

证券代码:600611 900903	证券简称:大众交通 大众B股	编号:临2014-023
<b>大众交通(集团)股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告</b>		
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。		
大众交通(集团)股份有限公司于2014年12月26日上午以通讯表决方式召开公司七届十八次董事会,应参加会议的董事为7名,实到7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议:		
审议并通过了《关于新增小额贷款公司专项风险准备金计提的议案》。新增小额贷款公司专项风险准备金计提:每年年末当小额贷款公司年末发放贷款余额的2%大于当年5级分类计提的贷款资产减值损失金额,按照两者差额计提专项风险准备金(当年计提专项风险准备金金额以年末发放贷款余额的2%为限),反之当年不计提。本次新增小额贷款公司专项风险准备金计提自2014年1月1日起执行,对公司本年度净利润的影响不超过人民币800万元。		
特此公告		
<div> <div>大众交通(集团)股份有限公司</div> <div>2014年12月27日</div> </div>		

证券代码:000965	证券简称:天保基建	公告编号:2014-74
<b>天津天保基建股份有限公司六届九次董事会决议公告</b>		
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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第九次会议的通知,于2014年12月22日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2014年12月26日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚卫先生、路恩先生、王宝琨先生、陈殿芳女士、范春明先生、张文林先生、罗米泰先生共7人出席了会议,全体监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长孙亚卫先生主持,会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,对会议唯一事项进行表决,形成决议如下:		
以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》。		
依据公司《薪酬管理制度》,同时按照市场化原则及所处行业、规模的薪酬水平,结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,对部分高级管理人员薪酬进行调整。公司薪酬管理总经理程昆先生薪酬职级调整为S1级,公司副总经理王继先先生薪酬职级确定为S2级。此次调整旨在按照公司《薪酬管理制度》规范高级管理人员薪酬职级,有利于公司持续稳定发展。		
特此公告		
<div> <div>天津天保基建股份有限公司董事会</div> <div>二〇一四年十二月二十五日</div> </div>		

证券代码:000918	证券简称:嘉凯城	公告编号:2014-064
<b>嘉凯城集团股份有限公司关于获得“城市客厅”投资项目的公告</b>		
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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司(以下简称“城镇化公司”)通过竞拍以总价3478万元取得浙江省平湖市新埭镇城市客厅项目。具体情况如下:		
一、项目地址:项目位于浙江省平湖市新埭镇老商业核心区,东至规划商住区、西靠虹桥路、北接新北路、南临新杨路,处于商业主轴线与中路北侧。		
二、项目规划指标:项目占地面积约19,322平方米,土地用途为商服用地,出让期限为40年,容积率≤1.3,建筑密度≤40%,绿地率≥20%。		
目前,城镇化公司已经与平湖市国土资源局签署了《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》。		
<div> <div>嘉凯城集团股份有限公司董事会</div> <div>二〇一四年十二月二十六日</div> </div>		

股票简称:一汽夏利	股票代码:000927	编号:2014-临043
<b>天津一汽夏利汽车股份有限公司关于公司股东完成股权过户的公告</b>		
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。		
根据天津市人民政府于2013年12月16日下发的《天津市人民政府关于组建天津百利机械装备集团有限公司的批复》(津政函【2013】136号)和天津市国资委于2013年12月31日下发的《市国资委关于组建天津百利机械装备集团有限公司的通知》(津国资产委【2013】439号)的相关文件精神,天津百利机电控股集团有限公司(以下简称“百利集团”)和天津汽车产业(集团)有限公司(以下简称“北汽集团”)合并组建天津百利机械装备集团有限公司(以下简称“百利装备集团”),同时注销百利集团和北汽集团法人地位,百利集团和北汽集团本部资产及负债、人员并入百利装备集团,原百利集团和北汽集团的子公司作为百利装备集团的子公司。		
2014年11月15日,百利装备集团在中国证券报、证券时报和巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露了《天津一汽夏利汽车股份有限公司详式权益变动报告书》。		

