



（上接D127版）

3. 环保客运持有张家界界程天下国际旅行社有限公司1%的股权,张家界界程天下信息技术有限公司持有张家界界程天下国际旅行社有限公司99%的股权,张家界界程天下国际旅行社有限公司系属 湖南界程天下国际旅行社有限公司“更名而来,2009年12月11日办理了工商变更登记手续并取得张家界市工商行政管理局颁发的更名后的企业法人营业执照”。

4. 经投集团持有张家界市城市污水处理有限责任公司99%股权,通过张家界市火车站广场建设开发有限公司持有张家界市城市污水处理有限责任公司1%股权。

5. 环保客运持有张家界景区旅游文化传播有限公司99%股权(因业务调整张家界景区旅游文化传播有限公司未开展经营活动,已经在2010年上半年注销,并已办妥注销手续。);

6. 环保客运持有张家界界程天下信息技术有限公司1%股权。

| 公司名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 主营业务 |
|------------------|------------|----------|--------|----------------------------------|
| 湖南张家界水电开发有限公司 | 1995-4-20 | 10,000 | 14%(注) | 水利发电生产经营 |
| 湖南省张家界机场实业开发有限公司 | 1994-11-16 | 100 | 30% | 土地综合开发服务,政策允许经营的农产品、五金交电、百货、建筑材料 |
| 张家界建设监理有限公司 | 2002-6-13 | 100 | 24% | 房屋建筑工程监理工程,市政公用工程(含给排水、燃气)监理工程 |

注:经投集团持有的湖南张家界水电开发有限公司的14%股权已于2011年2月转让,正在办理过户手续。

4. 主要业务及经营情况

经投集团为控股公司,主要经营投资管理业务,本身并不直接从事生产经营,经投集团主要职能是为整合国有优质资产,为城市基础设施建设提供投融资服务并负责相关管理事宜。

截至目前,经投集团累计筹集国债和交通银行定向增发资金39.02亿元,投资建设的项目包括张家界市西环路、防冲堤、城区截污干管、大庸桥公园等,并正在筹建中心汽车站、贺龙体育中心、大庸国际综合改造工程项目。

5. 主要财务数据

经投集团最近三年经审计的财务数据如下:

| 项目 | 2010年12月31日2010年度 | 2009年12月31日2009年度 | 2008年12月31日2008年度 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 总资产 | 8,989,422,219.65 | 8,633,543,374.55 | 4,423,666,326.63 |
| 总负债 | 4,476,840,494.94 | 3,796,799,973.21 | 2,699,509,017.31 |
| 净资产 | 4,512,581,724.71 | 4,836,793,382.80 | 1,568,364,091.41 |
| 营业收入 | 519,439,330.36 | 400,115,042.28 | 322,516,895.53 |
| 营业利润 | 370,443,877.40 | 37,362,988.37 | 30,480,917.10 |
| 利润总额 | 109,935,728.01 | 78,104,035.69 | 65,802,505.66 |
| 净利润 | 85,886,632.31 | 77,624,336.38 | |

三、武陵源旅游公司的基本情况

(一) 公司基本情况

公司名称:张家界市武陵源景区产业发展有限公司

成立日期:2001年5月28日

注册地址:张家界市武陵源区索溪峪镇军地坪

注册资本:人民币39,000万元

营业执照注册号:43080000001376

税务登记证号:湘地税字43081172792719

法定代表人:侯启福

公司类型:国内独资有限责任公司

经营范围:武陵源风景区门票销售及旅游相关产品服务,旅游产品制造、销售;设计、发布户外广告;旅游产业开发;责任保险、意外伤害保险、机动车辆保险(有效期三年);园林绿化(资质等级)。

2. 历史沿革及股权结构

武陵源旅游公司2001年5月28日由张家界市武陵源区人民政府出资组建,属国有独资企业,注册资本为人民币5,000万元,上述出资已经全部到位(张家界市工商行政管理局2001121号《验资报告》验证)。

