（上接B13版）

李朝波最近5年未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

本预案披露前24个月内，李朝波与上市公司之间不存在重大交易。

四、陈蓉章

陈蓉章的基本情况如下表：

姓名	陈蓉章	曾用名	-
性别	女	国籍	中国
住所	成都市武侯区中苑巷2号		
最近五年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
德阳顺泰投资有限公司	2014年5月至今	执行董事	是
投资情况			
德阳顺泰投资有限公司，主营业务为对房地产业、商务服务业、制造业、批发业进行投资，陈蓉章持股比例为100%			

陈蓉章最近5年未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

本预案披露前24个月内，陈蓉章与上市公司之间不存在重大交易。

五、员工持股计划

（一）员工持股计划参加对象及确定标准

根据《四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》，大通燃气员工持股计划的参加对象为与公司或公司全资、控股子公司签订正式劳动合同的员工且符合下述标准之一：

1、本公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员；

2、本公司各部门经理、副经理及业务骨干；

3、本公司各子公司总经理、副总经理、部门经理、副经理及业务骨干；

在公司外从事与公司业务有竞争性的业务，包括组建公司（或持股超过5%）、兼职或提供服务的，不得成为员工持股计划参加对象。

符合上述标准的参加对象按照依法合规、自愿参与、资金自筹、风险自担的原则参加大通燃气员工持股计划。

公司监事会将对有资格参与员工持股计划的员工名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对参加对象的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本次员工持股计划出具意见。

（二）员工持股计划的资金来源

参加对象认购员工持股计划份额的资金来源为员工的合法薪酬以及通过法律、行政法规允许的其他方式筹集的资金。参加对象应依据经中国证监会核准的本次非公开发行情况，根据公司通知足额缴纳认购资金。已承诺参与员工持股计划但未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划的权利。

本期员工持股计划每单位份额对应的认购价格为人民币7.20元，设立时份额合计不超过1,000万份，对应出资额不超过7,200万元，认购份额为100份的整数倍。

（三）员工持股计划的股票来源

本期员工持股计划设立后以全额认购本公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票，认购股份数量不超过1,000万股，认购金额不超过7,200万元。

本期员工持股计划所持有的标的股票总数未超过公司股本总额的10%，单个员工所获员工持股计划份额所对应的股票总数未超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

（四）持有人情况

参加对象认购本期员工持股计划的总份额不超过1,000万份，对应认购的非公开发行股票数量不超过1,000万股，出资总额不超过7,200万元。其中：公司董事、监事和高级管理人员共计6人，认购的份额合计不超过600万份，出资额不超过4,320万元，占员工持股计划出资总额的比例为60%；其他员工认购的份额合计不超过400万份，出资额不超过2,880万元，占员工持股计划出资总额的比例为40%。

最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。

（五）员工持股计划的存续期和锁定期

1、员工持股计划的锁定期

本期员工持股计划的锁定期即为认购非公开发行股票方式所获得的标的股票的锁定期，锁定期为36个月，自大通燃气公告非公开发行的股票登记至本次员工持股计划名下时起算。

本期员工持股计划基于本次非公开发行所取得的上市公司股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2、员工持股计划的存续期

本期员工持股计划的存续期为48个月，自上市公司公告标的股票登记至本次员工持股计划名下时起算。

3、员工持股计划的展期

如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票的转让做出限制性规定，导致标的股票无法在本次员工持股计划存续期届满前全部变现的，或因股票流动性不足等市场原因导致标的股票未在存续期届满前全部变现的，本次员工持股计划的存续期限将按照规定程序延长。

本期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次持股计划的存续期可以延长。

（六）员工持股计划的管理模式

本期员工持股计划由上市公司自行管理，不会发生管理费用。本次员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议，持有人会议由本次员工持股计划全体持有人组成；持有人会议授权管理委员会作为管理方，负责本次员工持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持本次员工持股计划所持有的公司股票、代表本次员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等）、代表全体持有人行使股东权利等；公司董事会负责拟定和修改本次员工持股计划草案，并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜。

本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。

第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要

公司于2015年4月17日与大通集团、李可珍、李朝波、陈蓉章分别签订了附条件生效的非公开发行股份认购合同，于2015年5月11日与大通燃气员工持股计划签订了附条件生效的非公开发行股份认购合同。

