证券简称:国栋建设 证券代码:600321 公告编号:临 2011-025 四川国栋建设股份有限公司 七届董事会第四次会议决议公告

暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第四次会议召开通知于2011年6月18日以书面送达、传 真或电子邮件方式发出,会议于2011年6月24日在公司会议室召开,会议应到董事 2名,实到董事 9名,实 真或电子邮件方式发出,会议于 2011年6月24日在公司会议室召开,会议应到董事 9名,实到董事 9名, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王春鸣先生主持,符合《公司法》,《公司

公司通事和同级是不仅为"师子校人会议。华公太民伍公司董事长工者等近上王子传,传言"公司法人"公司 章程 的规定。终与金董事审议并投票表决,通过了如下议案:

一、俟于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司 90%股权的议案)。
四川广元国栋建设新材有限公司 以下简称"广元国栋"胜 2008 年 5.12 汶川地震中受到严重损坏,后虽给修复也无法进行正常生产。2009 年 4 月 13 日、公司六届董事会第十二次会议审议通过了 俟于公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司异地技改创花板生产线及旧城改造的议案》(华见公司2009 年公告、公告编号;2009—010、2009—012),由于广元国栋美地技资业的证据生产线因广元市相关政府部 2009年公告,公告编号:2009-012 》,由于广元国桥学型改议则代版生产发因。元市相关政府的 门关于异地较改建址问题无法落实解决而无法进行。分梁出并做大破型公司儿造板主业、因此公司董事会 同意采用公开拍卖或协议转让方式将持有的四川广元国栋建设新材有限公司 90%股权进行转让。本次公 开拍卖旅价不得低于北京中同毕资产评估有限公司对该 90%股权资产的评估价格 25.653.87 万元。 为支持公司发展、公司按股股东四川国标建设集团有限公司承诺、如果公司持有的广元国标 90%股权 通过公开拍卖或协议转让均没有成功,国栋集团将按照上述评估价格 25.653.87 万元对上述股权资产进

行收购。届时,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《四川国栋建设股份有限公司关联交易制度》 等相关法律、法规履行相关程序。

法法律、法规则和17年大程户。 公司将密切关注该股权资产转让的相关进展情况并向广大投资者进行公告。 公司独立董事朱永明、林万祥、曾刚发表了独立意见,认为:

公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司在2008年5.12汶川大地震中遭到严重破坏、后虽 经修复重建,原刨花板生产线仍无法达到正常生产水平。由于广元国栋异地技改刨花板生产线因广元市相 关政府部门关于异地技改选址问题无法落实解决而无法进行;同时,为突出并做大做强公司人造板主业, 因此决定将公司持有的广西路,90%股权进行转让。该股权资产自具备证券从业资格的资产评估的城北京中同华资产评估有限公司进行了专项评估并出具评估报告,董事会召开的程序和形成的决议均符合《公司法》、任海证券交易所股票上市规则》、公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司以公开拍卖或协议

转让方式将公司持有的广元国栋 90%股权进行转让。 表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

二、关于以募集资金置换预先投人募集资金投资项目的自筹资金的议案): 扣除募集资金到位后项目所需后续投入12,776.47 万元后,董事会同意本次以募集资金置换自筹资金10.000.00 万元用以归还公司在中国农业发展银行双流支行的双流 45 万 M3 /年纤维板项目专项贷款。

公司独立董事朱本明 林万祥、曾刚发表了独立意见,认为: 公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。公司以自筹资金预 本次以募集资金置换自筹资金 10,000.00 万元用以归还公司在中国农业发展银行双流支行 45 万 M3 年

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 、关于提请股东大会授权董事会办理公司转让四川广元国栋建设新材有限公司90%股权相关事宜

为合法高效地完成公司本次转让四川广元国栋建设新材有限公司90%股权事宜,根据《中华人民共和 国公司法》、中华人民共和国证券法》等法律、法规及《印川国栋建设股份有限公司章程》的有关规定、公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司转让四川广元国栋建设新材有限公司90%股权事宜。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

室召开2011年第一次临时股东大会。通知全文刊载于《中国证券报》《上海证券时报》和上海证券交易所 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、备查文件: 1.北京中同华资产评估有限公司资产评估报告 件同华评报字 2011)第 249号》; 2、但川国栋建设集团有限公司关于广元国栋股权转让的补充承诺函》。

四川国栋建设股份有限公司

2011年6月29日 附:四川国栋建设股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会相关事项的通知

