证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　编号:2011-26

山东东阿阿胶股份有限公司
关于华润医药集团股权结构发生变更的公告

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。

近日本公司接控股股东华润东阿阿胶有限公司(以下简称"华润东阿阿胶")的通知,华润东阿阿胶的间接控股公司华润医药集团有限公司(以下简称"华润医药集团")与北京医药控股有限公司(以下简称"北药控股")签署协议,华润医药集团向北药控股定向发行28%股权,以取得北药控股的全资子公司北京医药投资管理(香港)有限公司(以下简称"北药投资")及北药投资持有的北京医药集团有限公司49%股权。

此次换股完成后,本公司的实际控制人中国华润总公司仍通过华润医药集团间接控制华润东阿阿胶有限公司56.619%股权,本公司的控股股东和实际控制人均未发生变更。

附:公司变更前后的控股股东及实际控制人框架图。

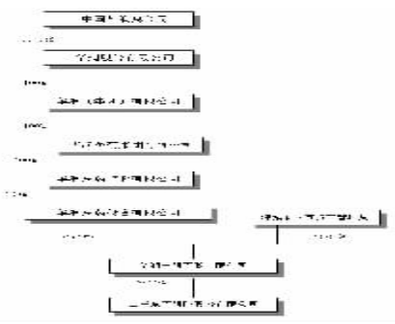
特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

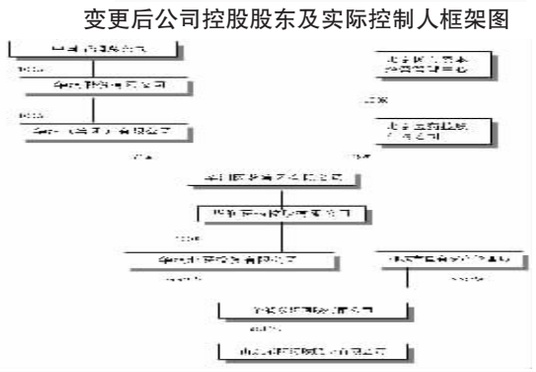
董 事 会

2011年12月9日

变更前公司控股股东及实际控制人框架图



变更后公司控股股东及实际控制人框架图



股票代码:002202　　股票简称:金风科技　　公告编号:2011-059

新疆金风科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年12月8日以通讯方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事、高管人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于全资子公司金风新能源(香港)投资有限公司作为投资者增加对北京京能清洁能源电力股份有限公司H股发行认购金额的议案》:

详见《关于全资子公司金风新能源(香港)投资有限公司作为投资者增加对北京京能清洁能源电力股份有限公司H股发行认购金额的公告》(编号2011-060)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2011年12月8日

股票代码:002202　　股票简称:金风科技　　公告编号:2011-060

关于全资子公司金风新能源(香港)投资有限公司作为投资者增加对北京京能清洁能源电力股份有限公司H股发行认购金额的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2011年6月,金风科技第四届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司金风新能源(香港)投资有限公司作为投资者参与北京京能京能电力股份有限公司H股发行的议案》,同意以公司全资子公司金风新能源(香港)投资有限公司(以下简称"金风新能源")为投资主体,认购北京京能清洁能源电力股份有限公司(以下简称"北京京能")总价值不超过1,500万美元的H股发行股份,详见《关于全资子公司金风新能源(香港)投资有限公司作为投资者参与北京京能京能电力股份有限公司H股发行的公告》(编号2011-033)。

北京京能是北京最大的燃气电力供应商和中国领先的风电运营商,原计划于2011年7月在境外首次公开发行并在香港联交所上市,但由于当时欧洲债务危机等因素影响,全球资本市场环境极为恶劣,北京京能管理层决定暂缓发行,2011年8月,北京京能重新启动香港上市工作,计划于2011年底前挂牌上市。

出于双方业务战略合作的考虑,同时基于对北京京能投资价值的认可,金风科技拟以香港注册成立的全资子公司——金风新能源为投资主体,增加对北京京能本次H股发行的认购金额,认购金额由不超过1,500万美元增至不超过3,000万美元。

公司第四届董事会第二十二次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过该事项,根据公司章程,本项投资无需提交公司股东大会。

