股票代码:002471　　股票简称:中超电缆　　公告编号:2011-020

江苏中超电缆股份有限公司
2010年度权益分派公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中超电缆股份有限公司 2010 年度权益分派方案已获 2011 年 04 月 19 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司 2010 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发 3 元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派发 2.7 元);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为 160,000,000 股,分红后总股本增至 208,000,000 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011 年 05 月 05 日,除权除息日为:2011 年 05 月 06 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011 年 05 月 05 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所(转增)股于 2011 年 05 月 06 日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2011 年 05 月 06 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下股东的股息由本公司自行派发:　IPO 前限售股份–法人

五、本次所(转增)的无限售条件流通股的起始交易日为 2011 年 05 月 06 日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	75%			36,000,000		36,000,000	156,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000	75%			36,000,000			156,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	120,000,000	75%			36,000,000			156,000,000	75.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,000,000	25%			12,000,000		12,000,000	52,000,000	25.00%
1、人民币普通股	40,000,000	25%			12,000,000		12,000,000	52,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100.00%			48,000,000		48,000,000	208,000,000	100.00%

七、本次实施(转增)股后,按新股本 208,000,000 股摊薄计算,公司 2010 年度每股净收益为 0.32 元。

八、咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号　　咨询联系人:陈剑平

咨询电话:0510-87698008　　传真电话:0510-87698298

江苏中超电缆股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十七日

股票简称:中航动控　　股票代码:000738　　公告编号:临 2011-019

中航动力控制股份有限公司
关于股东追加承诺公告

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。

一、追加承诺股东基本情况介绍

1.追加承诺股东基本情况:

股东全称:中国南方航空工业(集团)有限公司

法定代表人:李宗顺

成立日期:2001 年 11 月 15 日

注册地址:湖南省株洲市芦淞区董家段

注册资本:89029 万元

经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;工业燃气轮机成套设备工程设计、施工(以资质证为准);光机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、机床、电机、内燃机零配件、电脑加油机加工;仪表检测。废旧金属购买、加工、销售,第一类压力容器、第二类低、中压力容器制造、销售、安装、维修、改造,压力容器管道安装,起重机械安装、修理;技术开发、咨询、转让、服务;汽车货运;汽车维修;住宿;饮食,干洗服务;百货,副食品,烟批零兼营(凭资质证并限分公司)。

2.追加承诺股东持有上市公司股份的情况:

股东名称	股份类别	股数(股)	占总股本比例(%)	限售情况的说明
中国南方航空工业(集团)有限公司	无限售条件股份	214,200,000	22.72	2008 年 8 月 11 日解除限售股份 19,890,000 股;2010 年 12 月 23 日解除限售股份 194,310,000 股。
	有限售条件股份	0	0	–
	合计:	214,200,000	22.72	–

3.追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

股东名称	减持股数(股)	占总股本比例(%)
中国南方航空工业(集团)有限公司	0	0

二、此次追加承诺的主要内容

本公司于 2009 年实施了重大资产重组及发行股份购买资产,中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)及其一致行动人西安航空动力控制有限责任公司(以下简称“西控公司”)、北京长空机械有限责任公司(以下简称“北京长空”)、贵州盖克航空机电有限责任公司(以下简称“贵州盖克”)及中国南方航空工业(集团)有限公司(以下简称“南方工业”)承诺对其所持有的公司的股份,在本次发行股份结束之日起 36 个月内不转让,之后按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的有关规定执行。

本公司已于 2010 年 10 月完成西控公司、北京长空、贵州盖克所持公司股份锁定及限售期登记工作,其所持公司股份解除限售日期为 2013 年 10 月 15 日。

1.股东延长限售期承诺的主要内容:

股东名称	追加承诺股份性质	追加承诺涉及股份		原限售截止日	延长锁定期限(年)	延长锁定期后的限售截止日	设定的最低减持价
		股数(股)	占总股本比例(%)				
中国南方航空工业(集团)有限公司	国有法人股	19,890,000	2.11	2008 年 8 月 10 日	3	2013年 10 月 14 日	无
	国有法人股	194,310,000	20.61	2010 年 12 月 22 日	3		无

2.本次追加承诺未涉及最低减持价格。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将及时督促中国南方航空工业(集团)有限公司严格遵守承诺。如中国南方航空工业(集团)有限公司违反承诺减持本公司股份,公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。

2011 年 4 月 27 日

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临 2011-031

特变电工股份有限公司公告

本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。

2011 年 4 月 27 日,本公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司(以下简称特变集团)通知,2011 年 4 月 26 日,特变集团因向北京国际信托有限公司进行信托融资,将其持有的特变电工 5,000 万股股票质押给北京国际信托有限公司,为该信托融资提供质押担保,质押期限 2 年;上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。

截至目前,特变集团持有的特变电工股票被质押股份合计 11,500 万股。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2011 年 4 月 27 日

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　公告编号:

河南森源电气股份有限公司
关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告

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

河南森源电气股份有限公司(以下简称"森源电气")将于 2011 年 5 月 6 日(星期五)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2010 年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式进行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长:楚金甫先生,副总经理、保荐代表人陈刚先生、独立董事黄宾先生、副总经理周保臣先生、副总经理、董事会秘书崔付军先生、财务总监赵巧女士。

欢迎广大投资者参与。

特此公告!

