

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org
上海联合产权交易所地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝甲15号,联系电话:010-51917888杨先生
上海联合产权交易所市民营业务服务电话:010-51917888-395、1330153185任先生

项目编号	项目名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	项目简介	挂牌价格 (万元)
【GR2015SH1000005】	浙江通祥物业租赁有限责任公司部分房产(上海市静安区余姚路27号永大国际1902室)			注册资本:万元 经营范围:mall	225,680
【G314SH1007735-2】	成都凯迪电子工程有限公司31.5%股权	4486.69	1517.71	经营范围:电子工程专业承包,空气净化工程安装、调试,机电设备安装工程,建筑装饰装修工程,建筑智能化工程专业承包,环境控制系统设计、安装;空调清洁及空气净化产品销售;洁净技术咨询与服务。 注册资本:10000.00万元	430,280
【G315SH1007801】	上海嘉博讯信息技术有限公司70%股权	4396.62	1855.74	经营范围:计算机软件开发,技术转让,技术咨询,技术服务,计算机系统集成及系统维护,计算机及相关设备的维修,智能化工程设计及施工,软件工程,电子产品及其他通信设备,电子工业用控制设备的开发及销售,五金建材,办公用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)。	1299,0176
	广东(银川)实业股份有限公司部分葡萄酒原资产			详见交易所网站	0.6400-2.0000
【TR2014SH1001744-4】	东营力成建筑安装有限公司部分房产(东营市西四路801-1-801-9号四号楼房屋)			注册资本:万元 经营范围:mall	354,8250
【TR2014SH1001745-4】	东营力成建筑安装有限公司部分房产(东营市西四路803-1-803-8号五号楼房屋及一部电梯)			注册资本:万元 经营范围:mall	399,3120
	东营力成建筑安装有限公司一批房产			详见交易所网站	74,8766
【G314SH1007507-1】	国电高原生物能源发电有限公司100%股权及转让方持有的企业3888.53805万元债权	3665.45	-1113.07	注册资本:5000.00万元 经营范围:许可经营项目:在《电力经营许可证》规定的范围内从事经营活动;国家规定的其他生物能源资源利用与开发;电力技术咨询;科技产品推广、应用;环保综合开发利用。	17136,6153
【G314SH1007508-4】	国电高原生物能源发电有限公司100%股权及转让方持有的企业4029.575192万元债权	28043.72	-16151.00	注册资本:4000.00万元 经营范围:生物能源发电,生物燃料的运输**	18049,9427
【G314SH1007800】	海南新瑞都实业投资有限公司25%股权	65822.92	14006.30	注册资本:100000.00万元 经营范围:房地产开发与经营;房地产业投资咨询、代理、房屋、汽车租赁;酒店投资;酒店管理;旅游项目开发;基础设施投资;高新技术及基础设施项目投资;农业、种植业及养殖业开发;金属材料、建筑装饰材料;化工产品(专指除外);海洋资源开发;网络通信设备开发;信息咨询;日用百货、五金交电。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)	3501,5739
【G314SH1007777】	上海通联房地产有限公司53.778%股权	62176.79	38813.00	注册资本:139800.00万元 经营范围:房地产开发经营,建筑工程,承包和房地产业务咨询,房地产租赁及有偿调拨,机电设备,建筑材料,金属材料,木材,装饰材料,装潢材料的销售,室内装潢,物业管理。	20872,8562
【G314SH1007776】	成都中铁二局装备装饰工程有限公司10%股权	1629.09	1071.27	经营范围:室内装饰装修设计,建筑幕墙工程及设计,园林绿化,配电系统,空调制冷,家具制作、安装、批发、零售、代购,钢材、建筑材料、装饰材料、机电设备、普通机械、五金,高层建筑施工工程,市政公用工程施工,水利水工工程,公路工程施工,钢结构工程,金属加工工程施工,建筑智能化工程施工,机电设备安装工程施工,园林古建筑工程施工,土石方工程施工,环境工程施工,城市及道路照明工程施工。(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)。	107,1270
【G314SH1007775】	华泰电气有限公司15%股权	10481.4	7880.00	注册资本:50000.00万元 经营范围:高压电力成套开关设备,高压/低压预装式变电站,电力通信及变配电自动化产品,工业控制及其自动化产品,可再生能源及其他电力系统电力装备,环保脱硫装置的设计、生产、销售、安装和服务,自有房产的租赁及管理服务。(国家限制项目除外)	1182,0000
【G314SH1007774】	上海西谷色恒72.07%产权	70.95	70.95	注册资本:172.60万元 经营范围:染巾、缝制、染色。	18,5000
【G314SH1007773】	广州广汽富商钢材加工有限公司9%股权	39229.85	6976.27	注册资本:68000.00万元 经营范围:生产、加工、销售、钢材,及其相关技术的研发、开发、技术咨询,技术转让,货物进出口,技术进出口。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,及许可经营的未取得许可不得经营)	348,8135
【G314SH1007772】	上海崇明建设(集团)有限公司100%股权	11542.91	11542.91	注册资本:109000.00万元 经营范围:房屋建筑工程,市政公用工程,建筑装饰装修工程,钢结构工程,室内装饰(除专项规定)。	11542,9100

