

江苏舜天股份有限公司收购报告书(摘要)

收购人声明

一、本报告书系江苏省国信资产管理有限公司(以下简称“收购人”)依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》(以下简称《准则16号》)及其他相关法律、法规及规范性文件的要求编制。

二、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》,《准则16号》的规定,本报告书已全面披露收购人在江苏舜天股份有限公司(以下简称“江苏舜天”)拥有的权益。

截至目前报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在江苏舜天拥有权益。

三、收购人签署本报告书未获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购已获得江苏省国资委批准,尚须经中国证监会审核无异议;本次收购完成后,收购人在江苏舜天拥有的股份比例超过30%,将触发要约收购义务,为此收购人需向中国证监会申请豁免要约收购义务,尚须取得中国证监会的批准。

五、本次收购是根据报告书所载明的资料进行的。除本报告书所列明的事项和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 简释

本报告书书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

国信集团,收购人,本公司	指	江苏省国信资产管理有限公司
舜天集团	指	江苏舜天集团有限公司
江苏舜天,上市公司	指	江苏舜天股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会,国信集团之实际控制人
本次收购、本次股权转让	指	江苏省国信集团将其持有的舜天集团100%的国有股权无偿划转给国信集团,国信集团因此成为舜天集团的控股股东
本报告书,报告书	指	江苏舜天股份有限公司公开收购报告书
报告期,近三年	指	2007年、2008年、2009年
元、万元	指	人民币元
除特别指,均为人民币单位	指	人民币单位
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则16号》	指	《上市公司收购报告书》(准则16号—上市公司收购报告书)

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

名称:江苏省国信资产管理有限公司
住所:南京市玄武区长江路88号
注册资本:1,000,000万元人民币

法定代表人:董启彬
营业执照注册号:320000000017163

企业类型:有限责任公司
经济性质:国有独资

经营范围:省人民政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务,房屋租赁

经营期限:长期

税务登记证号:320000275724800

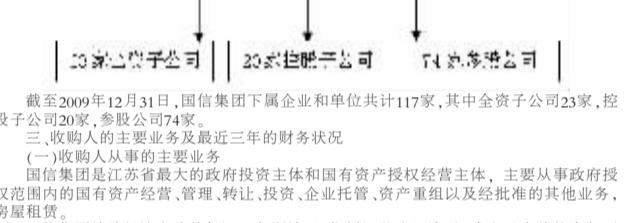
股东名称:江苏省国信资产管理有限公司
住所:南京市玄武区长江路88号
邮政编码:210005

联系电话:025-84784723

二、收购人股权控制关系

国信集团系江苏省国资委履行出资人职责的国有独资公司,江苏省国资委为其实际控制人。

国信集团股权控制关系图如下:



截至2009年12月31日,国信集团纳入合并报表范围的控股子公司共计43家。

三、收购人的主要业务及近三年的财务状况

(一)收购人的主要业务

国信集团是江苏省最大的政府投资基金主体和国有资产授权经营主体,主要从事政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务,房屋租赁。

国信集团地处在经济发达的长江三角洲地区,依托江苏省国资委,成立以来陆续参与了江苏省内大型工程建设项目的国信集团主营业务主要依靠基础设施、金融服务业和不动产产业三大业务板块进行业务发展,业务范围主要涉及:火电、核电、水电、天然气、新能源等能源大工业项目;信托、担保、证券、保险、租赁等金融业务;地产、酒店和软件园等不动产项目,在此基础上,业务范围逐渐延伸至相关领域,在重组相关企业后,国信集团的业务范围进一步拓展到医药经营等新领域。

1、能源基础设施

国信集团是江苏省主要区域电力供应商之一,对省内电力项目资源具有较强的掌控能力,区域优势较为明显。截至2009年6月底,国信集团总投产能为3,342.85万千瓦,省

上市公司名称:江苏舜天股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:江苏舜天
股票代码:600287

收购人名称:江苏省国信资产管理有限公司
住所:南京市玄武区长江路88号
通讯地址:南京市玄武区长江路88号
邮政编码:210005
联系电话:025-84784723
签署日期:2010年7月9日

