股票简称：中汇医药　　上市地点：深圳证券交易所　　股票代码：000809

四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

上市公司名称：	四川中汇医药（集团）股份有限公司
上市地点：	深圳证券交易所
股票简称：	中汇医药
股票代码：	000809

交易对方名称：	四川怡和企业（集团）有限责任公司	交易对方名称：	北京京润蓝筹投资有限公司
住所及通信地址：	成都高新区高朋大道3号东方希望科研楼	住所及通信地址：	北京市朝阳区劲松三区甲302号1805室
交易对方名称：	铁岭财政资产经营有限公司	交易对方名称：	罗德安
住所及通信地址：	铁岭市新城区金沙江39号4层	住所及通信地址：	北京市西城区爱民街2号
交易对方名称：	北京三助嘉禾投资顾问有限公司	交易对方名称：	付驹
住所及通信地址：	北京市宣武区马连道路6号院6号楼	住所及通信地址：	北京市朝阳区山水文园

独立财务顾问　信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD

签署日期：二〇一一年九月

声　明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证报告书中的财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

本报告书是公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

本次重大资产重组交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次重大资产重组交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

释　义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

中汇医药、本公司、上市公司、公司	指	四川中汇医药（集团）股份有限公司
董事会	指	四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会
成都中汇	指	成都中汇制药有限责任公司
铁岭经营公司	指	铁岭财政资产经营有限公司
京润蓝筹	指	北京京润蓝筹投资有限公司
三助嘉禾	指	北京三助嘉禾投资顾问有限公司
重组方	指	铁岭经营公司、京润蓝筹、罗德安、付驹和三助嘉禾
怡和集团	指	四川怡和企业（集团）有限责任公司
交易对方	指	重组方及怡和集团
迈特医药	指	成都迈特医药产业投资有限公司
亚泰药业	指	四川亚泰药业有限责任公司
担保方	指	迈特医药以及封玮先生
行政事业中心	指	铁岭市行政事业资产管理中心
铁岭公投公司	指	铁岭公共资产投资运营有限公司
农业示范园	指	铁岭时代农业示范园有限公司
铁岭财京	指	铁岭财京投资有限公司
公用事业公司	指	铁岭财京公用事业有限公司
九通一平	指	九通指道路、供电、供水、燃气、供热、排水、排污、邮电通讯、有线电视；一平指土地填高平整
《土地一级开发合作协议》	指	《铁岭市人民政府及铁岭市土地储备中心与铁岭财京投资有限公司土地一级开发合作协议书》
拟出售资产	指	中汇医药拥有的全部资产和负债
拟购买资产	指	重组方拥有的铁岭财京100%股权
本次发行	指	中汇医药向特定对象非公开发行股份购买资产
本次交易、本次重大资产重组	指	本次重大资产出售及发行股份购买资产的事项
重组报告书本报告书	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
信达证券	指	信达证券股份有限公司
中伦	指	北京市中伦律师事务所
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
六合正旭	指	北京六合正旭资产评估有限责任公司。2010年11月29日，公司名称变更为北京国融兴华资产评估有限责任公司
国融兴华	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
中磊	指	中磊会计师事务所有限责任公司
华信	指	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
评估基准日	指	2009年5月31日
定价基准日	指	公司审议本次重大重组事项的首次董事会决议公告日
《拟出售资产评估报告》	指	中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字〔2009〕第227号《资产评估报告书》
《拟购买资产评估报告》	指	六合正旭资产评估有限责任公司对拟购买资产出具的六合正旭评报字〔2009〕041号《资产评估报告书》
《拟出售资产补充评估报告》	指	中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字〔2010〕第3060号《资产评估报告书》
《拟购买资产补充评估报告》	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司对拟购买资产出具的国融兴华评报字〔2011〕第106号《资产评估报告书》
《资产出售协议书》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司资产出售协议书》
《发行股份购买资产协议书》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议书》
《盈利预测补偿协议书》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》
《盈利预测补偿协议书之补充协议》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》
《盈利预测补偿协议书之补充协议二》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议二》
《盈利预测补偿协议书之补充协议三》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议三》
《股份补偿相关问题的协议书》	指	重组方签署的《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之股份补偿相关问题的协议书》
《法律意见书》	指	北京市中伦律师事务所出具的《关于四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》
《补充法律意见书之一》	指	北京市中伦律师事务所出具的《关于四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书之一》
《补充法律意见书之二》	指	北京市中伦律师事务所出具的《关于四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书之二》
《补充法律意见书之三》	指	北京市中伦律师事务所出具的《关于四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书之三》
《补充法律意见书之四》	指	北京市中伦律师事务所出具的《关于四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书之四》
《补充法律意见书之五》	指	北京市中伦律师事务所出具的《关于四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书之五》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005年修订）
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

