

上市公司名称:成都高新发展股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:高新发展
股票代码:000628
收购人名称:成都高新投资集团有限公司
住所(通讯地址):成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
收购报告书摘要日期:二零一四年八月

收购人声明

本部分词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、高新集团拟认购高新发展2014年非公开发行的全部2,000万股股票,此次非公开发行股票完成后,高新集团持有的高新发展股份占其已发行股份的比例由22.45%增至45.36%。本次收购已触发收购人的要约收购义务,但符合《上市公司收购管理办法》第六十二条豁免要约收购以及免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请的条件。因此,上市公司股东大会审议通过豁免收购人的要约收购义务后,收购人可免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请,并继续收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后,即可先行支付股份的行权可决定按照证券登记结算机构的确定办理相关事宜。

二、本次收购报告书及本摘要依据《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、法规及规范性文件编制。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本次收购报告书及本摘要已全部披露收购人(包括投资者及与其一致行动人)在收购中拥有权益的股份。

截至本次收购报告书及本摘要签署之日,除本次收购报告书及本摘要披露的持股信息外,上述收购人没有通过其他方式在高新发展拥有权益。

四、收购人签署本次收购报告书及本摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

五、本次收购是根据本次收购报告书及本摘要所披露的资料进行的,除本收购人和聘请的专业机构外,没有委托任何有权或任何其他人提供在本次收购报告书及本摘要中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

释义

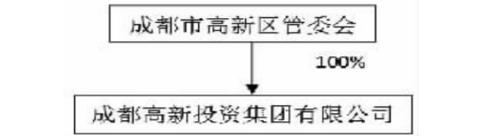
除非文意另有所指,以下简称在本摘要中的含义如下:

高新发展、上市公司	指	成都高新发展股份有限公司
成都市高新投资委员会	指	成都高新高新技术产业开发管理委员会
成都高新投资集团	指	成都高新投资集团有限公司
本次非公开发行股票	指	高集集团认购高新发展2014年非公开发行股票2,000万股的行为
本次收购	指	本次非公开发行股票完成后,高新集团持有的高新发展股份占该公司已发行股份的比例由22.45%增至45.36%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
本报告、本报告书	指	成都高新投资集团有限公司收购报告书
本报告书摘要	指	成都高新投资集团有限公司收购报告书摘要
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况
收购人名称:成都高新投资集团有限公司
注册地:成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
法定代表人:陈明乾
注册资本:110.84亿元
企业类型:有限责任公司
营业执照注册号:51010900002925
经营范围:建设、科技、经济发展投资及符合国家政策的其他投资(不含金融投资),投资项目管理及咨询,资产管理及咨询,房地产开发及经营
经营期限:1996年10月28日至永久
税务登记号码:51019863110883
实际控制人名称:成都高新高新技术产业开发管理委员会
通讯地址:成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
联系电话:028-85336332
传真:028-85327888

收购人实际控制人有关情况
高新集团的实际控制人为成都市高新区管委会,截止本报告书签署日,高新集团的股权结构如下表所示:



截至本报告书签署日,成都市高新区管委会所控制的核心企业及其核心业务如下(高新集团除外):

公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主要业务
成都高新软件产业投资有限公司	236,290	100	投资及管理;资产管理;项目担保、合同履约担保(不含融资性担保);支持高新区内高新技术产业成果转化及产业化项目

三、收购人下属企业情况
收购人目前为一家投资控股型企业,主营业务以实业投资为主,截至本报告书签署日,其下属一级子公司情况如下表所示:

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-036 国投新集能源股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司(“公司”)七届十四次董事会会议通知于2014年7月29日以书面形式、传真形式知会全体董事,会议于2014年8月8日上午10时通过通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次议案认真审议并以书面形式表决通过如下决议:

一、审议通过公司受让国投宣城发电有限公司25%股权关联交易的议案。

公司拟以自有资金受让国投宣城发电有限公司25%股权,预计受让价格为1.25亿元人民币。公司原持有国投宣城发电有限公司4%股份,受让股权后,公司将持有国投宣城发电有限公司股份将增至49%。具体内容详见《公司受让国投宣城发电有限公司25%股权的关联交易公告》。

