股票简称:*ST京蓝　证券代码:000711　股票上市地点:深圳证券交易所

黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

京蓝科技 KINGLAND TECHNOLOGY

独立财务顾问:华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

二〇一五年十月

交易对方名称	交易对方住所
海口启润实业有限公司	海口市秀英区海盛路229号"海南钢材交易市场"钢材交易区A栋A307号

公司声明

本重大资产出售暨关联交易报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产出售暨关联交易报告书全文的各部分内容。重大资产出售暨关联交易报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn);备查文件的查阅地点为本公司办公室。

本公司及董事会全体成员保证报告书及摘要内容的真实、准确、完整,并对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及摘要中财务会计资料真实、完整。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。

本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对报告书及摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次重大资产出售的交易对方海口启润已出具承诺函,保证其为本次重大资产出售所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义

在本摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

一、一般术语		
公司/本公司/上市公司/京蓝科技	指	黑龙江京蓝科技股份有限公司
交易对方/海口启润	指	海口启润实业有限公司
标的资产/拟出售资产/出售资产	指	京蓝科技持有的除尚未支付的吉源煤矿收购款以外的商业地产经营板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债
京蓝控股	指	京蓝控股有限公司,上市公司控股股东
鹰潭林安发展	指	鹰潭林安商贸物流发展有限公司,系天伦控股全资子公司,本次交易价款的担保方
天伦控股	指	天伦控股有限公司,上市公司股东
天伦置业	指	黑龙江天伦置业股份有限公司,上市公司曾用名
广州天穗达	指	广州市天穗达投资有限公司,上市公司子公司
广州天利达	指	广州天利达实业有限公司,上市公司子公司
天和创展	指	天和创展(北京)投资有限公司,广州天利达子公司
广州润龙	指	广州市润龙投资有限公司,上市公司子公司
为众物业	指	广州为众物业管理有限公司,广州润龙子公司
前海天伦能源	指	深圳前海天伦能源投资控股有限公司,上市公司子公司
贵州天伦矿业	指	贵州天伦矿业投资控股有限公司,前海天伦能源子公司
天健投资	指	广州市天健投资有限公司,前海天伦能源子公司
贵州天伦能源	指	贵州天伦能源投资有限公司,上市公司子公司
田阳天伦矿业	指	广西田阳天伦矿业有限公司,上市公司子公司
凤山天伦	指	广西凤山天伦矿业有限公司,田阳天伦矿业子公司
本次重大资产出售/本次交易/本次出售	指	京蓝科技拟向海口启润出售其持有的除尚未支付的吉源煤矿收购款以外的商业地产经营板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债
报告书/本报告书	指	黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
摘要/本摘要	指	黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)
《转让协议书》	指	《黑龙江京蓝科技股份有限公司与海口启润实业有限公司关于吉源煤矿收购款之转让协议书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号)
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
审计基准日/评估基准日/基准日	指	2015年6月30日
标的资产交割日/交割日	指	本次重大资产出售中上市公司将标的资产过户至交易对方名下之日
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
独立财务顾问/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
律师/天元律师	指	北京市天元律师事务所
会计师/信永中和	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
评估师/中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
最近两年一期/报告期	指	2013年度、2014年度和2015年1-6月
二、专业术语		
CBD	指	Central Business District,即中央商务区,一个国家或大城市里主要商务活动进行的地区
一线城市	指	在一个国家政治、经济等社会活动中处于重要地位并具有主导作用和辐射带动能力的大都市,中国大陆的一线城市一般指北京、上海、广州、深圳
空置率	指	某一时刻空置房屋面积占房屋总面积的比率
甲级写字楼	指	甲级写字楼是房地产行业内自发形成的一种通行叫法,是将写字楼按照其综合类别可以划分为甲、乙、丙等几个等级。一般国际上判断甲级写字楼有8大特征:管理国际化;24小时写字楼;人性化;空间的舒适性和实用性;数字化;节能化;便捷的交通和商务化等
探明储量	指	矿产储量分类中开采储量、设计储量与远期储量的总和
精煤	指	原煤经过洗煤,除去煤炭中杂石,即为精煤
混煤	指	将若干种不同种类、不同性质的煤按照一定比例掺配加工而成的混合煤
原煤	指	从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉杂石、黄铁矿等后的煤,煤矿生产出来的未经洗选、未经加工的毛煤也叫原煤
电煤	指	使用用途为发电的煤
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应

