



证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-050

## 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第八次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第八次会议于2013年11月19日召开,会议采用传真方式表决,应参加表决董事8人,实际表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
该事项尚需公司股东大会批准,详细内容请见《关于续聘会计师事务所的公告》。

二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
该事项尚需公司股东大会批准,详细内容请见《关于续聘内部控制审计机构的公告》。

三、审议通过了《关于聘任兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“南方资产公司”)有意参加本次公开挂牌的竞价,若竞买成功,本公司资产将构成关联交易。

公司董事认为:

- 1、中资产评估有限公司为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设按照国家有关法律法规执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设具有合理性。
- 2、中资产评估有限公司在评估过程中采取了与评估目的、标的资产状况相关的评估方法,按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,实施了必要的评估程序,对标的资产采用的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。
- 3、中资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对本次交易的标的资产进行评估,中资产评估有限公司进行评估时未将标的资产纳入评估范围,评估程序、评估方法、评估假设、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合相关规定,评估假设及评估结论合理。

综上所述,本次公开挂牌假设合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估机构选择的重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需公司股东大会批准,详细内容请见《关于出售资产的公告》。

四、审议通过了《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案经第二、三、四项将提交股东大会审议。详细内容请见《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的公告》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会  
二〇一三年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-051

## 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于续聘会计师事务所的公告

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。

本公司于2013年11月19日召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》,本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

本公司案前曾提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会  
二〇一三年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-052

## 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于续聘内部控制审计机构的公告

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。

本公司于2013年11月19日召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案》,本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构。

本公司案前曾提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会  
二〇一三年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-053

## 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于出售资产的公告

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。

重要内容提示:

- 交易事项简介:公司以公开挂牌竞价的方式出售所持兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“南方资产公司”)2.4%的股权。
- 公司的关联方南方工业资产管理有限责任公司有意参加本次公开挂牌的竞价,若竞买成功,本次交易将构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

时股东大会审议。

(一)交易的基本情况

公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%的股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵器财务公司股东全部权益价值于评估基准日2013年6月30日的评估结果为268,394.13万元,较账面净资产增值额为5,056.35万元,增值率为1.92%,本公司所持2.4%股权为6,441.46万元。

(二)董事会审议情况及独立董事的意见

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于转让兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权),详细情况请见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2013-050)。公司独立董事就本次交易事项发表了独立董事意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

二、交易各方情况介绍

上述资产以公开挂牌竞价的方式进行交易,尚不能确定最终交易对象。

公司的关联方南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产公司”)有意参加本次公开挂牌的竞价,若竞买成功,本次交易将构成关联交易。

公司董事认为:

- 1、中资产评估有限公司为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设按照国家有关法律法规执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设具有合理性。
- 2、中资产评估有限公司在评估过程中采取了与评估目的、标的资产状况相关的评估方法,按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,实施了必要的评估程序,对标的资产采用的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。
- 3、中资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对本次交易的标的资产进行评估,中资产评估有限公司进行评估时未将标的资产纳入评估范围,评估程序、评估方法、评估假设、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合相关规定,评估假设及评估结论合理。

综上所述,本次公开挂牌假设合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估机构选择的重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需公司股东大会批准,详细内容请见《关于出售资产的公告》。

四、审议通过了《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案经第二、三、四项将提交股东大会审议。详细内容请见《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的公告》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会  
二〇一三年十一月十九日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2013-44

## 合肥丰乐种业股份有限公司关于放弃三亚房地产项目优先受让权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“本公司”或“丰乐种业”),安徽丰乐农化有限公司(本公司全资子公司,以下简称“丰乐农化”),合肥城建发展股份有限公司(以下简称“合肥城建”)于7月2日签署了《关于三亚房地产项目合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。合肥城建以现金出资对本公司之子公司三亚丰乐实业有限公司(以下简称“三亚丰乐”)进行增资,增资后商业开发三亚丰乐存量土地,即三亚荔枝沟工业园东区工业园北侧55,158.75平方米工业用地(二土房(2007)字第1046号)和三亚荔枝沟工业园区工业路YC3-16-4号7,847.03平方米工业用地(二土房(2005)字第3019号)。

