岳阳恒立冷气设备股份有限公司 股权分置改革说明书(摘要)

保荐机构 天风证券股份有限公司

7	本公司董事会根据非流通股股东的书面委托,编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全	
文,投	资者欲了解详细内容,应阅读股权分置改革说明书全文。	
7	本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商,解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监	
督管理	里委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见,均不表明其对本次股权分置改革优化方案及本公	
司股票	票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。	
	特别提示	
	一、岳阳恒立于2007年12月28日在《征券时报》上发布了前次《股权分置改革说明书》,并于2008年1月28日召开了前次股	
	置改革的相关股东会议,表决通过了前次股权分置改革方案。然而,由于国家对房地产行业的政策调整,公司原控股股东	
揭阳市	市中萃房产开发有限公司(以下简称 "中萃房产")已经不能用其控股的广州碧花园房产有限公司(以下简称 "广州碧花	4、公司目前处于暂停上市期间。
园")组	重组岳阳恒立。目前,前次股权分置改革方案中的原大股东中萃房产的对价已不符合公司以及公司全体股东的利益,并	四、香油和沟通渠道
可能对	付公司未来的资产重组和长远发展带来严重不利影响。	岳阳恒立冷气设备股份有限公司

公司网址: http://www.yyhengli.com

京非流通股股东 全体非流通股股东

充涌股股东

切り集団

设权分置

深交所、交易所

律师事务所

一、股权分置改革优化方案概述

本公司、公司、上市公司、S*ST恒立、岳阳恒 指

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

沙客诚实业发展有限公司

訓证券交易所

人民币元、人民币万元

18.087.3478c. 最终转掉體数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记转增股份时确认股数为准。 转增完成后、公司起聚本由141.742,000股计容至25,226,000股。 本次股及与程改革实施后,上市公司股东市自约36.3484,000元货币资产为上市公司提供了较充裕现金流,并将为公司 減少债务负担,推动主营业务回归正常发展轨道发挥重要作用。

(中华人名共和国证券法)

分股份暂不上市流通的市场制度与结构

五阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

次股权分置改革实施前,岳阳恒立实际登记在册的全体非流

本次股权分置改革优化方案实施前,持有本公司可上市流通股

董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托,编制股权分置改革说用书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全

可能对公司未來的资产塑组和长远发展带来严重不利能响。 根据《由市公司股外公司放客理如此》第二十四条,非流過股东未完全履行承诺前不得转让其所持有的股份,但是受 让人同意并有能力代让履行承诺的除外。2011年8月8日,中萃房产与深圳市做您覆实业有限公司《以下简称《售盛覆》签订 了散权转让协议、中萃房产协议转让所持有的岳阳恒立全部4.110万股(完意处本28.99%)中的3.000万股(完意处本21.16%) 给他盛趣,由做感趣代中卒房产搬行相关的股权分置改革承诺。 一、目前、岳阳恒立管记在册的非流通股股东为揭阳市中萃房产开发有限公司,中国长城资产管理公司,岳阳市博新投资 有限公司、上海汽车工业 使闭上公司,用时市人股政府国有资产业营管理要员会,方正证券股份有限公司,规国等和化产孝工矿 少有限公司、上海汽车工业 使闭上公司,规时被股间投汽车空即库营改装厂、陈忠、宣兴市昌丰水处理设备有限公司,无约 李被求业业发展有限公司,是标户或师长报告空间设备,不想的股份全场大步投份公司,湖南岳阳中房房护于形全公司,也 海市岳海冷气设备实业有限公司,从市省平江县热能设备,分别持有岳阳恒立4.1100.000。3.666.000、4.800.000。4.800。000、4.800。000、2.400。000)2.400.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.20 0.000 7.20 0.000 4.80 0.000 4.80 0.000 4.80 0.000 4.80 0.000 4.80 0.000 4.80 0.000 4.80 0.000 4.80 0.000 2.400 0.000 2.400 0.000 1.200 0.000 1.200 0.000 7.20 0.000 7.20 0.000 7.20 0.000 7.20 0.000 7.20 0.000 7.20 0.000 7.20 0.000 7.200 0.000 7.20 0.0

000、1,200,000、1,200,000、1,200,000、720,000、600,000、480,000、480,000、480,000、480,000、456,000股股份 (不含本次股

的持股數量將突生变动。公司的股本总數也將突生变动, 六根据 年华人民共和国公司法)及《引章程的规定、公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市 公司股权分置改革管理办法。的规定、本次股权分置改革化化方案须经相关股东会议批准。由于资本公积金转增股本是股权 分置改革优化方案的分安排不可分割的一部分、因此、公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和股 权分置改革相关股东会议合并举行,召开2012年中项股东大会,并将本次资本公和金转增股本议案和本次股权分置改革优化 方案作为同一部项进行表决,专项股东大会的股权签注日为2012年11月5日。 一本公司流通股股东综公司章程规定义务外,还需特别注意:完成不能参加2012年专项股东大会进行表决,则有效的 专项股东大会进议对全体股东有效,并不因为某位股东不参。放弃投票成妆区对票而对其免除。 重要内容提示

工。投权分置改革优化方案要点 現限国务能(於于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见)(图发 2004 18号),中国证监会。国资委、财政部、中国 投行、商务福职各处布的(统于上市公司股权分置改革的指导意见),中国证监会发布的(止市公司股权分置改革管理办 法)等有关规定,合并特有公司三分之二以上非流通股股份的股东提出股权分置改革动议,公司董事会受提出改革动议的公司非流通股股东的书面委托,制定本次股权分置改革优化方案。 ← 政革化化方案概述 公司本公股权分置改革优化方案拟采取 捐赠现金+债务豁免+资本公积转增"的方式进行对价安排,并由做盛惯代原大股东中菜房/使居/服股次诉告。