根据相关规定,关联董事陈培、王文俊、马文杰回避表决,其他6名非关联董事表决。此次议案独立董事发表了独立意见。

本议案须经提交股东大会审议。
同意6票,弃权0票,反对0票

二、投资国投宣城发电有限公司二期扩建工程关联交易的议案。

公司拟与关联人国投电力控股股份有限公司共同投资建设国投宣城发电有限公司二期1*660MW扩建工程,该项目动态总投资约22.82亿元,其中资本金约4.56亿元,占总投资的20%,公司按49%持股比例需出资2.23亿元,分2年投资到位。具体内容详见《公司投资国投宣城发电有限公司二期扩建工程的关联交易公告》。

根据相关规定,关联董事陈培、王文俊、马文杰回避表决,其他6名非关联董事表决。此次议案独立董事发表了独立意见。

本议案须经提交股东大会审议。
同意6票,弃权0票,反对0票

三、审议通过召开公司2014年第2次临时股东大会的议案。
公司决定于2014年8月25日下午14:30在安徽省淮南召开2014年第2次临时股东大会,详见《公司2014年第2次临时股东大会通知》。
同意9票,弃权0票,反对0票
特此公告

国投新集能源股份有限公司
二〇一四年八月九日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-037 国投新集能源股份有限公司 关于投资国投宣城发电有限公司二期扩建工程的关联交易公告

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。

重要内容提示:

- 交易内容:公司拟与关联人国投电力有限公司共同投资建设国投宣城发电有限公司(以下简称“国投宣城”)二期1*660MW扩建工程。
- 关联人回避事宜:本次关联交易已经公司七届十四次董事会批准,关联董事陈培、王文俊、马文杰均已回避表决。
- 上述关联交易事项需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司拟与关联人国投电力有限公司共同投资建设国投宣城发电有限公司(以下简称“国投宣城”)二期1*660MW扩建工程,该项目动态总投资约22.82亿元,其中资本金约4.56亿元,占总投资的20%,公司按49%持股比例需出资2.23亿元。

二、关联方关系介绍

国投电力有限公司系国投电力控股股份有限公司全资子公司,实际控制人为国家开发投资公司,与本公司关系为受同一实际控制人控制,符合《股票上市规则》第10.3.1条第二款规定关联关系。

三、关联交易的基本情况

国投宣城一期现有装机容量为1*660MW,是“十一五”期间黄(山)地区规划的唯一大型电源支撑点,2008年8月投产,规划总容量为320万超临界燃煤发电机组。

国投宣城最近一年和最近一期主要财务数据如下(单位:人民币万元):

项目	2013年12月31日(经审计)	2014年6月30日(未经审计)
总资产	227,851	259,657
总负债	211,849	235,645
净资产	16,002	24,013

具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对国投宣城2013年财务报表进行了审计,并出具了信会师报字[2014]第720742号《审计报告》。

四、关联交易的主要内容

国投宣城由国投电力有限公司控股(51%)、国电安徽电力有限公司(25%)和国投新集能源股份有限公司(24%)参股发电企业。

成都高新发展股份有限公司收购报告书摘要

序号	行业类别	名称	成立时间	注册资本(万元)	住所	持股比例(%)
1	项目投资及管理、资产管理等	成都高投资产经营管理有限公司	2001年3月6日	108,000.00	成都高新区科园南路8号	100.00
2	房地产开发、经营、销售等	成都高投资置业有限公司	2002年1月8日	75,000.00	成都高新区天府一街1008号	100.00
3	金融担保、融资咨询等	成都高投融资担保有限公司	2006年9月21日	60,000.00	成都高新区锦城大道539号3号B座	100.00
4	基础设施建设、房地产综合开发等	成都高投建设开发有限公司	2001年11月27日	20,000.00	成都高新区天府一街1008号	100.00
5	创业投资、创业管理服务及咨询等	成都高投创业投资有限公司	2004年5月17日	10,000.00	成都高新区锦城大道539号盈创动力大厦A座5楼	100.00
6	投资与资产管理、投资咨询等	成都高投盈创动力投资发展有限公司	2011年9月1日	4,000.00	成都高新区锦城大道539号盈创动力大厦A座5楼	100.00
7	园区管理及业务咨询等	成都天府软件园有限公司	2009年2月11日	2,000.00	成都高新区天府大道中段765号天府软件园	100.00
8	进出口贸易、国内贸易等	成都高投国际贸易有限公司	2002年7月16日	2,000.00	成都高新区西部园区科园南路8号	100.00
9	体育管理及园林绿化广告等	成都高投体育管理有限公司	1998年7月10日	300.00	成都高新区神仙树南路	100.00
10	房地产开发及经营、期货经纪及建筑工程施工等	成都高新发展股份有限公司	1992年12月8日	21,948.00	成都高新技术产业开发区	22.45

