

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2014-L8

阳光新业地产股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对我公司的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经2014年1月21日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2014年第二次临时会议于2014年1月28日在公司召开。应出席董事7人,实出席董事7人,监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成了以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司收购上海锦贊资产管理有限公司100%股权的议案。

本项议案尚须提交股东大会审议。

有关公司收购上海锦贊资产管理有限公司100%股权的详细情况请见刊登于本公司公告的2014-19号公告。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司于2014年2月21日召开2014年第三次临时股东大会的议案。

详细情况请见本公司公告的2014-110号公告。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十八日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2014-L9

阳光新业地产股份有限公司关于收购上海锦贊资产管理有限公司100%股权的公告

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。

一、交易概述

阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司上海锦贊资产管理有限公司(以下简称“上海锦贊”)于2014年1月28日收到上海联合产权交易所(以下简称“上海联交所”)出具的《受让资格确认通知书》,对上海锦贊拟收购上海锦贊资产管理有限公司(以下简称“上海锦贊”)100%股权的资格予以确认。上海锦贊拟与上海银行(集团)有限公司(以下简称“上海银行”),上海锦江酒店有限公司(以下简称“上海锦江”),签署《上海市产权交易合同》(以下简称“本合同”),上海锦贊拟受让上海银行所持有的上海锦贊99%股权,受让上海锦江所持有的上海锦贊1%股权。上海锦贊100%股权转让款总计人民币120,246.78万元,上海锦贊分期支付,本公司将为上海锦贊拟支付的股权转让价款人民币61,860,922494元及相应利息提供担保。

上海锦贊持有上海市中山西路888号幢1号房屋商业项目(以下简称“银河宾馆主楼项目”)。

上海锦贊100%股权转让通过上海联交所公开挂牌出售。

上海锦贊的控股股东为上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(以下简称“锦江股份”),锦江股份的控股股东为锦江国际(集团)有限公司以下(简称“锦江集团”),锦江集团为上海市国有资产监督管理委员会(简称“上海市国资委”)下属国有独资企业。本次上海锦贊100%股权转让已获得锦江集团的批准,无需上海市国资委审批。

上述议案已经由公司第七届董事会2014年第二次临时会议审议通过,出席会议的4名董事,3名独立董事参与表决并投赞成票通过上述议案。

本次交易尚需经过股东大会批准。

本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1.转让方基本情况

(1)公司名称:上海银河宾馆有限公司

公司注册地址:上海市长宁区中山西路888号

法定代表人:林治凯

企业类型:有限责任公司

注册资本:1998.47万元

经营范围:住宿,大型饭店(含熟食卤味,含生食海产品),堂饮餐饮,音乐餐厅,健身房,桑拿浴,游泳馆,影剧院,会场出租,停车场(库)经营,销售服装,针织纺织品,工艺美术品,较轻,图片,零售卷烟,雪茄烟。

股权结构:上海银行是上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司全资子公司。

(2)公司名称:上海锦江饭店有限公司

公司注册地址:上海市黄浦区茂名南路59号

法定代表人:陈文君

企业类型:有限责任公司

注册资本:20601.9545万元

经营范围:住宿,特大型饭店(含熟食卤味),烟酒,雪茄烟的零售,音乐餐厅,舞厅,商品部【销售:预包装食品(不含熟食卤味,不含冷冻(冷藏)食品,酒类(不含散装酒))的零售,金银饰品,纺织品,服装,日用百货,旅游工艺美术品,家用电器,瓷器的零售】;收费停车场,保龄球房,健身房,桑拿浴,游泳馆,影剧院。

上海银行,上海锦江均与本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易的基本情况

(一)标的公司基本情况

1.上海联交所

名称:上海锦贊资产管理有限公司

注册地:上海市中山西路888号1幢2楼101室

成立时间:2013年10月23日

法定代表人:施建中

注册资本:人民币8,000万元

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:资产管理,投资管理,酒店管理,物业管理。

股权结构:上海银行持有其99%股权,上海锦江持有其1%股权。

(二)标的资产的情况

1.上海市房地产证

名称:上海锦贊资产管理有限公司

地址:上海市中山西路888号1幢2楼101室

面积:15365.00平方米,该宗地是与上海市中山西路888号幢2-9房屋共用,土地分摊面积未登记。

(三)标的资产评估情况

1.上海市房地产证

名称:上海锦贊资产管理有限公司

地址:上海市中山西路888号1幢2楼101室

面积:15365.00平方米,该宗地是与上海市中山西路888号幢2-9房屋共用,土地分摊面积未登记。

2.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

3.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

4.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

5.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

6.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

7.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

8.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

9.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

10.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

11.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

12.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

13.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

14.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

15.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为-66,02万元,净利润为-66,02万元。

16.评估报告

名称:上海联交所

评估报告书号:沪房估字(2013)第015292号

评估结果:126,312.80万元,其中固定资产

123,912.80万元,流动负债166,0194万元,净资产126,246.78万元,营业收入为