股弃中萃房产履行顾股灾活荡。 具体对价支排为。 ① 撤盛额向上市公司赠与现金106.668.611.87元、华阳控股向上市公司赠与现金142.967,104.13元、长城资产豁免公司 33.848.284.00元债务,用于代全体非涨温膨股东支付股改对价。 除上还用于代全体非涨温酸股东支付股改对价向上市公司赠与的283.484,000.00元货币资产外、公司潜在控股股东散盛 源将向上市公司无偿赠号8.000万元现金,用以代原大股东中萃房产履户前次投放承诺。 ①上市公司无法偿债劳产报政的资本必股金中的283.484.00000元、对全体股东按每10股转增20股的比例转增股本、 27.1年次至3.484.000股。其中,间股灾实施股收签记日登记在册份全体流通股投东按增122.000.000股。由于储密施、平均规和长成资产代表合体非流通股投东均等的形式内全体水温膨股疾充使的变对价。因此间非流通股股 东所转增的151.484.000股分别向嵌底覆定向转增57.000.000股。向华阳控股定向转增76.396.653股、向长城资产定向转增 8.087.347股

形。1873.47般。 最終转增股數以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记转增股份时确认股数为准。 转增完成后、公司总股本由141.742.000股才客至425.226.000股。 本次股权分置改资实施后,上市公司股东赠与约863.484.000元货币资产为上市公司提供了较充裕现金流,并将为公司 減少债务负担。推动主营业务回归正常发展轨道发挥重要作用。

2、根据傲盛霞、华阳控股、长城资产与本公司签署的《资产赠与协议》以及《资产赠与补充协议》,两份协议在下述先决条

部湖上F生农; ① 撤盛慶受让中革房产所持有的本公司3,000万股非流通股正式过户其名下,使其成为本公司非流通股东; 仓 1年阳轻股受让中革房产所持有的本公司10万股卡流通股正式过户其名下,使其成为本公司非流通股东; ⑥ 15域资产参与本次股权分置改革取得财政部批准,且中革房产尚未过户至长城资产的426万股非流通股正式过户长

广名下: ④ j本公司股权分置改革优化方案获得专项股东大会审议通过。 仨 非流通股股东做出的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证措施 非流通股股东承诺事项

1. 法定承诺事项 参与本次股投分置改革的非流通股股东承诺将根据相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。 2. 特别承诺事项 岳阳恒立诸在控股股东散露搬承诺如下:

散盛霞承诺自股权分置改革实施之日起, 做盛霞所持上市公司股份锁定36个月。

假选機率採目設权分值改革头施之口起。便能機即将上市公司股份的证236个月。 但其他需要说明的事项 規則 公司法 的规定。公司将资本公员金转增股本源总公司股东大会批准,根据《公司法 邦、你却证券交易所股票上市 规则 渐知度:水次股权分置改革依化方案源经保法股东公议批准。塞于水及股权分置改革化方案中、设产对价部家本公职 业共增规定:水次股权分置改革依化方案源经保法股东公议批准。塞于水及股权分置改革化方案中、设产对价部家本公职和 金转增为改革化方案对价处理环节分割的组织部分,张公司董事会决定将市设资产的行以案。对本公保全转继定 股东大会与本次股权分置改革相关股东会议合并举行,并将资产对价、资本公保金转增股本与股权分置改革优化万案作为同

股东大会与本次股权分置改革相关股东会议各并争行。并有20¹⁷73月173月24年317487474827 - 过零进行竞块。 资产对价、资本公积金转增股本与股权分置改革优化方案须获得参加2012年专项股东大会表决之股东所持表决权的三 分之口以上。参加表决的适遇股党东将转表决权的三分之二以上通过方方有效。 二、本次改革相关股东会议的印程支排 (一本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日。2012年11月8日 (二本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日,2012年11月8日 (三本次股权分置改革相关股东会议网络投票时间。2012年11月8日 ,为显布方重定体积率组长股东会议网络投票时间。2012年11月8日

股票简称: S*ST 恒立 股票代码:000622 公告编号:2012-35

☆议召开时间为:2012年11月8日下午14:00

○ 股权登记日 2012年11月5日。 仨 现场会议召开地点 湖南省岳阳市青年中路

四、现场会议登记事项

邮政编码:414000 传 真:0730-8221311 仨)登记时间

到投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)参加网络投票。 (一)采用交易系统投票的程序

1. 本化火奶奶医比如中旬间,五大人小加 足,服务方式。 服务的处比,湖南省在阳市市车中路岳阳恒立冷气设备股份有限公司董秘处 联系也结:6730-8245282 传 真-6730-8221311 五.参与网络伦票的股东的身份认证与投票程序

、本次现场会议出席者请于会议开始前半小时内到达会议现场,会议出席者食宿、交通费用自理;

。丘联网条砼层票时间 次相关股条点设置过互联网投票系统投票的开始时间为2012年11月6日9;30-2012年11月8日15;00期间的任意时间。 、本公股投分置改革将其重要时点发证券停复牌安排 本公司董事条经与非施通股股东及潜在实际控制、建商一致,于2012年10月17日召开第六届董事会第七次会议审议

1. 中公 19 馬中宮公宁甲亞與巴黎及原在美丽亞制人庭爾一致,于2012年10月17日召开第大屆董事会第七次会议 東议 股权分置改革相关议塞,发出召开股东大会议 通知。 2. 本公司董事会将在2012年10月30日之前 传当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革最终方案。 3. 如本次股权分置改革优化方案获得专项股东大会表决通过,捐赠资产的审计、转增股本的验资和登记等事宜拟在一个月之内实施完毕。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