1、成都高投资产经营管理有限公司
该企业经营范围为:项目投资及管理、资产管理、房屋租赁和销售,物业管理、企业管理服务、企业咨询服务、投资管理,负责四川成都出口加工区及相关项目(含基础设施、标准厂房、住宅、仓库、餐饮)的投资、开发、建设、经营和管理;负责区内仓储、销售建筑材料、钢材、五金交电、电线电缆、通讯器材;房地产开发(凭资质许可可经营);技术进出口、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该企业目前主营业务为房产出租。

截至2013年12月31日,公司总资产为1,295,448,747.83元,净资产为1,088,646,708.00元,2013年度营业收入47,236,926.93元,净利润26,242,625.61元。

2、成都高投置业有限公司
该企业经营范围为:房地产开发、经营、销售,物业管理、工程建设管理(凭资质许可可经营);技术进出口(法律、法规禁止的除外,法律、法规限制的取得许可后方可经营)

该企业目前主营业务为房地产开发与建设。

截至2013年12月31日,公司总资产为1,295,448,747.83元,净资产为857,253,099.79元,2013年度营业收入2,312,552,397.35元,净利润126,000,758.12元。

3、成都高投融资担保有限公司
该企业经营范围为:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证融资及其它融资性担保业务,诉讼财产保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款及其他项目担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,在规定的范围内以自有资金进行投资(凭融资性担保机构经营许可证可在有效期内从事经营)

该企业目前主营业务为金融担保、融资咨询。

截至2013年12月31日,公司总资产为812,517,848.21元,净资产为9601,316,282.60元,2013年度营业收入146,453,038.33元,净利润67,200,893.38元。

4、成都高投建设开发有限公司
该企业经营范围为:主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营,房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管理,物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理(以上经营范围不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目)

该企业目前主营业务为房地产开发与建设。

截至2013年12月31日,公司总资产为3,760,566,046.88元,净资产为246,958,359.92元,2013年度营业收入551,714,188.30元,净利润141,917,709.33元。

5、成都高投创业投资有限公司
该企业经营范围为:创业投资;创业管理服务;创业投资咨询(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目);资产管理及咨询(国家法律、法规禁止或有专项规定的除外);参与设立创业投资企业与公司投资管理顾问机构(以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)

该企业目前主营业务为创业投资和基金管理。

截至2013年12月31日,公司总资产为207,159,433.35元,净资产为109,006,869.92元,2013年度营业收入3,717.625元,净利润14,121,839.68元。

6、成都高投盈创动力投资发展有限公司
该企业经营范围为:投资与资产管理、投资管理(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目)、企业管理服务、企业管理咨询、财务咨询(不含代理记账)、市场营销策划、商务咨询(不含咨询类项目,涉及后置许可的凭资质许可可从事经营)、会议及展览服务、房地产开发及经营、物业管理(以上项目凭资质许可可从事经营);房屋租赁、计算机软硬件设计、开发、销售、技术服务及技术咨询;计算机系统集成(以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)

该企业目前主营业务为企业管理服务与咨询。

截至2013年12月31日,公司总资产为1,157,581,545.14元,净资产为42,654,104.01元,2013年度营业收入4,694,370.40元,净利润2,427,369.55元。

7、成都天府软件园有限公司
该企业经营范围为:园区运营管理及业务咨询服务、物业管理(凭资质许可可经营)、房地产中介服务、房产出租、出售;计算机软硬件设计、开发、销售、技术服务与技术咨询;计算机系统集成;劳务派遣服务(不含劳务派遣业务介绍);设计、制作、代理、发布国内各广告(不含户外广告);会议及展览展示;艺术鉴赏及收藏咨询服务;票务服务;零售出版物(凭出版物经营许可证在有效期内经营);工艺美术品及收藏品;技术进出口。(以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)

