朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）

（上接B8版）

3、智尚劢合的实际控制人情况

张锦霞女士通过间接控股天津卯禹商贸有限公司控制智尚劢合64%的股权，为智尚劢合的实际控制人，其基本情况如下：

张锦霞，女，1981年10月1日出生，大学本科学历，身份证号420902811001XXX，住址为湖北省孝感市孝南区朋兴乡星光村，2006年任武汉腾凌商贸有限公司副总经理，2008年任杭州锦城科贸有限公司总经理。

4、其他关联人的情况

（1）智尚劢合控股和参股的其他企业

除持股东升庙矿业外，智尚劢合未控股、参股其他企业。

（2）智尚劢合实际控制人控股、参股的其他企业

除智尚劢合外，张锦霞女士未控股、参股其他企业。

（五）交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告书摘要签署日，智尚劢合未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

（六）交易对方及其主要管理人员近五年所受处罚、重大诉讼或仲裁情况

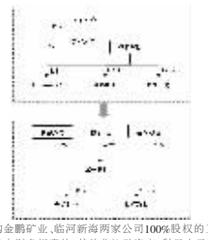
截至本报告书签署之日，智尚劢合及其主要管理人员近五年来未受到行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

第四章 本次交易标的资产的基本情况

本次拟注入上市公司的资产（股权）为东升庙矿业100%股权。

为充分发挥东升庙矿业经营团队的管理优势、理顺产业上下游关系，从而提高东升庙矿业的管理效率、增强东升庙矿业的议价能力，东升庙矿业原计划收购建新集团持有的金鹏矿业、临河新海、进出口公司三家公司100%的股权，并作为东升庙矿业的子公司一并注入朝华集团，2012年6月20日，建新集团与东升庙矿业分别签订股权转让合同，将其持有的金鹏矿业、临河新海和进出口公司100%的股权转让给东升庙矿业；2012年7月，完成了上述股权转让的工商变更备案手续。由于进出口公司股权转让程序瑕疵及提交的工商变更备案相关文件不完备等原因，2012年9月14日，甘肃省工商行政管理局以“（甘）登记内撤字[2012]第001号”文撤销了对进出口公司股权转让给东升庙矿业的变更备案手续。因此，东升庙矿业仅完成了对金鹏矿业和临河新海的收购并将其同接纳入标的资产注入范围。

本次收购股权结构调整前后图示如下：



截至2012年6月30日，东升庙矿业收购金鹏矿业、临河新海两家公司100%股权的工商变更登记手续尚未完成，因此，东升庙矿业支付的上述两家企业的股权转让款在财务报表的“其他非流动资产”科目中反映。鉴于东升庙矿业对金鹏矿业、临河新海100%股权的收购行为系同一控制下的收购，以收购完成后的股权架构为基础，并假设于2012年6月30日已全部完成及本次交易后的公司组织架构自期初即存在并持续经营，因此，本章节中关于标的资产产量、销量等主要业务介绍系按照模拟合并口径。

本次重大资产重组的标的资产为东升庙矿业100%股权，以经中瑞岳华审计的东升庙矿业（母公司）财务报告为基础，中天华以2012年6月30日为基准日对东升庙矿业（母公司）进行评估，本次标的资产—东升庙矿业（母公司）账面净值为72,576.12万元，评估价值为216,938.93万元，评估增值144,362.81万元，增值率198.91%。在本章节中，将分别对东升庙矿业（母公司）及各子公司的评估情况、资产状况进行介绍。

一、东升庙矿业基本情况

（一）东升庙矿业概况

中文名称：内蒙古东升庙矿业有限责任公司

设立日期：2000年7月25日

注册资本：36,000万元

注册地址：内蒙古乌拉特后旗巴音镇

企业性质：有限责任公司

税务登记证号码：152826720199783

邮政编码：015543

法定代表人：杜俊魁

联系电话：0478-4662981

业务范围：铅锌矿、铜矿、硫铁矿、铁矿开采、浮选销售；各类工业产品、矿山机械设备及配件销售。一、出口商品名录：铅锌矿粉、铜矿粉、硫铁矿粉等五金矿产品；二、进口商品名录：本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口。工程测量、建筑工程测量、矿山测量、地形测量