关于召开2012年专项股东大会的通知

网络投票时间为;2012年11月6日至2012年11月8日,其中; 1、深圳证券交易所交易系统投票时间为2012年11月6日~2012年11月8日,每个交易日9;30~11;30和13;00~15;00 即股票

、17。 31股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本通知的规定择其

(六)全议出解对象 1.人在本次会议股权登记日,即2012年11月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的股 1.均有权参加水公议及参加表决,在上述日期签记在册的流通股股东,均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表 支,不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席。破授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加

絡投票。 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司股权分置改革除税和地的保管代表人、见证律师或其他经公司董事会邀请参加本次会议的人。 化上公司相关证券保税,复聘宜官 1.本公司董事会经与请添通股股东及遗在实际控制人起商一致,于2012年10月17日召开第六届董事会第七次会议,发出 开股东大会会议通知。公司于2012年10月19日正式公告股权分置改革常案,自2012年10月19日起为股东沟通时期。 2.本公司董事会将在2012年10月30日之前。俭当日、公告非常通股股东与通便股东沟通协商的情况、协商确定的股权

,但以中联系万案。 3.公司目前处于暂停上市期间。 4.如本次股权分置改革方案获得专项股东大会表决通过,像盛搬、华阳控股、长城资产捐赠现金的审计过户、转增股本登三、上股等事宜拟在一个月之内实施完毕。

二、車以中項 会议审议事项。《公司章程修正案》、审议(保圳市做盛攬实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司、中国长城资产管理 刊聘与现金、公司资本公积金转期股本和股权分置改革方案》。 具体内容参见2012年10月19日刊登在巨潮网网站披露的(第六届董事会第七次会议决议》以及任阳恒立冷气设备股份

具体内容参见2012年10月19日刊验在巨潮间网络玻璃窑门 朝大庙董事会第七次会议决议》从《在时恒立冷气设备股份有限公司股内管设金属财务。 一次流通股股东参与股权分置改革的权利和主张权利的时间、条件和方式 一、流通股股东参与股权分置改革的权利 产品通股股东统与军由保本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督 管理委员会(由市公司股权分置改革管理办法规定。股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过 1,并经参加发展的流通股股东市特表表权的三分之二以上通过。 二、深通股股东主张权利的时间、条件和方式。

过,并终参加表决的流過酸股东上级权的时间。条件可力式 民物中国证券监督管理委员会。化市公司股权分置改革管理办法,测定: 本次会议采用现场投票。委托董事会投票与网络 投票相结合的发表力式,流通路投票在处,这一种方式中选择一种方式中次市"议议案进行投票表决。 一、近遇股股东参加投票表决的重要性 1.有利于特种自身和适不受制定等。 2.充分表达愈愿,行使股东权利。 3.如果本次股权分置改革方案获得本次会议通过,无论流通股股东是否出席本次会议或对股权分置改革方案投反对票 或弃权票,只要认为本企股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的股东,均须无条件接受本次会议的决以。 四、资庆权 公司股东厦厂肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票。网络投票,征集投票委托中的一种表决方式,不 能重复投票。 1.如果同一股份通过现场,网络或证集投票委托重复投票,以邓场投票为准。 2.如果同一股份通过现场,网络或证集投票委托重复投票。以邓级投票为准。 3.如果同一股份多次证集重复坚果。以是第一次证集投票为准。 4.如果同一股份通过网络或证单投票委托工量投票。以常一次四条投票为准。 4.如果同一股份通过网络多次重复投票。以第一次四条投票为准。 4.如果同一股份通过网络多次重复投票。以第一次网络投票为准。

E. 伍 董事会征集投票委托权 为保护流通股股东和盆。公司董事会同意向全体流通股股东征集本次会议的投票权,使流通股股东能够充分行使权利, 充分表达自己的意思。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见与本通知同时刊登在巨潮网上的 截事会投票委托征 集函放本通知联六部分内容。

(一登记于续) 1.出席现场会议的股东或股东代理人应特以下文件办理登记: 0.泊然人股东特本人身份证、持股凭证、股票账户卡; €)油代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、投票代理委托书及委托人持股凭证、股票账户

在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联

1、投票时间:本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2012年11月6日至2012年11月8日的交易时间。投票

2.根据版盛極、平均26以、15級の「一つかないがロリカ 電調尼日生效 () 旅览都受让中華房产所持有的本公司3.000万股非流通股正式过户其名下,使其成为本公司非流通股东。 ② 洋解稅股受让中華房产所持有的本公司1万股非流通股正式过户其名下,使其成为本公司非流通股东。 ② 沃城资产取得财政部批准,且中率房产尚未过户至长城资产的426万股非流通股正式过户长城资产名下; () 体公司股权分置改革化化分案获得专项股东大会申议通过。

化照深圳证券交易所新股中购业务操作。 2、深市股东投票代码: [860622];投票简称为 [恒立投票]。 3、股东投票的具体程序为:

 (1) 庆买万回刀头人; (2) 在 委托价格" 项下填报 	目关股东会议议案序号,1.00元代	表股权分置改	位革的议案,如下3	表:	
议案内容			对应申报价格		
探圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司、中国长城资					
产管理公司赠与现金、公司资	置改革方案》		1元		
3)在 委托数量"项下,表决	意见对应的申报股数如下:				
表决意	D.种类	对应的申报股数			
同》	ii.	1股 2股			
反	t t				
荊	3股				
(4)投票举例 ①股权登记日持有 '岳阳恒'	Z"A股的投资者,对公司股权分置	『改革方案投』	同意票,其申报如	下:	
投票代码	买卖方向	申报(介格	申报股数	
360622	买人	17	Ċ	1股	
②如某某投资者对公司股权	分置改革方案投反对票,只要将	申报股数改为	2 股,其他申报内	容相同。	