重大事项提示

1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《收购办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法规、规定编制《四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》及摘要，供投资者参考。

2、经本公司第七届董事会第三次会议、第六次会议、第十三次会议、第十四次会议审议，本公司已与资产购买方怡和集团、重组方铁岭经营公司、京润蓝筹、罗德安先生、付驹先生和三助嘉禾以及担保方迈特医药和封玮先生就本次交易的相关事项进行商谈，并与相关交易对方订立了附生效条件的协议，包括：

①资产出售协议

公司将全部资产和负债出售给怡和集团，拟出售的全部资产和负债以评估基准日的评估结果147,366,345.89元为基础，作价1.48亿元，怡和集团以现金一次性支付。

②发行股份购买资产协议

公司拟向重组方非公开发行股份以购买其持有的铁岭财京100%股权，该股权以评估基准日的评估结果257,829万元（已经铁岭市财政局备案）为基础，作价25.78亿元。此次非公开发行股份价格为10.23元/股，（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价），新增股份数量为252,003,908股。

③盈利预测补偿协议书

铁岭经营公司保证铁岭财京盈利预测数的实现，并承诺在中汇医药发行股份购买资产完成后对铁岭财京实际净利润数不足预测净利润数时承担补偿责任。根据《铁岭财京盈利预测审核报告》，铁岭财京在2009年度、2010年度的预测净利润分别为320,841,319.40元和449,310,319.21元；同时铁岭经营公司承诺，拟注入资产铁岭财京2010年度和2011年度两年净利润之和不少于1,078,026,833.18元。若铁岭财京经审计的2009年度至2011年度实际实现的净利润未达到预测净利润数，则中汇医药应在2009年至2011年的年度报告披露后的10日内，以书面方式通知铁岭经营公司进行补偿。

④盈利预测补偿协议书之补充协议

若在保证期限内铁岭财京经审计的净利润低于《盈利预测补偿协议书》中约定的预测净利润，则上市公司应在其年度报告披露后的30日内召开董事会会议，按照《盈利预测补偿协议书之补充协议》中约定的标准确定铁岭经营公司当年需补偿的股份数量，并将该等数量股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定。上市公司将在补偿期限届满后，回购锁定的所有股票，或由铁岭经营公司将应回购股份赠送给上市公司除重组方以外的其他股东。

⑤盈利预测补偿协议书之补充协议二

为了进一步维护中汇医药及其他股东的合法权益，2011年5月26日，铁岭经营公司与中汇医药签署《盈利预测补偿协议书之补充协议二》，进一步承诺铁岭财京2012年、2013年实现的净利润不低于67,792.80万元、73,935.47万元，如果2012年、2013年铁岭财京实际实现的净利润小于上述承诺净利润，则铁岭经营公司按照《盈利预测补偿协议书之补充协议二》约定的补偿方式和补偿数量履行补偿义务。

2011年6月10日，为了进一步明确铁岭经营公司对铁岭财京公司盈利预测的保证责任，铁岭经营公司承诺：铁岭财京2011年度、2012年度和2013年度净利润分别不低于63,144.66万元、67,792.80万元、73,935.47万元。若铁岭财京实际实现的净利润小于以上预测净利润数，铁岭经营公司将依据《盈利预测补偿协议书》、《盈利预测补偿协议书之补充协议》、《盈利预测补偿协议书之补充协议二》的约定进行补偿。

