证券代码:000760　证券简称:博盈投资　公告编号:2011-041

湖北博盈投资股份有限公司关于公司部分董事、监事及高管人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日公司董事会、监事会分别收到部分董事、监事及高管人员的书面辞职报告,具体如下:

一、2011年12月2日,公司董事会收到李楠先生、赵伟先生以书面形式提交的辞职报告:由于个人原因,辞去公司董事职务;

二、2011年12月5日,公司董事会收到王海滨先生、胡和建先生以书面形式提交的辞职报告:由于个人原因,辞去公司董事职务;

三、2011年12月2日,公司董事会收到李群先生以书面形式提交的辞职报告:由于个人原因,辞去公司财务总监职务;

四、2011年12月2日,公司监事会收到程昌军先生以书面形式提交的辞职报告:由于个人原因,辞去公司监事长及监事职务;

五、2011年12月2日,公司监事会收到糜佳先生、张进先生以书面形式提交的辞职报告:由于个人原因,辞去公司监事职务。

根据《公司章程》的相关规定:

1、由于本公司章程规定的董事会成员为9人,因此以上4名董事的辞职不会导致公司董事会成员低于最低法定人数,但会导致本公司重要议案无法正常予以表决,因此在新任董事就任以前,以上4人仍应当按相关规定履行董事职责,本公司将尽快召开股东大会改选董事以接替以上4人的董事职务,以上4人辞职之后,不再担任公司任何职务。

二、公司财务总监可以在任期届满以前提出辞职,辞职报告自送达公司董事会时生效,李群先生辞去公司财务总监职务后,不再担任公司任何职务。

三、监事可以在任期届满以前提出辞职,如因监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数时,在改选出的监事就任前,原监事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和章程规定,履行监事职务。除前款所列情形以外,监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

由于本公司章程规定的监事会成员为5人,因此程昌军先生、糜佳先生、张进先生等3名监事会成员辞职,会导致公司监事会成员低于最低法定人数,同时还会导致公司监事会无法正常予以表决,因此在新任监事就任以前,以上3人仍应当按相关规定履行监事职责,本公司将尽快召开股东大会改选监事以接替以上3人的监事职务,以上3人的辞职生效后将不再担任公司任何职务。

本公司衷心感谢以上董事、监事及高管人员任职期间为公司所作出的贡献。

特此公告!

湖北博盈投资股份有限公司董事会
2011年12月8日

证券代码:000760　证券简称:博盈投资　公告编号:2011-042

湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第二十四次董事会会议于2011年12月7日以通讯方式召开。本次会议通知已于2011年12月5日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了关于公司控股子公司湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体进行搬迁的议案

有关湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体进行搬迁的具体内容请详见公司于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《湖北博盈投资股份有限公司关于公司控股子公司湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体进行搬迁的公告”。

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体进行搬迁的议案发表了独立董事意见,具体意见内容见本公司同日公告)

二、审议通过了关于收购荆州车桥有限公司全部股权的议案

有关股权收购的具体内容请详见公司于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《湖北博盈投资股份有限公司关于收购荆州车桥有限公司全部股权的关联交易公告”。

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对收购荆州车桥有限公司全部股权的议案发表了独立董事意见,具体意见内容见本公司同日公告)

三、审议通过了关于制定公司《高级管理人员薪酬管理办法》的议案

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对制定公司《高级管理人员薪酬管理办法》的议案发表了独立董事意见,具体意见内容见本公司同日公告)

四、审议通过了关于增补卢娅妮女士为公司董事的议案

鉴于胡和建先生、李楠先生、赵伟先生、王海滨先生已向公司董事会提出辞职,为了保证公司董事会的正常运转,公司董事会拟提名增补卢娅妮女士为公司第七届董事会董事(卢娅妮女士简历附后)。

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对增补卢娅妮女士为公司董事的议案发表了独立董事意见,具体意见内容见本公司同日公告)

