（上接B34版）

第一节 本次交易概述

一、本次交易的基本情况

根据本公司与凯迪矿业、青海雪驰签订的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议的补充协议》，本公司拟受让凯迪矿业持有的西拓矿业50%的股权以及青海雪驰持有的西拓矿业25%的股权。

本次交易作价以具有证券从业资格的评估机构确定的评估值为依据。本次交易的评估基准日为2011年3月31日。根据中威正信（北京）资产评估公司出具的评估报告，西拓矿业100%的股权评估值为838,000,216.84万元。

本公司拟发行74,028,287股购买凯迪矿业持有的西拓矿业50%的股权，该部分股权作价419,000,108.42元，拟发行37,014,144股购买青海雪驰持有的西拓矿业25%的股权，该部分股权作价209,500,054.21元。

本次非公开发行股份的定价基准日为2010年6月17日董事会会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即5.66元/股，发行价格已经本公司股东大会批准。

二、本次交易的背景与目的

（一）本次交易的背景

天山纺织属毛纺织行业，主营羊绒纱、羊绒衫、羊毛衫及混纺衫的生产和销售，产品主要销往美国、欧洲、香港等地区。多年来以生产加工作为企业的中心环节。近年来，由于设备老化、人民币升值，企业劳动力成本上升等因素，外销难度加大，企业逐渐开始建立内销体系，但仍然步履艰难。

天山纺织最近三年内外销销售收入与毛利率情况如下：

	2008年	2009年	2010年
内销收入	13918万元	13047万元	14366万元
外销收入	23524万元	11260万元	14568万元
内销毛利率	28.37%	2.87%	31.74%
外销毛利率	7.46%	20%	21.8%

与同行业公司鄂尔多斯相比，天山纺织的问题集中体现在销售额小、销售毛利率低，深层次原因则在于天山纺织长期以生产加工作为公司运营的核心，缺乏强有力的品牌运作与国内成熟的销售渠道，在日益激烈的竞争中，错过了转型为国内品牌公司的机遇期，目前，只能依靠自身生产产品的高质量为国外公司贴牌和进行国内中低端市场的竞争，维持公司运转，无法为股东创造更高的价值。

天山纺织与鄂尔多斯的毛利率、销售收入比较如下：

	2008年	2009年	2010年
天山纺织销售收入	38122万元	24888万元	29663
天山纺织毛利率	16.01%	11.80%	28.03%
鄂尔多斯毛纺织业务销售收入	275863万元	170373万元	223917万元
鄂尔多斯毛纺织业务毛利率	28.15%	28.72%	35.33%

（二）本次交易的目的

鉴于：

1、天山纺织业绩不佳，2008年、2009年、2010年的加权平均净资产收益率仅0.46%、-10.77%、1.54%，尚不及同期银行定期存款利率，且作为服装类企业，天山纺织缺乏品牌运作与销售渠道资源，设备老化，负担很重，难以做大做强，不符合包括大股东凯迪投资在内的全体股东的利益。

2、纺织业目前维持自身正常运转不存在障碍，可以维持经营。

2008年、2009年、2010年，除2009年因金融危机影响外，公司每年均有少量利润，鉴于公司每年折旧、摊销金额超过千万元，公司经营性现金流为正不存在障碍，维持自身生产经营不存在障碍。

单位：万元	2008年	2009年	2010年	三年合计
经营性现金流量净额	5623	3603	-4029	5197
折旧、摊销与减值	2724	3417	2946	9087
净利润（含少数股东损益）	204	-5011	549	-4258
上市公司产生现金的正常经营性现金流（净利润+折旧、摊销、减值）	2928	-1594	3495	4829

综合考虑各方面因素，并考虑到上市公司保留纺织资产不至于对上市公司与全体股东利益造成损害，凯迪投资决定保留纺织资产。

上市公司控股股东凯迪投资决定改变上市公司主营业务方向，在不剥离原纺织业务的前提下：

1、将上市公司定位为凯迪投资旗下的唯一矿产投资平台，充分利用上市公司作为投融资平台的便利性，做优做大天山纺织的矿产业务。

2、利用凯迪投资作为新疆自治区金融办旗下唯一投资平台的优势，获取新疆自治区政府的资源支持，利用新疆矿产资源丰富的有利条件，持续为上市公司创造收购优良矿业资产的机会。

