

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

一、本次重组的实施情况
 (一) 本次重大资产重组方案简介
 1、交易双方
 本次交易买方暨认购人为上市公司利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“上市公司”），本次交易卖方暨发行人为江苏快达石化股份有限公司（以下简称“快达石化”或“标的公司”）。
 2、交易方式及标的资产
 上市公司拟以现金方式17,000万元认购快达石化新发行股份64,384,898股，占发行完成后快达石化51%的股权。实施过程（“本次交易”）
 利尔化学与快达石化原股东一致同意，快达石化在基准日之前形成的未分配利润中的127,466,667元归快达石化原股东所有，并将在本次交易交割完成后支付给快达石化原股东。
 3、交易定价
 本次交易定价以快达石化截至2009年12月31日的净资产评估值为基础，经双方协商确定。交易双方就快达石化100%的股权价值达成一致，为29,080万元。同时，利尔化学与快达石化原股东一致同意，快达石化在基准日之前形成的未分配利润中的127,466,667元归快达石化原股东所有，并将在本次交易交割完成后支付给快达石化原股东。
 4、标的公司自评估基准日至交割日期间损益的归属
 快达石化在基准日之前形成的未分配利润中的127,466,667元由快达石化原股东享有，其余由快达石化原股东和新股东共享。基准日之后形成的利润或亏损由快达石化原股东和新股东共享或共担。
 若非快达化化的原因，利尔化学增资款于2010年12月31日之后支付至快达化化的指定账户，则快达化化在经审计的2010年度的损益归快达石化原股东所有，自2011年1月1日起的损益归快达石化原股东和新股东共享或共担。
 5、本次重大资产重组决议的有效期
 2010年6月22日，上市公司利尔化学召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案，决议有效期为审议通过之日起12个月。
 (二) 本次重大资产重组的实施过程及实施结果
 1、本次发行的内部决策、核准程序
 (1) 2010年3月26日，利尔化学向深交所申请股票自2010年3月29日起停牌；

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2011-001

利尔化学股份有限公司董事会关于重大资产重组实施情况报告书

(2) 停牌之后，利尔化学于2010年4月1日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了关于同意公司与江苏快达石化股份有限公司筹划重组的议案，并确定了本次交易的相关中介机构；
 (3) 2010年4月21日，快达石化股东大会作出决议，同意利尔化学对快达石化进行增资扩股的方案及与利尔化学签署重组条件生效的增资扩股协议；
 (4) 2010年4月26日，利尔化学召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组预案的议案》，《关于利尔化学股份有限公司对江苏快达石化股份有限公司增资扩股的议案》和《关于签署重组条件生效的〈江苏快达石化股份有限公司与利尔化学股份有限公司关于江苏快达石化股份有限公司增资扩股的协议〉的议案》等议案。
 (5) 2010年6月3日，利尔化学召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈利尔化学股份有限公司对江苏快达石化股份有限公司增资扩股方案〉的议案》，《关于本次重大资产重组有关财务报告及盈利预测报告的议案》，《公司董事会关于本次重大资产重组资产评估有关事宜的意见》和《利尔化学股份有限公司重大资产重组报告书（草案）及其摘要》等议案。
 (6) 2010年6月22日，利尔化学召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。
 2、相关主管部门的审批程序
 (1) 2010年7月16日，本次交易涉及的标的公司快达化化的评估结果经利尔化学的国有资产管理部门（中国工程物理研究院备案）
 (2) 2010年11月2日，江苏省环保厅下发《江苏快达石化股份有限公司资产重组环境核查意见函》（苏环环[2010]400号），原则同意快达石化通过本次交易的环境保护。
 (3) 2010年12月28日，本次交易获得中国证监会核准。
 3、本次交易的交割
 (1) 快达石化新增注册资本的验资
 2011年1月4日，江苏大苏出具了苏富会验[2011]001号《验资报告》，根据该验资报告，快达石化原注册资本为人民币6,186.00万元，实收股本为6,186.00万元。截至2010年12月29日，快达化化已收到利尔化学缴纳的非公开发行股票合计人民币1.7亿元，其中新增注册资本6,438.898万元，超额部分10,561.5102万元计入资本公积。变更后的注册资本人民币12,624.4898万元，累计实收股本人民

