证券简称：珠海中富　证券代码：000659　公告编号：2012-044

珠海中富实业股份有限公司 第八届董事会2012年第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第十次会议于2012年9月21日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实参加9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论董事会通过以下议案：

一、关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的议案；

公司和下属子公司与承租人签订经营性租赁协议，主要自2011年度起出租若干房屋建筑物，涉及账面价值9034.9万元的房屋建筑物和土地使用权。

根据《企业会计准则第3号》，公司把相关房屋建筑物和土地使用权，从固定资产、在建工程和无形资产等科目转入投资性房地产，以成本进行初次计量，按公允价值模式进行后续计量。

《关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》登载在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于中国证监会广东监管局现场检查相关问题的整改方案

根据《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》的要求，结合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，公司对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，并提出了切实可行的整改措施，形成了《关于广东监管局现场检查相关问题的整改方案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的议案；

公司及控股子公司重庆乐富包装有限公司和北京中富热灌装容器有限公司将以募投资金购置的瓶胚、吹瓶和灌装设备及模具，合计79台（套）调配给其他控股子公司以实施募投项目。该批设备资产原值为15,900.48万元，占募集资金净额的33.92%。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

《关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的公告》登载在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2012年9月21日

证券简称：珠海中富　证券代码：000659　公告编号：2012-045

珠海中富实业股份有限公司 关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司若干自用建筑物停止自用，改为出租，根据《企业会计准则第3号》公司将相关资产转换为投资性房地产，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，本公司第八届董事会2012年第十次会议审议通过了《关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》，从自相关房屋建筑物于2011年度签订对外出租的租赁协议时起，决定采用公允价值计量模式进行后续计量。

根据企业会计准则和《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发〔2006〕136）规定，上市公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，应该在董事会批准后两个交易日内向深交所提交董事会决议并履行信息披露义务。

一、情况概述

公司和下属子公司与承租人签订经营性租赁协议，主要自2011年度起出租若干房屋建筑物，涉及账面价值9034.9万元的房屋建筑物和土地使用权。

1、涉及范围

序号	项目名称	租赁期限	面积	房产证号码	土地权证编号
1	杭州经济技术开发区10号大街29号厂房及车间的出租部分	20年	19,965平方米	杭房权证经字第005751号建字第330100201000264号	杭经出国用（2002）字第0005号
2	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路9号院2幢工业厂房的出租部分	10年	7,629平方米	X京房权证怀字第007751号	京怀国用（2004出）第0124号
3	昆山经济技术开发区兵希工业配套区办公及工业用房	3年	4,300平方米	昆房权证开发区字第301068043号	昆国用（2001）字第120011001109号
4	珠海市保税区1号地2号厂房	20年	11,210平方米	粤房地权证珠字第0100004126号	粤房地权证珠字第0100004126号

2、选择公允价值进行后续计量的原因及依据

根据《企业会计准则第3号》，公司把相关房屋建筑物和土地使用权，从固定资产、在建工程和无形资产等科目转入投资性房地产，以成本进行初次计量。考虑相关投资性房地产能够同时满足下列条件，按《企业会计准则第3号》第十条，对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量：

（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

（2）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价值及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

故此上述房屋建筑物和土地使用权从固定资产、在建工程和无形资产等科目转入投资性房地产，并按公允价值进行计量。此为本公司首次对投资性房地产采用公允价值进行计量。

3、公允价值计量情况分析

公司聘请了评估机构对已出租的房地产市场交易情况进行了调查，对公司截止2011年12月31日的投资性房地产公允价值涉及的相关资产提供价值咨询意见，并出具了相关评估报告，以其评估报告确定的相关投资性房地产的市场价值作为投资性房地产的公允价值。

序号	项目名称	公允价值（元）
1	杭州经济技术开发区10号大街29号厂房及车间的出租部分	66,659,115.20
2	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路9号院2幢工业厂房的出租部分	15,441,096.00
3	昆山经济技术开发区兵希工业配套区办公及工业用房	14,134,100.00
4	珠海市保税区1号地2号厂房	25,805,443.02
合计		122,039,754.22