内容量为2,557.3万千瓦,省内集团控股容量为426.5万千瓦,占全省统调容量的8.8%左右,在江苏省内容量仅次于华能集团、华能集团和国电集团,居全省第四位。其中,控股火电405万千瓦,控股水电10万千瓦,控股新能源11.5万千瓦,集团已投产权益容量为10.6万千瓦,其中,火电779.3万千瓦,占85.6%;水电54.3万千瓦,占6%;核电68.5万千瓦,占7.5%;新能源8.5万千瓦,占0.6%。集团参股控股火电实现利润46.52亿元,同比增长168%。

2、金融服务

国信集团金融板块主要是通过华泰证券股份有限公司、江苏省国际信托有限责任公司以及江苏银行等金融类公司开展业务。华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)为创新试点券商之一,2007年公司被中国证监会评为A类A级券商,2008年进一步被评为A类A级券商,华泰证券拥有证券经纪业务、资产管理业务、投资银行、固定收益业务和直接投资业务等完整的专业证券业务体系和研究咨询、信息技术和风险管理等强有力的服务体系,旗下拥有南方基金、华泰柏瑞基金、华泰联合证券、长城伟业证券、华泰证券控股(香港)公司、华泰紫金投资公司,已基本形成集基金、期货、直投为一体的国际化的证券投资控股集团。

江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“国信信托”)是2007年按照中国银监会规定

首批焕发金融许可证的创新类信托公司,主要经营范围为受托经营资金信托业务,受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务;受托经营资金业务、经营企业资产重组、

并购及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国债、银行债券、企业债券、股票等有价证券的发行、承销、受托管理、

业务;以固有财产为他人提供担保等业务。国信信托是江苏省内最大的信托公司,获省政府重点支持。在省内信托公司中,国信信托在产品设计能力、投资管理能力、客户资源和业务渠道方面都具有明显优势,尤其在承揽省内项目方面优势突出。

3、不动产

国信集团的不动产业务主要以江苏省房地产投资有限公司为平台运营,同时国信集团在工业建筑、商业地产、民用住宅等方面具有较为丰富的项目运作经验。国信集团九年来先后开发了国信大厦、苏州新区工业厂房、苏州工业园区办公楼、商铺、南京金陵国际综合楼、苏州、武夷路住宅楼、两方综合楼、泰兴综合楼、天然大酒店项目,分布南京、无锡、苏州、镇江、徐州等地。近年来,江苏省房地产投资有限公司涉足为大众服务的精品住宅开发,在民用住宅领域已建立起了较好的品牌效应。2009年底江苏省房地产投资有限公司与公司签订了合作协议,旗下有600多万平方米,是江苏省内大型房地产投资有限公司,涉足公司住宅产品总价值为86.8亿元,净利润为17.7亿元。此外,国信集团还拥有8家四星级及以上高档酒店,在江苏省酒店业具有较强竞争优势。

截至2009年12月31日,国信集团纳入合并报表范围的控股子公司共计43家。

四、收购人最近三年主要财务状况

国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

五、收购人董监事、高管、高级管理人员情况介绍

截至本报告书签署日,收购人董监事、高管、高级管理人员基本情况如下:

1、国信集团最近三年主要财务数据:

2、国信集团最近三年主要经营成果:

3、国信集团最近五年合法合规经营情况

国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

4、收购人最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

5、收购人董监事、高管、高级管理人员基本情况介绍

截至本报告书签署日,收购人董监事、高管、高级管理人员基本情况如下:

6、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

7、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

8、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

9、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

10、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

11、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

12、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

13、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

14、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

15、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

16、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

17、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

18、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

19、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

20、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

21、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

22、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

23、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

24、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

25、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

26、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

27、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

28、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

29、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

30、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

31、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

32、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

33、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

34、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

35、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

36、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

37、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

38、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

39、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

40、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

41、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

42、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

43、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

44、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

45、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

46、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

47、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

48、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

49、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

50、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

51、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

52、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

53、国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。