经武陵源区人民政府同意,2010年5月5日,张家界市武陵源区国有资产管理中心办公室就武陵源旅游公司增资事宜作出决议(武武陵源旅字[2010]01号),同意增加武陵源旅游公司注册资本34000万元,其中由货币出资11747万元,资本公积转增注册资本22251万元,张家界瑞诚联合会计师事务所对此次增资事项出具了《补充验资报告》[2010]0083号《验资报告》,2010年5月7日,武陵源旅游公司就上述增资事宜办理了工商变更登记。

目前,武陵源旅游公司与其股东的股权关系如下图所示:

| 项目 | 2010年12月31日2010年度 | 2009年12月31日2009年度 | 2008年12月31日2008年度 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 总资产 | 1,446,384,670.27 | 405,488,117.25 | 339,307,812.23 |
| 总负债 | 256,663,529.01 | 217,986,546.79 | 364,030,899.48 |
| 净资产 | 1,189,721,141.26 | 186,289,570.46 | -24,723,177.25 |
| 营业收入 | 89,836,415.70 | 67,641,410.11 | 66,255,848.89 |
| 营业利润 | 10,572,723.50 | -10,477,900.40 | 45,301,204.42 |
| 利润总额 | 4,488,512.68 | -49,032,785.66 | -45,744,257.34 |
| 净利润 | 4,488,512.68 | -49,032,785.66 | -47,244,257.34 |

（上接D127版）

4. 主要财务数据

武陵源旅游公司最近三年的财务数据如下:

| 项目 | 2010年12月31日2010年度 | 2009年12月31日2009年度 | 2008年12月31日2008年度 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 总资产 | 2,301,927,030.05 | 1,824,246,374.14 | 1,519,525,277.94 |
| 总负债 | 1,299,258,676.20 | 983,429,780.38 | 837,687,290.31 |
| 净资产 | 1,002,668,353.85 | 840,816,593.76 | 681,837,987.63 |
| 营业收入 | 518,684,493.00 | 328,506,535.00 | 261,300,965.00 |
| 营业利润 | 14,008,964.29 | 11,188,351.96 | -4,400,487.98 |
| 利润总额 | 15,802,346.78 | 11,971,474.84 | 1,140,968.13 |
| 净利润 | 11,851,760.99 | 8,978,606.13 | 596,722.63 |

注:武陵源旅游公司2008、2009年财务报表经湖南财苑会计师事务所审计(湘财苑财审字[2010]第019号),2010年财务报表未经审计。

三、森林公园管理处的基本情况

(一) 企业基本情况

企业名称:张家界国家森林公园管理处

成立日期:1998年6月1日

住所:张家界界牌垭

注册资金:人民币2250.00万元

营业执照注册号:43081100000072(6-3)

税务登记证号:湘地税字430811446794335号

法定代表人:李军

经济性质:全民所有制

经营范围:公园管理;园林绿化;下属企业整体出租;旅游门票、旅游服务;木材、建筑材料、照相、针纺织品、百货、文化用品、副食、五金交电、化工产品、水、电、石油、液化气汽车修理、养殖、歌舞欣赏、保健按摩、茶叶加工、电视广告(以上经营范围涉及前置审批的,凭相关部门核发的许可证方可经营)。

(二) 历史沿革及股权结构

森林公园管理处系1998年6月1日在张家界市工商行政管理局分局登记注册的全民所有制企业,其上级主管单位为张家界市人民政府,森林公园管理处注册资本为人民币2250万元,经营范围为公园管理、园林绿化;下属企业整体出租(旅游门票、旅游服务;木材、建筑材料、照相、针纺织品、百货、文化用品、副食、五金交电、化工产品、水、电、石油、液化气、汽车修理、养殖、歌舞欣赏、保健按摩、茶叶加工、电视广告(以上经营范围涉及前置审批的,凭相关部门核发的许可证方可经营)。

森林公园管理处最近三年均通过了工商年检,规范有效存续,截至本报告书签署之日,不存在有破产、解散、清算以及其他根据我国现行有效的法律、法规、规范性文件和企业章程的规定应当终止的情形。

