(上接D33版)

2、贵州白云中海房地产开发有限公司

公司名称	贵州白云中海房地产开发有限公司
成立时间	2000年11月7日
办公地址	贵阳小河鹅江路402号
法定代表人	李荣明
注册资本	5，000万元
营业执照注册号	5201141200789
税务登记证号码	5201147096391 4-3
经营范围	房地产开发，房地产项目策划；批零兼营建筑材料，金属材料。

3、广州天艺服装有限公司

公司名称	广州天艺服装有限公司
成立时间	1998年7月13日
办公地址	广州市天河区龙口西路71号
法定代表人	张凌云
注册资本	1，000万元
营业执照注册号	4401012011279
税务登记证号码	440106708339037
经营范围	批发和零售贸易

4、黄贤优

姓名	黄贤优
性别	男
国籍	中国
身份证号码	441425196410230 01X
住所	广州市龙口西路67号308房
通讯地址	广州市龙口西路67号308房
其他国家或地区的居留权	无
最近三年的职业和职务	贤成集团有限公司总裁、青海贤成矿业股份有限公司董事长
对外投资情况	持有贤成集团有限公司90.505%股权

二、张邵

姓名	张邵
性别	男
国籍	中国
身份证号码	620103196702061033
住所	广州市天河区茶山路263号603房
通讯地址	广州市天河区茶山路263号603房
其他国家或地区的居留权	无
最近三年的职业和职务	广州阳光科密科技发展有限公司投资总监
对外投资情况	除持有华阳煤业10%股权以外，尚持有贵州省省营盘煤业有限公司10%股权

第四节 本次交易标的

本公司拟向交易对方非公开发行股份购买的资产全部为股权资产，包括：云尚矿业公司90%的股权，云贵矿业公司80%的股权，光富矿业公司80%的股权，华阳煤业公司48.78%的股权。

一、交易标的基本情况

（一）光富矿业公司

1、公司简介

公司名称	贵州省仁怀市光富矿业有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	区俊杰
注册资金	5，200万元
成立日期	2008年7月24日
公司地址	仁怀市中枢镇三百梯村民组
企业法人营业执照	520000000027767
税务登记证	5203827660501 7-5
经营范围	煤炭的开采及销售

2、历史沿革

（1）合伙企业

光富矿业公司前身为仁怀市中枢镇交通光富煤矿，是陈光富于2003年出资设立的个人独资企业。

2005年3月，陈光富将全部出资转让给林祥。

2007年6月，林祥将全部出资转让给区俊杰、黄重宜、罗学明。同时，注册资本增加至558万元，其中：区俊杰出资279万元、黄重宜出资240万元、罗学明出资39万元。

2007年7月，黄重宜将全部出资转让给朱建春。同时，朱建春将出资中的28万元转让给区俊杰，84万转让给罗学明，转让后，区俊杰出资307万元、朱建春出资128万元、罗学明出资123万元，区俊杰、朱建春、罗学明分别持有光富煤矿55%、23%、22%的出资份额，注册资本不变。

在西宁国新进入光富矿业公司之前，光富矿业公司系时称光富煤矿的合伙企业，其权益结构如下：

股东	出资额（万元）	权益比例
区俊杰	307	55%
朱建春	128	23%
罗学明	123	22%
合计	558	100%

2007年底，西宁国新决定逐步在贵州省境内整合部分煤炭资源后注入上市公司，以改善上市公司资产质量，提高上市公司主营业务盈利能力，确保上市公司可持续发展。

2008年1月，西宁国新与区俊杰、朱建春、罗学明签署《转让协议》，拟受让光富煤矿80%的财产份额，分别受让区俊杰、朱建春、罗学明持有的该合伙企业35%、23%、22%的财产份额。

由于贵州省仁怀市工商行政管理部门认为：合伙企业承担无限连带责任，有限责任公司不得投资承担无限连带责任的合伙企业，因此，不受理此次股权转让的工商登记变更申请，此次股权转让一直未办理工商登记手续。

