



# 信息披露 Disclosure

2012年1月6日 星期五 D24

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2012-001

**梅花企业股份有限公司**

## 2012年第一次临时股东大会决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会以现场投票方式表决。

一、会议召集和出席情况

梅花企业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年1月5日在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室以现场会议方式召开。

出席本次会议的股东（含代理人）共1名，代表有效表决权的股份数38,738,546股，占公司股份总额的46.71%。

会议由公司副董事长颜金练先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议以记名投票表决方式，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1.《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意股份38,738,546股，占参加会议所持有效表决权股份数的100.00%；反对股份0股，占参加会议所持有效表决权股份数的0.00%；弃权股份0股，占参加会议所持有效表决权股份数的0.00%。

会议内容详见2012年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新律师、林涵律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具备合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

见《法律意见书》。

1.公司2012年第一次临时股东大会决议；

2.福建至理律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

梅花企业股份有限公司  
董 事 会  
二零一二年一月五日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2012-002

**梅花企业股份有限公司**

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

梅花企业股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第五次会议于2012年1月2日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年1月5日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1.会议以19票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购福建天宝矿业集团股份有限公司51%股权的议案》。

同公司以自有资金5780万元收购福建天宝矿业集团股份有限公司持有的江西天宝矿业有限公司51%股权转让。议案的内容详见2012年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

会议以19票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

详见2012年第二次临时股东大会的通知详见2012年1月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

梅花企业股份有限公司  
二〇一二年一月五日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2012-003

**梅花企业股份有限公司关于收购江西天宝矿业有限公司51%股权的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司以自有资金收购福建天宝矿业集团股份有限公司（以下简称“天宝矿业”）所持江西天宝矿业有限公司51%的股权，成交价格以2011年11月30日为评估基准日的江西天宝的净资产评估值为基础，经双方协商一致，确定为5780万元。

江西天宝另一股东江西省地质矿产勘查开发物探大队（以下简称“江西物化探”）已经同意本次股权转让，并将股权转让给本公司。

2.江西天宝本次股权转让为鄱阳人公司金家坞金矿的采选和销售。该矿于2006年4月正式投产，主要产品为金精矿，品位达32.12%，年产3万吨，净产能11,509.91万元。

3.股权转让的具体情况：

根据江苏苏天会计师事务所有限公司苏公会字[2011]A688号《审计报告》，截至2011年1月30日，江西天宝合并报表资产总额为99,708,976.19元，负债总额为73,821,667.29元，2010年度营业收入51,484,895.44元，净利润6,788,892.41元。

4.江西天宝采矿权情况：

经具有证券期货业务资格的江苏中天资产评估有限公司评估，出具了苏中资评报字[2011]第18号《评估报告》，截至2011年1月30日，评估对象为江西天宝矿业有限公司股东部分权益，本次评估采用资产基础法评估后江西天宝矿业有限公司总资产价值为14,098.64万元，负债总额为2,588.73万元，净资产为11,509.91万元。

5.江西天宝评估结果：

经具有证券期货业务资格的江苏中天资产评估有限公司评估，出具了苏中资评报字[2011]第18号《评估报告》，截至2011年1月30日，评估对象为江西天宝矿业有限公司股东部分权益，本次评估采用资产基础法评估后江西天宝矿业有限公司总资产价值为14,098.64万元，负债总额为2,588.73万元，净资产为11,509.91万元。

6.江西天宝主要业务及生产工艺情况

江西天宝主要从事业务为鄱阳人公司金家坞金矿的采选和销售。该矿于2006年4月正式投产，主要产品为金精矿，品位达32.12%，年产3万吨，净产能11,509.91万元。

7.江西天宝土地及房产情况

8.土地使用权证

9.房屋产权证

10.安全生产许可证

11.采矿权证

12.安全生产许可证

13.安全生产许可证

14.安全生产许可证

15.安全生产许可证

16.安全生产许可证

17.安全生产许可证

18.安全生产许可证

19.安全生产许可证

20.安全生产许可证

21.安全生产许可证

22.安全生产许可证

23.安全生产许可证

24.安全生产许可证

25.安全生产许可证

26.安全生产许可证

27.安全生产许可证

28.安全生产许可证

29.安全生产许可证

30.安全生产许可证

31.安全生产许可证

32.安全生产许可证

33.安全生产许可证

34.安全生产许可证

35.安全生产许可证

36.安全生产许可证

37.安全生产许可证

38.安全生产许可证

39.安全生产许可证

40.安全生产许可证

41.安全生产许可证

42.安全生产许可证

43.安全生产许可证

44.安全生产许可证

45.安全生产许可证

46.安全生产许可证

47.安全生产许可证

48.安全生产许可证

49.安全生产许可证

50.安全生产许可证

51.安全生产许可证

52.安全生产许可证

53.安全生产许可证

54.安全生产许可证

55.安全生产许可证

56.安全生产许可证

57.安全生产许可证

58.安全生产许可证

59.安全生产许可证

60.安全生产许可证

61.安全生产许可证

62.安全生产许可证

63.安全生产许可证

64.安全生产许可证

65.安全生产许可证

66.安全生产许可证

67.安全生产许可证

68.安全生产许可证

69.安全生产许可证

70.安全生产许可证

71.安全生产许可证

72.安全生产许可证

73.安全生产许可证

74.安全生产许可证

75.安全生产许可证

76.安全生产许可证

77.安全生产许可证

78.安全生产许可证

79.安全生产许可证

80.安全生产许可证

81.安全生产许可证

82.安全生产许可证

83.安全生产许可证

84.安全生产许可证

85.安全生产许可证

86.安全生产许可证

87.安全生产许可证

88.安全生产许可证

89.安全生产许可证

90.安全生产许可证

91.安全生产许可证

92.安全生产许可证

93.安全生产许可证

94.安全生产许可证

95.安全生产许可证

96.安全生产许可证

97.安全生产许可证

98.安全生产许可证

99.安全生产许可证

100.安全生产许可证

101.安全生产许可证

102.安全生产许可证

103.安全生产许可证

104.安全生产许可证

105.安全生产许可证

106.安全生产许可证

107.安全生产许可证

108.安全生产许可证

109.安全生产许可证

110.安全生产许可证

111.安全生产许可证

112.安全生产许可证

113.安全生产许可证

114.安全生产许可证

115.安全生产许可证

116.安全生产许可证

117.安全生产许可证

118.安全生产许可证

119.安全生产许可证

</