一、合同主体、签订时间

甲方：四川大通燃气开发股份有限公司（发行人）

乙方：大通集团、李可珍、李朝波、陈蓉章、大通燃气员工持股计划（认购人）

签订时间：2015年4月17日、2015年5月11日

二、发行价格

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日甲方A股股票交易均价的90%，为7.20元/股。在定价基准日至发行日期间，若甲方股票发生除权、除息等事宜的，则发行价格相应调整。

三、认购数量

甲方本次非公开发行的A股股票数量为85,416,666股，本次非公开发行的A股股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若甲方股票在定价基准日至本次非公开发行股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。

大通集团认购数量不低于本次发行股份总数的45%（含45%）；李可珍认购数量为本次发行股份总数的15%；李朝波认购数量为本次发行股份总数的13%；陈蓉章认购数量为本次发行股份总数的15%；大通燃气员工持股计划认购数量不超过1,000万股。各发行对象认购后，公司本次非公开发行股份仍有剩余的，剩余部分由大通集团认购。

四、认购方式

乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的A股股票。

五、锁定期

乙方在甲方本次非公开发行中认购的股份，自甲方本次非公开发行完成之日起36个月内不得转让。

六、支付方式

在甲方本次非公开发行A股股票获中国证监会正式核准后，甲方进行非公开发行时，乙方应按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，但保荐机构（主承销商）应至少提前两个工作日将划款日期和账户信息通知乙方，在甲方聘请的会计师事务所对乙方的认购资金验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。

七、滚存利润的安排

本次非公开发行完成之日起，甲方滚存未分配利润由甲方在本次非公开发行完成后的全体股东按非公开发行完成后的持股比例共享。

八、合同生效的先决条件

认购合同由双方及其法定代表人或授权代表签字盖章后，并且在满足下列全部条件后生效：

（一）甲方董事会批准本次非公开发行；

（二）甲方股东大会批准本次非公开发行；

（三）中国证监会核准本次非公开发行。

九、违约责任

任何一方对因其违反本合同或其项下任何声明、承诺及保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

公司本次非公开发行股票募集资金上限为61,500万元（包括发行费用），扣除发行费用后，募集资金将投入以下项目：

序号	项目名称	项目不需资金总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	收购旌能天然气88%股权和罗江天然气88%股权	不超过61,300	56,500
2	补充流动资金	5,000	5,000
合 计		不超过66,300	61,500

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。

一、收购旌能天然气88%股权和罗江天然气88%股权

根据由中联资产出具的中联资评字[2015]第395号《旌能资产评估报告》和中联评报字[2015]第396号《罗江资产评估报告》，本次非公开发行部分募集资金拟用于收购的旌能天然气88%和罗江天然气88%股权在评估基准日2014年12月31日的评估值分别为45,483.53万元和10,898.45万元，评估值合计为56,381.98万元。公司与中航信托协商确定了最终交易价格，并于2015年5月11日签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议》。公司拟用本次非公开发行募集资金中的56,500万元收购旌能天然气88%股权和罗江天然气88%股权。

旌能天然气和罗江天然气的具体情况如下：

（一）旌能天然气

1、基本情况

公司名称：德阳市旌能天然气有限公司

住所：四川省德阳市旌阳区天元开发区长白山路北段西侧

办公地址：四川省德阳市旌阳区天元开发区长白山路北段西侧

法定代表人：孙占卿

注册资本：3,000万元

实收资本：3,000万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立日期：2005年9月30日

营业执照注册号：510603000019461

税务登记证号码：旌国税字510602451142657号/川地税字510603451142657号

组织机构代码：45114265-7

经营范围：许可经营范围：天然气经营管理，天然气管道安装及维修，室内天然气管道设计，天然气站、场内部设施设计，金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工批发兼零售。（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）

2、历史沿革

（1）2005年9月旌能天然气设立

旌能天然气成立于2005年9月30日，设立时注册资本5,800万元，实收资本5,800万元。四川子贡会计师事务所有限公司出具的川贡会验（2005）字第072号《验资报告》对以上实收资本进行了审验，设立时旌能天然气股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	天晟投资	4,640.00	80.00%
2	林顺茂	232.00	4.00%
3	刘友庆	232.00	4.00%
4	颜晓娣	232.00	4.00%
5	宁加兴	232.00	4.00%
6	莫定瑜	232.00	4.00%
合计		5,800.00	100.00%