⑥盈利预测补偿协议书之补充协议三

为了进一步保障中汇医药及中小股东利益，2011年7月15日，铁岭经营公司、京润蓝筹、罗德安先生、付驹先生、三助嘉禾与中汇医药签署《盈利预测补偿协议书之补充协议三》，各方同意，《盈利预测补偿协议书》、《盈利预测补偿协议书之补充协议》、《盈利预测补偿协议书之补充协议二》中规定的铁岭财政资产经营有限公司所有义务由重组方按照其持有的铁岭财京股权比例同比例共同承担；并约定了股份补偿数量和补偿计算公式。

为了进一步维护中汇医药及其他股东的合法权益，确保上述盈利预测补偿协议的履行，2011年8月3日，重组方就相关股份补偿问题签署了《股份补偿相关问题的协议书》，约定除铁岭经营外的其他重组方持有的中汇医药股份在禁售期后对外转让而导致其履行补偿义务股份数量不足时，由铁岭经营以其持有的中汇医药股份代为履行补偿义务，其他重组方以现金方式向铁岭经营公司进行补偿。

3、铁岭经营公司承诺通过本次非公开发行所获得的股份自股权登记完成之日起36个月内不上市交易或转让；京润蓝筹、罗德安、付驹以及三助嘉禾承诺通过本次非公开发行所获得的股份自股权登记完成之日起12个月内不上市交易或转让。

4、上市公司及各交易对方已经按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第一条的要求出具《承诺函》，保证其所提供信息的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担法律责任。

5、本次交易中上市公司向其第一大股东迈特医药的控股股东怡和集团出售全部资产与负债。本次重大资产重组包括重大资产出售与非公开发行股份购买资产两项内容，该两项内容互为生效条件，同步实施，任何一项内容未获得有权政府部门或监管机构批准，则另一项不予实施，因此本次重大资产重组构成关联交易。

6、本次交易完成后铁岭经营公司将成为公司的控股股东，公司主营业务将从中药材及中成药加工业变更为土地一级开发与市政基础设施建设和运营，公司主营业务将发生重大变更，公司能否迅速适应新变化并立足于该行业存在一定的不确定性。

7、本次交易构成重大资产重组，需取得以下相关批准或核准后方可实施：（一）中国证监会对本次重大资产重组的核准；（二）中国证监会豁免铁岭经营公司因本次交易而触发的对中汇医药的全面要约收购义务。中汇医药已于2011年9月14日收到中国证监会《关于核准四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产重组及向铁岭财京投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕1435号）文件。该批复自核准之日起12个月内有效。同日，铁岭财政资产经营有限公司收到中国证监会《关于核准铁岭财政资产经营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〕1436号）文件。

8、本次拟购买的资产为铁岭财京100%股权，铁岭财京主营业务之一是土地一级开发业务。目前，我国对土地一级开发主要通过行政规章、地方性法规以及相关规范性文件予以规范，具有一定的不确定性，因此存在着一定的政策风险。若日后国家出台相关法律对土地一级开发行业或其下游房地产行业进行进一步规范，特别是对土地收益分成模式和征地指标等事项进行详细规范或者修改相关的行政规章、地方性法规或相关规范性文件，则有可能会给本公司的业务和相关收益产生影响。

9、尽管铁岭市国土资源局为支持铁岭新城的建设和发展，已于2009年6月18日出具函件，表明其对铁岭新城的项目将保证土地开发出让计划的落实；铁岭市人民政府承诺在铁岭市取得的土地指标范围内优先满足铁岭新城需要取得的相关土地指标；此外，根据铁岭市历年取得的相应的土地指标，铁岭市政府进一步声明并承诺确保铁岭新城可以按时取得相应的土地指标以满足其建设和销售计划；如果铁岭市政府不能取得相应的土地指标，给铁岭财京造成任何损失的，铁岭市人民政府承担相应的赔偿责任。