2008年7月，为了实现股权收购，西宁国新分别与自然人魏和平、陈仕飞签订《委托持股协议》，委托魏和平、陈仕飞购买个人独资企业的股权，并分别代西宁国新持有云贵煤矿52%、28%的财产份额。

2008年7月，唐克猛与魏和平、陈仕飞、陈汝平分别签署《股权转让协议》，唐克猛以转让的方式将其原代陈汝平持有的52%和28%财产份额按照前述协议的约定分别变更登记至自然人魏和平、陈仕飞名下，所剩20%财产份额则由唐克猛以转让的方式归还给陈汝平。

根据魏和平、陈仕飞与西宁国新签署的《委托持股协议》，上述魏和平、陈仕飞合计持有80%股权的实际出资人为西宁国新，西宁国新向转让方支付的转让价款合计20，000万元，并委托魏和平、陈仕飞行使出资人权利。

（2）有限公司设立

由于云贵煤矿《采矿许可证》过户至有限责任公司的手续需要较长的时间，为了尽快完成改制，云贵煤矿合伙人决定先行以实物资产和货币资金出资设立有限公司。

2008年7月24日，魏和平、陈仕飞、陈汝平分别以经评估的云贵煤矿的井巷工程、机器设备等实物资产以及部分货币资金作为出资，按分别持有云贵煤矿财产份额的比例成立云贵矿业公司，注册资本为1，500万元，出资情况和股权结构如下：

股 东	出资额（万元人民币）			股权比例
	现金出资	实物出资	合计	
魏和平	234	546	780	52%
陈汝平	90	210	300	20%
陈仕飞	126	294	420	28%
合 计	450	1，050	1，500	100%

（3）有限公司增资

2008年11月，云贵煤矿《采矿许可证》过户手续办理完毕。经云贵矿业公司股东会同意，魏和平、陈仕飞、陈汝平以因持有云贵煤矿财产份额而享有的云贵煤矿采矿权对云贵矿业公司进行增资，经天地源评估的采矿权价值为28，884.09万元，云贵矿业公司增加注册资本5，000万元，未缴纳的采矿权价款1，537.6万元计入其他应付款，其余计入资本公积。至此，原合伙企业与煤炭生产经营相关的固定资产和采矿权已经进入云贵矿业公司，《采矿许可证》已从合伙企业变更为有限责任公司。同时，陈仕飞、魏和平与西宁国新签署《股权转让协议》，以转让方式将西宁国新委托持有的云贵矿业公司52%、28%的股权回还给西宁国新。前述增资及股权转让事宜均已办理工商变更登记手续。增资完成后，云贵矿业公司的注册资本为6，500万元，股权结构为：

股 东	出资额（万元）	出资比例
西宁市国新投资控股有限公司	5，200	80%
陈汝平	1，300	20%
合计	6，500	100%

云贵矿业公司办理工商变更登记手续后，全体股东经协商一致认为：鉴于2008年下半年以来宏观经济形势严峻、煤炭行业景气下滑，天地源矿评报字《2008》第127号《评估报告书》确定的评估价值已无法反映云贵煤矿评估基准日2008年10月31日的公允价值，此次增资投入的采矿权在增资时的公允价值需要重新计量。

根据股东会议决议，全体股东聘请中联资产评估有限公司对云贵煤矿采矿权在评估基准日2008年10月31日的公允价值进行了复评，根据中联资产评估有限公司中联评矿报字《2009》第72号《采矿权评估报告书》，确定贵州省老厂镇色绿村云贵煤矿采矿权《评估计算年限为24.19年、拟动用可采储量1，036.80万吨》在评估基准日的价值为13，122.40万元。

