证券代码:002626　证券简称:金达威　公告编号:2011-11

厦门金达威集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2011年12月8日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011年12月5日以电子邮件方式发出,并获董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持,公司董事会成员应到九人,实到九人,公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事苏荣坚先生因工作原因向公司董事会请求辞去其担任的公司独立董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

苏荣坚先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,苏荣坚先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。

公司董事会提名委员会提名陈守德先生为公司第四届董事会独立董事候选人。陈守德先生简历请见附件。

独立董事对此议案发表了意见:同意选举陈守德为公司第四届董事会独立董事候选人。

该议案中独立董事候选人尚需经深交所审核无异议方可提交公司股东大会审议。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2011年12月27日上午10时,在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室召开2011年第四次临时股东大会。审议事项有:《关于选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

特此公告。

备查文件:

1、《厦门金达威集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于选举陈守德为第四届董事会独立董事的独立意见》

3、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事提名人声明》

4、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事候选人声明》

5、《上市公司独立董事履历表》

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月八日

附件:陈守德先生简历

陈守德:男,中国国籍,无境外居留权,1976年5月生,管理学(会计学)博士,于2011年4月25日参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。曾任财政部会计准则委员会咨询专家,现任厦门大学管理学院会计系副教授,兼任厦门大学管理学院高层管理培训(EDP)中心副主任。2011年起至今担任厦门红相电力设备股份有限公司、江西旭阳雷迪股份有限公司、厦门万里石股份有限公司独立董事。不属于国家公务员、全国普通高等学校的党政领导班子成员,未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

证券代码:002626　证券简称:金达威　公告编号:2011-12

厦门金达威集团股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

本公司及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。

根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")2011年12月8日召开的第四届董事会第十一次会议决议,公司董事会决定于2011年12月27日上午10时在厦门市海沧区公司五层会议室召开2011年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况:

1、会议召开的时间:2011年12月27日上午10:00开始;

2、股权登记日:2011年11月22日;

3、会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室;

4、会议召集人:公司董事会

4、会议方式:现场会议

5、是否提供网络投票:否

二、本次股东大会出席对象:

1、凡截止2011年11月22日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

三、会议审议事项:

《关于选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

该议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

四、会议登记事项:

1、登记手续:

(1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间:2011年12月23日、2011年12月26日(上午9:00-11:30;下午2:00-5:30);

3、登记地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部;

4、联系方式:

电话:0592-6511111,0592-3781760

传真:0592-6515151

邮编:3610022

联系人:洪彦、丁雪萍

五、其他事项

本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

特此通知。

备查文件

1、《厦门金达威集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

附:法定代表人身份证明书、授权委托书(格式)

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月十八日

附件1:

法定代表人身份证明书

厦门金达威集团股份有限公司:

截止2011年12月22日,本公司持有贵公司股份　　股。兹证明　　先生女士(身份证号码:　　)为本公司法定代表人,由其全权代表本公司出席贵公司2011年第四次临时股东大会,并对该次股东大会审议的所有议案行使表决权。

特此确认!

股东单位:(公章)
法定代表人(签字):
年　月　日

附件2:

授 权 委 托 书

厦门金达威集团股份有限公司:

截止2011年12月22日,本人/本公司(即委托人)现持有贵公司股份　　股。本人/本公司全权委托　　先生女士(身份证号码:　　)代理本人/本公司出席贵公司2011年第四次临时股东大会,并对提交该次股东大会审议的所有议案行使表决权。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认!

委托人姓名或单位名称(签字或公章):
委托人身份证号码:
单位法定代表人(签字):
受托人身份证号码:
受托人(签字):
签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2011-88

成都高新发展股份有限公司澄清公告

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、传闻情况

本公司披露《成都高新发展股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》后,从公共媒体获悉有关本次重大资产重组的相关报道。有关报道对邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司(以下简称鸿丰钾肥)2009年度和2010年度营业外收入的确认等提出质疑。

二、澄清说明

获悉相关报道后,本公司和四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(以下简称华信会计)对鸿丰钾肥营业外收入的会计处理进行了再次核实。现将有关情况说明如下:

(一)赔偿款会计处理

2009年度,鸿丰钾肥收到赔偿款金额为24,328,245.77元,确认营业外收入12,657,691.70元。2010年度,鸿丰钾肥收到赔偿款金额为22,100,000元,确认营业外收入22,100,000元。根据《企业会计准则-固定资产》第23条"企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损,应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益"以及第24条"企业根据本准则第六条的规定,将发生的固定资产后续支出计入固定资产成本的,应当终止确认被替换部分的账面价值"规定,鸿丰钾肥收到赔偿款时,应首先冲减第一次修井支出,超过部分计入当期损益。

(二)政府补助会计处理

1.投资项目奖励补助

根据邛崃市羊安工业园区管委会"关于兑现邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司富钾卤水开发项目基础设施建设补贴的请示"(邛羊管[2010]47号)及批复、邛崃市工业发展投资有限公司"关于支付邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司基础设施补贴资金的请示"(邛工投[2010]565号)及批复,邛崃市工业发展投资有限公司分别于2010年12月10日和2010年12月16日向鸿丰钾肥拨付奖励补助款110.16万元、893万元。2010年12月23日,鸿丰钾肥收到邛崃市人民政府"关于对邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司投资项目一次性奖励补助相关情况的函"(邛府函[2010]429号),函件确认:邛崃市工业发展投资有限公司向鸿丰钾肥拨付的补贴款1,003.16万元,此款项为邛崃市人民政府对鸿丰钾肥在邛崃市完成投资项目的一次性奖励补助,无特殊指定用途。

2.应用技术研究与开发

2009年度和2010年度,鸿丰钾肥分别收到邛崃市科技局拨付的川西海相深层富钾卤水开发综合利用等应用技术研究与开发项目补助资金23万元、116万元,鸿丰钾肥在收到项目补助资金时计入营业外收入。

3. 政府补助的会计确认

鸿丰钾肥收到的投资项目奖励补助1,003.16万元直接计入当期损益的理由和依据是:

《企业会计准则-政府补助》第3条规定"政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助"。《企业会计准则讲解/解释"与资产相关的政府补助在实际工作中较为少见,如用于购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等"。鸿丰钾肥获得的上述投资项目奖励补助款虽然与基础设施投资相关,但款项用途不是用于购建长期资产而是对已完成的基础设施投资项目的奖励。因此,该投资项目奖励补助款不是"与资产相关的政府补助"而是"与收益相关的政府补助"。

《企业会计准则-政府补助》第8条规定"与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。其他与收益相关的政府补助直接计入当期损益"。鸿丰钾肥获得的上述投资项目奖励补助款不是用于补偿鸿丰钾肥以后期间的相关费用或损失,而是对鸿丰钾肥已完成的基础设施投资项目的奖励。因此,在收到该投资项目奖励补助款时,应直接计入当期损益而不应确认为递延收益。

综上,本公司与华信会计均认为,鸿丰钾肥对赔偿款的会计处理符合《企业会计准则-固定资产》第23条、第24条的规定;鸿丰钾肥对政府补助的会计确认符合《企业会计准则-基本准则》第38条、《企业会计准则-政府补助》第3条、第6条、第8条等相关规定。因此,鸿丰钾肥2009年度和2010年度确认的营业外收入的会计处理,符合《企业会计准则》的相关规定。华信会计就此出具了专项审核说明。

三、必要提示

(一)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票于2011年9月19日停牌,于本公告刊登日复牌。本公司特再次提请广大投资者注意风险。

(二)为维护投资者利益,本公司提请广大投资者关注本公司于同日刊登的《关于本次重大资产重组之风险提示公告》,审慎投资。

(三)《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一一年十二月九日

证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2011-89

成都高新发展股份有限公司关于本次重大资产重组之风险提示公告

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

本公司于2011年9月16日公告了《成都高新发展股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称"预案")及相关文件,并从公共媒体获悉有关本次重大资产重组的相关报道。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票于2011年9月19日起停牌。停牌期间,本公司对公共媒体报道的相关事项进行了核实。特提请广大投资者在评价本公司本次重大资产重组时,除关注"预案"以及与"预案"同时披露的相关文件外,还应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、重要风险提示

