

证券简称: 道博股份 证券代码: 600136 公告编号: 临2011-014号

武汉道博股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

武汉道博股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年11月25日以传真和电子邮件方式通知各位董事, 会议于2011年11月30日在公司会议室召开, 应参与表决董事7人, 实际出席会议董事7人, 公司监事会、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的议案

为分散企业经营风险, 提升公司综合竞争力。本公司拟于武汉新垦汉宜化工有限公司签订股权转让协议, 具体内容如下:

本公司同意以2,342.86万元收购武汉新垦汉宜化工有限公司所持有的控股子公司湖北恒裕矿业有限公司80%股权。

本协议自双方法定代表人或授权人签字并加盖公章之日起成立, 并经双方权力部门批准通过之日起生效。

鉴于武汉新垦汉宜化工有限公司为本公司第一大股东, 因此, 本次收购股权事项构成关联交易。

本议案表决结果为: 4票赞成, 0票反对, 0票弃权。关联董事陈海淳先生、曾磊光先生、李永平先生回避表决。

公司独立董事、审计委员会、战略委员会均就该关联交易发表了审核意见。

上述关联交易详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》。

关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于2011年12月16日以现场会议方式召开公司2011年第一次临时股东大会, 会议将审议关于《武汉道博股份有限公司关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的议案》的议案。

本议案表决结果为: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

股东大会的通知情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

武汉道博股份有限公司
2011年12月1日

证券简称: 道博股份 证券代码: 600136 公告编号: 临2011-015号

武汉道博股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

武汉道博股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年11月25日以传真和电子邮件方式通知各位监事, 会议于2011年11月30日在公司会议室召开, 应参与表决监事3人, 实际出席会议监事3人, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的议案》。

为分散企业经营风险, 提升公司综合竞争力。本公司拟于武汉新垦汉宜化工有限公司签订股权转让协议, 具体内容如下:

本公司同意以2,342.86万元收购武汉新垦汉宜化工有限公司所持有的控股子公司湖北恒裕矿业有限公司80%股权。

本协议自双方法定代表人或授权人签字并加盖公章之日起成立, 并经本公司股东大会审议通过之日起生效。

鉴于武汉新垦汉宜化工有限公司为本公司第一大股东, 因此, 本次收购股权事项构成关联交易。

本议案表决结果为: 2票赞成, 0票反对, 0票弃权。关联监事龚朝川先生回避表决。

特此公告!

武汉道博股份有限公司
2011年12月1日

证券简称: 道博股份 证券代码: 600136 公告编号: 临2011-016号

武汉道博股份有限公司 关于股权收购暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示:

- 交易内容: 本公司以2,342.86万元收购公司第一大股东武汉新垦汉宜化工有限公司

以下简称“新垦汉宜”持有的控股子公司湖北恒裕矿业有限公司(以下简称“恒裕矿业”)80%股权。

●对公司的影响: 此次收购股权主要是为了分散企业经营风险, 提升公司综合竞争力。

●过去24个月内, 公司与新垦汉宜不存在关联交易。

一、关联交易概述

- 1、本公司以2,342.86万元收购公司第一大股东新垦汉宜持有的控股子公司恒裕矿业80%股权。
- 2、公司本次收购股权资金来源于公司合法的自有资金。
- 3、新垦汉宜持有本公司20,252,454股(占公司总股本的19.39%), 为本公司第一大股东, 依照《上海证券交易所上市公司规则》的有关规定, 新垦汉宜为本公司关联法人。因此, 本次交易构成了关联交易。
- 4、2011年11月30日, 公司第六届董事会第八次会议以通讯方式召开, 审议通过了武汉道博股份有限公司收购恒裕矿业股权的议案。本次交易因涉及关联交易, 关联董事陈海淳先生、曾磊光先生、李永平先生回避表决, 会议应表决董事4名, 实际参与表决董事4名, 本议案赞成4票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过。

此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 但尚须获得公司股东大会的批准, 新垦汉宜将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称: 武汉新垦汉宜化工有限公司
法定代表人: 黄朝明
注册地址: 洪山区珞珈山路特1号
注册资本: 5,357万元
主营业务范围: 农副产品、矿产品的批发兼零售; 矿产品(不含煤及石油制品), 化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)

2、历史沿革

新垦汉宜成立于2000年9月15日, 公司原名为武汉洪山新垦商贸有限公司, 注册资本5,357万元, 其中陈小南女士持股95%, 黄朝明先生持股2.5%, 胡明友先生持股2.5%。主营业务范围为房产销售、物业服务、销售及许可认证的预混砂浆、农副产品批发兼零售。

