

证券代码:600372 证券简称:中航电子 编号:临2011-28

中航航空电子设备股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组 暨关联交易实施情况报告书

交易对方	地址
中国航空工业集团公司	北京市朝阳区建国路128号
中航航空电子技术股份有限公司	北京市经济技术开发区采育东大街甲5号2号楼8层
中航航空电子系统有限责任公司	北京市海淀区北三环西路43号4区128号三层
汉中航空工业(集团)有限公司	陕西省汉中市劳动东路33号
独立财务顾问	
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	

公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告的真实、准确、完整。

中国证监会、其他政府机构对本次重大资产重组所作出的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负责,因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师等其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次资产交易过户的简要情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《中航航空电子设备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

第一章 释义

在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

公司、本公司、中航电子、上市公司	指	中航航空电子设备股份有限公司
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航科工	指	中航航空科技工业股份有限公司
系统公司	指	中航航空电子系统有限责任公司,即原中航系统科技有限责任公司,于2010年7月完成工商更名
通飞公司	指	中航通用飞机有限责任公司
中航集团	指	汉中航空工业(集团)有限公司
交易对方、发行对象	指	中航工业、中航科工、系统公司及中航集团
民机公司	指	中国民用飞机开发公司
航空供销公司	指	中航航空工业供销有限公司,中国航空工业供销总公司
华燕仪表	指	陕西华燕航空仪表有限公司
千山航电	指	陕西千山航电电子有限公司
宝成仪表	指	陕西宝成航空仪表有限责任公司
太原航仪表	指	太原航仪表有限公司
凯天电子	指	成都凯天电子股份有限公司
兰州飞控	指	兰州飞行控制有限责任公司
晋云仪表	指	北京晋云航空仪表有限公司
东方仪器	指	指 国东东方仪器厂
本报告书	指	中航航空电子设备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易实施情况报告书
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
独立财务顾问	指	中国国际金融有限公司
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所有限公司
中华润华	指	北京中华润华资产评估有限公司
标的资产、交易标的	指	①中航工业持有的千山航电3.56%的股权;②中航科工持有的凯天电子86.74%的股份、兰州飞控100%的股权;③系统公司持有的宝成仪表100%的股权、太原航仪表100%的股权以及华燕仪表12.90%的股权;④中航集团持有的华燕仪表67.10%的股权、千山航电96.44%的股权
购入公司	指	中航电子、凯天电子、兰州飞控、宝成仪表、太原航仪表、华燕仪表
本次交易、本次重大资产重组、本次发行股份购买资产、本次发行	指	中航电子向发行对象发行股份购买标的资产
评估基准日	指	本次交易的评估基准日,即2010年4月30日
交易交割日	指	交易方向中航电子交付标的资产的日子,即2011年4月30日,自交易交割日起,标的资产的所有权、义务和风险发生转移
国家	指	中华人民共和国
元	指	人民币元

第二章 本次交易概述

一、本次交易各方
(一)资产购买方
本次交易的资产购买方为中航电子。
(二)资产出售方
本次交易的资产出售方为中航工业、中航科工、系统公司和中航集团。
二、本次交易标的资产
本次交易标的资产包括:①中航工业持有的千山航电3.56%的股权;②中航科工持有的凯天电子86.74%的股份、兰州飞控100%的股权;③系统公司持有的宝成仪表100%的股权、太原航仪表100%的股权以及华燕仪表12.90%的股权;④中航集团持有的华燕仪表67.10%的股权、千山航电96.44%的股权。
三、本次交易标的资产定价情况
本次交易标的资产的交易价格以经国务院国资委备案的标的资产评估值为基准确定。根据中华润华出具的经国务院国资委备案的标的资产的评估报告(中华润华评字(010)第142-1号、中华润华评字(010)第142-2号、中华润华评字(010)第142-3号、中华润华评字(010)第142-4号、中华润华评字(010)第142-5号、中华润华评字(010)第142-6号),截至评估基准日2010年4月30日,本次交易的标的资产评估值为255.839万元。
上述评估值较评估基准日,同口径下对应的标的资产母公司资产负债表所有者权益账面值之和为189.932万元增值65.907万元,增值率34.70%,具体如下:
单位:万元