该企业目前主营业务为:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);国内贸易(法律法规禁止或有专项规定的除外);仓储(不含危险化学品及国家有专项规定的项目);机电设备安装维修及技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该企业目前主营业务为商品进出口和国内贸易。

截至2013年12月31日,公司总资产为385,595,638.06元,净资产为22,428,393.40元,2013年度营业收入60,916,793.37元,净利润1,176,048.17元。

8、成都盈创动力投资管理有限公司
该企业经营范围为:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);国内贸易(法律法规禁止或有专项规定的除外);仓储(不含危险化学品及国家有专项规定的项目);机电设备安装维修及技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该企业目前主营业务为体育设施场经营与管理。

截至2013年12月31日,公司总资产为11,486,836.99元,净资产为2,611,025.38元,2013年度营业收入8,809,775.71元,净利润72,242.78元。

9、成都高投体育管理有限公司
该企业经营范围为:体育设施场建设及经营管理业务;物业管理(凭资质许可可从事经营);园林绿化设计、制作、代理、发布国内各广告(户外广告除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该企业目前主营业务为体育设施场经营与管理。

截至2013年12月31日,公司总资产为3,345,331,604.61元,净资产为197,620,939.21元,2013年度营业收入2,078,407,148.79元,净利润18,400,095.36元。

四、收购人最近三年简要财务情况

项目	2013年末	2012年末	2011年末
资产总额(元)	33,081,724,464.48	33,179,930,704.18	27,688,845,139.18
归属于母公司所有者权益合计(元)	11,673,661,120.25	11,571,351,761.43	6,379,870,610.52
资产负债率(母公司口径)	51.35%	54.33%	65.56%
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入(元)	6,160,699,224.64	4,427,554,475.54	3,969,119,662.85
归属于母公司股东的净利润(元)	152,066,855.38	160,251,132.99	182,764,529.93
全面摊薄净资产收益率	1.31%	1.79%	3.44%

注:以上数据如无特别说明,均为合并财务报表口径。

五、收购人最近五年所受处罚及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日,高新集团最近五年内没有受到任何与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也不存在与经营活动有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人董事、监事及高级管理人员简介

高新集团董事、监事及高级管理人员的基本情况如下表所示:

姓名	身份证号	职务	国籍	长期居留地	其他国家或地区居留权
陈明乾	51010219641030859Y	董事长	中国	成都市	无
许君如	42010619602274826	董事、总经理	中国	成都市	无
肖俊波	510113197130915570	党委书记、纪委书记	中国	成都市	无
李小波	510113197112157117	董事、财务总监	中国	成都市	无
吴战平	310106195307054011	董事	中国	上海市	无
杨丹	510103197005054472	董事	中国	成都市	无
李世亮	510211290305171673	董事	中国	成都市	无
于洋	230107196021900414	监事会主席	中国	成都市	无
廖小龙	430402197101250010	董事	中国	成都市	无
赵超英	510102197212279427	监事	中国	成都市	无
廖勇	510103196211262847	监事	中国	成都市	无
谢志勇	510403197009113515	监事	中国	成都市	无
黄广耀	510103196804143413	副总经理	中国	成都市	无
任正	610103196809292091	副总经理	中国	成都市	无
吴忠	510102196801176619	副总经理	中国	成都市	无
杨璇	5101071967015157X	副总经理	中国	成都市	无

上述人员在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

七、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构等以上发行在外的股份的情况

被投资公司	股份比例(%)	投资成本(元)	2013年末余额(元)
成都高新区高投小额贷款有限公司	51.00	153,000,000.00	170,646,437.40
成都高新融小小额贷款有限责任公司	12.50	37,500,000.00	43,610,108.05

国投新集能源股份有限公司拟转让宣城发电有限公司项目,并已将持有的国投宣城发电股权于2014年7月31日在安徽省产权交易中心挂牌交易,挂牌价格为1.25亿元人民币,公司拟以自筹资金受让该项目,预计受让价格为1.25亿元人民币。