本项投资不构成关联交易。

二、交易对方介绍

单位名称:北京京能清洁能源电力股份有限公司

住　　所:北京市延庆县八达岭经济开发区紫光东路1号118室

法定代表人:陆海军

注册资本:人民币500000万元

经营范围:许可经营项目:电力生产;一般经营项目:供热服务;投资咨询(该企业于2010年4月29日由内资企业变更为外商投资企业)。

北京京能拥有多元化的清洁能源业务组合,涵盖燃气发电及供热、风电、中小型水电及其他清洁能源项目。截至2010年底,北京京能的清洁能源业务装机容量约225.5万千瓦,其中风电装机容量约105.9万千瓦。

三、对外投资主要内容

公司全资子公司金风新能源(香港)投资有限公司将认购北京京能香港公开发行的股份,认购总额不超过3,000万美元。

认购价格为其首次公开发行股票时最终确定的发行价格。

本项投资金风科技将持有一年以上。

四、投资的目的、存在的风险和对公司影响

北京京能是北京最大的燃气电力供应商和中国领先的风电运营商,也是公司的重要客户之一,通过本次投资,可巩固双方在风电产业的战略合作,有利于金风科技分享清洁能源发电行业未来的成长以及投资机会,同时获取直接的投资收益。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2011年12月8日

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com
上海联合产权交易所地址:上海市广东路689号海通证券大厦3楼,咨询电话:400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888杨先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【G311SH1005902】	上海松佳置业有限公司100%股权	3122.87	3122.87	注册资本:50.00万元 经营范围:房地产的开发、经营,物业管理,室内装潢服务等	3122.8719
【G311SH1005903】	上海东方建材市场经营管理有限公司40%股权	99.58	90.30	注册资本:50.00万元 经营范围:为本市场内建材商品经营者提供市场管理服务。(涉及行政许可的,凭许可证件经营)。	36.1191
【G311SH1005904】	上海复闽仓储有限公司31.37%股权	1611.85	854.54	注册资本:255.00万元 经营范围:堆存(仓储)理货、货运代理(一类)、水路货运代理、船舶代理、货物包装,木材、机电产品、五金交电、金属材料、建筑装潢材料、建材的销售及其咨询服务,钢模板出租。(以上经营范围涉及许可经营的,凭许可证件经营)。	268.0685
【G311SH1005900】	上海黄浦廖创兴房地产开发有限公司5%股权	232623.67	142836.71	注册资本:3460.00万元 经营范围:在批租地块内进行房地产开发销售、出租、物业管理及配套的商场、服务、停车场;	7141.8355
【G311SH1005901】	上海华谊集团建设有限公司60%股权	48897.33	6576.13	注册资本:5160.00万元 经营范围:承包国内外工业、民用、市政工程,承接化工、石油、医药、建筑安装施工,防腐绝热、装饰、消防环保工程、锅炉、起重机械安装、修理,筑炉,钢结构、聚氨酯制品制造,吊装运输,五金建材销售及劳务服务,设备维修,承包境外设备安装工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,自管房的物业管理。	3945.6764
【G311SH1005898】	上海联合石油液化气发展有限公司50%股权	8156.14	8142.12	注册资本:5000.00万元 经营范围:化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),汽车配件,五金交电,日用百货(涉及许可证凭许可证经营)	4071.0600
【G311SH1005897】	上海职业经理人事务所有限公司100%股权	238.08	139.31	注册资本:100.00万元 经营范围:人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务、委托推荐、委托招聘人才培训、人才测评;企业经营策划、投资咨询、市场营销咨询。(以上经营范围涉及许可经营的,凭许可证件经营)。	139.3100
【G311SH1005899】	上海飞锐光电科技有限公司12.33%股权股权	1319.63	1313.07	注册资本:2433.00万元 经营范围:设计、生产光引擎、光学元器件,销售自产产品,提供相关的技术服务等	360.0000
【G310SH1005147-3】	四川金谷多晶硅有限公司15%股权	436.60	419.82	注册资本:500.00万元 经营范围:有色金属冶金炼及压延加工业;商品批发与零售;技术推广服务;商务信息咨询。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)	63.0000
【Q311SH1024272】	上海闵浩宇立劳务经营有限公司部分资产(亭卫公路9299弄7号房屋资产)	248.32	--	注册资本:100.00万元 经营范围:劳务输出,劳务咨询,劳务信息服务,其他企业管理服务,劳务服务,建筑装饰工程,环保工程,水电安装,电器的安装维修服务,保洁服务,绿化养护,,建筑工程,物业服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	248.3162