3、利用凯迪投资作为新疆大型国企的优势，发挥凯迪投资在融资、担保、与政府良好的沟通能力等方面的优势，为上市公司矿业资产的顺利运转创造条件。

凯迪投资本次重组的最终目的，是通过本次重组，实现天山纺织的业务转型，明确天山纺织矿业投融资平台对凯迪投资的核心价值。通过资本市场与自身资源的有效嫁接与资源的协同效应，实现实际控制人凯迪投资、上市公司、中小股东三方共同获益的目的。

凯迪投资作为上市公司的实际控制人已作出承诺，一旦凯迪投资遇有矿业类资产投资机会，将优先把该机会让与上市公司，凯迪投资作为实际控制人回避表决。若因矿业资产暂不符合条件导致上市公司无法购买，且凯迪投资购买该矿业资产的，凯迪投资将待该资产条件成熟后，供上市公司选择是否购买。

目前，凯迪投资旗下除拥有西拓矿业50%股权外，尚拥有吉尔吉斯矿业100%股权。吉尔吉斯矿业注册资本2900万美元，拥有3个金矿采矿权、2个金矿探矿权、1个锡矿探矿权，目前已投入生产。本次重组不包括吉尔吉斯矿业的主要原因在于吉尔吉斯矿业所在国吉尔吉斯政局动荡，吉尔吉斯矿业面临的国有化风险和战争动乱风险无法估量，该资产目前既不符合上市公司购买资产条件，亦无益于增加上市公司利益。

三、本次交易的相关决策过程

（一）本次权益变动已履行的批准程序

1、2009年7月22日，上市公司接到控股股东自治区国资公司的通知，上市公司控股股东正在筹划重大资产重组事项，上市公司自2009年7月23日开始停牌；

2、2010年3月17日，凯迪矿业董事会通过决议，同意将其持有的西拓矿业50%股权注入上市公司；

3、2010年3月17日，青海雪驰单一股东王憬瑜通过决议，同意青海雪驰将其持有的西拓矿业25%股权注入上市公司；

4、2010年3月17日，西拓矿业董事会通过决议，同意凯迪矿业、青海雪驰转让所持有的股权，股东付民禄放弃优先购买权；

5、2010年4月21日，新疆自治区国资委出具了针对本次重组的预审核意见，初步同意本次重组；

6、2010年4月23日，凯迪矿业的股东大会通过了凯迪矿业将西拓矿业50%股权注入上市公司的决议；

7、2010年6月17日，凯迪矿业、青海雪驰与上市公司签署了《发行股份购买资产协议》与《盈利补偿协议》；

8、2010年6月17日，独立财务顾问宏源证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了核查意见；

9、2010年6月17日，上市公司召开了第五届董事会2010年第五次临时会议，审议并通过了重大资产重组方案，独立董事发表了独立意见，关联董事在相关表决时进行了回避；

10、2010年7月6日，新疆自治区国资委对凯迪矿业以所持西拓矿业股权认购上市公司发行股份事项出具了核准批复。

11、2010年8月2日，上市公司召开了2010年第四次临时股东大会，审议并通过了本次重大资产重组方案。

12、2010年9月6日，新疆维吾尔自治区商务厅出具《关于同意新疆西拓矿业有限公司股权变更的批复》函，原则同意西拓矿业原股东将股权转让给上市公司。

13、2011年3月16日，上市公司召开董事会，会议通过了与凯迪矿业、青海雪驰签署的《盈利补偿协议》。

14、2011年4月18日，上市公司收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产的决定》。

15、2011年4月19日，上市公司召开第五届董事会2011年第二次临时会议，会议审议并通过如下决议：关于继续推进公司重大资产重组事项的议案。

16、2011年5月25日，凯迪矿业董事会通过决议，同意将其持有的西拓矿业50%股权注入上市公司；

17、2011年5月28日，青海雪驰单一股东王憬瑜通过决议，同意青海雪驰将其持有的西拓矿业25%股权注入上市公司；

18、2011年5月28日，凯迪矿业的股东大会通过了凯迪矿业将西拓矿业50%股权注入上市公司的决议；

18、2011年6月1日，西拓矿业董事会通过决议，同意凯迪矿业、青海雪驰转让所持有的股权，股东付民禄放弃优先购买权；

20、2011年6月3日，凯迪矿业、青海雪驰与上市公司签署了《发行股份购买资产协议的补充协议》、《盈利补偿协议的补充协议》；

21、2011年6月3日，独立财务顾问宏源证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了核查意见；