证券代码:002605	证券简称:姚记扑克	公告编号:2014-079
<b>上海姚记扑克股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告</b>		
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。		
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年12月26日以通讯表决方式召开,目前董事会有7名董事,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:		
一、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意票7票,反对0票,弃权0票。		
同意授权经营层与中德索罗门自行车(北京)有限责任公司及该公司实际控制人仇黎明先生签订《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的意向书》,独立董事也发表意见表示认可(详见公司最近信息披露网站www.cninfo.com.cn),具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的公告》。		
备查文件		
1.公司第三届董事会第七次会议决议		
2.公司独立董事对相关事项的独立意见		
特此公告		
<div> <div>上海姚记扑克股份有限公司董事会</div> <div>2014年12月26日</div> </div>		

证券代码:002605	证券简称:姚记扑克	公告编号:2014-079
<b>上海姚记扑克股份有限公司关于拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的公告</b>		
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、特别提示		
●本次拟签订的收购意向书仅为各方的意向性意见,尚未签署正式协议,在正式协议签订及履行过程中,国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响最终协议的签订及履行,存在一定风险。		
●鉴于本次投资的标的公司正处于内部重组过程中,重组后的投资标的的最终价值及收购价格将根据审计和评估结果为基础进行协商确定,因此本次交易的最终定价、具体交易条件、合作细节等尚未明确,存在较大的不确定性,将以最终签订的正式协议为准;		
●公司拟以标的公司为平台,开展中高端自行车和智能自行车的研发、生产和销售,是公司进入该领域、该行业的新尝试,运营期间存在法律、市场、政策、技术、与他人合作等相关风险,对公司业绩的影响无法预计,存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险;		
●本次拟签订的收购意向书中涉及的利润承诺,并不构成盈利预测,对公司2014年的业绩没有影响,对公司今后业绩的影响以正式协议或评估报告中涉及的相关盈利预测为准。		

● 本次拟签订的收购意向书中涉及的利润承诺,暂不构成盈利预测,对公司2014年的业绩没有影响,对公司今后业绩的影响以正式协议或评估报告中涉及的有关盈利预测为准。

二、对外投资概述

1、对外投资基本情况

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”或“姚记公司”)为进一步推动公司的全面发展,响应国家可持续发展的要求,布局“大健康娱乐”产业,公司于2014年12月26日召开公司第三届七次董事会,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意授权经营层与中德索罗门自行车(北京)有限责任公司(以下简称“标的公司”或“中德索罗门”)及该公司实际控制人仇黎明先生签订《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的意向书》(以下简称“意向书”),公司拟以不超过1.25亿元(含1.25亿元)的价格通过受让仇黎明先生持有的重组后标的公司部分股权和向标的公司增资的方式,最终获得标的公司51%的股权。

3、本投资事项目前拟签订的仅为意向书,正式的协议将根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关规定提交董事会(股东大会)审议。

4、本事项目前不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、合作介绍及可行性分析

1、合作基本情况

(1)中德索罗门自行车(北京)有限责任公司门系一家主要从事自行车生产及销售的有限责任公司(自然人投资或控股),实际控制人为仇黎明,目前由仇黎明及其关联方持股。住所:天津市滨海新区清湾小营(雄狮机械厂)6幢1层020室,法定代表人陈述芳,经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售日用品、化妆品、五金交电、计算机软件及电子产品、服装、建筑材料;承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询。

中德索罗门目前已有全资子公司索罗门自行车(天津)有限公司(为标的公司生产基地,住所:天津市北辰区双口镇丁庄村西,法定代表人陈述芳,注册资本:500万)和索罗门伟业(天津)科技有限公司(为标的公司研发中心,住所:天津市北辰区双口镇丁庄村口南侧,法定代表人陈述芳,注册资本:100万),截至意向书签署日,仇黎明正在对中德索罗门进行重组,将其变更为仇黎明100%持股之公司并向中德索罗门注册资本由50万元增加至1000万元,并将将其及其关联方持有的可管理自行车(北京)有限公司、比安奇自行车(北京)有限公司、友信德科技(北京)有限公司(天津)有限公司、北京大博商贸有限公司、北京通锐特商贸有限公司(有限合伙)、北京友友户外用品有限公司、中法巴越自行车(北京)有限公司、北京德商商贸有限公司、北京亨亨自行车(北京)有限公司、左拉时代自行车(北京)有限公司、北京巴尔扎克时代商贸有限公司、天津比斯基自行车有限责任公司、北京零零商贸有限公司、洛克菲勒兴业(天津)自行车有限公司、索罗门自行车(深圳)有限公司变