五、审议通过了关于增补罗小峰先生为公司董事的议案

鉴于胡和建先生、李楠先生、赵伟先生、王海滨先生已向公司董事会提出辞职,为了保证公司董事会的正常运转,公司董事会拟提名增补罗小峰先生为公司第七届董事会董事(罗小峰先生简历附后)。

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对增补罗小峰先生为公司董事的议案发表了独立董事意见,具体意见内容见本公司同日公告)

六、审议通过了关于增补张迎华先生为公司董事的议案

鉴于胡和建先生、李楠先生、赵伟先生、王海滨先生已向公司董事会提出辞职,为了保证公司董事会的正常运转,公司董事会拟提名增补张迎华先生为公司第七届董事会董事(张迎华先生简历附后)。

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对增补张迎华先生为公司董事的议案发表了独立董事意见,具体意见内容见本公司同日公告)

七、审议通过了关于增补李民俊女士为公司董事的议案

鉴于胡和建先生、李楠先生、赵伟先生、王海滨先生已向公司董事会提出辞职,为了保证公司董事会的正常运转,公司董事会拟提名增补李民俊女士为公司第七届董事会董事(李民俊女士简历附后)。

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对增补李民俊女士为公司董事的议案发表了独立董事意见,具体意见内容见本公司同日公告)

八、审议通过了关于聘任罗小峰先生为公司执行总裁的议案

同意聘任罗小峰先生为公司执行总裁(罗小峰先生简历附后)。

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对聘任罗小峰先生为公司执行总裁的议案发表了独立董事意见,具体意见内容见本公司同日公告)

九、审议通过了关于聘任张迎华先生为公司财务总监的议案

同意聘任张迎华先生为公司财务总监(张迎华先生简历附后)。

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对聘任张迎华先生为公司财务总监的议案发表了独立董事意见,具体意见内容见本公司同日公告)

十、审议通过了关于聘任吴运衡先生为公司证券事务代表的议案

同意聘任吴运衡先生为公司证券事务代表(吴运衡先生简历附后)。

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对聘任吴运衡先生为公司证券事务代表的议案发表了独立董事意见,具体意见内容见本公司同日公告)

另注:吴运衡先生联系方式如下:

联系电话传真:0716-5231009

电子邮箱:40824869@qq.com

联系地址:湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号

邮编:434300

十一、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案

鉴于公司原聘请的财务审计机构亚太(集团)会计师事务所有限公司无法与本公司就出具财务审计报告的时间达成一致,经双方友好协商,同意亚太(集团)会计师事务所有限公司不再担任本公司2011年度财务审计机构。公司董事会同意改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年财务审计机构。

(中兴财光华会计师事务所有限责任公司成立于1998年12月17日,经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准,具有执行证券、期货相关业务许可证)

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对改聘会计师事务所的议案发表了独立董事意见,具体意见内容见本公司同日公告)

十二、审议通过了关于召开公司2011年度第三次临时股东大会的议案

本公司拟于2011年12月26日在北京二十一世纪饭店召开2011年度第三次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(以上议案中议案1、2、4、5、6、7、11等7项议案还需提交公司股东大会审议)

特此公告。

湖北博盈投资股份有限公司董事会
2011年12月8日

附件一:

本次董事会议案中涉及相关人员的简历

卢娅妮女士简历:

卢娅妮,女,1976年8月出生,硕士学历

2000年1月至2001年5月,公安县装潢材料有限公司,副经理;

2001年5月至2003年5月,公安县铜套厂,副厂长;

2003年5月至今,荆州车桥有限公司,董事长;

2010年7月至今,湖北车桥有限公司,总经理。

卢娅妮女士目前未直接持有本公司股票,但与本公司第一大股东存在关联关系,目前为本公司第一大股东荆州市恒丰制动系统有限公司的第二大股东(持股49%),未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

罗小峰先生简历

罗小峰,男,1971年10月出生

2000年5月至今,罗小峰先生创办民营企业,2005年被评为“公安县十大优秀青年”;2006年被评为“工业兴县”先进个人;2007年被评为“公安县劳动模范”;2007年任公安县政协常委;2010年10月当选为荆州市人大代表。