22、2011年6月3日，上市公司召开了第五届董事会2011年第四次临时会议，审议并通过了本次重大资产重组方案，独立董事发表了独立意见，关联董事在相关表决时进行了回避；

（二）本次交易尚需履行的批准程序

1、本次发行股份购买资产取得新疆自治区国资委的批复；

2、本次发行股份购买资产取得新疆自治区商务厅的批复；

3、本次发行股份购买资产获得中国证监会的核准；

4、凯迪投资的要约收购义务获得中国证监会的豁免。

四、交易对方

1、凯迪矿业

（一）概况

公司名称：新疆凯迪矿业投资股份有限公司

法定代表人：李琳

注册资本：5亿元

实收资本：5亿元

营业执照号：650000040000273

税务登记证号：650104676304223

组织机构代码证号：67630422-3

企业性质：股份有限公司

成立日期：2008年6月4 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新街258号20楼2002室

经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）；矿业投资；矿产品、矿山机械零配件的加工、销售；一般货物的进出口经营；矿山技术咨询服务；有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、日用百货、金属材料、农副产品的销售；广告设计、制作；展览服务；装饰装修；印刷。

2、青海雪驰

公司名称：青海雪驰科技技术有限公司

法定代表人：王憬瑜

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

营业执照号：633100100000512

税务登记证号：633201710556994

组织机构代码证号：71055699-4

企业性质：一人有限责任公司

成立日期：2003年12 月8 日

注册地址：青海生物科技产业园玮二路18号808室

经营范围：环保、矿业、新能源的开发投资；企业购并重组及股权、债权整合咨询服务与投资；计算机集成产品、软件及外围设备开发、研制、技术转让及销售；销售自主研发产品；工矿、农副产品及汽车零部件销售。

五、交易标的、评估值与交易价格

本次交易拟购买资产为凯迪矿业及青海雪驰合计持有的西拓矿业75%股权，根据五洲松德会计师事务所出具的相关审计报告和中威正信（北京）资产评估有限公司出具的相关评估报告，拟购买资产的账面净值和评估净值如下表：

标的资产	账面净值（元）	评估净值（元）	溢价率（%）
西拓矿业100%股权	203,644,765.82	838,000,216.84	311.50%

根据本公司与凯迪矿业及青海雪驰签署的《发行股份购买资产协议的补充协议》，拟购买资产以成本法评估结果作为定价基础，经双方协商一致，最终确定交易价格为628,500,162.63元。本公司按照每股5.66元的价格向凯迪矿业及青海雪驰非公开发行111,042,431股股份。

六、本次交易构成关联交易

鉴于本次天山纺织的发行对象中包括凯迪矿业，而凯迪矿业是天山纺织控股股东凯迪投资的控股子公司，此外，王憬瑜作为上市公司董事，同时也是本次交易对方青海雪驰的单一股东，因此本次交易构成关联交易。公司在召开董事会、股东大会审议相关议案时，关联方都回避了表决相关议案。

七、本次交易构成重大资产重组

本次发行股份购买资产的成交金额为628,500,162.63元，上市公司2010 年12 月31 日经审计的资产总额为639,312,585.24元，本次交易金额占上市公司资产总额的比例为98.31%，超过50%，根据《重组办法》第十一条、第十二条和第四十四条的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，需报经中国证监会并提交并购重组委审核批准后方可实施。

八、董事会表决情况

2010年6月17日，天山纺织召开2010年第五届董事会第五次会议，会议参会董事8人，其中关联董事5人回避了表决，非关联董事3人全票通过了天山纺织发行股份购买资产的相关议案。

2011年4月18日上市公司收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产的决定》。

2011年4月19日公司召开第五届董事会2011年第二次临时会议，会议审议并通过如下决议：关于继续推进公司重大资产重组事项的议案。

2011年6月3日，公司召开了第五届董事会2011年第四次临时会议，会议参会董事8人，未参会董事刘世镛委托邢建伟董事进行参会并进行表决。其中关联董事5人回避了表决，非关联董事4人全票通过了天山纺织发行股份购买资产的相关议案，独立董事发表了独立意见，关联董事在相关表决时进行了回避；