交易标的名称	母公司资产负债表所有者权益账面值	权益评估值	增值率(%)
华燕仪表	19,995	24,989	24.97
千山航电	24,701	29,415	19.08
宝成仪表	43,129	63,777	47.88
太原航仪表	30,572	48,880	59.89
凯天电子	54,973	75,590	37.80
兰州飞控	27,851	28,209	1.29
按购买权益比例合计	189,932	255,839	34.70

四、本次发行股份情况
(一)发行方式、种类、面值、数量 and 价格
发行方式:非公开发行;
发行种类及每股面值:人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元;
发行数量:337,073,801股
发行价格:7.59元/股
C. 锁定期限制
中航工业、中航科工、系统公司、中航集团以标的资产认购的股份自本次股份发行结束之日起三十六个月内不得转让;中航工业、中航科工、航空供销公司和民机公司于发行日前拥有权益的本公司股份自本次股份发行结束之日起十二个月内,除适用法律、法规或规范性文件禁止的情形外,不以任何方式转让。上述规定在锁定期届满中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

三、期间损益的归属
标的资产自评估基准日(不包括评估基准日当日)至交易交割日当月月末期间产生的盈利、收益等净资产变化由本公司享有;标的资产在上述期间产生的亏损及损失等净资产变化由中航工业承担。
四、发行前滚存未分配利润的处置方案
在本次发行完成后,为兼顾全体股东利益,由全体股东共享本次发行前滚存未分配利润。
五、本次交易实施前公司前十名股东变动情况
(一)本次交易实施前公司前十名股东持股情况
截至2011年5月29日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	中航科工	241,987,957	49.93	A股限售流通股、A股流通股
2	系统公司	74,625,174	15.40	A股限售流通股
3	中航工业	76,004,838	9.24	A股流通股
4	中航集团	59,466,640	7.25	A股限售流通股
5	重庆国际信托有限公司-润丰荣号证券投资基金集合信托	2,052,047	0.42	A股流通股
6	许晓凌	2,051,843	0.42	A股流通股
7	孟军	1,528,527	0.32	A股流通股
8	上海弘毅投资管理有限公司	1,472,842	0.30	A股流通股
9	许霞云	1,411,634	0.29	A股流通股
10	郑晋	1,405,300	0.28	A股流通股
10	周后达	1,382,079	0.28	A股流通股

六、本次发行前后公司的股本结构变动情况
(一)本次交易实施前公司前十名股东持股情况
截至2011年5月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	中航科工	241,987,957	44.49	A股限售流通股、A股流通股
2	系统公司	152,675,262	18.58	A股限售流通股
3	中航工业	76,004,838	9.24	A股流通股
4	中航集团	59,466,640	7.25	A股限售流通股
5	重庆国际信托有限公司-润丰荣号证券投资基金集合信托	2,052,047	0.25	A股流通股
6	许晓凌	2,051,843	0.25	A股流通股
7	孟军	1,528,527	0.19	A股流通股
8	上海弘毅投资管理有限公司	1,472,842	0.18	A股流通股
9	许霞云	1,411,634	0.17	A股流通股
10	郑晋	1,405,300	0.17	A股流通股

七、本次发行前后公司的股本结构变动情况
(一)本次交易实施前公司前十名股东持股情况
截至2011年5月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	中航科工	241,987,957	49.93	A股限售流通股、A股流通股
2	系统公司	152,675,262	18.58	A股限售流通股
3	中航工业	76,004,838	9.24	A股流通股
4	中航集团	59,466,640	7.25	A股限售流通股
5	重庆国际信托有限公司-润丰荣号证券投资基金集合信托	2,052,047	0.42	A股流通股
6	许晓凌	2,051,843	0.25	A股流通股
7	孟军	1,528,527	0.19	A股流通股
8	上海弘毅投资管理有限公司	1,472,842	0.18	A股流通股
9	许霞云	1,411,634	0.17	A股流通股
10	郑晋	1,405,300	0.17	A股流通股