（二）历史沿革及股本变动情况

东升庙矿业成立于2000年7月25日，由建新实业与内蒙古北方化学矿产工业公司共同投资组建成立，注册资本4,000万元，其中建新实业出资3,000万元，北方工业出资1,000万元。根据股东双方签订的《组建东升庙矿业协议书》规定，建新实业认缴出资应在2000年8月28日前分二期缴足。根据2000年7月18日巴彦淖尔河套有限会计师事务所出具的《验资报告》，建新实业以货币缴纳了首期2,000万元出资；北方工业以实物资产缴纳了1,000万元出资。截至2001年7月25日，建新实业第二期1,000万元货币资金出资已认缴到位。上述出资完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新实业	3,000	75.00
2	北方工业	1,000	25.00
合计		4,000	100.00

2002年3月9日，东升庙矿业将注册资本由4,000万元增加至6,300万元，其中建新实业增加货币出资2,300万元。2002年4月10日，乌拉特边城会计师事务所出具了“乌边会发[2002]第39号”《验资报告》验证了上述增资。2002年4月12日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准了此次工商变更登记。本次增资完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新实业	5,300	84.00
2	北方工业	1,000	16.00
合计		6,300	100.00

2002年5月6日，建新实业与内蒙古乌中旗天宝矿业有限责任公司签订股权转让协议，将其持有的东升庙矿业10%的股权转让给天宝矿业。2002年5月25日，经巴盟经贸委和国资局确认同意，北方工业与建新实业签订股权转让协议，北方工业将其在东升庙矿业的1,000万元出资转让给建新实业。上述股权转让完成后，东升庙矿业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新实业	5,670	90.00
2	天宝矿业	630	10.00
合计		6,300	100.00

2003年3月3日，东升庙矿业注册资本由6,300万元增资到15,300万元。根据乌拉特边城会计师事务所同日出具“乌边会发[2003]第14号”《验资报告》，此次增资由建新实业增加出资5,728.50万元，由天宝矿业增加出资3,271.50万元。按此，本次增资完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新实业	11,398.50	74.50
2	天宝矿业	3,901.50	25.50
合计		15,300.00	100.00

截至2003年7月31日，本次新增9,000万元注册资本由建新实业实缴到6,100万元，其中：5,728.50万元为建新实业新增出资，其余371.50万元为建新实业自愿无偿代天宝矿业出资。天宝矿业欠缴出资2,900万元。

2003年12月17日，东升庙矿业注册资本由15,300万元增加至36,000万元。2003年12月19日，乌拉特边城会计师事务所出具了“乌边会发[2003]第55号”《验资报告》，验证东升庙矿业已收到股东缴纳的新增注册资本20,700万元，其中采矿权评估增值为17,413.42万元，固定资产评估增值2,846.58万元，增加货币资金440万元；天宝矿业将301.5万元出资按相应股权比例转让给建新实业。上述增资已完成工商登记手续。本次增资完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新实业	32,400	90.00
2	天宝矿业	3,600	10.00
合计		36,000	100.00

鉴于东升庙矿业2003年增资时天宝矿业欠缴出资2,900万元以及2003年东升庙矿业以固定资产及采矿权评估增值等增加出资20,700万元，为充实东升庙矿业的实收资本，建新集团等股东以人民币23,600万元补缴了该等未缴出资。上述补缴出资资金已经乌拉特边城联合会计师事务所2008年4月30日出具的“乌边会发[2008]第20号”《验资报告》验证到位，并完成了工商备案登记。

2003年12月26日，建新实业与河南豫光金铅集团有限责任公司和深圳市安信达投资管理有限公司分别签订股权转让合同，建新实业将其持有的东升庙矿业20%和15%的股权分别转让给上述两方，同时天宝矿业与深圳市冠欣投资有限公司签订股权转让合同，将其持有东升庙矿业10%的股权转让冠欣投资。2004年4月28日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准了相应的变更登记手续，上述股权转让完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新实业	19,800	55.00
2	豫光集团	7,200	20.00
3	安信达投资	5,400	15.00
4	冠欣投资	3,600	10.00
合计		36,000	100.00

2004年5月28日，安信达投资与深圳市鼎裕贸易发展有限公司签订股权转让协议，将其持有的东升庙矿业15%股权转让给鼎裕贸易。2005年3月24日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准了相应的工商变更登记，本次股权转让完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新实业	19,800	55.00
2	豫光集团	7,200	20.00
3	鼎裕贸易	5,400	15.00
4	冠欣投资	3,600	10.00
合计		36,000	100.00

