

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2011-03
新兴铸管股份有限公司
关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2011年1月19日与四川三洲特种钢管有限公司(简称“三洲特管”)河北亿泰签署了《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的框架协议》,约定对三洲特管所属四川三洲精密钢管有限公司(简称“三洲精密管”)资产及本公司所属在复合钢管项目上相关特管资产进行重组。该事项业经本公司2010年12月28日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。

一、本次交易概述
 三洲特管与上海一湖投资管理中心(有限合伙,简称“一湖投资”)合资组建了三洲精密管,筹划新建6500t热轧压及配套冷轧板生产线,该生产线产品规格与本公司在包头工业区所建设的挤压及冷轧板生产线的产品规格一致,同时该产管还额外购解决,而本公司挤压管产品超规格,技术相对薄弱,缺少大口径管及核电管资质。

为减少重复生产,经本公司与三洲特管协商,有意通过资产重组进行全面合作,共同发展高级特管产品和精密管,包括钛金属复合钢管、各类不锈钢管、合金管及合金管等,扩大产品范围及规格,减少投入,实现资源及技术的共享及产品的互补,提高产品的竞争力及经济效益的最大化。为此,本公司与该公司合作事宜签订了《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的框架协议》。

2010年12月28日,公司第五届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票反对的表决结果审议通过了《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的公告》,并授权公司经理层签署框架协议办理后续相关手续。

根据相关法规,本次重大重组不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交股东大会审议。

- 二、交易对方的基本情况
- 1.企业名称:四川三洲特种钢管有限公司
 - 2.企业性质:其他有限责任公司
 - 3.住所:成都市青白江区大弯南路
 - 4.法定代表人:杨小超
 - 5.注册资本:20,166.6667万元
 - 6.营业执照注册号:510113000011727
 - 7.设立时间:2005年5月17日
 - 8.经营范围:生产、销售:金属制品。(不含国家限制品种)
 - 9.与本公司关系:与本公司及中国国有法人股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

10.主要财务状况:
 截至2010年9月30日,三洲特管总资产为311,414.91万元,总负债179,470.69万元,净资产为121,689.27万元,资产负债率为57.98%;2010年1-9月,实现营业收入129,159.98万元,营业利润17,178.14万元,净利润12,180.70万元(以上数据未经审计)。

- 三、标的资产情况
- 1.标的资产:1.三洲精密管资产
 - 1.1企业名称:四川三洲精密钢管有限公司
 - 2.住所:成都市青白江区工业集中发展区复兴大道3号
 - 3.法定代表人:杨小超
 - 4.注册资本:人民币 叁亿陆仟万元
 - 5.公司类型:其他有限责任公司
 - 6.经营范围:生产、销售:金属制品(不含国家限制品种)
 - 7.设立日期:2010年4月29日
 - 8.营业执照注册号:51011300004219
 - 9.与本公司关系:与本公司及中国国有法人股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
 - 10.主要财务情况:
 截至2010年9月30日,三洲精密管总资产为7,312.27万元,总负债112.27万元,净资产为7,200万元,资产负债率为1.54%。三洲精密管作为项目公司从设立至今尚未生产经营。

- 2.标的资产:2.本公司在复合钢管项目之相关特管资产,具体构成或6500吨热轧压车间和冷轧冷镀锌车间及配套生产线等部分在建工程。截至2010年12月31日,该三部分总计支出48,764.58万元。其中:在建工程支出24,161.59万元;设备购置款支出24,602.99万元。
- 四、协议主要内容
- 1.协议各方:新兴铸管股份有限公司和四川三洲特种钢管有限公司。
- 2.协议目的及重组方案
- 2.1 通过本协议所述对三洲精密管及本公司特管资产的重组,实现各方在特管领域的资源及业务整合,获得满意经济效益。
- 2.2 三洲特管承诺通过收购使一湖投资退出三洲精密管。在此基础上,各方同意在以三洲精密管估值后净资产为基础协商作价,由本公司、三洲特管以货币资金对三洲精密管实施增资;增资后,持股比例按60%:三洲特管持股40%。
- 2.3 三洲特管方(以下称“新兴特管”,暂定为,以工商核准为准),本公司将持有新兴特管70%的股权,三洲精密管持有新兴特管30%的股权。三洲精密管以货币资金出资,本公司以协议约定所属相关特管资产出资。
- 2.4 各方确认:本公司特管资产按协议约定实施评估,其中评估值人民币贰亿捌仟万元(人民币2.8亿元)的资产用以对新兴特管增资,其余部分由新兴特管购买。