云贵矿业公司根据董事会和股东会决议，按照中联评估公司出具的《采矿权评估报告》对股东投入的采矿权入账价值作了重大会计差错更正，调减采矿权入账价值15，761.69万元，等额冲减原计入资本公积的资本溢价。经重大会计差错更正后，公司采矿权入账价值为13，122.40万元。

3、主要资产权属状况、对外担保及负债情况

（1）井巷工程

单位：元

序号	井巷工程名称	账面净值	评估净值	成新率%
1	主平峒	2，543，640.50	3，400，656.00	84%
2	主斜井	534，031.47	1，162，146.00	87%
3	副斜井	557，250.21	1，295，778.00	87%
4	总回风上山	187，095.51	455，090.00	85%
5	12601回风石门	750，493.15	154，836.00	9%
6	12601外上山	160，363.05	35，991.00	9%
7	12802外上山	7，930.34	138，138.00	26%
8	主平峒回风绕道	83，810.46	198，276.00	93%
9	水仓	180，446.09	439，698.00	87%
10	12604回风巷	371，304.38	236，362.00	14%
11	12802运输巷	440，970.10	988，308.00	27%
12	绞车硐石	60，373.93	101，877.00	87%
13	主平硐	87，331.10	0	–
14	副斜井	41，078.45	0	–
15	主平峒回风绕道	6，025.05	0	–
16	12801石门	299.08	0	–
合 计		6，027，061.90	8，607，156.00	–