本报告书及摘要所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本报告书及摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节　重大事项提示

特别提醒投资者认真阅读报告书全文,并特别注意下列事项(本摘分引用的简称见本摘要"释义"):

一、本次交易方案概述

本次交易中,上市公司拟向海口启润出售除尚未支付的吉源煤矿收购款(尚未支付的吉源煤矿收购款在财务报表上为其他应付款160万元,因无法取得债权人关于债务转移的同意函,不纳入本次拟出售资产范围)以外的商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债,具体包括以下三部分:

1、除尚未支付的吉源煤矿收购款以外,上市公司直接持有的与商业地产板块和煤炭/矿业板块相关的资产和负债;其他应收款、投资性房地产、短期借款、应付利息及其他应付款;

2、上市公司持有的商业地产板块子公司股权,即广州天穗达100%股权、广州天利达100%股权及广州润龙90%股权;

3、上市公司持有的煤炭/矿业板块子公司股权,即前海天伦能源100%股权、贵州天伦能源100%股权及田阳天伦矿业55%股权。

拟出售资产的交易对价以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估值为基础,由交易双方协商确定。

本次交易完成后,除尚未支付的吉源煤矿收购款以外的商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债将剥离出上市公司。

二、本次交易构成重大资产重组及关联交易,不构成借壳上市

(一)本次交易构成重大资产重组

上市公司2014年实现营业收入6,874.93万元,全部为商业地产板块及煤炭/矿业板块业务产生的收入。本次交易将除尚未支付的吉源煤矿收购款以外的商业地产板块及煤炭/矿业板块相关资产全部出售,拟出售资产2014年营业收入占上市公司2014年营业收入比例为100%,根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。

(二)本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方为海口启润,其控股股东为天伦控股,截至本报告书及摘要签署之日,天伦控股持有上市公司7.99%的股份。根据《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,交易对方属于公司的关联方,因此本次交易构成关联交易。

公司召开董事会审议本次交易相关议案时,关联董事已回避表决;公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。在召开股东大会审议本次交易相关议案时,关联股东将回避表决。

(三)本次交易不构成借壳上市

2014年6月18日,京蓝控股与天伦控股签署《股份转让协议》,京蓝控股通过协议让让的方式受让天伦控股持有的上市公司18.65%的股份,并于2014年7月17日办理完毕股份过户手续,京蓝控股成为上市公司第一大股东,上市公司实际控制人变更为梁晖。

本次交易中,上市公司拟向海口启润出售除尚未支付的吉源煤矿收购款以外的商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债,不涉及向收购人及其关联方购买资产,因此,本次交易不构成借壳上市。

三、本次交易支付方式

本次交易中,上市公司拟向海口启润出售除尚未支付的吉源煤矿收购款以外的商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债,海口启润拟用现金支付交易对价。

本次交易不涉及募集配套资金安排。

四、标的资产的评估和作价情况

根据中联评估出具的《资产评估报告》(中联评报字[2015]第1037号),以2015年6月30日为评估基准日,拟出售资产的评估情况如下:

单位:万元

拟出售资产	账面价值	评估价值	增值率
除尚未支付的吉源煤矿收购款以外,上市公司直接持有的与商业地产板块和煤炭/矿业板块相关的资产和负债	-40,119.82	-37,027.54	7.71%
广州天穗达100%的股权	1,000.00	516.27	-48.37%
广州天利达100%的股权	2,198.83	8,051.31	266.16%
广州润龙90%的股权	7,200.00	63,534.25	782.42%
前海天伦能源100%的股权	134.02	134.02	0
贵州天伦能源100%的股权	5,000.00	4,976.99	-0.46%
田阳天伦矿业55%的股权	0	0	0
合计	-24,586.97	40,185.30	263.44%

在中联评估出具的资产评估报告基础上,经交易各方友好协商,标的资产交易作价为40,186万元。

五、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前后,上市公司总股本及股权结构均不发生变化。

(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司2014年经审计、2015年1-6月未经审计的财务数据以及本次交易完成后的备考财务数据,本次交易前后上市公司主要财务指标比较如下:

项目	2015年6月30日/2015年1-6月		2014年12月31日/2014年度	
	半年报数	备考数	年报数	备考数
总资产(万元)	71,444.11	41,747.05	122,959.81	43,463.29
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	-27,651.13	33,831.22	25,387.67	35,836.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.72	2.10	1.58	2.23
营业收入(万元)	4,423.86	1,111.49	6,874.93	-
利润总额(万元)	-57,321.93	-2,005.85	-7,039.55	-2,085.28
净利润(万元)	-57,557.35	-2,005.85	-7,462.88	-2,085.28
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-53,038.97	-2,005.85	-7,203.11	-2,085.28
基本每股收益(元/股)	-3.30	-0.13	-0.45	-0.13

六、本次交易已履行的及尚未履行的程序

(一)已履行的程序

1,2015年8月20日,上市公司召开职工大会,审议通过了员工安置方案。

2,2015年9月29日,海口启润召开股东会,审议通过了本次交易相关议案。

3,2015年9月29日,上市公司召开第七届董事会第三十四次会议,审议通过了本次交易方案及相关议案。

(二)尚未履行的程序

本次交易尚需上市公司股东大会审议通过。

七、本次交易相关方作出的重要承诺

(一)上市公司及其董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺

承诺人	承诺事项	承诺主要内容
京蓝科技	关于所出具文件真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本公司保证已提供了本次交易所必需的原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息,并保证为本次交易所提供的文件资料及有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本公司保证以下所提供的副本资料或复印件与正本资料一致,所有文件上的签名与印章均是真实和有效的,各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。 三、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果,对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。
京蓝科技董事、监事及高级管理人员	关于所出具文件真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本人保证就本次交易已经提供了所必需的原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息,并保证为本次交易所提供的文件资料及有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本人保证以上所提供的副本资料或复印件与正本资料一致,所有文件上的签名与印章均是真实和有效的,各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。 三、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果,对违反前述承诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。
京蓝科技	关于拟出售资产权属及相关事项的承诺函	一、本公司拟出售资产中的长期股权投资为本公司持有的子公司权益,本公司为该项长期股权投资的合法所有人,不存在代他人持有的情形,亦不存在委托他人代为持有的情形,不存在信托、委托持股或类似安排;本公司对该长期股权投资拥有完整、有效的权利,该长期股权投资不存在任何权属纠纷,不存在质押、司法查封、冻结、拍卖或任何其他限制、禁止转让的情形,本公司转让该等股权不存在法律障碍。 二、除已披露的情况外,没有发生其他以本公司及本公司下属子公司为被告、被申请人、被收款人、或第三人的诉讼、仲裁或行政处罚程序,并且本公司及下属公司没有被采取任何其他司法强制措施或强制执行措施。 三、除已披露的情况之外,本公司在拟出售资产上不存在任何导致该等资产无法出售的情形。 四、不存在禁止或限制本公司签署本次交易之相关转让协议书,并进行和完成该出售协议项下各项义务的判决、裁决、合同、协议或其他文件的情形。