（2）2006年9月股权转让

2006年9月，旌能天然气股东林顺茂、刘友庆、颜晓娣、宁加兴和莫定瑜5人分别将其持有的旌能天然气股权转让给天晟投资。本次股权转让完成后，旌能天然气股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	天晟投资	5,800.00	100.00%
合计		5,800.00	100.00%

（3）2006年11月股权转让及委托持股

2006年11月，天晟投资将其持有的旌能天然气1,160万元出资额转让给林顺茂等44名职工。由于转让后股东人数较多，同意选举林顺茂等5名自然人作为职工股东的持股代表；就委托持股事宜，44名职工股东与林顺茂等5名持股代表分别签订了《职工授权书》。本次股权转让完成后，旌能天然气工商登记的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	天晟投资	4,640.00	80.00%
2	刘友庆	408.90	7.05%
3	陈静	295.80	5.10%
4	林顺茂	281.30	4.85%
5	谢刚	133.40	2.30%
6	王进	40.60	0.70%
合计		5,800.00	100.00%

（4）2009年7月减资

2009年7月，旌能天然气实施减资，注册资本由5,800万元减少至1,800万元，由全体股东同比例减资。林顺茂等5名持股代表减资金额中，包含所代持的职工股东按照同比例减少的出资额。四川子贡会计师事务所有限公司出具的川贡会验（2009）字第083号《验资报告》对上述减资情况进行了审验。本次减资完成后，旌能天然气工商登记的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	天晟投资	1,440.00	80.00%
2	刘友庆	126.90	7.05%
3	陈静	91.80	5.10%
4	林顺茂	87.30	4.85%
5	谢刚	41.40	2.30%
6	王进	12.60	0.70%
合计		1,800.00	100.00%

（5）2009年9月股权转让

2009年9月，天晟投资将其持有的旌能天然气1,440万元出资额转让给闵隆刚等10名自然人，本次股权转让完成后，旌能天然气工商登记的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	闵隆刚	670.50	37.25%
2	曾昌耀	670.50	37.25%
3	刘友庆	126.90	7.05%
4	陈静	91.80	5.10%
5	林顺茂	87.30	4.85%
6	谢刚	41.40	2.30%
7	胡代寿	19.80	1.10%
8	银照忠	19.80	1.10%
9	王进	12.60	0.70%
10	廖永方	9.90	0.55%
11	陈保军	9.90	0.55%
12	杨滔	9.90	0.55%
13	叶勇	9.90	0.55%
14	王小明	9.90	0.55%
15	杨雪梅	9.90	0.55%
合计		1,800.00	100.00%

（6）2013年5月解除委托持股及增资

2013年5月，除职工股东蒋浩所持股权继续委托刘友庆代持外，其余职工股东与林顺茂等5名持股代表解除委托持股关系；同时，全体实际股东同比例增资，将注册资本由1,800万元增加到3,000万元。德阳德隆会计师事务所出具的德隆会验（2013）第043号《验资报告》对本次增资情况进行了审验。解除委托持股及增资后，旌能天然气的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	闵隆刚	1,117.50	37.25%
2	曾昌耀	1,117.50	37.25%
3	刘友庆	82.50	2.75%
4	林顺茂	72.00	2.40%
5	胡代寿	33.00	1.10%
6	银照忠	33.00	1.10%
7	王燕	21.00	0.70%
8	赵晖	21.00	0.70%
9	陈丽如	21.00	0.70%
10	廖永方	16.50	0.55%
11	陈保军	16.50	0.55%
12	杨滔	16.50	0.55%
13	叶勇	16.50	0.55%
14	王小明	16.50	0.55%
15	杨雪梅	16.50	0.55%
16	梅海燕	13.50	0.45%
17	莫定瑜	13.50	0.45%
18	宁加兴	13.50	0.45%
19	赵雪松	13.50	0.45%
20	张丽	13.50	0.45%
21	陈静	10.50	0.35%
22	谢刚	10.50	0.35%
23	王进	10.50	0.35%
24	李武顺	10.50	0.35%
25	薛雅芳	10.50	0.35%
26	张燕	10.50	0.35%
27	杨涛	10.50	0.35%
28	尹全	10.50	0.35%
29	刘玥	10.50	0.35%
30	尹清华	10.50	0.35%
31	田勋	10.50	0.35%
32	米俊	10.50	0.35%
33	苏莉	10.50	0.35%
34	青牧	10.50	0.35%
35	杨军	10.50	0.35%
36	林敏	10.50	0.35%
37	何敏	10.50	0.35%
38	杜辉	10.50	0.35%
39	邵明	10.50	0.35%
40	黄颖	10.50	0.35%
41	颜晓娣	10.50	0.35%
42	李娟	10.50	0.35%
43	魏华	10.50	0.35%
44	余代琼	10.50	0.35%
45	李政荣	10.50	0.35%
46	廖兴文	10.50	0.35%
47	高鸿波	10.50	0.35%
48	江道祥	10.50	0.35%
49	周海燕	10.50	0.35%
50	曾军	10.50	0.35%
合计		3,000.00	100.00%