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站:http://www.cquae.com　　地址:重庆市渝中区中山三路128号投资大厦　　联系人:周先生、颜先生
联系电话:(023)63622525、63622555

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G311CQ1001257	云南中科胚胎工程生物技术有限公司21.54%股权转让公告	3246.83	1393.28	标的公司注册资本人民币1300万元,经营范围:家畜胚胎、冻精的销售,幼、肉用动物的养殖,转基因动物、克隆动物、胚胎干细胞的开发所形成的系列产品等。经评估总资产为人民币3246.83万元,净资产为人民币1393.28万元,该21.54%股权拟按现状以不低于300.12万元协议或者竞价转让。该项目的受让方资格条件和与转让相关的其他条件,及其他披露事项等产权转让相关详情见重庆联合产权交易所网站(www.cquae.com)公告。联系电话:63622380????　颜先生	300.12
20110103001820	广东高新兴通信股份有限公司的有限售条件的流通股3097380 股司法拍卖公告	\	\	受法院委托,按定于2011年12月29日9:00开始对以下标的按现状依法在重庆联交所以电子竞价方式进行公开先整体后分零拍卖,现公告如下:一、拍卖标的:重庆国恒投资有限公司在广东高新兴通信股份有限公司享有的有限售条件的流通股3097380 股(上市公司,股票名称:高新兴,股票代码:300098),整体拍卖保留价5535.01806万元,整体竞买保证金280万元。分零拍卖以309738股为一个标的,编号为标的1至标的10,共计10个标的,分零拍卖时每个标的保留价均为553.501806万元,其分零竞买保证金均为28万元。二、标的展示时间、地点:自公告之日起在标的物所在地现场展示。三、办理竞买登记手续:竞买人应在2011年12月28日(到账为准)前将保证金缴至指定账户(收款单位:重庆市第五中级人民法院;开户行:招商银行上清寺支行;账号:123904880410101),并于2011年12月28日(法定工作时间)前凭保证金收据及有效证件到重庆联交所办理竞买登记手续(签订竞买协议等)方可取得竞买资格,逾期不予办理。 四、特别说明:1、本次拍卖的有限售条件的流通股,现被委托法院依法冻结。买受人须依照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于冻结、扣卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定》及有关法律、法规规定办理相关手续,请竞买人自行了解标的的上市流通条件,并承担其相应风险。2、分零拍卖时,竞买人所缴纳的保证金可参与对应的多个标的竞买,在成功竞得所缴纳保证金对应标的后,则不得再参与该标的后面其他拟报名标的的竞买。3、标的过户及移交时所涉及的一切税、费等均由买受人承担。4、该公告同时刊登于2011年12月7日的《中国证券报》。 联系电话及联系人:63622148　63638106　王老师　重庆联交所地址:渝中区民族路101号交易大厦5楼　委托法院监督电话:63905327　63905644　市高院监督电话:67673161　67673497 重庆恒通拍卖有限公司　重庆市金信拍卖有限责任公司	5535.01806
G311CQ1001162-9	重庆三峡物资产业集团股份有限公司3.51%股权转让公告	4859.9	2794.3	标的公司注册资本人民币2250万元,经营范围:金属材料、化工产品、建筑材料、机电设备、轻工业材料、汽车、纺织工业器材等。经评估总资产为人民币4859.9万元,净资产为人民币2794.3万元,该3.51%股权拟按现状以不低于9.808万元协议或者竞价转让。该项目的受让方资格条件和与转让相关的其他条件、及其他披露事项等产权转让相关详情见重庆联合产权交易所网站(www.cquae.com)公告。联系电话:023-63622626?????　廖小姐??	9.808