- 3.对三洲精密管的股权投资
- 3.1 实施方式
- 3.2 三洲精密管实收资本为人民币柒仟贰佰万元(人民币7.02亿元),其中,三洲特管持股60%,一湖投资持股40%。增资后,三洲精密管实收资本为人民币叁亿陆仟万元(人民币3.6亿元)。
- 3.3 增资后的股权结构
- 3.4 三洲精密管增资比例如下:
- 3.2.1 本公司以货币资金增资,增资完成后持有三洲精密管60%之股权。
- 3.2.2 增资完成后,三洲特管持有三洲精密管40%的股权。
- 3.3 各方的出资额度
- 3.3.1 各方确认,对三洲精密管资产,以2010年12月31日为评估基准日实施资产评估(经经本公司书面许可,在三洲特管本协议签署日,不对三洲精密管实施任何重大资产处置)。
- 3.3.2 三洲精密管及本公司确认:在三洲精密管资产评估基础上,在不高于人民币柒仟贰佰万元(人民币7.02亿元)的前提下,协商确定三洲精密管原股东权益价值,并以此为基础,根据股权比例计算本公司、三洲特管本次出资比例数额。
- 4.对本公司特管资产的重组
- 4.1 各方确认:在对三洲精密管资产进行评估的同时,由同一家资产评估公司对本公司特管资产实施评估。根据资产评估结果,各方协商确定本公司特管资产价格。
- 4.2 三洲精密管变更日期三十个工作日内,由三洲精密管出资与特管资产共同设立新兴特管。各方确认,新兴特管注册资本为人民币贰亿元,分期注册。其中一期注册资本为人民币壹亿元;二期增资完成后,注册资本为人民币贰亿元。
- 一期注册资本中,三洲精密管现金出资人民币壹亿贰仟万元(¥1.22亿元),铸管股份特管资产中评估值为人民币2.8亿元的部分资产将作为铸管股份对新兴特管的一期出资。
- 4.3 待新兴特管完成工商设立登记并取得企业法人营业执照之日起十个工作日内,由新兴特管出资购买协议约定的本公司特管资产中剩余部分资产。
- 4.4 自资产评估基准日至三洲精密管变更日期,三洲精密管的期间损益归属三洲精密管。自资产评估基准日至新兴特管购买本公司特管资产交割日期间,本公司特管资产的期间损益归属新兴特管。
- 五. 工程程序安排
- 5.1 本协议签署之日起二十个工作日内,由各方共同协商确定具有证券从业资格评估机构,以2010年12月31日为基准日分别对三洲精密管和本公司特管资产实施评估,并对三洲精密管资产评估发生的评估费用由三洲精密管承担;对本公司特管资产评估所发生的评估费用由本公司垫付,由新兴特管承担。
- 5.2 上述资产评估报告经国有资产管理机构备案之日起二十个工作日内,本公司、三洲特管应在三洲精密管《土地》使用),本公司特管资产(不含土地使用权)的资产评估值基础上协商确定三洲精密管原股东权益价值及本公司特管资产价格并签署相关补充协议。
- 5.3 在上述评估报告后五个工作日内,三洲精密管应向一湖投资账户,并将该账户信息通过传真方式通知各方。三洲特管及本公司应在收到上述账户信息的传真之日起三十个工作日内,向上述账户汇入依协议约定的全部资金。同时,三洲特管及公司应向三洲精密管提供办理三洲精密管增资的工商变更登记所需要的由其提供的全部资料(包括但不限于各方所推荐的董事、监事及经理的资料及身份证明文件、营业执照复印件等)。
- 5.4 在上述增资的验资报告出具之日起五个工作日内,三洲特管、本公司应召开三洲精密管的股东会会议,通过并签署三洲精密管修改后的公司章程。
- 各方确认,在上述股东会会议及修改的章程中,各方将赞成并通过各方委派的董事及监事人员