目前,森林公园管理处与其上级单位的股权关系如下图所示:

| 项目 | 2010年12月31日2010年度 | 2009年12月31日2009年度 | 2008年12月31日2008年度 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 总资产 | 1,446,384,670.27 | 405,488,117.25 | 339,307,812.23 |
| 总负债 | 256,663,529.01 | 217,986,546.79 | 364,030,899.48 |
| 净资产 | 1,189,721,141.26 | 186,289,570.46 | -24,723,177.25 |
| 营业收入 | 89,836,415.70 | 67,641,410.11 | 66,255,848.89 |
| 营业利润 | 10,572,723.50 | -10,477,900.40 | 45,301,204.42 |
| 利润总额 | 4,488,512.68 | -49,032,785.66 | -45,744,257.34 |
| 净利润 | 4,488,512.68 | -49,032,785.66 | -47,244,257.34 |

注:森林公园管理处2009、2010年财务报表经湖南天鸿会计师事务所审计(天鸿审字[2011]第1003号),2008年财务报表未经审计。

三、本次收购股份及股份过户情况

武陵源旅游公司向武陵源景区产业发展有限公司发行股份发行总额100,799,732股,每股面值1元,经投集团认购股份数量为51,407,863股,武陵源旅游公司、森林公园管理处分别认购35,290,920股,10,151,949股。

三、本次收购股份及股份过户情况

武陵源旅游公司向武陵源景区产业发展有限公司发行股份,自过户至其名下之日起36个月内不得进行资产交易或转让。此外,经投集团还承诺,本次发行前经投集团持有的张家界公司股份在办理了股份登记至经投集团名下之日起6个月内也不予上市交易或转让,为保证《收购协议》履行,武陵源景区产业发展有限公司与森林公园管理处承诺:在本次交易中转让人的股份自过户至其名下之日起36个月内不得进行资产交易或转让。

三、本次交易履行的相关程序

1. 2010年9月15日,经投公司召开的第七届董事会第十四次会议,审议通过了《张家界旅游开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其他关于发行股份购买资产的相关议案》。

2. 2010年9月15日,经投公司与经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处就本次发行股份购买资产共同签订了《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。

3. 2011年1月21日,经投公司发行股份购买资产事项,获中国证监会并购重组审核委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第二次会议有条件通过。

4. 2011年3月28日,经投公司向中国证监会《关于核准张家界旅游开发股份有限公司向张家界市经济发展投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]432号)及《关于核准张家界市经济发展投资集团有限公司及一致行动人公告张家界市经济发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2011]433号)。

5. 2011年3月31日,天职国际会计师事务所有限公司对张股公司本次发行股份购买资产并豁免其要约收购义务的《验资报告》(天职国际会验字[2011]462号)《验资报告》。

6. 2011年4月11日,张股公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处非公开发行股票发行的股份登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》,公司已办理完毕本次新增股份100,799,732股的登记手续。

张股公司尚需就本次发行股份购买资产事宜办理工商注册、公司章程变更等事宜的工商变更登记手续。

四、本次交易实施前后公司前十名股东的变动情况

(一) 本次交易实施前公司前十名股东

截至2010年12月31日,公司前十名股东持股情况如下表:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|-----------------------------------|------------|--------|
| 1 | 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 44,910,000 | 20.41% |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司张家界市分行 | 11,199,460 | 5.09% |
| 3 | 张家界市土地房产开发有限公司 | 7,772,400 | 3.53% |
| 4 | 张家界市发行华夏红利混合型证券投资基金 | 6,999,963 | 3.18% |
| 5 | 中国建设银行-华夏红利混合型证券投资基金 | 6,328,544 | 2.88% |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 6,120,000 | 2.78% |
| 7 | 中国银行股份有限公司张家界分行 | 6,120,000 | 2.78% |
| 8 | 中国银行股份有限公司 | 4,500,029 | 2.05% |
| 9 | BOOTSCH BANK AKTIENGENOSSENSCHAFT | 3,999,578 | 1.82% |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 2,199,960 | 1.00% |