2006年2月20日，建新集团分别与巴彦淖尔华澳矿业有限责任公司和海南金利豪投资咨询有限公司签订股权转让合同，建新集团将其持有的东升庙矿业52%和3%的股权分别转让与上述两方。2006年5月9日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准了相应的工商变更登记，上述股权转让完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	华澳矿业	18,720	52.00
2	豫光集团	7,200	20.00
3	鼎裕贸易	5,400	15.00
4	冠欣投资	3,600	10.00
5	金利豪	1,080	3.00
合计		36,000	100.00

2006年8月2日，豫光集团与河南豫光锌业有限公司签署增资协议，豫光集团将其持有的东升庙矿业20%的股权以作价出资方式投入其子公司豫光锌业。2006年8月4日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准了相应的工商变更登记，本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	华澳矿业	18,720	52.00
2	豫光锌业	7,200	20.00
3	鼎裕贸易	5,400	15.00
4	冠欣投资	3,600	10.00
5	金利豪	1,080	3.00
合计		36,000	100.00

2006年12月7日，豫光锌业与豫光集团签订股权转让协议，豫光锌业将其持有的东升庙矿业20%的股权转让给豫光集团。2006年12月13日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准了相应的工商变更登记，本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	华澳矿业	18,720	52.00
2	豫光集团	7,200	20.00
3	鼎裕贸易	5,400	15.00
4	冠欣投资	3,600	10.00
5	金利豪	1,080	3.00
合计		36,000	100.00

2007年12月10日，冠欣投资和鼎裕贸易分别与港钟科技签订股权转让合同，冠欣投资和鼎裕贸易将其各自持有的东升庙矿业10%和15%的股权转让给港钟科技；同时华澳矿业和金利豪分别与建新集团签订股权转让协议，华澳矿业和金利豪将其持有的东升庙矿业52%和3%的股权转让给建新集团。2008年2月26日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准办理了此次变更登记手续，上述股权转让完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新集团	19,800	55.00
2	港钟科技	9,000	25.00
3	豫光集团	7,200	20.00
合计		36,000	100.00

2008年4月26日，建新集团与建银国际签订股权转让协议，建新集团将其持有的东升庙矿业20%的股权转让给建银国际。2008年5月26日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准办理了此次变更登记手续，上述股权转让完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新集团	12,600	35.00
2	港钟科技	9,000	25.00
3	豫光集团	7,200	20.00
4	建银国际	7,200	20.00
合计		36,000	100.00

2008年5月12日，豫光集团与河南豫光金铅集团铅益有限责任公司签订股权转让合同，豫光集团将持有的东升庙矿业20%的股权转让给豫光铅益。2008年9月18日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准办理了此次变更登记手续，上述股权转让完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新集团	12,600	35.00
2	港钟科技	9,000	25.00
3	豫光铅益	7,200	20.00
4	建银国际	7,200	20.00
合计		36,000	100.00

2008年10月17日，建新集团与建银国际在双方于2008年4月26日股权转让的基础上签订补充协议，建银国际再次受让建新集团持有的东升庙矿业5%的股权。2008年10月27日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准办理了此次变更登记手续，上述股权转让完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新集团	10,800	30.00
2	港钟科技	9,000	25.00
3	建银国际	9,000	25.00
4	豫光铅益	7,200	20.00
合计		36,000	100.00

根据朝华集团、建新集团、建银国际、港钟科技于2009年11月9日签订的《发行股份购买资产协议》的约定，定价基准日（2009年5月31日）至交割日期间，标的资产所涉及的公司不得通过分红派息决议并实施股息派发，因此，自2009年5月31日至2011年底，东升庙矿业等公司未进行分红。2011年12月，2009年重大资产重组的股东大会决议过期，公司与建新集团、建银国际、港钟科技签订的《发行股份购买资产协议》也因生效条件未能成就而终止。因此，豫光铅益提出进行分红并转让其持有的东升庙矿业股权的要求。2011年12月30日，建新集团与豫光铅益签订股权转让合同，豫光铅益将其持有的东升庙矿业20%的股权转让给建新集团，作价32,000.00万元，折每元出资额4.44元。2012年1月12日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准办理了此次变更登记手续，上述股权转让完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新集团	18,000	50.00
2	港钟科技	9,000	25.00
3	建银国际	9,000	25.00
合计		36,000	100.00