河南森源电气股份有限公司董事会
2011 年 4 月 27 日

证券代码:002213　　证券简称:特 尔 佳　　公告编号:2011-014

深圳市特尔佳科技股份有限公司
大股东减持公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“本公司”)日前接到本公司股东凌兆蔚先生关于减持特尔佳股份的情况报告。凌兆蔚先生因个人原因于 2011 年 4 月 22 日至 4 月 26 日期间通过深圳证券交易所累计挂牌出售公司股票共计 500 万股,占公司总股本的 2.43%。

减持公司股份的情况详见下表:

减持方式	减持时间	成交价格区间(元)	股数(股)	占总股本比例
大宗交易	2011年 4 月 21 日	13.14	3,750,000	1.82%
集中竞价交易	2011年 4 月 22 日	14.40-15.20	200,000	0.10%
	2011年 4 月 25 日		300,000	0.15%
	2011年 4 月 26 日		750,000	0.36%
合计			5,000,000	2.43%

本次减持后凌兆蔚先生尚持有公司股份 47,097,000 万股,占公司总股本的 22.86%。凌兆蔚先生承诺六个月内减持股票数量不超过公司总股本的 5%。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 27 日

华安基金管理有限公司
关于华安大中华升级股票型证券投资基金增加代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与渤海证券股份有限公司签署的销售代理协议,自 2011 年 4 月 28 日起,上述机构开始代理销售华安大中华升级股票型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:040021)。投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理上述基金的认购及其他相关业务。

详情请咨询:

1、渤海证券股份有限公司

客户服务电话:4006515988

网址:http://www.bhzq.com

2、本公司客户服务电话:40088-50099

本公司网址:www.huaan.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二0一一年四月二十八日

证券代码:002499　　证券简称:科林环保　　公告编号:2011-011

科林环保装备股份有限公司
职工代表大会关于推选职工监事的公告

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

科林环保装备股份有限公司第一届第二次职工代表大会于 2011 年 4 月 25 日下午在公司会议室召开,与会职工代表 75 名。经过会议选举,一致同意金建国先生(后附简历)为公司第二届监事会职工代表监事,就任起始时间为公司第二届监事会成立之日,任期三年。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

附职工监事简历:

金建国先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 4 月生,初中学历、助理工程师。1986 年 2 月进入吴江除尘设备厂工作,历任班组长、设备科副科长、设备部门主管、设备科科长、装备部部长。2007 年 12 月起担任本公司职工代表监事。现任投资开发部部长。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒,未持有公司股份,和实际控制人不存在关联关系。

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2011-016

四川成飞集成科技股份有限公司
关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2011 年 5 月 4 日(星期三)下午 15:00~17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2010 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长程福波先生、董事兼总经理王锦田先生、财务负责人兼董事会秘书程雁女士、独立董事彭启发先生、保荐代表人饶康达先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2011 年 4 月 28 日

证券代码:300061　　证券简称:康耐特　　公告编号:2011-020

上海康耐特光学股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

上海康耐特光学股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2010 年 3 月 10 日以公告形式通知召开 2010 年年度股东大会,大会于 2010 年 4 月 27 日上午 9:00 在上海市浦东新区王桥路 999 号中邦商务会所 3 号楼 2 楼会议中心以现场方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 7 人,代表公司有表决权的 42,978,100 股,占公司有表决权股份的 71.63%。本次股东大会由董事长费铮翔先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议,本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次大会以现场记名投票表决的方式审议以下议题:

1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》;

独立董事肖斐先生、钟荣世先生和俞建春先生分别在本次会议上作了《独立董事 2010 年度述职报告》。本报告内容请详见 2011 年 3 月 10 日证监会指定的信息披露网站上的公司 2010 年年度报告。

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》;

本报告内容请详见 2011 年 3 月 10 日证监会指定的信息披露网站上的公司 2010 年年度报告。

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《2010 年度财务决算报告》;

2010 年度,公司实现营业收入 170,377,405.01 元,比上年同期相比增加 1.35%;实现营业利润 10,144,411.87 元,比上年同期下降 57.54%;实现利润总额 17,947,529.06 元,比上年同期下降 27.36%;实现净利润 16,012,494.56 元,比上年同期下降 25.16%。

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《2010 年年度报告》及摘要;

《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站,《2010 年年度报告摘要》刊登于 2011 年 3 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《2010 年度利润分配预案》;

经大信会计师事务有限公司审计,公司 2010 年度实现归属于母公司股东净利润 16,012,494.56 元,加上年初未分配利润 32,413,053.76 元,提取 10%法定盈余公积金 1,668,518.11 元后,截止 2010 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 46,757,030.21 元。公司年末资本公积金余额为 257,059,056.69 元。

由于公司正处于规模扩张期,资金需求量大,为保障公司日常经营所需资金,经股东大会审议通过,公司 2010 年度不进行现金利润分配,也不实施资本公积金转增股本,可供股东分配的利润 46,757,030.21 元结转下一年度分配。

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》;

公司独立董事对续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案发表了独立意见,详见 2011 年 3 月 10 日证监会指定的信息披露网站。经股东大会审议,同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》;

大会以累积投票的方式选举费铮翔、周庆荣、张惠祥、郑育红、夏国平、黄彬虎、肖斐、钟荣世、俞建春为第二届董事会董事(排名不分先后),其中肖斐、钟荣世、俞建春为独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

1)选举费铮翔先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2)选举周庆荣先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3)选举张惠祥先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4)选举郑育红先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5)选举夏国平先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6)选举黄彬虎先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7)选举肖斐先生为公司第二届董事会独立董事;

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8)选举钟荣世先生为公司第二届董事会独立董事;

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9)选举俞建春先生为公司第二届董事会独立董事。

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》;

大会以累积投票的方式选举范森鑫和费中宝为第二届监事会非职工监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

1)选举范森鑫先生为公司第二届监事会非职工监事;

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2)选举费中宝先生为公司第二届监事会非职工监事。

表决结果:同意 42,978,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请金茂凯德律师事务所李志强律师、张艳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:上海康耐特光学股份有限公司 2010 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、上海康耐特光学股份有限公司 2010 年年度股东大会决议;

2、金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书;

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司
2011 年 4 月 27 日

证券代码:300061　　证券简称:康耐特　　公告编号:2011-021

上海康耐特光学股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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

上海康耐特光学股份有限公司(以下称"公司")于 2011 年 4 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第一次会议。公司于 2011 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 8 人,董事周庆荣未能亲自参会,授权委托董事费铮翔代为表决;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事费铮翔主持,经全体董事表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;

