



证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2012-11

中国建筑股份有限公司 第一届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第四十六次会议(会议)于2012年3月15日在北京举行。公司董事长马军主持议,董事、总裁吕广,董事王义烽、车书剑、苑虎、钟朔明出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议通知于3月8日以邮件方式发出,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、中国建筑股份有限公司章程及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。

经与会董事审议并记名投票表决,形成如下决议:

一、关于收购中国建筑工程总公司持有中建新疆建工(集团)有限公司85%股权的议案,同意公司以181,889.29万元的价格收购中国建筑工程总公司持有中建新疆建工(集团)有限公司85%的股权,公司以现金一次性支付本次交易的全部交易价款。

二、关联董事马军、吕广回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2012-12

中国建筑股份有限公司收购 新疆建工 85%股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

一、交易概述

本次交易在公平、公正、公开的原则下进行,考虑到市场波动等因素,特提示如下,请投资者予以充分考虑:

- 价格公允性风险
- 资产评估增值风险
- 盈利能力和交易风险

根据截至2011年9月30日新疆建工及中国建筑的财务数据进行分析,交易标的2011年1-9月的净利润为6,589.15万元,本次交易有助于提高中国建筑的盈利能力,增加公司利润;交易完成后,中国建筑的资产规模将增长约1.62%,资产负债率微幅上升0.50个百分点,资产负债水平仍然处于合理范围之内。因此,本次交易对中建总公司之经营财务状况的影响较小。

二、关联交易概述

本次交易构成中国建筑与中建总公司之间的经常性关联交易。交易完成后,中建总公司所属的控股子公司新疆建工将纳入中国建筑的范围内,本次交易有助于减少中建总公司与中国建筑之间的同业竞争问题,优化资源配置,提高中国建筑的盈利能力,获得新的盈利增长点等方面,但是考虑到未来市场环境变化可能导致的交易标的盈利能力的波动,因而仍可能对中国建筑盈利造成一定影响。

三、交易完成后对上市公司的影响

- 本次交易对中国建筑财务指标的影响
- 本次交易对中国建筑总资产的影响
- 本次交易对中国建筑净资产的影响
- 本次交易对中国建筑每股收益的影响

根据截至2011年9月30日新疆建工及中国建筑的财务数据进行分析,交易标的2011年1-9月的净利润为6,589.15万元,本次交易有助于提高中国建筑的盈利能力,增加公司利润;交易完成后,中国建筑的资产规模将增长约1.62%,资产负债率微幅上升0.50个百分点,资产负债水平仍然处于合理范围之内。因此,本次交易对中建总公司之经营财务状况的影响较小。

三、关联交易概述

本次交易构成中国建筑与中建总公司之间的经常性关联交易。交易完成后,中建总公司所属的控股子公司新疆建工将纳入中国建筑的范围内,本次交易有助于减少中建总公司与中国建筑之间的同业竞争问题,优化资源配置,提高中国建筑的盈利能力,获得新的盈利增长点等方面,但是考虑到未来市场环境变化可能导致的交易标的盈利能力的波动,因而仍可能对中国建筑盈利造成一定影响。

三、交易完成后对上市公司的影响

- 本次交易对中国建筑财务指标的影响
- 本次交易对中国建筑总资产的影响
- 本次交易对中国建筑净资产的影响
- 本次交易对中国建筑每股收益的影响

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-008

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会 2012 年第三次会议决议公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2012年第三次会议于2012年3月15日以通讯方式召开,召开本次会议的通知及相关材料已于2012年3月9日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。至2012年3月15日上午11:00时,各位董事分别通过传真或当面递交方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

二、关联董事回避表决。

三、关联董事回避表决。

四、关联董事回避表决。

五、关联董事回避表决。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

建筑工程总公司(“中建总公司”)持有中建新疆建工(集团)有限公司(“新疆建工”)85%的股权,中建总公司是本公司控股股东,本次收购事项构成关联交易。现将本次交易的有关情况公告如下:

一、本次交易概述

(一)关联交易概述

中国建筑拟通过协议转让方式,以181,889.29万元的价格收购新疆建工持有新疆建工85%的股权。

本次交易,交易对方中建总公司是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》简称“上市规则”)第10.1.1条规定,交易构成本公司的关联交易。