2011年12月，2009年重大资产重组的股东大会决议过期，港钟科技作为重组方之一表示退出重组，并要求按照其在东升庙矿业的出资比例进行分红。2011年12月15日，建新集团与港钟科技签订股权转让协议，港钟科技将其持有的东升庙矿业25%的股权转让给建新集团，作价40,000.00万元，折每元出资额4.44元。2012年1月17日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准办理了此次变更登记手续，上述股权转让完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资数额(万元)	所占比例(%)
1	建新集团	27,000	75.00
2	建银国际	9,000	25.00
合计		36,000	100.00

为优化股东结构，2012年1月18日，建新集团与赛德万方签订股权转让合同，建新集团将其持有的东升庙矿业30%的股权转让给赛德万方，作价63,529.41万元，折每元出资额5.88元。2012年1月19日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准办理了此次变更登记手续，上述股权转让完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新集团	16,200	45.00
2	赛德万方	10,800	30.00
3	建银国际	9,000	25.00
合计		36,000	100.00

2011年12月，2009年重大资产重组的股东大会决议过期，朝华集团撤回重大资产重组材料，作为2009年重大资产重组方之一，建银国际拟转让其持有的东升庙矿业股权。2012年4月20日，建银国际与建新集团签订股权转让合同，建银国际将其持有的东升庙矿业25%的股权转让给建新集团作价58,248.96万元，折每元出资额6.47元。2012年4月20日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准办理了此次变更登记手续，上述股权转让完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新集团	25,200	70.00
2	赛德万方	10,800	30.00
合计		36,000	100.00

为优化股权结构，2012年4月19日，建新集团与赛德万方签订股权转让合同，建新集团将其持有的东升庙矿业11%的股权转让给赛德万方，作价23,294.12万元，折每元出资额5.88元。2012年4月24日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准办理了此次变更登记手续，上述股权转让完成后，东升庙矿业的股权结构为：

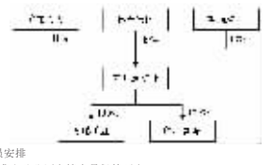
序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新集团	21,240	59.00
2	赛德万方	14,760	41.00
合计 | | 36,000 | 100.00 |

为优化股权结构，2012年4月19日，建新集团与智尚劢合签订股权转让合同，建新集团将其持有的东升庙矿业10%的股权转让给智尚劢合，作价21,176.47万元，折每元出资额5.88元。2012年4月24日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准办理了此次变更登记手续，上述股权转让完成后，东升庙矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新集团	17,640	49.00
2	赛德万方	14,760	41.00
3	智尚劢合	3,600	10.00
合计		36,000	100.00

（三）东升庙矿业的控制关系

截止本报告签署日，东升庙矿业的股权结构及主要控制关系如下：



（四）东升庙矿业的原高管人员安排

在本次重大资产重组期间，东升庙矿业原高管人员保持不变。

（五）影响东升庙矿业独立性的协议或其他安排

东升庙矿业公司章程中不存在对本次交易可能产生重大影响的内容，亦不存在让渡经营管理权、收益权等影响东升庙矿业独立性的协议或其他安排。

（六）最近三年主营业务发展情况

东升庙矿业的主营业务为铅锌矿采选，所属行业为有色金属采掘业。近年来我国国民经济的迅速发展，极大地带动了有色金属消费的大幅增加，加之有色金属资源的不可再生性，因此，近年来有色金属采掘业发展迅速。

东升庙矿业主要产品为锌精矿、铅精矿、硫精矿和铜精矿等，经过近几年的不断投资扩产，生产规模现已达到年采选矿石80万吨（不含子公司金鹏矿业），公司正在建设50万吨/年铅锌矿采选系统，预计2014年采选能力扩大到130万吨（不含子公司金鹏矿业）。东升庙矿业所辖矿区属于铅、锌地质储量丰富且易开采矿区，利用矿区地理条件优越、交通运输条件便利等优势，东升庙矿业已从产业链上逐步形成产、销、仓储、供运为一体的经营模式，成为巴彦淖尔当地矿业龙头企业之一。

东升庙矿业所辖的东升庙多金属硫铁矿系大型锌硫矿床，硫铁矿矿石储量大，在西北地区居首位；铅锌矿矿石品位较高，在西北地区具有优势，且矿区开采条件好，发展潜力巨大。根据《关于<内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙矿区3~40线（1183~700m标高）硫铁多金属矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2012]200号），截至2012年2月底，东升庙硫铁矿的矿产保有资源储量具体情况如下：