币12,624.4898万元。
 (2) 快达石化51%新股的股权登记情况
 2011年1月6日，快达石化将利尔化学记载于公司股东名册—为持有其51%股权的股东。
 (3) 快达化化的工商变更登记
 2011年1月6日，江苏省工商行政管理局快达石化变更登记后的《企业法人营业执照》注册号为32000000007519，快达化化的注册资本和实收资本分别由原来的人民币6,186.00万元增加至12,624.4898万元。
 快达化化关于本次增资扩股的公司章程正式生效。
 截至本报告书出具之日，标的公司51%新股的发行已经完成，且该部分股权已登记至利尔化学名下，快达化化在工商变更登记更已经完成。利尔化学已合法取得快达石化51%新换的所有权。
 4、期间损益的认定及实施结果
 按照本次交易相关协议的约定，快达化化在基准日之前形成的未分配利润中的127,466,667元由快达石化原股东享有，其余由快达石化原股东和新股东共享。对于基准日之后形成的利润或亏损，由于利尔化学已于2010年12月31日将增资款项支付至快达化化的指定账户，因此，基准日之后形成的损益由快达石化原股东和新股东共同享有或共担。利尔化学与快达化化将按照上述约定进行相关的期间损益认定及账务处理。
 二、相关资产的权属情况及历史财务数据是否存在差异
 本次交易交割过程中相关实际情况与之前披露的信息（包括标的公司的资产权属情况及历史财务数据）不存在差异。
 三、本次重组涉及的员工更换或调整情况
 (一) 上市公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
 本次交易为上市公司以现金收购同行业公司，重组期间上市公司将进行董事会换届等调整，但此系公司正常发展的调整，与本次交易没有关联关系。
 (二) 标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
 重组完成后，利尔化学将严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关协议的要求和程序，对快达化化的董事、监事、高级管理人员等进行调整。

四、资金占用和违规担保的核查情况
 (一) 是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形
 本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形。
 (二) 是否发生上市公司为实际控制人及其他关联人提供担保的情形
 本次交易实施过程中，没有发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
 五、相关协议和承诺的履行情况
 本次交易的相关协议及承诺已在《利尔化学股份有限公司重大资产重组报告书》中予以披露，截至本报告书出具之日，交易各方不存在违反相关协议和承诺的行为。
 六、相关后续事项的合规性及风险
 本次交易相关后续事项均符合法律、法规，相关风险已在《利尔化学股份有限公司重大资产重组报告书》中充分披露。
 七、独立财务顾问对本次重组实施情况的结论性意见
 本次交易的独立财务顾问中国国际中德国际对本次交易实施的相关事项进行了核查，认为：
 “利尔化学本次重大资产重组的决策、核准、审批以及实施程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，已按协议履行交割程序，相关的交割事项过程操作规范。”
 八、法律顾问对本次重大资产重组实施情况的结论性意见
 本次交易的法律顾问北京市中咨律师事务所对本次交易实施的相关事项进行了核查，出具了法律意见书，认为：
 “本次交易符合各方均按重组协议的约定履行了相关义务，充分地履行了相关义务，其实施情况符合各方签署的协议约定以及《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规和规范性文件的规定。”
 九、备查文件
 (一) 《利尔化学重大资产重组报告书》
 (二) 江苏富华会计师事务所有限公司出具的苏富会验[2011]001号《验资报告》
 (三) 江苏富华会计师事务所出具的《企业法人营业执照》
 (四) 《中国国际贸易仲裁委员会关于利尔化学股份有限公司重大资产重组实施情况之核查意见》
 (五) 《北京市中咨律师事务所关于利尔化学股份有限公司重大资产重组实施情况的法律意见书》
 (六) 《关于核准利尔化学股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2010]1916号）
 特此公告。