人数如下:本公司委派3名董事人选及1名监事人选,三洲特管委派2名董事人选及1名监事人选,三洲精密管董事、监事选聘选举产生,三洲精密管另设1名职工监事,由职工代表大会选举产生。
 三洲精密管总经理由三洲特管推荐,董事会聘任;财务负责人由本公司推荐,董事会聘任。
 5.5 上述验资资金到达三洲精密管验资账户及三洲精密管收到各方提供的工商变更登记所需资料之日起二十个工作日内,三洲精密管应完成三洲精密管工商变更登记。
 5.6 三洲精密管变更日期十个工作日内,各方应完成三洲精密管与本公司签署新兴特管章程,并赞成并通过董事会、监事会人数如下:本公司委派3名董事人选,三洲精密管委派2名董事人选。监事会设三人,本公司委派1名监事人选,三洲精密管委派1名监事人选。新兴特管董事、监事采取等额选举产生,另一名职工监事由职工代表大会选举产生。
 5.7 新兴特管总经理由本公司推荐,董事会聘任;财务负责人由三洲特管推荐,董事会聘任。
 5.8 新兴特管章程自章程签署之日起三日内,本公司应为新兴特管开设验资账户,并将该账户的相关信息通知三洲精密管。三洲精密管应在收到该账户信息之日起三个工作日内,将人民币壹亿贰仟万元(¥1.22亿元)汇入该验资账户。同时三洲精密管应向铸管股份提供办理新兴特管工商设立登记所需要的由其提供的全部材料(包括但不限于各方所推荐的董事、监事及经理的资料及身份证明文件、营业执照复印件等),本公司应在收到三洲精密管提供的全部资料并在新兴特管设立的验资报告出具之日起二十个工作日内办理完成新兴特管的设立登记。
 5.9 新兴特管完成工商设立登记并取得企业法人营业执照之日起十个工作日内,新兴特管应与本公司签署关于购买协议约定的本公司特管资产中剩余部分资产的资产转让协议。
 5.10 新兴特管资产所占有的本公司土地由本公司出租给新兴特管,定价采取市场原则由本公司与三洲精密管协商确定。
 5.11 新兴特管使用本公司包头工业城生产基地的水电电气等公用设施,按市场价格向本公司支付使用费;新兴特管生产经营所用本公司包头工业城生产基地的理化检验设备,采用委托本公司的方式提供服务,理化检验各项费用按委托检验费用采用市场价格原则。
 5.11.1 新兴特管自本公司采购的物料,按市场原则定价结算。
 5.11.2 三洲精密管所用大口径冷轧板按坯由三洲特管负责提供,按市场原则定价结算。
 5.12 三洲精密管费用由三洲精密管提供所需热挤压坯,按市场原则定价结算。
 五. 本次重组的目的和对公司的影响
 公司通过本次重组与三洲特管进行合作,减少相关投入,实现特管领域的资源及业务整合,同时实现产品的互补,获得满意经济效益,提升公司的经营业绩,符合公司全体股东的利益。
 六. 备查文件目录
 1. 第五届董事会第十次会议决议;
 2. 《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的框架协议》;
 特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
 二〇一一年一月二十二日

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2011-04

新兴铸管股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十八次会议于2011年1月20日,以通讯表决(传真)方式召开。会议按照《公司章程》所列程序进行,会议出席董事9人,实际出席董9人,会议召集、出席及会议记录、程序等符合有关法律法规和公司章程规定,会议就公司有关重大事项逐项进行了认真审议,作出如下决议:

审议通过了《关于合资组建中新资源有限公司的议案》,批准经理层推荐的《合资协议》,授权经理层办理后续相关手续。

根据本次重组的发展战略安排,为进一步提高本公司的矿产资源配置,本着平等互利的原则,本公司与中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”)通过友好协商,同意共同出资组建中新资源有限公司(以下简称“中新资源”),并签订《合资协议》。

