

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2012-026

## 四川广安爱众股份有限公司关于收购新疆富远能源发展有限公司90%股权的补充公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：公司拟以非公开发行股票方式募集资金，收购新疆富远能源发展有限公司（以下简称“新疆富远”）90%股权，公司与新疆富远股东签订了股权转让协议书，对新疆富远全部电站投产发电后的净利润约定了补偿措施。

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“中瑞岳华”）审核的新疆富远能源发展有限公司盈利预测报告》中瑞岳华专审字[2011]第2530号)、中水致远资产评估有限公司以2011年12月31日为基准日出具的《四川广安爱众股份有限公司拟收购新疆富远能源发展有限公司的股权项目资产评估报告》中水致远评报字[2012]第3005号)，现将相关情况进行补充说明。

一、关于新疆富远评估报告中收益法评估双红山水电站预测利润与盈利预测报告差异的说明

（一）关于收益法评估中双红山电站2012年预测利润与盈利预测相关内容存在差异的说明

因2012年新疆富远公司的哈德布特水电站尚处于建设期，只有双红山电站建成发电，相关报告中测算的新疆富远经营成果仅为双红山电站的相关情况。

根据新疆富远盈利预测报告，2012年营业收入为645.02万元，净利润为53.83万元；根据新疆富远以2011年12月31日为基准日的资产评估报告，2012年营业收入为618.64万元，净利润为132.47万元；盈利预测中2012年净利润较评估报告中2012年净利润少78.64万元，主要是由于评估机构与审计机构对线路损耗率、折旧率等指标估计不同。收入差异主要是由于线路

损耗率、营业收入、成本费用、净利润已经审计机构审计，历史数据比较充分，因此，其2012年的发电量、营业收入、成本费用可以合理预计，我们认为：新疆富远双红山水电站2012年现金流量预测结果基于我们的专业判断，均在相关指标的合理范围内。”

### （三）评估师关于新疆富远评估报告相关内容的说明

根据中水致远出具的专项说明：《中瑞岳华会计师事务所审计，截至2011年12月31日，新疆富远发电量（全部为双红山水电站发电量）为18402930千瓦时，售电量为17433570千瓦时，营业收入334.55万元，成本费用306.32万元，净利润17.72万元。截至报告出具日，双红山水电站运行接近一年，且2011年发电量、营业收入、成本费用、净利润已经审计机构审计，历史数据比较充分，因此，其2012年的发电量、营业收入、成本费用可以合理预计，我们认为：新疆富远双红山水电站2012年现金流量预测结果基于我们的专业判断，均在相关指标的合理范围内。”

### （四）保荐机构对上述问题的保荐意见

保荐机构核查了新疆富远评估报告等相关资料，认为：上述差异主要是由于评估机构与审计机构出于各自的专业判断，对线路损耗率、折旧率等指标估计不同，但均在相关指标的合理范围内；盈利预测报告主要侧重利润指标，而资产评估报告主要侧重现金流量指标，在净现金流量指标上二者相差较小，上述差异不影响评估报告和盈利预测报告的可靠性。

### 二、关于新疆富远下属电站全部达产后经济效益情况及本次收购利润补偿情况的说明

#### （一）哈德布特水电站达产后经济效益情况

根据《新疆额尔齐斯河哈德布特水电站可行性研究报告》、《新疆额尔齐斯河哈德布特水电站初步设计报告》、《哈德布特水电站经济评价报告》，哈德布特水电站建成后第一年可产生净利润3,054万元，第二年可产生净利润3,480万元，项目内部收益率8.54%。

哈德布特水电站预计建成时间为2013年5月底，根据新疆富远以2011年12月31日为基准日的资产评估报告相关数据，预计2013年6月-2014年5月净利润为3,227.98万元；预计2014年6月-2015年5月净利润为3,515.11万元。