三、本次交易实施后公司前十名股东

截至2011年4月18日,公司前十名股东持股情况如下表:

注:武陵源景区产业发展有限公司作为张家界市武陵源区人民政府的代表履行对武陵源旅游公司的股东职责。

3. 主要业务及经营情况

武陵源旅游公司主要经营武陵源风景区门票销售,开发并推广旅游项目,广告业务等。

4. 主要财务数据

武陵源旅游公司最近三年的财务数据如下:

| 项目 | 2010年12月31日2010年度 | 2009年12月31日2009年度 | 2008年12月31日2008年度 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 总资产 | 2,301,927,030.05 | 1,824,246,374.14 | 1,519,525,277.94 |
| 总负债 | 1,299,258,676.20 | 983,429,780.38 | 837,687,290.31 |
| 净资产 | 1,002,668,353.85 | 840,816,593.76 | 681,837,987.63 |
| 营业收入 | 518,684,493.00 | 328,506,535.00 | 261,300,965.00 |
| 营业利润 | 14,008,964.29 | 11,188,351.96 | -4,400,487.98 |
| 利润总额 | 15,802,346.78 | 11,971,474.84 | 1,140,968.13 |
| 净利润 | 11,851,760.99 | 8,978,606.13 | 596,722.63 |

注:武陵源旅游公司2008、2009年财务报表经湖南财苑会计师事务所审计(湘财苑财审字[2010]第019号),2010年财务报表未经审计。

(二) 森林公园管理处的基本情况

1. 企业基本情况

企业名称:张家界国家森林公园管理处

成立日期:1998年6月1日

住所:张家界界牌垭

注册资金:人民币2250.00万元

营业执照注册号:43081100000072(6-3)

税务登记证号:湘地税字430811446794335号

法定代表人:李军

经济性质:全民所有制

经营范围:公园管理;园林绿化;下属企业整体出租;旅游门票、旅游服务;木材、建筑材料、照相、针纺织品、百货、文化用品、副食、五金交电、化工产品、水、电、石油、液化气汽车修理、养殖、歌舞欣赏、保健按摩、茶叶加工、电视广告(以上经营范围涉及前置审批的,凭相关部门核发的许可证方可经营)。

2. 历史沿革及股权结构

森林公园管理处系1998年6月1日在张家界市工商行政管理局武陵源分局登记注册的全民所有制企业,其上级主管单位为张家界市人民政府,森林公园管理处注册资本为人民币2250万元,经营范围为公园管理、园林绿化;下属企业整体出租(旅游门票、旅游服务;木材、建筑材料、照相、针纺织品、百货、文化用品、副食、五金交电、化工产品、水、电、石油、液化气、汽车修理、养殖、歌舞欣赏、保健按摩、茶叶加工、电视广告(以上经营范围涉及前置审批的,凭相关部门核发的许可证方可经营)。

森林公园管理处最近三年均通过了工商年检,规范有效存续,截至本报告书签署之日,不存在有破产、解散、清算以及其他根据我国现行有效的法律、法规、规范性文件和企业章程的规定应当终止的情形。

目前,森林公园管理处与其上级单位的股权关系如下图所示:

| 项目 | 2010年12月31日2010年度 | 2009年12月31日2009年度 | 2008年12月31日2008年度 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 总资产 | 1,446,384,670.27 | 405,488,117.25 | 339,307,812.23 |
| 总负债 | 256,663,529.01 | 217,986,546.79 | 364,030,899.48 |
| 净资产 | 1,189,721,141.26 | 186,289,570.46 | -24,723,177.25 |
| 营业收入 | 89,836,415.70 | 67,641,410.11 | 66,255,848.89 |
| 营业利润 | 10,572,723.50 | -10,477,900.40 | 45,301,204.42 |
| 利润总额 | 4,488,512.68 | -49,032,785.66 | -45,744,257.34 |
| 净利润 | 4,488,512.68 | -49,032,785.66 | -47,244,257.34 |

