

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2010-056

上海金丰投资股份有限公司 重大事项进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2010年5月18日披露了《上海金丰投资股份有限公司重大事项停牌公告》,之后连续披露了《上海金丰投资股份有限公司重大事项进展公告》(详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站)。因本公司控股股东上海地产(集团)有限公司正在研究、论证涉及本公司的重大事项,本公司股票已按相关标准停牌。

由于控股股东上海地产(集团)有限公司于停牌后才开始咨询、论证涉及本公司的重大事项,目前上述事项尚在筹划中。为了更稳妥地推进相关工作,维护投资者利益,防止本公司股价异常波动,经申请,本公司股票自2010年11月2日起继续停牌5个交易日,并将于5个交易日后公告相关进展情况。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司
2010年11月1日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2010-024

百大集团股份有限公司 资产抵押贷款公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日与中信银行股份有限公司杭州分行签订了抵押合同、借款合同,公司将杭州百货大楼4幢(杭州百货大楼南楼)抵押给中信银行作为贷款担保,担保贷款总额为5亿元,公司将根据发展需要确定实际贷款金额。

2010年10月28日,在上述抵押担保余额内,公司向中信银行贷款2亿元。

特此公告。

百大集团股份有限公司
董事会
2010年11月2日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2010-062

中华企业股份有限公司 重大事项进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2010年5月18日披露了《中华企业股份有限公司重大事项停牌公告》,之后连续披露了《中华企业股份有限公司重大事项进展公告》(详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站)。因本公司控股股东上海地产(集团)有限公司正在研究、论证涉及本公司的重大事项,本公司股票已按相关标准停牌。

由于控股股东上海地产(集团)有限公司于停牌后才开始咨询、论证涉及本公司的重大事项,目前上述事项尚在筹划中。为了更稳妥地推进相关工作,维护投资者利益,防止本公司股价异常波动,经申请,本公司股票自2010年11月2日起继续停牌5个交易日,并将于5个交易日后公告相关进展情况。

特此公告

中华企业股份有限公司
2010年11月1日

证券代码:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2010-001

江苏通鼎光电股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2010年11月1日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年10月21日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司已在中国农业银行股份有限公司吴江八都支行、中国建设银行股份有限公司吴江震泽支行开立募集资金专项账户,用于存储募集资金。为规范募集资金的使用和管理,顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益,同意公司与上述两家银行签订募集资金三方监管协议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司用募集资金20,759.42万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司2010年第一次临时股东大会已授权董事会办理如下事项:在本次发行后,对上市后实行的《江苏通鼎光电股份有限公司章程(草案)》空缺部分予以填充,办理注册资本变更、办理工商变更登记备案及申请上市等相关事宜。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>议案》。

公司独立董事经过核查,对第二项议案发表了同意意见。

涉及上述议案中的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》全文刊登于公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于公司上述指定信息披露网站。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事会
二〇一〇年十一月一日

附件:

江苏通鼎光电股份有限公司

章程修改对照表
(2010年11月1日修改)

原公司章程条款	修改后章程条款
第三条 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股 万股,于 年 月 日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2010年9月13日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股6700万股,于2010年10月21日在深圳证券交易所上市。
第十七条 公司注册资本为人民币 元。	第十六条 公司注册资本为人民币26780万元。
第十七条 公司发行股份,在 集中存放。	第十七条 公司发行的股份,在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管》。
第十九条 公司股份总数为 万股,均为普通股,其中发起人及持有有限售条件的股东持有 万股,占公司股份总数的 %,社会公众股持有 万股,占公司股份总数的 %。	第十九条 公司股份总数为26780万股,均为普通股。

原公司章程条款	修改后章程条款
第三十一条 公司合并、应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第三十一条 公司合并、应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十三条 公司分立,其财产作相应的分割。	第一百九十三条 公司分立,其财产作相应的分割。
第一百九十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。	第一百九十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

原公司章程条款	修改后章程条款
第一百八十四条 公司指定 和深圳证券交易所有关网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十四条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百九十一条 公司合并、应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百九十一条 公司合并、应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十三条 公司分立,其财产作相应的分割。	第一百九十三条 公司分立,其财产作相应的分割。
第一百九十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。	第一百九十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

证券代码:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2010-002

江苏通鼎光电股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2010年11月1日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年10月21日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席沈彩玲女士召集和主持。会议以投票表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