八、本次发行前后公司的股本结构变动情况
(一)本次交易实施前公司前十名股东持股情况
截至2011年5月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	中航科工	241,987,957	49.93	A股限售流通股、A股流通股
2	系统公司	152,675,262	18.58	A股限售流通股
3	中航工业	76,004,838	9.24	A股流通股
4	中航集团	59,466,640	7.25	A股限售流通股
5	重庆国际信托有限公司-润丰荣号证券投资基金集合信托	2,052,047	0.25	A股流通股
6	许晓凌	2,051,843	0.25	A股流通股
7	孟军	1,528,527	0.19	A股流通股
8	上海弘毅投资管理有限公司	1,472,842	0.18	A股流通股
9	许霞云	1,411,634	0.17	A股流通股
10	郑晋	1,405,300	0.17	A股流通股

九、本次发行前后公司的股本结构变动情况
(一)本次交易实施前公司前十名股东持股情况
截至2011年5月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	中航科工	241,987,957	49.93	A股限售流通股、A股流通股
2	系统公司	152,675,262	18.58	A股限售流通股
3	中航工业	76,004,838	9.24	A股流通股
4	中航集团	59,466,640	7.25	A股限售流通股
5	重庆国际信托有限公司-润丰荣号证券投资基金集合信托	2,052,047	0.25	A股流通股
6	许晓凌	2,051,843	0.25	A股流通股
7	孟军	1,528,527	0.19	A股流通股
8	上海弘毅投资管理有限公司	1,472,842	0.18	A股流通股
9	许霞云	1,411,634	0.17	A股流通股
10	郑晋	1,405,300	0.17	A股流通股

十、本次发行前后公司的股本结构变动情况
(一)本次交易实施前公司前十名股东持股情况
截至2011年5月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	中航科工	241,987,957	49.93	A股限售流通股、A股流通股
2	系统公司	152,675,262	18.58	A股限售流通股
3	中航工业	76,004,838	9.24	A股流通股
4	中航集团	59,466,640	7.25	A股限售流通股
5	重庆国际信托有限公司-润丰荣号证券投资基金集合信托	2,052,047	0.25	A股流通股
6	许晓凌	2,051,843	0.25	A股流通股
7	孟军	1,528,527	0.19	A股流通股
8	上海弘毅投资管理有限公司	1,472,842	0.18	A股流通股
9	许霞云	1,411,634	0.17	A股流通股
10	郑晋	1,405,300	0.17	A股流通股

十一、本次发行前后公司的股本结构变动情况
(一)本次交易实施前公司前十名股东持股情况
截至2011年5月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	中航科工	241,987,957	49.93	A股限售流通股、A股流通股
2	系统公司	152,675,262	18.58	A股限售流通股
3	中航工业	76,004,838	9.24	A股流通股
4	中航集团	59,466,640	7.25	A股限售流通股
5	重庆国际信托有限公司-润丰荣号证券投资基金集合信托	2,052,047	0.25	A股流通股
6	许晓凌	2,051,843	0.25	A股流通股
7	孟军	1,528,527	0.19	A股流通股
8	上海弘毅投资管理有限公司	1,472,842	0.18	A股流通股
9	许霞云	1,411,634	0.17	A股流通股
10	郑晋	1,405,300	0.17	A股流通股

十二、本次发行前后公司的股本结构变动情况
(一)本次交易实施前公司前十名股东持股情况
截至2011年5月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	中航科工	241,987,957	49.93	A股限售流通股、A股流通股
2	系统公司	152,675,262	18.58	A股限售流通股
3	中航工业	76,004,838	9.24	A股流通股
4	中航集团	59,466,640	7.25	A股限售流通股
5	重庆国际信托有限公司-润丰荣号证券投资基金集合信托	2,052,047	0.25	A股流通股
6	许晓凌	2,051,843	0.25	A股流通股
7	孟军	1,528,527	0.19	A股流通股
8	上海弘毅投资管理有限公司	1,472,842	0.18	A股流通股
9	许霞云	1,411,634	0.17	A股流通股
10	郑晋	1,405,300	0.17	A股流通股