2007年12月21日, 武汉洪山新垦商贸有限公司名称变更为武汉新垦汉宜化工有限公司, 主营业务范围由房地产中介服务、销售及许可认证的预混砂浆、农副产品批发兼零售变更为房地产中介服务、销售及许可认证的预混砂浆、农产品的批发兼零售; 矿产品(不含煤及石油制品), 化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)。

2008年12月26日, 武汉新垦汉宜化工有限公司主营业务范围由房地产中介服务(销售及许可认证的预混砂浆、农产品的批发兼零售; 矿产品(不含煤及石油制品), 化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品))变更为农产品的批发兼零售; 矿产品(不含煤及石油制品), 化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)。

3、主要经营业务和财务数据

武汉新垦汉宜是道博股份的控股母公司。此外, 新垦汉宜主要从事硫磺的开采和销售, 拥有湖北恒裕矿业有限公司(以下简称“恒裕矿业”)和神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司(以下简称“长青矿业”)两家公司从事硫磺开采的控股子公司, 上述两公司为恒裕矿业的重要上游供应商。

恒裕矿业注册资本5,000万元, 主营硫磺矿石开采销售, 新垦汉宜持有其80%股权。

长青矿业注册资本1,500万元, 主营磷矿石开采销售, 新垦汉宜持有其70%股权。

2007年12月31日, 新垦汉宜总资产为9755.637万元, 净资产为3,233.66万元, 2010年度营业收入为1,929.88万元, 净利润214.27万元。

4、具体关联交易说明

新垦汉宜持有本公司20,252,454股(占公司总股本的19.39%), 为本公司第一大股东, 因此, 依照《上海证券交易所上市公司规则》的有关规定, 新垦汉宜为本公司关联法人。

三、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

本次关联交易标的为新垦汉宜持有的恒裕矿业80%的股权。

2、关于交易的基本情况

1) 基本情况

公司名称: 湖北恒裕矿业有限公司
法定代表人: 严伟
注册地址: 宜昌市兴山大道20-212号(宜昌国际名苑B座)
注册资本: 3,000万元
主营业务范围: 矿产品加工、销售(不含煤炭); 化工产品(不含危险化学品及国家限制经营的化学品) 销售; 化肥、磷肥、复合肥销售; 机械配件、五金交电、日用百货、建筑材料销售等等。

2) 历史沿革

恒裕矿业成立于2010年1月25日, 公司原名称为湖北恒裕化工有限公司, 法定代表人为严伟先生, 注册资本1,000万元, 其中: 新垦汉宜持股80%, 严伟先生持股20%。主营业务: 化工产品(不含煤及石油制品) 加工、销售; 化肥、磷肥、复合肥销售; 机械配件、五金交电、日用百货、建筑材料销售等等。

2011年4月19日, 湖北恒裕化工有限公司更名为湖北恒裕矿业有限公司, 主营业务变更为矿产品加工、销售(不含煤炭); 化工产品(不含危险化学品及国家限制经营的化学品) 销售; 化肥、磷肥、复合肥销售; 机械配件、五金交电、日用百货、建筑材料销售等等。

2011年8月12日, 恒裕矿业股东对公司进行增资, 增资后的注册资本为3,000万元。

其中: 新垦汉宜持股80%, 严伟先生持股20%。

3、交易标的的经营情况及财务情况

恒裕矿业成立以来一直从事硫磺的销售贸易。

经众环会计师事务所有限公司审计: 截止2010年12月31日, 恒裕矿业总资产为5,937.89万元, 净资产为798.37万元, 2010年度营业收入为1,560.15万元, 净利润-201.63万元。

截止2011年10月31日, 恒裕矿业总资产为4,922.08万元, 净资产为3,008.72万元, 2011年1-10月营业收入为3,681.46万元, 净利润为210.36万元。

4、本次收购所涉及资产的产权状况

目前, 新垦汉宜持有的恒裕矿业股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利, 不存在涉及查封、冻结、诉讼、仲裁或强制执行等限制权利的情形, 也不存在查封、冻结、诉讼、仲裁或强制执行等限制权利的情形。