二、关联交易批准程序

根据《上市规则》的规定,本次关联交易事项尚需提交本公司董事会审议的事项,但不构成需经股东大会审议的关联交易事项。

(三)关联人回避事宜

根据有关监管要求及本公司《章程》规定,董事会会议审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决。本公司董事会成员共6人,出席第一届董事会第四十六次会议的董事6人。本公司2位董事马军先生、吕广先生作为关联董事回避表决后,其余4位有表决权的独立董事一致表决同意,审议通过了本次关联交易。参加会议的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。

三、关联交易的目的

本次交易符合公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关联方介绍

在本次交易中,中建总公司作为本公司的控股股东,依据《上市规则》的规定,构成本公司的关联方。

中建总公司组建于1982年6月11日,是经国务院批准,为全国特大型建筑联合企业。中建总公司注册资本为484,455.7万元人民币,主营业务包括国内外土木和建筑工程的工程总承包,房地产开发与投资,基础设施设计与投资、设计勘察等,业务遍及中国各地和港澳地区,并已拓展至美国、俄罗斯、阿尔及利亚、泰国等国家和地区。目前,中建总公司的经营业务主要集中在中国建筑股份有限公司平台。

截至2012年12月31日,中建总公司经审计的总资产为4,111.8亿元,净资产为1,047.6亿元;2010年度,中建总公司实现营业收入3,379.2亿元,净利润143.8亿元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

本次交易标的为中建总公司持有新疆建工85%的股权。

(二)新疆建工情况

1.基本情况

新疆建工前身为新疆建筑工程总公司,成立于1950年,并于1999年改制为国有独资有限责任公司,股东由新疆国资委持有。2010年,新疆国资委将持有新疆建工全部股权的76.304%无偿划转给中建总公司,同时中建总公司以3.0亿元货币资金对新疆建工实施增资。增资后,中建总公司持股比例为85%,新疆国资委持股比例为15%,公司名称变更为中建新疆建工(集团)有限公司,注册资本为81,748万元。

新疆建工主要经营建筑施工业务,是新疆地区最大的施工企业之一,其他业务还包括勘察设计、建筑科研、设备安装、道路桥梁、水利水电、房地产开发等,拥有中国房屋建筑工程施工总承包特级资质。公司目前形成了房建、建材两大业务板块。

2.控股公司概况

截止2011年9月30日,新疆建工控股子公司情况如下表所示:

序号	企业名称	持股比例	享有表决权比例	注册资本	业务
1	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	100.00	100.00	6,000.00	建筑业
2	中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	100.00	100.00	5,100.00	建筑业
3	中建新疆建工集团第三建筑工程有限公司	100.00	100.00	6,000.00	建筑业
4	中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	100.00	100.00	6,050.00	建筑业
5	中建新疆建工路桥工程有限公司	100.00	100.00	6,008.00	建筑业
6	新疆西部建设投资股份有限公司	50.79	50.79	21,000.00	建材
7	新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	43.31	43.31	1,000.00	勘察设计
8	中建新疆建工集团广汇建材有限公司	100.00	100.00	1,400.00	建材
9	新疆建筑设计报社(有限责任公司)	62.50	62.50	400.00	报刊
10	新疆天露物业服务有限责任公司	55.50	55.50	200.00	服务业
11	新疆天筑建材检验有限责任公司	85.78	85.78	109.00	建筑业

四、新疆建工最近12个月内进行资产评估、交易、增资或改制情况

新疆建工最近12个月内并未进行资产评估、交易、增资或改制。

五、资产评估情况

本次资产评估对象为新疆建工100%股权价值。本次评估范围为新疆建工截至2011年9月30日的全部资产负债。

中发国际资产评估有限公司以2011年9月30日为评估基准日,采用收益法、成本法对新疆建工的股东全部权益价值进行了评估。收益法的评估结果为:全部权益评估价值为213,987.4万元,增值原因主要在于公司业绩未按照预期而带来的股权转让溢价;成本法的评估结果为:全部权益评估价值为262,776.10万元,成本法下主要增值原因在于下属子公司的评估增值及新疆建工拥有土地的评估增值。

鉴于中国建筑本次收购的为长期运营新疆建工,以企业盈利而非出售资产方式实现投资回报,因此选择基于未来收益折现的收益法结果作为最终评估价值。即此次新疆建工100%股权评估值为213,987.4万元,85%股权对应价值为181,889.29万元。

(四)交易标的定价依据及合理性分析

1.定价依据

本次交易定价参考中发国际出具的资产评估报告确定的评估结果作为定价基准。该评估报告确定的新疆建工85%股权评估价值为181,889.29万元。

2.本次交易定价的合理性分析

由于此次采用收益法作为评估结果,因此评估报告收益法中各项关键假设,如收入增速、利润率、折现率等构成了评估合理性的基础。结合新疆地区宏观经济环境、相关产业发展政策、新疆建工的行业地位、同行业公司的表现等因素进行综合分析,此次评估报告收益法中各项关键假设均谨慎、合理。