（7）2014年4月股权转让2014年4月，闵隆刚将所持旌能天然气360万元出资额转让给大通集团、757.5万元出资额转让给中航信托，其余全部股东将各自所持旌能天然气全部出资额（含刘友庆代蒋浩持有的10.5万元，刘友庆与蒋浩的委托持股关系在本次股权转让完成后解除）转让给中航信托。本次股权转让完成后，旌能天然气的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	中航信托	2,640.00	88.00%
2	大通集团	360.00	12.00%
合计		3,000.00	100.00%

3、股东情况

（1）中航信托

① 基本情况

公司名称：中航信托股份有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层

主要办公地点：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层

法定代表人：姚江涛

注册资本：168,648.52万元

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

营业执照注册号：360000512000031

税务登记证号码：赣地税字360101698475840号

成立日期：2009年12月28日

经营范围：经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、咨询调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

② 股权结构

根据中航信托的公司章程，中航信托目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中航投资控股有限公司	106,548.92	63.18%
2	华侨银行有限公司	33,727.74	19.99%
3	中国航空技术深圳有限公司	16,099.50	9.55%
4	共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	7,866.86	4.67%
5	江西省财政投资管理公司	4,405.50	2.61%
合计		168,648.52	100.00%

中航信托的实际控制人为中国航空工业集团公司。

③ 主营业务及最近一年财务数据

中航信托的主营业务为信托业务。中航信托积极发展各个领域、不同类型的信托业务，创新产品设计，实现受托资产规模快速增长。信托产品投资范围涵盖了证券、金融、能源、基础设施、房地产、工商企业等各个领域；信托产品设计包括了股权投资、债权融资、BT、有限合伙投资、应收账款收益权、产业基金等多元化的业务结构；信托业务合作模式涵盖了银信合作、信政合作、证信合作和私募基金合作等。

截至2014年末，中航信托经审计的总资产为548,864.20万元，净资产为474,838.94万元，营业收入为170,044.84万元，净利润为90,966.97万元。其最近一年简要财务报表如下：

Ⅰ、简要资产负债表（经审计）

单位：万元

项目	2014年12月31日
流动资产	31,350.45
非流动资产	517,513.75
资产总额	548,864.20
流动负债	74,021.60
非流动负债	3.66
负债总额	74,025.26
所有者权益	474,838.94

Ⅱ、简要利润表（经审计）

单位：万元

项目	2014年度
营业收入	170,044.84
营业利润	121,131.09
利润总额	121,135.87
净利润	90,966.97

④ 天启455号信托计划

中航信托是天启455号信托计划的受托人，其发起天启455号信托计划，并将信托计划项下的信托资金用于收购旌能天然气、罗江天然气各88%的股权。

天启455号信托计划规模为51,000万元，对应51,000万元信托单位，每一信托单位1元，其中优先级信托资金规模为34,000万元，第1期次级信托资金规模17,000万元。根据相关信托合同、信托计划说明书等信托文件，天启455号信托计划共有6名优先级受益人（指认购/申购信托计划优先级信托单位并享有优先级信托受益权的主体）及5名次级受益人（指认购/申购信托计划次级信托单位并享有次级信托受益权的主体）：

