

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2013-22

山东东阿阿胶股份有限公司关于 投资农业银行“利丰”理财产品的公告

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。

在满足公司生产和发展的前提下,为充分利用自有资金实现价值创造,经过多渠道收集理财信息,在充分论证的基础上,决定投资农业银行“利丰”理财产品4亿元,详细情况如下:

一、投资理财产品的主要内容

1、投资品种:本理财产品为保本型,理财资金将投资于银行间债券市场的国债、央行票据、金融债等品种,以及发行AA级以上的企业信托项目。

2、本理财产品为保本型固定收益型理财产品,投资4亿元,预期年化收益率5.6%,收益按季支付。

2、目的:存在的风险、风险控制措施及对公司的影响

2、目的:公司自有资金较为充裕,提升公司自有资金使用效率,增加自有资金来源,提高公司盈利,存在的风险:农业银行“利丰”理财产品,在农业银行无保本承诺,且存在无法达到预期收益的风险;风险控制措施:农业银行“利丰”理财产品,由农业银行提供本金安全,公司已制定《投资理财管理办法》,对风险控制措施和风险监督做了规定,公司将负责将相关理财产品风险进行监控、控制。

三、投资农业银行“利丰”理财产品,不构成关联交易,不需提交股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十六日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2013-23

山东东阿阿胶股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

公司及监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。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第八次会议于2013年8月16日上午10时通知召开,并于8月16日14时以通讯的方式召开,会议应参加监事4人,实际参加监事4人。本次会议遵循《公司法》和《章程》的有关规定。会议以 5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告全文》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十六日

山东东阿阿胶股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金 及对外担保情况的专项说明和独立意见

作为山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称:公司)独立审计师,根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的相关规定,以及《上市公司治理准则》和《上市公司对外担保情况》的有关规定,对公司对外担保情况进行了审核,认为:截至本报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况;公司不存在违规担保事项。

独立董事:刘洪涛 张世东 杜杰
二〇一三年八月十六日

交易前的股权结构			
本次交易前集成模具的股权结构如下:			
股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	
成飞集成科技股份有限公司	500	100%	
十	500	100.00%	
集成模具最近一年一期的主要财务数据如下:			
资产负债主要指标:			单位:万元
项目	2013年12月28日	2012年12月31日	
流动资产合计	499.81	499.81	
固定资资产合计	0	0	
资产总计	499.81	499.81	
流动负债合计	0	0	
负债总计	0	0	
净资产	499.81	499.81	
损益表主要指标:			单位:万元
项目	2013年1-2月	2012年度	
营业收入	0	0	
营业利润	0	-0.19	
利润总额	0	-0.19	
净利润	0	-0.19	
注:上述数据为经中华瑞华会计师事务所有限公司 2013 2444号审计报告和 2013 2686号审计报告数据。			
2.增资方式及增资方式和比例			
根据增资协议,公司以现金 500 万元向所持集成天元 31%的股权出资,现金为公司自有资金,所持集成天元 31%的股权具有证券从业资格的中川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评字(2013) 211 号《四川华衡资产评估有限公司关于成都集成模具有限公司 31%股权的评估报告》,集成天元的其他三名股东所持集成天元 31%的股权具有证券从业资格的中川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评字(2013) 211 号《四川华衡资产评估有限公司关于成都集成模具有限公司 31%股权的评估报告》, 234.267 万元,自然人郭泽明所持集成天元 15%的股权,评估值为 1,386.27 万元,自然人丁增所持集成天元 19%的股权,评估值为 1,755.94 万元。			
本次交易完成后,集成模具的股权结构如下:			
股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	
四川成飞集成汽车模具有限公司	10,864.94	63.02%	
四川天元	3,234.62	17.76%	
丁增利	1,755.94	10.18%	
郭泽明	1,386.27	8.04%	
合计	17,241.77	100%	
3.增资资产涉及集成天元的情况			
在本次增资完成后,集成天元成为本公司的联营企业变更为本公司控股公司的全资子公司。其具体情况如下:			
Q 基本情况			
名称	四川集成汽车模具有限公司		
号	510100000043331		
地址	成都市青羊区工业集中发展区西区		
法定代表人	王雄田		
注册资本	人民币叁佰万元		
企业类型	有限公司		

已审议通过20年度年检

② 交易前后股权结构

本次交易前集集成元元的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
四川元	1050	35%
郭泽明	450	15%
门增轩	570	19%
四川元集成科技股份有限公司	930	31%
合计	3000	100.00%

本次交易完成后集集成元元的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
四川元集成汽车模具有限公司	3000	100%
合计	3000	100%

本次交易完成后一年一期内的主要财务数据如下:

资产负债表主要指标:

项目	2013年2月28日	2012年12月31日	单位:万元
流动资产合计	8807.70	8278.22	
固定资产合计	764.92	794.04	
资产总计	9726.75	9266.13	
流动负债合计	1471.61	1503.53	
负债总计	1593.45	1523.53	
净资产	8133.30	7742.60	

现金流量表主要指标:

项目	2013年1-2月	2012年度	单位:万元
营业收入	260.37	4807.51	
营业利润	-42.56	1243.45	
利润总额	-40.40	1294.88	
净利润	-40.56	1100.65	

注:上述数据均经成都九合会计师事务所有限公司九合川 2013 001 号审计报告及中瑞华信会计师事务所有限公司 2013 1176 号审计报告确认数据。

四、增资协议及主要内容

增资协议及各方签订的增资协议的主要内容如下:

1、增资金额、方式及出资协议

协议约定的增资金额、方式及出资协议参见本“三、增资的公司及出资资产的情况”部分内容。本协议约定的集集成元元增资协议由浙江四川华融资产评估有限公司出具的川华融评报 2013 21 企-企业价值评估报告为基准(截止 2013 年 2 月 28 日,集集成元元的净资产评估值为 759,241.77 万元),集集成元元增资协议由四川华融资产评估有限公司出具的川华融评报 2013 103 号《企业价值评估报告》(2013 年 2 月 28 日,集集成元元的净资产评估值为 499.81 万元)。

2、支付方式

本次增资资金分两期缴付:第一期缴付在协议签署之日起 30 日内,本公司以货币资金约 4,100 万元及 10% 的股权、现金认购,在收取认购集集成元元的增资款后,在增资款到账之日起 30 日内将本次增资第一期缴付给本公司;第二期缴付在 2013 年 2 月 28 日,以货币资金 4,400 万元缴付出资。

3、期限损益

根据增资协议的条款和条件,协议各方同意集集成元元在相关期间产生的盈利或亏损,由协议各方按其出资比例进行分配。

4、少数股东出资或减持的退出约定

自本次增资完成后之日起 5 年内,集集成元元增资协议约定的集集成元元的少数股东《包括四川元、郭泽明、郭明、门增轩》在收取认购集集成元元的增资款后,在增资款到账之日起 30 日内将本次增资第一期缴付给本公司;第二期缴付在 2013 年 2 月 28 日,以货币资金 4,400 万元缴付出资。

自本次增资完成后,但少数股东在约定期间内仅可完成一次、不能多次选择,当该期限届满时,少数

经各方同意在本次会议决议约定的重大事项时,必须经代表三分之二以上表决权股东的同意。

4. 集成模具的董事由三名董事组成,其中成都公司推荐两名,四川一汽丰田、日增辉、鄂州神龙分别推荐3名,独立董事三名;集成模具的监事由三名监事组成,其中成都公司推荐一名,四川一汽丰田、日增辉、鄂州神龙分别推荐两名;集成模具的财务负责人由成都公司推荐并集模具董事会议决聘任或解聘,总经理由鄂州神龙推荐或解聘,副总经理由财务负责人推荐或聘任或解聘。

5. 本协议生效

6. 本协议经各方法定代表人或其授权代表人签署并加盖各自公司并获成都集成模具董事会批准、相关评级机构有权资产信用评级管理部门备案后生效。

7. 经各方同意本协议的,存在因本协议的影响

8. 本次增资的目的

9. 为加快集成模具的投产运营,并进一步发展成为天内的汽车工业装备公司,集成模具与成都集成模具股份有限公司进行,并在集成模具内投资建设位于成都市经济技术开发区(龙泉驿)基础上,新增投资300万元,建设一汽丰田及零部件研发生产基地”项目。项目的资金来源要来自于本次增资的资金金总额的50%,其中新建大型汽车模具生产项目、汽车零件冲压及装配的总成型设备生产线等,形成模具生产模具及汽车零部件的生产基地,成为为龙溪集团”紧密型合资的,零件供应基地,为龙溪集团”紧密型的维修基地,以汽车相关设备制造企业技术中心。

10. 本次增资完成后,公司控股一汽丰田及龙溪集团成为公司的控股子公司。集成模具的所有,有利益关系形成对天内的控股合作,充分发挥集成模具的治理机制、技术人员等优势。同时,为规避合作双方文化差异,公司由集成模具的实际控制人龙溪集团进行了特别约定。该等约定有利于公司控制风险,稳定集成模具所有管理团队,减少管理成本。

11. 本次增资产生的风险

12. 1)市场风险:集成模具主要为入驻成都龙泉驿国际汽车城的汽车企业配套服务,受该部分汽车企业业绩波动、发展策略调整等,公司存在初期市场开发不足及后期因对主要客户依赖的风险。

2)经营目标:集成模具的运营目标由龙溪集团与一汽丰田共同商定,项目具体实施过程中存在经营目标,会影响投资项目顺利实施。如果项目不能如期达产,将对公司的盈利水平造成一定压力。

3)管理风险:联合企业运营成为公司控股子公司后,随着投资项目陆续开展和公司规模的扩大,现有的管理团队组织架构、管理人员素质数量可能对公司的发展构成一定的限制,公司将面临

4)本次增资对公司的影响

5)本次增资后集成模具汽车城聚集了一个大众消费基地,四川一汽丰田,吉利高斯汽车、沃尔沃都都都心0.7,充分发挥制造业。成都集成模具建设位于一汽丰田、零部件制造基地,与区域龙头企业紧密合作,心0.7,充分发挥制造业。成都集成模具建设位于一汽丰田、零部件制造基地,与区域龙头企业紧密合作,心0.7,充分发挥制造业。

6. 备齐附件

7. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

8. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

9. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

10. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

11. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

12. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

13. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

14. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

15. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

16. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

17. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

18. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

19. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

20. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

21. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

22. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

23. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

24. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

25. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

26. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

27. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

28. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

29. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

30. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

31. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

32. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

33. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

34. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

35. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

36. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

37. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

38. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

39. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

40. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

41. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

42. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

43. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

44. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

45. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

46. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

47. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

48. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

49. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

50. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

51. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

52. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

53. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

54. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

55. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

56. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

57. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

58. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

59. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

60. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

61. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

62. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

63. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

64. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

65. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

66. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

67. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

68. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

69. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

70. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

71. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

72. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

73. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

74. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

75. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

76. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

77. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

78. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

79. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

80. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

81. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

82. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

83. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

84. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

85. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

86. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

87. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

88. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

89. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

90. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

91. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

92. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

93. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

94. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

95. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

96. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

97. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

98. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

99. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

100. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

101. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

102. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

103. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

104. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

105. 成都集成模具投资建设项目集成天内实现投产,由于集成天内为盈利企业,并后扣可增加的公

106. 成都