选举费铮翔先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

此项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》;

公司第二届董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会,各委员会组成如下:

战略委员会 3 人,成员如下:费铮翔(主任委员)、俞建春、肖斐;

审计委员会 3 人,成员如下:俞建春(主任委员)、钟荣世、费铮翔;

薪酬与考核委员会 3 人,成员如下:肖斐(主任委员)、钟荣世、郑育红;

提名委员会 3 人,成员如下:钟荣世(主任委员)、肖斐、费铮翔。

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

此项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经董事会提名委员会提名,同意聘任费铮翔先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司总经理提名,董事会提名委员会同意,聘任张惠祥先生、夏国平先生、郑育红先生、娄建民先生为公司副总经理,聘任张惠祥先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

此项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经公司董事长提名,董事会提名委员会同意,聘任张惠祥先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

此项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 27 日

附件:

第二届董事会聘任人员简历

费铮翔,男,中国国籍,拥有美国永久居留权。1960 年生,研究生学历。1982 年毕业于杭州大学化学系(现为浙江大学),后在中国科学院有机化学研究所获得博士学位,1987 年荣获"全国十大青年化学家"荣誉称号。1987 年至 1989 年在浙江大学任教。1989 年赴美国 Emory 大学做博士后。1996 年回国在上海市浦东新区川沙镇投资成立了上海康耐特光学有限公司,担任董事长兼总经理,目前任上海市眼镜协会副会长、浦东新区政协常委。2008 年 4 月起担公司董事长兼总经理。持有公司股份 36,519,533 股,为公司控股股东及实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

张惠祥,男,中国国籍,无境外永久居留权。1959 年生,本科学历。曾担任东华会计师事务所审计师、上海光大连锁通讯有限公司监察审计主任、上海中路集团有限公司财务经理、安仕捷(上海)教育管理咨询有限公司高级财务顾问、上海浦东船厂财务总监等职。2007 年起任上海康耐特光学有限公司副总经理兼财务总监。2008 年 4 月起担任公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监。未持有公司股份,与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

周庆荣,男,中国国籍,无境外永久居留权。1963 年生,本科学历,双学士。1995 年至 2001 年任职于北京能通集团公司,担任常务副总裁。现任北京德恒投资管理有限责任公司、北京甄典空间艺术有限公司、北京为公物业管理有限公司董事长。2008 年 4 月起担任公司董事。未持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

郑育红,男,中国国籍,无境外永久居留权。1968 年生,本科学历,高级工程师。曾任职于中石化江汉石油管理局第三机械厂,担任机械设计与制造工程师、分厂副厂长。2001 年起任职于上海康耐特光学有限公司,历任技术员、制造部经理、研发中心主管和副总经理,曾主持从日本引进国内第一条高折射树脂镜片生产线的消化吸收、光致变色片和偏振光树脂镜片的研发等工作。2008 年 4 月起担任公司董事兼副总经理。未持有公司股份,与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

夏国平,男,中国国籍,无境外永久居留权。1959 年出生,硕士学历。1982 年毕业于浙江大学(原杭州大学)物理系,2003 年获西班牙伯爵汉国际大学工商管理硕士学位。1982 年起任职于舟山市教育局、上海康耐特光学有限公司、舟山广播电视大学及舟山海业贸易有限公司。曾担任上海康耐特光学有限公司董事、副总经理,舟山海业贸易有限公司董事长助理。2010 年 5 月起担任公司副总经理。2010 年 9 月起担任公司董事。未持有公司股份,与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

黄彬虎,男,中国国籍,无境外永久居留权。1964 年生,高中学历。曾任职于镇江万新光学眼镜有限公司,担任部门主管。1996 年起任职于上海康耐特光学有限公司。2008 年 4 月起担任公司董事。间接持有公司股份 418,653 股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

肖斐,男,中国国籍,无境外永久居留权。1962 年生,研究生学历。1983 年毕业于复旦大学化学系,1991 年在中国科学院上海有机化学研究所获博士学位。1992 年起至今任职于复旦大学,历任讲师、副教授、教授,期间 1994 至 1997 年担任复旦大学分析测试中心副主任,2000 年赴美国东密歇根大学国家科学基金会涂料研究中心合作研究,2001 至 2005 年担任复旦大学材料科学系副主任,2005 至 2006 年在美国佐治亚理工学院国家科学基金会电子封装研究中心从事微电子封装材料与工艺研究。2008 年 4 月起担任公司独立董事。未持有公司股份,与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

钟荣世,男,中国国籍,无境外永久居留权。1941 年生,高级工程师,国家一级验光师。曾任上海市百货总公司技校教师,上海黄浦区钟表眼镜公司店经理,上海市百货总公司技校教务主任,轻工部玻璃搪瓷研究所高级工程师、国家一级验光师,东华大学材料学院视光材料与应用系主任(创建人)、视光学培训部主任、视光学硕士研究生导师。2010 年 9 月起担任公司独立董事。出版过《视功能检查》、《眼镜经营知识》、《实用验光学》、《眼镜光学》等著作。未持有公司股份,与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

俞建春,男,中国国籍,无境外永久居留权。1962 年生,本科学历,高级工程师,注册会计师,注册税务师,上海市公安局经侦总队司法会计鉴定联络人。1984 年毕业于华东师范大学数学系。1984 年至 1997 年任职于上海远洋运输有限公司,从事人事教育工作。1998 年至 2001 年任职于上海明方会计师事务所有限公司,担任部门经理。2002 年 1 月至今,任职于上海沪港金茂会计师事务所有限公司,从事审计工作,担任总经理助理兼部门经理。2010 年 9 月起担任公司独立董事。未持有公司股份,与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

