（上接B120版）

母公司资产负债表
2010年12月31日

编制单位：湖北武昌鱼股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		313,167.32	928,704.39
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,780,041.68	4,073,048.23
预付款项		45,151.96	45,151.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款		24,143,154.60	29,918,677.98
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		26,281,515.56	34,965,582.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		436,642,775.38	436,642,775.38
投资性房地产			
固定资产		20,465,505.29	24,294,948.32
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		73,894,001.11	78,391,354.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,816,000.00	7,952,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		537,818,281.78	547,281,078.57
资产总计		564,099,797.34	582,246,661.13
流动负债：			
短期借款			9,812,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,174,613.19	3,474,613.19
预收款项		91,264.20	91,264.20
应付职工薪酬		1,075,424.79	1,075,424.79
应交税费		14,502,875.82	14,373,515.82
应付利息			1,975,969.80
应付股利		135,701.80	135,701.80
其他应付款		225,121,036.72	199,528,115.30
一年内到期的非流动负债			9,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		244,100,916.52	239,866,604.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		244,100,916.52	239,866,604.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		508,837,238.00	508,837,238.00
资本公积		131,969,303.47	131,969,303.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,187,220.38	25,187,220.38
一般风险准备			
未分配利润		-345,994,881.03	-323,613,705.62
所有者权益（或股东权益）合计		319,998,880.82	342,380,056.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		564,099,797.34	582,246,661.13

法定代表人：翦英海　主管会计工作负责人：吴迪真　会计机构负责人：汪小林

合并利润表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		202,536,978.55	110,988,167.62
其中：营业收入		202,536,978.55	110,988,167.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		173,458,410.50	190,615,160.21
其中：营业成本		87,280,381.94	119,617,977.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		14,904,025.18	7,150,011.00
销售费用		164,263.92	643,003.81
管理费用		32,975,051.13	39,206,401.27
财务费用		23,008,793.56	24,430,963.88
资产减值损失		15,125,894.77	-433,197.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			2,880.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,078,568.05	-79,624,112.59
加：营业外收入		2,551,251.25	1,456,587.27
减：营业外支出		6,590,262.75	646,393.71
其中：非流动资产处置损失		1,204.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,039,556.55	-78,813,919.03
减：所得税费用		595,075.64	2,816,569.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,444,480.91	-81,630,488.05
归属于母公司所有者的净利润		23,016,313.48	-79,405,099.43
少数股东损益		1,428,167.43	-2,225,388.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0452	-0.1561
（二）稀释每股收益		0.0452	-0.1561
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		24,444,480.91	-81,630,488.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,016,313.48	-79,405,099.43
归属于少数股东的综合收益总额		1,428,167.43	-2,225,388.62

法定代表人：翦英海　主管会计工作负责人：吴迪真　会计机构负责人：汪小林

母公司利润表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,352,000.00	2,301,000.00
减：营业成本		310,374.36	325,199.76
营业税金及附加		129,360.00	126,555.00
销售费用			
管理费用		16,276,445.98	13,706,991.74
财务费用		31,705.74	1,054,612.10
资产减值损失		10,224,437.93	318,284.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,620,324.01	-13,230,643.26
加：营业外收入		2,239,148.60	837,501.70
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,381,175.41	-12,393,141.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,381,175.41	-12,393,141.56
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-22,381,175.41	-12,393,141.56
七、综合收益总额		-22,381,175.41	-12,393,141.56

法定代表人：翦英海　主管会计工作负责人：吴迪真　会计机构负责人：汪小林

合并现金流量表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		114,203,892.31	95,243,050.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,684,878.38	1,766,393.26
经营活动现金流入小计		118,888,770.69	97,009,443.42
购买商品、接受劳务支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,961,245.99	4,559,669.63
支付的各项税费		15,635,565.95	2,383,252.14
支付其他与经营活动有关的现金		59,296,987.55	18,152,316.05
经营活动现金流出小计		84,893,799.49	25,095,237.82
经营活动产生的现金流量净额		33,994,971.20	71,914,205.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,500.00	1,607,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		110,500.00	1,607,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,172,560.00	110,928.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,172,560.00	110,928.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,062,060.00	1,496,582.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		29,868,602.00	67,302,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			6,977,822.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,868,602.00	74,280,772.72
筹资活动产生的现金流量净额		-29,868,602.00	-74,280,772.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,064,309.20	-869,985.12
加：期初现金及现金等价物余额		3,161,544.66	4,031,529.78
六、期末现金及现金等价物余额		6,225,853.86	3,161,544.66