同意公司与中国农业银行股份有限公司吴江八都支行、中国建设银行股份有限公司吴江震泽支行签订募集资金三方监管协议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及相关程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用符合募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要。

同意公司用募集资金20,759.42万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

上述议案中的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》全文刊登于公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

江苏通鼎光电股份有限公司

监事会
二〇一〇年十一月一日

股票代码:600953 股票简称:凯马B 编号:临2010-35

恒天凯马股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

恒天凯马股份有限公司(以下简称“凯马股份”)拟通过北京产权交易所以公开挂牌的方式,以2900万元为挂牌底价,出让所持南昌凯马柴油机械有限公司(以下简称“凯马南柴”)全部93.67%的股权。转让完成后,凯马股份不再持有凯马南柴的股权。

凯马股份于1998年6月19日经国家工商总局批准在上海浦东新区注册成立,总股本6.4亿股,公司B股股票代码600953。于1998年6月24日起在上海证券交易所挂牌交易。

注册地址:上海市商城路660号
办公地址:上海市中山北路1958号15楼
注册资本:64000万元人民币
经营范围:内燃机、农用运输车、拖拉机整机及其零部件的研究开发、生产、技术咨询、销售自产产品及属于公司生产、提供售后服务;投资符合有关法律、产业政策的项目(《依法须经批准的项目》须经许可经营)。

一、挂牌转让标的:凯马南柴全部股权
二、名称:南昌凯马柴油机械有限公司
三、名称:南昌凯马柴油机械有限公司
注册地址:南昌经济技术开发区青枫路
办公地址:南昌经济技术开发区青枫路
注册资本:15800万元人民币
经营范围:柴油机、内燃机及配件、拖拉机、工程机械、行走机械、机械设备及配件、柴油机电控系统产品的生产、销售及技术开发。以上项目国家有专项规定的除外;机械维修修理、销售和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

股权结构:

股 东	出资额(万元)	持股比例(%)
恒天凯马股份有限公司	14800	93.67
南昌工控控股集团有限公司	1000	6.33
合 计	15800	100

四、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

四、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

五、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

六、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

七、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

八、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

九、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

十、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

十一、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

十二、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

十三、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

十四、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

十五、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

十六、挂牌购买方案
一、转让底价
凯马股份所持凯马南柴全部93.67%股权,转让完成后,凯马股份彻底退出,受让人持股占比为93.67%,成为凯马南柴控股股东。

C、预计转让结果
一、中介机构选择
已分别委托具有证券、期货相关业务资质的立信大华会计师事务所有限公司和北京中天华资产评估有限责任公司,对凯马南柴进行财务审计和资产评估。

二、基准日
审计评估基准日均为2010年9月30日。

三、截止结果
截止2010年9月30日,凯马南柴资产总额为 18,702.09万元,负债 18,458.47万元,净资产 243.62万元。

2900万元。
四、挂牌地点
拟委托北京产权交易所对凯马南柴的股权进行公开挂牌交易。
五、其他事项
凯马南柴全部股权转让已放弃优先受让权。
六、本次股权转让存在不确定性,对公司本年度业绩的影响难以预测。
七、备查文件
1、四届十八次董事会会议决议
2、独立董事意见
3、评估报告摘要
特此公告。

恒天凯马股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月一日

恒天凯马股份有限公司拟转让其持有的 南昌凯马柴油机械有限公司93.67%股权项目 资产评估报告摘要

北京中天华资产评估有限责任公司接受恒天凯马股份有限公司的委托,对其持有的南昌凯马柴油机械有限公司的全部权益价值进行了评估,为拟进行的股权转让提供价值参考依据。

根据评估目的,本次评估对象为南昌凯马柴油机械有限公司全部权益价值,评估范围是南昌凯马柴油机械有限公司于评估基准日的全部资产及相关负债。

评估基准日为2010年9月30日。

本次评估的价值类型为市场价值。

本次评估以持续使用和公开市场为前提,结合评估对象的实际情况,综合考虑各种影响因素,分别采用资产基础法和收益法两种方法对南昌凯马柴油机械有限公司进行整体评估,然后加以分析比较。

在评估过程中,本公司评估人员对评估范围内的资产,按照行业规范要求,履行了必要的评估程序,具体包括:清查核实、实地勘察、市场调查和验证、评定估算等评估程序。

根据以上评估工作,在评估前提假设条件充分实现的前提下,考虑评估方法的适用前提满足评估目的,特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