按房屋建筑物和土地使用权分类的结果为：

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
2010年12月31日	0	0	0
2011年增加	82,614,264.35	7,734,761.99	90,349,026.34
2011年增值	27,008,126.45	4,682,601.43	31,690,727.88
2011年12月31日	109,622,390.80	12,417,363.42	122,039,754.22

上述投资性房地产由独立专业合格评估师按收益法进行评估。评估值按预计投资性地产未来的正常净收益，将其折现累加后获得。上述投资性房地产原账面价值与评估价值之差31,690,727.88元的税后金额23,521,726.58元于该些房产自固定资产及在建工程转入投资性房地产时确认为资本公积。

二、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量对公司的影响

1、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量为首次选择，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更。

2、本次会计政策选择后，公司每个会计年度末均须通过市场调研报告或评估报告对投资性房地产公允价值进行估价，若项目所在地的房地产市场出现大幅变动会导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。

3、本公告采用公司聘请的北京恒信德律资产评估有限公司出具的京恒信德律评报字（2012）0027号、0028号、0029号和0030号资产评估报告书的有关数据，主要是为了说明本次会计政策选择对公司2011年度报告的影响。

三、董事会关于本次对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量合理性的说明

公司董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。

公司目前投资性房地产项目位于杭州、北京、昆山以及珠海，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

四、独立董事对本次对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的独立意见

公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前国际通行的计量方法，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。

公司目前投资性房地产项目位于杭州、北京、昆山以及珠海，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司投资性房地产的计量方法，能够真实、客观地反映公司资产价值，符合公司及所有股东的利益，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2012年9月25日

证券简称：珠海中富　证券代码：000659　公告编号：2012-046

珠海中富实业股份有限公司 关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、设备模具调配概述

根据中国证券监督管理委员会于2010年10月27日签发的证监发行字〔2010〕1494号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，珠海中富于2010年11月向境内投资者非公开发行人民币普通股（A股）68,000,000股，每股发行价格为7.10元，募集资金总额为482,800,000元。扣除发行费用14,042,560元后，实际募集资金净额为468,757,440元，上述资金于2010年11月30日到账，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字（2010）第382号验资报告。

（一）截止2012年6月30日公司募集资金投资情况

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	截止6月30日实际累计投入金额	截止6月30日尚未投入金额
1	瓶胚线扩建项目	26,428.10	25,253.37	1174.73
2	吹瓶线扩建项目	9,945.14	9,589.37	355.78
3	灌装线扩建项目	10,502.50	6,733.95	3,768.55
合计		46,875.74	41,576.69	5,299.05

（二）本次调配的设备模具涉及的募投项目

1、瓶胚线扩建项目

单位：千元

序号	原实施主体及具体内容	设备原值	实现效益	募集资金投入金额	自有资金投入金额
1	重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线	689.89	–	412.58	393.93
2	珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具	58,203.17	13,703.00	43,172.83	17,479.46
3	珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重	9,241.77	3,732.50	9,405.73	–
4	上市公司采购瓶胚线出租给控股子公司	18,931.62	1,205.44	20,783.00	–
	合计	87,066.45	18,640.94	73,774.14	17,873.39

2、吹瓶线扩建项目

单位：千元

序号	原实施主体及具体内容	设备原值	实现效益	募集资金投入金额	自有资金投入金额
1	上市公司采购吹瓶线出租给兰州中富容器有限公司	15,244.14	1,052.19	16,161.87	218.50
	合计	15,244.14	1,052.19	16,161.87	218.50

3、灌装线扩建项目

单位：千元

序号	原实施主体及具体内容	设备原值	实现效益	募集资金投入金额	自有资金投入金额
1	重庆乐富包装有限公司灌装线扩建项目	10,615.43	–	5,569.07	6,838.22
2	北京中富热灌装容器有限公司灌装线扩建项目	19,138.58	–	17,945.34	1,444.43
3	上市公司购买灌装线出租给控股子公司	26,940.17	458.28	29,944.00	–
	合计	56,694.18	458.28	53,458.41	8,282.65