#### （二）双红山电站经济效益情况的说明

根据《新疆额尔齐斯河双红山水电站可行性研究报告》、《新疆额尔齐斯河双红山水电站初步设计报告》、《双红山水电站经济评价报告》，双红山水电站建

成达产后第一年可产生净利润70.2万元，第二年可产生净利润70.2万元，项目内部收益率0.88%。

双红山水电站已于2011年5月建成投产，根据新疆富远以2011年12月31日为基准日的资产评估报告相关数据，预计2013年6月-2014年5月净利润为131.31万元；预计2014年6月-2015年5月净利润为132.16万元。

根据新疆自治区政府对新疆额尔齐斯河梯级开发的要求，同时为了缓解当地电力紧缺的局面，新疆富远必须对哈德布特水电站和双红山水电站进行整体开发，其中哈德布特水电站为20万KW，双红山水电站为1万KW。哈德布特水电站经济效益较高，双红山水电站经济效益较低，但作为整体来看，由于双红山水电站规模较小，不会对新疆富远整体效益产生明显影响，哈德布特水电站和双红山水电站整体经济效益较高。

综上，根据可研报告、初设报告、经济评价报告等资料，在哈德布特水电站建成投产后，两个水电站第一年共可产生净利润3,124.2万元，第二年共可产生净利润3,550.2万元；根据新疆富远以2011年12月31日为基准日的资产评估报告相关数据，两个水电站2013年6月-2014年5月预计净利润合计为3,359.29万元，2014年6月-2015年5月预计净利润合计为3,647.27万元。

### （三）本次收购新疆富远利润补偿约定

根据收购协议约定，在哈德布特水电站竣工投产次月起的连续24个月内，新疆富远股东保证广安爱众在前12个月预计2013年6月-2014年5月的投资利润率达到3%，即保证新疆富远净利润为2,430万元；保证后12个月预计2014年6月-2015年5月达到4%，即净利润为3,240万元。投资利润率的计算公式：投资利润率=目标公司税后净利润÷100%（股权交易价格）。上述新疆富远净利润计算，满足以下条件：①执行现行企业会计准则及广安爱众会计政策和会计估计；②利润补偿期间广安爱众不向新疆富远增资或提供低于银行同期贷款利率的贷款；③经审计后确认利润。

若目标公司无法实现上述经营目标，新疆富远股东将通过如下方式按股权比例将差额补偿给广安爱众：①由新疆富远股东以现金方式进行补偿；②由广安爱众直接从未支付的股权转让款中扣除；③由广安爱众向新疆富远股东的履约担保方追偿。如有。

利润补偿方案的涵盖期间自哈德布特水电站竣工投产的次月起连续24个

月，预计2013年6月-2015年5月），该利润补偿金额是在双方谈判的基础上达成的，是公司为保障自身利益向交易对方提出的要求，是交易对方能够接受的最高补偿金额，该金额不代表交易双方对新疆富远实际盈利能力的判断，不代表交易双方对新疆富远未来利润的预测，仅说明交易双方对本次交易中利润补偿金额的接受程度。补偿金额低于两个水电站在上述期间内预计实现的净利润金额是合理并符合商业惯例的。

### （四）保荐机构对上述问题的保荐意见

保荐机构核查了哈德布特水电站评估报告、初设报告、哈德布特水电站经济评价报告、附条件收购协议等，经审慎核查后认为：利润补偿方案的涵盖期间自哈德布特水电站竣工投产的次月起连续24个月，预计2013年6月-2015年5月，该利润补偿金额是在双方谈判的基础上达成的，是公司为保障自身利益向交易对方提出的要求，是交易对方能够接受的最高补偿金额，该金额不代表交易双方对新疆富远实际盈利能力的判断，不代表交易双方对新疆富远未来利润的预测，仅说明交易双方对本次交易中利润补偿金额的接受程度。补偿金额低于两个水电站在上述期间内预计实现的净利润金额是合理并符合商业惯例的。