1.投票时间:本次通过互联网投票系统投票的具体时间为:2012年11月6日上午9:30至2012年11月8日下午15:00期间的

1.投票时间。4个人理过4年7月2年7月2年7月2年7月2日 (在野时间。 2.股东投票的具体程序为。 (散东东联身份认证的具体流程 按照 保护证券交易所投资省网络服务身份认证业多实施细则)的规定。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身份认证。申请服务密码的,请客胜同址上http://www.sauc.cm/klmtp-//whitp.eminfo.com.cm/的密码服务を包建册,填写相关信息并设 置服务密码,该服务密码需要通过交易系统被活成功半日后方可使用。 申请数字证书的,可向原始证券信息公司或其条注的代理发证机争申请。 ② 施通股股东根据板股股服务密码或数产证中可量家用地址的-//whyp-eminfo.com.cm 的互联网投票系统进行投票。 〔2. 股票股东根据板股股服务密码或数产证中可量家用处批的//whitp-//whyp-eminfo.com.cm 的互联网投票系统进行投票。 〔2. 股票注意事项〕 1. 通过交易系统或互联网投票系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的, 口第一次申报为准:

、《《中报》26年; 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳人表决统计; 3.股东在网络投票期间内,请尽早投票,尽量不要等到最后一天投票。

四股票結果查詢 通过交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询投票结果,通过互联网投票系统投票的,投资者可于投票当日下 年18:00后登录变好可延期投票系统,titp://ulp.eninfo.com.en.jc... 投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。 六.董事会征集投票权投票

- 致同意向公司流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

世 紅果对家 截止2012年11月5日下午15;00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

仁)征集时间 自2012年11月6日至2012年11月8日现场会议召开前。

任) 紅葉方式 本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集,董事会将采用公开方式,在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集

四 海樂程序和步骤 第一步,填写投票代理委托书。投票代理委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写; 第二步,向公司董事会提交股东签署的投票代理委托书及其相关文件。本次征集投票委托格由公司董事会秘书部签收授 投委托书及其相关文件,并转交给本次征集投票委托的投权代表。 法从股东请将现行有效的企业法人营业协展复印件或证明法人股东身份的其他证明文件复印件,法定代表人身份证复 印件,投票代理委托书解件,法人股东账户卡复印件通过挂号信息,特快专递或者专人适应的方式(精在所有文件上加蓝法人 股东公康 法定代表入签字)。这些本公司董事会秘书部(结函以实际收到分地), 个人股东语将本人身份证复印件,股东账户卡复印件。投票代理委托书原件和截至本次股权登记日 2012年11月5日下午收市后的转股清单(加索托管营业船公金的原件)通过挂号信函方式,特快专递或者专人送达的方式,情在所有文件上字字),送达本公司董事会秘书部《信函以实际收到分准)。 经上对公司董事会秘书都《信函以实际收到分准》, 股东可以先向指定传真机发法传真,将以上相关文件发送至公司董事会秘书部、确认授权委托。在本次会议登记时间截 业之间、董事会秘书部收到报告信息,特许全通成专人送达的完备证明文件,则授权委托在次。逾期则授权委托方效,逾升时 筹整稿、造成以上文件未能于本次会议登记时间截止的法达秘书部的,则授权委托在效。逾期则使权委托无效,由于投 清整榜。造成以上文件未能于本次会议登记时间截止的法达秘书部的,则授权委托在效。逾期则使权委托不 请将报安约金部文件下以支票签封,上报明表出。张系允、并在显著位置称明 征集投票委托"法达以下指定地址: 收件人;任用位立令气设备股份有限公司

联系地址:湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路

伍 授权委托的规则 股东混役的授权委托书及其相关文件将由公司董事会秘书部审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交公司董事 会。股东的投票代理委托经审核同时满足下列条件为有效。 1. 股东提交的投票代理委托书及其相关文件以注号信题、特快专递或专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止 2.012年11月8日现场会议召开之前选去指定地位。 2.股东提交的契件完落,并符合的定第 任则 项的要求。 3.股东提交的契件完落,并符合的定第 任则 项的要求。 4.投权委托书内容明确,股东末将表决事项的投票委托同时委托给在集人以外的人。 6. 计值

、 及他 、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在本次会议登记时间截止之前以书面方式

6)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证 ·撤回原投票代理委托,则已做出的投票代理委托自动失效。 2.股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的

6 油法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证 邦文仲 复印时,法定代表人身份证罪书,结股证,跟票帐户; 4 油申非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文仲 復印钟,加遗法人印章的投票代理委托书,结及形定,股票帐户卡。 股东可以后面或传真方式至记。参加现场会议的股票代理委托书请见本适业的附件)。 2. 投票代理委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 C. 路记地点及授权委托书选达地点 湖南省岳阳市青年中路岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书处 幅高软件人,张瑞,信函上请注明,股东会议"字样。 邮联命品名,44000 全、成果無及等以且以及企工。 安托为有效。 3.投票代理委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位选定代表人签署的授权委托书不需要公证。 4.股东应在提定的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示、并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择超过两项的,则