九、股东大会表决情况

2010年8月2日，天山纺织召开了2010年第四次临时股东大会，会议通过了天山纺织发行股份购买资产的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组申报工作指引》"并购重组委否决的，子以审结，并向上市公司出具不予批准文件，同时证监会上市部将以部门函的形式向上市公司出具并购重组委反馈意见。上市公司拟重新上报的，应当召开董事会或股东大会进行表决。"

根据2010年8月2日上市公司股东大会通过的《关于授权董事会办理本次发行股份相关事项的议案》，上市公司董事会有权决定继续上报本次重组文件。

故本次继续上报重组文件无须股东大会再次表决。

第二节 上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称：新疆天山毛纺织股份有限公司

英文全称：XinJiang Tianshan Wool Tex Stock Co.Ltd

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：天山纺织

曾用名：*ST天纺

股票代码：000813

法定代表人：王婧红

董事会秘书：王婧红（代）

首次注册时间：1981年1月1日

上市日期：1998年5月19日

注册及办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235号

电 话：0991-4336068、4336069

传 真：0991-4310472、4310456

电子信箱：tsjszx@xj.cninfo.net

邮 编：830054

公司网址：http://www.chinatianshan.com

经营范围：纺织、服装的生产和销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的专业收购出口，并可以参加自产产品的出口配额招标；服装的研制开发、制造、加工及销售，纺织原料（棉花）服装辅料的销售，经营本企业自产服装及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及"三来一补业务"（上涉许可经营的凭许可证经营），牲畜饲养、培育改良销售；畜产品收购加工销售；优质牧草改良及加工销售；农副产品收购（专项除外）、金属材料（稀贵金属除外）、化工产品（化学危险物品除外）、工艺美术品（金银饰品除外）、纺织品、糖茶等销售，烟酒零售，房屋租赁。

二、公司历史沿革及股本变动情况

（一）公司设立情况

公司的前身为新疆天山毛纺织品有限公司，新疆天山毛纺织品有限公司是1981年1月1日经中华人民共和国外资管理委员会外资审字［1980］第5号文批准成立的有限责任公司，于1994 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组《新体改［1994］024 号》《对新疆天山毛纺织品有限公司改组为天山毛纺织股份有限公司报告的批复》和外经贸部［1994 外经贸资二函字第576号《关于设立新疆天山毛纺织股份有限公司的批复》批准，新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司以净资产折价认购15360万股，占股份总额的60.71%；联合香港天山以净资产权益折价认股8265万股，占股份总额的32.67%；国际棉业以净资产折价认购890万股，占股份总额的3.52%；自治区供销社以净资产折价认购785万股，占股份总额的3.10%，改组设立为新疆天山毛纺织股份有限公司，公司股本总额为25300万元。公司股本结构如下表：

股东名称	股份类别	股份数额(股)	股份比例(%)
1、新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司	国家股	153,600,000	60.71
2、香港天山	外资法人股	82,650,000	32.67
3、国际棉业	外资法人股	8,900,000	3.52
4、自治区供销社	境内法人股	7,850,000	3.10
合 计		253,000,000	100.00

（二）历次股权变动情况

1、股本调整

根据新疆维吾尔自治区证券管理委员会《关于新疆天山毛纺织股份有限公司调整股本的批复》（新证委［1996］023号）和外经贸部《关于新疆天山毛纺织股份有限公司调整股本的批复》（［1997 外经贸资二函字第37号），1996 年公司注册股本调整为14082 万元，各股东持股份额同比例减少，持股比例不变。公司股本结构如下表：

股东名称	股份类别	股份数额(股)	股份比例(%)
1、新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司	国家股	85,491,800	60.71
2、香港天山	外资法人股	46,005,900	32.67
3、国际棉业	外资法人股	4,956,900	3.52
4、自治区供销社	境内法人股	4,365,400	3.10
合 计		140,820,000	100.00