3. 控股及参股公司情况

截至本报告书签署之日,森林公园管理处控股及参股企业如下表所示:

| 公司名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 主营业务 |
|-----------------|------------|----------|------|------------|
| 张家界绿源产业发展投资有限公司 | 2008-8 | 3,000 | 100% | 房地产及矿产项目投资 |
| 张家界市程天下环保科技有限公司 | 2001-11-20 | 5,000 | 19% | 景区内部运营服务业务 |
| 张家界黄岩茶业运营管理有限公司 | 1994-3-26 | 3,600 | 49% | 景区茶业运营服务业务 |

4. 主要业务及经营情况

森林公园管理处主要从事公园管理、园林绿化、旅游门票、旅游服务等业务。

5. 主要财务数据

森林公园管理处最近三年财务数据如下:

| 项目 | 2010年12月31日2010年度 | 2009年12月31日2009年度 | 2008年12月31日2008年度 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 总资产 | 1,446,384,670.27 | 405,488,117.25 | 339,307,812.23 |
| 总负债 | 256,663,529.01 | 217,986,546.79 | 364,030,899.48 |
| 净资产 | 1,189,721,141.26 | 186,289,570.46 | -24,723,177.25 |
| 营业收入 | 89,836,415.70 | 67,641,410.11 | 66,255,848.89 |
| 营业利润 | 10,572,723.50 | -10,477,900.40 | 45,301,204.42 |
| 利润总额 | 4,488,512.68 | -49,032,785.66 | -45,744,257.34 |
| 净利润 | 4,488,512.68 | -49,032,785.66 | -47,244,257.34 |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|--------------------|------------|--------|
| 1 | 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 96,317,863 | 30.02% |
| 2 | 张家界市武陵源景区产业发展有限公司 | 30,229,920 | 9.43% |
| 3 | 张家界国家森林公园管理处 | 19,151,949 | 5.97% |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司张家界市分行 | 11,199,460 | 3.49% |
| 5 | 张家界市土地房产开发有限公司 | 7,772,400 | 2.42% |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 6,120,000 | 1.91% |
| 7 | 中国银行-华夏红利混合型证券投资基金 | 6,000,020 | 1.87% |
| 8 | 中国银行股份有限公司张家界分行 | 3,800,000 | 1.18% |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 3,384,482 | 1.05% |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 2,791,699 | 0.87% |

五、本次交易实施前后公司股本结构的变动情况

| 股份类别 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 一、有限条件股份 | 34,111,648 | 15.50% | 134,911,380 | 42.05% |
| 1.国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2.境内自然人持股 | 33,908,230 | 15.41% | 134,707,963 | 41.99% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 197,830 | 0.09% | 197,830 | 0.06% |
| 境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4.外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5.境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 二、无限条件股份 | 5,588 | 0.00% | 5,588 | 0.00% |
| 1.人民币普通股 | 185,923,769 | 84.50% | 185,923,769 | 57.95% |
| 2.境内上市的外资股 | 185,923,769 | 84.50% | 185,923,769 | 57.95% |
| 3.境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4.其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 220,035,417 | 100.00% | 320,835,149 | 100.00% |

六、本次交易前后主要财务数据比较

本次发行前后,上市公司按照主要会计数据和财务指标变化情况如下表所示:

| 会计数据和财务指标 | 本次发行前 | | 本次发行后(备考数) | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2010年12月31日/2010年度 | 2009年12月31日/2009年度 | 2010年12月31日/2010年度 | 2009年12月31日/2009年度 |
| 总资产 | 255,074,529.29 | 313,736,898.04 | 447,511,848.72 | 526,985,706.21 |
| 归属于母公司所有者权益 | -10,031,538.24 | -25,862,039.92 | 191,125,713.13 | 111,391,453.86 |
| 归属于母公司股东的净资产(合并) | 103.75% | 109.98% | 57.18% | 79.67% |
| 营业收入 | 95,159,578.62 | 90,555,373.11 | 405,250,473.93 | 303,373,594.34 |
| 营业利润 | 20,971,768.05 | -46,291,035.76 | 103,176,435.88 | -7,205,575.60 |
| 净利润 | 18,664,647.15 | -47,343,974.61 | 81,946,501.56 | -20,466,163.55 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 20,127,518.89 | -35,420,943.29 | 83,409,370.95 | -8,543,138.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产(非经常性损益扣除) | 1,663,984.24 | -43,390,544.07 | 0 | -0.00% |
| 基本每股收益 | 0.0915 | -0.1610 | 0.2600 | -0.0266 |
| 净资产收益率 | - | - | - | -42.77% |