他果人将认定其委托无效。
5、由于征集投票权的特殊性,公司董事会秘书部仅对股东根据《董事会投票委托征集函》揭交的投票代理委托书进行形式申核,并不对投票代理委托书进行形式申核,并不对投票代理委托书及作上的签字和董章是否确分级东本人签字或董章或该等文件是否确由股东本人或股东投权委托代理人发出进行实质审核,符合规定形式要件的授权书和相关证明文件将被确认为有效。因此,特提醒股东注意评的自己的理解又被他人侵犯。
七、其他事项

投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。 岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2017: 据权**委托书** 签全权委托 先生女士代表本单位个人出席品附直立冷气设备股份有限公司2012年专项股东大会暨股权分置改革相关股东会区、并代表本单位本人行使表决队。有效制限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

仨 对价安排的执行方式 本规权分置改革优化方案若获得专项股东大会审议通过,根据对价安排。流通股股东所获得的股份,由登记公司根据方 案实施权及登记日验记在邮的流通股股东特股数,按比例自动记入账户。在转增比配中,由现计算结果不足一股时,按照登记 公司现行的 化市公司权益分聚及危限整记业 多运作部引 》所规定的事碎股处理方法进行处理。 本次股权分置改革化允许家实施时、公司将把商未完成过户的非流通股转让行为统一完成过户。股权分置改革优化方案 实施后首个交易日、公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。 (四)执行对价安排情况表

执行对价安排前 执行对价安排股数 共行对价安排股数

		持股数(股)	占比%		持股数(股)	占比%	
1	傲盛霞	30,000,000	21.17	57,000,000	87,000,000	20.46	
2 华阳控股		100,000	0.07	76,396,653	76,496,653	17.99	
3	长城资产	12,946,000	9.13	18,087,347	31,033,347	7.30	
4	中萃房产	6,740,000	4.76	0	6,740,000	1.59	
5	无锡旺达	4,800,000	3.39	0	4,800,000	1.13	
6	博源投资	4,800,000 4,260,000	3.39 3.01	0	4,800,000 4,260,000	1.13	
7	岳阳国资委						
8	方正证券	2,400,000	1.69	0	2,400,000	0.56	
9	芦茅江矿业	2,400,000	1.69	0	2,400,000	0.56	
10	陈忠	1,200,000	0.85	0	1,200,000	0.28	
11	上海汽车	1,200,000	0.85 0 0.85 0	0	1,200,000	0.28 0.28	
12	恒发汽改	1,200,000		0	1,200,000		
13	昌丰水处理	720,000	0.51	0	720,000	0.17	
14	睿诚实业	600,000	0.42	0	600,000	0.14	
15 恒立集团		480,000	0.34	0	480,000	0.11	
16 岳阳岳房		480,000	0.34	0	480,000	0.11	
17 岳阳中房		480,000	0.34	0	480,000	0.11	
18	北海岳冷	480,000	0.34	0	480,000	0.11	
19	平江热能	456,000	0.32	0	456,000	0.11	
	非流通股	75,742,000	53.44	151,484,000	227,226,000	53.44	
	流通股小计	66,000,000	46.56	132,000,000	198,000,000	46.56	
	合计	141,742,000	100.00	283,484,000	425,226,000	100.00	
伍)	有限售条件的股份可上	:市流通预计时间表	•			•	
股	东名称	可上市流通股数(股)	可上市流通时间		承诺的限售条件		
放盛霞		87,000,000	G+36个月后		按法定阿	艮售期	
		21,261,300	G+12个月后				
华阳控制		42,522,600		G+24个月后	按法定阿	艮售期	
		76,496,653		G+36个月后			
长城资产		21,261,300		G+12个月后	按法定限售期		
		31,033,347		G+24个月后	按法定限售期		
中萃房产		6,740,000	G+12个月后		按法定阿	按法定限售期	
无锡旺达		4,800,000	G+12个月后		按法定阿	按法定限售期	
博源投资		4,800,000		G+12个月后	按法定阿	按法定限售期	
岳阳国资委		4,260,000	G+12个月后		按法定阿	按法定限售期	
方正证券		2,400,000	G+12个月后		按法定限售期		

1,200,000

1,200,000

600,000

480,000

立集团

V \ /(A/\(\)/// J = L/\(\) = \(\)// L	D J 245 V 980 I D 14V D 2 - D 1	-9,36,49344			
	方案实施前			方案实施后	
	股份数	占比%		股份数	占比%
未上市流通股份合计	75,742,000	53.44	有限售条件的流通股合 计	227,226,000	53.44
发起人法人股	27,442,000	19.36	发起人法人股	27,442,000	6.45
募集法人股	48,300,000	34.08	募集法人股	199,784,000	46.98
已上市流通股份合计	66,000,000	46.56	无限售条件的流通股合 计	198,000,000	46.56
股份总数	141,742,000	100.00	股份总数	425,226,000	100.00
(七) 保荐机构对本次改	革对价安排的分析》	紀			

G+12个月

G+12个

按法定限售期

按法定限售期 按法定限售期

當時、千円五成大人來說一門上市公司第一元。最初記述的一次,以而走上良性发展的軌道,有利于流通股股东的即期利

通过岳阳恒立股改前后公司变化分析,保荐机构天风证券认为:优化方案参与各方在充分尊重事实和市场规律的基础 二、提出股权分置改革动议的非流通股股东持有公司股份的数量、比例和有无权属争议、质押、冻结情况

受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期;2012年 月 日 注:1.损权委托书复印和按以上格式自制均有效; 2.委托人为法人股东必须加蓝公章。

股票简称: S*ST 恒立 股票代码:000622 公告编号:2012-36 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 董事会委托投票征集函