(一)资产估值的风险

截至"预案"出具之日,中介机构尚未完成对标的资产的审计、资产评估和盈利预测审核工作。"预案"中涉及的主要财务指标、经营业绩描述谨供投资者参考之用,最终的数据以具有证券业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告、盈利预测审核报告为准,存在与目前披露数据不一致的风险。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

截至2011年6月30日,拟注入资产的账面值为2.81亿元,预估值约为9.31亿元,预估增值约为231.32%。预计本次发行股票总数约为9,471.01万股,拟出售资产的账面净值约为1.88亿元,预估值约为5亿元,预估增值165.96%。

截至2011年6月30日,鸿丰钾肥的资产预估增减值明细如下表:

单位:万元

项　目	账面价值	预估价值	预估增减值	预估增值率(%)
流动资产	5,041.89	5,041.89	-	-
非流动资产	40,149.97	112,332.24	72,182.27	179.78
其中:固定资产	34,248.94	35,143.84	894.9	2.61
在建工程	348.51	348.51	-	-
工程物资	54.99	54.99	-	-
无形资产	5,071.25	76,358.62	71,287.37	1,405.72
其他非流动资产	-	-	-	
资产总计	45,191.86	117,374.13	72,182.27	159.72
流动负债	13,969.02	13,969.02	-	-
非流动负债	-	-	-	
负债总计	13,969.02	13,969.02	-	-
净 资 产(所有者权益)	31,222.84	103,405.11	72,182.27	231.18

截至2011年6月30日,鸿丰钾肥的无形资产预估增值明细如下表:

单位:万元

无形资产	账面价值	预估价值	预估增减值	预估增值率(%)
平落坝探矿权	2,168.65	2,168.65	0.00	0.00
平落坝采矿权	300.41	71,470.45	71,170.04	23,690.97
土地	2,600.66	2,717.99	117.33	4.51
软件	1.53	1.53	0.00	0.00
合计	5,071.25	76,358.62	71,287.37	1,405.72

上述资产的预估值增值率较高,提请广大投资者注意相关风险。

(二)拟置入资产盈利能力风险

鸿丰钾肥未来盈利存在一定的不确定性,可能影响重组进展,提请广大投资者注意相关风险。

本次重组拟置入资产鸿丰钾肥2009、2010年度尚未正式投产,主营业务收入为零。鸿丰钾肥2009年度和2010年度的净利润分别为3,774,407.71元和117,709,557.78元,但2009年度和2010年度鸿丰钾肥均未正式投产,其收入来源主要依靠赔偿收入,以及科技应用技术研究与开发补贴和邛崃市人民政府奖励补贴,均为非经常性损益项目。

2011年3月鸿丰钾肥转入正式生产,2011年1-9月利润总额为4,362,953.39元(未审数)详见下表:

邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司利润表(未经审计)

2011年1—9月

单位:元

项　目	本年累计数
一、营业收入	24,947,014.63
减:营业成本	13,406,302.52
营业税金及附加	0.00
销售费用	148,455.84
管理费用	8,555,242.18
财务费用(收益以"-"号填列)	-25,241.86
资产减值损失	0.00
加:公允价值变动净收益(净损失以"-"号填列	0.00
投资净收益(净损失以"-"号填列)	0.00
其中:对联营企业与合营企业的投资收益	0.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,862,255.95
营业外收入	1,500,697.44
减:营业外支出	0.00
其中:非流动资产处置净损失(净收益以"-"号填列)	0.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,362,953.39

(三)关于盈利预测的风险

根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(以下简称"华信会计师")于2011年8月12日出具的川华信专(2011)182号盈利预测报告,鸿丰钾肥2011年的盈利情况如下:

单位:万元

项　目	本年预测数		
	1月至6月未审实现数	7月至12月预测数	合计数
一、营业收入	876.75	4,926.79	5,803.54
减:营业成本	659.02	3,342.85	4,001.87
营业税金及附加	9.76	35.11	44.87
销售费用	5.03	14.92	19.95
管理费用	620.11	526.38	1,146.49
财务费用	-1.65	-1.65	-3.30
资产减值准备	14.63		14.63
加:公允价值变动收益			
投资收益			
其中,对联营和合营企业投资收益			
二、营业利润	-430.15	1,009.18	589.03
加:营业外收入	150.07		150.07
减:营业外支出			
其中,非流动资产处置净损失			
三、利润总额	-280.08	1,009.18	729.10
减:所得税费用	-70.02	252.29	182.27
四、净利润	-210.06	756.89	546.83