【G314SH1007771】	上海荣正东浦混凝土构件有限公司40%股权	16159.36	2554.83	注册资本:4000.00万元 经营范围:预拌商品混凝土专业承包,混凝土预制构件专业承包,混凝土制品售后服务,建筑材料销售,泵送及混凝土泵测试,市政配套设施工程,钢材、石材、建筑的水电材料,建筑机械具加工、制造。(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)	1022,0000
【G314SH1007770】	衡水广一集团有限公司67.68%股权	66970.60		注册资本:万元 经营范围:水泥及相关业务	45330,0000
【G314SH1007683-2】	上海光华印刷机械有限公司100%股权	41377.95	7089.77	注册资本:17247.99万元 经营范围:印刷包装机械及相关机电产品生产、维修、销售;有色金属物件热处理加工,在印刷包装机械领域内从事技术咨询、技术开发;从事货物及技术的进出口业务。	6387,8828
【GR2014SH100159-2】	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司部分房产(上海市浦东新区康桥秀沿路1155弄536号)			注册资本:万元 经营范围:mall	668,0000
【GR2014SH100158-2】	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司部分房产(上海市浦东新区康桥秀沿路1155弄538号)			注册资本:万元 经营范围:mall	668,0000
【GR2014SH100219-1】	上海大叶机械有限公司部分房产(机器设备、电子设备、车辆)			注册资本:万元 经营范围:mall	150,5700
【GR2014SH1000355】	中国石化集团金陵石油化工有限公司有限责任公司部分房产(上海市中山北路1250号4楼535室)			注册资本:万元 经营范围:mall	67,4463
【GR2014SH1000354】	中国石化集团金陵石油化工有限公司有限责任公司部分房产(上海市中山北路1250号1号楼1908室)			注册资本:万元 经营范围:mall	62,1353
【GR2014SH1000353】	武汉钢铁(集团)公司部分房产(上海市浦东新区松林路919弄15室)			注册资本:万元 经营范围:mall	1490,0000
【GR2014SH1000352】	中国石化集团金陵石油化工有限公司有限责任公司部分房产(上海市中山北路1250号4楼507室)			注册资本:万元 经营范围:mall	134,2825
【G314SH1007769】	宜昌华港置业有限公司60%股权	15245.81	12184.12	注册资本:25000.00万元 经营范围:房地产开发与经营;物业管理;房屋及场地租赁;建材装饰材料(不含木材)销售。	8090,4704
【G314SH1007768】	上海港西色恒73.93%产权	70.95	70.95	注册资本:172.60万元 经营范围:染巾、缝制、染色。	52,5000
【G314SH1007767】	上海埃尔特特一埃科特燃气设备有限公司45%股权		3390.00	注册资本:1200.00万元 经营范围:开发、生产各类气体测控设备及相关零配件;销售自产产品及为该类客户提供技术咨询;各类气体测控设备及相关零配件的批发、佣金代理(含拍卖),进出口、维修及其他相关配套业务,区内以上述产品为主的仓储(除危险品),分拨业务及售后服务,国际贸易,均与贸易,区内企业间的贸易及区内贸易代理;区内展览展示;(不涉及贸易管理、融资、(不涉及配股、许可等管理、专项规定、配股、安全管理相关行业管理要求,需按照国家有关规定取得相应资质后方可开展经营活动)。 【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】	1525,5000
【G314SH1007766】	上海克罗姆普尔有限责任公司40%股权	2234.52	-817.51	注册资本:2000.00万元 经营范围:家用和商用在线燃气测控仪表及相关产品的研发和生产,销售自产产品,并为该产品提供技术咨询、售后服务和维修。【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】	0,0001
【G314SH1007759】	黑龙江华富电力投资有限公司1%股权	907.49.38	6050.10	注册资本:26000.00万元 经营范围:一般经营项目:从事电力及其他项目的开发建设;购电设备及材料、建材材料、计算机及通讯设备等(需经审批后方可经营);冶金工业(以上项目国家限制行业除外)	605,0710
【G314SH1007758】	昆山博益鑫成高分子材料有限公司5.82%股权	19906.49		注册资本:50000.00万元 经营范围:经营范围:塑料、橡胶制品,橡胶复合产品的生产、销售;货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营、前置许可经营除外)。	1280,0000
【G314SH1007757】	华智通(上海)有限公司100%股权	0.17	-13985.73	注册资本:7900.00万元 经营范围:商务咨询,企业管理咨询,管理信息系统集成咨询,市场策划(涉及许可经营的凭许可证经营)。	0,1000
【G314SH1007755】	苏州新瑞电子有限公司35%股权	635.98	150.81	注册资本:100.00万元 经营范围:许可经营项目:无,一般经营项目:生产销售,汽车零配件;电子产品及配件。	52,7900