法定代表人：翦英海　主管会计工作负责人：吴迪真　会计机构负责人：汪小林

母公司现金流量表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,495,000.00	3,170,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,367,362.95	185,112.56
经营活动现金流入小计		4,862,362.95	3,355,112.56
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,614,842.00	2,121,416.94
支付的各项税费		38,661.60	34,236.40
支付其他与经营活动有关的现金		3,870,116.42	3,580,751.93
经营活动现金流出小计		5,523,620.02	5,736,405.27
经营活动产生的现金流量净额		-661,257.07	-2,381,292.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,000.00	1,600,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		110,000.00	1,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,280.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		64,280.00	
投资活动产生的现金流量净额		45,720.00	1,600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-615,537.07	-781,292.71
加：期初现金及现金等价物余额		928,704.39	459,355.04
六、期末现金及现金等价物余额		313,167.32	-321,937.67

法定代表人：翦英海　主管会计工作负责人：吴迪真　会计机构负责人：汪小林

合并所有者权益变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	508,837,238.00	127,427,416.60			25,187,220.38		-431,503,979.03		5,949,458.83	235,897,354.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	508,837,238.00	127,427,416.60			25,187,220.38		-431,503,979.03		5,949,458.83	235,897,354.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							23,016,313.48		1,428,167.43	24,444,480.91
（一）净利润							23,016,313.48		1,428,167.43	24,444,480.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							23,016,313.48		1,428,167.43	24,444,480.91
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	508,837,238.00	127,427,416.60			25,187,220.38		-408,487,665.55		7,377,626.26	260,341,835.69

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	508,837,238.00	131,969,303.47			25,187,220.38		-311,220,564.06		354,773,197.79
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	508,837,238.00	131,969,303.47			25,187,220.38		-311,220,564.06		354,773,197.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,393,141.56		-12,393,141.56
（一）净利润							-12,393,141.56		-12,393,141.56
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-12,393,141.56		-12,393,141.56
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	508,837,238.00	131,969,303.47			25,187,220.38		-323,613,705.62		342,380,056.23

法定代表人：翦英海　主管会计工作负责人：吴迪真　会计机构负责人：汪小林

母公司所有者权益变动表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	508,837,238.00	131,969,303.47			25,187,220.38		-323,613,705.62	342,380,056.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	508,837,238.00	131,969,303.47			25,187,220.38		-323,613,705.62	342,380,056.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-22,381,175.41	-22,381,175.41
（一）净利润							-22,381,175.41	-22,381,175.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-22,381,175.41	-22,381,175.41
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	508,837,238.00	131,969,303.47			25,187,220.38		-345,994,881.03	319,998,880.82

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	508,837,238.00	131,969,303.47			25,187,220.38		-311,220,564.06	354,773,197.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	508,837,238.00	131,969,303.47			25,187,220.38		-311,220,564.06	354,773,197.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,393,141.56	-12,393,141.56
（一）净利润							-12,393,141.56	-12,393,141.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-12,393,141.56	-12,393,141.56
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	508,837,238.00	131,969,303.47			25,187,220.38		-323,613,705.62	342,380,056.23

法定代表人：翦英海　主管会计工作负责人：吴迪真　会计机构负责人：汪小林

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

证券代码600275　　证券简称：ST昌鱼　　编号：临2011-006号

湖北武昌鱼股份有限公司
第四届第十二次董事会决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司第四届第十二次董事会会议于2011年4月26日上午在北京召开。应出席本次会议董事7名，实际参加董事6名。独立董事崔生祥委托独立董事邵运杰出席本次会议。会议由董事长翦英海先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：