一、绪言 根期中国证监会《止市公司股权分置改革管理办法》、《止市公司治理律则》的规定、岳阳恒立冷气设备股份有限公司《以下简称 岳阳恒立"或《公司" 随事会向全体流通股股东征集于2012年11月8日召开的2012年专项股东大会繁优化股权分置改作 / 遊事会声明

一、城事云户时,董事经院还在张强内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本报告书的内容不违反 董事经院证本投票委托企业的企同的证明规定或与之冲突、董事会成员保证不利用本次征集投票委托从事内幕交易、操 级市场等证券排行为。本次征继续票委托行动以无偿方式进行、董事会所有相关信息均在主管部门指定的报刊上发布,未 有擅自发布信息的行为,所发布的信息未有虚假、误导性陈述。

一百五五五元, 中国证监会、深圳证券交易所及其他监管部门对公司股权分置改革所做的任何决定和意见均不表明其对公司本次股权 分置改革方案的实质性判断和保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

|公司基本目筒CE回介 |司名称: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 |文名称: YUEYANG HENGLI AIR-COOLING EQUIPMENT,INC

股票代码:000622 法定代表人陈少坡 董事会秘书:李滔 办公地址:湖南省岳阳市青年中路 邮政编码:414000 公司网址:http://www.yyhengli.com 电子信箱:yyhl@public.yyhu.cn 经营范围:生产:销售新於空頭设备.制造,销售一、二类压力容器:销售汽车 焓小轿车);加工、销售机械设备:提供剩冷 空頭设备安装,维修及本企业生产原料和产品的运输服务。 (二 阶年取项

(二) 於集事節 本次临前投棄大会暨相关股东会议报审议的 保圳市飲盛觀案业有限公司,中国华阳投资控股有限公司,中国长晚资产公司赠与资产体现金。公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案,股票委托,该议案须经参加表决的股东所持表决三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之一以上通过方可实施。 已外证集级签署日期

の成準由: 1、支付安排校为合理: 1、支付安排校为合理: 1、大大改善了公司的财务状况; 、对公司发展前景有信心。 1、征集方案 大征集方案具体如下:)征集对象

截止2012年11月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的岳阳恒立全体流通股股东。

任、 征集方式 本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集,董事会将采用公开方式,在指定的报刊、 网站上发布公告进行投票委托征集

(六) 其他 1. 粉东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在本次会议登记时间截止之前以书面方式

撤回原投票代理委托,则已做出的投票代理委托自动失效。 2、股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的 金光的高效率,上面1854年7月四时,以癸托入服加一尔金耆的麥托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。 3.投票代理委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位定定代表人签署的授权委托书不需要公证。 4.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择超过两项的,则征集人将认定其委托无效。

5、由于征集投票权的特殊性,公司董事会秘书部仅对股东根据《董事会投票委托征集函》提交的投票代理委托书进行形 式审核,并不对投票代理委托书及相关文件上的签字和邀章是否确为股东本人签字或盖章。或该等文件是否确由股东本人或 股东投权委托代理人处出进行实质审核,符合规定形式要件的授权书和相关证明文件将被确认为有效。因此,特据醒股东注 或保护自己的发展权本能也从侵犯。 六、备查文件 载有经重事会邀章的投票委托征集函正本。

序号	非流通股东名称	持股数量 (股)	占总股本比例	占非流通股比例
			(%)	(%)
1	傲盛霞 含尚未从中萃房产过户的3,000万股)	30,000,000	21.17	39.61
2	揭阳市中萃房产开发有限公司	6,740,000	4.76	8.90
	中国长城资产管理公司 含尚未从中萃房产过户的426	12 046 000	9.13	17.00
3	万股)	12,946,000		17.09
4	华阳控股 焓尚未从中萃房产过户的10万股)	100,000	0.07	0.13
5	无锡旺达商贸有限公司	4,800,000	3.39	6.34
6	岳阳市博源投资有限公司	4,800,000	3.39	6.34
7	湖南省新化芦茅江矿业有限公司	2,400,000	1.69	3.17
8	陈忠	1,200,000	0.85	1.58
	会计	62.986.000	44 44	83 16

注1:部分非流通殷殷东所持股票已转让但未办理过户,尚未过户股份数在上表中列示; 注2:在审议本次股改优化方案的相关股东会议上,如做盛霞受让中萃房产3,000万股公司股份在相关股东会议前完成过 户. 傲盛覆应则重克法; 在主,在审议本次股及优化方案的相关股东会议上,如华阳控股权受让中奉房产10万股公司股份在相关股东会议前完成

(2) "中华哈敦也回廊《公记。 据查车的评许签署之日,提出股权分置改革动议的非流通股股东所特本公司股份均无权国争议,除中草房产已于2010年 12月11将其权出上给能源置的3,000万股股份原押给受让方能感置外,其他动议股东特有本公司非流通股股份不存在原押。 赤结等情况。

三月完通數股东阪田的小和子で2011 1.非流通股股东承诺事项 0 法定承诺事项 参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺将根据相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

参与本次般权分置改革的非流通股股东承诺将根据相关法律、法规和规章的规定、履行法定承诺义务。 ② 辨别求诺事项 苗料恒立潜在在经股东散盛搬承诺加下; 做盛覆承诺自股权分面改革实施之日起。做盛瘦所持上市公司股份锁定36个月。 2. 施均保神部域。 《超级、4和按股将以自有资金支付本次股改对价,由截盛覆、4和按股分别在股东大会召开前5日内向岳阳恒立指定的 安宁按付据的报论验4000万元和2000万元人民币、如散盛覆、4和按股在股东大会通过股改万案后未能在5个工作日之 安宁按付据的推论4000万元和2000万元人民币、如散盛覆、4和按股在股东大会通过股改万案后未能在5个工作日之 定付其所承诺的出资186,668,611.87元和142,967,104.13元、则据均保证金不予退水。在做虚覆、4和控股全额支付其承诺 并终由占进办分时间,服约能力分析、服约风险防密对策