四、本次关联交易股权转让协议的主要内容

1.交易标的

中国建筑以现金181,889.29万元的价格收购新疆建工85%的股权。

2.支付方式

中国建筑以现金方式一次性支付本次交易的全部交易价款。

3.评估基准日至交割日期间目标资产损益的处理

自评估基准日起至交割日,新疆建工期间所产生的收益或损失均由中国建筑享有或承担。且自评估基准日起至交割日,新疆建工期间,新疆建工不进行利润分配。

4.交易税费

因本次股权转让产生的税负,由交易双方按照相关法律法规、法规的规定各自承担。

五、本次交易对中国建筑的影响

1.进一步优化资源配置,提升市场竞争力

本次交易是中建总公司及中国建筑与新疆地方企业通过优势互补,实现国有资本在更大范围内有效配置的战略举措,又是中国建筑一次重大的战略升级行动。中国建筑得以充分发挥在管理、技术、资金、资金等方面的优势,利用新疆在区域、政策、资源方面的地缘优势,进一步完善西部重点市场的布局,优化资源配置,提升市场竞争力。

2.解决同业竞争问题

中建总公司通过本次收购及增资获得新疆建工85%股权之后,新疆建工及部分子公司从事的建筑业务与中国建筑旗下部分业务产生一定程度上的同业竞争。本次中国建筑收购新疆建工股权后,该部分建筑业

目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、会议决议

1.中国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳和瑞建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中审国际鉴字[2012]0102014号)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》,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,与实际情况相符。

2.公司独立董事就上述募集资金置换事项发表意见如下:

我们认为:公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,本次募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致,本次以自筹资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的行为,不存在公司在招股说明书中或募集资金使用说明书中未披露的变更募集资金投向的情况,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且本次置换行为已按照募集资金使用管理办法履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。因此,我们同意公司使用募集资金1,688,963.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3.公司独立董事于2012年3月15日召开第一届董事会2012年第二次会议决议,关于用募集资金置换公司募集资金投资项目自筹资金的议案,三名董事一致表决同意公司使用募集资金1,688,963.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

4.保荐机构对上述募集资金置换事宜发表核查意见如下:

经核查,保荐机构认为:瑞和股份本次以自筹资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的事项履行了必要的法律程序,募集资金置换的金额和时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定;募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意瑞和股份本次使用募集资金1,688,963.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、备查文件

1.公司第一届董事会2012年第二次会议决议;

2.公司第一届董事会2012年第二次会议决议;

3.公司独立董事意见;

4.会计师事务所出具的关于瑞和建筑装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告;

5.中国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳和瑞建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中审国际鉴字[2012]0102014号)。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十五日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-010

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2012年第三次会议于2012年3月15日以通讯方式召开,召开本次会议的通知及相关材料已于2012年3月9日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。至2012年3月15日13:00,各位董事分别通过传真或当面递交方式对本次会议审议事项进行了表决。

三、关联董事回避表决。

四、关联董事回避表决。

五、关联董事回避表决。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

大华会计师事务所有限公司依据中国注册会计师审计准则,对新疆建工2011年9月30日的按权益企业会计准则编制的财务报表进行审计,并出具大华审字[2012]1890号标准无保留意见的审计报告。经审计的新疆建工主要财务数据和财务指标如下:

单位:万元

项目	截至2010年12月31日	截至2011年9月30日
资产总计	667,366.33	979,844.37
负债总计	767,269.73	863,945.82
所有者权益合计	100,096.60	115,898.55
归属于母公司股东的权益	41,452.75	50,125.19

单位:万元

项目	2010年	2011年1-9月
营业收入	691,567.89	541,148.45
营业利润	18,663.14	12,693.32
利润总额	21,593.94	16,095.12
归属于母公司股东的净利润	12,746.78	6,589.15

四、新疆建工最近12个月内进行资产评估、交易、增资或改制情况

新疆建工最近12个月内并未进行资产评估、交易、增资或改制。

五、资产评估情况

本次资产评估对象为新疆建工100%股权价值。本次评估范围为新疆建工截至2011年9月30日的全部资产负债。

中发国际资产评估有限公司以2011年9月30日为评估基准日,采用收益法、成本法对新疆建工的股东全部权益价值进行了评估。收益法的评估结果为:全部权益评估价值为213,987.4万元,增值原因主要在于公司业绩未按照预期而带来的股权转让溢价;成本法的评估结果为:全部权益评估价值为262,776.10万元,成本法下主要增值原因在于下属子公司的评估增值及新疆建工拥有土地的评估增值。