Ⅰ、优先级受益人

序号	受益人名称/姓名	受益人类型	收益权份额（万元）
1	中航信托（以天启328号信托计划资金认购）	优先级	33,000.00
2	白雪	优先级	260.00
3	胡鹏	优先级	240.00
4	李培新	优先级	200.00
5	刘霞	优先级	150.00
6	徐凯盈	优先级	150.00
合计			34,000.00

Ⅱ、次级受益人

序号	受益人名称/姓名	受益人类型	收益权份额（万元）
1	兵工财务	次级	7,000.00
2	曾以刚	次级	7,000.00
3	段东林	次级	1,300.00
4	舒光荣	次级	1,000.00
5	严凯	次级	700.00
合计			17,000.00

⑤ 天启328号信托计划

根据相关信托合同，中航信托作为天启328号信托计划的受托人认购天启455号信托计划的优先级信托单位。根据中航信托网站（http://www.avictc.com）的披露信息及信托计划说明书，天启328号信托计划是由中航信托作为受托人发起设立的开放式信托计划。信托计划成立时规模不低于1,000万元，不设上限，投资者可于开放日申购或赎回信托单位。信托计划的投资范围包括银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券及票据，低风险的固定收益类产品（包括固定收益类信托、券商理财、银行理财产品、债权、附回购股权、附回购承诺的资产包）等。天启328号信托计划是开放式产品，其金额不设上限，存续期内每周三为开放日，合格投资者可在开放日申购或赎回。

（2）大通集团

大通集团的基本情况参见本预案“第二节 发行对象的基本情况”之“一、大通集团”。

4、控（参）股公司基本情况

（1）控股公司

截至2014年12月31日，旌能天然气拥有两家全资子公司旌能设计和旌能管道，一家控股子公司华川天然气，情况如下：

①旌能设计

旌能设计于2006年4月由旌能天然气作为唯一股东出资设立，公司主营业务为室内天然气管道设计业务，其基本情况如下：

名称：德阳市旌能燃气设计有限公司

住所：四川省德阳市旌阳区天元开发区长白山路北段西侧

法定代表人：刘友庆

注册资本：50万元

实收资本：50万元

成立日期：2006年4月28日

营业执照注册号：510603000031546

经营范围：许可经营项目：室内天然气管道设计，天然气站、场内部设施设计。（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）

②旌能管道

旌能管道于2007年4月由旌能天然气作为唯一股东出资设立，公司主营业务为天然气管道安装与维修业务，其基本情况如下：

名称：德阳市旌能天然气管道工程有限公司

住所：四川省德阳市旌阳区天元开发区长白山路北段西侧

法定代表人：刘友庆

注册资本：500万元

实收资本：500万元

成立日期：2007年4月27日

营业执照注册号：510603000012074

经营范围：许可经营项目：管道工程专业承包（凭资质证经营）；燃气具安装及维修（凭资质证经营）；金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）批发、零售。（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）

③ 华川天然气

华川天然气成立于2008年12月，由自贡市龙盛气化有限公司和阳新县城镇建设投资开发有限公司共同出资设立。2014年12月，旌能天然气收购华川天然气60%的股权，成为其控股股东。华川天然气主营业务为天然气管道输配及销售业务，其基本情况如下：

名称：阳新县华川天然气有限公司

住所：阳新县兴国镇官桥村（工业园区）

法定代表人：牟志政

注册资本：2,120万元

实收资本：2,120万元

成立日期：2008年12月23日

营业执照注册号：420222000005431

经营范围：管道天然气供应；乙种天然气供应；灶具、热水器及配件批发、销售。（《燃气经营许可证》有效期至2015年12月12日；《湖北省特种设备（气瓶）充装许可证》有效期至2015年8月31日）

除上述外，旌能天然气还持有四川恒升食品有限公司61.11%的股权。四川恒升食品有限公司现处于破产清算中，旌能天然气已将对四川恒升食品有限公司的投资全额计提减值准备，未将其纳入合并范围。该公司基本情况如下：