20110103001782	重庆渝澳建材有限责任公司12%的股权司法拍卖公告	\	\	受法院委托,定于2011年12月30日11:15 对以下标的按现状依法在重庆联交所以电子竞价方式进行公开整体拍卖,现公告如下:一、拍卖标的:中国西部国际控股公司持有的重庆渝澳建材有限责任公司12%的股权,拍卖保留价140.28672万元,竞买保证金7.1万元。 二、拍卖标的展示时间、地点:自公告之日起,标的物所在地现场展示。三、竞买登记手续办理:竞买人须在2011年12月29日(到账为准)前将竞买保证金缴至指定账户(户名:重庆市第五中级人民法院;开户行:招商银行上清寺支行;账号:123904880410101),并于2011年12月29日(法定工作时间)前凭竞买保证金收据及竞买人相关有效证件到重庆联交所办理竞买登记手续(签订竞买协议等)方可取得竞买资格,逾期不予办理。四、特别说明:1、标的的股权、公司资产状况、披露资产及负债以评估报告为准,评估确定的基准日后公司资产负债发生变化的风险由竞买人自行承担,评估报告可到重庆联交所查看;2、竞买人应具备《外商投资法》等法律法规规定的外资股权转让条件(外资股权转让条件由竞买人自行了解),并承担其相应风险和责任; 3、标的过户及移交时所涉及的一切税、费及欠费等均由买受人承担。4、该公告同时刊登于2011年11月29日的《上海证券报》。联系电话及联系人:63622148??? 63638106 ?? 王老师 ?? QQ:348264279重庆联交所地址:渝中区民族路101号交易大厦5楼委托法院监督电话:63905327市高院监督电话:67673161 ,67673497 重庆市德信拍卖有限公司	140.28672
2011111800006	重庆市渝中区都市广场B区部分房产及大正大厦A幢部分房产 司法拍卖公告	\	\	受法院委托,定于2011年12月20日14:45对渝中区都市广场B区负1层、负2层、负3层、平衡第3层、平衡第4层、平衡第5层、平衡第6层、平衡第7层、平衡第8层、平衡第9层、平衡第18层暨大正大厦A幢负1层、平衡第7层、平衡第8层、平衡第9层房地产(总建面共计约47189.95m2)按现状依法在重庆联交所以电子竞价方式进行公开整体拍卖,标的整体拍卖保留价3亿元,整体竞买保证金6000万元。公告的其他详细事宜请见同时刊登于2011年11月18日的《重庆商报》及沂达资产网(www.szcc.com.cn)。联系电话及联系人:63622148 ,63638106 ,63622131 ,63628026王老师　曹老师　冯老师 ?　重庆市北城拍卖中心有限责任公司　重庆市嘉瑞拍卖有限公司　重庆市金信拍卖有限责任公司	30000
G311CQ1001240	重庆市涪陵辣妹子集团有限公司50%股权	14855.6	8401.79	重庆市涪陵辣妹子集团有限公司主要生产经营榨菜、泡菜、蔬菜制品、调味品等系列产品,为国务院"国家级非物质文化遗产保护单位",注册资本3016万元,现有职工370人,2010年实现营业收入2993万元,今年1到7月营业收入2933万元。"辣妹子"牌榨菜先后获"中国名牌产品"、"中国驰名商标"等称号,年销量所占市场份额位居全国第三。联系电话 曾女士 18696690897	5135
2011111700013	广发银行股份有限公司18922946股股份转让公告	1540239.7264	\	标的公司注册资本1540239.7264万元,经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行代理兑付,承销政府债券等。该18922946股股份拟按现状以不低于8515.3257万元协议或竞价转让。特别告知:1、本项目挂牌期自 2011年 11月 18日起至 2011年12 月15日止,挂牌期满,如未征集到意向受让方,延长信息发布;不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长2个周期,意向受让方须在挂牌期内(法定工作时间)到重庆联合产权交易所、广州产权交易所或者汕头市产权交易市场均可以办理报名手续;2、意向受让方在被确定受让资格后的3个工作日内,就此次转让项目的交易保证金人民币850万元汇至重庆联合产权交易所指定的结算账户(以到帐为准),(账号名称:重庆联合产权交易所股份有限公司 ,开户银行:招商银行重庆上清寺支行,账号:123904087010903)。标的详情请见:www.cquae.com www.gemas.com.cn www.stpe.net联系电话:重庆联合产权交易所 廖小姐:13658361157?? 广州产权交易所? 郑先生:020-87383100-101汕头市产权交易市场 许先生:0754-88179724	8515.3257