（2）机器设备

单位：元

序号	设备名称	账面净值	评估净值	成新率
1	矿用变压器	62，022.68	5，500.00	
2	矿用变压器	39，675.12	35，100.00	83%
3	矿用变压器	34，929.93	3，500.00	
4	矿用变压器	18，294.09	15，590.00	70%
5	电力变压器	30，795.39	31，422.00	75%
6	高压配电柜	170，293.42	181，090.00	77%
7	高压配电柜	27，722.17	29，480.00	77%
8	直流电容器柜	38，256.54	42，114.00	77%
9	低压配电柜	95，807.88	95，101.00	73%
10	避雷及跌落保险装置	16，133.01	16，117.00	73%
11	柴油发电机组	100，386.01	213，480.00	82%
12	晋安高压线路	201，975.99	213，073.00	87%
13	矿用提升绞车	48，949.41	41，654.00	68%
14	回柱绞车	14，407.20	11，994.00	68%
15	矿车	157，578.75	135，000.00	81%
16	主斜井运输皮带机	471，985.77	459，949.00	72%
17	皮带运输机	19，333.03	800.00	
18	锤式破碎机	16，299.83	15，929.00	69%
19	主要通风机	98，988.88	85，908.00	69%
20	对旋局扇	25，548.81	24，582.00	75%
21	对旋局扇	32，078.61	31，095.00	74%
22	对旋局扇	44，339.58	43，860.00	77%
23	局扇	6，393.09	5，479.00	66%
24	局扇	11，330.61	9，961.00	60%
25	局扇	2，588.82	2，148.00	60%
26	瓦斯抽放系统	366，850.07	320，740.00	72%
27	瓦斯抽放管	278，924.10	297，812.00	86%
28	空压机	117，058.50	85，431.00	71%
29	压风管	18，136.59	18，549.00	77%
30	压风管	105，821.70	100，089.00	77%
31	水泵	22，247.16	15，606.00	62%
32	备用水泵	26，173.08	18，467.00	62%
33	排水管	79，952.43	85，694.00	81%
34	污水处理系统（处理水池）	117，225.32	104，558.00	72%
35	乳化液泵站（二泵一箱）	101，067.14	3，600.00	
36	单体液压支柱	1，089，607.11	600，000.00	72%
37	单体液压支柱	97，657.12	53，600.00	72%
38	单体液压支柱	26，894.73	13，293.00	72%
39	潜水泵	39，753.13	22，234.00	40%
40	刮板运输机	255，127.50	185，397.00	66%
41	刮板运输机	408，204.00	303，220.00	66%
42	气腿凿岩机	18，425.84	11，410.00	51%
43	锚杆钻机	15，007.50	13，247.00	75%
44	液压钻机	57，028.50	50，384.00	66%
45	坑道钻机	60，196.82	54，701.00	77%
46	坑道钻机	14，574.02	9，875.00	68%
47	砖子喷浆机	5，002.50	2，802.00	51%
48	粉碎机	33，349.93	26，097.00	52%
49	灼药库避雷装置	12，514.57	12，776.00	73%
50	矿灯充电架	12，189.46	9，191.00	59%
51	矿灯充电架	6，453.12	5，530.00	71%
52	高压计量箱	4，471.84	3，982.00	70%
53	真空馈电开关	6，415.68	6，335.00	73%
54	馈电开关	2，326.11	200.00	
55	馈电开关	38，419.20	3，200.00	
56	防爆真空开关	77，701.41	58，420.00	70%
57	防爆真空开关	7，730.60	7，714.00	80%
58	防爆真空开关	62，160.96	51，617.00	73%
59	防爆真空开关	77，318.64	52，556.00	73%
60	防爆真空开关	3，511.65	3，754.00	73%
61	电煤钻综保	11，255.52	11，362.00	73%
62	照明综保	6，303.15	5，681.00	73%
63	矿用橡套电缆	29，962.50	31，142.00	82%
64	矿用橡套电缆	83，433.48	88，359.00	82%
65	矿用橡套电缆	105，174.15	118，429.00	82%
66	矿用橡套电缆	76，256.82	81，561.00	82%
67	矿用橡套电缆	30，994.89	32，872.00	82%
68	矿用橡套电缆	17，935.50	19，814.00	82%
69	装载机	216，858.27	134，230.00	57%
70	立式锅炉	17，633.76	18，707.00	71%
71	地面动力线网	21，385.74	21，253.00	76%
72	电焊机	1，755.93	1，134.00	68%
73	检漏继电器	2，819.83	2，764.00	74%
74	防爆水泵	2，055.96	2，197.00	83%
75	防爆电机	8，410.78	7，447.00	88%
76	防爆污水泵	2，276.82	2，193.00	78%
77	防爆水泵	2，744.06	2，819.00	84%
78	防爆水泵	3，301.36	3，191.00	79%
79	防爆水泵	3，301.36	3，191.00	79%
80	防爆水泵	2，298.04	2，221.00	79%
81	防爆电机	7，374.56	7，425.00	88%
82	水泵	17，117.28	18，058.00	86%
83	瓦斯防突仪	22，095.36	24，631.00	89%
84	激光指向仪	3，867.54	4，465.00	91%
85	锚杆机	8，124.94	8，034.00	92%
86	扶道开柱器	8，641.72	9，804.00	91%
87	矿用变压器	49，425.91	64，573.00	94%
88	矿用变压器	28，333.33	37，015.00	94%
89	电力变压器	48，953.69	63，956.00	94%
90	多级水泵	62，710.42	77，864.00	92%
91	低压开关柜（含铜排）	45，167.48	57，883.00	93%
92	多级水泵	4，074.48	4，287.00	92%
93	隔爆对旋局扇	63，645.28	76，711.00	93%
94	潜水泵	43，318.91	51，076.00	90%
95	防爆水泵	4，121.36	4，107.00	89%
96	装载机	289，026.40	319，660.00	91%
97	乳化泵	25，834.79	29，515.00	94%
98	水泵	15，956.42	19，117.00	93%
99	水泵	11，014.80	13，198.00	93%
100	水泵	56，783.62	68，033.00	93%
101	水泵	5，291.67	6，273.00	92%
102	水泵	12，211.53	14，474.00	92%
103	水泵	8，548.08	10，131.00	92%
104	水泵	20，759.61	24，605.00	92%
105	水泵	10，990.38	13，026.00	92%
106	水泵	23，608.97	27，982.00	92%
107	水泵	15，467.95	18，333.00	92%
108	水泵	27，679.48	32，807.00	92%
109	水泵	38，262.82	45，350.00	92%
110	水泵	55，033.32	65，937.00	93%
111	电焊机	9，362.20	10，607.00	94%
112	电焊机	15，956.42	18，077.00	94%
113	喷浆机	6，512.83	7，379.00	94%
114	锚杆机	9，769.21	11，186.00	95%
115	凿岩机	18，235.88	20，660.00	94%
116	耙斗装岩机	72，455.12	82，088.00	94%
117	凿岩机	22，225.01	25，180.00	94%
118	电机	13，921.12	16，107.00	96%
119	对旋局扇	9，915.80	12，005.00	95%
120	防爆电机	4，656.69	5，388.00	96%
121	防爆开关	5，898.19	7，597.00	96%
122	外壳	814.08	–	
123	内装轮	940.26	–	
125	瓦斯监控系统（含备用主机1台）	100，050.00	91，842.00	78%
126	电子汽车衡	62，281.02	39，379.00	60%
127	民爆物品管理系统POS机	14，098.73	10，342.00	62%
128	低浓度瓦斯传感器	8，104.05	7，112.00	63%
129	高浓度瓦斯传感器	7，203.60	6，340.00	63%
130	负压传感器	3，001.50	2，619.00	63%
131	流量传感器	6，003.00	5，237.00	63%
132	激光指向仪	2，126.01	1，672.00	60%
133	激光指向仪	1，771.78	1，396.00	60%
134	激光指向仪	3，867.54	4，662.00	95%
135	防爆全钻仪	19，759.27	23，981.00	94%
136	瓦斯监控系统	46，832.56	53，986.00	84%
137	清华同方电脑	7，502.48	5，013.00	69%
138	甲烷传感器	8，100.04	9，234.00	89%
139	复印机	6，802.09	5，753.00	88%
140	联想笔记本电脑	3，258.00	2，646.00	86%
141	隔爆型潜污水泵	2，670.09	3，116.00	97%
142	风泵	1，418.48	1，672.00	98%
143	风泵	1，429.99	1，672.00	98%
合 计		7，628，155.71	6，664，852.00	–