丰乐种业分别于2013年7月2日和2013年7月19日召开第五届董事会第十四次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于合作开发三亚房地产项目的议案》(详见2013年7月3日、7月20日于证券时报、证券日报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的本公司2013-17号《关于合作开发三亚丰乐项目的公告》和2013-23号《2013年第二次临时股东大会决议公告》)。

截至目前,上述合作开发没有实质性进展,现合作方因资金筹措等原因,拟引进新的合作者合肥兴泰产业投资基金管理有限公司(以下简称“兴泰投资”),和合肥城建共同参与对三亚丰乐的增资扩股。四方签订新的合作协议,增资完成后,兴泰投资取得三亚丰乐10%股权,合肥城建增持比例由原占51%调整为占41%,本公司与丰乐农化持股比例不变,分别为44.1%和4.9%。

《公司法》有关规定,公司作为合作方,有优先参与对三亚丰乐增资扩股取得10%股权的权利。鉴于房地产行业属于公司主营业务,开发三亚房地产项目最终目的是为了盘活公司存量资产,取得收益支持主业发展,现根据项目投资安排,将更多资金用于主业发展,现公司决定放弃这一权利,同意由兴泰投资参与对三亚丰乐增资扩股取得三亚丰乐10%股权,同时,与合肥城建、丰乐农化、兴泰投资签署四方合作协议。

协议变更前,各方股权情况如下: (单位:万元)

注:各方出资总额以资产评估报告为基础,上述出资额为预扣除评估增值应缴的企业所得税,因评估增值应缴的企业所得税以税务部门最终核定为准,各方出资方式、出资比例不变。

二、三亚丰乐情况说明

1、基本情况

住所:三亚市荔枝沟工业区工业园路9号。

法定代表人:陈茂新。

注册资本:1000万元。

实收资本:1000万元。

企业类型:有限责任公司。

经营范围:农产品加工、种子加工、科研培训、南繁接待(凡需行政许可的许可证可经营)。

公司情况:三亚丰乐成立于2004年6月,由丰乐种业和全资子公司丰乐农化共同投资成立,注册资本为1000万元,其中:丰乐种业出资900万元,占90%股权,丰乐农化出资100万元,占10%股权。

公司最近一年经营情况:

(1)截止2012年12月31日,公司资产总额2019.21万元,负债总额2325.57万元,净资产-306.36万元。

2012年实现主营业务收入202.13万元,主营业务利润-220.07万元,净利润-220.07万元。

(2)截止2012年12月31日,公司资产总额2202.12万元,负债总额2208.47万元,净资产-86.29万元。

2012年实现主营业务收入189.34万元,主营业务利润-179.20万元,净利润-179.20万元。

(3)截止2010年12月31日,公司资产总额2306.92万元,负债总额224.01万元,净资产92.91万元,主营业务收入163.56万元,主营业务利润-186.08万元,净利润-195.19万元。

2、资产审计、评估情况

时股东大会审议。

(一)交易的基本情况

公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%的股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵器财务公司股东全部权益价值于评估基准日2013年6月30日的评估结果为268,394.13万元,较账面净资产增值额为5,056.35万元,增值率为1.92%,本公司所持2.4%股权为6,441.46万元。

(二)董事会审议情况及独立董事的意见

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于转让兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权),详细情况请见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2013-050)。公司独立董事就本次交易事项发表了独立董事意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

二、交易各方情况介绍

上述资产以公开挂牌竞价的方式进行交易,尚不能确定最终交易对象。

公司的关联方南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产公司”)有意参加本次公开挂牌的竞价,若竞买成功,本次交易将构成关联交易。

公司董事认为:

- 1、中资产评估有限公司为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设按照国家有关法律法规执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设具有合理性。
- 2、中资产评估有限公司在评估过程中采取了与评估目的、标的资产状况相关的评估方法,按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,实施了必要的评估程序,对标的资产采用的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。
- 3、中资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对本次交易的标的资产进行评估,中资产评估有限公司进行评估时未将标的资产纳入评估范围,评估程序、评估方法、评估假设、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合相关规定,评估假设及评估结论合理。

综上所述,本次公开挂牌假设合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估机构选择的重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需公司股东大会批准,详细内容请见《关于出售资产的公告》。

四、审议通过了《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案经第二、三、四项将提交股东大会审议。详细内容请见《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的公告》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会  
二〇一三年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-051

## 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于续聘会计师事务所的公告

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。

本公司于2013年11月19日召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》,本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

本公司案前曾提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会  
二〇一三年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-052

## 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于续聘内部控制审计机构的公告

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。

本公司于2013年11月19日召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案》,本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构。

本公司案前曾提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会  
二〇一三年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-053

## 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于出售资产的公告

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。

重要内容提示:

- 交易事项简介:公司以公开挂牌竞价的方式出售所持兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“南方资产公司”)2.4%的股权。
- 公司的关联方南方工业资产管理有限责任公司有意参加本次公开挂牌的竞价,若竞买成功,本次交易将构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

时股东大会审议。

(一)交易的基本情况

公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%的股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵器财务公司股东全部权益价值于评估基准日2013年6月30日的评估结果为268,394.13万元,较账面净资产增值额为5,056.35万元,增值率为1.92%,本公司所持2.4%股权为6,441.46万元。

(二)董事会审议情况及独立董事的意见

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于转让兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权),详细情况请见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2013-050)。公司独立董事就本次交易事项发表了独立董事意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

二、交易各方情况介绍

上述资产以公开挂牌竞价的方式进行交易,尚不能确定最终交易对象。

公司的关联方南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产公司”)有意参加本次公开挂牌的竞价,若竞买成功,本次交易将构成关联交易。

公司董事认为:

- 1、中资产评估有限公司为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设按照国家有关法律法规执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设具有合理性。
- 2、中资产评估有限公司在评估过程中采取了与评估目的、标的资产状况相关的评估方法,按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,实施了必要的评估程序,对标的资产采用的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。
- 3、中资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对本次交易的标的资产进行评估,中资产评估有限公司进行评估时未将标的资产纳入评估范围,评估程序、评估方法、评估假设、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合相关规定,评估假设及评估结论合理。

综上所述,本次公开挂牌假设合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估机构选择的重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需公司股东大会批准,详细内容请见《关于出售资产的公告》。

四、审议通过了《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案经第二、三、四项将提交股东大会审议。详细内容请见《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的公告》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会  
二〇一三年十一月十九日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2013-44

## 合肥丰乐种业股份有限公司关于放弃三亚房地产项目优先受让权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“本公司”或“丰乐种业”),安徽丰乐农化有限公司(本公司全资子公司,以下简称“丰乐农化”),合肥城建发展股份有限公司(以下简称“合肥城建”)于7月2日签署了《关于三亚房地产项目合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。合肥城建以现金出资对本公司之子公司三亚丰乐实业有限公司(以下简称“三亚丰乐”)进行增资,增资后商业开发三亚丰乐存量土地,即三亚荔枝沟工业园东区工业园北侧55,158.75平方米工业用地(二土房(2007)字第1046号)和三亚荔枝沟工业园区工业路YC3-16-4号7,847.03平方米工业用地(二土房(2005)字第3019号)。

丰乐种业分别于2013年7月2日和2013年7月19日召开第五届董事会第十四次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于合作开发三亚房地产项目的议案》(详见2013年7月3日、7月20日于证券时报、证券日报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的本公司2013-17号《关于合作开发三亚丰乐项目的公告》和2013-23号《2013年第二次临时股东大会决议公告》)。