娄建民,男,中国国籍,无境外永久居留权。1966 年出生,硕士学历。1988 年毕业于上海工业大学工业自动化专业,2005 年获上海交通大学工商管理硕士学位。曾担任上海就业训练中心培训科副科长,金光纸业(中国)投资有限公司人力资源部经理,上海紫江(集团)有限公司人力资源部副总经理,天虹纺织集团有限公司人力资源顾问兼人力资源部总经理,半岛环保科技(昆山)有限公司人力资源部总经理,上海黄河资产管理有限责任公司人力资源部总监,和汇集团投资有限公司人力资源总监及下属子公司副总经理。2010 年 6 月起担任本公司管理顾问兼董事长助理,现任公司副总经理。未持有公司股份,与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

证券代码:000506　　证券简称:中润投资　　公告编号:2011-010

山东中润投资控股集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2011 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2011 年 4 月 22 日通知全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。独立董事赵黎明先生因工作原因无法出席本次会议,委托独立董事赵晓梅女士代为出席本次会议,并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了如下决议:

审议通过了《同意控股子公司中润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联合竞购湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四川公司在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权及相关债权的议案》。

同意公司控股子公司中润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联合竞购湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四川公司在北京产权交易所挂牌出售所持有的四川平武中金矿业有限公司 100%股权和相关债权,以及湖北三鑫金铜股份有限公司挂牌出售其持有的西藏中金矿业有限公司 100%股权。

特此公告。

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
2011 年 4 月 28 日

证券代码:000506　　证券简称:中润投资　　公告编号:2011-011

山东中润投资控股集团股份有限公司
控股子公司中润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联合竞购湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四川公司在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权及相关债权的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.山东中润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中润投资”)控股子公司中润矿业发展有限公司(以下简称“中润矿业”)与山东博纳投资有限公司(以下简称“博纳投资”)拟联合竞购受让交易价格为 13680.174566 万元人民币的湖北三鑫金铜股份有限公司(以下简称“湖北三鑫”)及中国黄金四川公司(以下简称“四川黄金”)共同持有的四川平武中金矿业有限公司(以下简称“平武中金”)100%股权和相关债权,以及湖北三鑫持有的西藏中金矿业有限公司(以下简称“西藏中金”)100%股权。湖北三鑫和四川黄金与北京产权交易所会员单位签订了《产权交易委托合同》,将该两家子公司股权及相关债权通过北京产权交易所于 2011 年 4 月 2 日公开挂牌转让,挂牌期满日期为 2011-05-03。

2.湖北三鑫和四川黄金本次转让平武中金股权已取得现阶段必要的批准和授权,并已履行了必要的法律程序。湖北三鑫和四川黄金将所持平武中金 100%股权和相关债权以及湖北三鑫将其所持西藏中金 100%股权通过北京产权交易所挂牌转让以及挂牌转让股权价格的确定等均符合《企业国有产权转让管理暂行办法》等国有产权转让方面的法律、法规及规章规定,合法、合规、有效。

3. 中润矿业及博纳投资联合竞购本次在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权及相关债权尚需依照北京交权交易所规定提供必要的竞购文件,并需取得北京产权交易所的成交确认。

特别风险提示:

1.市场风险

黄金价格的波动。影响产品价格的因素包括较多方面,产品价格的波动会直接影响产品生产企业的利润情况。

2.资源风险

本次收购标的股权的主要资产为矿业权,资源储量存在不确定性风险。

3.竞标风险

由于本次竞购资产通过北京产权交易所挂牌交易,存在竞购不成功的风险。

4.未获批准风险

西藏中金拥有的探矿权,目前尚处于资源的详查阶段,尚未办理矿山生产经营必须的安全生产、环境保护等生产资质和许可证,相关手续可能存在不获有关部门批准的风险。

一、交易概述

(一)交易主要内容

1.拟交易双方:转让方湖北三鑫、四川黄金,受让方中润矿业、博纳投资

2.交易标的:四川平武中金矿业有限公司 100%股权及 6190.264529 万元债权、西藏中金矿业有限公司 100%股权,同时按照挂牌交易条件规定,须一次性向标的企业账户支付的用于偿还转让方为标的企业提供担保的银行贷款及标的企业的相应债务 1969.430037 万元。

3.交易方式:湖北三鑫和四川黄金转让平武中金股权和相关债权,以及湖北三鑫转让西藏中金 100%股权涉及国有企业产权转让,本次交易采用在北京产权交易所公开挂牌方式,平武中金股权及相关债权、西藏中金股权打包整体挂牌出售,中润矿业及博纳投资通过联合竞价摘牌的方式完成交易,即中润矿业和博纳投资不可选择部分资产竞价摘牌。湖北三鑫已具备企业国有产权转让的主体资格,在申请公开挂牌之前,湖北三鑫已就涉及目标公司的股权转让履行了必要的审计、评估、批准等程序。

4.交易价格:根据评估结果,交易标的挂牌价格共计为:13680.174566 万元人民币,其中:转让平武中金 100%的股权为人民币 3,607.040 万元及相关债权 6190.264529 万元,转让西藏中金 100%的股权价格为人民币 1913.44 万元,以及挂牌交易条件规定的须一次性向标的企业账户支付的用于偿还转让方为标的企业提供担保的银行贷款及标的企业的相应债务 1969.430037 万元。

(二)公司第七届董事会第十六次会议于 2011 年 4 月 27 日在济南召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《同意控股子公司中润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联合竞购湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四川公司在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权及相关债权的议案》。

二、交易双方基本情况

(一)转让方:湖北三鑫现持有平武中金 90%股权,四川黄金现持有平武中金 10%股权;湖北三鑫现持有西藏中金 100%股权。

转让方一:

公司名称:湖北三鑫金铜股份有限公司

住所:湖北省黄石市大冶市金湖乡株林村鸡冠咀

法定代表人:孙连忠

注册资本:人民币 6496.26 万元

经济类型:国有控股企业

公司类型(经济性质):股份有限公司

经营范围::金、铜矿勘探与采选;化工涂料(不含化学危险品)生产与销售;机电设备(不含汽车)销售;矿山工程技术咨询服务。

湖北三鑫于 1999 年 11 月 28 日经省体改委批准挂牌成立,由中国黄金集团总公司、黄石市国资委、鄂东南基础工程公司、大冶市冶金工业总公司、中南地质勘查局五家股东发起设立。2004 年 12 月,中国黄金集团公司将持有 51%的股份转让给中金黄金股份有限公司。