(應約方式 全体动议股东承诺在公司相关股东会议对股权分置改革优化方案做出决议后, 公司董事会按照股权分置改革优化方案 办理对价支付,并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请协定事能通股股份可上市交易的手续,承诺人将委托公 司董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请前定有限售条件的股份,从而保证承诺的履行。 6 應約时间为依据相关承诺自公司股权分置改革优化方案实施完成起,至相关承诺期满为止。 6 解析的比分时

² 原志·2·3·3·3 履步前间为依据相关承诺自公司股权分置改革优化万案头雕元双线, 生用天小田/3/3·3·3·3·3 6 履约能力分析 截至本说明于出具之日,全体动议股东持有岳阳恒立非流通股62.986.000股,且该等股份不存在任何权属争议,除中萃 房产已于2010年12月3日结其相出让给被虚赠约3.000万股股份质押给受让方僚虚覆外不存在任何权规则,包括但不限于 股份破颜师,承结等。全体动议股东消转/保证、在岳阳恒立股份下离实施。北近行实实施资。北近行实法的成政实所性 障碍的行为。根据本次股权分置改革优化方案的对价安排,向偿盛覆、华阳控股及长城资产转增的股份分别直接计人其各自 的账户,不存在履行障碍。

由于在承诺的限售期间,登记结算公司将对相关限售股份进行锁定,且全体承诺人保证在承诺期间内接受保荐机构对履行承诺义务的持续督导。相关承诺人违反上述承诺的风险已得到合理规避。

4. 承诺事项的履约担保安排 由于证券交易所和验证结算公司将在上述承诺的限售期内对相关承诺人所持公司有限售条件流通股进行锁定,因此该

3.等中理中地亞亞可亞 全体統內提及系統者,如法反承诺率项,國依法承担违约責任。自國按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章 监管措施 与法律物任"有关条款的规定。接受中国证益会,深圳正券交易所常监管部门的规划,并承挂相应的法律责任。 6.或诺人—即 6.或诺人—即 6.或诺人—即 6.或诺人—即 7.公司本公股权分置改革完成后,承法人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。在未完全履行本股权 公司政本诉法之前,除非受让人则应并有能力承担承诺义务及责任。承诺人将不破持或转让其所持有的股份。承诺人保证、如

二、股权分置众单中明能证规的风座及党域力条 一般改优化方案不能获得相关股东会议批准的风险 股权分置改革优化方案不能获得相关股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,并需经参加相关股东会议的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。若本次股权分置改革优化方案系获通过,则本次股权分置改革优化方案不能实施

無效方案:公司董事全将协助非流通股投东。通过投资者能流会,继体说明会、风上路流、效低水愈见质等多种方式,与 解决方案:公司董事全将协助非流通股投东。通过投资者能流会,继体说明会、风上路流、发眩征来愈见质等多种方式,与 广大流通股投东基础:力争获得广大流通股投东的理解和支持。 (二、标位教训探相强定于智丽 "此他的处理"。本次数权分置改革化化方案需取得中华人民共和国财政部批准。尚需取得上市 公司股权分置改革相每股股份管理备案。因此本次股权分置改革存在未能被引取得国党主管部 用此值的级。 解决方案:公司已就本次股投分置改革优化方案与相关国资主管部门进行充分沟通。将于本次股权分置改革相关股东会 议召升前取得中华人民共和国财政部汇支市推定外。 (一般权分置改革完成后无法恢复上市的风险 公司目前处于智停上市中、披露此次股及优化方案与相关国资主管部)。

四、公司聘請的保养机构和维那事务所出具的意见 (一)准容机构和律师事务所在公司董事会公告改革说明书的前两日持有公司流通股股份的情况以及公告前六个月内买 卖公司流通股股份的情况 公司股票自2006年3月15日起一直处于暂停上市中,保养机构和律师事务所无在公司董事会公告改革说明书的前两日持 有公司流通股股份及公亩前六个月内买卖公司流通股股份的情况。

有公司流劃股股份及公吉闸穴个月均头梁公司流劃股股份的南位。 仁、原存意见结论 天风证券接受任阳恒立的委托、对岳阳恒立的股权分置改革出具了保荐意见书、结论如下: 本保养利城人为、岳阳恒立冷气设备股份有限公司本次股权分置改革优化方案体现了公开、公平、公正、诚实信用和自愿 的原则:本次股权分置改革遵循市场化原则,对价安排合理、本次股权分置改革已采取有效措施保护中小投资者利益;非流通 股股东有能力执行对价安排,有能力履行承诺事项。公司复计流通股股东按照法律程序履行了相关信息披露义务,股权分置 改革的程序及户该符合相关法律。法规及中国证金、仓市公司股权分置改革管理办法、例有关规定。基于上述理由,本保养 机构愿意推荐岳阳恒立冷气设备股份有限公司进行股权分置改革。 任义神师愿见结论

三 洋神师意见结论 公司具备进行本次股权分置改革的主体资格;提出本次股权分置改革优化方案动议的非流通股股东具备参与本次股权 分置改革的主体资格。公司本分成股分置改革优化方案涉及的相关法律文件的内容符合有关法律法服的规定;本次股权分置 改革优化方案的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定;本次股权分置改革优化方案已经履行的程序符合有关法律、 法规和规范性文件要求;本次股权分置改革优化方案尚需取得有权国有资产监督管理部门、深圳证券交易所的批准和确认,