证券代码:600436	证券简称:片仔癀	公告编号:2014-057
<b>漳州片仔癀药业股份有限公司关于出售部分可供出售金融资产的公告</b>		
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。		
漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于出售部分可供出售金融资产的议案》,同意本公司出售持有的兴业证券股份有限公司股票(以下简称“兴业证券”,股票代码:601377)股数不超过500万股,并授权董事长根据股票市场行情择机出售。		
2014年12月17日至2014年12月26日,本公司通过集中竞价共出售兴业证券股票500万股,经公司初步计算,本次交易扣除成本和相关税费后增加公司本年度净利润约4600万元,超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的10%。		
截至本公告日,本公司尚持有兴业证券股票2870.38万股。		
特此公告。		
<div> <div>漳州片仔癀药业股份有限公司董事会</div> <div>2014年12月26日</div> </div>		

证券简称:烟城黄金	证券代码:600766	公告编号:2014-080
<b>烟台金城黄金股份有限公司重大资产重组进展公告</b>		
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。		
烟台金城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经申请公司股票已于2014年10月14日起连续停牌30日。(详见公司2014年10月13日发布的2014-061号《重大资产重组停牌公告》)2014年11月12日经申请公司股票于2014年11月13日起继续停牌30日(详见公司2014-068号公告)2014年12月12日发布了《烟台金城黄金股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》(详见公司2014-077号公告)。		
截至目前,本次重组有关各方及各中介机构积极开展各项工作,公司正在进行与相关资产方及中介机构沟通、论证工作。		
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,在公司股票停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定的信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登后复牌。		
鉴于该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。		
特此公告。		
<div> <div>烟台金城黄金股份有限公司董事会</div> <div>2014年12月26日</div> </div>		

证券代码:600017	股票简称:日照港	编号:临2014-064
债券代码:122121	债券简称:11日照港	
债券代码:122289	债券简称:13日照港	
<b>日照港股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告</b>		
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。		
2014年12月21日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出五届五次董事会会议的通知和会议资料。12月26日,公司以通讯方式召开会议,应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。		
二、董事会会议决议情况		
会议以记名投票方式审议通过了如下议案:		
11、同意聘任、解聘:0票弃权,审议通过了《关于受让日照岚山万港港业有限公司1%股权并放弃49%股权优先购买权的议案》。		
具体内容详见《日照港股份有限公司关于受让控股子公司部分股权并放弃其他股权优先购买权的公告》(临2014-066号)。		
特此公告。		
<div> <div>日照港股份有限公司董事会</div> <div>二〇一四年十二月二十七</div> <div>编号:临2014-065</div> </div>		

证券代码:600017	股票简称:日照港	编号:临2014-066
债券代码:122121	债券简称:11日照港	
债券代码:122289	债券简称:13日照港	
<b>日照港股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告</b>		
本公司监事会及全体监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。		
一、监事会会议召开情况		
2014年12月21日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件,向监事、高管人员发出五届五次监事会会议的通知和会议资料。12月26日,公司以通讯方式召开会议,应参会监事7人,实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。		
二、监事会会议决议情况		
会议以记名投票方式审议通过了如下议案:		
7、同意聘任、解聘:0票弃权,审议通过了《关于受让日照岚山万港港业有限公司1%股权并放弃49%股权优先购买权的议案》。		
特此公告。		
<div> <div>日照港股份有限公司监事会</div> <div>二〇一四年十二月二十七</div> <div>编号:临2014-066</div> </div>		