然而，铁岭新城土地一级开发所需的建设用地指标能否全部顺利获批以及获批时间将取决于新城区开发进度以及市场活跃程度，仍存在一定的不确定性。

10、在土地一级开发业务方面，虽然铁岭财京所从事的土地一级开发与房地产业分属于两个不同的行业，但是房地产行业繁荣与否也会对公司的业绩产生一定的影响。铁岭新城的土地开发后若遭遇房地产行业周期性不景气或者招商引资不能及时到位，则会影响新城区整体房屋租售情况，进而引起土地储备中心土地出让价格波动，从而影响公司的营业收入和营业利润。此外，铁岭新城的整体开发和土地销售将于2017年完结，铁岭财京在2017年之后的业务发展情况和收入来源存在不确定性。此外，铁岭财京子公司公用事业公司下属净水厂的特许经营权为30年，其后将无偿交给政府。

（下转C12版）

四川中汇医药（集团）股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称：四川中汇医药（集团）股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中汇医药
股票代码：000809
收购人名称：铁岭财政资产经营有限公司
收购人住所：铁岭市新城区金沙江39号4层
通讯地址：铁岭市新城区金沙江39号4层
收购报告书签署日期：二〇一一年九月十四日

收购人声明

1、《四川中汇医药（集团）股份有限公司收购报告书摘要》（以下简称"本摘要"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。

2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本摘要已全面披露收购人（在本次收购行为中收购人无其他一致行动人）在四川中汇医药（集团）股份有限公司（以下简称"中汇医药"）拥有权益的股份。

截至本摘要签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中汇医药拥有权益。

3、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次收购是因收购人以股权资产认购中汇医药向其非公开发行的股份而导致的，收购人本次以股权资产认购中汇医药股权及要约收购义务豁免申请已经中国证券监督管理文员会证监许可〔2011〕1435、〔2011〕1436号文核准。

5、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信息和对本摘要做出任何解释或说明。

第一节　释　义

本收购报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

收购人、铁岭经营公司、本公司	指	铁岭财政资产经营有限公司
中汇医药、上市公司	指	四川中汇医药（集团）股份有限公司
重组方	指	铁岭经营公司、京润蓝筹、罗德安、付驹和三助嘉禾的合称
行政事业中心	指	铁岭市行政事业资产管理中心
铁岭公投公司	指	铁岭公共资产投资运营有限公司
农业示范园	指	铁岭时代农业示范园有限公司
铁西开发公司	指	铁岭市铁西工业区开发经营有限责任公司
铁岭新城	指	铁岭市凡河新城区
铁岭财京	指	铁岭财京投资有限公司
迈特医药	指	成都迈特医药产业投资有限公司
怡和集团	指	四川怡和企业（集团）有限责任公司
拟购买资产	指	重组方拥有的铁岭财京100%股权
本次收购	指	铁岭经营公司以其所持有的铁岭财京股权认购中汇医药非公开发行股票的事宜
本次发行	指	中汇医药拟进行的向特定对象非公开发行股份购买资产事项
本次交易、本次重大资产重组	指	本次重大资产出售及发行股份购买资产的事项
《发行股份购买资产协议》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议书》
《资产出售协议》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司资产出售协议书》
《盈利预测补偿协议》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》
《盈利预测补偿协议书之补充协议》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》
《盈利预测补偿协议书之补充协议二》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议二》
《盈利预测补偿协议书之补充协议三》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议三》
《股份补偿相关问题的协议书》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之股份补偿相关问题的协议书》
评估基准日	指	2009年5月31日
中磊	指	中磊会计师事务所有限责任公司
六合正旭	指	北京六合正旭资产评估有限责任公司。2010年11月29日，公司名称变更为北京国融兴华资产评估有限责任公司
国融兴华	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节　收购人介绍

一、收购人基本情况

企业名称：铁岭财政资产经营有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：铁岭市新城区金沙江39号4层
法定代表人：韩广林
注册资金：265,756万元人民币
成立日期：2008年11月18日
营业执照号：211200004008824
税务登记证号：211221683700101
经营期限：2008年11月18日至2058年11月18日
经营范围：政府授权范围内的国有资产经营；城镇基础设施建设；房地产开发。
联系电话：0410-8831891
联系地址：铁岭市新城区金沙江39号4层
邮政编码：112000