河南双汇投资发展股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开
召开时间:2011年6月22日上午10时
召开地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室
召开方式:现场投票方式
召集人:公司董事会
主持人:公司董事长张俊杰先生
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2. 出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表59人,代表股份252,752,032股,占公司所有表决权股份总数的41.71%。
二、提案审议情况
1. 提案的表决方式为记名投票表决。
2. 提案的表决结果
① 公司2010年度报告和年度报告摘要
表决情况:同意票252,183,844股,反对票0股,弃权票568,188股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。
② 议案
表决情况:同意票252,183,844股,反对票0股,弃权票568,188股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。
③ 议案
表决情况:同意票252,183,844股,反对票0股,弃权票568,188股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。
④ 议案
表决情况:同意票252,183,844股,反对票0股,弃权票568,188股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。
⑤ 议案
表决情况:同意票252,752,032股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权100%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:河南正理律师事务所
2. 律师事务所负责人:王京宝 冯金山
3. 结论性意见:本次股东大会召集及召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序,表决结果合法、有效,符合相关法律法规及公司章程的规定。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十二日

西陇化工股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。
本公司首次公开发行股票上市期间,聘请招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)担任首次公开发行股票上市保荐机构,招商证券委派程红博先生和欧阳阳先生担任项目保荐人。
2011年6月21日,公司接到招商证券《关于更换保荐代表人的函》,因原保荐代表人欧阳阳先生工作变动,不适合继续履行本公司的持续督导职责,为更好地履行保荐机构的持续督导职责,招商证券决定指派原保荐代表人陈强生先生自2011年6月21日起接替欧阳阳先生承担本公司首次公开发行股票上市持续督导的职责。
本次变更后,公司持续督导保荐代表人为程红博、陈强生,持续督导期至2013年12月31日。特此公告。

中国铁建股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。
中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011年6月22日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,9名董事对《关于设立中国铁建港航局有限公司的议案》进行了审议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建港航局有限公司章程》的规定,会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:
审议通过《关于设立中国铁建港航局有限公司的议案》
1. 同意设立中国铁建港航局有限公司,注册资本为10亿元人民币,由公司作为唯一出资人以货币方式注入,注册地为广东省珠海市。
2. 中国铁建港航局有限公司经营范围为:港口与航道工程;水利、水电、能源工程项目建设;桥梁工程;公路、市政公用工程施工;承包境外工程和国际国内招标工程;境外工程所需设备、材料出口;对外派遣实施上述工程所需劳务人员;船舶结构件、安装等。实际经营范围以工商登记机关核准为准。
3. 同意《中国铁建港航局有限公司章程》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司 董事会
二〇一一年六月二十三日

浙江省围海建设集团股份有限公司 2011-007 工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日收到温州市水利投资开发有限公司发来的《中标通知书》,通知确定公司为“浙江温州围海一期围垦工程(一阶段)施工2标”北堤的土建工程以及完成上述工程所需的临时工程“的中标单位,中标价为人民币17,088.66万元,工程工期19个月。
一、业主及项目基本情况
1. 该项目的业主为温州市水利投资开发有限公司。
2. 2010年度,公司与业主方发生业务往来。
3. 公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标合同的主要内容
1. 本合同由业主方(以下简称“甲方”)与本公司(以下简称“乙方”)于2011年6月22日签署。
2. 本合同由甲方与乙方共同签订。
3. 本合同由甲方与乙方共同签订。
三、合同履行的风险提示
1. 本合同由甲方与乙方共同签订。
2. 本合同由甲方与乙方共同签订。
3. 本合同由甲方与乙方共同签订。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会
二〇一一年六月二十三日