矿产类型		矿石量(万吨)	金属量(吨)	平均品位
主矿产	硫铁矿	7,356.28	-	21.23%
共生矿产	锌矿	4,068.89	1,341,934	3.71%
	铅矿	4,015.23	163,336	0.91%
	铜矿	375.25	38,763	1.10%
	褐铁矿	418.82	-	38.15%
	菱铁矿	236.49	-	28.87%
伴生矿产	硫铁矿	1,564.67		7.39%
	锌矿	188.19	10,211	0.54%
	铅矿	2,290.09	82,085	0.36%
	铜矿	496.98	5,855	0.12%
	金矿	1,530.33	2,755kg	0.18g/t
	银矿	8,010.82	1,261	15.74g/t
	钴矿	6,743.18	16,978	0.025%
	镉矿	1,768.90	2,264	0.013%

东升庙矿业自成立以来发展迅速，2005年被评为“全国诚信单位”；2006年被中国工业经济联合会评为“2006年中国工业行业排头兵企业”，被国家统计局评为“2005铅锌矿采选行业效益十佳企业（排名前三位）”，2007年被评为中国工业行业排头兵企业，内蒙古民营企业100强；2008年被评为铅锌矿采选行业效益十佳企业（排名前三位）。

（七）本次交易取得东升庙矿业其他股东同意的情况

2012年9月27日，东升庙矿业召开股东会，建新集团、赛德万方、智尚劢合等全体股东一致同意将其合计持有的东升庙矿业100%的股权转让给朝华集团，转让价格以经评估的东升庙矿业净资产价值为依据确定。同时，全体股东一致同意，放弃上述转让股权的优先购买权。

（八）最近三年资产评估、交易、增资情况

1、东升庙矿业最近三年资产评估情况

报告期内，东升庙矿业的股东权益价值共进行了三次评估，评估基准日分别为2010年4月30日、2010年10月31日和2012年6月30日，三次评估的主要对比情况详见本章节“六、标的资产评估”部分的相关内容。

2、东升庙矿业最近三年股权交易情况

最近三年内，东升庙矿业股权结构共发生六次变化，上述历次股权转让都通过了东升庙矿业股东会的审议，根据会议决议，全体股东一致同意，放弃转让股权的优先购买权，并均已办理工商变更登记。上述股权转让过程，详见本章“一、东升庙矿业基本情况、（二）历史沿革及股本变动情况”相关内容。

3、东升庙矿业最近三年的资产交易情况

（1）转让巴彦淖尔市城市建设开发有限公司股权

2009年12月14日，经东升庙矿业股东会决议通过，东升庙矿业与华澳矿业签订《股权转让协议》，东升庙矿业将其持有的巴彦淖尔市城市建设开发有限公司（简称“城建公司”）30%的股权以人民币4,500万元的价格转让给华澳矿业（截至2009年12月31日，城建公司30%股权的经审计账面值为44,993,097.20元）。华澳矿业于2010年3月30日分别向东升庙矿业支付2,500万元、2,000万元。

城建公司成立于2007年4月20日，注册资本为15,000万元，因未参加2007年度工商年检，城建公司于2008年12月16日被巴彦淖尔市工商行政管理局吊销营业执照。就上述股权转让事项，2010年7月6日，华澳矿业出具《关于巴彦淖尔城市建设开发有限公司股权的声明》，华澳矿业与东升庙矿业在自愿平等的基础上进行了上述股权交易，华澳矿业愿意承担本次交易项下的一切风险。同日，建新集团出具《关于巴彦淖尔城市建设开发有限公司股权的声明》，在本次交易完成后，如果东升庙矿业因城建公司被吊销营业执照及转让上述城建公司30%股权事宜导致东升庙矿业或朝华集团任何损失，均由建新集团承担。

（2）转让乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司40%股权

乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司成立于2009年6月24日，注册资本和实收资本均为1,000万元，经营范围为能源深加工、尾矿回收再利用、矿产品生产及购销。乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司部分房屋等资产产权存在瑕疵，为避免对本次重大资产重组造成不利影响，东升庙矿业将其持有的乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司40%股权转让给华澳矿业。