名称：四川省恒升食品有限公司

住所：旌阳区天元经济开发区青海路

法定代表人：谢吾我

注册资本：900万元

成立日期：1999年7月20日

营业执照注册号：5106032800002

经营范围：盐渍菜、泡菜、调味品、粉丝、亚制品、薯类制品、蔬菜、加工、生产、销售，农副土特产品（国家限制经营的除外）销售。

（2）参股公司

截至2014年12月31日，旌能天然气持有四川旌糠种苗有限责任公司30%的股权、持有四川森普管材股份有限公司3.6%的股权、持有成都华高药业有限公司1.69%的股权、持有德阳金茂燃料有限公司20%的股权，该等参股公司情况如下：

① 四川旌糠种苗有限责任公司

名称：四川旌糠种苗有限责任公司

住所：四川省德阳市旌阳区天元开发区（天马加油站对面）

法定代表人：何晓

注册资本：150万元

成立日期：1999年7月19日

营业执照注册号：510603000021163

经营范围：蔬菜、瓜果、花卉种苗（主要农作物种子除外）繁育、销售。（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）

② 四川森普管材股份有限公司

名称：四川森普管材股份有限公司

住所：四川省德阳市旌阳工业集中发展区长白山路北段

法定代表人：江泽佩

注册资本：10,368万元

成立日期：2002年3月20日

营业执照注册号：510600000001538

经营范围：开发、生产、销售塑料制品、机电设备及配件；销售电线电缆、建筑材料、五金、交电、化工原料（不含危险品、监控品）；从事自营进出口业务；管道专业承包三级。（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）

③ 成都华高药业有限公司

名称：成都华高药业有限公司

住所：成都市高新区天府四街66号2栋9层

法定代表人：李亚中

注册资本：10,834.6781万元

成立日期：2003年6月13日

营业执照注册号：510109000021716

经营范围：生产：原料药（银杏叶提取物、青蒿素、蒜甲醚、双氢青蒿素）、颗粒剂、药用辅料（甜菊素）（凭药品生产许可证核定的范围在有效期内从事经营）；批发兼零售预包装食品（凭食品流通许可证在有效期内经营）；生产食品添加剂、复配食品添加剂（国家有专项规定的除外）；精细化工产品（不含危险化学品）的生产、销售；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；农作物种植；低等级烟叶、废烟叶、烟末的采购业务（仅限在泸州市设立的分支机构经营）。（以上工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）。

④ 德阳金茂燃料有限公司

名称：德阳金茂燃料有限公司

住所：德阳市天元开发区长白山路北段西侧

法定代表人：曾虹

注册资本：4,000,000元

成立日期：2008年10月21日

营业执照注册号：510603000011869

经营范围：燃料技术咨询服务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）

2015年2月4日，旌能天然气已将所持德阳金茂燃料有限公司20%的股权全部对外转让，截至本预案公告日，旌能天然气已不持有德阳金茂燃料有限公司股权。

5、主营业务运营情况

旌能天然气主要从事天然气管道输配和销售业务、天然气管道安装与维修、室内天然气管道设计业务，所属行业为燃气生产和供应业。

旌能天然气持有相关《燃气经营许可证》、下属子公司持有《建筑业企业资质证书》、《特种设备安装改造维修许可证》、《工程设计资质证书》等相关资质证书，在授权经营区域内经营城市燃气销售、燃气管道安装、燃气管道设计业务。其中，城市燃气销售业务主要是外购天然气输配后在经营区域内分销；城市燃气管道安装业务是根据客户的需要，为其提供燃气设施设备的安装服务；燃气管道设计主要是进行室内天然气管道设计及天然气站、场内部设施设计。