湖北三鑫是以采选为主业的矿山企业,拥有鸡冠嘴、桃花嘴两大矿床,开采方式为竖井延伸开拓,公司的主要产品为金铜精矿、铁精矿和硫精矿等。总资产 3.6 亿元,员工 1700 余人,拥有各类中高级技术人员 200 多人。企业以采选金铜矿为主业,年处理能力达 60 万吨以上,年生产黄金一吨,生产矿山铜一万吨,生产铁精矿 6 万吨,标硫 3 万吨。

转让方二:

公司名称:中国黄金四川公司

住所:四川省成都市锦江区成都市上东大街 133 号

法定代表人:蒋润华

注册资本:2103 万元

经济类型:国有独资公司

公司类型(经济性质):国有独资公司

(二)受让方:中润矿业和博纳投资联合竞购两家公司股权及相关债权

受让方一:

公司名称:中润矿业发展有限公司

住所:济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋

法定代表人:李明吉

注册资本:50000 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:矿业投资

中润矿业于 2010 年 12 月底注册成立,注册资本 5 亿元人民币,中润投资持有其 90%的股权,中润投资全资子公司山东中润置业有限公司持有其 10%的股权。

受让方二:

1.公司名称:山东博纳投资有限公司

2.住所:淄博市临淄区朱台镇工业区管理办公室

3.法定代表人:宗学敏

4.注册资本: 6000 万元

5.公司类型:有限责任公司

6.经营范围:对房地产业、建筑业、采矿业、金融业、制造业投资。

博纳投资于 2011 年 1 月份成立,自然人股东宗学敏持有其 67%的股权,宗学友持有其 33%的股权。

三、交易标的基本情况

(一)标的公司资产情况

1.根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告,中润矿业和博纳投资联合竞购的标的公司资产负债情况如下:

标的公司资产负债及利润汇总表

单位:万元

标的公司	2009年12月31日			2010年11月30日			2009年度			2010年1-11月		
	总资产	总负债	净资产	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润	营业收入	营业利润	净利润
平武中金	9251.75	8910.55	341.20	9,552.95	8,432.15	1,120.80	2,2.10	-571.15	-571.15	3,801.11	740.81	740.81
西藏中金	2,086.64	6.45	2,080.19	2,101.33	35.03	2,066.30	0.00	-12.25	-12.25	0.00	-13.88	-13.88
合计	11,338.39	8,917.00	2,421.39	11,654.28	8,467.18	3,187.10	2,152.10	-583.40	-583.40	3,801.11	726.93	726.93

2.根据北京海地人房地产评估事务所以 2010 年 11 月 30 日为基准日对标的资产进行了评估。

标的公司评估汇总表

单位:万元

标的公司	总资产			总负债			净资产		
	帐面价值	评估价值	增值率	帐面价值	评估价值	增值率	帐面价值	评估价值	增值率
平武中金	9,552.95	11,985.91	25.47	8,432.15	8,378.87	-0.63	1,120.80	3,607.04	221.83
西藏中金	2,101.33	1,948.47	-7.27	35.03	35.03	0	2,06.30	1,913.4	-7.40
合 计	11,654.28	13,934.38	18.20	8,467.18	8,413.90	-0.63	3,187.10	5,520.44	214.43

平武中金评估增减值说明

(1)存货评估增值 38.01 万元。增值原因为企业账面只反映了在产品的生产成品,而评估中参考现行市价采用售价法进行评估,评估值中含有产品的部分利润。

(2)固定资产评估增值 2,475.88 万元。

①建筑物类增值 2,201.80 万元,巷道工程 2009 年 4 月前发生的工程费用已费用化,巷道工程账面价值仅为 2009 年 4 月后工程费用转入固定资产。评估过程中对巷道进行整体评估,造成增值幅度较大。

②机器设备增值 228.04 万元,增值原因为:钢材涨价造成机器设备制造成本增加,因此造成评估值增值;车辆评估增值 50.43 万元,增值原因为企业车辆折旧年限低于评估经济寿命年限所致。

(3)无形资产评估减值 81.48 万元,为采矿权和探矿权评估减值,主要增值原因为企业账面值曾做调账处理,账面价值偏高。

(4)应付职工薪酬评估减值 21.07 万元,主要是评估根据相关政策,对企业计提的职工教育经费评估为 0 所致。

(5)其他非流动负债减值 32.21 万元,主要是由于其中集团拨付的款项,属于递延收益性质,无需偿还,本次评估对这些款项在核实的账面值的基础上考虑扣除期后结转时应缴纳的所得税后确认评估值。

(二)标的企业基本信息

1.标的企业之一:

(1)企业基本信息

公司名称:四川平武中金矿业有限公司

住处:四川省绵阳市平武县大桥镇

法定代表人:蒋润华

注册资本:2000 万元

成立时间:2008-01-30

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:金矿勘探

企业规模:中型

2006 年 11 月 30 日,中国黄金集团公司与平武县泰富黄金矿业开发有限公司签订的《资产转让合同》,由广西泰富黄金矿业开发有限公司保证,平武县泰富黄金矿业开发有限公司将其矿区范围水、电、路等矿山生活设施、设备、厂房、土地使用权、探矿权、采矿权等转让给中国黄金集团公司,转让价格为 5080.00 万元。中国黄金集团公司将上述收购的各项资产投入到平武中金。

2008 年 10 月 10 日湖北三鑫与中国黄金集团公司签订《关于四川平武中金矿业有限公司股权转让协议》,收购平武中金 90%的股权,收购对价 713.8867 万元。