资产评估结果汇总表:总资产账面值为18,702.09万元,总负债账面值为18,458.47万元,净资产账面值为243.62万元;总资产评估值为21,262.70万元,总负债评估值为2,560.61万元,增值率为13.69%;总负债评估值为18,458.47万元,增值率为0.00%;净资产评估值为2,804.23万元,增值率为1,051.07%。

在评估基准日时,特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

本报告评估结论自评估基准日起一年内有效,即有效期至2011年9月29日。超过一年,需重新进行评估。

在使用本报告结论时,提请相关各方关注以下事项:

一、长期股权投资
南昌凯马柴油机械有限公司持有参股子公司上海凯宁进出口有限公司14%的股权,账面余额3300,000.00元。本次评估按照委托方提供的上海凯宁进出口有限公司评估基准日未经审计账面净资产乘以持股比例确认评估值。

二、长期股权投资
南昌凯马柴油机械有限公司持有参股子公司南昌凯马有限公司10.185%的股权,2010年9月恒天凯马股份有限公司与南昌凯马柴油机械有限公司签订了关于转让南昌凯马有限公司的股权及股权转让协议,约定以南昌凯马有限公司2009年12月31日经审计结果15,079,603.54元确定转让价格,并约定股权转让日为转让标的在工商行政部门办理股权转让过户登记手续之日,至评估基准日股权转让尚未完成。2010年10月26日南昌凯马有限公司取得了变更后新的营业执照,本次评估按照上述股权转让价格确定评估值。

以上各事项评估结论,特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

评估机构法定代表人 李敏红
注册资产评估师 侯新风
注册资产评估师 刘静敏

北京中天华资产评估有限责任公司
2010年10月31日

评估结果汇总表

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率
B	C=A	D=C/A	E=D*100%	
流动资产	1	5,939.85	0.00	3.00
非流动资产	2	12,762.23	2,560.61	23.19
其中:可供出售金融资产	3			
持有至到期投资	4			
长期股权投资	5	1,572.87	1,365.94	11.97
投资性房地产	6	8,980.54	8,980.54	-4.03
固定资产	7	5,180.35	-3,025.57	-58.55
无形资产	8	2,195.35		
其他资产	9	181.30	0.00	0.00
资产总计	10	18,702.09	2,804.23	13.69
流动负债	11	15,481.47	0.00	0.00
非流动负债	12	2,977.09	0.00	0.00
负债总计	13	18,458.47	0.00	0.00
净资产	14	243.62	2,560.61	1,051.07

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2010-临030

烟台张裕葡萄酒股份有限公司关于收到中国证监会山东证监局 《责令整改通知书》的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近期中国证监会山东证监局对公司进行了现场检查。公司于日前收到该局下发的《2010年11月》关于烟台张裕葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》,指出了公司存在的违法违规行为,并提出了整改要求,主要内容如下:

一、财务核算方面的问题及整改要求

(一)多提预提广告费。截至2009年12月31日,公司预提广告费余额为23,201.18万元。根据公司提供资料,2009年度公司已发生未付款广告费9,847.06万元,另有375万元未使用广告费结转至2010年使用,导致公司2009年度多计广告费375万元。近几个月内,公司存在多计广告费的情形,截至2009年12月31日,公司逐年累计多计广告费13,354万元。其中2009年多计375万元,以前年度多计12,979万元。该事项致使公司虚减2009年净利润281.25万元,以前年度净利润虚减也不准确。

(二)部分产品销售收入确认不符合会计准则。2009年6月30日,公司存在部分库存商品已出库未确认收入、部分库存商品未出库已确认收入的情形,选取泉州、南京两仓库发货记录与账面进行核对统计,发现公司已出库未确认收入金额达2,479万元,产品未出库已确认收入金额207万元。公司未按照《企业会计准则》第14号收入的相关规定对收入进行确认,导致公司2009年半年报披露的销售收入中少计2,172万元。

公司控股子公司宁夏张裕葡萄酒有限公司(以下简称宁夏种植公司)将2008年销售葡萄收入142,997.91元计入2009年,将2009年销售葡萄收入362,788元计入2010年,该公司未按照《企业会计准则》第十四号收入的相关规定进行确认,导致公司2009年少计销售收入219,797元,2010年半年报多计销售收入362,788元。