一、会议召开的基本情况 1、会议召开人:公司第七届董事会 2、会议召开时间:2011年7月14日上午9:30

3、会议召开地点:成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼会议室

工、会议审议的议题: 1、关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的议案;

2、关于提请股东大会授权董事会办理公司转让四川广元国栋建设新材有限公司90%股权相关事宜的

1、截止2011年7月7日 (星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

二、近1.45% 1. 登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证《代理人需委托人的授权委托书及本人身份证》、证券 二卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件 鑑章 ).授权委托书、出席人身份证.股东帐户卡.持股凭证

2. 登记地点:四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 2829 楼公司证券部。 3、登记时间:2011 年 7 月 13 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:0 0。

4、其他事项:

(a)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理; (b)联系电话:028-86119148 传真:028-86154162

3)联系人: 贾雪 附:授权委托书样本:

授权委托书 兹授权委托 先生 女士 )代表我单位 (个人)出席四川国栋建设股份有限公司 2011 年第一次

后时股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。 委托人 签字): 受托人 签字) 受托人(签字):

委托人股东账号

证券简称:国栋建设 公告编号:临 2011-026 证券代码:600321 四川国栋建设股份有限公司 七届监事会第二次会议决议公告

四川国栋建设股份有限公司七届监事会第二次会议通知于211年6月16日以书面送达、传真和邮件 方式发出、监事会于 2011 年 6 月 24 日在公司会议室召开,会议应增监事 5 名、实到监事 5 名、会议由监事 会主席张凤国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,一致形成如下决议; 同意《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。公司以自筹资金预 公司是经营编制的2%已每次重观的2次是为2次项已107至项的对于3项时间与利用的目前3公司的公司统合项重加 先投人募投项目的自筹资金数额一致,并已经专业会计机构进行了专项审核并出具审核报告,董事会召开的 程序和形成的决议均符合 化海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。因此,监事会同意公司本次以募集资金置换自筹资金10,000.00万元用以归还公司在中国农业发展银行双流支行的双流 45万 M3 / 年纤维板项目专项贷款。

四川国栋建设股份有限公司

2011年6月29日 公告编号:临 2011-027 证券简称:国栋建设

四川国栋建设股份有限公司关于以募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的公告

经中国证券监督管理委员会证监许可 2011 423 号文核准,四川国栋建设股份有限公司 (简称"公 司" 于 2011年 5 月 12 日本公开发行 13.492 万股人民币普通股 低聚 聚氧 每股发行价格为人民币 6.3 元。根据四川华信 集团 )会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具的川华 信验 2011 )20 号 《检资报告》,本次募集资金总额为 849,996,000.00 元,扣除发行费用 35,299,880.00 元 后,募集资金净额为人民币 814,696,120.00 元。 二、本次非公开发行募集资金投向的承诺情况

根据公司《非公开发行股票预案》,本次非公开发行募集资金将用于双流 45 万 M3 /年中高密度纤维 版生产线技术改造和确定。2 万 M3 4 中语密度纤维版生产线技术改造。在本次年公开发出现的企业的企业,从1000年间,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

三、以自筹资金预先投人本次发行募集资金投资项目情况 为保障本次非公开发行募集资金投资项目的顺利进行,在本次非公开发行募集资金到位前,公司已利 用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据四川华信 集团)会计师事务所有限公司出具的川华信专 [2011] 127号 关于四川国栋建设股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》,截至2011年4月30日,公司的募集资金投资项目实际累计已预先投入资金人民币1,360,749,300.00元。扣除募集资 金到位后项目所需后续投入127,664,700,00元后,本次以募集资金置换自筹资金10,000,00万元用以归

运到山户项目/州山河政人 12.04.7003.7003.7003.45 万 / 3 年 / 4 年 / 4 年 / 5 年 / 集资金置换预先已投入景投项目的自筹资金的议案》,同意本次以募集资金置换自筹资金10,000.00万元用以归还公司在中国农业发展银行双流支行的双流 45万 M3 年纤维板项目专项贷款。

五、独立董事意见 公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查,发表意见认为: 公司管理是编制的《自寿资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。公司以自筹资金预先投 人募投项目有利于提高公司资金的利用效率,促进公司募投项目顺利推进。公司此次置换金额与预先投入

察投项目的自筹资金数额一致,并已经专业会计机构进行了专项审核并出具审核报告,董事会召开的程序和形成的决议均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。因此,我们同意公司本次以募集资金置换自筹资金10.000.00万元用以归还公司在中国农业发展银行双流支行的双流 45万 M3/ 年纤维板项目专项贷款。" 司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。公司以自筹资金预