四、关联交易的主要内容及定价依据

1、关联方名称: 武汉新垦汉宜化工有限公司

2、协议签署日期: 2011年11月30日

3、交易标的: 武汉新垦汉宜化工有限公司所持湖北恒裕矿业有限公司80%股权

4、交易价格: 2,342.86万元

5、定价依据: 以恒裕矿业截止2010年10月31日经审计净资产为依据, 双方通过协商最终确定该等股权转让价格为2,342.86万元。

6、交易结算方式: 现金

7、新垦汉宜特别承诺: 鉴于恒裕矿业主要供应商分别为恒裕矿业和长青矿业, 因此在本次交易实施后, 恒裕矿业与恒裕矿业和长青矿业的正常商业交易行为将形成关联交易。为避免上述关联交易对公司带来不利的影响, 同时保护双方的合法权益, 特别是中小股东的利益, 新垦汉宜特承诺在本协议订立之日由恒裕矿业和长青矿业向本公司出具书面保证: 恒裕矿业和长青矿业所产硫磺矿石将以不高于同期市场价格优先满足恒裕矿业的采购需求; 恒裕矿业采购硫磺矿石的采购成本, 同时也会影响到恒裕矿业经营的矿石销售价格, 最终影响到恒裕矿业的正常生产经营。

7、协议的生效条件: 自双方法定代表人或授权人签字并加盖公章之日起成立, 并经双方权力部门批准通过之日起生效。

五、关联交易目的、风险及对公司的影响

1、交易目的

本次交易的目的为分散企业经营风险, 提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

1) 矿石价格波动风险

矿石价格的高低, 采选成本本不断提高以及国家政策对矿石的开采管理更加严格, 都将影响到恒裕矿业对矿石的采购成本, 同时也会影响到恒裕矿业经营的矿石销售价格, 最终影响到恒裕矿业的正常生产经营。

2) 管理风险

本次交易后, 公司未从事过矿业销售, 本次交易的实施将对公司运营管理及组织协调提出更高的要求, 公司面临一定程度的管理风险。

3) 对供应商的依赖风险

恒裕矿业的主要供应商主要为恒裕矿业、长青矿业, 因此上述两大供应商拥有的硫磺的储量分布、开采难度、矿石品位、矿石产量等都将直接影响恒裕矿业的业绩。

3、对公司的影响

通过本次交易, 将有利于公司分散企业经营风险, 有利于拓宽公司盈利渠道。

6、与关联人累计发生关联交易情况

除本次收购关联人控股子公司恒裕矿业外, 公司最近两个会计年度未与关联人发生其他关联交易。

七、独立董事意见

1、鉴于新垦汉宜持有本公司20,252,454股(占公司总股本的19.39%), 为本公司第一大股东, 因此, 本次收购股权事项构成关联交易, 按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求, 董事陈海淳先生、曾磊光先生、李永平先生回避了该事项的表决。因此, 本次表决的程序合法、有效。

2、公司本次收购股权定价主要依据众环会计师事务所有限公司对恒裕矿业的审计结果, 并经双方协商确定股权转让价格。审计报告具备独立性, 其结论具备合理性。交易合同内容公平。

综上, 我们认为: 公司为拓宽盈利渠道, 增强可持续发展能力, 而实施本次交易。本次交易符合公司全体股东的利益, 没有损害本公司股东特别是中小股东的利益, 决策程序合法有效。我们同意公司的本次收购股权行为。

八、董事会审计委员会意见

1、公司本次收购股权定价主要依据众环会计师事务所有限公司对恒裕矿业的最近一年又一中期审计报告, 并经双方协商确定, 我们认为公司本次收购符合一般商业逻辑, 关联交易定价公允, 审议程序符合中国证监会有关法律法规及《公司章程》的有关规定, 本次交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

九、董事会战略委员会意见

1、公司本次收购股权定价主要依据众环会计师事务所有限公司对恒裕矿业的最近一年又一中期审计报告, 并经双方协商确定, 我们认为公司本次收购符合一般商业逻辑, 关联交易定价公允, 审议程序符合中国证监会有关法律法规及《公司章程》的有关规定, 本次交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事《关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的独立意见》;

证券简称: 道博股份 证券代码: 600136 公告编号: 临2011-017号

武汉道博股份有限公司关于 召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开日期: 2011年12月16日(星期一)上午10:00时
- 股权登记日: 截止2011年12月13日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东
- 会议召开地点: 武汉东湖新技术开发区光谷大道112号当代国际花园三栋C座五楼武汉道博股份有限公司会议室
- 参加表决方式: 与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 公司拟于2011年12月16日召开公司2011年第一次临时股东大会, 会议有关事项如下:

- 一、会议召集人: 公司董事会
- 二、会议时间: 2011年12月16日(星期一)上午10时
- 三、会议地点: 武汉道博股份有限公司会议室
- 四、会议内容

序号	会议内容	是否为特别决议事项
1	关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的议案	否

被授权人: 公司第六届董事会第八次会议审议通过并刊登于2011年12月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

五、出席会议的对象

- 1) 公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师
- 2) 截止2011年12月13日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人

六、会议登记办法

- 1、登记手续:
- 凡出席本次会议的股东(或委托代理人)持本人身份证(或委托代理人身份证、授权委托书)、股东账户卡、有效股权凭证进行登记; 法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证及办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
- 2、登记时间: 2011年12月14日至12月15日9:00-16:00时
- 3、登记地点: 武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室
- 七、其他事项
- 1、会期半天
- 2、与会参会人员费用自理
- 3、联系电话: 027-81732221 传真: 027-81732230
- 4、联系人: 周淑娟、万玮婧
- 5、邮编: 430205

武汉道博股份有限公司
2011年12月1日

证券简称: 道博股份 证券代码: 600136 公告编号: 临2011-015号

武汉道博股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

武汉道博股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年11月25日以传真和电子邮件方式通知各位监事, 会议于2011年11月30日在公司会议室召开, 应参与表决监事3人, 实际出席会议监事3人, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的议案》。

为分散企业经营风险, 提升公司综合竞争力。本公司拟于武汉新垦汉宜化工有限公司签订股权转让协议, 具体内容如下:

本公司同意以2,342.86万元收购武汉新垦汉宜化工有限公司所持有的控股子公司湖北恒裕矿业有限公司80%股权。

本协议自双方法定代表人或授权人签字并加盖公章之日起成立, 并经本公司股东大会审议通过之日起生效。

鉴于武汉新垦汉宜化工有限公司为本公司第一大股东, 因此, 本次收购股权事项构成关联交易。

本议案表决结果为: 2票赞成, 0票反对, 0票弃权。关联监事龚朝川先生回避表决。

特此公告!

武汉道博股份有限公司
2011年12月1日

证券简称: 道博股份 证券代码: 600136 公告编号: 临2011-016号

武汉道博股份有限公司 关于股权收购暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示:

- 交易内容: 本公司以2,342.86万元收购公司第一大股东武汉新垦汉宜化工有限公司

以下简称“新垦汉宜”持有的控股子公司湖北恒裕矿业有限公司(以下简称“恒裕矿业”)80%股权。

●对公司的影响: 此次收购股权主要是为了分散企业经营风险, 提升公司综合竞争力。

●过去24个月内, 公司与新垦汉宜不存在关联交易。

一、关联交易概述

- 1、本公司以2,342.86万元收购公司第一大股东新垦汉宜持有的控股子公司恒裕矿业80%股权。
- 2、公司本次收购股权资金来源于公司合法的自有资金。
- 3、新垦汉宜持有本公司20,252,454股(占公司总股本的19.39%), 为本公司第一大股东, 依照《上海证券交易所上市公司规则》的有关规定, 新垦汉宜为本公司关联法人。因此, 本次交易构成了关联交易。
- 4、2011年11月30日, 公司第六届董事会第八次会议以通讯方式召开, 审议通过了武汉道博股份有限公司收购恒裕矿业股权的议案。本次交易因涉及关联交易, 关联董事陈海淳先生、曾磊光先生、李永平先生回避表决, 会议应表决董事4名, 实际参与表决董事4名, 本议案赞成4票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过。

此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 但尚须获得公司股东大会的批准, 新垦汉宜将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称: 武汉新垦汉宜化工有限公司
法定代表人: 黄朝明
注册地址: 洪山区珞珈山路特1号
注册资本: 5,357万元
主营业务范围: 农副产品、矿产品的批发兼零售; 矿产品(不含煤及石油制品), 化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)

2、历史沿革

新垦汉宜成立于2000年9月15日, 公司原名为武汉洪山新垦商贸有限公司, 注册资本5,357万元, 其中陈小南女士持股95%, 黄朝明先生持股2.5%, 胡明友先生持股2.5%。主营业务范围为房产销售、物业服务、销售及许可认证的预混砂浆、农副产品批发兼零售。