2、公开发行股票并上市

1998 年3月29日，经中国证券监督管理委员会批准，根据《关于新疆天山毛纺织股份有限公司申请公开发行股票的批复》（证监发字［1998］37 号），公司向社会公开发行人民币普通股4700万股，并于1998 年5 月19 日在深交所上市。至此上市公司注册资本由14082 万元变更为18782 万元，本次验资经新疆会计师事务所验证并出具新会所验字［1998］059号验资报告，公司于1999年4月22日换取了企股新总副字第4000001号营业执照。公司股本结构如下表：

股东名称	股份类别	股份数额(股)	股份比例(%)
1、新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司	国家股	85,491,800	45.52
2、香港天山	外资法人股	46,005,900	24.50
3、国际棉业	外资法人股	4,956,900	2.64
4、自治区供销社	境内法人股	4,365,400	2.32
5、流通股	流通股	47,000,000	25.02
合 计		187,820,000	100.00

3、利润分配

本公司1998 年年度股东大会审议通过了1998 年年度利润分配和资本公积转增股本方案，以1998 年年末总股本18782 万股为基数，以1998 年可供分配利润向全体股东每10股送5股，以资本公积金每10 股转增3 股，变更后股本总额为33807.6 万元，变更后的注册资本已经新疆华西会计师事务所验证并出具华会验字［1999］042 号验资报告。

公司股本结构如下表：

股东名称	股份类别	股份数额(股)	股份比例(%)
1、新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司	国家股	153,885,240	45.52
2、香港天山	外资法人股	82,810,620	24.50
3、国际棉业	外资法人股	8,922,420	2.64
4、自治区供销社	境内法人股	7,857,720	2.32
5、流通股	流通股	84,600,000	25.02
合 计		338,076,000	100.00

4、增资扩股

2000 年12月22 日，经中国证券监督管理委员会批准，根据《关于新疆天山毛纺织股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字［2000］233 号），公司向社会公众股股东配售2538万股普通股，本公司以1999 年12 月31 日公司总股本33807.6 万股为基数，按每10 股配售3 股的比例向全体股东配售，其中国家股股东和法人股股东已放弃本次配股权并不予转让，截至2001年2月27日，社会公众股配股资金已到位，并由五洲联合会计师事务所出具五洲会字［2001］8-121 号验资报告，本公司变更后的股本为36345.6 万元人民币。公司股本结构如下表：

股东名称	股份类别	股份数额(股)	股份比例(%)
1、新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司	国家股	153,885,240	42.34
2、香港天山	外资法人股	82,810,620	22.78
3、国际棉业	外资法人股	8,922,420	2.45
4、自治区供销社	境内法人股	7,857,720	2.16
5、流通股	流通股	109,980,000	30.26
合 计		363,456,000	100.00

5、股权变更

2001年，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本公司股份153,885,240 股分别无偿划转给自治区国资公司和市国资公司，其中无偿划转给自治区国资公司123,108,192 股，占公司总股本的33.87%，无偿划转给市国资公司30,777,048 股，占公司总股本的8.47%。变动后公司股本结构如下表：

股东名称	股份类别	股份数额(股)	股份比例(%)
1、自治区国资公司	国家股	123,108,192	33.87
2、香港天山	外资法人股	82,810,620	22.78
3、市国资公司	国家股	30,777,048	8.47
4、国际棉业	外资法人股	8,922,420	2.45
5、自治区供销社	境内法人股	7,857,720	2.16
6、流通股	流通股	109,980,000	30.26
合 计		363,456,000	100.00

6、股权分置改革

2006年4月17日公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了天山纺织股权分置改革方案，方案要点：非流通股股东向流通股股东支付对价以换取其非流通股股份的流通权，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股将获送3.6 股份。该方案已于 2006年6月1日实施。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及深圳证券交易所下发的有关规定，并结合公司原限售股分持有人在股权分置改革方案中做出的承诺情况，自治区供销社持有的公司部分限售股份自2007年6月1日起可上市流通，自治区国资公司、香港天山、市国资公司、国际棉业持有的公司部分限售股份自2009年6月5日起可上市流通。本次股权分置改革后公司股权结构如下：

股东名称	股份数额(股)	股份比例(%)
1、自治区国资公司	103,878,766	28.58
2、香港天山	69,875,651	19.23
3、市国资公司	25,969,691	7.15
4、国际棉业	7,528,743	2.07
5、自治区供销社	6,630,349	1.82
6、其他流通股	149,572,800	41.15
合 计	363,456,000	100.00