说明：“实现效益”为2012年上半年数据。

此次调配给控股子公司的资产为公司及控股子公司重庆乐富包装有限公司和北京中富热灌装容器有限公司以募投资金购置的瓶胚、吹瓶和灌装设备及模具，合计79台（套），该批设备资产原值为15,900.48万元，占募集资金净额的33.92%；以资产原值作为调配价格。

（三）调配方案

本次资产调配后仍用于投入原承诺项目（即扩建瓶胚线项目、吹瓶线项目及灌装线项目），其中涉及实施方式的变更（由上市公司采购后租赁给相关控股子公司改为控股子公司购买后直接实施）和实施主体的变更（上市公司变更为相关控股子公司或控股子公司之间的变更）。

详细安排见本公告“三、设备模具情况及调配安排”之“（一）设备模具调配方案”

董事会审议时全体董事一致同意通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》（2012年修订）和本公司章程的规定，本次资产调配事项尚需提交股东大会审议批准。

二、设备模具调配的原因

本次设备模具调配仍用于实施原募集资金投资项目，涉及原募集资金实施地点、方式及实施主体发生变更。

公司于2011年5月20日、2011年12月6日分别披露了《关于变更部分募集资金投向的公告》，详细说明了募投项目的实施变更情况，即在珠海、北京、昆山、重庆等地增设瓶胚生产线、吹瓶生产线和饮料灌装生产线，资金主要用于购置机器设备及配套流动资金，扩大生产规模。现上述变更的募投项目已陆续完成，逐步进入生产阶段。

本次上市公司调配给控股子公司的设备模具由上市公司以定向增发募集资金购置并租赁给各相应子公司使用，目前均已安装调试完毕并投入生产，各子公司是这些设备的实际使用者。此前租赁给子公司的安排是为了保留设备在不同使用者中转移的便利性，以提高资产的使用效率，而由此导致资产的管理维护及财务处理问题发生，故本次将设备转让给各子公司，可使所有权与使用权统一，有利于这些设备的管理维护和技术更新，从而提高生产效率和控制成本。

重庆乐富包装有限公司是原瓶胚线项目、灌装线项目的实施单位，由于当地市场变化，原拟服务的客户变更了其经营计划，如继续在当地实施，将需要寻求新的客户及因此增加产品包装、运输等费用，原投资回报难以保障，故此将其主体灌装线调配给新疆中富包装有限公司，由后者实施以满足当地需求。

北京中富热灌装容器有限公司是灌装线项目的实施单位，由于自身厂房仓库等生产条件的限制，客户投产时间及未来的发展要求难以满足，通过改调配给北京华北富田饮品有限公司分公司进行生产经营，将可节省相关证照办理时间，更快投产供应客户，及有效的降低费用提升收益。

通过内部调配，公司可以达到以下目的：

①提高部分募投设备模具的使用效率，提升公司整体效益

通过调配设备模具，可以使实际使用这些设备的子公司拥有所有权、使所有者与使用者相统一，有利于保障这些设备的管理维护、技术更新改造，从而提高生产效率，降低生产成本。

②整个公司层面配置产能，增强市场竞争力

针对饮料包装市场未来发展趋势，相应公司根据主要合作客户的市场拓展规划而进行产能调度配置，满足各地区当前及未来一段时间的市场需求，在满足主要客户发展需要的同时，稳定和拓展公司市场份额，巩固公司的市场竞争力。

三、设备模具情况及调配安排

（一）设备模具调配方案

调配的资产为公司及两家控股子公司（重庆乐富包装有限公司、北京中富热灌装容器有限公司）以募集资金购置的瓶胚、吹瓶及灌装生产设备及模具，合计有79台/套，受让方为控股子公司。