五、关联交易的影响
本次交易有利于公司拓宽经营范围,改善经营环境,发挥煤电协同效应,有利于公司生产经营的稳定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、关联交易审议程序
(一)表决情况
公司七届十四次董事会于2014年8月8日审议了《公司受让国投宣城发电有限公司25%股权关联交易的议案》,关联董事陈培、王文俊、马文杰回避表决,其它6名非关联董事进行表决并均投了同意票。
(二)独立董事审核情况
1.独立董事事前认可
公司独立董事徐安胤先生、陈关亭先生、张利国先生对该项关联交易进行了事前审核,一致同意提交公司董事会审议。
2.独立董事意见
公司独立董事徐安胤先生、陈关亭先生、张利国先生对该事项发表了独立意见,该关联交易的表决程序合法,交易公平合理,价格公允,符合公司和全体股东的利益。
(三)独立董事的声明可意见。
(四)独立董事的独立意见。

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-039 国投新集能源股份有限公司关于 召开2014年第2次临时股东大会通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2014年8月25日下午14:30
- 股权登记日:2014年8月20日
- 是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司2014年第2次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司七届董事会。
(三)会议召开的时间、日期:
现场会议召开时间:2014年8月25日下午14:30
网络投票时间:2014年8月25日上午9:30—11:30、13:00—15:00
(四)会议的表决方式:
本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以到现场参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。
(五)会议地点:安徽省淮南山市南山区国投新集办公园区综合楼三楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议增加融资租赁交易额度的议案的议案;
(二)审议公司全资子公司与国投融资租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案;
(三)审议公司全资子公司国投融资租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案;
(四)审议公司受让国投宣城发电有限公司25%股权关联交易的议案;
议案(一)、(二)至(四)项议案已于七届十四次董事会审议通过,议案(三)、(四)于公司七届十四次董事会审议通过,并于8月28日、8月9日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登。

三、会议出席对象
(一)2014年8月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权委托代理人作为代理人出席现场会议(授权委托书须于会议召开前送达);该代理人不必为公司股东。
(二)公司董事、监事及高级管理人员;
(三)公司聘请的律师。

四、会议登记办法
(一)登记所需文件、证件
1.拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证明文件、证券账户卡及受托人身份证明文件复印件;
2.拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡、授权委托书、本人身份证复印件、授权委托书办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记;
(二)登记时间:2014年8月21日,22日上午9:30—11:30,下午15:00—17:00。
(三)登记地点:安徽省淮南山市南山区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼,国投新集会议室。

(四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记,信函、传真方式登记,信函、传真登记收件截止日2014年8月22日下午7时。

五、其他事项
(一)与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
(二)联系方式:

成都高新区高投小额贷款有限公司由高新集团下属成都高投资产经营管理有限公司出资30%,成都高投融资担保有限公司出资21%,高新集团间接持有其51%的出资。

第二节 收购目的及收购决定

一、收购目的
本次收购系根据高新集团与高新发展于2014年5月26日签署的附条件生效的《股份认购合同》,合同履行后,高新集团持有的高新发展股份占该公司已发行股份的比例将由22.45%增至45.36%。本次收购属于为投资控股型公司。本次收购是为了减少与高新发展之间的关联交易,改善其资本结构,降低资产负债率,加大自有资金力度,提高资金使用效率,提升盈利能力,夯实其可持续发展基础。本次收购不改变高新发展的控股股东及实际控制人。

二、后续经营计划
截至本报告签署日,本次收购完成后,高新集团未有在未来12个月内对高新发展的股份增持计划,若高新集团后续拟增持高新发展股份,将依照相关法律法规履行信息披露义务。

三、收购决定
1.2014年5月23日,高新集团董事会审议通过决议,同意高新发展以非公开发行方式向高新集团发行9,200万股股份募集资金,并同意高新集团以现金认购高新发展发行的9,200万股股份。
2.2014年5月26日,成都高新区财政局下发了“成高财发[2014]164号”(成都高新区财政局关于对成都高新发展股份有限公司非公开发行股份有关事项的批复),同意高新发展发行本次非公开发行,并同意高新集团以现金认购高新发展发行的9,200万股股份。同日,高新发展与高新集团签订了《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》。
3.2014年5月29日,高新集团召开了第七届董事会第二十一次临时会议,审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于2014年非公开发行股票发行费用承担的议案》、《关于控股股东认购非公开发行股票与控股股东签署股份认购合同的关联交易的议案》等议案。
4.2014年7月2日,四川省政府国有资产监督管理委员会下发了“川国资权[2014]353号”(关于成都高新发展股份有限公司非公开发行股票有关监管问题的批复),原则同意本次高新发展通过非公开发行方式发行9200万股股票方案。
5.2014年8月8日,高新集团召开了2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于控股股东认购非公开发行股票与控股股东签署股份认购合同的关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案。