现任荆州市恒丰制动系统有限公司执行董事。

罗小峰先生目前未直接持有本公司股票,但其为本公司第一大股东荆州市恒丰制动系统有限公司的实际控制人,因此与本公司存在关联关系,罗小峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事及高管任职资格。

张迎华先生简历

张迎华,男,1973年7月出生,工商管理硕士、中级会计师、注册会计师。

1995年至2001年,湖北猴王集团公司工作,从事费用会计、总账会计、成本会计主管;

2001年至2005年,亚洲会计师事务所有限公司工作,任项目经理;

2005年至2009年,伟福科技工业(武汉)有限公司工作,任财务科科长;

2010年至2011年,中粮包装(武汉)有限公司工作,任财务负责人。

张迎华先生目前未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事及高管的任职资格。

李民俊女士简历

李民俊,女,1977年11月出生,大学本科学历。

2003年---2006年6月,金浩集团有限公司,职员。

2006年7月至今,湖北博盈投资股份有限公司,办公室主任。

2007年9月至今,湖北博盈投资股份有限公司,董事会秘书。

李民俊女士目前持有本公司股票300股,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事及高管的任职资格。

吴运衡先生简历

吴运衡,男,1977年5月出生,工商管理硕士、中级会计师、中级经营师。

2001年7月至2005年8月,天发石油股份有限公司,证券部(兼董事办公室)科员、证券事务主管;

2005年8月至2011年7月,湖北博盈投资股份有限公司,董事会证券事务代表(其中于2009年9月至2011年7月,兼任湖北博盈投资股份有限公司职工监事)。

吴运衡先生已于2006年1月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,目前未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的证券事务代表的任职资格。

附件二:《湖北博盈投资股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》

湖北博盈投资股份有限公司
高级管理人员薪酬管理办法

第一章　总则

第一条　为进一步加强湖北博盈投资股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员(以下简称“高管人员”)薪酬管理,完善激励与约束机制,充分调动高管人员的工作积极性和创造性,根据国家法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,特制定本薪酬管理办法。

第二条　本薪酬管理办法遵循以下基本原则:

1、岗位差别原则:各岗位的薪酬要能体现该岗位对公司的价值,通过岗位薪酬差别体现责、权、利”差别。

2、薪酬与绩效挂钩原则:通过制定基本年薪、绩效年薪的方式,确定高管人员的薪酬结构及分配方式,使个人薪酬与公司整体绩效相挂钩。

3、外部竞争原则:根据公司的规模及经营状况,参考同行业公司的薪酬水平,制定较有竞争力的薪酬方案,以保持公司高管人员的积极性和稳定性。

第三条　本薪酬管理办法所指的高管人员仅包括以下人员:公司董事长、总经理、执行总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理及公司董事会任命的其他高管人员。

第四条　本薪酬管理办法所指的薪酬是指企业高管人员缴纳个人所得税前获得的收入。实行年薪制后,公司高管人员除应当按国家规定足额缴纳个人所得税外,还继续享有社会保险、交通、通讯补助、劳保福利费等正常福利。除此以外,公司高管人员不得以任何名目从公司及子公司及附属企业获取其他工资或兼职收入(政府给予的奖励、特殊津贴、稿费除外)。

第二章　薪酬确定及支付

第五条　公司高管人员薪酬实行年薪制,年薪分为基本年薪和绩效年薪。

高管人员薪酬总额=基本年薪+绩效年薪

1、基本年薪是公司高管人员的基本收入,主要根据公司的经营规模、同行业公司的薪资水平、公司所在地区的生活水平等多种因素综合确定;该部分薪酬按月发放。

2、绩效年薪是公司高管人员与经营业绩相关的收入,主要根据公司的经营业绩完成情况、年度个人工作目标完成情况等多种因素综合确定;该部分薪酬在年度结束后分一次或几次发放,但全部发放时间不迟于第二年的5月底。

第六条　公司高管人员基本年薪的确定及按月发放标准:

公司高管人员基本年薪综合列表

岗位	项目	标准(元)/月(含税)
董事长	基本薪酬	62000
总经理	基本薪酬	62000
执行总裁	基本薪酬	42000
董事会秘书	基本薪酬	40000
副总经理	基本薪酬	40000
财务总监	基本薪酬	30000
总经理助理	基本薪酬	30000

注:同时兼任两种或以上职务的高管人员,根据本办法的规定,按照收入较高的职务确定基本年薪。其他高级管理人员基本年薪由总经理根据经营层团队内部职责分工情况确定。

第七条:绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩,即根据经营者的年度经营业绩考核结果确定绩效年薪,报董事会审批发放。

第八条　为提高公司高管人员的工作积极性,如公司管理层预估公司本年度的净利润必然为正值,则绩效年薪可以在会计年度完成后基于审慎的原则按净利润预估数进行提前核算,报公司董事会审批后进行部分预发,待公司年度财务报表经审计确定后将剩余部分进行补发。

第三章　其他激励事项

第九条　公司高管人员在重大投融资、重大项目建设、企业效益大幅提升等方面做出突出贡献的,可以对做出突出贡献的相关高管个人予以特别奖励(按考核年度净利润的0.5%-2%提取特别奖金)。

第十条　公司后期还可择机实施股权激励计划对高管人员进行股权激励并实施相应的绩效考核办法,具体相关计划及考核办法待条件成熟后另行制定。

第十一条　如果实施股权激励计划时,根据相关法律、法规等规定,若本办法实施的绩效考核与相关法律、法规有冲突,董事会根据法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。

第四章　终止服务的处理

第十二条　公司高管人员在任期内辞职或由于经营不善、出现违法、违纪行为等原因被解聘,尚未执行的绩效年薪收入不再予以支付。

第十三条　公司高管人员由于正常工作调动、退休、病休或丧失行为能力而提前离职的,根据审计结果,其名下的绩效年薪收入按其服务期限予以发放。

第十四条　公司高管人员在任期内死亡,其名下的绩效年薪收入按其服务期限对其合法继承人予以发放。

第五章　附　则

第十五条　如果本办法与最新法律、法规、规章及规范性文件存在冲突,则以最新的法律、法规、规章及规范性文件规定为准。

第十六条　本办法由董事会负责解释,董事会审议通过后实施,修改亦同。

湖北博盈投资股份有限公司
2011年12月8日

证券代码:000760　证券简称:博盈投资　公告编号:2011-043

湖北博盈投资股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司第七届监事会第十一次监事会会议于2011年12月7日以通讯方式召开。本次会议通知已于2011年12月5日以电子、书面及传真方式通知各监事。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会监事经认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了程昌军先生辞去公司监事长及监事职务的议案

2011年12月2日,程昌军先生向公司监事会提交书面辞职报告:因个人原因,本人拟辞去所担任的公司监事长及监事职务。

其中5票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过了糜佳先生辞去公司监事职务的议案

2011年12月2日,糜佳先生向公司监事会提交书面辞职报告:因个人原因,本人拟辞去所担任的监事职务。

其中5票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过了张进先生辞去公司监事职务的议案

2011年12月2日,张进先生向公司监事会提交书面辞职报告:因个人原因,本人拟辞去所担任的监事职务。

其中5票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过了关于增补王少文先生为公司监事的议案

鉴于程昌军先生、糜佳先生、张进先生已向公司监事会提出辞职,为了保证监事会的正常运转,公司监事会拟增补王少文先生为公司第七届监事会监事(王少文先生简历附后)

其中5票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议通过了关于增补吴超先生为公司监事的议案

鉴于程昌军先生、糜佳先生、张进先生已向公司监事会提出辞职,为了保证监事会的正常运转,公司监事会拟增补吴超先生为公司第七届监事会监事(吴超先生简历附后)

其中5票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过了关于增补周敏先生为公司监事的议案

鉴于程昌军先生、糜佳先生、张进先生已向公司监事会提出辞职,为了保证监事会的正常运转,公司监事会拟增补周敏先生为公司第七届监事会监事(周敏先生简历附后)