先投入募投项目有利于提高公司资金的利用效率、促进公司募投项目顺利推进。公司此次置换金额与预先投入募投项目的自筹资金数额一致,并已经专业会计机构进行了专项审核并出具审核报告,董事会召开的程序和形成的决议均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。因此,监事会同意公 国内的成功分式。1975年,1975年的1975年,1975年的1975年,197

七、保荐机构意见 司保荐机构民生证券有限责任公司出具了《关于四川国栋建设股份有限公司以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》,意见认为:

1、国栋建设以本次募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项,已经公司董事会审议通过,独立董

事发表了明确的问意意见,履行了必要的审批程序。 2.国标建设本次将募集资金置换预先已投入项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公 司财务费用,有利于公司突出并做大做强人造板主业。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况、符合《L海证券交易所股票上市规则》、《L海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和发行人发行 申请文件等的有关规定。

(2017年7月7月/2018年) 保养机构同意国标建设本次实施以募集资金置换部分已预先投入募投项目之专项贷款 10,000 万元 元,用以提前偿还发行人在中国农业发展银行双流县支行的专项贷款(专项贷款合同号分别为: 51010500-2009年 (双流)字 0038号、51010500-2009年 (双流)字 0014号和 51010500-2009年 (双流)字

1、四川国栋建设股份有限公司七届四次董事会决议; 2、四川国栋建设股份有限公司七届二次监事会决议;

65,464,872

咨询地址:湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号

咨询联系人: 李军、陈书龙

传真电话:073182848945

4、民生证券有限责任公司出具的《关于四川国栋建设股份有限公司以募集资金置换部分预先投入 专项贷款的核查意见》; 5、四川华信(集团)会计师事务所有限公司出具的(长于四川国栋建设股份有限公司以自筹资金预

先投入募投项目的审核报告》。

四川国栋建设股份有限公司

证券简称:国栋建设 公告编号:临 2011-028 四川国栋建设股份有限公司关于拟出售 四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的公告 - "«. ... ¶>°'»Æ-« ‡ --£ /"«, 

1、公司第七届董事会第四次会议 2011 年 6 月 24 日 )审议通过了 关于转让公司持有的四川广 国栋建设新材有限公司90%股权的议案)、根据上述议案、公司拟通过公开拍卖或协议转让方式转让所持四川广元国栋建设新材有限公司90%股权(以下简称标的股权"),本次股权转让完成后、公司不再持有 四川广元国栋建设新材有限公司的股权。

2.本次股权转让的标的股权已经北京中同华资产评估有限公司进行评估,公司本次股权转让公开拍底价不得低于该股权资产的评估价格25.653.87万元。最终转让价格以公开拍卖或协议转让时根据 交易规则确定的转让价格为准。

1、公司以外所将四川广元国栋建设新材有限公司 90%股权通过公开拍卖或协议转让方式转让,本次股权转让完成后,公司不再持有四川广元国栋建设新材有限公司的股权。公司本次股权转让公开拍卖的底 价不得低于该股权资产的评估价格 25,653.87 万元。最终转让价格以公开拍卖或协议转让时根据交易规 2、本次股权转让行为的标的股权已经北京中同华资产评估有限公司进行评估,且已经公司第七届董

事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

1.转让原因 公司目前持有四川广元国栋建设新材有限公司 90%股权。由于四川广元国栋建设新材有限公司 €↓ 下简称 广元国栋")在 2008 年 5.12 汶川地震中受到严重损坏,后虽经修复也无法进行正常生产。 2009 年 4月13 日,公司六届董事会第十二次会议审议通过了 关于公司挖股子公司四川广元国栋建设新材有限 公司异地技改创花板生产线及旧城改造的议案》(详见公司 2009 年 2019,2019—2019。2009—012)。 由于广元园林异地技改创化板生产线因广元市相关政府部门关于异地技改选址问题无法落实解决而无法 进行,为突出并做大做强公司入造板主处,因此公司董事会同意采用公开拍卖或协议转让方式将持有的四 元国栋建设新材有限公司90%股权进行转让。

根据公司第七届董事会第四次会议《关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权 的议案》形成的决议,本次股权转让通过公开拍卖或协议转让方式进行,公司将通过公开拍卖或协议转让