2007年12月21日, 武汉洪山新垦商贸有限公司名称变更为武汉新垦汉宜化工有限公司, 主营业务范围由房地产中介服务、物业服务、销售及许可认证的预混砂浆、农副产品批发兼零售变更为房地产中介服务、销售及许可认证的预混砂浆、农产品的批发兼零售; 矿产品(不含煤及石油制品), 化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)。

2008年12月26日, 武汉新垦汉宜化工有限公司主营业务范围由房地产中介服务(销售及许可认证的预混砂浆、农产品的批发兼零售; 矿产品(不含煤及石油制品), 化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品))变更为农产品的批发兼零售; 矿产品(不含煤及石油制品), 化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)。

3、主要经营业务和财务数据

武汉新垦汉宜是道博股份的控股母公司。此外, 新垦汉宜主要从事硫磺的开采和销售, 拥有湖北恒裕矿业有限公司(以下简称“恒裕矿业”)和神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司(以下简称“长青矿业”)两家公司从事硫磺开采的控股子公司, 上述两公司为恒裕矿业的重要上游供应商。

恒裕矿业注册资本5,000万元, 主营硫磺矿石开采销售, 新垦汉宜持有其80%股权。

长青矿业注册资本1,500万元, 主营磷矿石开采销售, 新垦汉宜持有其70%股权。

2007年12月31日, 新垦汉宜总资产为9755.637万元, 净资产为3,233.66万元, 2010年度营业收入为1,929.88万元, 净利润214.27万元。

4、具体关联交易说明

新垦汉宜持有本公司20,252,454股(占公司总股本的19.39%), 为本公司第一大股东, 因此, 依照《上海证券交易所上市公司规则》的有关规定, 新垦汉宜为本公司关联法人。

三、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

本次关联交易标的为新垦汉宜持有的恒裕矿业80%的股权。

2、关于交易的基本情况

1) 基本情况

公司名称: 湖北恒裕矿业有限公司
法定代表人: 严伟
注册地址: 宜昌市兴山大道20-212号(宜昌国际名苑B座)
注册资本: 3,000万元
主营业务范围: 矿产品加工、销售(不含煤炭); 化工产品(不含危险化学品及国家限制经营的化学品) 销售; 化肥、磷肥、复合肥销售; 机械配件、五金交电、日用百货、建筑材料销售等等。

2) 历史沿革

恒裕矿业成立于2010年1月25日, 公司原名称为湖北恒裕化工有限公司, 法定代表人为严伟先生, 注册资本1,000万元, 其中: 新垦汉宜持股80%, 严伟先生持股20%。主营业务: 化工产品(不含煤及石油制品) 加工、销售; 化肥、磷肥、复合肥销售; 机械配件、五金交电、日用百货、建筑材料销售等等。

2011年4月19日, 湖北恒裕化工有限公司更名为湖北恒裕矿业有限公司, 主营业务变更为矿产品加工、销售(不含煤炭); 化工产品(不含危险化学品及国家限制经营的化学品) 销售; 化肥、磷肥、复合肥销售; 机械配件、五金交电、日用百货、建筑材料销售等等。

2011年8月12日, 恒裕矿业股东对公司进行增资, 增资后的注册资本为3,000万元。

其中: 新垦汉宜持股80%, 严伟先生持股20%。

3、交易标的的经营情况及财务情况

恒裕矿业成立以来一直从事硫磺的销售贸易。

经众环会计师事务所有限公司审计: 截止2010年12月31日, 恒裕矿业总资产为5,937.89万元, 净资产为798.37万元, 2010年度营业收入为1,560.15万元, 净利润-201.63万元。

截止2011年10月31日, 恒裕矿业总资产为4,922.08万元, 净资产为3,008.72万元, 2011年1-10月营业收入为3,681.46万元, 净利润为210.36万元。

4、本次收购所涉及资产的产权状况

目前, 新垦汉宜持有的恒裕矿业股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利, 不存在涉及查封、冻结、诉讼、仲裁或强制执行等限制权利的情形, 也不存在查封、冻结、诉讼、仲裁或强制执行等限制权利的情形。