证券代码:002605	证券简称:华东重工	公告编号:2014-052
<b>无锡华东重工机械股份有限公司关于第二届董事会第八次会议决议的公告</b>		
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。		
无锡华东重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月22日通过专人送达等方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知,会议于2014年12月25日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事范健先生、孙新卫先生、何艺舟先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长范健先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:		
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》;		
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合相关规定和公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。		
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。		
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。		
二、审议通过《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》;		
补选监事会为提名委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,补选孙新卫先生为审计委员会委员、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。		
补选后的董事会专门委员会成员名单如下:		
1)战略委员会:翁耀耀、翁杰、翁杰,由翁耀耀担任主任委员。		
2)审计委员会:吴梅生、孙新卫、孟正华,由吴梅生担任主任委员。		
3)提名委员会:翁杰、范健、孙新卫,由翁杰担任主任委员。		
4)薪酬与考核委员会:范健、孙新卫,由范健担任主任委员。		
表决均1票同意并符合第二届董事会一致。		
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。		
三、备查文件		
1.公司第二届董事会第八次会议决议文件;		
2.本次会计政策变更的独立意见;		
3.深交所要求的其他文件。		
特此公告。		
<div> <div>无锡华东重工机械股份有限公司董事会</div> <div>2014年12月25日</div> </div>		

证券代码:002605	证券简称:华东重工	公告编号:2014-053
<b>无锡华东重工机械股份有限公司关于第二届监事会第七次会议决议的公告</b>		
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。		
无锡华东重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月22日通过专人送达等方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知,会议于2014年12月25日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,出席会议的人数超过监事会总数的三分之二。表决有效。会议由公司监事会主席孙新卫先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过如下议案:		
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》;		
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部的相关规定进行的合理变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。		
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。		
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。		
二、备查文件		
第二届监事会第七次会议决议文件。		
特此公告。		

股票简称:方兴科技	证券代码:600552	公告编号:临2014-070
<b>安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的再次通知</b>		
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:		
●股东大会召开日期:2014年12月31日		
●股权登记日:2014年12月26日		
●提供网络投票系统:		
公司于2014年12月16日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,根据相关规定,现再次公告股东大会通知。		
一、召开审议基本情况		
(一)股东大会届次:2014年第四次临时股东大会		
(二)股东大会的召集人:公司董事会		
(三)会议召开的时间、时间		
现场会议召开时间:2014年12月31日 14:00		
网络投票的起止时间:2014年12月31日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00		
(四)会议的表决方式		
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。		
公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。		
(五)会议地点		
现场会议的地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公三楼会议室		
二、会议审议事项		

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案	否
2	关于为控股子公司提供担保的议案	是
3	关于增补束安俊先生为独立董事的议案	否
三、会议出席情况		
1、凡于2014年12月26日下午15:00在上海证券交易所交易系统参加,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均可参加;因不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)、股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。		
2、本公司董事、监事及高级管理人员。		
3、公司聘请的律师。		
四、会议登记方法		
1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及身份证(可复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书加盖法人印章、出席人身份证办理登记手续。异地股东可持上述有效身份证明、传真件及办理登记手续的授权委托书(加盖公章)办理。		
2、登记时间:2014年12月30日(上午8:30-11:30、下午14:00-17:30)。		
3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道9009号 公司办公三楼董秘办。		
五、其他事项		
1、本次会议会期半天。		
2、与会股东均享有费用自理。		
联系电话:(0552)4968010		
联系:(0552)4977780		
联系人:董秘办 林娜		
附:1、授权委托书		
2、网络投票操作指南		

安徽方兴科技股份有限公司董事会议事规则		
附:		
一、授权委托书		
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。		
委托人姓名: 身份证号码:		
受托人持股数: 受托人股票账户号码:		
受托人姓名: 身份证号码:		
受托人是否具有表决权:		
表决指示:		

总资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
负债	104,545.25	108,918.94	89,880.69	56,790.34
净资产	104,545.25	108,918.94	89,880.69	56,790.34
营业收入	42,098.39	75,016.77	47,981.42	39,706.76
利润总额	13,154.86	30,069.58	20,294.84	15,055.83
净利润	12,576.14	27,492.44	17,870.29	13,088.92