一、合资组建中新资源有关情况如下:
 1.名称:中新资源有限公司(暂定为,以工商登记机关核准为准)。
 2.双方共同出资10,000万元。其中中信信托出资6,000万元,占注册资本的60%;本公司出资4,000万元,占注册资本的40%。
 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
 有该事项的详细内容,请见公司当日发布的相关公告。
 特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
 二〇一一年一月二十二日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011-001

深圳市金证科技股份有限公司
第四届董事会2011年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第一次会议于2011年1月21日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实际董事9人,经过充分沟通,以传真方式行使表决权,会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

1.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
 根据公司经营需要,公司全资子公司成都金证信息技术有限公司近期拟以自有资金、0)投资1700万元组建全资子公司成都金证高科技产业有限公司;②投资306万元组建全资子公司成都金证信息有限公司;③投资612万元控股子公司成都金证数据金证源达科技发展有限公司。
 本公司控股子公司深圳市金证盈通数据服务有限公司以自有资金投资设立两家控股子公司,分别是①投资799.2万元组建成都金证盈通数据服务有限公司;②投资799.2万元组建成都金证盈通数据服务有限公司。
 新设子公司目前为筹备阶段,需取得国家相关部门批准后方可设立,其中成都金证信息源达有限公司、成都金证源达科技发展有限公司、成都金证高科技产业有限公司,根据上海证券交易所上市规则,本次对外投资不构成关联交易。
 本公司控股子公司深圳市金证盈通数据服务有限公司设立的两控股子公司不构成关联交易。

另外,公司全资子公司成都金证信息技术有限公司已成立,公司在成都高新区南部新区项目即将启动,为了保证高新区项目顺利进展,公司将成都金证信息技术有限公司增资5000万元,将上述公司增资款全额已到达成都股东大会标准,前述上述事项仍需经公司股东大会审议通过!

2.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
 近期公司收到立信会计师事务所的通知,服务于公司的审计团队因其内部工作安排现已调动至立信大华会计师事务所。鉴于该团队为公司服务多年,对公司业务较为熟悉,经公司审计委员会提议,2010年公司聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
 上述事项仍需经过公司股东大会审议通过!

3.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》
 根据公司业务发展需要,公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币陆仟贰佰伍拾万元综合授信,期限一年,实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准,用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函。
 并由本公司控股子公司深圳市普善信息科技股份有限公司提供担保。

4.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
 根据公司章程规定,经总裁李杨先生推荐,公司提名委员会提名,公司聘任王玉巍先生为公司技术总监。
 王玉巍先生简历附后)

5.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司内部信息知情人登记制度的议案》(深圳市金证科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度参见上海证券交易所网站)
 6.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
 特此公告

附:投票项目的基本情况

- 1.成都金证信息技术有限公司
 注册资本:10,000万,经营范围:计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售、运行维护管理服务;软件产品的软件开发及销售;IT外包业务等。股东结构:深圳市金证科技股份有限公司全资子公司。
- 2.成都金证高科技有限公司(以实际注册名称为准)
 注册资本:1700万,经营范围:计算机终端及外部设备、金融机具、销售及相关商用电子设备、计算机类、安防产品、通信及网络设备、数字音视频产品的开发、生产、销售并提供相关服务;计算机软件、系统集成及服务;电子产品及零部件加工、制造;经营国内国际贸易(国家法律法规禁止和限制的除外)。
- 3.成都金证数据金证源达有限公司全资子公司。
 成都金证信息技术有限公司(以实际注册名称为准)
 注册资本:607万,经营范围:自动化仪器仪表、计算机软件、电子电气设备及系统集成开发、生产、销售、维护;计算机系统集成、机电一体化产品、自动化应用技术培训、转让、咨询服务,进出口贸易(依法须经批准的项目);房屋租赁;档案中心、金融后台、电子产品工程的安全服务;工需审批业务的(凭相关证件经营)。
- 4.成都金证源达科技发展有限公司(以实际注册名称为准)
 注册资本:1200万,经营范围:计算机软硬件的开发、咨询、服务、成果转化;计算机系统集成;自动化控制工程设计、承包、安装;计算机及配件的销售;电子产品、通信设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售;自有房屋的租赁;本企业自产品及技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备及仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营增值电信业务。股东结构:成都金证信息技术有限公司出资612万,占比51%;杜娟自筹468.7万,占比39%;钟志刚投资120万,占比10%。
- 5.成都金证盈通数据服务有限公司(以实际注册名称为准)
 注册资本:800万,经营范围:计算机软硬件开发;系统集成;呼叫中心外包运营服务;高级销售(不含零售、专控、专营商品)。股东结构:深圳市金证盈通数据服务有限公司投资799.2万,占比99.9%;王剑峰投资0.8万,占比1.0%。
- 6.成都金证盈通数据服务有限公司(以实际注册名称为准)
 注册资本:800万,经营范围:计算机软硬件开发;技术开发、技术服务;商品销售(不含零售、专控、专营商品)。股东结构:深圳市金证盈通数据服务有限公司投资799.2万,占比99.9%;王剑峰投资0.8万,占比1.0%。