四、关联交易的主要内容及定价依据

1、关联方名称: 武汉新垦汉宜化工有限公司

2、协议签署日期: 2011年11月30日

3、交易标的: 武汉新垦汉宜化工有限公司所持湖北恒裕矿业有限公司80%股权

4、交易价格: 2,342.86万元

5、定价依据: 以恒裕矿业截止2010年10月31日经审计净资产为依据, 双方通过协商最终确定该等股权转让价格为2,342.86万元。

6、交易结算方式: 现金

7、新垦汉宜特别承诺: 鉴于恒裕矿业主要供应商分别为恒裕矿业和长青矿业, 因此在本次交易实施后, 恒裕矿业与恒裕矿业和长青矿业的正常商业交易行为将形成关联交易。为避免上述关联交易对公司带来不利的影响, 同时保护双方的合法权益, 特别是中小股东的利益, 新垦汉宜特承诺在本协议订立之日由恒裕矿业和长青矿业向本公司出具书面保证: 恒裕矿业和长青矿业所产硫磺矿石将以不高于同期市场价格优先满足恒裕矿业的采购需求; 恒裕矿业采购硫磺矿石的采购成本, 同时也会影响到恒裕矿业经营的矿石销售价格, 最终影响到恒裕矿业的正常生产经营。

7、协议的生效条件: 自双方法定代表人或授权人签字并加盖公章之日起成立, 并经双方权力部门批准通过之日起生效。

五、关联交易目的、风险及对公司的影响

1、交易目的

本次交易的目的为分散企业经营风险, 提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

1) 矿石价格波动风险

矿石价格的高低, 采选成本本不断提高以及国家政策对矿石的开采管理更加严格, 都将影响到恒裕矿业对矿石的采购成本, 同时也会影响到恒裕矿业经营的矿石销售价格, 最终影响到恒裕矿业的正常生产经营。

2) 管理风险

本次交易后, 公司未从事过矿业销售, 本次交易的实施将对公司运营管理及组织协调提出更高的要求, 公司面临一定程度的管理风险。

3) 对供应商的依赖风险

恒裕矿业的主要供应商主要为恒裕矿业、长青矿业, 因此上述两大供应商拥有的硫磺的储量分布、开采难度、矿石品位、矿石产量等都将直接影响恒裕矿业的业绩。

3、对公司的影响

通过本次交易, 将有利于公司分散企业经营风险, 有利于拓宽公司盈利渠道。

6、与关联人累计发生关联交易情况

除本次收购关联人控股子公司恒裕矿业外, 公司最近两个会计年度未与关联人发生其他关联交易。

七、独立董事意见

1、鉴于新垦汉宜持有本公司20,252,454股(占公司总股本的19.39%), 为本公司第一大股东, 因此, 本次收购股权事项构成关联交易, 按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求, 董事陈海淳先生、曾磊光先生、李永平先生回避了该事项的表决。因此, 本次表决的程序合法、有效。

2、公司本次收购股权定价主要依据众环会计师事务所有限公司对恒裕矿业的审计结果, 并经双方协商确定股权转让价格。审计报告具备独立性, 其结论具备合理性。交易合同内容公平。

综上, 我们认为: 公司为拓宽盈利渠道, 增强可持续发展能力, 而实施本次交易。本次交易符合公司全体股东的利益, 没有损害本公司股东特别是中小股东的利益, 决策程序合法有效。我们同意公司的本次收购股权行为。

八、董事会审计委员会意见

1、公司本次收购股权定价主要依据众环会计师事务所有限公司对恒裕矿业的最近一年又一中期审计报告, 并经双方协商确定, 我们认为公司本次收购符合一般商业逻辑, 关联交易定价公允, 审议程序符合中国证监会有关法律法规及《公司章程》的有关规定, 本次交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

九、董事会战略委员会意见

1、公司本次收购股权定价主要依据众环会计师事务所有限公司对恒裕矿业的最近一年又一中期审计报告, 并经双方协商确定, 我们认为公司本次收购符合一般商业逻辑, 关联交易定价公允, 审议程序符合中国证监会有关法律法规及《公司章程》的有关规定, 本次交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事《关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的独立意见》;

证券简称: 道博股份 证券代码: 600136 公告编号: 临2011-017号

武汉道博股份有限公司关于 召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开日期: 2011年12月16日(星期一)上午10:00时
- 股权登记日: 截止2011年12月13日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东
- 会议召开地点: 武汉东湖新技术开发区光谷大道112号当代国际花园三栋C座五楼武汉道博股份有限公司会议室
- 参加表决方式: 与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 公司拟于2011年12月16日召开公司2011年第一次临时股东大会, 会议有关事项如下:

- 一、会议召集人: 公司董事会
- 二、会议时间: 2011年12月16日(星期一)上午10时
- 三、会议地点: 武汉道博股份有限公司会议室
- 四、会议内容