一、与会董事一致通过了《2010年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请2010年年度股东大会审议。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

二、与会董事一致通过了《2010年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请2010年年度股东大会审议。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

三、与会董事一致通过了《2010年度利润分配预案》。

2010年公司实现营业收入202,536,978.55元，实现利润总额25,039,556.55元，实现归属于上市公司股东的净利润23,016,313.48元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,857,227.30 元。因公司以前年度亏损，累计未分配利润为负数，公司决定2010年年不进行利润。

并决定将此项议案提请2010年年度股东大会审议。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

四、与会董事一致通过了《公司2010年度报告及其摘要》，并决定将此项议案提请2010年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

五、与会董事一致通过了公司《关于独立董事年度述职报告的议案》。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

六、与会董事一致通过了公司《关于公司2010 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

七、与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》，

同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2011年度公司审计中介机构。确定其2011年年度审计费用总额为70万元（含季度预审费用），并决定将此项议案提请2010年年度股东大会审议。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

八、与会董事一致通过了公司2011年第一季度报告正文及全文。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

九、与会董事一致通过了公司《董事会秘书工作制度》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

十、与会董事一致通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

（一）会议时间：2011年6月8日上午10:00时。

（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层

（三）会议议程为：

1、审议2010年度董事会工作报告

2、审议2010年度财务决算报告

3、2010年度利润分配预案

4、审议公司2010年度报告及摘要

5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案

6、审议2010年度监事会工作报告

（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2011年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（五）登记办法

出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2011年6月7日上午9:30-11:30，下午1:00-5:30到北京华普国际大厦十七层办理登记手续，异地股东可用信或传真方式登记。

（六）其他事项：

A、会期半天，交通、食宿费用自理；

B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编100020，联系电话010-65801695，传真010-65801695；

C、联系人：汪小林　许轼

附1：授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司2010年年度股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：

1、　　对会议第1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

2、　　对会议第2个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

3、　　对会议第3个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

4、　　对会议第4个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

5、　　对会议第5个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

6、　　对会议第6个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

本委托书自双方签字后生效，有效期至　　年　　月　　日止。

若委托人在本委托书中对　　项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

委托人（签字）：　　委托人身份证号：

受委托人（签字）：　　受托人身份证号：

委托日期：2011年　　月　　日

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码600275　　证券简称：ST昌鱼　　编号：临2011-007号

湖北武昌鱼股份有限公司
第四届第十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司第四届第十一次监事会会议于2011年4月26日上午在北京召开。应出席本次会议监事3名，实际参加监事3名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：

一、　　全体监事一致通过通过《2010年度监事会工作报告》，并决定将此项议案提请2010年度股东大会年会审议。

同意票3，弃权票0票，反对票0票。

二、全体监事一致通过了《2010年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请2010年度股东大会年会审议。

同意票3，弃权票0票，反对票0票。

三、全体监事一致通过了《关于公司2010 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

公司监事会认为：

1、关于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司的仲裁事项，公司董事会已多次在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露，且多次提示此事项对公司的影响。

2、对于此事项的信息披露程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

同意票3，弃权票0票，反对票0票。

四、全体监事一致通过了《公司2010年度报告及其摘要》，同意将此项议案提交公司2010年年度股东大会审议，同时发表如下审核意见：

1、　　公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、　　公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、　　在提出本意见前，没有发现参与公司2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票3　票，弃权票0票，反对票0票。

五、全体监事一致通过了公司2011度第一季度报告正文及全文。同时发表如下审核意见：

1、公司2011度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2011度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2011度第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码：000514　　证券简称：渝开发　　公告编号：2011—013

重庆渝开发股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2011年4月25日以电话方式告知全体董事，会议于2011年4月26日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让重庆联捷置业有限公司股权的议案》。

董事会同意将本公司持有的重庆联捷置业有限公司100%股权作价5573万元转让给重庆美源实业发展有限公司；并授权公司管理层办理股权转让的相关事宜。股权转让完成后，本公司不再持有重庆联捷置业有限公司股权。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司