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2011-03

新兴铸管股份有限公司
关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2011年1月19日与四川三洲特种钢管有限公司(简称“三洲特管”)河北亿泰签署了《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的框架协议》,约定对三洲特管所属四川三洲精密钢管有限公司(简称“三洲精密管”)资产及本公司所属在复合钢管项目上相关特管资产进行重组。该事项业经本公司2010年12月28日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。

一、本次交易概述
 三洲特管与上海一湖投资管理中心(有限合伙,简称“一湖投资”)合资组建了三洲精密管,筹划新建6500t热轧压及配套冷轧板生产线,该生产线产品规格与本公司在包头工业区所建设的挤压及冷轧板生产线的产品规格一致,同时该产管还额外购解决,而本公司挤压管产品超规格,技术相对薄弱,缺少大口径管及核电管资质。

为减少重复生产,经本公司与三洲特管协商,有意通过资产重组进行全面合作,共同发展高级特管产品和精密管,包括钛金属复合钢管、各类不锈钢管、合金管及合金管等,扩大产品范围及规格,减少投入,实现资源及技术的共享及产品的互补,提高产品的竞争力及经济效益的最大化。为此,本公司与该公司合作事宜签订了《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的框架协议》。

2010年12月28日,公司第五届董事会第十七次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的公告》,并授权公司经理层签署框架协议办理后续相关手续。

根据相关法规,本次重大重组不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1.企业名称:四川三洲特种钢管有限公司
- 2.企业性质:其他有限责任公司
- 3.住所:成都市青白江区大弯南路
- 4.法定代表人:杨小超
- 5.注册资本:20,166.6667万元
- 6.营业执照注册号:510113000011727
- 7.设立时间:2005年5月17日
- 8.经营范围:生产、销售:金属制品。(不含国家限制品种)
- 9.与本公司关系:与本公司及中国国有法人股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

10.主要财务状况:
 截至2010年9月30日,三洲特管总资产为311,414.91万元,总负债179,470.69万元,净资产为121,689.27万元,资产负债率为57.98%;2010年1-9月,实现营业收入129,159.98万元,营业利润17,178.14万元,净利润12,180.70万元(以上数据未经审计)。

三、标的资产情况

- 1.标的资产:1.三洲精密管资产
- 1.1企业名称:四川三洲精密钢管有限公司
- 2.住所:成都市青白江区工业集中发展区复兴大道3号
- 3.法定代表人:杨小超
- 4.注册资本:人民币 叁亿陆仟万元
- 5.公司类型:其他有限责任公司
- 6.经营范围:生产、销售:金属制品(不含国家限制品种)
- 7.设立日期:2010年4月29日
- 8.营业执照注册号:51011300004219
- 9.与本公司关系:与本公司及中国国有法人股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
- 10.主要财务情况:
 截至2010年9月30日,三洲精密管总资产为7,312.27万元,总负债112.27万元,净资产为7,200万元,资产负债率为1.54%。三洲精密管作为项目公司从设立至今尚未生产经营。