三、股权转让事项交易各方基本情况

(一) 香港普瑞国际有限公司

普瑞国际是关公集团(以下简称“关公”)的全资子公司,其为宜美是香港交易所上市公司(股票代码000379.HK),董事长为方力平,主营业务:股本证券买卖投资、制造及买卖抛光材料、提供终端及物流服务以及股权投资。

(二) 新加坡巴伐发展有限公司

新加坡巴伐于2004年12月在新加坡注册成立,公司注册资本为三亿六千万新元,主要从事矿物、燃料油和石化产品的国际贸易业务。

(三) 上海合隆投资有限公司

合隆投资有限公司于2014年11月14日成立的有限责任公司,注册资本人民币1000万元,法定代表人卢宗俊。合隆投资经营范围:实业投资;投资管理;资产管理;商务咨询;企业管理咨询;投资咨询(以上咨询均除经纪);会务会展服务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。

四、股权转让的定价依据

本次股权转让的价格以中准会计师事务所有限公司出具的《审计报告》所确定的审计基准日(2014年6月30日)上海合隆投资有限公司评估(收益法),截至2014年6月30日,万盛港股东权益账面净资产为人民币181,632.29万元。上述评估报告已经由上海市国有资产监督管理委员会办公室(以下简称“日照市国资委”)《日照国资发[2014]64号》文件核准。

参照评估结果,经各方协商,万盛港企业股东全部权益按人民币180,000万元计价,公司受让万盛港1%股权的价格为人民币1,800万元。

五、股权转让进展情况

日照市国资委下发了《关于对受让日照岚山万盛港有限责任公司部分股权及有关事项的批复》(日照国资发[2014]65号),同意本公司收购万盛港1%股权以及放弃其他49%股权的优先受让权。

受让万盛港1%股权并放弃其他49%股权优先购买权对公司的影响

公司受让万盛港1%股权后,将合计持有其51%股权,达到了对万盛港绝对控股地位,将更有利于对公司统筹生产调度,提升公司持续盈利能力。根据万盛港长远发展需要,结合日照战略部署和未来发展计划,本公司放弃万盛港49%股权的优先购买权,由新加坡巴伐发展有限公司、上海合隆投资有限公司等石油石化、能源储备、海陆运输具有重大影响的企业认购其股权,有利于通过万盛港石化产业之间的经营沟通,进一步做强有力之企业间合资合作,更加利用合作各方石化产业、航运市场的优势资源,培育日照港活力强劲的产业发展,加快提升日照港核心竞争力。

公司此次受让万盛港1%股权并放弃其他49%股权优先购买权,不影响公司对万盛港业务和财务经营及实际控制权。根据上海证券交易所有关《股票上市规则》等规定,本公司受让万盛港1%股权不构成关联交易及重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

七、协议签署情况

截至目前,相关各方已就股权转让事项达成一致意见,经本公司第五届董事会第五次临时会议审议通过,万盛港1%股权转让并放弃其他49%股权的优先购买权,同时授权公司董事长签署相关文件的《股权转让协议》及其他相关法律文件。

八、附件文件目录

1. 第五届监事会第五次会议决议;
2. 第五届监事会第五次会议决议;
3. 中准会计师事务所出具的《日照岚山万盛港有限公司2014年1-6月、2013年度、2012年度、2011年度财务报表审计报告》(中准审字[2014]02266号);
4. 万隆(上海)资产评估有限公司出具的《日照港股份有限公司拟股权投资项目涉及日照万盛港有限公司股东全部权益价值评估报告》(万隆评报字(2014)第1336号);
5. 日照市国资委《关于对受让日照岚山万盛港有限公司股东权益资产评估结果予以核准的通知》(日照国资发[2014]64号);
6. 日照市国资委《关于对受让日照岚山万盛港有限公司部分股权及有关事项的批复》(日照国资发[2014]65号)。