序号	会议内容	是否为特别决议事项
1	关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的议案	否

被授权人: 公司第六届董事会第八次会议审议通过并刊登于2011年12月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

五、出席会议的对象

- 1) 公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师
- 2) 截止2011年12月13日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人

六、会议登记办法

- 1、登记手续:
- 凡出席本次会议的股东(或委托代理人)持本人身份证(或委托代理人身份证、授权委托书)、股东账户卡、有效股权凭证进行登记; 法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证及办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
- 2、登记时间: 2011年12月14日至12月15日9:00-16:00时
- 3、登记地点: 武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室
- 七、其他事项
- 1、会期半天
- 2、与会参会人员费用自理
- 3、联系电话: 027-81732221 传真: 027-81732230
- 4、联系人: 周淑娟、万玮婧
- 5、邮编: 430205

武汉道博股份有限公司
2011年12月1日

证券代码: 002520 证券简称: 日发数码 编号: 2011-042

浙江日发数码精密机械股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻情况

近日, 有关媒体刊登了题为《6.6亿信托融资掀开“中宝系”资本玄机》和《透明又混沌的“中宝系”》的报道, 该报道主要内容如下:

- 1、由浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方的关联交易, 质疑公司生产经营的独立性;
- 2、IPO募投项目进展缓慢。

二、澄清说明

经核实, 本公司针对上述传闻事项说明如下:

(一)关于公司与关联方的关联交易事项

1、公司与关联方的关联交易均严格按照了《公司章程》及有关决策制度规定的程序, 交易定价遵循了市场化的原则, 不存在粉饰业绩及输送利益的情形, 也不存在损害其他中小股东利益的情形。

2、根据公司《招股说明书》、《2010年度报告》及《2011年半年度报告》的披露, 2007年至2011年上半年公司向所有关联方采购的销售情况如下:

期间(单位: 月)	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度
合计	3,921,758.81	1,729,164,475,567.79	6,209,281,919,377.10	12,940,852.75	7,641,30,482,447.04

3、公司具有完整独立的产销系统, 具有独立面向市场的能力, 因此, 公司生产经营完全不依赖于关联方。

(二)关于IPO募投项目进展情况

1)自上市以来, 公司两个募投项目按照计划正常有序进行中。为配合

募投项目的顺利实施, 公司于2011年3月进行内部组织架构的调整, 成立了工程部, 负责公司募投项目中的基础设施建设与重大项目的招采与实施。

2)根据2011年8月13日披露的《2011年半年度报告》, 本报告期投入金额为1,173.89万元, 截至本报告期末累计投入金额为1,729.90万元。

公司于2011年6月和Meccano/Favretto S.r.l.公司签署协议采购数控导轨磨床一台, 交易金额928,000.00欧元(相当于人民币约2,487.68万元), 计划交货期18个月。该笔款项在该报告期内并未支付, 因而未列入募投项目投入金额之中。

3)另外, 公司根据募投项目设备采购计划, 主轴的磨床和主轴磨床的加工设备由于技术要求高, 目前尚处于与国外供应商的技术交流过程中。

4)截至本公告披露日, 公司两个募投项目均未出现影响其进展的情况, 因此, 募投项目按照计划正常进行中, 并未出现延缓的情形。

三、其他说明

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司近期经营情况正常, 内部经营环境未发生重大变化;
- 3、公司不存在被披露而未披露的重大事项, 或处于筹划阶段重大事项;
- 4、公司在办此郑重声明广大投资者: 公司所有信息均以在公司指定报刊刊登的正式公告为准, 请广大投资者理性投资, 注意风险。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二〇一一年十一月三十日

证券代码: 002550 证券简称: 千红制药 公告编号: 2011-041

常州千红生化制药股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告

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

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票在中小板上市聘请的保荐机构为华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”), 负责公司持续督导的保荐代表人为吕文先生、邓建勇先生。

2011年11月29日晚, 公司收到华泰联合证券《关于变更保荐机构和保荐代表人的函》, 函中告知公司: 经中国证监会证监许可[2011]1353号、证监许可[2011]1354号文核准, 华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)投资银行业务进行整合, 华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务(承销国债、非金融企业债务融资工具除外), 相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定, 华泰联合证券接替华泰证券履行贵公司首次公开发行股票持续督导职责。项目原保荐代表人吕文先生、邓建勇先生因个人原因离职, 华泰联合证券现委派保荐代表人张雷先生、宁敏先生接替吕文先生、邓建勇先生履行持续督导职责。本次变更后, 贵公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构为华泰联合证券, 保荐代表人为张雷先生、宁敏先生。”