其中5票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

(上述四、五、六等3项议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议)

湖北博盈投资股份有限公司监事会
2011年12月8日

王少文先生简历

王少文,男,1965年12月出生,大专学历

2000年1月至2005年8月,湖北车桥股份有限公司,任生产处长、生产厂长、营销公司经理;

2005年9月至今,任荆州车桥有限公司,生产副总经理、营销副总经理、常务副总经理。

王少文先生目前未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事的任职资格。

吴超先生简历

吴超,男,1976年3月出生,大专学历。

2001年1月至2004年5月,湖北车桥股份有限公司,任财务部主管;

2004年6月至今,湖北博盈投资股份有限公司,任财务部副部长、会计机构负责人;

(其中于2005年5月至2009年8月,兼任湖北博盈投资股份有限公司监事)

2006年1月至今,湖北车桥有限公司,任财务部长、财务总监。

吴超先生目前未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事的任职资格。

周敏先生简历

周敏,男,1971年5月出生,大专学历

2002年9月至2008年4月,湖北科亮生物工程有限公司,任副总经理;

2008年5月至2010年3月,公安县国有资产监督管理委员会办公室工作;

2010年4月至今,湖北车桥有限公司,任安技环保处处长。

周敏先生目前未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事的任职资格。

证券代码:000760　证券简称:博盈投资　公告编号:2011-044

湖北博盈投资股份有限公司关于收购荆州车桥有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权;

2、截止本公告披露日,荆州车桥有限公司已将公司部分房产及土地使用权为公安县铜套有限公司在中国农业银行公安县南平支行取得的贷款共计2000万元提供抵押担保,由于该抵押担保在本次收购以前已经客观存在(到期日:2012年4月14日到期500万元;2012年8月4日到期590万元;2012年9月2日到期440万元;2012年9月19日到期470万元),因此荆州车桥有限公司承诺在6个月内对该部分抵押担保进行解除。同时为了防止荆州车桥有限公司可能出现的风险,湖北常道置业有限公司(该公司为本公司第一大股东荆州市恒丰制动系统有限公司的全资子公司)与荆州车桥有限公司签定《担保协议》,同意用自己名下的不低于2000万元的房产和土地(1)位于:斗湖堤镇荆江大道53号9栋,综合楼,建筑面积:6969.49平米,【公安房权证斗字第20110005号】;(2)位于斗湖堤镇荆江大道53号外3层,综合楼,建筑面积:1928.33平米,【公安房权证斗字第20110003号】;(3)位于:斗湖堤镇荆江大道53号3栋,建筑面积:3531.3平米,【公安房权证斗字第20110007号】;(4)位于斗湖堤镇荆江大道53号外4栋,建筑面积:3803.03平米,【公安房权证斗字第20110008号】)为荆州车桥有限公司上述抵押担保提供担保,即荆州车桥有限公司一旦因上述抵押担保而需要承担担保责任,则该担保责任由湖北常道置业有限公司替代荆州车桥有限公司承担。

一、交易概述

1、交易内容:本公司于2011年12月5日与荆州车桥有限公司全体股东(包括公安县铜套有限公司、卢娅妮、徐承胜、王少文、杨操军、祝真祥、吴昌权)签订了《股权转让协议》,拟收购其持有的荆州车桥有限公司(简称“荆州车桥”)100%的股权。

2、本次股权收购构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

3、本次交易的相关审批程序:本次的股权收购行为已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过(相关公告详见公司于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告”)。由于本次交易为交联交易,依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条的相关规定,本次股权收购行为还应提交公司股东大会审议(关联方荆州市恒丰制动系统有限公司在审议此项股权收购议案的股东大会时应回避表决)。

