

2012年5月18日 星期五

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2012-028

亿城集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年5月15日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事,于2012年5月17日以通讯方式召开。会议应到董事5名,实到董事3名,公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

关于转让渤海饭店公司股权转让的议案。

具体内容请见同日披露的《亿城股份关联交易公告》。

参会有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

亿城集团股份有限公司
董 事 会

二〇一二年五月十八日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2012-029

亿城集团股份有限公司关联交易公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、关联交易概述

2012年5月17日,亿城集团股份有限公司(以下简称“本公司”),本公司全资子公司北京万城置地房地产开发有限公司(以下简称“万城置地”)与北京乾拓科技实业有限公司(以下简称“乾通实业”)(“渤海饭店公司”)100%股权。

经交易各方协商,本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础,确定交易价格为17,226.36万元。

渤海饭店公司的股权不存在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

本公司不存在为渤海饭店公司提供担保、委托渤海饭店公司理财的情况,渤海饭店公司亦不存在占用本公司资金的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

经交易各方协商,本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础,确定交易价格为17,226.36万元。

渤海饭店公司股权转让给乾通实业后,乾通实业将持有的渤海饭店公司100%股权转让给乾通实业。

本次交易完成后,乾通实业将持有渤海饭店公司100%股权转让给乾通实业。

1.交易对方的基本情况

本公司持有乾通科技实业有限公司100%股权。

法定代表人:陈成辉先生。

注册资本:人民币10000万元

主营业务:股权投资管理。

股东情况:海南智平投资有限公司,持有84%股权;北京智平投资有限公司,持有8%股权;自然人侯晓东,持有8%股权。

实际控制人:芦靖云。

基本财务状况:乾通实业主营业务为股权投资管理,主要资产为持有本公司19.98%股权。2011年乾通实业净利润为6,136.36万元;截至2011年12月31日,总资产为103,933.54万元,净资产为76,656.06万元(未经审计)。

与本公司的关联关系:本公司第一大股东。

本次交易的标的为渤海饭店公司100%股权。

渤海饭店公司设立于2009年12月29日,注册资本17,210万元,注册地为大连市中山区中山路124号,总占地面积3915平方米,总建筑面积2150.51平方米,建筑用途为非住宅,土地使用权证编号为大国有2011第01022号,房屋产权证编号为:连房权证大字第2010201928号。

经有关期货业协会的公告书审定,2011年渤海饭店公司的营业收入为2,082.70万元,净利润为-1,546.15万元,截至2011年12月31日,渤海饭店公司总资产为27,249.14万元,净资产为15,766.31万元。

公司委托有期货业资格的北京国友大正资产评估有限公司对渤海饭店公司股权转让进行评估。

北京国友大正资产评估有限公司出具了《亿城集团股份有限公司拟转让其持有的大连渤海饭店有限公

司股权转让项目资产评估报告》。报告评估基准日为2011年12月31日,评估对象是渤海饭店公司股东全部权益,评估范围包括渤海饭店公司的全部资产及相关负债。评估以资产的持续使用和公开市场等为前提,采用资产基础法进行了评估估算,并作为评估报告的最终结论。至评估基准日,渤海饭店公司总资产账面价值27,249.14万元,评估值29,209.18万元,增值率1.79%;负债账面价值15,766.31万元,评估值17,226.36万元,增值率11,482.83万元,增值率12.43%。

渤海饭店公司的股权不存在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

本公司不存在为渤海饭店公司提供担保、委托渤海饭店公司理财的情况,渤海饭店公司亦不存在占用本公司资金的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

经交易各方协商,本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础,确定交易价格为17,226.36万元。

渤海饭店公司股权转让给乾通实业后,乾通实业将持有的渤海饭店公司100%股权转让给乾通实业。

本次交易完成后,乾通实业将持有渤海饭店公司100%股权转让给乾通实业。

1.交易对方的基本情况

本公司持有乾通科技实业有限公司100%股权。

法定代表人:陈成辉先生。

注册资本:人民币10000万元

主营业务:股权投资管理。

股东情况:海南智平投资有限公司,持有84%股权;北京智平投资有限公司,持有8%股权;自然人侯晓东,持有8%股权。

实际控制人:芦靖云。

基本财务状况:乾通实业主营业务为股权投资管理,主要资产为持有本公司19.98%股权。2011年乾通实业净利润为6,136.36万元;截至2011年12月31日,总资产为103,933.54万元,净资产为76,656.06万元(未经审计)。

与本公司的关联关系:本公司第一大股东,因此本次交易构成关联交易。

2012年5月17日,公司六届五次临时董事会会议通过了本次交易。参会及表决情况:参会有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

亿城集团股份有限公司
董 事 会

二〇一二年五月十八日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2012-029

亿城集团股份有限公司关联交易公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、关联交易概述

2012年5月17日,亿城集团股份有限公司(以下简称“本公司”),本公司全资子公司北京万城置地房

地产开发有限公司(以下简称“万城置地”)与北京乾拓科技实业有限公司(以下简称“乾通实业”)(“渤海饭店公司”)100%股权。

经交易各方协商,本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础,确定交易价格为17,226.36万元。