2012年6月20日，东升庙矿业股东会审议通过将其持有的乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司40%的股权转让给华澳矿业，2012年7月26日，东升庙矿业与华澳矿业签订《股权转让协议》，东升庙矿业将其持有的乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司40%的股权作价人民币460万元转让给华澳矿业，华澳矿业于2012年7月26日向东升庙矿业支付股权转让款60万元。2012年7月27日，乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司于在乌拉特后旗工商行政管理局办理了工商变更登记。转让完成后，东升庙矿业不再持有乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司的股权。

截至2012年6月30日，乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司40%股权经审计的账面值为576.34万元。2012年7月20日，乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司股东会审议通过利润分配议案，根据股东会决议东升庙矿业应分得现金红利116.87万元，东升庙矿业于2012年7月30日收到上述现金分红116.87万元。

二、主要子公司基本情况

（一）金鹏矿业

1、金鹏矿业基本情况

中文名称：凤阳县金鹏矿业有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2001年11月20日

注册资本：20,000万元

法定代表人：赵小平

注册地址：凤阳县府城城东

邮政编码：233100

税务登记证号码：341126733008448

联系电话：0550-6025566

业务范围：铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售

2、历史沿革及股本变动情况

（1）金鹏矿业成立于2001年11月20日，注册资本512.42万元，由自然人朱建良和潘铁祝共同出资设立，其中朱建良出资367.42万元，潘铁祝出资145万元，2001年9月19号，凤阳中都会计师事务所出具了“凤会验字（2001）第42号”《验资报告》验证股东投入的货币资金已全部到位。公司设立时股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	朱建良	367.42	71.70
2	潘铁祝	145	28.30
合计		512.42	100.00

（2）2006年5月2日，经金鹏矿业股东会决议通过，公司注册资本由512.42万元增加至1,000万元。2006年8月31日，凤阳中都会计师事务所出具了“凤会验字（2006）245号”《验资报告》，截止2006年8月31日，金鹏矿业已收到股东新增的注册资本487.58万元，上述出资为金鹏矿业所拥有的机器设备、房屋、构筑物和土地使用权等评估增值。2006年12月8日，凤阳县工商行政管理局核准了此次变更登记。本次增资完成后，金鹏矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	朱建良	700	70.00
2	潘铁祝	300	30.00
合计		1,000	100.00

鉴于金鹏矿业以其所拥有的机器设备、房屋、构筑物和土地使用权等评估增值增加出资487.58万元，为充实金鹏矿业的实收资本，建新集团以人民币487.58万元补足了该等实物出资。建新集团上述补足出资的货币资金已经凤阳时都会计师事务所2008年5月30日出具的“凤明会验字（2008）140号”《验资报告》验证到位。上述验资报告已完成了工商备案登记。

（3）2007年4月28日，朱建良分别与建新集团、自然人赵永刚、潘铁祝、曹德彬、杨应东、崔林、亢建军、尚汔凡、史凌同、关秀英签订股权转让协议，将其持有的金鹏矿业37.8%、11.2%、7%、3.5%、2.8%、2.1%、2.1%、2.1%、0.7%、0.7%的股权转让给上述各方；潘铁祝分别与建新集团、自然人赵永刚、曹德彬、杨应东、崔林、亢建军、尚汔凡、史凌同、关秀英签订股权转让协议，将其持有的金鹏矿业16.2%、4.8%、1.5%、1.2%、0.9%、0.9%、0.9%、0.3%、0.3%的股权转让上述各方。2007年5月24日，凤阳县工商行政管理局核准了此次股东变更登记。上述股权转让完成后，金鹏矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新集团	540	54.00
2	赵永刚	160	16.00
3	潘铁祝	100	10.00
4	曹德彬	50	5.00
5	杨应东	40	4.00
6	崔林	30	3.00
7	亢建军	30	3.00
8	尚汔凡	30	3.00
9	史凌同	10	1.00
10	关秀英	10	1.00
合计		1,000	100.00

（4）2007年5月8日，建新集团与宝徽实业签订股权转让协议，将其持有的金鹏矿业54%的股权转让给宝徽实业。2007年5月24日，凤阳县工商行政管理局核准了此次股东变更登记。此次股权转让完成后，金鹏矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	宝徽实业	540	54.00
2	赵永刚	160	16.00
3	潘铁祝	100	10.00
4	曹德彬	50	5.00
5	杨应东	40	4.00
6	崔林	30	3.00
7	亢建军	30	3.00
8	尚汔凡	30	3.00
9	史凌同	10	1.00
10	关秀英	10	1.00
合计		1,000	100.00