7、股权变更

2009年10月14日，凯迪投资通过协议转让的方式，以4.35元股的价格受让了香港天山毛纺织有限公司所持天山纺织19.23%的股份，以2.1元股的价格受让了新疆维吾尔自治区供销合作社联合社所持天山纺织1.82%的股份，新疆维吾尔自治区商务厅以新商外资函字［2009］49号《关于同意新疆天山毛纺织股份有限公司股权变更的批复》对本次股权转让予以批准，本次转让完成后，凯迪投资持股比例总计21.05%；2010年5月31日，经中国证监会批准豁免要约，凯迪投资通过国有股权无偿划转方式受让自治区国资公司、市国资公司所持天山纺织129,848,457 股；2010年7月9日，该股权过户完成，凯迪投资持股比例增加至56.78%。变动后公司股权结构如下表所示：

股东名称	股份数额(股)	股份比例(%)
1、凯迪投资	206,354,457	56.78
2、国际棉业	7,528,743	2.07
3、其他流通股	149,572,800	41.15
合 计	363,456,000	100.00

三、公司最近三年重大资产重组情况

公司最近三年不存在重大资产重组情况。

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东基本情况

1、控股股东基本情况

公司名称：新疆凯迪投资有限责任公司

法定代表人：徐国华

注册资本：42000万元

成立日期：2006年5月12日

注册地址：新疆乌鲁木齐市金银路53号

税务登记证号码：650102787642778

组织机构代码：78764277-8

经营范围：资产管理、证券业投资等；房屋、车辆、设备的租赁；项目投资及相关咨询服务。

2、凯迪投资公司历史沿革及股权结构

① 凯迪投资公司的设立

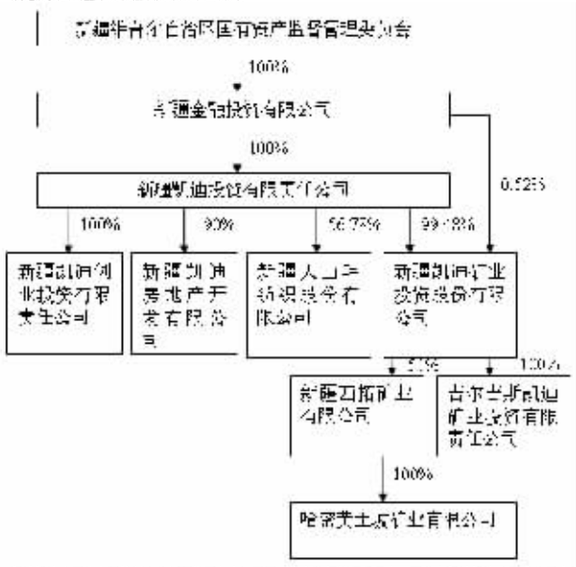
凯迪投资是按照自治区人民政府对新疆证券有限责任公司危机处理和重组事项的总体部署，由乌鲁木齐金诚大厦有限公司、阿勒泰市农村信用合作联社等36家新疆境内新疆证券机构债权人于2006年5月12日共同以受偿资产出资42000万元设立的有限责任公司，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1、乌鲁木齐金诚大厦有限公司	8799.84	20.95
2、阿勒泰市农村信用合作联社	6216.00	14.80
3、新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	3729.60	8.88
4、新疆农资（集团）有限责任公司	2486.40	5.92
5、库尔勒市城市信用社有限公司	2237.76	5.33
6、中华联合财产保险控股股份有限公司	1989.12	4.74
7、新疆石油管理局社会保险管理中心	1491.84	3.55
8、新疆维吾尔自治区喀什地区财政局	1342.74	3.20
9、巴里坤哈萨克自治县农村信用合作社联合社	1342.74	3.20
10、新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心	1193.64	2.84
11、新疆维吾尔自治区哈密地区住房公积金管理中心	1143.66	2.72
12、福海县农村信用合作社联合社	994.56	2.37
13、新疆富蕴县农村信用合作社联合社	994.56	2.37
14、新疆国际经济合作公司	994.56	2.37
15、新疆天山毛纺织股份有限公司	745.92	1.78
16、哈密市农村信用合作社联合社	745.92	1.78
17、石河子市农村信用联社	745.92	1.78
18、乌鲁木齐经济技术开发区国有资产投资经营有限公司	546.84	1.30
19、新疆恒合投资股份有限公司	497.28	1.18
20、阿勒泰市北屯农村信用合作社	497.28	1.18
21、博尔塔拉蒙古自治州住房公积金管理中心	497.28	1.18
22、新疆生产建设兵团住房公积金管理中心农七师管理部	482.16	1.15
23、新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司	397.74	0.95
24、吐鲁番地区住房公积金管理中心	298.20	0.71
25、博尔塔拉蒙古自治州财政局	273.42	0.65
26、奎屯市城市信用社	248.64	0.59
27、伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心	248.64	0.59
28、新疆维吾尔自治区喀什地区劳动和社会保障局	248.64	0.59
29、巴州亚中棉业有限公司	173.88	0.41
30、新疆外贸财务公司	99.54	0.24
31、塔什库尔干塔吉克自治县农村信用联社	99.54	0.24
32、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会价格认证中心	86.10	0.21
33、乌鲁木齐市职工经济技术实业公司	84.42	0.20
34、石河子市财政局	49.56	0.12
35、哈密地区投资信用担保有限责任公司	44.94	0.11
36、新疆维吾尔自治区国际工程咨询公司	29.82	0.07
合 计	42000	100