三、本次股权转让基本情况

1、标的股权

0)本次拟转让的标的股权为公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权。c)本次交易标的股权项下资产尚存在抵押的情况。四川广元国栋建设新材有限公司已与中国农业发展银行双流县支行签订最高额抵押合同为公司双流45万M3年纤维板生产线项目提供专项贷款抵押,最 (RWC)  $\lambda_0$ (A) (スタロ A) (RWC) (RWC 1984号。截止评估基准日、抵押房屋除办公楼外,其他房产已拆除,但四川广元国栋建设新材有限公司一直未取得抵押贷款,并未注销该抵押登记。 6)四川广元国栋建设新材有限公司于2002年05月10日由公司与四川鹏诚投资有限公司共同出

6) 自加、江西标建设新的有限公司 2002年05月10日出公司等已加斯城及政有限公司共同过意,其余4.520.00万元次中心司持有股权7.020.00万元。 总收购到前未业的 2.5000万元资产,其余4.520.00万元以现金出资,集资金不足部分使用公司自有资金),占总投资的 90%;四川鹏诚投资有限公司持有股及 980.00万元,占总投资的 10%。公司成立后对原设备进行了技术改造,于2003年12月正式投入生产,形成年产5万元方米则花板的生产能力。2008年的 5.12"次川大地震健公司房产上地,设备等遭受严重破坏,存在众多安全隐患,经有关部门鉴定已不能正常使用,加之该生产线由于历史原因现已处于市中心、环保达标准放要求也不能满足城市中心集中居住区的现行环保标准要求。公司于2009年,12日次上线金、2006年4月,但张达278年,单小次代封建设,除为公然,正区里接上 5 月停止生产、2010年 4 月进行设备,房屋拆迁工作。截止评估基准日,除办公楼、「区围墙、大门门卫及收发室等和少量办公用设备外,原有厂房、设备已基本拆除完毕。 4 ) 床的股权所属四川广元国栋建设新材有限公司财务状况及经营成果

近三年及评估基准日企业的资产负债状况和经营业绩如下表:

		资产负债表		
				金额单位:人民币元
~ 2^B+~	2010~@12 '31	2009~Œ12 ′31	2008~Œ12 ′31	2007~Œ12 ′31
≫1- '%	44,231.32	98,129.27	554,208.31	975,135.22
f* .¿	117,150.50	168,852.31	210,966.69	256,752.88
5. P,\	3,640.00	3,640.00	20,653.00	198,286.18
" .B f" ¿	65,483,894.26	53,759,802.69	52,667,006.18	53,039,053.78
. »ı	236,453.43	4,149,822.88	10,671,600.48	11,857,250.09
"¶¤ '+œ	969,161.27	11,409,253.85	12,510,305.98	13,604,348.46
%¤,/‡	747,049.80			
"/‡ . ·	1,293,973.83			
'tœ	8,434,901.81	8,636,618.76	8,839,435.68	9,042,252.60
.ø ^. 'tœ		392,879.50	233,827.60	9,488.12
*†œ~	77,330,456.22	78,618,999.26	85,708,003.92	88,982,567.33
f,¶ .¿	510,168.42	510,168.42	2,365,387.13	2,062,241.73
/* .¿	7,930.02	7,930.02	516,963.07	1,439,927.05
f,¶ "/—‰‡Œ	21,740.17	27,997.25	279,005.82	234,053.14
f‰». •	1,800,947.79	1,427,413.12	1,001,441.05	1,106,849.61
~ .ß f,¶≥	53,298.71	54,689.50	63,074.66	101,104.99
, " fi" ""	2,394,085.11	2,028,198.31	4,225,871.73	4,944,176.52
» '†œ	74,936,371.11	76,590,800.95	81,482,132.19	84,038,390.81

				金额单位:人民币
v ~¿	2010~Φ"	2009~@¶"	2008~@1-	2007~⊞1-
# * - 2	3,501,870.36	10,375,485.42	23,871,053.18	22,318,165.03
1: " + -	4,470,531.07	11,445,722.99	24,006,666.64	20,449,250.06
" , % ,%	68,129.16	94,034.86	182,330.37	442,729.62
	2,290.90	153,292.08	231,446.64	849,572.58
, . ^	1,345,065.07	2,544,830.23	2,015,910.81	4,021,738.66
~æ• ^	1,019.28	255.58	4,833.27	2,752.03
'†@1 . '§	10,021.99	1,249,492.20	897,357.89	-49,463.29
" B"	-2,395,187.11	-5,112,142.52	-3,467,492.44	-3,398,414.63
# " · - 2	1,133,636.77	62,488.00	1,844,739.71	1,308,310.40
" " §‡		728.62	1,157,845.37	2,724.91
ß" ¶	-1,261,550.34	-5,050,383.14	-2,780,598.10	-2,092,829.14
.1: .0 ^. • ^	392,879.50	-159,051.90	-224,339.48	19,359.09
» ß"	-1,654,429.84	-4,891,331.24	-2,556,258.62	-2,112,188.23
	-1,654,429.84	-4,891,331.24	-2,556,258.62	-2,112,188.