截至目前,上述合作开发没有实质性进展,现合作方因资金筹措等原因,拟引进新的合作者合肥兴泰产业投资基金管理有限公司(以下简称“兴泰投资”),和合肥城建共同参与对三亚丰乐的增资扩股。四方签订新的合作协议,增资完成后,兴泰投资取得三亚丰乐10%股权,合肥城建增持比例由原占51%调整为占41%,本公司与丰乐农化持股比例不变,分别为44.1%和4.9%。

《公司法》有关规定,公司作为合作方,有优先参与对三亚丰乐增资扩股取得10%股权的权利。鉴于房地产行业属于公司主营业务,开发三亚房地产项目最终目的是为了盘活公司存量资产,取得收益支持主业发展,现根据项目投资安排,将更多资金用于主业发展,现公司决定放弃这一权利,同意由兴泰投资参与对三亚丰乐增资扩股取得三亚丰乐10%股权,同时,与合肥城建、丰乐农化、兴泰投资签署四方合作协议。

协议变更前,各方股权情况如下: (单位:万元)

注:各方出资总额以资产评估报告为基础,上述出资额为预扣除评估增值应缴的企业所得税,因评估增值应缴的企业所得税以税务部门最终核定为准,各方出资方式、出资比例不变。

二、三亚丰乐情况说明

1、基本情况

住所:三亚市荔枝沟工业区工业园路9号。

法定代表人:陈茂新。

注册资本:1000万元。

实收资本:1000万元。

企业类型:有限责任公司。

经营范围:农产品加工、种子加工、科研培训、南繁接待(凡需行政许可的许可证可经营)。

公司情况:三亚丰乐成立于2004年6月,由丰乐种业和全资子公司丰乐农化共同投资成立,注册资本为1000万元,其中:丰乐种业出资900万元,占90%股权,丰乐农化出资100万元,占10%股权。

公司最近一年经营情况:

(1)截止2012年12月31日,公司资产总额2019.21万元,负债总额2325.57万元,净资产-306.36万元。

2012年实现主营业务收入202.13万元,主营业务利润-220.07万元,净利润-220.07万元。

(2)截止2012年12月31日,公司资产总额2202.12万元,负债总额2208.47万元,净资产-86.29万元。

2012年实现主营业务收入189.34万元,主营业务利润-179.20万元,净利润-179.20万元。

(3)截止2010年12月31日,公司资产总额2306.92万元,负债总额224.01万元,净资产92.91万元,主营业务收入163.56万元,主营业务利润-186.08万元,净利润-195.19万元。

2、资产审计、评估情况

时股东大会审议。

(一)交易的基本情况

公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%的股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵器财务公司股东全部权益价值于评估基准日2013年6月30日的评估结果为268,394.13万元,较账面净资产增值额为5,056.35万元,增值率为1.92%,本公司所持2.4%股权为6,441.46万元。

(二)董事会审议情况及独立董事的意见

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于转让兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权),详细情况请见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2013-050)。公司独立董事就本次交易事项发表了独立董事意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

二、交易各方情况介绍

上述资产以公开挂牌竞价的方式进行交易,尚不能确定最终交易对象。

公司的关联方南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产公司”)有意参加本次公开挂牌的竞价,若竞买成功,本次交易将构成关联交易。

公司董事认为:

- 1、中资产评估有限公司为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设按照国家有关法律法规执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设具有合理性。
- 2、中资产评估有限公司在评估过程中采取了与评估目的、标的资产状况相关的评估方法,按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,实施了必要的评估程序,对标的资产采用的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。
- 3、中资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对本次交易的标的资产进行评估,中资产评估有限公司进行评估时未将标的资产纳入评估范围,评估程序、评估方法、评估假设、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合相关规定,评估假设及评估结论合理。

综上所述,本次公开挂牌假设合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估机构选择的重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需公司股东大会批准,详细内容请见《关于出售资产的公告》。

四、审议通过了《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案经第二、三、四项将提交股东大会审议。详细内容请见《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的公告》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会  
二〇一三年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-051

## 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于续聘会计师事务所的公告

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。

本公司于2013年11月19日召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》,本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

本公司案前曾提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。