渤海饭店公司的股权不存在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

本公司不存在为渤海饭店公司提供担保、委托渤海饭店公司理财的情况,渤海饭店公司亦不存在占用本公司资金的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

经交易各方协商,本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础,确定交易价格为17,226.36万元。

渤海饭店公司股权转让给乾通实业后,乾通实业将持有的渤海饭店公司100%股权转让给乾通实业。

本次交易完成后,乾通实业将持有渤海饭店公司100%股权转让给乾通实业。

1.交易对方的基本情况

本公司持有乾通科技实业有限公司100%股权。

法定代表人:陈成辉先生。

注册资本:人民币10000万元

主营业务:股权投资管理。

股东情况:海南智平投资有限公司,持有84%股权;北京智平投资有限公司,持有8%股权;自然人侯晓东,持有8%股权。

实际控制人:芦靖云。

基本财务状况:乾通实业主营业务为股权投资管理,主要资产为持有本公司19.98%股权。2011年乾通实业净利润为6,136.36万元;截至2011年12月31日,总资产为103,933.54万元,净资产为76,656.06万元(未经审计)。

与本公司的关联关系:本公司第一大股东,因此本次交易构成关联交易。

2012年5月17日,公司六届五次临时董事会会议通过了本次交易。参会及表决情况:参会有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

亿城集团股份有限公司
董 事 会

二〇一二年五月十八日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2012-029

亿城集团股份有限公司关联交易公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、关联交易概述

2012年5月17日,亿城集团股份有限公司(以下简称“本公司”),本公司全资子公司北京万城置地房

地产开发有限公司(以下简称“万城置地”)与北京乾拓科技实业有限公司(以下简称“乾通实业”)(“渤海饭店公司”)100%股权。

经交易各方协商,本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础,确定交易价格为17,226.36万元。

渤海饭店公司的股权不存在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

本公司不存在为渤海饭店公司提供担保、委托渤海饭店公司理财的情况,渤海饭店公司亦不存在占用本公司资金的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

经交易各方协商,本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础,确定交易价格为17,226.36万元。

渤海饭店公司股权转让给乾通实业后,乾通实业将持有的渤海饭店公司100%股权转让给乾通实业。

本次交易完成后,乾通实业将持有渤海饭店公司100%股权转让给乾通实业。

1.交易对方的基本情况

本公司持有乾通科技实业有限公司100%股权。

法定代表人:陈成辉先生。

注册资本:人民币10000万元

主营业务:股权投资管理。

股东情况:海南智平投资有限公司,持有84%股权;北京智平投资有限公司,持有8%股权;自然人侯晓东,持有8%股权。

实际控制人:芦靖云。

基本财务状况:乾通实业主营业务为股权投资管理,主要资产为持有本公司19.98%股权。2011年乾通实业净利润为6,136.36万元;截至2011年12月31日,总资产为103,933.54万元,净资产为76,656.06万元(未经审计)。

与本公司的关联关系:本公司第一大股东,因此本次交易构成关联交易。

2012年5月17日,公司六届五次临时董事会会议通过了本次交易。参会及表决情况:参会有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

亿城集团股份有限公司
董 事 会

二〇一二年五月十八日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2012-029

亿城集团股份有限公司关联交易公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、关联交易概述

2012年5月17日,亿城集团股份有限公司(以下简称“本公司”),本公司全资子公司北京万城置地房

地产开发有限公司(以下简称“万城置地”)与北京乾拓科技实业有限公司(以下简称“乾通实业”)(“渤海饭店公司”)100%股权。

经交易各方协商,本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础,确定交易价格为17,226.36万元。

渤海饭店公司的股权不存在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

本公司不存在为渤海饭店公司提供担保、委托渤海饭店公司理财的情况,渤海饭店公司亦不存在占用本公司资金的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

经交易各方协商,本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础,确定交易价格为17,226.36万元。

渤海饭店公司股权转让给乾通实业后,乾通实业将持有的渤海饭店公司100%股权转让给乾通实业。

本次交易完成后,乾通实业将持有渤海饭店公司100%股权转让给乾通实业。

1.交易对方的基本情况

本公司持有乾通科技实业有限公司100%股权。

法定代表人:陈成辉先生。

注册资本:人民币10000万元

主营业务:股权投资管理。

股东情况:海南智平投资有限公司,持有84%股权;北京智平投资有限公司,持有8%股权;自然人侯晓东,持有8%股权。

实际控制人:芦靖云。

基本财务状况:乾通实业主营业务为股权投资管理,主要资产为持有本公司19.98%股权。2011年乾通实业净利润为6,136.36万元;截至2011年12月31日,总资产为103,933.54万元,净资产为76,656.06万元(未经审计)。

与本公司的关联关系:本公司第一大股东,因此本次交易构成关联交易。

2012年5月17日,公司六