华信会计师在对主营业务收入进行预测时,是按产品的销售数量和销售单价进行预测。其中,销售数量主要根据"古地层水加工及综合利用一期工程项目"的设计能力、生产计划、营销计划、预测期内的达产率,并结合预测期市场的需求情况以及公司与客户签订的合同等因素进行测算。销售价格根据产品的市场需求、价格水平和鸿丰钾肥的定价政策进行预测。根据鸿丰钾肥的销售模式和与客户签订的合同,预测的销售价格为出厂价。产品的预测销售价格与目前市场售价(均为不含税价格)的比较情况如下:

单位:万元/吨

产品名称	盈利预测的售价	目前市场售价
氯化钾	0.26	0.28
氯化钠	0.02	0.02
溴素	2.57	2.44
硼砂	0.36	0.34

主营业务成本根据预测的单位产品销售成本和预测的销售数量进行测算,单位产品销售成本根据单位产品生产成本、生产产量,结合营销计划进行预测。

而鸿丰钾肥的经营业绩受到预测期达产率、新装置运行效果以及能源供应的影响。古地层水加工及综合利用一期工程项目生产装置为新装置,虽然新装置已经调试成功,但是装置的磨合可能会对预测期项目的达产率和运行成本产生负面影响,从而对鸿丰钾肥的经营业绩产生一定的波动。鸿丰钾肥生产需要电和天然气,如果上述能源供应不足,将会影响公司的正常生产,从而对经营业绩产生重大影响。

此外,鸿丰钾肥产品销售价格主要参照市场价格水平和供求情况进行预测,如上表所示,就目前市场售价与预测价格相比,氯化钾价格上升,氯化钠价格不变,溴素、硼砂价格略有下降。虽然溴素、硼砂销量较少,对整体盈利预测影响有限,但市场供求情况的变化仍将会对产品销售价格造成影响,而氯化钾销售价格受国家宏观政策调控的影响较大,产品销售价格的变动,特别是氯化钾市场销售价格的变动,将对鸿丰钾肥的经营业绩产生重大影响,提请广大投资者注意相关风险。

(四)关于技术和生产条件的风险

鸿丰钾肥矿区开采方式为地下开采,开采标高为-3400米至-4850米,原矿区存在勘查面积小,投入工程量少,控制程度低,卤水开采存在诸多技术难题,加工工艺落后,资源综合利用程度低,产品种类少等不利因素,致使该矿开发利用的经济效益可能相对不高。虽然鸿丰钾肥已通过进一步的勘探开发,使资源的控制储量较以往有很大的提高并已经国土资源部矿产资源储量评审中心认定;通过技术攻关,攻克并解决了开采过程中的一系列技术难题,成功采出卤水资源。通过技术研发,优化了卤水加工工艺,大大提高了资源综合利用的程度,增加了产品的种类,特别是增加了高附加值的产品。但由于矿区自然条件所限,仍存在一定的技术和生产风险,提请广大投资者注意相关风险。

(五)关于完全达产时间风险

鸿丰钾肥生产的氯化钾产品预计将于2011年下半年达产,氯化钠、硼砂、溴素预计将于2012年上半年达产,其他7种产品预计将于2013年年底达产。能否在预定时间达产存在不确定性,提请广大投资者注意相关风险。

(六)关于审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于本公司股东大会对本次交易的批准、有权国有资产监督管理机构对评估结果的备案或核准和对本次交易方案的正式批复、中国证监会对本次交易的审核通过和中国证监会核准收购方免于以要约方式增持本公司股份的申请。本次交易方案能否通过股东大会审议批准以及能否取得政府主管部门的批准、核准或备案存在不确定性,本公司就上述事项取得相关政府部门的批准、核准或备案在时间上也存在不确定性,提请广大投资者注意相关风险。