利尔化学股份有限公司
 董事会
 二〇一一年一月十二日

关于上证中小盘ETF基金发售的提示性公告

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2011年1月18日结束发售，现将本基金的发售事宜再次提示如下：
 一、基金发售期发售的进度
 本基金自2010年12月20日起至2011年1月18日止通过销售机构公开发售，投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。其中，网下现金认购的日期为2010年12月28日至2011年1月18日；网下股票认购的日期为2011年1月14日至2011年1月18日，共三个工作日；网上现金认购的日期为2011年1月14日至2011年1月18日，共三个工作日。
 认购本基金的投资人可以在上述日期内的上海证券交易所交易时间内，在具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理网上现金认购，或在基金发售以来以来的相关公告指定的49家具有代理发售本基金资格的代销商办理网下股票认购和网下现金认购，也可以在具有基金管理人办理网上现金认购。
 二、认购账户
 投资者参与本基金认购需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。
 1、如投资者需新开开户证券账户，则应注意：
 (a) 如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立A股账户。
 (b) 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在网下认购前至少2个工作日办理开户手续。
 2、如投资者开立证券账户，则应注意：
 (a) 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司。
 (b) 当日办理指定交易或指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或指定交易手续。
 三、认购方式说明
 (一) 网上现金认购（通过上海证券交易所的上网定价发行系统）
 1、认购代码：510223
 2、挂牌简称：中小ETF
 3、业务办理时间：2011年1月14日至2011年1月18日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00（周六、周日不受理）。具体时间以各发售代理机构的规定为准。
 4、认购限制：网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,999份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
 5、投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，申报一经确认，认购金额即被冻结。
 (二) 网下股票认购
 1、认购代码：510223
 2、挂牌简称：中小ETF
 3、业务办理时间：2011年1月14日至2011年1月18日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00，具体时间以各发售代理机构的规定为准。
 4、用以认购的股票范围：网下股票认购以单只股票申报股数，用于认购的股票必须符合要求的上证中小盘指数的成份股和已经公告的备选成份股。可用网下股票认购的股票认购清单详见本公告附件。
 5、用以认购的股票数量：投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍。投资者可多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
 (三) 网下现金认购
 1、认购代码：510223
 2、挂牌简称：中小ETF
 3、业务办理时间：
 (a) 直销机构：2010年12月20日至2011年1月18日9：30—16：00（周六、周日不受理）。
 (b) 发售代理机构：2010年12月20日至2011年1月18日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00（周六、周日不营业），具体时间以各发售代理机构的规定为准。
 4、认购限制：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,999份；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额需在5万份以上（含5万份）。投资者可多次认购，累计认购份额不设上限。
 5、在网下现金认购的最后一个工作日（2011年1月18日），各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统统一提交投资者提交网上现金认购申请。
 四、投资者应仔细阅读本基金的发售公告和招募说明书及相关公告，并可通过以下途径咨询有关详情：
 (一) 网下现金发售的直销机构
 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
 注册地址：上海浦东新区民生路1199弄华证大厦五道口广场1号楼17层
 办公地址：上海浦东新区民生路1199弄华证大厦五道口广场1号楼17层
 联系人：沈炜
 客户服务热线：400-888-0011（免长途话费）、021-38784638
 传真：021-50110360
 网址：www.huatai-pb.com
 (二) 各发售代理机构的客户服务电话和公司网站详情请参阅本基金发售以来的相关公告。
 重要提示：
 1、有关本基金发售的具体事宜请仔细阅读《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。
 2、与本基金同步发售的华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金发售期截止至2011年1月18日。
 3、上述业务的解释权归华泰柏瑞基金管理有限公司。
 4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、敬请投资者注意投资风险。
 特此公告。
 华泰柏瑞基金管理有限公司
 2011年1月12日

司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司和中原证券股份有限公司等。

三、本基金网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购清单如下表所示。基于保护本基金投资者利益的原则，对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