了川华信宙 2008 2011—01 号、川华信宙 2009 2014—01 号、川华信宙 2010 2027-01 号和川华信宙 2011 006-03 号无保留意见审计报告

2、标的股权评估情况

公司聘请了北京中同华资产评估有限公司(以下简称 中同华")以 2010年 12 月 31 日为评估基准 日对四川广元国栋建设新材有限公司进行了整体评估,中同华为本次股权转让出具了中同华评报字 2011)第249号《资产评估报告》。根据该资产评估报告,四川广元国栋建设新材有限公司100%股东权益

评估基准日 2010 年 12 月 31 日

本次评估以成本法评估的评估结果为最终评估结果。

3、标的股权评估的合理性分析

企业价值评估的基本方法包括收益法。市场法和成本法。根据本次评估的资产特性,以及由于我国目前市场化、信息化程度尚不高、难于收集到足够的同类企业产权交易案例,不宜采用市场法;因四川广元国 栋建设新材有限公司已于2009年停产,公司的相应收入,成本费用等影响因素无法确定,未来收益的可预测性较弱,不具备采用收益法评估的条件;因此本次评估确定采用成本法进行评估。

成本法即资产基础法,是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定四川广元国栋建设新 材有限公司股东权益价值,即将构成企业的各种要素资产的评估值减去负债评估值求得企业股东权益价

本次评估采用成本法对四川广元国栋建设新材有限公司股东全部权益价值评估。四川广元国栋建设新材有限公司经审计后资产账面价值为7,733.05万元,负债为239.41万元,净资产为7,493.64万元。

于评估基准日,委估股东全部权益的市场价值评估值为28,504.31万元,较审计后账面净资产增值 21,010.67 万元,增值率为 280.38 %。增值的主要原因系四川广元国栋建设新材有限公司拥有的土地使用 权无形资产的增值所致。该宗土地 仕地证号:广国用 2002 )字第 1984 号 )位于广元市利州经济开发区均 京路 117号,总面积为 97,912.17 平方米。该宗土地在 2002 年以前是按工业用地使用,容积率按 1.5 计算 土地取得成本为 12.00 万元一亩;公司在竞价收购四川省剑南木业有限公司的整体破产资产时,广元市 委、市政府同意该宗国有土地以出让方式定性为商业、混合住宅用地作为收购破产资产优惠条件。根据 2009年广元市规划管理处出具的《元市建设工程规划设计条件要求通知书》,该宗土地的使用性质为商 业、住宅混合用地,容积率为3.5,建筑密度20%—30%,绿地率>30%。由于近几年广元市可供开发的商业 用地成交价大幅提高,因此该宗土地使用权增值大幅增加。具体评估结论见下表:

资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

			^ %			′ *%
~ ~¿		. "	# ···	1		
		A	В	C=B-A	D=C/A×100	
` ¶fl '†œ		1	6,588.54	6,577.37	-11.17	-0.17
• '` ¶fl *		2	1 14451	22 166 25	21 021 04	1 027 77
†œ		2	1,144.51	22,166.35	21,021.84	1,836.76
~ -;	‡/~ " "¤"¶ .	3	0.00	0.00	0.00	
	mg • − • ± • • ± • • • • • • • • • • • • •	4	0.00	0.00	0.00	
	" d¤ ,∔∞	5	96.92	9.26	-87.66	-90.45
	%¤,/‡	6	74.70	74.70		
	"/‡ . ·	7	129.40	129.40		
	'+œ	8	843.49	21,952.99	21,109.50	2,502.64
	: "`` . " ¤	9	843.49	21,952.99	21,109.50	2,502.64
	~ .fs• · ` ¶fl '†œ	10	0.00	0.00	0.00	
*†œ~		11	7,733.05	28,743.72	21,010.67	271.70
`¶fl," fi		12	239.41	239.41		
• `` ¶fl," fi		13	0.00	0.00	0.00	
, " fi"		14	239.41	239.41		
» "tm( m - "m )		15	7 493 64	28 504 31	21 010 67	280.38