2009 年 3 月,根据平武中金 2009 年 3 月股东会决议和修改后的章程规定,申请增加注册资本人民币 1,500 万元,变更后的累积注册资本为人民币 2,000 万元。截止评估基准日平武中金矿业公司股东为湖北三鑫金铜股份有限公司,持股比例为 90%,中国黄金四川公司,持股比例为 10%。

(2)近两年及评估基准日资产、财务、经营状况:

资产负债表

金额单位:万元

项目 \ 截止日	2008年 12 月 31 日	2009年 12 月 31 日	2010年 11 月 30 日
总资产	8374.83	9251.75	9,552.95
负 债	8962.48	8910.55	8,432.15
净资产	-587.65	341.20	1,120.80

利润表

金额单位:万元

项目 \ 年度	2008年度	2009年度	2010年度(1-11 月)
主营业务收入		2152.10	3,801.11
利润总额	-1387.65	-571.15	740.81
净利润	-1387.65	-571.15	740.81

注:以上数据均已经过中瑞岳华会计师事务所审计,并出具了无保留意见审计报告(报告号:中瑞岳华专审字[2011]第 0047 号)。

(3)平武中金目前拥有一个采矿权和两个探矿权:

①平武中金持有四川省国土资源厅核发的证号为 C5100002009084120033612 的《采矿许可证》,矿山名称为“四川平武中金矿业有限公司银厂金矿”,开采矿种为金矿,矿区面积为 0.2979 平方公里,有效期自 2009 年 8 月 24 日至 2016 年 1 月 24 日。经海地人对该采矿权进行了评估,并于 2011 年 1 月 30 日出具了海地人矿评报字(2010)第 264 号 总第 1724 号《四川平武中金矿业有限公司银厂金矿采矿权评估报告书》,该采矿权的评估值为人民币 2,665.20 万元。截止评估基准日评估范围内保有资源储量 47.60 万吨,平均品位 3.26 千克/吨,金金属量 1507 千克,生产能力 10 万吨/年,评估计算服务年限 5.12 年。

② 平武中金持有四川省国土资源厅核发的证号为 T51120080402005069 的《矿产资源勘查许可证》,探矿权人为平武中金,勘查项目名称为“四川省平武县银厂金矿普查”,勘查面积为 8.40 平方公里,有效期自 2011 年 1 月 20 日至 2013 年 3 月 31 日。目前,已查明金矿带 8 条,但储量未经有关部门核实备案。

③ 平武中金持有四川省国土资源厅核发的证号为 T01120090602031500 的《矿产资源勘查许可证》,探矿权人为平武中金,勘查项目名称为四川省平武县石龙沟金矿普查,勘查面积为 60.91 平方公里,有效期限自 2009 年 6 月 3 日至 2011 年 6 月 3 日。平武中金已将探矿权延续相关资料提报矿权管理部门,本次矿权属正常延续,不存在未获审批的风险。

2.标的企业之二:

(1)企业基本信息:

公司名称:西藏中金矿业有限公司

住处:西藏自治区昌都地区西藏昌都地区江达县医院对面综合楼

法定代表人:蒋润华

注册资本:3000 万元

成立时间:2007-07-11

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查(资质证有效期至 2011 年 10 月 13 日)。一般经营项目:矿产品加工、销售。(经营项目涉及行政许可的,凭行政许可证或审批文件经营。)

西藏中金公司是 2007 年 7 月由中国黄金集团公司出资成立的全资子公司,2008 年 10 月 10 日,湖北三鑫金铜股份有限公司与中国黄金集团公司签订《关于西藏中金矿业有限公司股权转让协议》,收购西藏中金公司全部股权。目前主要勘查江达县同普乡仁达村角日阿玛铜铁矿,该矿床类型为矽卡岩型。

(2)近三年及评估基准日企业的资产、财务、负债状况和经营业绩如下表:

资产负债表

金额单位:万元

项目 \ 截止日	2008年 12 月 31 日	2009年 12 月 31 日	2010年 11 月 30 日
总资产	2,098.89	2,086.64	2,101.33
负 债	6.45	6.45	35.03
净资产	2,092.44	2,080.19	2,066.30

利润表

金额单位:万元

项 目 \ 年 度	2008年度	2009年度	2010年 1-11 月
主营业务收入	0.00	0.00	0.00
利润总额	-907.56	-12.25	-13.88
净利润	-907.56	-12.25	-13.88

注:基准日财务数据已经中瑞岳华会计师事务所进行专项审计,并出具了中瑞岳华专审字[2011]第 0046 号无保留意见审计报告。

(3) 该公司目前仅拥有一个探矿权,即持有西藏自治区国土资源厅核发的证号为 T54520080502008487 的《矿产资源勘查许可证》,探矿权人为西藏中金,勘查项目名称为西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查,勘查面积为 7.30 平方公里,有效期自 2010 年 10 月 13 日至 2011 年 10 月 13 日。经海地人对该探矿权进行了评估,并于 2011 年 1 月 30 日出具了海地人矿评报字[2010]第 270 号 总第 1730 号《西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权评估报告书》,该探矿权的评估值为 1217 万元人民币。

西藏中金拥有的探矿权,目前尚处于资源的详查阶段,尚未办理矿山生产经营必须的安全生产、环境保护等生产资质和许可证。

(三)对拟收购企业下一步发展提出如下规划:

对平武金矿两个探矿权进行详查,查明核实资源量;在现有生产规模基础上扩大生产能力,改进冶炼技术,提高回收率。

对西藏中金做完详查报告,探明核实资源量。

加强矿业人才队伍建设,提高项目管理水平。

(四)本次交易中债权转移情况

中润矿业和博纳投资拟以北京产权交易所公告的两家公司股权及相关债权的挂牌价格 11710.744529 万元竞购湖北三鑫及四川黄金本次挂牌交易的两家公司股权及 6190.264529 万元债权,同时按照两家公司股权交易条件规定,意向受让方须书面承诺在《产权交易合同》签订之日起 3 个工作日内,一次性向标的企业账户支付 1969.430037 万元,用于偿还转让方为标的企业提供担保的银行贷款及标的企业的相应债务,同时,保证标的企业继续承继和适时清偿剩余债务 219.175434 万元。根据审计报告,截止评估基准日,平武中金欠湖北三鑫及中国黄金集团公司债务情况:

其他应付款明细情况

项目	2010年 11 月 30 日
湖北三鑫金铜股份公司	55,768,093.20
中国黄金集团公司	6,132,489.00
合计	61,900,582.20

四、交易的主要内容及定价情况

(一)对价支付方式及交易程序

1.对价支付方式

本次支付方式全部为现金支付,中润矿业和博纳投资以支付现金作为对价,获取湖北三鑫及四川黄金持有的平武中金 100%股权及相关债权、湖北三鑫持有西藏中金的 100%股权。

2.交易方式

湖北三鑫及四川中金已具备企业国有产权转让的主体资格,在申请公开挂牌之前,湖北三鑫已就涉及目标公司的股权及相关债权转让履行了必要的审计、评估、批准等程序。本次竞购采用在产权交易所公开挂牌交易,即湖北三鑫、四川黄金将持有的平武中金 100%股权及相关债权和湖北三鑫持有的西藏中金 100%打包整体挂牌出售,中润矿业和博纳投资联合竞价摘牌的方式完成交易。即本次挂牌出售两家公司股权及相关债务不采取分别出售的方式进行交易,中润矿业和博纳投资不可选择部分资产竞价摘牌。

3.交易条件

按照产权交易所的相关规定和受让方应当具备的条件,中润矿业和博纳投资首先递交转让申请书时交纳履约保证金 3513.222 万元(若本次股权和相关债权转让成交,其履约保证金转为交易价款的一部分)。若本次股权及相关债权转让成交,须与转让方签订《产权交易合同》,《产权交易合同》签订之日起 3 个工作日内一次性向北京产权交易所指定帐户支付剩余交易价款及交易服务费。 同时,一次性向标的企业账户支付 1969.430037 万元,用于偿还转让方为标的企业提供担保的银行贷款及标的企业的相应债务。保证标的企业继续承继和适时清偿剩余债务 219.175434 万元。

(二)交易价格及定价依据

根据两家企业资产主要是矿业权这一特性,本次收购资产主要采用成本法进行评估,即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的方法。评估基准日为 2010 年 11 月 30 日。

根据评估结果,本次两家企业的股权及相关债权的收购对价为北京产权交易所挂职牌价 11710.744529 万元(其中股权价格 5520.44 万元,相关债权 6190.264529 万元),以及转让方为标的企业提供担保的银行贷款及标的企业的相应债务 1969.430037 万元。

两家企业净资产评估结果汇总表

收购资产	帐面值(万元)	评估值(万元)	增值率(%)
平武中金	1,120.80	3,607.04	221.83
西藏中金	2,066.30	1,913.4	-7.40
合计	3,187.10	5,520.44	214.43

五、交易中的相关问题及解决方式

(一)人员安置

截止 2010 年 11 月 30 日,两家公司共有从业人员 106 人。本次股权出售完成后,继续履行与其员工订立的劳动合同。

(二)购并资产期间损益归属约定

本次收购上述两家企业的资产,从评估基准日到工商变更之间的损益由受让方承担和享有。

六、本次交易的目的和对公司的影响

(一)本次交易的目的和对公司的影响

1.本次交易是按照公司确定的地产与矿业投资双主营战略,选择适合公司的资源项目进行投资,交易成功后,可为公司增加新的利润增长点。

2.四川平武中金矿业有限公司目前具备一定的保有储量,矿权范围内已发现十三条金矿带,成矿条件良好,具备较好的找矿前景,有望在近期内实现新的找矿突破,为该项目储备较充足的可供开发的金矿资源储量。西藏中金矿业有限公司目前处于勘查阶段,项目成矿条件好,前期勘探预估资源量可观。该项目收购完成后将为公司增加较多的金、铜金属储量,为公司矿业开发打下良好基础。

3.目前该公司采矿、选矿、冶炼生产设施齐全,生产经营稳定,根据目前经营状况,可以较快收回投资。

4.四川平武中金矿业有限公司现有矿业生产的各专业、各工种人员及管理人员 100 余人,不仅增加了公司矿业投资的人才,也将成为公司扩大矿业投资创造有利条件。

5.公司这次联合具有资金优势的山东博纳投资有限公司共同竞购矿业投资项目,不仅降低了投资风险,也为未来矿业投资合作模式积累经验。

(二)投资方案及资金来源

1.投资方案

公司拟以子公司中润矿业发展有限公司与合作方山东博纳投资有限公司共同出资申请联合摘牌,出资比例为中润矿业发展有限公司出资 52%,山东博纳投资有限公司出资 48%,根据挂牌资产价格,中润矿业发展有限公司将出资 7113.690774 万元,山东博纳投资有限公司将出资 6566.483792 元,出资包括竞购两家公司股权及相关债权以及一次性向标的企业账户支付的用于偿还转让方为标的企业提供担保的银行贷款及标的企业的相应债务 1969.430037 万元。

2.资金来源:中润矿业发展有限公司及山东博纳投资有限公司,目前自有资金充足,完全可以满足资金的需求。

(三)本次交易收购资产投资收益分析

(1)四川平武中金矿业有限公司

① 生产规模:10 万吨/年。(年选矿能力)

② 产品产量:年产黄金 215.11 千克。(将贫化率、回收率等综合不利因素充分考虑后的保守估计)

③ 服务年限:服务年限 5.12 年。(仅按采矿权范围内已备案储量计算,未考虑探矿权及采矿权范围内未备案储量)

