

DISCLOSURE  
信息披露

2008年/12月9日/星期二

B19

(上接B18版)

荐的两名董事会成员候选人担任公司董事，亦未超过董事会成员的三分之一，符合《收购办法》的有关规定。

除上述情况外，收购人暂不对耀华玻璃董事会、监事会和高级管理人员进行调整的计划。在本次重大资产重组完成后，收购人凤凰置业将对董事会进行一定的调整，届时收购人将严格按照相关法律法规和公司章程的规定履行相应的决策和实施。

最近五年内不存在因受到行政处罚的情况。

除本公告披露之日，凤凰置业及其董事、监事、高级管理人员在最近五年之内没有受到重大处罚，也不存在其他涉及经济纠纷或仲裁的情况。

三、相关当事人的关联关系

此次重大资产重组中涉及的资产购买方——耀华玻璃与资产出让方——凤凰集团不存在任何关联关系。

第四节 本次交易的基本情况核查

一、本次交易的背景和目的

(一)有利于上市公司长期健康发展，有利于提升上市公司业绩，符合上市公司全体股东利益的原则；

(二)能充分避免同业竞争，减少关联交易的原则；

(三)公开、公平、公正的原则；

(四)社会效益、经济效益兼顾原则；

(五)提升上市公司质量，促使其上市公司的可持续发展原则；

(六)遵守有关法律、法规和规章制度的原则。

二、本次交易的交易背景

1. 等价置换的原则

耀华玻璃以全部资产与负债作为拟置出资产，凤凰集团持有的凤凰置业100%股权作为拟置入资产。

截至评估基准日，凤凰置业总资产为492,122,000,000.00元，总负债为24,329,358.74元，增加值为17,792,641.26万元，增值率为73.13%，增值的主要原因是近年来随着各地土地供给量的减少，土地需求的增加，土地价格呈一路上升趋势，造成近年来土地使用权增加。

(七)负评估值估价法

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，其中流动负债571,391,551.85元，长期负债7,000,000.00元，无账面余额事项，其他应付款、应付职工薪酬、应交税费、应付利润、其它流动负债和长期借款，各科目账面值情况详见下表：

表4-6:耀华玻璃负债科目一览表

| 科目名称    | 账面价值           | 调整后账面价值 | 调整值             | 调整后账面价值 |
|---------|----------------|---------|-----------------|---------|
| 短期借款    | 271,900,000.00 | 0.00    | -271,900,000.00 | 0.00    |
| 应付票据    | 60,000,000.00  | 0.00    | -60,000,000.00  | 0.00    |
| 应付账款    | 130,856,210.75 | 0.00    | -130,856,210.75 | 0.00    |
| 预收款项    | 29,099,802.34  | 0.00    | -29,099,802.34  | 0.00    |
| 应付职工薪酬  | 32,184,565.51  | 0.00    | -32,184,565.51  | 0.00    |
| 应交税费    | 38,240,465.84  | 0.00    | -38,240,465.84  | 0.00    |
| 应付利润    | 96,480.00      | 0.00    | -96,480.00      | 0.00    |
| 其他流动负债  | 10,336,212.00  | 0.00    | -10,336,212.00  | 0.00    |
| 流动负债合计  | 571,391,551.85 | 0.00    | -571,391,551.85 | 0.00    |
| 长期借款    | 7,000,000.00   | 0.00    | -7,000,000.00   | 0.00    |
| 非流动负债合计 | 7,000,000.00   | 0.00    | -7,000,000.00   | 0.00    |
| 负债合计    | 578,391,551.85 | 0.00    | -578,391,551.85 | 0.00    |

(八)负评估值估价法

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(九)整体评估和评估方法

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(十)评估结果

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(十一)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(十二)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(十三)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(十四)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(十五)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(十六)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(十七)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(十八)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(十九)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(二十)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(二十一)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(二十二)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(二十三)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(二十四)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(二十五)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(二十六)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(二十七)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(二十八)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(二十九)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(三十)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(三十一)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(三十二)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(三十三)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(三十四)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(三十五)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(三十六)评估报告

对控股的子公司评估时，通常采用整体评估法，即对被评估的企业的整体资产和负债进行评估，通过评估整体资产和负债，从而确定企业整体的公允价值。

凤凰置业评估时准备基准日负债金额为578,391,551.85元，与账面值一致。

(三十七)评估报告