1、上市公司拥有的设备模具：

序号	受让方	名称	数量	账面原值（万元）
1	沈阳中富瓶胚有限公司	注塑机及模具	8	974.85
2	天津中富瓶胚有限公司	注塑机及模具	6	1273.06
3	长沙中富瓶胚有限公司	注塑机及模具	9	1440.05
4	陕西中富联体包装容器有限公司	注塑机及模具	4	514.31
5	海口中南瓶胚有限公司	注塑机及模具	7	842.94
6	成都中富瓶胚有限公司	模具	2	223.08
7	珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司	模具	2	460.93
8	珠海市中富瓶胚有限公司	模具	4	848.54
9	武汉中富热灌装容器有限公司	模具	1	94.87
10	新疆中富包装有限公司	模具	5	821.84
11	北京中富容器有限公司	模具	1	407.74
12	北京大兴中富饮料容器有限公司	模具	1	115.38
13	昆山中强瓶胚有限公司	模具	2	321.80
14	兰州中富容器有限公司	吹瓶机及模具	6	1662.19
15	郑州富田食品有限公司武汉分公司	灌注机	1	252.14
16	长沙中富容器有限公司	吹灌旋一体灌装机	2	1085.47
17	青岛中富联体容器有限公司	吹灌旋一体灌装机及模具	4	1434.51
18	佛山中富容器有限公司	模具	1	82.39
	合计	–	66	12856.09

2、重庆乐富包装有限公司拥有的设备：

序号	受让方	名称	数量	账面原值（万元）
1	天津中粤包装有限公司	辅助设备	3	19.29
2	成都中富瓶胚有限公司	辅助设备	2	8.68
3	沈阳中富瓶胚有限公司	辅助设备	1	12.58
4	珠海市中富瓶胚有限公司	辅助设备	1	17.88
5	昆山承远容器有限公司	辅助设备	1	4.34
6	南宁诚意包装有限公司	辅助设备	1	4.35
8	长沙中富容器有限公司	辅助设备	2	2.84
9	新疆中富包装有限公司	灌装生产线	1	1060.56
	合计	–	12	1130.53