第三节 收购方式

一、本次收购前收购人在上市公司拥有权益的情况
本次收购前,高新集团持有49,281,550股高新发展股票,占高新发展已发行股份的22.45%。
二、本次收购完成后,收购人将持有141,281,550股高新发展股票,占高新发展已发行股份的45.36%。
三、本次收购协议
高新集团与高新发展于2014年5月26日签署了本次发行附条件生效的《股份认购合同》,合同主要内容如下:
(一)认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、限售期
1.合同签订主体
甲方(发行人):成都高新发展股份有限公司
乙方(认购人):成都高新投资集团有限公司
2.认购数量
认购数量为高新发展本次非公开发行股票数量,即2,000万股。
若高新发展股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次发行的股票数量将进行相应调整,认购数量亦随之调整。
3.认购价格
认购价格为高新发展本次发行价格,即5.41元/股。
若高新发展股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整,认购价格亦随之调整。
4.认购方式
高新集团以现金方式认购高新发展本次发行的全部股份。
5.支付方式
在本次非公开发行获得中国证监会正式核准后发行时,高新集团应在保荐机构(主承销商)或高新发展的要求下,一次性将认购资金划入指定账户,在高新发展聘请的会计师事务所对高新集团的认购资金验资完毕后,扣除相关费用前划入高新发展募集资金专项存储账户。
6.限售期
高新集团认购的本次发行股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
(二)合同的自然生效及生效日期
《股份认购合同》自高新发展、高新集团及其法定代表人或授权代表签字盖章之日起成立,在以下条件全部满足之日生效:
1.本次发行获得高新发展董事会及股东大会审议通过;
2.高新发展股东大会审议通过高新集团免于发出要约免于以要约方式向高新发展购买股份等相关事项;
3.本次发行方案获得主管国有资产监督管理部门的批准;
4.本次发行获得中国证监会的核准。
(三)违约责任条款
任何一方违反其在本合同中所作的保证或本合同项下的任何其他义务,视为该方违约,对方有权要求其继续履行本合同或及时采取补救措施以保证认购合同的继续履行或赔偿由此给对方造成的损失(包括因请求而发生的合理费用),赔偿金额以给对方造成的实际损失为限,如双方均有违约,根据双方实际过错情况,由双方分别承担相应的责任。
(四)合同解除的条件
《股份认购合同》未附有任何未披露的保留条款和前置条件。
三、收购人拥有上市公司股份的权利限制情况及其他安排
截至本报告出具日,高新集团所持有的高新发展股票不存在被质押、冻结情况。
高新发展本次向收购人发行股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

收购人:成都高新投资集团有限公司(盖章)
法定代表人:陈明乾
陈明乾
签署日期:2014年8月8日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2014-035
A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司 关于董事长任职资格核准的公告

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。

招商银行银行股份有限公司(“本公司”)原董事长李健先生于2014年7月9日辞去本公司董事长职务,李健先生担任招商银行董事长的任职资格已于2014年8月8日获得核准。

李健先生递交的简历资料刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)日期为2014年6月4日的《招商银行股份有限公司关于二〇一三年股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告

招商银行银行股份有限公司董事会
2014年8月8日

证券代码:300019 证券简称:硅宝科技 公告编号:2014-052

成都硅宝科技股份有限公司 2014年半年度报告披露 提示性公告

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

本公司2014年半年度报告及摘要已于2014年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司
董事长
曹文彬
二〇一四年八月八日

博时基金管理有限公司
关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]第38号)、中国证券业协会《证券投资基金估值业务的指导意见》以及《证券投资基金业协会关于发布《基金投资估值业务指引》的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)托管银行协商一致,决定于2014年8月8日起对本公司旗下基金持有的长期停牌股票(股票代码300002)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在停牌期间,复牌后其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2014年8月8日

证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2014-073

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2014年半年度报告披露 提示性公告

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

尊敬的广大投资者朋友,深圳中青宝互动网络股份有限公司(2014年半年度报告)将于2014年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者朋友注意查阅!

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司
2014年8月8日