



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示

1. 股权分置改革基本方案为:本公司全体非流通股股东以其所持非流通股份的10%(合计13,413,541股)作为方案实施股权变更登记日的全体流通股股东直接送,相当于流通股股东每10股获送2.296263股。
2. 公司流通股股东通过股权分置方案所获得的对价股份不能要回。
3. 实施股权分置改革的股份变更登记日:2013年12月30日。
4. 获得对价股份到账日期:2013年12月31日。
5. 至2013年12月31日起公司股票简称由“\*ST 聚友”变为“\*ST 聚友”,公司股票代码保持不变。
6. 债务重组让渡股份基本方案为:本公司将全部资产及负债(包括直接负债和或有负债)以零(0)元价格出售给北京康博智恒科技有限责任公司(以下简称“康博智恒”);同时,作为本次交易的配套之一,重大资产出售及其非流通股股东统一让渡其所持有本公司非流通股份的40%(共合计53,654,164股)予康博智恒。
7. 康博智恒本次获得的让渡股份税费问题参照相关规定执行。
8. 债务重组让渡股份方案的股份变更登记日:2013年12月30日。
9. 获得让渡股份到账日期:2013年12月31日。

### 一、通过股权分置改革方案、债务重组的相关股东会议情况

公司股权分置改革相关股东会议(以下简称“本次会议”)的现场会议召开时间为:2012年8月27日上午14:00,网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的时间为2012年8月23日至8月27日及8月27日的9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的时间为2012年8月22日至8月27日9:30-11:30、13:00-15:00的任意时间。

本次会议以记名投票方式,审议通过了《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》,表决结果为:同意的流通股股东占参加本次会议表决的有表决权股份总数的92.8%,其中:同意的流通股股份占参加本次会议表决的有表决权流通股股份总数的81.1%。

### (二)通过债务重组方案的相关股东会议情况

公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次交易”)的现场会议召开时间为:2012年7月9日上午14:00,网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为2012年7月9日的9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的具体时间为2012年7月8日15:00-7月9日15:00的任意时间。

本次会议以记名投票方式,审议通过了《关于公司进行重大资产重组及发行股份购买资产的公告》、《1.1重大资产出售及其非流通股股份让渡》,表决结果为:同意78176412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.68%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权487600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.62%。审议通过了《关于签署债务重组让渡股份的议案》,表决结果为:同意77889012股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.31%;反对998605股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的1.24%;弃权352800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.45%。

### 二、股权分置改革方案、债务重组让渡股份方案实施内容

(一)股权分置改革方案实施内容  
1. 股权分置改革方案概述  
S\*ST聚友全体非流通股股东以其所持非流通股份的10%(合计13,413,541股)向方案实施股权变更登记日的全体流通股股东直接送,相当于流通股股东每10股获送2.296263股。

在本次股权分置改革方案实施后且公司股票上市后首个交易日(即支付股改对价后首个交易日)起,公司非流通股股东所持的非流通股股份即获得上市流通权。

2. 方案实施的内容  
截至股份变更登记日2013年12月30日下午深圳证券交易所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上市公司的全体流通股股东每10股将获得对价股份2.296263股。

3. 非流通股股东承诺事项  
公司所有同意启动本次股权分置改革的48家非流通股股东均已出具书面承诺,承诺将遵守股权分置改革相关法律法规和规则的规定,履行法定义务,除公司注册地深圳市南山区科技园投资以外的其他47家非流通股股东承诺其所持有的非流通股股份自恢复上市之日起,在十二个月内不上市交易或转让。

深圳市聚友网络股份有限公司承诺其所持有的非流通股股份自恢复上市之日起,在二十四个月内不上市交易或转让;限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于18元(该价格包括溢价、转增、送股、配股等事项),将自行承担限售义务。

深圳市康博智恒公司(以下简称“康博智恒”)承诺,在前述限售期满后,其通过交易所挂牌交易出售股份占其所持股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二,在二十四个月内不超过百分之十。

此外,流通股股东承诺,同意按照本次股权分置改革方案确定的对价安排,在股权分置改革方案实施日,代为支付或明确承诺同意接受上述股权分置改革方案的流通股股东在股权分置改革实施过程中获得的对价股份以及无法顺利支付股改对价的非流通股股东需支付的股改对价;但根据相关规定,该等股东所持股份(包括后续受让该等持有上市公司股份的受让方所持股份)上市流通时,则需向监管机构支付该等股份的对价并取得持有上市公司的书面同意,且由S\*ST聚友董事会向深交所提出上市流通申请。

### (二)债务重组让渡股份方案实施内容

1. 债务重组让渡股份方案概述  
S\*ST聚友全体非流通股股东将其所持非流通股份的40%(合计53,654,164股)让渡给康博智恒。

2. 方案实施的内容  
康博智恒获得由S\*ST聚友全体非流通股股东所持非流通股份的40%的让渡股份53,654,164股,获得让渡股份到账日期:2013年12月31日。

3. 康博智恒承诺事项  
根据债务重组协议的约定,康博智恒在债务重组让渡股份方案实施后将承担相关金融债权人获得53,654,164股的股票质押,并将上述股票质押予代行人,根据上市公司股权分置改革管理办法的相关规定,债务重组让渡股份在股权分置改革实施之日起12个月内不得流通,前述办法规定12个月内不得流通超过股后上市公司股份总数的5%,在24个月内不得流通超过股后上市公司股份总数的10%,剩余股票可在股权分置改革实施36个月全部流通出售。