3、北京中富热灌装容器有限公司拥有的设备：

序号	受让方	名称	数量	账面原值（万元）
1	北京华北富田饮品有限公司分公司	灌装生产线	1	1913.86

上述设备模具账面原值为15,900.48万元，占募集资金净额的33.92%。

上述设备均已陆续投产，其中非模具类的生产设备（注塑机、吹瓶机、吹灌一体机）在2012年3-5月已陆续投产，截至2012年6月30日已实现效益271.59万元。

本次转让在上市公司控股的子公司内进行，以账面资产原值作为定价依据，由各受让方自筹资金支付。

（二）资产受让方情况

序号	名称	注册地	法定代表人	注册资本	营业执照号	主营业务	股东	2011年主要财务数据（万元） 总资产	净资产	收入
1	沈阳中富瓶胚有限公司	沈阳	James Chen	美元1,732.50万元	210100401000521	聚酯（PET）热灌装瓶、聚酯（PET）瓶胚、聚酯（PET）瓶及PE胶膜、PVC薄膜、OPP薄膜、胶盖、标签、饮料产品及其它包装物品、饮料制造	珠海中富实业股份有限公司（95%）；Beverage Packaging Investment Limited（5%）	27,351.00	17,882.35	29,769.18
2	天津中富瓶胚有限公司	天津	James Chen	美元949.80万元	120000400033674	生产销售聚酯（PET）瓶胚、聚酯（PET）瓶及其它包装物品；自由厂房租赁	珠海中富实业股份有限公司（76.31%）；Beverage Packaging Investment Limited（23.69%）	18,783.21	9,905.74	10,800.63
3	长沙中富瓶胚有限公司	长沙	James Chen	人民币2,500.00万元	430100400001222	生产销售聚酯（PET）瓶胚、聚酯（PET）热灌瓶胚及聚酯（PET）啤酒瓶胚	珠海中富实业股份有限公司（75%）；Beverage Packaging Investment Limited（25%）	23,923.52	4,531.21	20,965.67
4	陕西中富联体包装容器有限公司	陕西	James Chen	人民币9,650.00万元	610100400001225	聚酯（PET）瓶胚、聚酯（PET）瓶（以上有效期至2013年3月29日）、销售公司自产产品	珠海中富实业股份有限公司（75%）；Beverage Packaging Investment Limited（25%）	19,649.07	11,070.92	12,022.17
5	海口中南瓶胚有限公司	海口	James Chen	人民币1,145.00万元	460100400000445	生产、销售自产产品（聚酯）瓶料瓶胚、瓶制品	珠海中富实业股份有限公司（75%）；Beverage Packaging Investment Limited（25%）	2,325.09	1,547.51	1,179.37
6	成都中富瓶胚有限公司	成都	James Chen	美元508.64万元	510100400018798	生产和销售自产的聚酯皮具平、胚、燃料包装系列茶品；仓储；模具的研发和销售	珠海中富实业股份有限公司（75%）；Beverage Packaging Investment Limited（25%）	18,230.19	7,117.33	25,560.89
7	珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司	珠海	James Chen	美元1,300.00万元	440400400010190	生产和销售自产的聚酯皮具平、胚、燃料包装系列茶品；仓储；模具的研发和销售	珠海中富实业股份有限公司（75%）；Beverage Packaging Investment Limited（25%）	28,683.67	10,784.03	22,531.39
8	珠海市中富瓶胚有限公司	珠海	James Chen	美元2,725.27万元	440400400019041	生产和销售自产的PET瓶胚、瓶制品，产品70%出口外销，30%内销	珠海中富实业股份有限公司（72.02%）；Beverage Packaging Investment Limited（27.98%）	32,378.39	22,628.25	12,064.80
9	武汉中富热灌装容器有限公司	武汉	James Chen	人民币2,100.00万元	420112400000167	生产销售聚酯（PET）热灌装瓶、聚酯（PET）瓶坯和聚酯（PET）瓶及饮料茶品的包装物品	珠海中富实业股份有限公司（75%）；Beverage Packaging Investment Limited（25%）	7,239.01	-427.94	3,026.61
10	新疆中富包装有限公司	乌鲁木齐	James Chen	人民币4,500.00万元	650000410001272	生产、销售PET（聚酯）瓶、瓶胚、茶饮料、果饮料的包装材料，纯净水、冰川水、冰泉水、矿物质饮用水；PET原料的销售；厂房出租	珠海中富实业股份有限公司（75%）；Beverage Packaging Investment Limited（25%）	24,435.65	6,249.01	17,813.75
11	北京中富容器有限公司	北京	James Chen	美元1,306.00万元	110000419000656	生产销售PET聚酯瓶配、饮料包装容器；普通货运	珠海中富实业股份有限公司（93.28%）；Beverage Packaging Investment Limited（6.72%）	9,258.32	4,880.72	5,046.46
12	北京大兴中富饮料容器有限公司	北京	James Chen	人民币4,520.00万元	110000401056868	生产销售聚酯瓶、聚酯瓶胚、饮料包装物；普通货运。	珠海中富实业股份有限公司（77.88%）；Beverage Packaging Investment Limited（22.12%）	11,630.82	5,002.17	15,819.08
13	昆山中强瓶胚有限公司	昆山	James Chen	美元1,200.00万元	320583400003981	生产销售PET瓶、瓶胚、二甲苯、时、邻、间）衍生物产品的综合利用，开发及生产	珠海中富实业股份有限公司（75%）；Beverage Packaging Investment Limited（25%）	27,236.93	12,416.62	5,516.63
14	兰州中富容器有限公司	兰州	James Chen	人民币2,500.00万元	620100400000080	生产和销售自产的饮料、纯净水、矿物质水、聚酯瓶、瓶胚、热罐装瓶、包装材料	珠海中富实业股份有限公司（75%）；Beverage Packaging Investment Limited（25%）	11,903.42	3,301.86	6,046.63
15	郑州富田食品有限公司武汉分公司	武汉	James Chen	不适用	420112500000024	果汁和蔬菜汁饮料、茶饮料、含乳饮料、非酒精饮料的生产销售	不适用	2,250.16	-1,880.70	2,425.14
16	长沙中富容器有限公司	长沙	James Chen	人民币4,150.00万元	430100400001239	生产销售聚酯瓶、聚酯热灌装瓶、饮料（瓶装）饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）、及饮料产品的其他包装物品	珠海中富实业股份有限公司（75%）；Beverage Packaging Investment Limited（25%）	25,535.98	5,085.86	19,315.76
17	青岛中富联体容器有限公司	青岛	James Chen	人民币5,250.00万元	370212400001125	PET瓶、PET瓶胚、各种饮料塑料包装瓶及灌装饮用水的生产；货物进出口（不含进口商品分销业务）	珠海中富实业股份有限公司（95%）；Beverage Packaging Investment Limited（5%）	13,888.51	5,765.61	9,757.31
18	佛山中富容器有限公司	佛山	James Chen	人民币220.00万元	440682400000556	生产和销售自产的聚酯瓶、产品内外销售	珠海中富实业股份有限公司（95%）；Beverage Packaging Investment Limited（5%）	16,333.22	-574.34	8,480.35
19	天津中粤包装有限公司	天津	James Chen	人民币900.00万元	120191000014955	生产、销售纸杯、容器、塑料制品、纸制品；标签无托生产销售；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷	珠海市中粤纸杯容器有限公司（75%）；珠海市中富饮罐有限公司（5%）	6,975.38	872.02	9,075.58
20	昆山承远容器有限公司	昆山	James Chen	美元2,297.91万元	320583400003810	生产、销售饮料（瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）、供他饮料类）；生产PET塑料瓶（70%外销）、瓶胚、纸杯	珠海中富实业股份有限公司（81.72%）；Beverage Packaging Investment Limited（18.25%）	12,714.88	11,952.29	2,859.45
21	南宁诚意包装有限公司	南宁	James Chen	人民币2,800.00万元	企合南宁总副字第4501004000004697号	生产和销售食品用塑料容器（包括聚酯（PET）无气饮料瓶、热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶）；生产销售饮料（瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水））；	珠海中富实业股份有限公司（95%）；Beverage Packaging Investment Limited（5%）	11,250.50	3,244.47	9,871.54
22	北京华北富田饮品有限公司分公司	北京	James Chen	不适用	110000450204453	生产、销售聚酯（PET）无气饮料瓶、瓶装饮用水	不适用	不适用		