（3）采矿权

云贵矿业公司拥有云贵煤矿采矿权一项，云贵煤矿的《采矿许可证》于2008年11月由贵州省国土资源厅颁发，许可证编号为5200000000027759，采矿权利人为云贵矿业公司，证载的生产规模为15万吨/年，采矿许可证有效期限自2008年11月至2014年4月。

（4）土地使用权

云贵矿业公司使用土地一宗，具体情况如下：

土地使用权人	土地使用权证号	使用权面积M²	用途	坐落	获得方式	使用期限
贵州省盘县云贵矿业有限公司	盘土国用（2009）第256号	3，237	工业（煤矿）	盘县柏果镇业租村	出让	2056年6月24日

（5）房屋建筑物

云贵矿业公司拥有土地使用权一宗，具体情况如下：

单位：元

序号	权证编号	建筑物名称	面积（M²）	账面净值	成新率	评估净值
1	盘房权证盘县第00008587号	办公楼	174.07	138，295.60	91%	156，520.00
2	盘房权证盘县第00008591号	门卫室	9.91	10，341.40	99%	10，395.00
3	盘房权证盘县第00008588号	值班室	44.75	46，098.55	89%	46，636.00
4	盘房权证盘县第00008592号	主通风机房	8.43	4，162.32	89%	4，183.00
5	盘房权证盘县第00008589号	瓦斯抽放房	23.04	20，392.13	89%	20，559.00
6	盘房权证盘县第00008590号	变电所	20.30	17，974.22	89%	18，156.00
合 计		–	280.5	237，264.22	–	256，449.00