作为本次交易的一部分,拟出售资产中,包含成都倍特期货经纪有限公司的股权。目前,本公司直接持有成都倍特期货经纪有限公司14.29%的股权,通过本公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司持有成都倍特期货经纪有限公司85.71%的股权。根据《期货公司管理办法》,成都倍特期货经纪有限公司的股权转让至成都高新投资集团有限公司(以下简称"高投集团")需要取得中国证监会的批准。上述批准的时间存在不确定性,提请广大投资者注意相关风险。

(七)关于标的资产权属转移受限的风险

鉴于本公司所拥有的部分资产及部分下属公司股权已经被设定担保、抵押、质押等他项权利,或被法院查封、冻结,本次向控股股东高投集团出售全部资产和负债(含或有负债)的行为需要取得债权人的同意,以及与申请执行人达成和解协议。如有负债无法剥离,高投集团将以等值现金予以补足;如或有负债无法剥离的,因该或有事项给本公司造成的所有财产性负担发生时,高投集团将及时、足额补偿给本公司。对于本公司部分权利受限的资产及下属公司股权,本公司及高投集团正在积极与债权人及申请执行人沟通,以解除该等权利负担,提请广大投资者注意投资风险。

(八)关于重组所涉债权债务转移的风险

本次重组拟出售资产涉及债务转移,该部分债务转移出本公司需取得相关债权人同意,本公司将积极采取措施取得该部分债权人同意债务转移的函。能否取得债权人同意债务转移的函仍存在一定的不确定性,从而可能对本次重组进程产生一定的影响,提请广大投资者注意相关风险。

(九)关于重组所涉少数股东行使优先购买权的风险

本次重组拟出售资产包括部分非全资子公司股权,其转让需取得持有其股权的其他股东同意放弃行使优先购买权的声明,若其他股东行使优先购买权,该部分股权在本次重组实施时将直接出售给其他股东。

二、其他一般风险

(一)公司整合风险

本次交易完成后,本公司的资产规模将得到扩大,业务范围将发生变化,本公司整体运营将面临整合的考验,本公司对鸿丰钾肥的管理也将面临一定挑战,如果本公司的管理不能与规模的扩大相匹配,将会直接影响本公司的发展前景。此外,由于鸿丰钾肥是以钾肥及附属产品的开发和销售为主营业务的企业,本公司的管理水平能否适应这一新的经营领域存在较大不确定性。

(二)矿产资源量和可采储量估测的风险

鸿丰钾肥采用勘察技术对矿产资源量和可采储量进行测定,并据此进行开发开采,由于鸿丰钾肥矿区地质构造复杂,实际开采情况可能和预计结果之间存在差异。若未来鸿丰钾肥的实际矿产资源量和可采储量与估测结果有重大差异,将会对本公司未来的生产经营和财务状况造成不利影响。

(三)自然灾害风险

本次交易完成后,本公司的生产经营活动将主要在鸿丰钾肥所在地四川省邛崃市实施,鸿丰钾肥经营所在地地质条件复杂,有可能受暴雨、山洪、泥石流和地震等自然灾害影响,如果鸿丰钾肥遭遇上述自然灾害,将影响其正常生产。

(四)股市价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。本公司股票价格的波动不仅受本公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本公司本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

三、关于本次交易的其他相关信息

(一)关于鸿丰钾肥的历史沿革

1、鸿丰钾肥目前的基本情况

公司名称:邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

住所:邛崃市道佐乡皮坝村1组66号

法定代表人:王晨

注册资本:三亿元

实收资本:三亿元

成立日期:2007年9月21日

税务登记证号码:税川字510183665348087号

企业法人营业执照注册号:510183000015898

经营范围:生产销售:工业盐、氯化钾、氢氧化钾、钾复合肥、硼酸、溴素、碘素、碳酸锂、碳酸锶、氯化铷、氯化铯、氯化镁(国家禁止和限制经营的除外)