公司将于近日与华泰证券、华泰联合证券签订《关于<常州千红生化制药股份有限公司与华泰证券股份有限公司之保荐协议>的补充协议》, 与各募集资金存管银行、华泰证券、华泰联合证券签订《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》, 与控股子公司九江苏东红生物制药研究院有限公司、各募集资金存管银行、华泰证券、华泰联合证券签订《关于<募集资金专户存储四方监管协议>的补充协议》。自公告之日起, 华泰联合证券接替华泰证券继续承担履行对公司的持续督导职责, 张雷先生、宁敏先生接替原授权的保荐代表人吕文先生、邓建勇先生负责公司持续督导期间的保荐工作, 持续督导的期间为协议生效之日起至2013年12月31日止。公司签署前述相关协议后再另行公告。

对华泰证券及其保荐代表人吕文先生、邓建勇先生和项目组成员在公司首次公开发行股票及上市后持续督导期间所付出的辛苦和努力表示感谢。

特此公告!

常州千红生化制药股份有限公司
董 事 会
2011年12月1日

证券代码: 600862 证券简称: 南通科技 编号: 临2011-033号

南通科技投资集团股份有限公司 关于变更保荐机构的公告

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。

日前, 本公司收到华泰联合证券有限责任公司(以下简称: 华泰联合证券)关于变更保荐机构的函: 经中国证监会证监许可[2011]1353号、证监许可[2011]1354号文核准, 华泰证券股份有限公司(以下简称: 华泰证券)与华泰联合证券投资银行业务进行整合, 华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务, 其相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。

因此, 本公司非公开发行股票持续督导的保荐机构由华泰证券变更为华泰联合证券。本公司的保荐代表人不变, 仍为黄飞先生和张雷先生。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司
2011年11月30日

证券代码: 600862 证券简称: 南通科技 编号: 临2011-034号

南通科技投资集团股份有限公司 对外担保公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人: 南通通能精机热加工有限责任公司(以下简称: 通能精机)
- 本次担保金额: 人民币9000万元(共两笔: 4000万元+5000万元)
- 为通能精机担保累计金额: 人民币9000万元
- 对外担保累计金额: 人民币15800万元
- 无逾期担保

一、担保情况概述

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称: 公司)同意为通能精机总额不超过9000万元(共两笔: 4000万元+5000万元)的银行贷款提供担保; 其中由公司拥有的南通市开发区星湖大道1691号的房产及土地(以下简称: 抵押资产)为通能精机向兴业银行南通分行贷款4000万元提供抵押担保; 为通能精机向江苏银行南通海门支行贷款5000万元提供保证担保。上述担保事项已经公司第七届董事会2011年临时会议审议(通讯表决)并获全票通过。

本次交易无需经公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

通能精机为公司全资子公司, 注册资本为人民币30000万元, 法定代

表人武立新, 公司住所为南通市钟秀东路333号, 经营范围: 铸件、锻件、钣金加工与销售; 金属材料热处理、金属表面处理及工艺性加工(酸洗、磷化、电镀锌除外); 电器装配、销售; 机械设备制造; 销售; 机械零件与模具加工、修理、销售; 金属材料销售及理化分析与技术作。

通能精机是公司2010年定向增发募投项目, 目前尚处于项目建设期。根据国富浩华会计师事务所有限公司国浩通审字[2011]第015号审计报告揭示: 截止2010年12月31日, 通能精机总资产74522.79万元, 净资产69435.16万元。

三、抵押资产的基本情况

公司本次为通能精机提供抵押担保的资产是位于南通市开发区星湖大道1691号的房产及土地; 其中有房产建筑面积为27378.4平方米, 无构筑物面积为507平方米, 土地证面积为61579.87平方米, 土地性质为工业用地。

为了满足发展用地需要, 2010年11月, 本公司以4341万元的价格竞得上述抵押资产。公告内容详见2010年11月5日及2011年4月23日三大证券报。

四、董事会意见

通能精机募集资金约6亿元, 计划总投资约10亿元。本次流动资金贷款将补充通能精机建设资金。本次担保不会给公司带来较大的风险, 有利于通能精机项目的建设。

五、目前, 公司累计对外