4、独立董事对本次关联交易发表的意见:我们认为:1、公司对资产评估公司的选聘程序合法;资产评估公司能够胜任本次的评估工作;资产评估公司采用的评估方法适当;资产评估公司出具的资产评估报告结论合理,能够客观的反映荆州车桥有限公司的股东全部权益价值;2、本次的股权收购的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,交易价格公允,交易公平合理,没有损害公司及广大中小股东的利益。本次股权收购一方面可以避免公司与关联人之间的同业竞争,另一方面可以较快的提高公司的产能,以增强公司抗风险的能力,同时对提高公司未来盈利能力有较好的促进作用。

我们同意公司收购荆州车桥有限公司100%股权的收购行为。

5、本次交易的计价原则:以经亚洲(北京)资产评估有限公司评估的截止2011年9月30日的荆州车桥有限公司的股东全部权益价值4,244.25万元作价。(具体股权转让价款见本公告第四节“交易合同的主要内容及定价政策、定价依据”)

二、交易对方当事人情况介绍

(一)交易对方之法人:公安县铜套有限公司

1、公安县铜套有限公司基本资料

①成立日期:1984年10月

②注册资本:2166万元

③法定代表人:卢德宏

④注册地址:公安县章庄铺镇郑公渡西街

⑤企业类型:有限公司(私营)

⑥企业法人营业执照号:421022000003018

⑦税务登记证号:421022788171496

⑧经营范围:汽车衬套、轴瓦、电器、软轴软管的生产与销售

⑨股东构成:卢德宏22万元、卢娅妮2000万元、吴显贵20万元、沈高奇20万元、陈中华20万元、李德平18万元、肖永礼14万元、李东方12万元、陈昌永12万元、肖清平12万元、马朝明10万元、李远新3万元、张祖宾3万元

2、公安县铜套有限公司相关情况

①历史沿革:1984年10月组建公安县铜套厂(企业性质集体),于2008年12月改制为公安县铜套有限公司。

②主要业务最近三年发展状况:近三年来,企业经营范围主要是汽车衬套、轴瓦、电器、软轴软管的生产与销售。

③最近一年的主要财务指标:2010年实现营业收入38,657,869元,实现净利润3,967,459元,截止2010年12月31日的净资产为65,658,579元。

3、公安县铜套有限公司与本公司具有关联关系的说明

公安县铜套有限公司的实际控制人为卢娅妮女士,且卢娅妮女士目前为本公司第一大股东荆州市恒丰制动系统有限公司的股东(持股49%),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公安县铜套有限公司及卢娅妮女士与本公司构成关联关系。

(二)交易对方之自然人列表

自然人姓名	自然人身份证号	自然人住所
卢娅妮	42102219760808xxxx	住所:湖北省公安县斗湖堤镇横堤街3号
徐承胜	42242319700807xxxx	住所:湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道166号
杨操军	42242319700525xxxx	住所:湖北省公安县斗湖堤镇青年路11号
王少文	42102219651219xxxx	住所:湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道166号
祝真祥	42242319641001xxxx	住所:湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道166号
吴昌权	42242319691201xxxx	住所:湖北省公安县斗湖堤镇青年路11号

以上6人中,除卢娅妮女士与本公司具有关联关系外,其他5人均不具有关联关系。

三、交易标的基本情况

交易标的:荆州车桥有限公司的全部股权

(一)荆州车桥有限公司基本资料

①成立日期:2003年5月15日

②注册资本:1600万元

③法定代表人:卢娅妮

④注册地址:公安县南平镇东正街4号

⑤企业类型:有限责任公司

⑥企业法人营业执照号:421022000002929

⑦经营范围:汽车前后桥总成及相关零部件制造、销售

⑧股东构成:公安县铜套有限公司,出资额832万元,持股比例52%;卢娅妮,出资额202.70万元,持股比例12.67%;徐承胜,出资额245.30万元,持股比例15.33%;王少文,出资额80万元,持股比例5%;吴昌权,出资额80万元,持股比例5%;杨操军,出资额80万元,持股比例5%;祝真祥,出资额80万元,持股比例5%。