二、收购人历史沿革

2001年2月14日，铁岭市机构编制委员会办公室做出《关于成立铁岭财政资产经营公司的批复》，批准铁岭市财政局作为开办单位设立铁岭财政资产经营公司，2001年5月29日由铁岭市中实会计师事务所出具铁中会师验字〔2001〕027号《出资证明》。2001年5月29日，铁岭市事业单位登记管理局为铁岭经营公司颁发了事证第121120000128号《事业单位法人证书》。

铁岭经营公司自2001年成立以来，陆续六次增加开办资金，具体情况为：

1、2001年，铁岭经营公司在事业单位登记管理局登记成立，其初始开办资金为人民币2万元。

2、2001年6月，铁岭经营公司开办资金增加至1,000万元。

3、2003年9月，铁岭经营公司开办资金增加至6,000万元。

4、2005年3月，铁岭经营公司开办资金增加至18,126万元。

5、2006年9月，铁岭经营公司开办资金增加至251,229万元。

2008年11月18日，根据铁政〔2008〕89号文《铁岭市人民政府关于铁岭财政资产经营公司整体改制方案的批复》，铁岭财政资产经营公司整体变更为铁岭财政资产经营有限公司，成为国有独资有限责任公司。

铁岭市政府批准铁岭市财政局将原铁岭财政资产经营公司截止至2007年12月31日经审计的净资产合计人民币258,651万元作为股本投资至改制后的铁岭经营公司。

6、2010年3月，铁岭经营公司开办资金增加至265,756万元。

2010年3月29日，铁岭财政资产经营有限公司召开股东会修订公司章程，公司股东铁岭市行政事业资产管理中心同意铁岭财政资产经营有限公司增加注册资本金，由资本公积7105万元转增实收资本，变更后铁岭经营公司实收资本增加至265,756万元。

三、收购人产权及控制关系

（一）收购人控股股东、实际控制人介绍

2008年11月18日，铁岭市政府在铁政〔2008〕89号文《铁岭市人民政府关于铁岭财政资产经营公司整体改制方案的批复》中授权铁岭市行政事业中心为改制后公司的出资人，履行出资人职责，并将原铁岭财政资产经营公司承担的事业单位职能划入行政事业中心。自此，铁岭经营公司的控股股东是行政事业中心、实际控制人是铁岭市财政局。

行政事业中心是铁岭经营公司的控股股东，成立于2008年4月30日，是隶属于铁岭市财政局的事业单位。行政事业中心负责市财政局委托授权范围内的市直行政事业单位国有资产的管理，除持有铁岭经营公司股权外，无其他经营性业务。

（二）收购人股权控制结构图

（三）收购人控制的核心企业和核心业务介绍

截至目前，铁岭经营公司控制的核心企业包括铁岭公投公司、铁岭财京和农业示范园。

1、铁岭财京情况介绍

铁岭财京是铁岭新城唯一的城市综合运营商，受铁岭市政府委托和授权具体负责铁岭市新城区土地一级开发以及市政基础设施的建设及运营工作。

2、铁岭公投公司情况介绍

铁岭公投公司经铁岭市人民政府批准，于2007年5月成立。目前铁岭公投公司注册资本为20.1亿元，其中第一大股东铁岭经营公司出资192,311万元，占注册资本总额的95.95%。

铁岭公投公司作为政府基础设施和社会公用事业建设投融资主体，主要负责政府国有自然资源、社会公共资源和授权范围内国有资产的投资经营；城市基础设施、社会公共事业和沈铁工业走廊工业园区基础设施建设的投融资；授权运营管理沈铁工业走廊开发基金。

3、农业示范园情况介绍

农业示范园成立于2007年12月17日，注册资本50万元，是由铁岭经营公司全额出资成立的有限责任公司，经营范围为农作物种植和销售。

四、收购人主要业务及最近三年简要财务状况

（一）铁岭经营公司最近三年业务情况说明

根据铁岭经营公司章程，目前其主要负责：经营市政府授权范围内的股份制公司国有股，并依法行使股东的各项权利；处理市直属财政管理的闲置资产以及罚没物资；经营管理市直属行政事业单位非经营性资产；管理财政交付的其他国有资产经营项目。