（6）对外担保和资产抵押情况

截至本报告书出具日，云贵矿业公司不存在对外担保和资产抵押事项。

4、云尚煤矿情况

（1）矿区概况

云尚煤矿位于盘县南部老厂镇色绿村境内，距盘县城关镇25公里，距红果镇40公里，有矿山公路直通矿区，交通便利。目前云贵煤矿证载生产能力为15万吨/年，准采标高+1850m至+1450m，矿区面积为0.8705平方公里。矿井采用斜井开拓方式，井田可采煤层为5、9、12、17-1、17-2、19、24号煤层。井田内可采煤层均为瘦煤，5、9、12、17-1、26号煤层属低灰、高硫、特高热值瘦煤，17-2、19、24、28煤层属低灰、中高硫、特高热值瘦煤。

（2）储量情况

根据贵州省地质矿产资源开发总公司编写的《贵州省盘县老厂镇色绿村云贵煤矿资源储量核实报告》及《贵州省盘县老厂镇色绿村云贵煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书《贵矿评协储审字【2008】第165号》，截至2008年6月，矿区范围准采标高+1850m~+1450m）内总资源量为1，934万吨。其中：保有的资源量为1，922万吨；控制的资源量（332）为738万吨，推断的资源量（333）为1，184万吨。开采消耗资源量（122b）12万吨。

2008年10月30日，贵州省国土资源厅出具《关于<贵州省盘县老厂镇色绿村云贵煤矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案的证明》《贵国土资储备字【2008】876号》。

5、财务简表

单位：元

项目名称	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总计	218，685，159.24	201，760，822.40	191，725，266.14
负债合计	36，943，909.18	33，120，536.39	35，554，821.46
股东权益	181，741，250.06	168，640，286.01	156，170，444.68
项目名称	2010年1-9月	2009年度	2008年8-12月
营业总收入	46，135，615.89	71，729，669.59	37，333，702.88
营业利润	14，544，862.67	12，519，610.21	18，927，367.53
利润总额	14，529，862.67	12，519，610.21	18，927，367.53
净利润	10，848，547.05	9，039，693.69	14，163，374.68

（二）云贵矿业公司

1、公司简介

公司名称	贵州省盘县云贵矿业有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	黄贤优
注册资金	6，500万元
成立日期	2008年7月24日
公司地址	盘县老厂镇色绿村
企业法人营业执照	520200000027759
税务登记证	5202027753015 89
经营范围	煤炭的开采及销售

2、历史沿革

（1）合伙企业

云贵矿业公司前身为唐克猛于2004年11月出资设立的个人独资企业，唐克猛持有的出资实际为受陈汝平委托持有，陈汝平为实际出资人。

与收购光富矿业股权相同，西宁国新出于其发展战略和支持上市公司主营业务持续发展的考虑，决定受让云贵煤矿权益。2008年1月，西宁国新与陈汝平签署《转让协议》，拟受让云贵煤矿80%的财产份额。唐克猛对该次股权转让行为无异议。

由于贵州省盘县工商行政管理部门认为：合伙企业承担无限连带责任，有限责任公司不得投资承担无限连带责任的合伙企业，因此，不受理此次股权转让的工商登记变更申请，此次股权转让一直未办理工商登记手续。

2008年7月，为了实现股权收购，西宁国新分别与自然人魏和平、陈仕飞签订《委托持股协议》，委托魏和平、陈仕飞购买个人独资企业的股权，并分别代西宁国新持有云贵煤矿52%、28%的财产份额。

2008年7月，唐克猛与魏和平、陈仕飞、陈汝平分别签署《股权转让协议》，唐克猛以转让的方式将其原代陈汝平持有的52%和28%财产份额按照前述协议的约定分别变更登记至自然人魏和平、陈仕飞名下，所剩20%财产份额则由唐克猛以转让的方式归还给陈汝平。