（三）可行性分析

1、瓶胚线扩建项目

①变更情况

单位：千元

序号	原实施主体/实施方式	调配后实施主体	金额	备注
1	重庆乐富包装有限公司	相关控股子公司	689.89	辅助设备
2	珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具	相关控股子公司	58,203.17	
3	珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重	相关控股子公司	9,241.77	
4	上市公司采购瓶胚线出租给控股子公司	沈阳中富瓶胚有限公司	5,592.19	
		天津中富瓶胚有限公司	2,667.89	
		长沙中富瓶胚有限公司	2,667.89	
		陕西中富联体包装有限公司	2,667.89	
		海口中南瓶胚有限公司	5,335.78	

说明：瓶胚线扩建项目的重庆乐富包装有限公司、公司增加瓶胚模具、公司热灌装瓶减重调配后的实施主体详见“（一）设备模具调配方案”。

②实施方式、投资金额

由各控股子公司作为调配后的实施主体负责实施，设备模具金额合计8706.647万元，配套流动资金自筹解决。

③项目审批、建设周期

经公司股东大会批准后即可实施，建设周期3个月（其中部分模具、出租给控股子公司的设备已投产）。

④财务分析和评价

本项目达产后，项目销售收入约为16,276.48万元/年，总成本费用约为10,674.48万元/年，项目收益总额为5,602.00万元/年，项目净收益为4,201.50万元/年。该项目财务指标较之原安排得以提高，可更好的达成投资目的，该调配安排可以接受。

2、吹瓶线扩建项目

①变更情况

单位：千元

序号	原实施主体/实施方式	调配后实施主体	金额	备注
1	上市公司采购吹瓶线出租给兰州中富容器有限公司	兰州中富容器有限公司	15,244.14	

②实施方式、投资金额

由各控股子公司作为调配后的实施主体负责实施，设备金额合计1,524.414万元，配套流动资金自筹解决。

③项目审批、建设周期

经公司股东大会批准后即可实施变更，设备已经投产。

④财务分析和评价

本项目达产后，项目销售收入约为1,437.95万元/年，总成本费用约为745.86万元/年，项目收益总额为692.09万元/年，项目净收益为519.07万元/年。该项目财务指标较之原安排得以提高，可更好的达成投资目的，该调配安排可以接受。