人数如下:本公司委派3名董事人选及1名监事人选,三洲特管委派2名董事人选及1名监事人选,三洲精密管董事、监事选聘选举产生,三洲精密管另设1名职工监事,由职工代表大会选举产生。
 三洲精密管总经理由三洲特管推荐,董事会聘任;财务负责人由本公司推荐,董事会聘任。
 5.5 上述验资资金到达三洲精密管验资账户及三洲精密管收到各方提供的工商变更登记所需资料之日起二十个工作日内,三洲精密管应完成三洲精密管工商变更登记。
 5.6 三洲精密管变更日期十个工作日内,各方应完成三洲精密管与本公司签署新兴特管章程,并赞成并通过董事会、监事会人数如下:本公司委派3名董事人选,三洲精密管委派2名董事人选。监事会设三人,本公司委派1名监事人选,三洲精密管委派1名监事人选。新兴特管董事、监事采取等额选举产生,另一名职工监事由职工代表大会选举产生。
 5.7 新兴特管总经理由本公司推荐,董事会聘任;财务负责人由三洲特管推荐,董事会聘任。
 5.8 新兴特管章程自章程签署之日起三日内,本公司应为新兴特管开设验资账户,并将该账户的相关信息通知三洲精密管。三洲精密管应在收到该账户信息之日起三个工作日内,将人民币壹亿贰仟万元(¥1.22亿元)汇入该验资账户。同时三洲精密管应向铸管股份提供办理新兴特管工商设立登记所需要的由其提供的全部材料(包括但不限于各方所推荐的董事、监事及经理的资料及身份证明文件、营业执照复印件等),本公司应在收到三洲精密管提供的全部资料并在新兴特管设立的验资报告出具之日起二十个工作日内办理完成新兴特管的设立登记。
 5.9 新兴特管完成工商设立登记并取得企业法人营业执照之日起十个工作日内,新兴特管应与本公司签署关于购买协议约定的本公司特管资产中剩余部分资产的资产转让协议。
 5.10 新兴特管资产所占有的本公司土地由本公司出租给新兴特管,定价采取市场原则由本公司与三洲精密管协商确定。
 5.11 新兴特管使用本公司包头工业城生产基地的水电电气等公用设施,按市场价格向本公司支付使用费;新兴特管生产经营所用本公司包头工业城生产基地的理化检验设备,采用委托本公司的方式提供服务,理化检验各项费用按委托检验费用采用市场价格原则。
 5.11.1 新兴特管自本公司采购的物料,按市场原则定价结算。
 5.11.2 三洲精密管所用大口径冷轧板按坯由三洲特管负责提供,按市场原则定价结算。
 5.12 三洲精密管费用由三洲精密管提供所需热挤压坯,按市场原则定价结算。
 五. 本次重组的目的和对公司的影响
 公司通过本次重组与三洲特管进行合作,减少相关投入,实现特管领域的资源及业务整合,同时实现产品的互补,获得满意经济效益,提升公司的经营业绩,符合公司全体股东的利益。
 六. 备查文件目录
 1. 第五届董事会第十次会议决议;
 2. 《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的框架协议》;
 特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
 二〇一一年一月二十二日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011-001

深圳市金证科技股份有限公司
第四届董事会2011年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第一次会议于2011年1月21日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实际董事9人,经过充分沟通,以传真方式行使表决权,会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

1.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
 根据公司经营需要,公司全资子公司成都金证信息技术有限公司近期拟以自有资金、0)投资1700万元组建全资子公司成都金证高科技产业有限公司;②投资306万元组建全资子公司成都金证信息有限公司;③投资612万元控股子公司成都金证数据金证源达科技发展有限公司。
 本公司控股子公司深圳市金证盈通数据服务有限公司以自有资金投资设立两家控股子公司,分别是①投资799.2万元组建成都金证盈通数据服务有限公司;②投资799.2万元组建成都金证盈通数据服务有限公司。
 新设子公司目前为筹备阶段,需取得国家相关部门批准后方可设立,其中成都金证信息源达有限公司、成都金证源达科技发展有限公司、成都金证高科技产业有限公司,根据上海证券交易所上市规则,本次对外投资不构成关联交易。
 本公司控股子公司深圳市金证盈通数据服务有限公司设立的两控股子公司不构成关联交易。

另外,公司全资子公司成都金证信息技术有限公司已成立,公司在成都高新区南部新区项目即将启动,为了保证高新区项目顺利进展,公司将成都金证信息技术有限公司增资5000万元,将上述公司增资款全额已到达股东大会标准,前述上述事项仍需经公司股东大会审议通过!