4. 蜀盟置业承诺事项  
蜀盟置业承诺,如在债务方案实施日,存在非流通股股东同意让渡其持有的本公司流通股股份的40%给康博智恒公司或无法按照债务重组让渡股份方案的安排让渡股份的情况,蜀盟置业同意代为支付该等股东康博智恒公司让渡的股份。

### 三、股改对价支付安排情况表

本次股改对价支付安排情况如下:

序号	股东名称	股改执行前持股数(股)	股改执行后持股数(股)	股改执行前持股比例(%)	股改执行后持股比例(%)	流通股数(股)	流通股数(股)	流通股数(股)	流通股数(股)
1	北京康博智恒科技有限责任公司	37,558,125	19,491	3,755,813	33,802,312	17,542			
2	深圳市聚友网络股份有限公司	27,225,000	11,629	4,092,500	23,132,500	12,685			
3	康博智恒	9,483,000	5,113	985,328	8,897,672	4,602			
4	成都瑞思达科技股份有限公司	9,225,000	4,783	922,500	8,302,500	4,309			
5	海南南华农业开发有限公司	7,000,000	3,637	700,000	6,300,000	3,269			
6	华行四川分行国际信托投资公司	4,950,000	2,569	0	4,950,000	2,569			
7	航天科工财务有限责任公司	4,950,000	2,569	0	4,950,000	2,569			
8	四川省农村信用社	3,300,000	1,573	330,000	2,970,000	1,541			
9	绵阳市商业银行股份有限公司	3,000,000	1,757	300,000	2,700,000	1,401			
10	王群	2,940,000	1,524	294,000	2,646,000	1,373			
11	中国工商银行股份有限公司四川分行	2,475,000	1,284	247,500	2,227,500	1,156			
12	武汉长益科技投资发展有限公司	1,650,000	856	165,000	1,485,000	0,771			
14	四川万安投资有限公司	1,485,000	0,856	148,500	1,485,000	0,771			
15	四川康博智恒科技有限责任公司	1,485,000	0,856	148,500	1,485,000	0,771			
16	成都市锦江区农村信用合作联社	1,621,500	841	162,150	1,459,350	0,757			
17	成都普华投资有限公司	1,500,000	0,785	150,000	1,350,000	0,701			
18	四川华联实业总公司	1,320,000	0,678	132,000	1,188,000	0,616			
19	绵阳市梓潼县开发有限公司	1,200,000	0,623	120,000	1,080,000	0,556			
20	李天虹	955,000	0,466	95,500	859,500	0,446			
21	陈平	955,000	0,466	95,500	859,500	0,446			
22	成都康投投资管理有限公司	825,000	0,428	82,500	742,500	0,385			
23	华行四川分行国际信托投资公司	500,000	0,259	0	500,000	0,259			
24	航天科工财务有限责任公司	495,000	0,257	49,500	445,500	0,231			
25	四川省农村信用社	495,000	0,257	49,500	445,500	0,231			
26	成都铁路工程局物资供应有限责任公司	495,000	0,257	49,500	445,500	0,231			
27	四川航天机电股份有限公司	330,000	0,171	0	330,000	0,171			
28	成都普华投资有限公司	330,000	0,171	33,000	297,000	0,154			
29	成都巴人家族投资管理有限公司	325,000	0,169	32,500	292,500	0,152			
30	四川省农村信用社	247,500	0,128	24,750	222,750	0,118			
31	普华投资实业(南京)有限公司	180,000	0,093	0	180,000	0,093			
32	四川南华农业开发有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
33	广州市经济文化发展有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
34	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
35	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
36	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
37	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
38	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
39	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
40	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
41	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
42	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
43	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
44	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
45	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
46	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
47	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
48	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
49	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
50	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
51	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
52	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
53	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
54	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
55	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
56	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
57	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
58	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
59	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
60	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
61	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
62	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
63	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
64	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
65	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
66	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
67	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
68	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
69	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
70	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
71	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
72	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
73	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
74	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
75	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
76	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
77	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
78	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
79	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
80	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
81	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
82	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
83	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
84	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
85	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
86	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
87	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
88	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
89	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
90	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
91	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
92	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
93	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
94	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
95	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
96	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
97	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
98	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
99	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			
100	成都普华投资有限公司	165,000	0,086	0	165,000	0,086			

证券代码:000693 证券简称:S\*ST聚友 公告编号:2013-102

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司股权分置改革方案、债务重组让渡股份方案实施公告

序号	股东名称	债务重组实施前持股数(股)	债务重组后持股数(股)	债务重组前持股比例(%)	债务重组后持股比例(%)
1	北京康博智恒科技有限责任公司	37,558,125	19,491	3,755,813	33,802,312
2	深圳市聚友网络股份有限公司	27,225,000	11,629	4,092,500	23,132,500
3	康博智恒	9,483,000	5,113	985,328	8,897,672
4	成都瑞思达科技股份有限公司	9,225,000	4,783	922,500	8,302,500
5	海南南华农业开发有限公司	7,000,000	3,637	700,000	6,300,000
6	华行四川分行国际信托投资公司	4,950,000	2,569	0	4,950,000
7	航天科工财务有限责任公司	4,950,000	2,569	0	4,950,000
8	四川省农村信用社	3,300,000	1,573	330,000	2,970,000
9	绵阳市商业银行股份有限公司	3,000,000	1,757	300,000	2,700,000
10	王群	2,940,000	1,524	294,000	2,646,000
11	中国工商银行股份有限公司四川分行	2,475,000	1,284	247,500	2,227,500
12	武汉长益科技投资发展有限公司	1,650,000	856	165,000	1,485,000
14	四川万安投资有限公司	1,485,000	0,856	148,500	1,485,000