⑨历史沿革

荆州车桥有限公司原名为荆州轻型车桥厂,该名称系经公安县工商行政管理局于2003年5月6日以公工商企名预核第028号《企业名称预先核准通知书》核准。根据公司2003年5月13日制订的公司章程规定,公司由公安县铜套厂(已更名为公安县铜套有限公司)出资420万元和自然人卢娅妮出资50万元共同投资设立,公安县工商行政管理局于2003年5月15日核发《企业法人营业执照》,注册号421022160118,注册资金伍佰万元,企业经济性质为股份合作制。

2005年1月1日,公司股东会审议通过《荆州车桥有限公司章程》,规定公司名称由荆州轻型车桥厂变更为荆州车桥有限公司,企业经济性质为有限责任公司,注册资本变更为1500万元,股东由原来公安县铜套厂、卢娅妮变更为公安县铜套厂、卢娅妮、徐承胜、吴昌权、王少文、杨操军、祝真祥。

2005年1月12日,荆州市工商行政管理局以《核工商)名称预核《企登字[2005]第030)号《企业名称变更核准通知书》核准公司名称由荆州轻型车桥厂变更为荆州车桥有限公司。

2005年1月26日,荆州市工商行政管理局正式核准公司名称变更为荆州车桥有限公司,企业性质变更为有限责任公司,注册资本变更为1500万元。

2008年5月6日,经公司股东会决议,同意股东公安县铜套有限公司将其持有公司600万元股权份额作价600万元转让给卢德宏,股权转让后公司注册资本不变。

2008年12月经公司股东会决议,同意股东卢德宏将其所持公司600万元股份转让给公安县铜套有限公司,同意卢娅妮将其所持公司180万元股份转让给公安县铜套有限公司。

2011年9月28日,经公司股东会决议,同意将公司注册资本从1500万元增加至1600万元,增加的100万元注册资本由全体股东按原出资比例进行认缴。

公司经过历次的股权变更,截止2011年9月30日,公司股权结构如下:

股东名称	实缴注册资本	占股权比例%
公安县铜套有限公司	8,320,000.00	52
卢娅妮	2,027,000.00	12.67
徐承胜	2,453,000.00	15.33
吴昌权	800,000.00	5
杨操军	800,000.00	5
王少文	800,000.00	5
祝真祥	800,000.00	5
合计	16,000,000.00	100

(二)荆州车桥有限公司近三年又一期的主要财务数据　单位:万元

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2010年12月31日	2011年9月30日
资产总额	8,838.30	14,635.56	22,672.16	24,495.74
负债总额	5,292.31	9,759.98	19,518.62	21,256.08
所有者权益	3,545.99	4,875.58	3,153.54	3,239.66
项目	2008年	2009年	2010年	2011年1-9月
主营业务收入	17,549.56	23,990.76	20,724.03	13,328.50
净利润	580.14	753.59	649.32	422.27

上述2008、2009年数据摘自湖北兴达会计师事务有限公司鄂兴会审字[2009]39号、湖北恒峰会计师事务有限公司鄂恒会审字[2010]23号审计报告,2010年、2011年9月数据摘自国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)国浩审字[2011]第501A213号审计报告。

(三)荆州车桥有限公司的股东全部权益价值评估情况

亚洲(北京)资产评估有限公司《受公司是一家具有从事证券业务资产评估许可证业务的评估公司)对荆州车桥有限公司出具了《京亚评报字(2011)第132号”《评估报告》;对荆州车桥有限公司截止2011年9月30日的股东全部权益价值进行了评估,具体如下:

1、评估方法:本次评估分别采用收益法及资产基础法进行评估,采用资产基础法估算结果作为本次股东全部权益价值的评估结论。

2、评估范围:为荆州车桥涉及的资产及负债,包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、流动负债。具体如下:

①流动资产:包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、存货、其他应收款和待摊费用等,账面价值合计163,264,684.48元;

②长期股权投资:账面价值合计71,800,816.55元;

③固定资产:包括房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备等,账面价值合计8,953,674.79元;

④无形资产:为土地使用权,账面价值合计938,179.19元;