④ 项目总投资:11297.30 万元。

⑤ 资金筹措:自筹。

⑥ 经济效益:黄金售价按 298 元/克计算,年均销售收入 6410.28 万元,净利润 3095.20 万元,内部收益率为 33%,投资返本期 3.4 年。

(2)西藏中金矿业有限公司:处于探矿期,拥有一个探矿权,待详查报告储量核实后,方可估量投资回报。

(3)有关测算基本假设说明

① 黄金价格按 298 元/克计价。

② 投资收益率考虑因素:收购股权比例、本次股权收购价格及项目目前生产情况。

③ 所得税费为 25%。

④ 股权投资按挂牌价 11,710.744529 万元计

(4)本次购并资产盈利能力指标预测表(在海地人评估公司出具的评估报告的基础上,按照审慎原则测算)

项目 \ 年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016
年处理矿石量(吨)	10	10	10	10	10	10
黄金年产量(千克)	215.11	215.11	215.11	215.11	215.11	215.11
净利润(万元)	3095.2	3714.3	3095.2	3095.2	3095.2	3095.2
投资报酬率	26.43%	31.72%	26.43%	26.43%	26.43%	26.43%

七、本次交易的风险分析

1.市场风险

黄金价格的波动。影响产品价格的因素包括较多方面,产品价格的波动会直接影响产品生产企业的利润情况。

2.资源风险

本次收购标的股权的主要资产为矿业权,资源储量存在不确定性风险。

3.竞标风险

由于本次竞购资产通过北京产权交易所挂牌交易,存在竞购不成功的风险。

4.未获批准风险

西藏中金拥有的探矿权,目前尚处于资源的详查阶段,尚未办理矿山生产经营必须的安全生产、环境保护等生产资质和许可证,相关手续可能存在不获有关部门批准的风险。

八、法律意见的结论意见

山东德义君达律师事务所接受委托,担任中润矿业和博纳投资联合在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权及相关债权事项的特聘专项法律顾问,并发表意见如下:

1、中润矿业和博纳投资系依法成立且合法有效存续的有限责任公司,其目前不存在根据我国法律、法规、规范性文件及该公司章程规定需要终止的情形。中润矿业和博纳投资组成的收购联合体,符合北交所公告的的受让方资格条件,具备收购湖北三鑫、四川黄金在北交所挂牌转让的平武公司、西藏中金股权及债权项目所规定的主体资格。

2、湖北三鑫为依法成立且合法有效存续的股份有限公司,其目前不存在依照我国法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形,湖北三鑫依法转让所持有的平武中金 90%股权、西藏中金 100%股权,具备在北交所挂牌转让的转让方主体资格。

3、四川黄金为依法成立且合法有效存续的国有企业,其目前不存在依照我国法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形,四川黄金依法转让所持有的平武中金 10%股权,具备在北交所挂牌转让的转让方主体资格。

4、本次挂牌转让股权的平武中金、西藏中金为依法成立且合法有效存续的中国企业法人,目前不存在依照我国法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止经营的情形。湖北三鑫和四川黄金对平武中金、湖北三鑫对西藏中金的股权拥有合法、有效的所有权,且该等拟转让的股权未被设置质押等任何形式的担保,也不存在被司法冻结等限制湖北三鑫和四川黄金依法行使股东权利的情形,湖北三鑫和四川黄金将其所持平武中金、西藏中金的部分或全部股权依法对外转让不存在法律障碍。

5、本次挂牌转让股权的平武中金、西藏中金拥有的探矿权及采矿权均领取了合法、有效和完备的矿业权证,该等矿业权真实、合法、有效。对于本次挂牌转让平武中金、西藏中金涉及的矿业权,湖北三鑫已聘请具有矿业权评估资质的北京海地人矿业权评估事务所进行了评估,并出具了评估报告,该二家公司矿业权评估报告目前仍处于有效期内。

6、本次转让平武中金、西藏中金股权已取得了现阶段必要的批准和授权,并已履行了必要的法律程序。湖北三鑫和四川黄金将其所持平武中金、西藏中金股权通过北交所挂牌转让以及挂牌转让股权价格的确定等均符合《公司法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》等方面的法律、法规及规章规定,合法、有效。

7、中润矿业和博纳投资本次收购湖北三鑫和四川黄金在北交所挂牌转让的平武中金、西藏中金股权及债权,已取得了现阶段必要的批准和授权,并已履行了必要的法律程序。

8、中润矿业和博纳投资本次收购湖北三鑫和四川黄金在北交所挂牌转让的平武中金、西藏中金股权及债权尚需依照北交所的规定提供必要的收购文件,并需取得北交所的成交确认。

九、备查文件目录

(一)公司第七届董事会第十六次会议决议;

(二)北京中同华资产评估有限公司出具的《湖北三鑫金铜股份有限公司拟转让四川平武中金矿业有限公司股权项目资产评估报告书》(中同华评报字(2011)第 32 号)、《湖北三鑫金铜股份有限公司拟转让西藏中金矿业有限公司股权项目资产评估报告书》(中同华评报字(2011)第 33 号)。

(三)北京海地人矿业权评估事务所出具的《四川平武中金矿业有限公司银厂金矿采矿权》(海地人矿评报字(2010)第 264 号 总第 1724 号)、《四川省平武县银厂金矿普查探矿权评估报告书》(海地人矿评报字(2010)第 265 号 总第 1725 号)、评估报告书《四川省平武县石龙沟金矿普查探矿权评估报告书》(海地人矿评报字[2010]第 266 号 总第 1726 号)、《西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权评估报告书》(海地人矿评报字[2010]第 270 号 总第 1730 号)。

(四)中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字[2011]第 0046 号、中瑞岳华专审字[2011]第 0047 号专项审计报告。

(五)山东德义君达律师事务所出具的《山东德义君达律师事务所关于中润矿业发展有限公司、山东博纳投资有限公司收购湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四川公司在北京产权交易所挂牌转让公司股权及债权的法律意见书》。

(六)中润矿业发展有限公司和山东博纳投资有限公司《联合收购协议》

特此公告。

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
二 0 一一年四月二十八日