② 凯迪投资公司的股权演变1、2007年2月12日新疆维吾尔自治区人民政府召开专题会议，以新政阅［2007］11号《关于研究新疆凯迪投资有限责任公司股权调整问题的会议纪要》确定由新疆维吾尔自治区信用社联社筹资溢价收购凯迪投资公司36家股东的股权；2007年3月30日，凯迪投资公司召开2007年第一次临时股东会作出决议，同意由新疆维吾尔自治区农村信用社联社全面收购凯迪投资公司36家股东的股权，各股东放弃股东优先购买权；新疆维吾尔自治区农村信用社联社分别与凯迪投资公司36家股东签订《股权转让协议书》；2007年11月6日，凯迪投资公司依法向新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了变更登记，新疆维吾尔自治区农村信用社联社持有凯迪投资公司100%股权。

2、2008年4月15日，新疆维吾尔自治区农村信用社联社与新疆金融投资有限公司依据新疆维吾尔自治区人民政府《新政阅［2008］25号"会议纪要，签订了《股权转让合同书》，新疆维吾尔自治区农村信用社联社将持有的凯迪投资公司100%股权转让给新疆金融投资有限公司；2008年4月17日凯迪投资公司依法向新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了公司变更登记手续，新疆金融投资有限公司成为凯迪投资公司的股东，持有凯迪投资公司100%的股权。

凯迪投资公司基本股权控制关系如下图所列：



凯迪投资公司的实际控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会，因此在凯迪投资公司成为天山纺织的控股股东之后，天山纺织的实际控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

3、主营业务情况和主要财务指标

① 主营业务情况

凯迪投资公司主要经营资产管理和证券业投资业务，立足本地资源，确立以金融及实业股权投资为主，风险投资为辅的原则，投资设立矿业、房地产、创投三个实体经营性公司，并参股多家上市公司和拟上市公司。

② 最近三年主要财务指标

凯迪投资公司2008、2009年财务报告未经审计，2010财务报告经五洲松德会计师事务所审计。凯迪投资公司最近三年主要财务状况的相关财务指标如下：

单位：万元

项 目	2010年末	2009年末	2008年末
总资产	435753.13	336213.61	186798.45
其中：流动资产	264218.48	159947.68	124605.75
货币资金	109018.56	97330.41	63904.91
非流动资产	171534.65	176265.93	62192.70
负债总额	188570.25	109121.65	58795.64
其中：流动负债	95088.36	88975.77	19688.46
非流动负债	93481.89	20145.88	39107.17
归属母公司所有者权益合计	175473.34	177791.70	124716.11
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	22051.81	21092.04	7410.38
利润总额	-3434.13	44913.43	49108.64
归属于母公司所有者的净利润	-3602.87	37818.17	49318.40
经营活动产生的现金流量净额	-9045.47	-9266.60	-9221.54