4、标的股权转让价格

根据公司第七届董事会第四次会议《关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权 的议案》形成的决议,本次股权转让通过公开拍卖或协议转让方式进行,本次公开拍卖底价不得低于北京 中同华资产评估有限公司对该90%股权资产的评估价格25,653,87万元。公司将通过在公开拍卖或协议 转让的方式确定标的股权的受让方。 5. 标的股权交易定价的合理性分析 本次标的股权资产由具备证券从业资格的资产评估机构北京中同华资产评估有限公司进行了专项评

受让对象,转让标的股权。

估并出具评估报告,公司董事会召开的程序和形成的决议均符合《公司法》、《仁海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次标的股权转让对价的确定机制公平合理。 根据公司第七届董事会第四次会议《关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权 的议案》形成的决议,本次股权转让通过公开拍卖或协议转让方式进行,遵照公开、公平、公正的原则选择

五、审批程序 2011年 6 月 24 日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让公司持有的四川广元国栋 建设新材有限公司90%股权的议案》。

本次股权转让经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

六、出售资产的目的和对公司的影响

1、出售资产的目的 公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司在2008年5.12汶川大地震中遭到严重破坏,后虽经修复重建,原刨花板生产线仍无法达到正常生产水平。由于广元国栋异地技改刨花板生产线因广元市相

关政府部门关于异地技改选址问题无法落实解决而无法进行;同时,为突出并做大做强公司人造板主业。 因此决定将公司持有的广元国栋90%股权进行转让。 2、出售资产对公司的影响 本次股权转让的收益所得,将进一步提升公司的资本实力。如最终转让价格按该90%股权资产的评估价格25,653.87万元计算,公司将实现投资收益约18,633.87万元 侩税),有利于改善公司现金流状况,

帮助公司专注做大做强主营业务人造板的生产和销售,提升、巩固公司在行业中的地位。 七、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的第七届董事会第四次会议决议;

2、四川华信 集团)会计师事务所有限责任公司审计并分别出具的川华信审 2008 X011—01号、川华信审 2009 X014—01号、川华信审 2010 X027—01号和川华信审 2011 X006—03号无保留意见审计报告及匹 川华信 集团 )会计师事务所有限责任公司的证券从业资格证书;

3、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字 2011 )第 249 号《资产评估报告》及北京中企华 资产评估有限公司的证券从业资格证书。 特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

2011年6月28日

#### 证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2011-013 湖南梦洁家纺股份有限公司 2010 年年度权益分派实施公告

湖南梦洁家纺股份有限公司 2010 年年度权益分派方案已获 2011 年 05 月 17 日召开的 2010 年年度 股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

本公司 2010 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 94,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股

派5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4,500000元) 同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由

内税人在所得发生地缴纳 分红前本公司总股本为94,500,000股,分红后总股本增至151,200,000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07月05日,除权除息日为:2011年07月06日。

三、权益分派对象 本次分派对象为:2011年07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

四、权益分派方法

六、股份变动情况表

1、本次所转增股份于2011年07月06日直接记入股东证券账户。

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。

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 07 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

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年07月06日。

有效。会议由董事长谢保军先生主持。

- "«. ... ¶»"′»Æ-« ‡ --£ /"«, ~

1 . " . . . . . . 65,464,872 39,278,923 104,743,795 69.27% 39,278,923 104,743,795 30.73% 17,421,077 46,456,205 30.739 94,500,000 100.00% 56,700,000 151,200,000 100.00% 七、本次实施资本公积转增股份后,按新股本 151,200,000 股摊薄计算,2010 年度,每股净收益

湖南梦洁家纺股份有限公司

104,743,79

#### 证券简称:恒星科技 河南恒星科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议通知于2011年6月22日 以直接送达、传真、电子邮件等形式发出,会议于2011年6月28日(星期二)上午9时在公司会议室召 肝。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法

经审议,会议以记名投票方式表决通过了以下决议(独立董事郑锦桥先生、魏现州先生、王莉婷女士 通过通讯方式进行了表决). 一、宙议通过了《河南恒星科技股份有限公司关于对募集资金使用方面存在问题的整改措施报告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 内容详情见刊登于 2011 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 ]《河南恒星科技股份有限公司关于对募集资金使用方面存在问题的整改措施公告》。

> 河南恒星科技股份有限公司董事会 2011年6月29日

> > ~ ` \ .....\* """E B, I , «, ~-Ø...... \ . .... +'' »

股票简称:恒星科技 股票代码:002132 公告编号:2011030 河南恒星科技股份有限公司 关于对募集资金使用方面存在问题的整改措施公告

我公司于2011年6月14日收到深圳证券交易所发出《关于对河南恒星科技股份有限公司的监管函

(中小板监管函 2011 ]第75号)》以下简称"监管函")。接到监管函后,公司董事会对此高度重视,及时向 董事 监事和高级管理人员进行了传达 并针对出现的问题 对照《经训证券交易所股票上市规则》《华小 企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理细则》等法律法规及规章制度的要求,制定了整改措 -、存在的问题