2.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
 近期公司收到立信会计师事务所的通知,服务于公司的审计团队因其内部工作安排现已调动至立信大华会计师事务所。鉴于该团队为公司服务多年,对公司业务较为熟悉,经公司审计委员会提议,2010年公司聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
 上述事项仍需经过公司股东大会审议通过!

3.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》
 根据公司业务发展需要,公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币陆仟贰佰伍拾万元综合授信,期限一年,实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准,用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函。
 并由本公司控股子公司深圳市普善信息科技股份有限公司提供担保。

4.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
 根据公司章程规定,经总裁李杨先生推荐,公司提名委员会提名,公司聘任王玉巍先生为公司技术总监。
 王玉巍先生简历附后)

5.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司内部信息知情人登记制度的议案》(深圳市金证科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度参见上海证券交易所网站)
 6.会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
 特此公告

附:投票项目的基本情况

- 1.成都金证信息技术有限公司
 注册资本:10,000万,经营范围:计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售、运行维护管理服务;软件产品的软件开发及销售;IT外包业务等。股东结构:深圳市金证科技股份有限公司全资子公司。
- 2.成都金证高科技有限公司(以实际注册名称为准)
 注册资本:1700万,经营范围:计算机终端及外部设备、金融机具、销售及相关商用电子设备、计算机类、安防产品、通信及网络设备、数字音视频产品的开发、生产、销售并提供相关服务;计算机软件、系统集成及服务;电子产品及零部件加工、制造;经营国内国际贸易(国家法律法规禁止和限制的除外)。
- 3.成都金证数据金证源达有限公司全资子公司。
 成都金证信息技术有限公司(以实际注册名称为准)
 注册资本:607万,经营范围:自动化仪器仪表、计算机软件、电子电气设备及系统集成开发、生产、销售、维护;计算机系统集成、机电一体化产品、自动化应用技术培训、转让、咨询服务,进出口贸易(依法须经批准的项目);房屋租赁;档案中心、金融后台、电子产品工程的安全服务;工需审批业务的(凭相关证件经营)。
- 4.成都金证源达科技发展有限公司(以实际注册名称为准)
 注册资本:1200万,经营范围:计算机软硬件的开发、咨询、服务、成果转化;计算机系统集成;自动化控制工程设计、承包、安装;计算机及配件的销售;电子产品、通信设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售;自有房屋的租赁;本企业自产品及技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备及仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营增值电信业务。股东结构:成都金证信息技术有限公司出资612万,占比51%;杜娟自筹468.7万,占比39%;钟志刚投资120万,占比10%。
- 5.成都金证盈通数据服务有限公司(以实际注册名称为准)
 注册资本:800万,经营范围:计算机软硬件开发;系统集成;呼叫中心外包运营服务;高级销售(不含零售、专控、专营商品)。股东结构:深圳市金证盈通数据服务有限公司投资799.2万,占比99.9%;王剑峰投资0.8万,占比1.0%。
- 6.成都金证盈通数据服务有限公司(以实际注册名称为准)
 注册资本:800万,经营范围:计算机软硬件开发;技术开发、技术服务;商品销售(不含零售、专控、专营商品)。股东结构:深圳市金证盈通数据服务有限公司投资799.2万,占比99.9%;王剑峰投资0.8万,占比1.0%。

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

附:附:
 王玉巍 现年39岁,学士学位,北京航空航天大学计算机及应用专业毕业,2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司,历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位。
 王玉巍先生是在深圳市金证科技股份有限公司研发部门工作,从事过研发、项目管理、部门管理工作;在质量管理部工作2年,主管质量管理体系的建设和实施。王玉巍先生具有多年通信、

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2011-05
新兴铸管股份有限公司
关于合资组建中新资源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2011年1月19日与中信信托有限责任公司(以下简称“中信