6、主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况

（1）与生产经营相关的主要资产

①房屋建筑物

截至2014年12月31日，旌能天然气及其子公司拥有的与生产经营相关的主要房屋建筑物情况如下：

序号	所有人	房权证编号	坐落	用途	建筑面积（平方米）
1	旌能天然气	德阳市房权证天元区字第0100389号	天元区经济开发区	办公用房	592.00
2	旌能天然气	德阳市房权证天元区字第0100390号	天元区经济开发区繁金山路	营业用房	1,147.55
3	旌能天然气	德阳市房权证天元区字第0100391号	天元区经济开发区繁金山路	营业用房	226.54
4	旌能天然气	德阳市房权证天元区字第0100392号	天元区经济开发区繁金山路	营业用房	500.80
5	旌能天然气	德阳市房权证天元区字第0100393号	天元区经济开发区繁金山路	营业用房	307.12
6	旌能天然气	德阳市房权证天元区字第0100394号	市区下南街“德阳商城”B区	营业用房	45.94
7	旌能天然气	德阳市房权证天元区字第0100395号	市区下南街“德阳商城”B区	办公	427.20
8	旌能天然气	德阳市房权证天元区字第0100396号	市区下南街“德阳商城”B区	营业用房	69.37
9	旌能天然气	德阳市房权证天元区字第0100397号	天元区经济开发区长白山路一段	办公用房	795.52
10	旌能天然气	德市房权证德新镇字第00156号	旌阳区德新镇新场村一组	办公用房	131.59
11	旌能天然气	德市房权证德新镇字第00157号	旌阳区德新镇新场村一组	办公用房	158.42
12	旌能天然气	德市房权证德新镇字第00158号	旌阳区德新镇新场村一组	车间	73.49
13	华川天然气	阳新县房权证兴国字第20101471号	兴国镇官桥村（工业园区）	综合办公楼	2,226.96

②土地使用权

截至2014年12月31日，旌能天然气及其子公司拥有与生产经营相关的主要土地使用权如下表所示：

序号	使用权人	土地使用权证号	坐落	使用权类型	用途	面积（平方米）	终止期限
1	旌能天然气	德旌区开发区国用（2006）第0186号	旌阳区经济开发区	出让	工业	1,466.00	2053-6-27
2	旌能天然气	德府国用（2006）第B49046-6145号	市辽河街北侧	出让	工业	1,040.00	2056-10-18
3	旌能天然气	德旌区开发区国用（2006）第0184号	旌阳区经济开发区	出让	工业	1,359.00	2053-6-27
4	旌能天然气	德旌区德新镇国用（2009）第要0146号	旌阳区德新镇新场村一组	出让	工业	1,276.00	2054-1-9
5	旌能天然气	德旌区开发区国用（2006）第0183号	旌阳区经济开发区	出让	工业	17,556.00	2053-6-27
6	旌能天然气	德旌区开发区国用（2006）第0185号	旌阳区经济开发区繁金山路（原花生厂）	出让	工业	12,348.00	2050-5-25
7	旌能天然气	德府国用（2006）第B5032-3764-（1）号	市区下南街德阳商城B1-5,19-23.32号	出让	商业	112.70	2033-11-6
8	旌能天然气	德府国用（2006）第B5033-3765-（1）号	市区下南街德阳商城B区1-20号	出让	商业	12.12	2033-11-6
9	旌能天然气	德府国用（2006）第B5034-3766-（1）号	市区下南街德阳商城B区1-18号	出让	商业	18.30	2033-11-6
10	旌能天然气	德旌区德新镇国用（2009）第要0145号	旌阳区德新镇新场村一组	出让	工业	1,779.00	2057-7-22
11	旌能天然气	德旌区德新镇国用（2009）第要0124号	旌阳区德新镇金玉村七组	出让	工业	450.80	2057-7-22
12	旌能天然气	德旌区德新镇国用（2009）第要0125号	旌阳区德新镇金玉村七组	出让	工业	286.10	2057-7-22
13	旌能天然气	德旌区德新镇国用（2009）第要0126号	旌阳区德新镇长征村十一组	出让	工业	529.38	2057-7-22
14	旌能天然气	德旌区德新镇国用（2009）第要0127号	旌阳区德新镇长征村十一组	出让	工业	442.28	2057-7-22
15	旌能天然气	德旌区德新镇国用（2009）第要0128号	旌阳区德新镇金玉存一组	出让	工业	348.27	2057-7-22
16	旌能天然气	德旌区孝泉镇国用（2009）第要0188号	旌阳区孝泉镇七郎村一组	出让	工业	587.03	2057-7-22
17	旌能天然气	德旌区孝泉镇国用（2009）第要0182号	旌阳区孝泉镇高桥村三组	出让	工业	603.45	2057-7-22
18	旌能天然气	德旌区孝泉镇国用（2009）第要0183号	旌阳区孝泉镇高桥村三组	出让	工业	574.10	2057-7-22
19	旌能天然气	德旌区黄许国用（2009）第要0859号	旌阳区黄许镇圣三村六组	出让	工业	659.00	2057-7-22
20	旌能天然气	德府国用（2015）第03615