公司于 2010 年 10 月 22 日从交通银行郑州铁道支行的募集资金专户中转出募集资金 2201.23 万元

至你公司在郑州银行巩义支行的存款账户。其中,除用于偿付2010年10月21日前以自有资金垫付的募

**集资金项目款项 1007.89** 万元外, 其金 1193.34 万元于 2010 年 10 月 25 日至 12 月 10 日期间分批支出用

于募集资金投资项目的款项支付。上述行为,违反了募集资金专户支付的规定。 在收到深交所发出的《监管函》后,公司董事会立即展开自查。根据《中小企业板上市公司规范运作指 引》的规定,公司已制订了募集资金使用的相关规定,并明确了募集资金使用的审批程序和审批权限,由 于公司对于相关制度学习不够,对相关条款理解不够细致,未严格按照募集资金专户支付的规定执行,存在募集资金支付不严谨的行为。

一)開化学习、确保募集资金安全高效使用

伍 幣改完成时间:长期抓好落实,持续规范。

四 整改责任人:公司财务总监、董事会秘书、内审部负责人。

公司将不断组织财务部门、内审部门及其他相关业务部门的人员培训,强化募集资金使用规定的学 习,严格募集资金使用审批程序,强化募集资金"专款专用、专户支付"的使用规定,杜绝上述类似事件发 生,确保今后公司募集资金安全高效的使用。 (三)责任部门:公司财务部、内审部、证券部

资金使用的合规性,确保公司建立的募集资金使用规定得到有效落实和执行。 河南恒星科技股份有限公司

公司将根据本次整改事项,加强公司募集资金使用的规范意识,提高业务人员的工作水平,强化募集

## 证券简称:林州重机 林州重机集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开及审议情况 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2011年6月24日下午3 才在公司会议室以现场和诵讯表决相结合的方式召开。 召开本次会议的通知已于2011年6月14日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给

全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持,公司董事会秘书(代),部分监事和高级管理人员列席

了会议。会议应参加董事九人,实参加董事九人,达到法定人数,符合《中华人民共和国公司法》和《林州重

1.集团股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的议案》。 2011年4月19日,公司与辽宁铁法能源有限责任公司在辽宁省调兵山市签署了铁法能源有限责任

司与林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议书》,协议约定本框架协议须经双方履行相应审批 或审议程序并通过后实施。公司已于 2011 年 4 月 22 日对框架协议的签署情况进行了相关公告,现提请

截止目前,鉴于公司经董事会审议通过的对外投资总额累计已超过公司最近一期经审计总资产的 50%,故本议案尚须提交股东大会审议通过,股东大会通知另行发出。 《林州重机集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》公告编号:2011-0033)详见公司

经董事审议,同意公司向中国民生银行郑州分行申请 10000 万元的综合授信业务,并由股东郭现生

指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn )。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向民生银行申请综合授信业务的议案》。

韩录云承担连带责任保证担保。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

林州重机集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

2011年6月28日

### 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与中信银行股份有限公司个人网银、移动银行申购开放式基金费率优惠的公告 为了答谢广大投资者的支持和厚爱,方便投资者通过网上交易进行基金投资,经光大保德信基金管

理有限公司《以下简称"本基金管理人")与中信银行股份有限公司协商,决定自2010年6月1日至2012 F 6 月 30 日 (法定基金交易日)期间,对通过中信银行股份有限公司个人网上银行、移动银行申购本基金 管理人旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。 通过中信银行股份有限公司个人网上银行、移动银行申购开放式本基金管理人旗下基金的个人合法

投资者。

光大保德信量化核心证券投资基金 (360001) 光大保德信红利股票型证券投资基金 360005)

光大保德信新增长股票型证券投资基金 (360006) 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 360007) 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 (A 类) 360008)

光大保德信中小盘股票型证券投资基金 660012)

光大保德信均衡精选股票型证券投资基金 (360010) 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 (360011)

2010年6月1日--2012年6月30日 截至当日法定交易时间)。

投资者通过中信银行股份有限公司网上银行申购指定的开放式基金(不包括定投),享有申购费率优 惠: (1)原申购费率高于 0.6%的, 优惠费率为四折至七折, 但优惠费率不低于 0.6%; (2)原申购费率低于 0.6%的,按照原费率执行。 3)只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费 模式和基金募集期的认购费率。具体优惠方案请见中信银行股份有限公司公告。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