五、主营业务情况和主要财务指标

（一）主营业务情况

天山纺织属于毛纺织行业，主营羊绒纱、羊绒衫、羊毛衫及混纺衫的生产和销售。出口产品主要是羊绒衫、羊绒纱，主要销往美国、欧洲、香港等地区。国内市场主要在西北、东北、华北、华东地区。

2010年主营业务收入28934.37万元，其中外销收入14568.47万元，占总收入的50.35%，内销收入14365.90万元，占总收入的49.65%。

（二）最近三年主要财务指标

本公司2008年、2009年及2010年财务报表及2011年一季度财务报告经五洲松德会计师事务所审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。本公司最近三年主要财务状况的相关财务指标如下：

单位：万元

项目	2011年3月31日	2010年末	2009年末	2008年末
总资产	65900.25	63931.26	51628.48	54057.73
负债总额	23362.08	21404.82	9267.24	6661.05
归属母公司所有者权益合计（或股东权益）	41155.98	41188.74	40612.70	45302.40
项目	2011年第1季度	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	6567.87	29663.37	24887.91	38121.88
利润总额	103.68	598.09	-5196.53	230.49
归属于上市公司股东的净利润	-29.47	632.28	-4664.89	209.38
经营活动产生的现金流量净额	2151.69	-4029.49	3602.71	5652.66
基本每股收益（元）	0	0.02	-0.13	0.01
加权平均净资产收益率%	-0.07	1.54	-10.77	0.48

第三节 交易对方基本情况

天山纺织本次收购标的是西拓矿业75%的股权，分别为凯迪矿业持有的西拓矿业50%的股权及青海雪驰持有的西拓矿业25%的股权。凯迪矿业、青海雪驰情况如下：

一、凯迪矿业的基本情况

（一）概况

公司名称：新疆凯迪矿业投资股份有限公司

法定代表人：李琳

注册资本：50000万元

实收资本：50000万元

营业执照号：650000040000273

税务登记证号：650104676304223

组织机构代码：67630422-3

公司类型：股份有限公司

成立日期：2008年6月4 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新街258号20楼2002室

经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）；矿业投资；矿产品、矿山机械零配件的加工、销售；一般货物的进出口经营；矿山技术咨询服务；有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、日用百货、金属材料、农副产品的销售；广告设计、制作；展览服务；装饰装修；印刷。

（二）历史沿革

1、公司设立

新疆凯迪矿业投资股份有限公司由凯迪投资公司、章红、魏东共同出资，经新疆自治区工商行政管理局核准，于2008年6月设立，注册资本50000万元，2008年5月缴纳首期出资20000万元，经新疆瑞新有限责任会计师事务所验资，出具瑞新会验字［2008］34号验资报告。

设立时实收资本结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	实收资本	出资形式	占注册资本比例（%）
1	凯迪投资公司	19170.00	货币资金	38.34
2	章红	570.00	货币资金	1.14
3	魏东	260.00	货币资金	0.52
	总计	20000.00		40.00

2、缴纳出资

2008年12月凯迪投资公司缴纳第二期出资10000万元，经新疆瑞新有限责任会计师事务所验资，出具瑞新会验字［2008］58号验资报告，至此，凯迪矿业实收资本增加至30000万元，实收资本结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	实收资本	出资形式	占注册资本比例（%）
1	凯迪投资公司	29170.00	货币资金	58.34
2	章红	570.00	货币资金	1.14
3	魏东	260.00	货币资金	0.52
	总计	30000.00		60.00

3、缴纳出资及股权转让

2009年6月16日章红与凯迪投资公司签署《股权转让协议书》，章红将570万元股份转让给凯迪投资公司；2009年6月19日魏东与新疆金融投资有限公司签署《股权转让协议书》，魏东将260万元股份转让给新疆金融投资有限公司；2009年6月26日凯迪矿业第一届董事会第十九次会议决议，2009年7月15日经临时股东大会同意，凯迪投资公司缴纳第二期出资20000万元，经新疆瑞新有限责任会计师事务所验资，出具瑞新会验字［2009］25号验资报告，至此，凯迪矿业实收资本增加至50000万元。

凯迪矿业股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股本（万股）	出资形式	比例（%）
1	新疆凯迪投资有限责任公司	49740.00	货币资金	99.48
2	新疆金融投资有限公司	260.00	货币资金	0.52
	总计	50000.00		100.00

（