2、历史沿革

(1)设立

鸿丰钾肥成立于2007年9月21日,系由鸿丰投资和华油集团出资设立的有限责任公司。根据鸿丰钾肥设立时的公司章程,其注册资本为三亿元,华油集团以非货币资产出资3000万元,鸿丰投资以货币出资27,000万元,注册资本在两年内缴足。2007年9月20日,四川众信会计师事务所有限责任公司出具川众信验字[2007]第175号《验资报告》,确认鸿丰投资以货币缴纳的首期注册资本6000万元到账。2007年9月21日,鸿丰钾肥取得成都市邛崃工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

(2)第二期出资

2008年8月6日,四川众信会计师事务所有限责任公司出具川众信验字[2008]第064号《验资报告》,确认鸿丰投资和华油集团分别缴纳第二期出资1050万元和2500万元。其中,鸿丰投资货币出资1000万元,实物出资50万元,实物资产经四川武兴资产评估有限公司进行了评估,并出具了川武资评字[2008]第008号《资产评估报告》;华油集团以探矿权出资2500万元,四川省地平线矿产资源咨询有限责任公司对该探矿权进行了评估,并出具了川地平字[2007]017号评估报告。

鸿丰钾肥相应修改了公司章程并办理了工商变更登记手续。

(3)第三期出资

2009年2月18日,四川众信会计师事务所有限责任公司出具川众信验字[2009]第003号《验资报告》,确认鸿丰投资以货币方式缴纳第三期出资7450万元。鸿丰钾肥办理了工商变更登记手续。

(4)第四期出资

2009年4月28日,四川众信会计师事务所有限责任公司出具川众信验字[2009]第021号《验资报告》,确认鸿丰投资以货币方式缴纳第四期出资9000万元,累计实收注册资本为26,000万元。鸿丰钾肥办理了工商变更登记手续。

(5)第五期出资

2009年9月18日,四川众信会计师事务所有限责任公司出具川众信验字[2009]第042号《验资报告》,确认鸿丰投资和华油集团分别以货币方式缴纳第五期出资3500万元和500万元,注册资本三亿元全部到位。鸿丰钾肥办理了工商变更登记手续。

(6)股权转让

2010年7月16日,鸿丰钾肥股东会作出《2010股决字第1号《股东会决议》,全体股东一致通过鸿丰投资分别将其所持有的鸿丰钾肥9.5%和5%的股权按照出资额的价格转让给建元科技和新源高科,转让价格分别为2850万元和1500万元。

2010年7月17日,鸿丰投资分别与建元科技和新源高科签署了《股权转让协议》,对股权转让的相关事宜作出了约定。

鸿丰钾肥新股东签署了《2010股决字第2号《股东会决议》,通过了修改后的公司章程。鸿丰钾肥办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后,鸿丰钾肥的股权结构如下:

股东	认缴出资额(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
鸿丰投资	22,650	22,650	75.5
华油集团	3,000	3,000	10
建元科技	2,850	2,850	9.5
新源高科	1,500	1,500	5
合计	30,000	30,000	100

(二)关于鸿丰钾肥的生产经营许可

截至本公告披露之日,鸿丰钾肥已经取得如下生产经营所必需的行政许可或资质:

1、安全生产

厂区安全生产许可证:2011年5月30日,鸿丰钾肥取得了四川省安全生产监督管理局出具的编号为《川)WH安许证字[2011]1058》的《安全生产许可证》,有效期为2011年5月30日至2014年5月29日。

矿山安全生产许可证:2011年8月23日,鸿丰钾肥取得了成都市安全生产监督管理局出具的编号为《川A)FM安许证字[2011]0024》的《安全生产许可证》,有效期为2011年8月23日至2014年8月22日。

2、土地

鸿丰钾肥现持有邛国用[2009]第976号土地使用权证,证载土地面积为120,162平方米,使用权终止日期为2059年4月28日。

3、取水

鸿丰钾肥于2010年8月30日获得取水许可证,编号为取水(邛水务)字[2010]第008号,有效期限为2010年8月30日至2015年8月29日。

(三)关于鸿丰钾肥环保核查

鸿丰钾肥自成立以来严格遵守国家有关环境保护的法律法规,严格执行"三同时"制度。2010年11月23日,鸿丰钾肥向四川省环境保护厅书面递交环保核查申请。2010年12月15日,正式通过了四川省环境保护厅的环保核查工作,并取得了批复文件《关于邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司环境保护核查情况的函》(川环[2010]1275号)。