(三)部分在建工程未按时转入固定资产。截至2009年9月30日,公司控股子公司张裕宁夏葡萄酒有限公司的车间、办公楼等项目的“在建工程”金额为7,035.82万元,上述工程已达到预定可使用状态,公司未及时转入固定资产核算并计提折旧。截至2010年6月30日,北京酒庄的葡萄酒厂“在建工程”余额为1,633万元,该项目已完工使用,公司未转入固定资产核算,上述金额计入“企业会计准则”第4号“固定资产”相关规定。

整改要求:对上述会计核算方面存在的问题,你公司应严格按照《企业会计准则》及相关规定进行调整。你公司及董事、监事、高管人员要加强对《会计法》、《企业会计准则》及其他相关法律法规的学习,提高规范运作意识,严格按照有关规定进行财务核算,确保公司财务状况和经营成果核算的真实性、准确性,杜绝此类问题再次发生。

二、商标使用方面的问题及整改要求

1997年股份公司成立时,张裕集团与股份公司签订了《商标许可使用合同》,约定张裕葡萄酒股份公司无偿使用,股份公司相关相关商品销售的2%支付集团商标使用费,同时约定集团所授权的商标使用费主要用于宣传商标及集团生产的产品。截至2010年6月,股份公司累计向张裕集团支付了46,827.84元商标使用费,集团公司几乎未发生广告支出。张裕集团收取了大额商标使用费但对商标的维护没有做出任何贡献,未严格按照合同约定支付。

检查中发现张裕集团于2009年注册了爱斐堡、黄金冰谷等商标,上述商标由上市公司在生产过程中创立,完全有条件由上市公司进行注册,但仍由张裕集团注册并转许可给公司使用,侵害了上市公司利益。同时,张裕集团1997年以后注册的商标没有与上市公司另行签订使用合同,但仍由上市公司参照1997年签订的《商标许可使用合同》约定使用,即每年支付相关商品销售收入2%给张裕集团,未严格按照关联交易财务核算。

另外,公司与张裕集团1997年签订的《商标许可使用合同》约定,公司支付张裕集团的商标使用费,于每个年份6月30日前一次支付,而公司并未按照合同约定的方式支付,而是按季度或按月进行支付。

整改要求:你公司应采取积极措施解决上市公司与张裕集团的商标权属纠纷问题,争取早日将张裕葡萄酒商标注入上市公司,维护上市公司资产的完整性;对于新注册的斐堡、黄金冰谷等商标,应及时办理变更注册手续,将商标注册人由张裕集团变更为上市公司,在商标变更手续完成之前,不得向张裕集团支付商标使用费;你公司应严格按照合同约定的方式支付商标使用费,不得提前支付。

三、关联方和关联交易披露方面的问题及整改要求

根据裕华投资、裕盛投资、烟台裕远投资发展有限公司(以下简称裕远投资)、烟台中亚亚投资有限公司(以下简称中亚业)、烟台葡萄酒有限公司(以下简称烟台葡萄酒)的工商登记资料,李建军为裕盛投资的法人代表,并持有3.84%的股份,李建国同时为裕盛投资的法定代表人,并持有46.5%的股份,另有裕华投资的法定代表人蒋永胜同时持有裕盛投资3.84%的股份和裕远投资46%的股份,而裕远投资为中亚业和烟台葡萄酒的第一大股东,分别持有两家公司的48.52%和45%的股份。通过上述股权关系认定中亚业和烟台葡萄酒为上市公司的关联方,2009年度公司与张裕集团发生的关联交易金额分别为1500万元和4000万元。公司未在年度报告或临时报告中披露上述关联交易。

另外,根据烟台海关、烟台葡萄酒公司累计通过张裕集团进口关联金额489.09万美元,构成关联交易,公司对此项关联交易未在定期报告和临时公告中披露。

整改要求:你公司应及时与深圳证券交易所进行沟通,根据深圳证券交易所的要求对上述事项进行披露。你公司应认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规,严格按照规定履行信息披露义务,进一步提高信息披露质量,杜绝此类问题再次发生。

四、公司治理方面的问题及整改要求

(一)规章制度方面

1.公司章程第83条规定:非独立董事候选人名单由五届董事会单独或联合持有公司发行在外有表决权股份总额10%以上的股东提出。该规定与《公司章程》相关规定不符。

2.公司《董事会议事规则》第五条规定:除征得全体与会董事一致同意外,董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。该规定与《公司法》相关规定不符。

特此公告。

二〇一〇年十一月二日