注:本次发行前后公司备考财务数据已经中审国际审计,本次发行前公司净资产、净利润收益率不能准确表达收益能力。

七、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次交易实施前后,本公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况未发生变动。

八、本次交易未导致公司实际控制人变化

本次发行前,经投集团持有公司44,910,000股股份,占总股本的20.41%,是张股公司的第一大股东和控股股东,本次发行后,经投集团全资子公司地房公司持有张股公司5.39%股份,经投集团合计控制张股公司23.94%的股份,为公司控股股东。本次交易完成后,经投集团直接间接持股比例为32.44%,仍为张股公司的控股股东,本次交易未导致张股公司的实际控制人发生变化。

二、本次交易实施情况

(一) 资产交付及过户情况

截至2011年3月31日,原由经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处持有的环保客运100%股权已变更至公司名下,并已于环保客运的工商登记管理机构办理完毕工商变更登记手续。

(二) 验资

2011年3月31日,天职国际会计师事务所有限公司对张股公司本次发行股份购买资产进行验资,并出具了《QJ 2011 462号 验资报告》。

(三) 新增股份登记手续

2011年4月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处非公开发行股票发行的股份登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》,公司已办理完毕本次新增股份100,799,732股的登记手续。

三、违约责任

经投集团承诺:本次认购的张股公司股份自过户至其名下之日起36个月内不得进行资产交易或转让,之后按照中国证监会深圳证券交易所有关规定执行。此外,经投集团还承诺,本次发行前经投集团持有的张股公司股份在本次发行股份购买资产登记经投集团名下之日起36个月内也不予上市交易或转让。为保证《盈利预测补偿协议》履行,武陵源旅游公司及森林公园管理处承诺:在本次交易中转让人的股份自过户至其名下之日起36个月内不得进行资产交易或转让。之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。

四、本次交易的后续安排

1. 公司拟对本次发行股份购买资产有关事项的2010年9月15日董事会决议予以2010年9月21日刊登在《证券时报》、《证券商报》及巨潮资讯网;

2. 本次交易《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》及其他关于发行股份购买资产的相关文件于2010年9月21日刊登在《证券时报》、《证券商报》及巨潮资讯网;

3. 2011年1月21日,经投公司发行股份购买资产事项,获中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第二次会议有条件通过。

四、本次交易实施后公司前十名股东的变动情况

(一) 本次交易实施前公司前十名股东

截至2010年12月31日,公司前十名股东持股情况如下表:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|-----------------------------------|------------|--------|
| 1 | 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 44,910,000 | 20.41% |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司张家界市分行 | 11,199,460 | 5.09% |
| 3 | 张家界市土地房产开发有限公司 | 7,772,400 | 3.53% |
| 4 | 张家界市发行华夏红利混合型证券投资基金 | 6,999,963 | 3.18% |
| 5 | 中国建设银行-华夏红利混合型证券投资基金 | 6,328,544 | 2.88% |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 6,120,000 | 2.78% |
| 7 | 中国银行股份有限公司张家界分行 | 6,120,000 | 2.78% |
| 8 | 中国银行股份有限公司 | 4,500,029 | 2.05% |
| 9 | BOOTSCH BANK AKTIENGENOSSENSCHAFT | 3,999,578 | 1.82% |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 2,199,960 | 1.00% |

三、本次交易实施后公司前十名股东

截至2011年4月18日,公司前十名股东持股情况如下表:

注:森林公园管理处持有张家界市武陵源区人民政府的代表履行对武陵源旅游公司的股东职责