此外,2011年8月9日四川省环境保护厅同意了验收组的验收意见,鸿丰钾肥项目正式获得环境保护部门的验收批复文件(川环验[2011]135号)。

(四)关于鸿丰钾肥的主要资产明细情况

1、固定资产情况

截至2011年6月30日,鸿丰钾肥的固定资产账面价值为34,248.94万元。主要的固定资产情况如下:

主要固定资产项目	金额(万元)
生产厂房	5,393.98
办公用房	2,968.96
构筑物	14,973.29
商业用房	691.31
车辆	332.98
钻采设备	31.61
加工设备	54.05
其它	56.79
辅助设备	18.67
电脑等	27.85
实验设备	3.35
办公家具等	38.42
泵	498.27
通风机/压缩机	94.44
离心机	447.38
搅拌机等	198.61
冷热交换设备等	319.57
容器	2,472.98
化学水处理设备	74.56
发电机/开关柜	577.06
控制设备	73.20
仪器仪表	249.77
其他设备	3,287.91
蒸汽锅炉	282.00
普通胶带输送机	48.86
合计	33,215.87

邛崃市房产管理局颁发的房屋所有权证书;邛房权证监证字第0320717号,建筑面积22872.03平方米。

天津空港物流加工区房地产管理局颁发的天津市房地产权证:房地证津字第115020900511号,建筑面积574.27平方米。

2、无形资产情况

截至2011年6月30日,无形资产账面价值为5,071.25万元。主要的无形资产情况如下:

主要无形资产项目	金额(万元)
平落坝探矿权	2,168.65
平落坝采矿权	300.41
土地	2,600.66
合计	5,069.72

(五)关于鸿丰钾肥的评估

鸿丰钾肥未来十年的现金流量预测情况如下:

单位:万元

科目	2011年	2012年	2013年	2014年及以后
主营业务收入	5,803.54	21,312.50	25,420.66	27,006.12
减:销售税金及附加	44.87	113.81	146.67	160.29
减:主营业务成本	4,001.87	8,957.25	9,231.57	10,344.80
主营业务利润	1,756.80	12,241.44	16,042.42	16,501.03
减:营业费用	19.95	84.44	92.13	104.15
减:管理费用	1,146.49	970.54	873.12	1,417.24
加:增值税返还	0.00	786.69	823.15	902.59
利润总额	729.10	11,973.15	15,900.32	15,882.23
减:所得税	182.27	2,993.29	3,975.08	3,970.56
净利润	546.83	8,979.86	11,925.24	11,911.67
加:折旧摊销	946.24	1,135.20	1,285.20	1,315.20
减:追加资本		1,920.79	1,381.39	1,381.39
现金流量	1,493.07	8,194.27	11,829.05	11,845.48

	2011年7-12月	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年及以后
现金流量	1,527.79	8,194.27	11,829.05	11,845.48	11,845.48	11,845.48
折现系数	0.9556	0.8727	0.7970	0.7279	0.6647	0.6070
现值	1,460.01	7,151.37	9,427.89	8,621.91	7,873.89	7,190.77
预测期价值	41,725.83					
永续期价值	75,692.26					
合计	117,418.10					
债务	13,969.02					
价值	103,449.08					

收益法评估的价值103,449.08万元,资产基础法评估的价值103,405.11万元。本次交易选用资产基础法作为价值参考依据。

根据本次交易的进展情况以及可能面临的不确定性,本公司就本次交易的有关风险和相关信息做出以上说明,关于本次交易可能存在的其他风险及拟置入资产的详细信息,本公司将在《成都高新发展股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》中进行特别说明和披露,提醒投资者注意阅读本公司后续披露的《成都高新发展股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》中的有关章节,注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一一年十二月九日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2011-056

青岛汉缆股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")2011年第三次临时股东大会的通知于2011年11月23日公告,本次会议于2011年12月8日(星期四)14:30在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司四楼会议室召开,会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。本次会议由公司董事会召集,董事长张华凯先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计41名,代表公司股份数量为620,038,895股,占公司有表决权股份总数的比例为87.9488%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为