灌装线扩建项目

①变更情况

单位：千元

序号	原实施主体/实施方式	调配后实施主体	金额	备注
1	重庆乐富包装有限公司	新疆中富包装有限公司	10,586.99	
		长沙中富容器有限公司	28.43	辅助设备
2	北京中富热灌装容器有限公司	北京华北富田饮品有限公司分公司	19,138.58	
3	上市公司购买灌装线出租给控股子公司	郑州富田食品有限公司武汉分公司	2,521.37	
		青岛中富联体容器有限公司	13,564.10	
		长沙中富容器有限公司	10,854.70	

②实施方式、投资金额

由各控股子公司作为调配后的实施主体负责实施，设备金额合计5,669.417万元，配套流动资金自筹解决。

③项目审批、建设周期

经公司股东大会批准后即可实施，建设周期3个月（其中出租给控股子公司的设备已投产）。

④财务分析和评价

本项目达产后，项目销售收入约为18,509.89万元/年，总成本费用约为15,010.63万元/年，项目收益总额为3,499.26万元/年，项目净收益为2,624.45万元/年。该项目财务指标较之原安排得以提高，可更好的达成投资目的，该调配安排可以接受。

四、独立董事、监事会对设备模具调配的意见

1、独立董事意见

本公司独立董事Russell Haydn Jones先生、范仁鹤先生、赵大川先生认为：

此次公司及两家控股子公司将部分募投项目资产调配给其他控股子公司的安排，有利于提高资产使用效率，实现企业持续健康发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会对拟调配部分募投项目资产相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项议案。

2、监事会意见

监事会认为，公司及控股子公司此次调配设备模具给相应子公司属于生产经营过程中的正常安排，符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金购置资产的使用效率及其回报。公司此次调配部分募集项目设备模具的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层在调配部分募投项目设备的安排和审查方面履行了勤勉尽责义务。

3、保荐机构意见

保荐机构安信证券认为：本次公司将部分募投项目设备、模具调配给控股子公司，主要为实施地点、实施方式或实施主体的变更，未改变该募集资金投资项目的实施内容，变更后的项目仍为公司主业；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此外，本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

五、备查文件目录

1、珠海中富第八届董事会2012年第十次会议决议；

2、珠海中富第八届监事会2012年第二次会议决议；

3、珠海中富实业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司将部分募投项目设备、模具调配给控股子公司之保荐意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2012年9月25日

证券简称：亚泰集团　股票代码：600881　编号：临2012-031号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2012年第十次临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

公司2012年第十次临时董事会会议于2012年9月25日在公司总部会议室举行，会议通知于2012年9月21日以书面送达和电子邮件方式发出。副董事长孙晓峰先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事10名，董事宋尚龙先生、徐德复先生、陈继忠先生、张俊先先生分别委托董事孙晓峰先生、刘树森先生、刘树森先生、张德林先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司发行中期票据的议案：

根据公司经营需要，同意公司委托平安银行股份有限公司发行中期票据，具体情况如下：

1、发行金额：拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9亿元（含9亿元）的中期票据发行额度，并在中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

2、期限：5年。

3、利率：不超过同期贷款基准利率上浮10%。

4、发行对象：面向全国银行间市场机构投资者。

5、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金。

6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

（二）授权事宜

为保证此次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次中期票据发行有关的一切事宜，包括（但不限于）：

1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等，及办理中期票据的注册、上市手续；

2、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行中期票据注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；

4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

7、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。

上述授权中第1至5项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效，第6至7项授权在相关事件存续期内有效。

二、审议通过了关于收购辽宁富山水泥有限公司股权的议案：

辽宁富山水泥有限公司（以下简称"富山水泥"）成立于2007年3月19日，注册地址为辽宁省灯塔市西大窑镇上缸窑村，法定代表人付宗利，主要经营水泥熟料、水泥、生产制造，注册资本人民币20,000万元，其中辽宁中北水泥（集团）有限责任公司出资10,200万元，占注册资本的51%；辽宁恒威水泥集团有限公司出资9,800万元，占注册资本的49%。富山水泥拥有一条日产4,000吨水泥熟料生产线和一台水泥磨，2011年生产熟料171万吨。公司与辽宁中北水泥（集团）有限责任公司和辽宁恒威水泥集团有限公司及其控股股东和实际控制人不存在关联关系。

根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所出