二月流通股股东同意股权分置改革的协议书 三月流通股股东委托公司董事会召开2012年专项股东大会的委托书

(七)与本次股改相关的重要协议等法律文件

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会 二〇一二年十月十七日 征集人:岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会征集投票权的投票代理委托书 益附值以序、设备成防有限公司董事安征集成系处的投票已建设注。 委托人申明,本人是在对其后附位之冷气设备股份有股公司、公司"董事全进程更委托的相关情况充分知情的条件下 委托征集人行使投票权。在本次会议登记却向截止之前。本人保留部时撤回该项委托的权利。将投票权委托给证集人后,如本 单位本人亲自、你包括网络长票 成委托代理人登记并出席现场会议,或者在会议签记时间截止之前以书面方式明示撤回局 投票代理委托的,则以下委托行为自动失效。

常代理整托的,则以下委托行为自动失效。 本公司本人作为委托人。法授权妻托品阳恒立冷气设备股份有限公司董事会代表本公司本人出席2012年11月8日在 F前2012年专项股东大会暨股权分置改革相关股东会议(以下简称 本次会议"),并核本公司本人的以下投票指示代 办无指示,则公司董事会可自与代定对核议程度赞成果,反对策成弃权票, 台开时2012年专项股东大会验股权方面以单相未取东会议处 票。如无指示,则公司董事会可自行决定对该议案投赞成票。 本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见; 序号

日 理公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案为 往:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择跨度、反对或者等权并在相应性均分 为无效委托、法途的、则得必少可靠业争可自行办定可被议验使赞成层,反对课或非权票。 本授权委托的证集时间。自2012年11月6日至2012年11月8日现场会议召开之前。

委托人身份证号(法人股东请填写营业执照证号): 委托人联系电话:

委托人 签字确认,法人股东加盖法人公章):

证券前款:S'ST恒立 证券代码:000622 公告编号:2012-34 岳阳恒立冷气设备股份有限公司

签署日期:

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整、不存在任何虚假记载、误予性陈述或者重大遗漏。 一、康事会会议召开情况 1. 品种但立场令设备股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年9月30以电话、传真和专人送达方式发出会议通

2.会议于2012年10月17日上午9点在长沙市证券大厦604室召开。 3.本次会议应参与表决董事9人、实参与现场表决董事8人、独立董事黄吴因出差无法现场参与表决、特委托独立董事陈 大分行使表决权。 4.本次会议符合 公司法 知本 公司章程 的有关规定。

公司章程原第一日六十三条: 第一百六十三条 股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留 1该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

能改为; 第一百六十三条 股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例减送新股。在公司股票全流通前,经参加相 关股东会议的股东所待表决权的三分之二以上通过,和经参加相关股东会议的流通股股东所待表决权的三分之二以上通过, 可向特定股东定间转增腿水。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。 该项项、案款票同意。(四更次时,票存权。 2. 审议通过 蔡圳市做盛震实业有限公司,中国华阳投资控股有限公司,中国长城资产管理公司向本公司赠与资产的议

为推进公司股权分置改革,为公司注入发展所需流动资金,公司潜在控股股东傲盛霞向上市公司赠与现金106.668

口正式主欢: (1) 版盛霞受让中萃房产所持有的本公司3,000万股非流通股正式过户其名下,使其成为本公司非流通股东;

② 字符段設長过上中本房产所持有的本公司10万股非流通股正式过户其名下,使其成为本公司非流通股东; 3 民城货产收得财致部批准。且中本房产尚未过户至长城房产的426万股非流通股正式过户长城货产名下; 4 体公司股及分置改革优化万寨保持专项股末火金市以通过。 该项以家房9票间度。0票反对。0票年以。 3 市议通过《利用公司资本公股金牌银版本的议案》 3、中以通过《时间公司》以外为公本公本《全国以中记》之本。 1)公司本次数权分置改革优化方案和采取 指赠现金+债务豁免+资本公积转增"的方式进行对价安排,由债盛覆代原大中萃房产履行原股改承诺,具体对价安排为:

股东中华岛产履行原股无滨。具体对价安排为:
1 公司潜在控股股东做盛藏向上市公司赠与现金106.668.611.87元、华阳控股向上市公司赠与现金142.967.104.13元、 长城资产豁免公司33.348.234.00元债务,用于代全体非流通股股东支付股农对价。
除上述用于代全体非流通股股东支付股农对价向上市公司赠与的283.484.000.00元货币资产外、公司潜在控股股东做盛海的上市公司职与五无偿增等。200万元现金,用以(原大股东中海)产屋付市以股政水混。
0 上市公司以上达货币资产形成的资本公积金中的283.484.000.00元、济全体股东按每10股转增20股的比例转增股本、
共转增股本283.484.000股。其中,向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增132.000.000股。由使的基础。作用
按照和长城资产代表全体率流通股股东以海金捐赠及债务都免的形式/司全体流通股股东转增132.000.000股。由此向非流通股股东规律的151.484.000股分别向搬旅搬定向转增57.000.000股。由中阳控股定向转增76.396.653股、向长城资产定向转增
81.0873.478段

.087.347股。 最終转增設数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记转增股份时确认股数为准。 转增完成后、公司总数本由141.742.000股扩客至425,226.000股。

2)、岳阳恒立潜在控股股东傲盛霞承诺如下: 傲盛霞承诺自股权分置改革实施之日起、傲盛霞所持上市公司股份锁定36个月。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司