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2015-004 金圆水泥股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本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。

特别提示:
1. 本次股东大会无增加、变更、修改提案的情况。
2. 本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式,所有议案全部通过。

一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”,原名吉林华光控股集团股份有限公司)2015年第一次临时股东大会于2015年1月8日在杭州萧山区江虹路1750号润和信谊达创新中心1号楼22楼会议室召开,会议采取现场与网络投票相结合的方式,出席本次会议的股东及股东代表9人,代表有表决权的股份392,253,360股,占公司总股本的65.55%。其中,出席现场投票的股东及股东代表8人,代表有表决权的股份392,253,360股,占公司总股本的65.55%;通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份340,800股,占公司总股本的0.45%。会议由赵群董事长主持,公司部分董事、监事与公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、提案审议情况
1. 逐项审议通过《关于全资子公司及其子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》,并授权公司总经理在上述借款担保额度内具体签署相关合同。
1.1 同意青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请14,000万元的综合授信额度,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限与借款期限一致,同时以互助金圆公司粘土矿采矿权和石膏矿采矿权作为抵押。

表决结果:同意392,441,169股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9610%;反对153,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0390%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意26,092,910股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的6.6463%;反对153,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0390%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。
1.2 同意互助金圆向民生银行杭州分行申请15,000万元的综合授信额度,借款期限三年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限与借款期限一致,同时以青海宏扬水泥有限责任公司(以下简称“青海宏扬”)土地证及房产证、生产设备进行抵押。

表决结果:同意392,441,169股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9610%;反对153,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0390%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意26,092,910股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的6.6463%;反对153,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0390%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。
1.3 同意青海宏扬向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请6,000万元的综合授信额度,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限与借款期限一致。