鉴于宝徽实业与建新集团于2007年5月8日签订股权转让协议后，宝徽实业未能在指定支付日期前将相应股权转让价款支付给建新集团，2007年11月21日，双方再次签订股权转让协议，宝徽实业将其持有的金鹏矿业54%的股权再次转回建新集团；同日，赵永刚与建新集团签订股权转让协议，将其持有的金鹏矿业16%的股权转回给建新集团；自然人潘铁祝、曹德彬、杨应东、亢建军、尚汔凡、崔林、史凌同、关秀英分别与海南瀚翔投资咨询有限公司签订股权转让协议，将其各自持有的10%、5%、4%、3%、3%、3%、1%、1%转让与海南瀚翔。2008年1月9日，凤阳县工商行政管理局核准了上述股东变更登记。上述股权转让完成后，金鹏矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	建新集团	700	70.00
2	海南瀚翔	300	30.00
合计 | | 1,000 | 100.00 |

（5）2008年2月26日，建新集团和海南瀚翔分别与海南威瀚签订股权转让协议，将其各自持有的金鹏矿业10%和15%的股权转让给海南威瀚。2008年3月4日，凤阳县工商行政管理局核准了此次股东变更登记。上述股权转让完成后，金鹏矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资数额(万元)	所占比例(%)
1	建新集团	600	60.00
2	海南威瀚	250	25.00
3	海南瀚翔	150	15.00
合计		1,000	100.00

（6）2008年3月12日，经股东会决定，金鹏矿业将注册资本由1,000万元增加至3,890万元，2008年4月5日，凤阳明都会计师事务所出具的“凤明会验字（2008）081号”《验资报告》验证金鹏矿业已收到所有股东的新增货币出资2,890万元，其中建新集团出资1,500万元，海南威瀚出资1,291万元，海南瀚翔出资99万元。2008年4月10日，经股东会决定，金鹏矿业将注册资本由3,890万元增加至12,000万元，2008年4月15日，凤阳明都会计师事务所出具的“凤明会验字（2008）086号”《验资报告》验证金鹏矿业已收到所有股东的新增货币出资8,110万元，其中建新集团出资5,100万元，海南威瀚出资1,459万元，海南瀚翔出资1,551万元。2008年4月28日，凤阳县工商行政管理局核准了上述增资变更登记。增资完成后，金鹏矿业的股权结构为：

序号	股东名称	出资数额(万元)	所占比例(%)
1	建新集团	7,200	60.00
2	海南威瀚	3,000	25.00
3	海南瀚翔	1,800	15.00
合计		12,000	100.00

（7）2008年4月26日，建新集团与建银国际签订股权转让协议，建新集团将其持有的金鹏矿业20%的股权转让给建银国际，2008年5月23日，凤阳县工商行政管理局核准了上述股权变更登记。此次转让后，金鹏矿业股权结构为：

序号	股东名称	出资数额(万元)	所占比例(%)
1	建新集团	4,800	40.00
2	海南威瀚	3,000	25.00
3	建银国际	2,400	20.00
4	海南瀚翔	1,800	15.00
合计		12,000	100.00

（8）2008年10月17日，建新集团与建银国际就双方于2008年4月26日的股权转让事宜签订补充协议，建银国际再次受让建新集团持有的金鹏矿业10%的股权。2008年10月27日，凤阳县工商行政管理局核准了上述股权变更登记。此次转让后，金鹏矿业股权结构为：

序号	股东名称	出资数额(万元)	所占比例(%)
1	建新集团	3,600	30.00
2	建银国际	3,600	30.00
3	海南威瀚	3,000	25.00
4	海南瀚翔	1,800	15.00
合计		12,000	100.00

（9）2008年10月27日，海南威瀚和海南瀚翔分别与建新集团签订股权转让协议，将其各自持有的金鹏矿业25%和15%的股权转让给建新集团，2008年11月3日，凤阳县工商行政管理局核准了上述股权变更登记。此次转让后，金鹏矿业股权结构为：

序号	股东名称	出资数额(万元)	所占比例(%)
1	建新集团	8,400	70.00
2	建银国际	3,600	30.00
合计 | | 12,000 | 100.00 |

（10）2008年11月12日，建新集团与建银国际再次签订股权转让补充协议二，建新集团将其持有的金鹏矿业5%的股权转让给建银国际，2008年12月18日，凤阳县工商行政管理局核准了上述股权变更登记。此次转让后，金鹏矿业股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资