(上接A26版)

2、本次发行尚需按照国有资产管理相关规定完成标的资产之评估报告的备案手续;

3、本次发行尚需取得云南省国资委批准;

4、本次发行尚需取得公司股东大会审议通过;

5、本次发行尚需取得中国证监会核准。

第二节 发行对象基本情况

一、煤化集团基本情况

1、煤化集团概况

公司名称:云南煤化工集团有限公司

注册资本:157,000万元

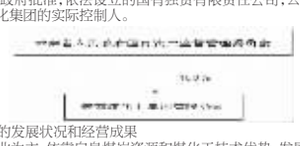
住所:昆明市东风东路118号

法定代表人:赵孟云

经营范围:煤炭开采加工产业投资和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各项资产经营;项目投资;科研开发、技术咨询;委托、租赁、承包经营;煤炭和城镇燃气用二甲醚销售;各类商品和技术的国内及进出口贸易(国家限定经营和禁止经营进出口的商品除外)。以下限分公司经营:煤炭、化工产品、日用百货、机电产品、五金交电、现代办公设备、汽车及零配件、化工设备、金属包装物、针编织品、工艺美术品、农副产品、磷及磷制品、腐蚀品、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、易燃液体和包装桶的销售和加工服务;化肥零售;铁路及汽车运输代理;工程、矿山设计及招标、信息咨询;民用燃气储运销售;节能新产品的研制、生产和销售。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

2、股权控制关系

煤化集团是经云南省人民政府批准,依法设立的国有独资有限责任公司,云南省国资委拥有对煤化集团100%的出资占比,是煤化集团的实际控制人。



3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果

煤化集团以洁净煤产业为主,依靠自身煤炭资源和煤化工技术优势,发展煤炭采选、煤电、煤焦化、煤气化、煤液化产业,走循环经济的发展道路。煤化集团拥有较为丰富的煤炭资源,形成了煤炭开采加工、煤化工、煤电铝等较为完善的上下游产业链。业务涵盖煤炭采选、煤焦化、煤气化液化、煤电铝、煤制烯烃等五个板块,初步构筑了上下游一体化的新型煤化工产业体系,形成了主业突出、相关多元的格局。

2008年度、2009年度和2010年度,煤化集团分别实现营业收入155.05亿元、145.36亿元和208.20亿元。

4、最近一年简要财务会计报表

根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(中审亚太审【2011】020048号),煤化集团最近一年主要财务数据和指标如下表:

单位:万元

项目	2010年12月31日(合并口径)
总资产	3,925,287.28
总负债	2,895,775.97
所有者权益	1,029,511.31
归属于母公司所有者权益	591,746.35
项目	2010年度(合并口径)
营业收入	2,082,031.00
利润总额	29,445.26
归属于母公司股东净利润	10,788.47
经营活动产生的现金流量净额	65,266.67

5、煤化集团及其董事、监事、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况

煤化集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后,控股股东及其实际控制人与公司的同业竞争、关联交易情况

本次发行完成后,控股股东及其实际控制人与公司不会产生同业竞争;

本次非公开发行拟以募集资金收购的资产均为煤矿企业。目前,本公司控股子公司大为制焦已投资设立了富源县团结煤业有限公司、富源县后所镇罗冲煤矿有限公司以及富源县鑫龙煤矿有限公司。大为制焦投资的以上煤矿企业主营业务为原煤开采、洗选与销售,富源县团结煤业有限公司和富源县后所镇罗冲煤矿有限公司为生产型煤矿企业,富源县鑫龙煤矿有限公司处于矿井建设期。公司投资煤矿企业是尝试直接控制煤炭资源,以保障公司及其控股子公司的原料供应,并不以对外销售煤炭为目的。

本公司实际控制人煤化集团及其控制的企业亦存在从事原煤的开采、洗选和销售的情况,但由于本公司投资的煤矿企业生产的原煤将全部自用,并不对外销售,因此本公司投资及拟以募集资金收购的煤矿企业和云维集团及煤化集团之间不存在同业竞争。

(2)关联交易

公司对现有的关联方、关联关系、关联交易已作了充分披露,关联交易均出于经营需要,系根据实际情况依照市场公平原则进行的等价有偿行为,价格公允,没有背离可比较的市场价格,并且履行了必要的程序。关联交易不影响云维股份生产经营的独立性,不存在损害云维股份及中小股东利益的情况,不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。