表决结果:同意392,441,169股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9610%;反对153,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0390%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

证券代码:000971 证券简称:蓝鼎控股 公告编号:2015-02号 湖北蓝鼎控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年1月7日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2015年1月8日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。本次会议由董事长韦书文先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:
一、《关于控股股东向公司提供不超过5,000万元无息借款的议案》。
经公司与控股股东蓝鼎实业(湖北)有限公司(以下简称“蓝鼎实业”)一致协商,拟由蓝鼎实业向公司提供不超过人民币5,000万元无息借款,借款期限为一年,资金使用费为零,上述借款用于补充公司流动资金及偿还银行借款。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,上述事项为关联交易事项,董事长韦书文先生为公司实际控制人;董事王文昌先生、罗海先生均在公司关联方北京瑞鑫安泰创业投资中心任职,上述三位董事均为关联董事,回避了对本议案的表决,公司独立董事事前认可上述事项,并发表了独立意见。
本次关联交易事项无需公司股东大会批准,无需经过其他有关部门核准,待公司董事会审议通过后,公司将及时与蓝鼎实业签订相关借款合同。
以上议案6票赞成,0票反对,0票弃权。
公司于2015年1月8日与蓝鼎实业签署了《提供借款合同》,具体内容参见公司同日披露的《关于控股股东提供无息借款的关联交易公告》。

特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日

证券代码:000971 证券简称:蓝鼎控股 公告编号:2015-03号 湖北蓝鼎控股股份有限公司 关于控股股东提供无息借款的关联交易公告

本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
1. 经公司与控股股东蓝鼎实业(湖北)有限公司(以下简称“蓝鼎实业”)一致协商,拟由蓝鼎实业向公司提供不超过人民币5,000万元无息借款,借款期限为一年,资金使用费为零,上述借款用于补充公司流动资金及偿还银行借款。
2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,蓝鼎实业为公司控股股东,并向公司提供不超过人民币5,000万元无息借款,本次交易构成了公司的关联交易。
3. 公司董事会审议该关联交易中,经公司非关联董事全票通过,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,上述事项为关联交易事项,董事长韦书文先生为公司实际控制人;董事王文昌先生、罗海先生均在公司关联方北京瑞鑫安泰创业投资中心任职,上述三位董事均为关联董事,回避了对本议案的表决,公司独立董事事前认可上述事项,并发表了独立意见。
4. 本次关联交易事项无需公司股东大会批准,无需经过其他有关部门核准。

八、备查文件
1. 公司第八届董事会第二次会议决议;
2. 提供借款合同;
3. 关于控股股东向公司提供无息借款的独立意见。

特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:2015-001 科达集团股份有限公司重大资产重组进展情况公告

本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。

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票于2014年8月26日停牌,并于9月2日与9月10日两次发布了《重大资产重组进展情况及延期复牌公告》,9月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》,并于10月17日、11月14日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》,12月17日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2014年12月17日起继续停牌不超过1个月。

公司重大事项为拟发行股份购买资产并募集配套资金,购买资产为互联网营销产业链相关公司股权。停牌期间,公司已确定拟购买资产的范围与数量(内容详见公司于2014年12月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告),目前本次交易的重组

153,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0390%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意26,092,910股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的6.6463%;反对153,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0390%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。
2. 审议通过《关于全资子公司互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁及公司为其提供担保的议案》,并授权公司总经理在上述担保、融资租赁额度范围内可根据实际情况对具体设备进行调整并签署相关合同。

同意太原金圆水泥有限公司(以下简称“太原金圆”)向远东国际租赁有限公司以自有的部分生产设备以售后回租方式融资4,300万元,租赁期限2年,由公司为其提供担保,担保期限为自融资租赁合同签订之日起25个月。

表决结果:同意392,441,169股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9610%;反对153,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0390%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意26,092,910股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的6.6463%;反对153,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0390%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书,发表法律意见:公司于2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议股东及表决权等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件
1. 公司2015年第一次临时股东大会决议;
2. 上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