鉴于中国建筑本次收购的为长期运营新疆建工,以企业盈利而非出售资产方式实现投资回报,因此选择基于未来收益折现的收益法结果作为最终评估价值。即此次新疆建工100%股权评估值为213,987.4万元,85%股权对应价值为181,889.29万元。

(四)交易标的定价依据及合理性分析

1.定价依据

本次交易定价参考中发国际出具的资产评估报告确定的评估结果作为定价基准。该评估报告确定的新疆建工85%股权评估价值为181,889.29万元。

2.本次交易定价的合理性分析

由于此次采用收益法作为评估结果,因此评估报告收益法中各项关键假设,如收入增速、利润率、折现率等构成了评估合理性的基础。结合新疆地区宏观经济环境、相关产业发展政策、新疆建工的行业地位、同行业公司的表现等因素进行综合分析,此次评估报告收益法中各项关键假设均谨慎、合理。

四、本次关联交易股权转让协议的主要内容

1.交易标的

中国建筑以现金181,889.29万元的价格收购新疆建工85%的股权。

2.支付方式

中国建筑以现金方式一次性支付本次交易的全部交易价款。

3.评估基准日至交割日期间目标资产损益的处理

自评估基准日起至交割日,新疆建工期间所产生的收益或损失均由中国建筑享有或承担。且自评估基准日起至交割日,新疆建工期间,新疆建工不进行利润分配。

4.交易税费

因本次股权转让产生的税负,由交易双方按照相关法律法规、法规的规定各自承担。

五、本次交易对中国建筑的影响

1.进一步优化资源配置,提升市场竞争力

本次交易是中建总公司及中国建筑与新疆地方企业通过优势互补,实现国有资本在更大范围内有效配置的战略举措,又是中国建筑一次重大的战略升级行动。中国建筑得以充分发挥在管理、技术、资金、资金等方面的优势,利用新疆在区域、政策、资源方面的地缘优势,进一步完善西部重点市场的布局,优化资源配置,提升市场竞争力。

2.解决同业竞争问题

中建总公司通过本次收购及增资获得新疆建工85%股权之后,新疆建工及部分子公司从事的建筑业务与中国建筑旗下部分业务产生一定程度上的同业竞争。本次中国建筑收购新疆建工股权后,该部分建筑业

目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、会议决议

1.中国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳和瑞建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中审国际鉴字[2012]0102014号)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》,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,与实际情况相符。

2.公司独立董事就上述募集资金置换事项发表意见如下:

我们认为:公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,本次募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致,本次以自筹资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的行为,不存在公司在招股说明书中或募集资金使用说明书中未披露的变更募集资金投向的情况,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且本次置换行为已按照募集资金使用管理办法履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。因此,我们同意公司使用募集资金1,688,963.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3.公司独立董事于2012年3月15日召开第一届董事会2012年第二次会议决议,关于用募集资金置换公司募集资金投资项目自筹资金的议案,三名董事一致表决同意公司使用募集资金1,688,963.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

4.保荐机构对上述募集资金置换事宜发表核查意见如下:

经核查,保荐机构认为:瑞和股份本次以自筹资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的事项履行了必要的法律程序,募集资金置换的金额和时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定;募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意瑞和股份本次使用募集资金1,688,963.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、备查文件

1.公司第一届董事会2012年第二次会议决议;

2.公司第一届董事会2012年第二次会议决议;

3.公司独立董事意见;

4.会计师事务所出具的关于瑞和建筑装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告;

5.中国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳和瑞建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中审国际鉴字[2012]0102014号)。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十五日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-010

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2012年第三次会议于2012年3月15日以通讯方式召开,召开本次会议的通知及相关材料已于2012年3月9日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。至2012年3月15日上午11:00,各位董事分别通过传真或当面递交方式对本次会议审议事项进行了表决。

三、关联董事回避表决。

四、关联董事回避表决。

五、关联董事回避表决。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生,1956年11月出生,中共党员,1974年5月参加工作,广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区(工业)联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资控股有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区国有资产管理有限公司产权改革科科长,兼任佛山市南海区联华经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司及本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:董事候选人谭斌先生简历