煤化集团投资的祝堂坡煤矿和小龙潭煤矿及云维集团投资的天源煤矿、四角地煤矿和孙家沟煤矿,其所生产的煤炭主要销售给云维股份,云维股份与煤化集团和云维集团之间将因此新增大额的关联交易。

公司通过本次发行,使用募集资金收购煤化集团和云维集团持有的上述煤矿的交易完成后,该等煤矿将成为云维股份的控股子公司,从而可以消除该部分关联交易。

二、附生效条件的股份认购合同的内容摘要

2011年12月8日,煤化集团与本公司签订了《云南云维股份有限公司与云南煤化工集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》,主要内容如下:

1、认购价格、认购方式和认购数额

云维股份确定本次非公开发行股票的每股价格为不低于公司第六届董事会第二次会议决议公告日(2011年12月9日)前20个交易日股票交易均价的百分之九十,即不低于6.29人民币/股。本次非公开发行股票的最终发行价格将在本公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由本公司董事会与保荐机构(主承销商)根据竞价结果确定。若云维股份股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的,本次发行价格将作相应调整。

煤化集团不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

煤化集团认购本次非公开发行的股票不低于公司最终发行股票数量的10%(含本数),认购款总金额=发行价格×认购股数。

2、股款的支付时间、支付方式与股票交割

煤化集团同意云维股份本次非公开发行股票获得中国证监会核准且在收到本公司发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内,以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构为本次发行专门开立的账户,验资完毕扣除相关费用后划入本公司募集资金专项存储账户。

在煤化集团支付认股款后,云维股份应尽快将煤化集团认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续等相关事项,以确保使煤化集团成为认购股票的合法持有人。

3、限售期

煤化集团此次认购的股份自此次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

4、违约责任

一方未能遵守或履行协议约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失,双方另有约定的除外。

本次非公开发行股票事宜如未获得(1)云南省人民政府国有资产管理委员会批准或(2)云维股份股东大会通过或(3)中国证监会核准的,不构成公司违约。

任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行协议的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后15日内,向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书面通知的形式终止本协议。

5、协议的生效和终止

协议经云维股份、煤化集团双方签署后成立,并在满足下列全部条件后生效:

(1)云维股份董事会批准本次非公开发行股票及煤化集团以现金认购本次非公开发行股份事宜;

(2)煤化集团董事会批准其以现金认购云维股份本次非公开发行的股份;

(3)本次非公开发行股份的事项获得云南省国资委的批准;

(4)云维股份股东会批准本次非公开发行股票及煤化集团以现金认购本次非公开发行股份事宜;

(5)中国证监会核准云维股份本次非公开发行股票方案或证监会需要核准(批准)的其他事项。

如上述条件无法全部满足,则协议自动终止。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资计划

1、募集资金投资计划

(1)收购富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司95%股权

(2)收购富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司100%股权;

(3)收购曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司的90%股权;

(4)收购曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司的90%股权;

(5)补充流动资金。

2、本次募集资金金额

截至本预案签署日,拟用本次募集资金购买的目标资产的审计和评估工作正在进行中,待审计和评估工作完成后,本公司董事会将就上述各项目的募集资金运用金额进行审议。

在最终确定的本次募集资金运用项目范围内,本公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当的调整。本次募集资金到位后,如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述项目需要,募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。

二、募集资金投资项目基本情况

(一)收购富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司95%股权

1、富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司基本情况

富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司于2011年8月2日成立,其注册资本金500万元,注册地址为富源县黄泥河镇,法定代表人高吉富,经营范围为煤炭资源投资管理(负责富源县黄泥河镇天源煤矿投资和管理);矿产品、煤矿机械设备销售。

该公司设立时股东为云维集团和高吉富,持股比例分别为95%和5%。该公司设立目的为整合富源县黄泥河镇天源煤矿。根据2011年7月25日云维集团与高吉富签订的《投资及股权收购协议》,约定高吉富以天源煤矿整体资产增资注入富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司,云维集团再以现金向高吉富收购股权的形式使其股权比例最终达到95%,实现对富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司的控制。