金圆水泥股份有限公司
2015年1月8日

上海东方华银律师事务所 关于金圆水泥股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的 法律意见书

致:金圆水泥股份有限公司
上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“金圆股份”)委托,就公司于2015年第一次临时股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司于

海先生均在公司关联方北京瑞鑫安泰创业投资中心任职,上述三位董事均为关联董事,回避了对本议案的表决,公司独立董事事前认可上述事项,并发表了独立意见。本次关联交易事项无需公司股东大会批准。
4. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
名称:蓝鼎实业(湖北)有限公司
住所:仙桃市弥陀大道131号
注册资本:壹亿伍仟伍佰捌拾捌万捌仟圆整
法定代表人:韦书文
公司类型:有限责任公司
主要经营:投资管理、纺织品、建筑装饰材料、机械配件销售、自营进出口业务;企业形象策划、公关策划。
截至2013年12月31日,蓝鼎实业的总资产为11,868.7万元,净资产为11,367.7万元,净利润为-600万元,截至2014年9月30日,蓝鼎实业的净资产为12,507万元。

三、关联交易的基本情况
控股股东蓝鼎实业向公司提供不超过人民币5,000万元无息借款,资金使用费为零。
四、交易协议的主要内容
经公司于2015年1月8日召开的第八届董事会第二次会议审议批准,公司于今日与蓝鼎实业签署了《提供借款合同》,协议的主要内容与控股股东蓝鼎实业向公司提供不超过人民币5,000万元无息借款,借款期限为一年,资金使用费为零,上述借款用于补充公司流动资金及偿还银行借款。
五、交易的对价和支付公司的影响
本次控股股东向公司提供无息借款,不仅可以缓解公司资金的压力,也有助于降低公司的财务成本。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年1月1日至披露日,公司与蓝鼎实业累计已发生的各类关联交易的总金额为零。
七、独立董事认可和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定,我们作为湖北蓝鼎控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对2015年1月8日召开的第八届董事会第二次会议中审议的《关于控股股东向公司提供不超过5,000万元无息借款的议案》,基于独立判断立场,发表独立意见如下:

1. 我们认真审阅了上述议案,没有发现存在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定。
2. 本次控股股东向公司提供无息借款,不仅可以缓解公司资金的压力,也有助于降低公司的财务成本。
3. 公司董事会审议关联交易议案时,关联董事均回避表决,符合有关法律、法规和公司章程的规定。基于上述理由,我们一致同意控股股东向公司提供不超过5,000万元无息借款的事项,上述关联交易事项无需公司股东大会批准,无需经过其他有关部门核准。

特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日

开2015年第一次临时股东大会的通知,公司于2015年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书有关事实的陈述和说明。
公司已向有关部门出具承诺,保证公司向本所提供的资料和信息均为真实、准确、完整,无重大遗漏。

本所律师就本法律意见书出具日以前所发生的事项以及本所律师对有关法律问题的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料一起向社会公开披露,并依法承担相应的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的情况
公司已于2014年12月25日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告,通知刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上告知全体股东,公告刊登的日期即本次股东大会的召开日期为2015年1月8日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2015年1月8日在杭州萧山区江虹路1750号润和信谊达创新中心1号楼22楼会议室召开,会议由公司董事长赵群先生主持,本次股东大会同时采取网络投票方式,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年1月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年1月7日下午15:00至2015年1月8日上午15:00。

会议召开的时间、地点与本次股东大会通知内容一致,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为,本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东代表9人,代表有表决权的股份392,594,169股,占公司股份总数的65.60%;其中,出席现场投票的股东及股东代表8人,代表有表决权的股份392,253,360股,占公司股份总数的65.55%;通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份340,800股,占公司股份总数的0.05%。
以上股东均符合登记股权登记日2015年1月5日(星期一)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登记在册的本公司全体股东。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项,以现场网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议:
1. 逐项审议通过《关于全资子公司及其子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》,并授权公司总经理在上述借款担保额度内具体签署相关合同。
1.1 同意青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请14,000万元的综合授信额度,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限与借款期限一致,同时以互助金圆公司粘土矿采矿权和石膏矿采矿权作为抵押。