董　事　会

2011年4月27日

证券代码：000514　　证券简称：渝开发　　编号：2011-014

重庆渝开发股份有限公司
关于转让全资子公司股权的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、本公司于2011年4月26日与重庆美源实业发展有限公司（以下简称“美源公司”）签定《股权转让协议》，将本公司所持有的重庆联捷置业有限公司（以下简称“联捷公司”）100%的股权作价人民币5573万元转让给美源公司，股权转让完成后，本公司不再持有联捷公司的股权。

2、本公司于2011年4月26日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟转让重庆联捷置业有限公司股权的议案》。

3、本公司与美源公司不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司不存在向联捷公司提供担保和委托联捷公司投资理财等事项。

4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权转让事项无需经过公司股东大会批准。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

1、名称：重庆美源实业发展有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地：重庆市北部新区红锦大道555号美源国际商务大厦

4、法定代表人：彭芳

5、注册资本：　壹仟壹佰伍拾万元整

6、经营范围：　房地产开发，销售建筑材料、装饰材料、金属材料、仪器仪表、日用百货、汽车零部件、摩托车及零部件、交电、五金、电子产品、普通机械、化工产品、房屋租赁；设计、制件、发布字牌、灯箱广告。

7、主要股东：彭芳

重庆美源建设发展有限公司

8、成立时间：2008年11月25日

9、美源公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面无任何关联关系；

10、最近一期财务会计报表

截止2011年3月31日财务报表帐面资产总额为186,622,545.03元，负债总额为129,861,586.84元，净资产为56,760,958.19元，利润总额为-567,189.60元，净利润为-567,189.60元。

三、交易标的基本情况

1、联捷公司基本情况

2008年4月3日，本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立重庆联捷置业有限公司的议案》。联捷公司性质为有限责任公司（法人独资），经营范围为房地产开发，注册资本为人民币3000万元（该事项本公司于2008年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露）。

2009年2月16日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于本公司全资子公司重庆联捷置业有限公司拟与安诚财产保险股份有限公司合作开发苏家坝项目构成关联交易的议案》，2009年3月9日，联捷公司与安诚财产保险股份有限公司（以下简称“安诚公司”）签订《项目联建协议》，约定进行联合建设开发（该事项本公司于2009年2月18日和2009年3月13日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上进行了披露）。

2009年12月16日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于本公司全资子公司联捷公司拟收购与安诚公司联建苏家坝项目权益的议案》。2009年12月16日，联捷公司与安诚公司签订《补充协议》，安诚公司退出苏家坝地块的联建开发，将其在该项目和地块的相关权益转让给联捷公司，即：联捷公司独立享有苏家坝地块开发及相关权益（该事项本公司于2009年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上进行了披露）。

2、联捷公司财务审计评估情况

经天健正信会计师事务所有限公司2010年11月22日出具的《审计报告》（天健正信审（2010）NZ字第030403号）审计，截止2010年10月31日，联捷公司资产总额为46,860,410.97元；负债总额为17,089,907.40元；净资产为29,770,503.57元；净利润为-160,930.54元。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、交易标的和价格

本公司将所持有的联捷公司100%股权协议作价人民币5573万元转让给美源公司。

2、转让价款支付及股权变更

（1）美源公司于本协议签订后的10个工作日内向本公司支付3000万元（大写：人民币叁仟万元正）股权转让价款。本公司在收到上述3000万元的股权转让价款并且美源公司履行完毕本协议第三条（即：联捷公司债务的清偿）约定的义务时，将其所拥有的联捷公司53%的股权及联捷公司相应的资产、资料、印章、财务转让移交给美源公司，在五个工作日内向美源公司移交完毕办理工商（联捷公司53%的股权）、税务、银行印鉴等变更登记所需的所有资料，并协助美源公司办理前述手续。

（2）2011年8月15日前，美源公司向本公司支付其余的2573万元（大写：人民币贰仟伍佰柒拾叁万元正