根据魏和平、陈仕飞与西宁国新签署的《委托持股协议》，上述魏和平、陈仕飞合计持有80%股权的实际出资人为西宁国新，西宁国新向转让方支付的转让价款合计20，000万元，并委托魏和平、陈仕飞行使出资人权利。

（2）有限公司设立

由于云贵煤矿《采矿许可证》过户至有限责任公司的手续需要较长的时间，为了尽快完成改制，云贵煤矿合伙人决定先行以实物资产和货币资金出资设立有限公司。

2008年7月24日，罗汉明、叶晖以经评估的云贵煤矿的机器设备和井巷工程等实物资产及部分货币资金作为出资，按分别持有云贵煤矿财产份额的比例成立云尚矿业公司，注册资本为1，000万元，出资情况和股权结构如下：

股东	出资额（万元）			股权比例
	现金出资	实物出资	合计	
罗汉明	270	630	900	90%
叶晖	30	70	100	10%
合计	300	700	1000	100%

（3）有限公司股权转让

与收购光富矿业公司、云贵矿业公司股权的理由相同，2008年7月28日，罗汉明将其持有的云尚矿业公司90%的股权连同云尚煤矿《合伙企业》的权益转让给西宁国新。西宁国新向罗汉明支付的转让价款合计15，750万元，转让完成后，罗汉明不再持有云尚矿业公司股权及云尚煤矿《合伙企业》的权益。

（4）有限公司增资

2008年11月，云尚煤矿《采矿许可证》过户手续办理完毕。经云尚矿业公司股东会同意，西宁国新与叶晖以因持有云尚煤矿财产份额而享有的云尚煤矿采矿权对云尚矿业公司进行增资，经天地源评估的采矿权价值为17，567.91万元，云尚矿业公司增加注册资本3，000万元，未缴纳的采矿权价款1，000万元计入其他应付款，其余计入资本公积。至此，原合伙企业与煤炭生产经营相关的固定资产和采矿权已经进入云尚矿业公司，《采矿许可证》已从合伙企业变更为有限责任公司。本次增资完成后，注册资本增加至4，000万元，股权结构为：

股东	出资额（万元）	出资比例
西宁市国新投资控股有限公司	3，600	90%
叶晖	400	10%
合 计	4，000	100%

云尚矿业公司办理工商变更登记手续后，全体股东经协商一致认为：鉴于2008年下半年以来宏观经济形势严峻、煤炭行业景气下滑，天地源矿评报字《2008》第128号《评估报告书》确定的评估价值已无法反映云尚煤矿评估基准日2008年10月31日的公允价值，此次增资投入的采矿权在增资时的公允价值需要重新计量。

根据股东会议决议，全体股东聘请中联资产评估有限公司对云尚煤矿采矿权在评估基准日2008年10月31日的公允价值进行了复评，根据中联评估公司出具的中联评矿报字《2009》第73号《采矿权评估报告书》，确定云尚煤矿采矿权在评估基准日《评估计算年限为32.40年、评估利用的可采储量725.81万吨》的价值为人民币12，998.04万元。

云尚矿业公司根据董事会和股东会决议，按照中联评估公司出具的《采矿权评估报告》对股东投入的采矿权入账价值作了重大会计差错更正，调减采矿权入账价值4，569.87万元，等额冲减原计入资本公积的资本溢价。经重大会计差错更正后，公司采矿权入账价值为12，998.04万元。

3、主要资产权属状况、对外担保及负债

（1）井巷工程

单位：元

序号	资产	账面净值	评估净值	成新率
1	主平峒	1，397，914.38	3，060，354.00	89%
2	总回风石门	785，118.24	1，578，593.00	89%
3	10#层集运巷	451，538.95	1，355，718.00	91%
4	1550水平运输石门	235，293.03	561，561.00	91%
5	17#煤下山提升上山	415，169.26	589，734.00	54%
6	1510车场及石门	350，741.38	638，436.00	83%
7	6#联络上山	64，602.10	97，580.00	20%
8	15#煤回风上山	161，954.04	336，023.00	29%
9	17#煤回风联络上山	136，384.23	350，353.00	37%
10	工业广场	26，488.50	39，783.00	89%
11	井巷轨道工程	34，290.00	–	–
合计		4，059，494.11	8，608，135.00	–