(二)交易对方及相关方作出的重要承诺

承诺人	承诺事项	承诺主要内容
海口启润	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本公司保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 四、本公司保证不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进行内幕交易的情形。
海口启润	关于不接受产的承诺函	一、本公司承诺,本公司将在本次交易中以现金方式对吉源煤矿收购款进行支付,并保证本次交易不会因吉源煤矿收购款的支付问题而导致本次交易无法实施。 二、本公司具有以自身名义签署和履行本次交易所涉及的转让协议书的完全行为能力,不存在禁止或限制本公司签署本次交易之相关转让协议,并进行和完成该协议项下各项义务的判决、裁决、合同、协议或其他文件的情形。 三、本公司就本次交易已经履行必要的内部决议程序,并进行和完成该协议项下各项义务所需的一切必要程序。
海口启润	关于不接受产的承诺函	四、交割日后,与标的资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由本公司享有或承担。因本次交易交割完成日之前标的资产的既有事实和情形所导致的相关主管部门或任何第三方对标的资产或京蓝科技或京蓝科技下属子公司进行索赔、处罚或提出任何其他主张,或者因标的资产权属瑕疵而造成任何损失的,全部损失和风险均由本公司承接,本公司同意不会向京蓝科技主张任何费用和责任。
天伦控股	关于对海口启润出资的承诺函	本公司保证在《转让协议书》生效之日起20个工作日内,以货币形式向海口启润缴纳首期出资款人民币21,000万元,并在2016年6月30日之前将其余出资款23,900万元以货币形式全部缴纳。
京蓝控股	对交易价款承担连带责任保证的承诺函	截至本次交易所涉及的重大资产出售协议签署之日,京蓝科技已向本公司充分说明和披露有关本次拟出售资产的全部状况,包括但不限于标的资产的全部权益、权利、义务、责任和风险,并保证为京蓝科技的下属子公司京蓝科技下属子公司进行索赔、处罚或提出任何其他主张,或者因标的资产权属瑕疵而造成任何损失的,全部损失和风险均由本公司承接。本次交易完成后,京蓝科技将成为本次交易的上市公司,本公司在京蓝科技实际控制人变更为梁晖、梁晖、负责等均由海口启润享有或承担。 3.评估基准日至标的资产交割日期间的损益安排 标的资产在评估基准日至资产交割日期间产生的盈利和收益由海口启润享有;发生的亏损及损失等亦由海口启润承担。 4.人员安排 根据《转让协议书》,与标的资产相关、并与公司签订劳动合同的人名人员将全部进入海口启润,具体自交割日起,由公司与海口启润负责办理相关劳动合同的主体变更手续和其它相关变更手续,相关过程中发生的费用由海口启润承担。 根据《转让协议书》,本次交易完成后,广州天利达实业有限公司、广州天穗达投资有限公司、广州润龙房地产有限公司、深圳前海天伦能源投资有限公司、贵州天伦能源投资有限公司将成为海口启润100%控制的子公司,广西田阳天伦矿业有限公司将成为海口启润转股55%的控股子公司,上述公司股权转让不涉及员工劳动关系的变更,因此不涉及员工安置事项。 5.违约责任 任何一方因违反约定给对方造成损失的,应赔偿引致的全部损失。 6.决议的有效期 与本次重大资产出售有关决议的有效期为公司股东大会审议通过本次重大资产出售具体方案之日起12个月。 (五)《关于签订附生效条件的《转让协议书》的议案》 公司与海口启润签署了附生效条件的《转让协议书》。 (六)《关于<黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 《黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》及其摘要详见公司于2015年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关信息。 (七)《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次重大资产出售相关事项履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。 (八)《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》 1.公司为本次交易聘请的中联评估具有证券期货业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外,中联评估及其经办评估师与公司及其关联方、交易对方及其关联方不存在其他关联关系,也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有独立性。 2.本次资产评估的假设前提符合国家有关法律法规的规定并可以实现,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提合理。 3.中联评估在评估过程中采取了与评估目的及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,对标的资产采取的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。 4.本次交易标的资产的价格以中联评估出具的资产评估报告确定的资产评估结果为基础确定,标的资产定价公允。 (九)《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》 公司聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和中联评估对本次出售资产进行了审计和评估。 信用中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重大资产出售出具的《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年1-6月、2014年度 资产剥离备考审阅报告》(XYZH/2015TJA10055)、《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年1-6月、2014年度、2013年度模拟资产负债审计报告》(XYZH/2015TJA10056)、《广州市天穗达投资有限公司2015年1-6月、2014年度、2013年度审计报告》(XYZH/2015TJA10057)、《广西田阳天伦矿业有限公司2015年1-6月、2014年度、2013年度审计报告》(XYZH/2015TJA10058)、《深圳前海天伦能源投资控股有限公司2015年1-6月、2014年度审计报告》(XYZH/2015TJA10059)、《广州市润龙投资有限公司2015年1-6月、2014年度、2013年度审计报告》(XYZH/2015TJA10060)、《贵州天伦能源投资有限公司2015年1-6月、2014年度、2013年度审计报告》(XYZH/2015TJA10061)及《广州天利达实业有限公司2015年1-6月、2014年度、2013年度审计报告》(XYZH/2015TJA10062)。 中联评估为本次重大资产出售出具的中联评报字[2015]第1037号《资产评估报告》。 (十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案》 为保证公司本次重大资产出售顺利进行,根据有关法律法规和《公司章程》的规定,提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有关事宜,具体授权事项及期限如下: 1.授权董事会按照公司股东大会审议通过的重大资产出售方案,具体办理本次重大资产出售相关事宜,包括但不限于签署本次重大资产出售涉及的全部协议、相关已签署相关文件、及出售资产的交割事宜等。 2.授权董事会根据有关法律法规或相关证券监管部门的要求修改方案(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外)。 3.