注1:中航工业、中航科工、航空供销公司和民机公司承诺,于发行日前拥有权益的本公司股份(包括所持有的无限售条件流通股)自本次股份发行结束之日起十二个月内,除适用法律、法规或规范性文件许可的情形外,不以任何方式转让。
注2:航空供销公司和民机公司均为中航工业全资子公司。
注3:本次交易完成后,本公司的实际控制人不会发生变化。
同时,发行对象签署《一致行动协议》,约定当该协议生效后,中航工业、系统公司及中航集团作为中航电子的股东,在行使提案权、表决权时,均将与中航科工的意见保持一致,按照中航科工的意见行使相关股东提案权、表决权;如中航工业、系统公司及中航集团所持中航电子的全部或部分股份通过协议转让方式转让,均确保受让方与中航科工保持一致行动,并签署书面承诺或与中航科工达成一致行动协议,经中航科工书面同意,中航工业、系统公司及中航集团可以在限售期后将其所持有中航电子的全部或部分股份通过二级市场减持,但减持后各方持有中航电子的总股份数应不低于其总股本的51%。
《一致行动协议》如下条件同时满足时生效:①各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章;②本次重大资产重组生效且完成;③本次重大资产重组完成后,中航科工持有上市公司的股份低于上市公司股本总额的50%。
《一致行动协议》在以下任一情形发生时解除终止:①本次重大资产重组完成后,中航科工通过增资或股份受让等方式实际持有不低于上市公司股本总额的50%的股份时;②中航科工以书面方式同意解除中航工业、系统公司及中航集团在协议项下的承诺。
通过上述《一致行动协议》约定,在本次交易完成后,即使中航科工对于上市公司的持股比例降低到50%以下,仍能保持对上市公司的控股地位。

第三章 本次交易的资产过户实施情况

一、本次重大资产重组的实施过程
(一)本次交易的实施过程
1. 中航科工董事会于2010年5月31日做出决议,批准本次重大资产重组。
2. 2010年6月1日,中航电子召开第四届董事会2010年度第四次决议,审议通过了关于本次交易预案及相关事宜,关联董事进行了回避,全体非关联董事一致通过上述议案。
3. 中航工业总经理办公会于2010年6月30日做出决议,批准本次重大资产重组。
4. 系统公司总裁办公会于2010年6月30日做出决议,批准系统公司进行本次重大资产重组。
5. 中航集团股东会于2010年6月30日做出股东大会决议,批准系统公司进行本次重大资产重组。

6. 2010年7月5日,中航电子召开第四届董事会2010年度第五次决议,审议通过了关于本次交易的具体方案,本次交易完成后关联交易事宜的议案,提请召开临时股东大会等关联议案,关联董事进行了回避,全体非关联董事一致通过上述议案,中航电子独立董事对重组后新增关联交易发表了专项意见。
7. 2010年8月16日,本次重大资产重组获得国务院国资委批复。
8. 中航科工于2010年8月17日召开股东大会,由其独立董事批准本次交易方案。
9. 2010年8月19日,标的资产评估报告获得国务院国资委备案。
10. 2010年8月20日,中航电子召开第四届董事会2010年度第七次决议,审议通过了关于调整公司非公开发行股票的议案,关联董事进行了回避,全体非关联董事一致通过上述议案。
11. 2010年9月8日,本次重大资产重组获得国务院国资委批复。
12. 中航电子于2010年9月13日召开2010年度第一次临时股东大会,批准本次重大资产重组,且非关联股东同意中航工业、中航科工、系统公司、中航集团向中国证监会申请豁免要约收购义务。
13. 2011年4月18日,中航电子收到中国证监会核准本次重大资产重组以及同意豁免中航工业、中航科工、系统公司、中航集团对中航电子的要约收购义务的正式批复。

二、相关资产交付或过户的情况
截至2011年5月26日,交易对方所持有的凯天电子86.74%股份、兰州飞控100%股权、宝成仪表100%股权、太原航仪表100%股权、千山航电100%股权及华燕仪表80.00%的股权已分别办理过户手续,相应股权持有人变更为中航电子。