（2）机器设备

单位：元

序号	设备名称	账面净值	评估净值	成新率%
1	矿用变压器	39，675.19	34，678.00	82%
2	矿用变压器	36，633.32	29，678.00	76%
3	变压器	36，993.50	26，795.00	71%
4	避雷及跌落保险装置	12，189.43	11，176.00	73%
5	10KV高压线路	121，977.62	123，355.00	81%
6	6KV高压线路	36，593.30	37，009.00	81%
7	提升绞车	66，700.15	59，725.00	78%
8	提升绞车	29，264.60	32，848.00	77%
9	矿车	148，824.35	116，669.00	70%
10	矿车		13，960.00	–
11	蓄电池电瓶车	69，034.50	3，600.00	–
12	蓄电池电瓶车	72，869.74	43，077.00	30%
13	调度绞车	8，254.10	7，470.00	60%
14	用轴流风机	52，815.90	2，000.00	–
15	矿用轴流风机	17，922.28	600.00	–
16	局扇（风机）	12，531.25	11，454.00	69%
17	局扇（风机）	7，547.50	6，872.00	69%
18	对旋局扇	10，692.84	10，788.00	77%
19	瓦斯监控系统	68，367.49	60，524.00	73%
20	空压机	25，679.51	26，648.00	87%
21	潜水泵	15，307.65	8，358.00	39%
22	刮板运输机	65，282.60	2，000.00	–
23	刮板运输机	31，515.75	1，200.00	–
24	乳化液泵站	121，894.24	98，196.00	65%
25	单体液压支柱	356，115.45	163，890.00	59%
26	单体液压支柱	646，039.52	290，563.00	59%
27	单体液压支柱	153，253.68	66，818.00	59%
28	矿灯充电架	6，094.73	5，297.00	68%
29	电容补偿器柜	19，405.54	21，886.00	81%
30	木工圆锯机	2，551.25	2，217.00	65%
31	馈电开关	24，012.00	19，800.00	66%
32	防爆磁力开关	18，759.35	16，969.00	66%
33	防爆真空磁力开关	7，263.63	4，255.00	72%
34	防爆真空磁力开关	9，139.58	7，134.00	74%
35	防爆真空磁力开关	8，752.75	7，607.00	74%
36	电煤钻综保	14，173.76	13，695.00	66%
37	矿用橡套电缆	98，959.43	99，216.00	79%
38	矿用橡套电缆	36，972.48	38，102.00	79%
39	矿用橡套电缆	16，313.14	16，669.00	79%
40	矿用橡套电缆	24，339.15	24，285.00	79%
41	矿用橡套电缆	969.46	1，035.00	79%
42	地面工业动照线网	4，702.35	4，743.00	77%
43	调速器	11，664.00	12，869.00	89%
44	矿车	47，644.85	39，904.00	91%
45	复印一体机	1，537.05	1，305.00	87%
46	矿用隔爆泵	11，302.70	14，401.00	94%
47	电焊机	1，790.71	1，530.00	95%
48	出线柜1	8，454.95	10，819.00	96%
49	出线柜2	8，454.95	10，819.00	96%
50	进线柜	8，619.13	11，030.00	96%
51	无功补偿柜	8，044.52	10，291.00	96%
52	无功补偿柜	8，044.52	10，291.00	96%
53	无功补偿柜	7，059.48	9，034.00	96%
54	出线柜	4，596.86	5，885.00	96%
55	进线柜	6，402.78	8，189.00	96%
56	矿用变压器	22，984.33	29，711.00	97%
57	矿用变压器	22，984.33	29，711.00	97%
58	出线