铁岭经营公司的目前的主要工作包括：首先代表铁岭市政府对铁岭市包括财京公司在内的国有资产和股份制公司的国有股进行经营管理；其次为受铁岭市政府委托，对市直行政事业单位总价值约为6.2亿元的土地和房屋资产进行运营。

（二）铁岭经营公司主要财务数据

根据中磊审字〔2009〕第1102号《铁岭经营公司审计报告》及中磊审字〔2011〕第1090号《铁岭经营公司2010年度审计报告》，铁岭经营公司最近三年主要财务指标如下：

单位：元

资产负债表主要数据	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	40,814,187,885.30	37,879,167,257.68	26,818,249,681.74
总负债	28,603,272,338.51	26,455,334,702.53	16,320,079,538.92
归属于母公司的所有者权益	10,344,318,830.52	10,066,110,834.81	9,147,087,971
资产负债率	70.08%	69.84%	60.85%
利润表主要数据	2010年度	2009年度	2008年度
营业总收入	2,885,321,268.35	2,161,179,632.55	1,064,141,087.72
利润总额	907,715,277.69	781,948,929.17	530,625,674.98
归属于母公司的净利润	277,797,137.80	458,508,128.39	340,704,488
净资产收益率	5.39%	5.69%	4.39%

五、收购人及一致行动人最近五年的违规情况

截至本报告书签署日，收购人在最近五年内未曾受过行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，最近三年内没有证券市场不良诚信记录。

六、收购人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	曾用名	身份证号	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
韩广林	无	211202700210xxx	董事长、总经理	中国	铁岭	否
刘海涛	无	2112021960725 xxxx	副董事长、副总经理	中国	铁岭	否
隋景宝	无	211222630605xxx	董事	中国	铁岭	否
苑梅丽	无	2112041971122 1 xxxx	董事、副总经理	中国	铁岭	否
李海旭	无	2112041979040 2 xxxx	董事	中国	铁岭	否
任国清	无	2112021962081 7 xxxx	监事会主席	中国	铁岭	否
李赤阳	无	2112021959062 7 xxxx	监事	中国	铁岭	否
王东雷	无	2112041971108 xxxx	监事	中国	铁岭	否
陈新军	无	2112211968051 9 xxxx	监事	中国	铁岭	否
王静敏	无	2112021954110 2 xxxx	监事	中国	铁岭	否

七、参股其他上市公司情况

截至本报告书签署日，铁岭经营公司及其一致行动人不存在持有、控制其他境内、境外上市公司股份达到或超过5%的情况。

（下转C12版）

四川中汇医药（集团）股份有限公司收购报告书（修改说明）

上市公司名称：四川中汇医药（集团）股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中汇医药
股票代码：000809
收购人名称：铁岭财政资产经营有限公司
收购人住所：铁岭市新城区金沙江39号4层
通讯地址：铁岭市新城区金沙江39号4层
收购报告书签署日期：二〇一一年九月十四日

收购人声明

《四川中汇医药（集团）股份有限公司收购报告书》（以下简称"本报告书"）修改说明的目的仅为向公众提供有关本报告书修改及新增部分，并不包括本报告书全文的各部分内容。

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

第一节　释　义

本报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

收购人、铁岭经营公司、本公司	指	铁岭财政资产经营有限公司
中汇医药、上市公司	指	四川中汇医药（集团）股份有限公司
重组方	指	铁岭经营公司、京润蓝筹、罗德安、付驹和三助嘉禾的合称
行政事业中心	指	铁岭市行政事业资产管理中心
铁岭公投公司	指	铁岭公共资产投资运营有限公司
农业示范园	指	铁岭时代农业示范园有限公司
铁西开发公司	指	铁岭市铁西工业区开发经营有限责任公司
铁岭新城	指	铁岭市凡河新城区
铁岭财京	指	铁岭财京投资有限公司
迈特医药	指	成都迈特医药产业投资有限公司
怡和集团	指	四川怡和企业（集团）有限责任公司
拟购买资产	指	重组方拥有的铁岭财京100%股权
本次收购	指	铁岭经营公司以其所持有的铁岭财京股权认购中汇医药非公开发行股票的事宜
本次发行	指	中汇医药拟进行的向特定对象非公开发行股份购买资产事项
本次交易、本次重大资产重组	指	本次重大资产出售及发行股份购买资产的事项
《发行股份购买资产协议》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议书》
《资产出售协议》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司资产出售协议书》
《盈利预测补偿协议》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》
《盈利预测补偿协议书之补充协议》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》
《盈利预测补偿协议书之补充协议二》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议二》
《盈利预测补偿协议书之补充协议三》	指	《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议三》
《股份补偿相关问题的协议书》	指	重组方签署的《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之股份补偿相关问题的协议书》
评估基准日	指	2009年5月31日
中磊	指	中磊会计师事务所有限责任公司
六合正旭	指	北京六合正旭资产评估有限责任公司。2010年11月29日，公司名称变更为北京国融兴华资产评估有限责任公司
国融兴华	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节　收购人介绍