2、主要资产及证照情况

富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司的主要经营资产天源煤矿及其附属资产。天源煤矿为六证齐全的在产煤矿,煤种为无烟煤,矿区面积0.988平方公里,煤炭保有储量648.35万吨。目前天源煤矿各项证照正在办理变更至富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司。

(二)收购富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司100%股权;

1、富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司基本情况

富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司于2011年6月1日成立,注册资本金500万元,注册地址为富源县十八连山镇四角地,法定代表人田大恩,经营范围为煤炭资源投资管理(负责四角地煤矿投资、经营和管理);矿产品、煤矿机械设备销售。

该公司设立时股东为云维集团和田大恩,持股比例分别为90%和10%。该公司设立目的为整合富源县十八连山乡四角地煤矿。根据2011年5月13日云维集团与田大恩签订的《投资及股权收购协议》,约定田大恩以四角地煤矿增资注入富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司,云维集团再以向田大恩收购股权的形式使其股权比例最终达到100%,实现对富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司的控制。

2、主要资产及证照情况

(1)富源县十八连山乡四角地煤矿

富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司主要经营资产四角地煤矿及其附属资产。四角地煤矿为六证齐全的在产煤矿,煤种为无烟煤,矿区面积1.4699平方公里,煤炭保有储量668.06万吨。目前四角地煤矿各项证照正在办理变更至富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司。

(2)兴义市龙华煤焦有限公司90%股权

兴义市龙华煤焦有限公司为富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司子公司,持股比例为90%,兴义市龙华煤焦有限公司于2000年5月22日成立,注册资本金2000万元,注册地址为兴义市威舍镇,法定代表人谢敏,经营范围为煤炭批发经营、钢材销售。

(三)收购曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司的90%股权;

1、曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司基本情况

曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司于2011年6月23日成立,其注册资本金500万元,注册地址为曲靖市麒麟区东山镇新村,法定代表人何光得,经营范围为麒麟区孙家沟煤矿煤炭资源投资管理;矿产品、煤矿机械设备销售。

该公司设立时股东为云维集团和何光得,持股比例分别为90%和10%。该公司设立目的为整合曲靖市麒麟区孙家沟煤矿。根据2011年5月10日云维集团与何光得签订的《投资及股权收购协议》,约定何光得以孙家沟煤矿增资注入曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司,云维集团再以向何光得收购股权的形式使其股权比例最终达到90%,实现对曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司的控制。

2、主要资产及证照情况

曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司主要资产即为孙家沟煤矿及其附属资产。孙家沟煤矿为六证齐全的在产煤矿,煤种为主焦煤,矿区面积0.8801平方公里,煤炭保有储量493.00万吨。目前孙家沟煤矿各项证照正在办理变更至曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司。

(四)收购曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司的90%股权;

1、曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司基本情况

曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司于2004年8月4日成立,其注册资本金100万元,注册地址为曲靖市麒麟区东山镇,法定代表人刘家坤,经营范围为原煤开采与销售,矿用设备、五金交电、机电产品批发及零售。

该公司设立时为个人独资有限责任公司,股东为刘家坤。根据2011年7月8日煤化集团与刘家坤签订的《曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司股权转让协议一》、《曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司股权转让协议二》,约定刘家坤将祝堂坡煤矿增资注入曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司,煤化集团再以向刘家坤收购股权的形式使其股权比例最终达到90%,实现对曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司的控制。

2、主要资产及证照情况

(1)祝堂坡煤矿

曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司主要资产之一即为祝堂坡煤矿及其附属资产。祝堂坡煤矿为六证齐全的在产煤矿,煤种为主焦煤,矿区面积1.5836平方公里,煤炭保有储量1,639.40万吨。目前祝堂坡煤矿各项证照正在办理变更至曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司。

(2)小龙潭煤矿

小龙潭煤矿为曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司下属煤矿,为六证齐全的在产煤矿,煤种为主焦煤,矿区面积0.604平方公里,煤炭保有储量510.98万吨。

(五)补充流动资金

公司拟将本次发行部分募集资金用于补充流动资金。公司近三年的偿债指标情况如下:

	2009年末	2010年末	2011年9月30日
流动比率	1.06	0.89	0.87
速动比率	0.73	0.63	0.64
资产负债率(%)	71.39	74.64	77.41