600004	白云机场	602040	华业地产	600516	方大炭素	600750	中药饮片
600006	东风汽车	600246	万通地产	600517	北汽控股	600751	通江股份
600008	首创股份	602049	两面针	600518	康美药业	600752	厦门国贸
600009	上海机场	600251	天农股份	600521	华海药业	600756	德棉股份
600010	包钢股份	600252	中航集团	600522	中天科技	600759	正海股份
600011	华能国际	600255	鑫科材料	600523	贵研铂业	600761	安徽合力
600012	招商高速	600256	广汇股份	600525	长园集团	600765	中航机电
600017	日照港	600258	首旅股份	600528	中铁二局	600770	松芝股份
600018	上海钢联	600259	广信有色	600529	山东路桥	600773	西藏城投
600020	中国高速	602060	凯乐科技	600531	豫金黄金	600776	东方通信
600021	上海电力	602061	浙江阳光	600533	耀世建设	600777	新源实业
600026	中国国贸	602066	北京城建	600535	天士力	600779	水井坊
600027	华电国际	602067	海正药业	600536	中航软件	600780	通宝能源
600029	中航地产	602068	中航光电	600537	康强医疗	600782	中航地产
600033	福建高速	602069	赣粤高速	600540	新黄浦	600783	中航地产
600035	楚天高速	602070	外运发展	600543	福高股份	600787	中信建投
600037	新华百货	602071	航天信息	600545	福瑞股份	600789	鲁仪医药
600038	哈药股份	602076	恒瑞医药	600546	山东路桥	600790	特锐特
600039	四川路桥	602077	亿利能源	600548	华鲁恒升	600795	国电电力
600052	浙江广厦	600281	太化股份	600549	顺兴铝业	600797	浙江网新
600054	青山纸业	600282	南钢股份	600550	天威保变	600804	鹏博士
600056	中国国贸	600284	浦东建设	600551	时代新材	600805	悦达投资
600058	五矿发展	600288	大恒科技	600553	太行水泥	600806	德棉纺织
600059	吉盛石业	600289	亿阳信通	600555	九龙山	600808	马钢股份
600060	海信电器	600290	广宇电气	600557	康缘药业	600809	山西西酒
600062	双环新材	600291	西水股份	600563	拉卡拉	600811	东方集团
600063	皖能高新	600293	三峡新材	600565	迪马股份	600812	浙江广厦
600064	南京高科	600295	鄂尔多斯	600569	安联钢业	600815	厦工股份
600066	宇通客车	600298	安联钢业	600570	华微电子	600816	中航地产
600067	冠城大通	600300	维维股份	600572	康恩贝	600818	中航股份
600068	葛洲坝	600303	曙光股份	600575	克明食品	600820	隧道股份
600069	银鸽投资	600307	酒钢宏兴	600580	卧龙电气	600823	益民股份
600072	中航地产	600308	华泰股份	600581	八一钢铁	600824	浙江广厦
600073	上海梅林	600309	烟台万华	600582	天地科技	600825	新华医药
600075	新疆天业	600311	华英实业	600583	瀚川工程	600829	华微电子
600078	福星股份	600312	平高电气	600584	长城科技	600830	福建高速
600079	山东铝业	600315	上海家化	600585	德棉纺织	600831	广田股份
600085	锦兴重工	600316	洪都航空	600586	国联股份	600832	东方通信
600086	东方金钰	600317	华翔控股	600588	国联股份	600834	申通快递
600087	长航物流	600320	华鼎重工	600589	广东路桥	600835	上海电气
600088	中国传媒	600322	天房发展	600590	普康药业	600836	普华永道
600090	瑞凌股份	600325	伊威股份	600595	亨通光电	600838	上海九百
600096	云天化	600326	西藏天路	600596	新安股份	600839	四川长虹
600098	广州药业	600328	三友实业	600597	光明乳业	600844	丹化科技
600100	东方股份	600329	中新药业	600598	北汽控股	600846	同洲科技
600102	莱钢股份	600330	天通股份	600599	豫园商城	600851	海欣股份
600103	青山纸业	600331	宏达股份	600600	青岛啤酒	600858	振业股份
600105	永鼎股份	600332	广州药业	600601	方正科技	600859	华君资产
