



信息披露 Disclosure

2012年7月21日 星期六

B8

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2012-21

诚志股份有限公司第五届董事会 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。诚志股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年7月10日以书面方式通知,并于2012年7月20日上午9时在北京海淀区清华科技园创新大厦诚志股份北京管理总部会议室召开。应到董事七人,实到七人,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做的决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持,经过充分讨论,审议并通过以下议案:

一、审议通过《公司关于终止部分募投项目的议案》;

该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司关于终止部分募投项目及将募投项目剩余资金永久补充公司流动资金公告》(2012-21)

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司关于转让山东诚志菱花生物工程有限公司部分股权的议案》;

该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司关于转让山东诚志菱花生物工程有限公司部分股权转让的公告》(2012-24)

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权

三、逐项审议通过《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》;

1.审议通过《对于山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目》中所涉及使用募集资金的剩余部分计3,121万元永久性补充公司流动资金的议案;

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权

2.审议通过《对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目》的节余资金4,000万元永久性补充公司流动资金的议案。

该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司关于终止部分募投项目的议案》;

该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司关于转让山东诚志菱花生物工程有限公司部分股权转让的公告》(2012-24)

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权

三、逐项审议通过《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》;

1.审议通过《对于山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目》中所涉及使用募集资金的剩余部分计3,121万元永久性补充公司流动资金的议案;

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权

2.审议通过《对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目》的节余资金4,000万元永久性补充公司流动资金的议案。

该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司关于终止部分募投项目的议案》;

该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司章程修正案》;

该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司章程修正案》;

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权

特此公告

诚志股份有限公司
董事会
2012年7月21日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2012-22

诚志股份有限公司第五届监事会 第六次会议决议公告

本公司及监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。诚志股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年7月10日以书面方式通知,并于2012年7月20日在北京市海淀区清华科技园创新大厦诚志股份北京管理总部会议室召开。应到监事三人,实到三人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席朱杰先生主持,经过充分讨论,审议通过以下议案:

一、审议通过《公司关于终止部分募投项目的议案》;

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司关于转让山东诚志菱花生物工程有限公司部分股权的议案》;

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权

三、逐项审议通过《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》;

1.审议通过《对于山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目》中所涉及使用募集资金的剩余部分计3,121万元永久性补充公司流动资金的议案;

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权

2.审议通过《对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目》的节余资金4,000万元永久性补充公司流动资金的议案。

该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司关于终止部分募投项目的议案》;

该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司章程修正案》;

该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司章程修正案》;

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权

特此公告

诚志股份有限公司
监事会
2012年7月21日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2012-23

根据江西中富茗仁资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(赣中富评字[2012]第24号),以2012年6月30日为评估基准日,采用重置成本法的评估方法,经评估定值,诚志菱花主要资产评估结果如下:

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	金额单位:万元	
					C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	58.24	62.23	3.99	6.85		
非流动资产	4,968.56	9,034.18	4,065.62	81.83		
其中:固定资产	3,980.00	4,369.23	389.23	9.78		
无形资产	988.57	4,664.95	3,676.38	371.89		
资产总计	5,026.80	9,096.41	4,069.61	80.96		
流动负债	3,071.91	3,071.91				
负债总计	3,071.91	3,071.91				
净资产	1,954.89	6,024.50	4,069.61	208.18		

评估基准日净评估增值率208.18%,主要系无形资产中土地使用权增值较大,诚志菱花46%股权对应该公司的价值为2,711.27万元。

该交易的资产权属清晰,不存在质押、冻结或其他权属瑕疵的情形。公司不存在为诚志菱花提供担保、委托理财的情况,诚志菱花不存在占用公司资金的情况。

四、协议的主要内容

1.成交金额:人民币2,711.70万元;

2.支付方式:现金;

3.支付时间:协议签订后30个工作日内,菱花集团向公司方支付股权转让款;

4.定价依据:以资产评估机构对标的资产的评估结果为定价依据;

5.债权债务处理:公司转让上述股权转让后,诚志菱花原有债权债务关系及菱花集团接管后新产生的债权债务由股权转让后的诚志菱花承担;

6.违约责任:任何一方违反本协议约定给对方造成损失,应承担由此引起的所有经济法律责任。

五、交易的其他安排

本次交易不涉及其他安排。

六、交易的目的和对公司的影响

公司本次对诚志菱花46%股权对外进行处置,主要目的是为提高公司募集资金使用效率,避免募集资金的闲置,从而有利于其优化资源配置,提高资产运营效率,更加利于公司的管理,符合公司的长期发展战略。

七、保荐机构、公司独立董事、监事会分别对此次股权转让均发表同意意见。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议;

2.保荐机构、独立董事、监事会的意见;

3.股权转让协议;

4.审计报告;

5.资产评估报告书。

特此公告

密函送达后如遇可通达会议系统挂失,挂失后重新申请,挂失办法与激活方法类似。

2.公司监事会对《公司关于终止部分募投项目的议案》和《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》发表如下意见:

①公司根据《关于东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目》的实际情况,终止该募投项目,适应了环境的变化,维护了公司整体利益及中小股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会对于终止部分募投项目的决策程序符合相关法律法规、深交所创业板上市规则的规定。因此,同意公司终止上述募投项目,同时公司关于终止部分募投项目的议案,公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案。

②公司董事会将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司财务支出,符合公司发展需求,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司关于终止部分募投项目及将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案,提交股东大会审议。

3.机构投资者诚信评价

公司监事会对《公司关于终止部分募投项目的议案》和《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》发表如下评价:

对于山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目”事项,由于该募投项目的环境发生较大变化,公司为适应市场形势变化进行主动调整,有利于改善经营质量,控制投资风险,维护股东利益。

公司拟将转让上述子公司山东诚志菱花生物工程有限公司46%的股权,主要是为了公司募集的资金使用效率,避免募集资金的闲置。此次股权转让有利于公司优化资产配置,提高资产运营效率,更有利于公司的整体发展。

公司对诚志菱花46%股权对外进行处置,有利于公司募集资金使用效率,避免募集资金的闲置,从而有利于其优化资源配置,提高资产运营效率,更加利于公司的管理,符合公司的长期发展战略。

九、机构投资者诚信评价

公司监事会对《公司关于终止部分募投项目的议案》和《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》发表如下评价:

对于山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目”事项,由于该募投项目的环境发生较大变化,公司为适应市场形势变化进行主动调整,有利于改善经营质量,控制投资风险,维护股东利益。

公司拟将转让上上述子公司山东诚志菱花生物工程有限公司46%的股权,主要是为了公司募集的资金使用效率,避免募集资金的闲置。此次股权转让有利于公司优化资产配置,提高资产运营效率,更有利于公司的整体发展。

公司对诚志菱花46%股权对外进行处置,有利于公司募集资金使用效率,避免募集资金的闲置,从而有利于其优化资源配置,提高资产运营效率,更加利于公司的管理,符合公司的长期发展战略。

十、机构投资者诚信评价

公司监事会对《公司关于终止部分募投项目的议案》和《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》发表如下评价:

对于山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目”事项,由于该募投项目的环境发生较大变化,公司为适应市场形势变化进行主动调整,有利于改善经营质量,控制投资风险,维护股东利益。

公司拟将转让上上述子公司山东诚志菱花生物工程有限公司46%的股权,主要是为了公司募集的资金使用效率,避免募集资金的闲置。此次股权转让有利于公司优化资产配置,提高资产运营效率,更有利于公司的整体发展。

公司对诚志菱花46%股权对外进行处置,有利于公司募集资金使用效率,避免募集资金的闲置,从而有利于其优化资源配置,提高资产运营效率,更加利于公司的管理,符合公司的长期发展战略。

十一、机构投资者诚信评价

公司监事会对《公司关于终止部分募投项目的议案》和《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》发表如下评价:

对于山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目”事项,由于该募投项目的环境发生较大变化,公司为适应市场形势变化进行主动调整,有利于改善经营质量,控制投资风险,维护股东利益。

公司拟将转让上上述子公司山东诚志菱花生物工程有限公司46%的股权,主要是为了公司募集的资金使用效率,避免募集资金的闲置。此次股权转让有利于公司优化资产配置,提高资产运营效率,更有利于公司的整体发展。

公司对诚志菱花46%股权对外进行处置,有利于公司募集资金使用效率,避免募集资金的闲置,从而有利于其优化资源配置,提高资产运营效率,更加利于公司的管理,符合公司的长期发展战略。

十二、机构投资者诚信评价

公司监事会对《公司关于终止部分募投项目的议案》和《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》发表如下评价:

对于山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目”事项,由于该募投项目的环境发生较大变化,公司为适应市场形势变化进行主动调整,有利于改善经营质量,控制投资风险,维护股东利益。

公司拟将转让上上述子公司山东诚志菱花生物工程有限公司46%的股权,主要是为了公司募集的资金使用效率,避免募集资金的闲置。此次股权转让有利于公司优化资产配置,提高资产运营效率,更有利于公司的整体发展。

公司对诚志菱花46%股权对外进行处置,有利于公司募集资金使用效率,避免募集资金的闲置,从而有利于其优化资源配置,提高资产运营效率,更加利于公司的管理,符合公司的长期发展战略。

十三、机构投资者诚信评价

公司监事会对《公司关于终止部分募投项目的议案》和《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》发表如下评价:

对于山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目”事项,由于该募投项目的环境发生较大变化,公司为适应市场形势变化进行主动调整,有利于改善经营质量,控制投资风险,维护股东利益。

公司拟将转让上上述子公司山东诚志菱花生物工程有限公司46%的股权,主要是为了公司募集的资金使用效率,避免募集资金的闲置。此次股权转让有利于公司优化资产配置,提高资产运营效率,更有利于公司的整体发展。

公司对诚志菱花46%股权对外进行处置,有利于公司募集资金使用效率,避免募集资金的闲置,从而有利于其优化资源配置,提高资产运营效率,更加利于公司的管理,符合公司的长期发展战略。

十四、机构投资者诚信评价

公司监事会对《公司关于终止部分募投项目的议案》和《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》发表如下评价:

对于山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L