一、收购人基本情况

企业名称：铁岭财政资产经营有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：铁岭市新城区金沙江39号4层
法定代表人：韩广林
注册资金：265,756万元人民币
成立日期：2008年11月18日
营业执照号：211200004008824
税务登记证号：211221683700101
经营期限：2008年11月18日至2058年11月18日
经营范围：政府授权范围内的国有资产经营；城镇基础设施建设；房地产开发。
联系电话：0410-8831891
联系地址：铁岭市新城区金沙江39号4层
邮政编码：112000

二、收购人历史沿革

2001年2月14日，铁岭市机构编制委员会办公室做出《关于成立铁岭财政资产经营公司的批复》，批准铁岭市财政局作为开办单位设立铁岭财政资产经营公司，2001年5月29日由铁岭市中实会计师事务所出具铁中会师验字〔2001〕027号《出资证明》。2001年5月29日，铁岭市事业单位登记管理局为铁岭经营公司颁发了事证第121120000128号《事业单位法人证书》。

铁岭经营公司自2001年成立以来，陆续六次增加开办资金，具体情况为：

1、2001年，铁岭经营公司在事业单位登记管理局登记成立，其初始开办资金为人民币2万元。

2、2001年6月，铁岭经营公司开办资金增加至1,000万元。

3、2003年9月，铁岭经营公司开办资金增加至6,000万元。

4、2005年3月，铁岭经营公司开办资金增加至18,126万元。

5、2006年9月，铁岭经营公司开办资金增加至251,229万元。

2008年11月18日，根据铁政〔2008〕89号文《铁岭市人民政府关于铁岭财政资产经营公司整体改制方案的批复》，铁岭财政资产经营公司整体变更为铁岭财政资产经营有限公司，成为国有独资有限责任公司。

铁岭市政府批准铁岭市财政局将原铁岭财政资产经营公司截止至2007年12月31日经审计的净资产合计人民币258,651万元作为股本投资至改制后的铁岭经营公司。

6、2010年3月，铁岭经营公司开办资金增加至265,756万元。

2010年3月29日，铁岭财政资产经营有限公司召开股东会修订公司章程，公司股东铁岭市行政事业资产管理中心同意铁岭财政资产经营有限公司增加注册资本金，由资本公积7105万元转增实收资本，变更后铁岭经营公司实收资本增加至265,756万元。

三、收购人产权及控制关系

（一）收购人控股股东、实际控制人介绍

2008年11月18日，铁岭市政府在铁政〔2008〕89号文《铁岭市人民政府关于铁岭财政资产经营公司整体改制方案的批复》中授权铁岭市行政事业中心为改制后公司的出资人，履行出资人职责，并将原铁岭财政资产经营公司承担的事业单位职能划入行政事业中心。自此，铁岭经营公司的控股股东是行政事业中心、实际控制人是铁岭市财政局。

行政事业中心是铁岭经营公司的控股股东，成立于2008年4月30日，是隶属于铁岭市财政局的事业单位。行政事业中心负责市财政局委托授权范围内的市直行政事业单位国有资产的管理，除持有铁岭经营公司股权外，无其他经营性业务。

（二）收购人股权控制结构图

（三）收购人控制的核心企业和核心业务介绍

截至目前，