2、本基金管理人客户服务电话:400-820-2888,021-53524620;

1、中信银行股份有限公司网址:www.bank.ecitic.com

本基金管理人网站:www.epf.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。荷 请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

# 华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加 厦门证券网上交易申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对华富基金管理有限公司(以下简称"本公司")长期以来的信任与支持,经本公司 与厦门证券有限公司 (以下简称"厦门证券")协商一致,决定旗下开放式基金参加厦门证券网上交易申购 费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围 本公司参加厦门证券网上交易申购费率优惠活动的基金包括:华富竞争力优选混合型证券投资基金 基金代码:410001)、华富成长趋势股票型证券投资基金 基金代码:410003)、华富收益增强债券型证券 投资基金 A 类基金 (基金代码:410004)、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码: 410006)、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:410007)、华富中证 100 指数证券投资 基金 傣金代码:410008)、华富量子生命力证券投资基金 傣金代码:410009)。

二、申购费率优惠活动期间 本次优惠活动期间计划自 2011 年 7 月 1 日起 俱体开通时间以厦门证券公告为准 ),截止时间将另

投资者通过厦门证券网上交易申购我公司上述开放式基金,申购费率高于0.6%的,最低优惠至 .6%,且不低于原费率的四折;对于原申购费率低于0.6%,则按原费率执行

特此公告。

2、本次优惠活动解释权归厦门证券所有 3、本公司符合要求的新增开放式基金将延用此优惠政策,届时将不再公告。 4、请投资者注意基金投资风险。

1、本次优惠活动期间,业务办理以厦门证券基金业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 1、厦门证券有限公司:

网站: www.xmzq.com.cn 客户服务电话:0592-5161642 2、华富基金管理有限公司:

请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

客户服务电话:021-50619688.400-700-8001

华富基金管理有限公司 二零一一年六月二十九日

# 证券简称:中百集团 公告编号:2011-31 中百控股集团股份有限公司重大资产重组进展公告

公司大股东武汉商联集团股份有限公司正在筹划公司的重大资产重组事项,公司股票已按有关规 它停牌。该事项尚存在重大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据相关规 定,经公司申请,公司股票已于 2011 年 4 月 14 日起开始停牌

月1日、6月8日、6月15日和6月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网 (www. cninfo.com.cn 刊登了 载汉中百集团股份有限公司美于因重大事项停牌的公告》2011-9号)、载汉中百集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》2011-10号)、载汉中百集团股份有限公司重大资产重组进展公告》2011-16号)、载汉中百集团股份有限公司重大资产重组进展公告》2011-17号)、载汉中百集 团股份有限公司重大资产重组进展公告》2011-19号)、武汉中百集团股份有限公司重大资产重组进展公告》2011-22号)、仲百控股集团股份有限公司重大资产重组进展公告》2011-24号)、仲百控股集团股份有限公司重大资产重组进展公告》2011-27号)、仲百控股集团股份有限公司重大资产重组进展公 告》2011-28号)、《中百控股集团股份有限公司重大资产重组进展公告》2011-29号)、《中百控股集团股

证券简称:彩虹精化

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

由于重组方案涉及重大无先例答产重组事项,截至本公告发布之日,重组的相关方案尚在论证中,重 组方案尚存在不确定性,为维护投资者利益,经公司申请,公司股票将继续停牌

公司自停牌之日已经按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。

前述重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

中百控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇一一年六月二十八日

证券简称:莱茵置业

莱茵达置业股份有限公司临时停牌公告 "«" ... "« ¶>"'-£ /--"¢-B'¶" " " " " ..."•. "Œ B, ^» --Ø... ..." ... ... + '" »

莱茵达置业股份有限公司

公告编号:2011-031

二〇一一年六月二十九日

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

公司存在矿业权收购事项,正在准备相关材料。根据《探圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。 为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2011年6月29日开市起临 †停牌,待刊登相关公告后复牌。

二〇一一年六月二十八日

林州重机集团股份有限公司

2011年6月29日

特此公告

关于公司股票继续停牌的公告 公司于2011年4月21日发布了《关于被中国证券监督管理委员会立案调查的公告》,在公司就 中国证券监督管理委员会深圳稽查局立案调查事项进行自查和对公司 2011 年 3 月 2 日公告的控股 子公司深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司签订的意向性协议进行核查工作完成之前,公司股

经公司董事长签字的停牌申请。