注:2009年和2010年的数值根据公司年报的数据计算。均经过审计;2011年9月30的相关数据未经审计。

由上表,公司最近三年的流动比率和速动比率处于较低水平,且呈下降趋势,短期偿债能力较弱;资产负债率处于较高水平,且近三年不断上升,公司存在较大的财务风险。通过补充部分流动资金,有利于增强公司短期偿债能力,改善公司资产负债结构,降低财务风险,为后续债务融资提供良好的保障。

三、本次募集资金使用的可行性分析

(一)大力发展煤化工产业符合我国能源结构现状

我国是一个典型的石油、天然气资源短缺,煤炭资源相对丰富的国家,伴随着中国经济的高速发展,我国对石油以及石化产品的需求日益强烈,从而推动了石油消费量迅速上升。但是,由于受到我国石油资源保有量的限制,造成我国对进口原油的依赖。2008 年,我国原油进口量占国内原油表观消费量的49.02%;根据《中国能源发展报告(2009)》的预测,到2020 年,我国对原油进口的依存度将达到64.50%。

近几年来,国际原油价格波动剧烈,最高时曾突破147 美元/桶。2008年四季度爆发全球金融危机,石油价格大幅下跌,最低跌至46美元/桶,2011年国际原油价格维持在100美元/桶的水平。从长期看,国际原油价格将呈逐渐上升的趋势,而我国对进口原油需求的不断扩大,将导致我国原油进口成本增加,从而不利于我国经济的稳定发展和能源安全。

我国煤炭资源丰富,以热值估算煤炭占能源储量的97.8%,根据中国国土资源部的数据,中国保有煤炭资源储量超过10,000 亿吨。而煤炭是作为对石油具有一定替代效应的能源,因此在我国大力发展煤化工产业,并对煤炭资源进行充分而有效的利用,将有助于缓解我国面临的石油资源相对短缺的局面,对我国经济的平稳发展具有积极意义。

(二)抓住资源整合契机,增加资源储备,提高煤炭自给率,增强公司盈利能力

炼焦煤是焦化行业的基本原料,占焦炭生产成本的80%以上。公司对焦煤的需求量约为560万吨/年,目前控制的煤炭年生产能力仅为25万吨/年,煤炭自给率不足5%,在当前煤炭供应趋紧和煤炭价格持续攀升的背景下,公司的盈利水平和竞争力受到不利影响,公司现控制的煤炭资源储备显然不能满足公司未来长远发展需求。

公司需抓住云南省煤炭资源整合契机,利用实际控制人煤化集团和控股股东云维集团作为云南省煤矿兼并整合主体的优势,增加对煤炭资源储量的控制,提高煤炭自给率,增强公司竞争力和盈利能力。

若本次非公开发行得以顺利完成,募集资金投资项目得以顺利实施,公司炼焦煤保有储量增加2,643.38万吨,无烟煤保有储量增加1,316.41万吨。煤炭保有储量及产能的迅速扩张对未来云维股份的盈利能力产生积极影响。

(三)改善资产负债结构,增强短期偿债能力,降低财务风险

煤化工行业为资金密集型行业,固定资产投资占比较大。近几年公司为了完善产业链,打通煤化工链条中的关键节点,加大了煤化工深加工项目的投资,固定资产投资大幅增加,虽然公司通过成功的资本运作筹集了部分资金,但仍难以完全满足公司建设资金的需求,资产负债率一直处于较高水平;另一方面,公司收入规模大幅提升以及煤炭供应趋紧和价格的大幅波动,均增加了流动资金的压力。

因此,通过本次发行,部分募集资金用于补充公司流动资金,可改善流动资金的周转状况,增强短期偿债能力,降低资产负债率,优化资产负债结构,降低财务风险。

四、附条件生效的资产转让合同内容摘要

2011年12月8日,煤化集团、云维集团与本公司签订了《云南云维股份有限公司与云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司之附条件生效的资产收购框架协议》,主要内容如下:

1、目标资产及其转让

煤化集团所持有曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司的90%股权,云维集团所持有富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司的95%股权,云维集团所持有富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司的100%股权,云维集团所持有曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司90%股权。

上述股权以下合称"目标资产",上述公司以下合称"