### 三、关于本次股权收购对新疆富远业绩状况影响的说明

#### （一）关于本次交易情况的说明

公司以募集资金向新疆富远公司现股东收购其持有的新疆富远公司合计90%股权，交易总价格为72,900万元，上述90%股权转让分别为：连新公司转让30%，连上公司转让20%，金森源公司转让20%，世纪公司转让20%。收购完成后公司持有新疆富远公司90%股权，为其控股股东。

#### （二）保荐机构关于本次收购对新疆富远业绩状况影响的保荐意见

保荐机构核查了交易双方签署的附条件的收购协议，经审慎核查后认为：本次交易为公司收购新疆富远90%股权，本次募集资金到位后，将按照交易双方约定的进度向新疆富远股东各方进行支付。本次募集资金为股权交易款，不影响新疆富远个别财务报表资产、负债、所有者权益及现金流量状况。本次交易行为本身不对新疆富远业绩产生影响。

特此公告

四川广安爱众股份有限公司董事会  
二〇一二年五月十六日

证券代码:000677

证券简称:ST海龙

公告编号:2012-079

## 山东海龙股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

在本次股东大会召开期间，无否决议案。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）、会议召开情况

1.召集人：公司第八届董事会

2.会议召开日期和时间：

①现场会议召开时间：2012年5月17日上午9:30

②网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2012年5月17日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2012年5月16日15:00—2012年5月17日15:00。

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式

4.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二）、会议出席情况

1.出席股东：

①出席公司本次股东大会的股东共51人，代表股份数359,439,193股，占公司总股数的41.60%。其中出席现场会议的股东共4人，代表股份数358,364,191股，占公司总股数的41.48%；通过网络投票的股东47人，代表股份数1,075,002股，占公司总股本的0.12%。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

### 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，会议表决结果如下：

1.审议《山东海龙股份有限公司更正后经审计的2008至2010年度财务报告》

#### ①总的表决情况：

同意359,017,692股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；

反对348,701股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；

弃权71,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

②表决结果：该议案审议通过。

6.审议《山东海龙股份有限公司2011年度报告及摘要》

#### ①总的表决情况：

同意358,977,292股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

反对346,101股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；

弃权85,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

②表决结果：该议案审议通过。

7.审议《山东海龙股份有限公司2011年度利润分配预案》

#### ①总的表决情况：

同意358,977,292股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

反对376,801股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；

弃权85,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

②表决结果：该议案审议通过。

8.审议《山东海龙股份有限公司董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬（津贴）的议案》

#### ①总的表决情况：

同意358,960,692股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

反对393,401股，占出席会议所有股东所持表决权的0.11%；

弃权85,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

②表决结果：该议案审议通过。

9.审议《山东海龙股份有限公司2011年度独立董事述职报告》

#### ①总的表决情况：

同意358,971,892股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

反对376,601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；

弃权85,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

②表决结果：该议案审议通过。

10.审议《山东海龙股份有限公司2011年度内部控制评价报告》

#### ①总的表决情况：

同意358,965,492股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

反对366,201股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；

弃权107,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

②表决结果：该议案审议通过。

11.审议《山东海龙股份有限公司2011年度财务决算报告》

#### ①总的表决情况：

同意358,825,292股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83%；

反对524,201股，占出席会议所有股东所持表决权的0.15%；

弃权89,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

②表决结果：该议案审议通过。

12.审议《山东海龙股份有限公司关于2012年度日常关联交易的议案》

#### ①总的表决情况：

同意359,000,792股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；

反对376,701股，占出席会议所有股东所持表决权的0.11%；

弃权89,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；

②表决结果：该议案审议通过。

13.审议《山东海龙股份有限公司关于2012年度对外担保的议案》

#### ①总的表决情况：

同意358,965,374股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

反对376,701股，占出席会议所有股东所持表决权的0.11%；

弃权89,700