表决结果:同意392,441,169股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9610%;反对153,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0390%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意26,092,910股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的6.6463%;反对153,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0390%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
本次会议未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司于2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

上海东方华银律师事务所
负责人:吴树根 见证律师: 王建功 阙鹏
2015年1月8日

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性资产交易信息平台,以国有企业产权交易为基础,开展高新技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易,并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务,欲了解更多信息请登陆www.cbex.com.cn,或联系北京产权交易所投融资服务中心女士王虹女士,联系电话:010-66295546北京所驻办事处刘先生联系电话:021-61213011

项目编号	项目名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	项目简介	挂牌价格 (万元)
G314SH1000214-2	青岛阳光温泉酒店管理有限公司100%股权	12966.15	13192.66	注册资本:1000万元,经营范围:一般经营项目:酒店管理(不含餐饮服务);旅游项目开发,投资信息咨询、服务等。	11230
GR2015SH1000013	特穆图公司固定资产		18.36	转让资产为北京普特穆图有限公司拥有的特穆图公司固定资产	18.5
GR2015SH1000017	福建中电新能源发电有限公司固定资产		136.78	转让资产为福建中电新能源发电有限公司拥有的福建中电新能源发电有限公司固定资产	260.00
GR2014SH100066-3	杭州西子联合机械有限公司部分流动资产		24.81	转让资产为杭州西子联合机械有限公司拥有的杭州西子联合机械有限公司流动资产	19.2
G314SH1006511	邯郸市一能热电实业有限公司100%股权	1828.68	-1397.55	注册资本:2100万元,经营范围:自行生产、销售电力及其涉电力产品制造、销售等。	3500
G314SH1006357-2	北京市丰台区热力供热服务中心	5657.89	3798.92	注册资本:300万元,经营范围:许可经营项目:无,一般经营项目:供暖服务。	3500
GR2015SH1000004	福州人力资源有限公司所有的城南区福州新区旁南内港6号地库902号房产		523.46	转让资产为福州人力资源有限公司所有的城南区福州新区旁南内港6号地库902号房产	523.46
GR2015SH1000005	福州人力资源有限公司所有的城南区福州新区旁南内港6号地库902号房产		522.87	转让资产为福州人力资源有限公司所有的城南区福州新区旁南内港6号地库902号房产	522.87
GR2015SH1000003	国投有能能源有限公司位于阜阳市207国道东、南庄圩村2区390A2-4方米的土地使用权		1485.39	转让资产为国投有能能源有限公司拥有的国投有能能源有限公司位于阜阳市207国道东、南庄圩村2区390A2-4方米的土地使用权	1485.39
GR2014SH1000523-4	国投有能能源有限公司部分流动资产		14.006	转让资产为国投有能能源有限公司拥有的国投有能能源有限公司部分流动资产	118.0
GR2014SH1000523-6	国投有能能源有限公司部分流动资产		95.26	转让资产为国投有能能源有限公司拥有的国投有能能源有限公司部分流动资产	48.8
GR2014SH1000602	国投有能能源有限公司部分流动资产		82.33	转让资产为国投有能能源有限公司拥有的国投有能能源有限公司部分流动资产	80
GR2014SH1000707	黑龙江省佳木斯发电有限公司328KV变电所房产		209.7	转让资产为黑龙江佳木斯发电有限公司拥有的黑龙江佳木斯发电有限公司328KV变电所房产	210.6
GR2015SH1000006	福州人力资源有限公司所有的城南区福州新区旁南内港6号地库902号房产		502.48	转让资产为福州人力资源有限公司所有的	