授权董事会按照证券监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的相关申报文件。 4.授权董事会按照证券监管部门的要求对本次交易涉及的相关文件进行相应的修改或调整,和/或签署相关补充协议。 5.鉴于本次重大资产出售适用的法律、法规、规章等规范性文件规定可能不时修订,授权董事会根据新修改的相关法律、法规、规章等规范性文件规定的审批程序、条件及审批机关、办理本次重大资产出售的审批、核准、备案、披露、资产交割等事宜。 6.授权董事会办理本次重大资产出售有关的其他事宜。 7.上述授权自公司股东大会审议通过本次议案日起12个月内有效。 三、公司状况介绍 1.稳定门灵:现场稳定通过信函或传真方式登记。 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3)异地股东可以上述所采取信函或传真方式登记(须在2015年11月4日下午5点30分前送达或传真至公司)。 2.登记时间:2015年11月4日 上午9:00至11:30,下午2:00至5:30 3.登记地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层 公司会议室 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。 四、采用交易系统的投票程序 1.投票时间起止时间:2015年11月6日 上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; 2.投票代码与投票简称:360711 京蓝投票 3.股东大会提案的投票方法: (1)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票: (2)股东投票的具体程序为: ① 输入买入指令; ② 输入投票代码360711; ③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。 每一表决项相应的申报价格具体如下表: (1) 输入买入指令; (2) 输入投票代码360711; (3) 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。 每一表决项相应的申报价格具体如下表: (4)股东投票的具体程序为: ① 输入买入指令; ② 输入投票代码360711; ③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。 四、采用交易系统的投票程序 1.投票时间起止时间:2015年11月6日 上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; 2.投票代码与投票简称:360711 京蓝投票 3.股东大会提案的投票方法: (1)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票: (2)股东投票的具体程序为: ① 输入买入指令; ② 输入投票代码360711; ③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。 每一表决项相应的申报价格具体如下表: (4)股东投票的具体程序为: ① 输入买入指令; ② 输入投票代码360711; ③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。 每一表决项相应的申报价格具体如下表: (5)股东投票的具体程序为: ① 输入买入指令; ② 输入投票代码360711; ③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。 每一表决项相应的申报价格具体如下表: (6)股东投票的具体程序为: ① 输入买入指令; ② 输入投票代码360711; ③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。 每一表决项相应的申报价格具体如下表: (7)股东投票的具体程序为: ① 输入买入指令; ② 输入投票代码360711; ③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。 每一表决项相应的申报价格具体如下表: (8)股东投票的具体程序为: ① 输入买入指令; ② 输入投票代码360711; ③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。 每一表决项相应的申报价格具体如下表: (9)股东投票的具体程序为: ① 输入买入指令; ② 输入投票代码360711; ③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。 每一表决项相应的申报价格具体如下表: (10)股东投票的具体程序为: ① 输入买入指令; ② 输入投票代码360711; ③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。 每一表决项相应的申报价格具体如下表: 八、本次交易对中小投资者权益保护的安排 本公司严格按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的精神、《重组管理办法》等相关规定的要求,采取了以下措施保障中小投资者的权益: (一)独立董事发表意见 本次交易内部审议过程中,公司全体独立董事就公司董事会提供的本次交易报告书及相关文件进行了认真审阅,基于独立判断立场,对本次交易事项发表了同意的独立意见。 (二)关联董事回避表决 本次交易构成关联交易,关联董事在审议本次交易的董事会上回避表决。 (三)股东大会表决及网络投票安排 公司将于股东大会召开日前15日发出召开审议本次交易方案的股东大会的通知,敦促公司全体股东参加本次股东大会。 在审议本次交易的股东大会上,本公司将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,以切实保护全体股东的合法权益。上市公司通过交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东大会通知将对网络投票的时间、投票代码、投票具体程序、投票操作流程等有关事项做出明确说明。 天伦控股将在审议本次交易的股东大会上回避表决,以充分保护股东,特别是中小股东的合法权益。 (四)标的资产定价公允 上市公司已聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构进行评估。在中联评估出具的资产评估报告基础上,由交易双方协商确定,交易价格公允、合理。上市公司董事会和独立董事发表意见认为: 1.评估机构的独立性 公司为本次交易聘请的中联评估具有证券期货业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外,中联评估及其经办评估师与公司及其关联方、交易对方及其关联方不存在其他关联关系,也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有独立性。 2.评估假设前提的合理性 本次资产评估的假设前提符合国家有关法律法规的规定并可以实现,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提合理。 3.评估方法与评估目的的相关性 中联评估在评估过程中采取了与评估目的及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,对标的资产采取的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。 4.评估定价的公允性 本次交易标的资产的价格以中联评估出具的资产评估报告确定的资产评估结果为基础确定,标的资产定价公允。 (五)本次交易不会导致上市公司当期每股收益被摊薄 根据上市公司2014年度经审计的财务报告、2015年1-6月财务报告、信永中和出具的《备考审阅报告》(XYZH/2015TJA10055),假设本次交易于2014年1月1日完成,则本次交易前后上市公司盈利能力和每股收益情况如下:

项目	2015年1-6月		2014年	
	交易前	交易后	交易前	交易后
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-53,038.97	-2,005.85	-7,203.11	-2,085.28
基本每股收益(元/股)	-3.30	-0.13	-0.45	-0.13

由上表可见,本次交易完成后,上市公司2015年1-6月归属于母公司所有者的净利润由交易前的-53,038.97万元增至-2,005.85万元,基本每股收益由交易前的-3.30元/股增至-0.13元/股。本次交易后,上市公司资产及业务结构的调整将提高盈利能力,并提升每股收益,不存在重组摊薄当期每股收益的情形,有利于保护中小投资者的利益。

(六)信息披露

本公司已严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施,并严格履行了信息披露义务,对交易的信息披露做到完整、准确、及时。

(七)其他保护投资者权益的安排

交易双方承诺并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证所提供信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本次交易完成后,本公司将根据业务及组织架构进一步完善公司治理机制,形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构。

本次交易完成后,本公司将继续保持上市公司的独立性,规范关联交易,避免同业竞争,遵守中国证监会有关规定,规范上市公司运作。

第二节　重大风险提示

本公司在此向投资者特别提示如下风险:

一、审批风险

本次交易需公司股东大会的批准。本次交易能否取得上述批准,以及取得上述批准的时间,均存在不确定性。如果无法获得上述批准,本次交易将无法实施,提请广大投资者注意相关审批风险。

二、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险

上市公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少和避免内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能,本次交易存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消的风险。

在交易推进过程中,市场环境可能会发生变化,从而影响本次交易的条件;此外,监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的可能。提请投资者关注本次交易可能被暂停、终止或取消的风险。

三、暂停上市的风险

由于上市公司2013年、2014年经审计的归属于母公司所有者的净利润连续为负值,根据《股票上市规则》,上市公司股票已被深交所实施退市风险警示,2015年1-6月,上市公司未经审计归属于母公司所有者净利润为-53,038.97万元。如果上市公司2015年归属于母公司所有者的净利润连续为负,上市公司将被实施暂停上市。

公司虽然采取各种措施摆脱困境,但鉴于目前产业经营状况及所处行业现状,短期内很难实现扭亏为盈。本次交易目的在于剥离亏损资产,集中资源实施业务转型,同时提免上市公司被暂停上市。如果本次交易无法在本年度实施,根据目前资产经营状况及所处行业现状,基本可以确定上市公司2015年归属于母公司所有者的净利润为负,上市公司将面临极大的被暂停上市的风险。如果本次交易成功实施,将在一定程度上减轻上市公司被暂停上市的风险。

四、标的资产的评估风险

本次交易标的资产的交易价格以资产评估机构出具资产评估值为基础确定。标的资产在评估基准日评估值为40,185.30万元,交双方据此确定标的资产交易价格为40,186万元。虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责,并严格执行了评