⑤流动负债:包括短期借款、应付票据、应付账款、应交税费、其他应付款、预提费用,账面价值合计212,560,752.14元。

3、评估结论

①资产基础法评估结果

截至评估基准日2011年9月30日,荆州车桥有限公司资产合计账面值244,957,355.01元,评估值255,003,218.09元,增值10,045,863.08元,增值率4.10%;负债合计账面值212,560,752.14元,评估值212,560,752.14元;净资产账面值32,396,602.87元,评估值42,442,465.95元,增值10,045,863.08元,增值率31.01%。

被评估单位:荆州车桥有限公司

金额单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	16,326.47	16,373.39	46.92	0.29%
非流动资产	2	8,169.27	9,126.94	957.67	11.72%
其中:可供出售金融资产	3				
持有至到期投资	4				
长期股权投资	5	7,180.08	7,180.08	-	0.00%
投资性房地产	6	-	-	-	
固定资产	7	895.37	1,616.92	721.56	80.59%
无形资产	9	93.82	329.93	236.11	251.67%
商誉	10				
递延所得税资产	12				
资产总计	13	24,495.74	25,500.32	1,004.59	4.10%
流动负债	14	21,256.08	21,256.08	-	0.00%
非流动负债	15	-	-	-	
负债总计	16	21,256.08	21,256.08	-	0.00%
净资产	17	3,239.66	4,244.25	1,004.59	31.01%

②收益法评估结果

收益法评估结果:经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序,采用收益法对企业股东全部权益价值进行评估。荆州车桥有限公司股东全部股益价值在评估基准日2011年9月30日的评估值为4,377.80万元。

③最终评估结论

本次评估选用资产基础法的评估结果为最终结果,本次评估结论为:荆州车桥有限公司股东全部股益价值在评估基准日2011年9月30日的评估值为4,244.25万元。

4、荆州车桥有限公司股东全部权益价值评估增值的主要原因为:

①固定资产增值

评估对象房屋建筑物位于湖北省公安县南平镇,评估人员通过现场调查和网上查询,取得了湖北省物价局鄂建造价[2011]31号文公布的房屋现行综合造价,并在考虑建设项目前期及其他费用、资金成本后确定重置全价。

截止评估基准日纳入评估范围的主要房屋建筑物见下表:

序号	权证编号	建筑物名称	账面原值	账面净值	建筑面积
1	公安房权证南字第20062783	办公大楼	1,160,000.00	953,374.85	1356.90
2	公安房权证南字第20062784	综合仓库	92,000.00	77,069.03	943.26
3	公安房权证南字第20072710	发电房	20,799.18	12,648.51	378.00
4	公安房权证南字第20072723	配电房	38,797.70	23,594.27	348.30
5	公安房权证南字第20072708	仓库	113,504.90	69,025.19	429.25
6	公安房权证南字第20072713	后方仓库	10,132.63	6,161.74	425.25
7	公安房权证南字第20072714	毛坯仓库	29,430.23	17,897.72	468.00
8	公安房权证南字第20072722	仓库	59,780.22	36,353.85	507.00
9	公安房权证南字第20072709	铁仓库	50,452.81	30,681.52	377.00
10	公安房权证南字第20072720	原技术中心	93,166.47	56,657.25	786.00
11	公安房权证南字第20072712	锻压车间	206,454.05	125,550.26	1741.75
12	公安房权证南字第20072719	加工车间	531,807.47	323,405.54	2725.50
13	公安房权证南字第20072718	总装车间①)	513,469.26	312,253.74	2725.50
14	公安房权证南字第20072721	总装车间②)	60,010.16	36,493.70	526.50
15	公安房权证南字第20072724	化验室	40,675.55	24,735.56	106.08
16	公安房权证南字第20081105	新宿舍	458,885.00	384,411.78	392.05
17	公安房权证南字第20072705	综合楼	148,770.30	90,471.18	1255.10
18	公安房权证南字第20072711	小餐厅	18,120.89	11,019.62	152.88
19	公安房权证南字第20080688	新车间	450,000.00	321,750.00