600106	重庆路桥	600333	长春燃气	600602	广电电子	600862	通商科技
600107	美尔雅	600337	美克股份	600611	大众交通	600863	内蒙华电
600108	亚盛集团	600339	天利高新	600612	老凤祥	600864	哈投股份
600109	国金证券	600350	山东高速	600616	金钨股份	600866	星源股份
600112	中科三环	600351	亚宝药业	600618	铜业集团	600867	通化东宝
600116	中航燃气	600352	浙江龙盛	600621	上海金陵	600872	中航高新
600115	东方电气	600354	歌华控股	600622	宝鼎集团	600874	创业环保
600117	西宁特钢	600359	新农开发	600623	双钱股份	600875	东方电力
600118	中国卫通	600360	中国石化	600624	复星医药	600877	中国联通
600120	浙江东方	600361	华联综超	600628	新世界	600879	中航电子
600121	神州电子	600363	联创光电	600630	龙头股份	600880	博瑞传播
600123	兰花科创	600366	宁波舜升	600631	百联股份	600881	亚华集团
600125	铁龙物流	600368	五洲公用	600635	大众公用	600884	杉杉股份
600127	金鹰股份	600369	西南药业	600636	三爱富	600886	国电电力
600128	华业股份	600376	开开股份	600637	广电信息	600887	伊威股份
600129	大族集团	600380	健康元	600638	新黄浦	600888	新疆广和
600132	重庆啤酒	600382	广明科技	600641	万业企业	600893	中航地产
600133	东湖高新	600387	南越股份	600642	申能股份	600894	广厦股份
600138	中青旅	600388	净身环保	600643	建发股份	600895	浙江高科
600139	西部资源	600395	温江股份	600644	乐山电力	600896	中海油服
600141	安业集团	600406	国电南瑞	600648	外高桥	600896	梅泰国际
600143	金发科技	600408	安泰集团	600649	城发控股	600896	鼎泰新材
600146	大元股份	600409	三友化工	600650	翰辰股份	600896	鼎泰新材
600150	中国国旅	600410	华胜天成	600651	飞乐音响	600970	中材国际
600151	航天机电	600415	小商品城	600652	爱迪股份	600971	恒泰股份
600153	建发股份	600416	梅电股份	600653	华华股份	600978	宜华实业
600157	永泰能源	600418	江淮汽车	600654	飞乐音响	600983	合肥三洋
600158	中体产业	600422	昆明制药	600655	豫园商城	600995	文汇股份
600160	巨化股份	600425	青松建化	600657	信达地产	600997	伊威股份
600161	天元药业	600426	华鲁恒升	600660	福耀玻璃	600999	招商地产
600166	德邦纸业	600428	中远控股	600662	强生控股	601000	浦发银行
600166	福田汽车	600429	三元股份	600663	康家嘴	601001	大通汽车
600169	华东重工	600432	贵思药业	600664	哈药股份	601002	广汇股份
600170	上海建工	600435	中航光电	600673	阳光电源	601003	耀世建设
600171	上海机场	600438	通威股份	600674	中航地产	601009	招商银行
600173	老龙地产	600439	瑞贝卡	600675	中华企业	601099	太平洋
600175	美都能源	600440	赛马实业	600676	交通股份	601101	华信国际
600176	中国铁建	600456	宝钛股份	600677	航天机电	601106	中国一重
600177	豫龙	600458	时代新材	600685	广船国际	601127	四川成渝
600178	长安动力	600460	三兰港	600686	金龙汽车	601117	中航地产
600183	生益科技	600467	舒华	600690	青岛海尔	601139	深特电气
600185	格力地产	600468	黔西南电	600692	亚通股份	601158	重庆水务
600188	神州药业	600469	凤神股份	600694	大舜股份	601179	中国国旅
600190	神州集团	600470	六国化工	600702	控盘药业	601182	中国建研
600191	华资实业	600475	华资股份	600703	三安光电	601286	中国建研
600195	中航地产	600478	科力远	600704	中大股份	601299	申通快递
600196	康美药业	600479	金亚药业	600707	德邦股份	601333	广厦股份
600197	伊力特	600480	凌云股份	600708	海得		