

冠城大通股份有限公司收购资产公告

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:

- 一、公司全资子公司福建华事达房地产有限公司(以下简称“福建华事达”或“乙方”)以人民币17937.5万元价格受让自然人史彬行(以下简称“甲方”)持有的南京万盛置业有限公司(以下简称“南京万盛”或“目标公司”)20%股权。交易完成后,福建华事达将持有南京万盛100%股权。
- 二、本次交易不构成关联交易。
- 三、交易概述

(一)2015年2月12日,福建华事达与自然人史彬行签订《股权转让合同》,福建华事达以人民币17937.5万元价格受让史彬行持有的南京万盛20%股权。交易完成后,福建华事达将持有南京万盛100%股权。

(二)公司于2015年2月12日召开第九届董事会第二十次(临时)会议,审议通过《关于公司全资子公司福建华事达受让史彬行持有的南京万盛20%股权的议案》。

(三)本次交易无需经过公司股东大会。

二、交易双方情况

公司董事已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,确认其具有签署与履行协议所需的全部权利能力和行为能力,并且直至协议履行完毕时仍持续具有充分履行其在协议项下各项义务的能力。

(一)交易对方情况

1.姓名:史彬行;

性别:男;

国籍:中国;

住所:南京市普德门大街59号X幢X室7;

最近三年职业:任职南京万盛副董事长。

2.除共同投资南京万盛并担任江苏万盛副董事长外,史彬行与本公司及福建华事达之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)福建华事达情况

名称:福建华事达房地产有限公司;

类型:有限责任公司;

住所:福州市鼓楼区五一中路32号洪大厦25层A、B单元;

法定代表人:薛崇毅;

注册资本:贰亿圆整;

经营范围:房地产开发、销售;自有房产租赁。

福建华事达为公司全资子公司。

(三)交易标的情况

(一)基本情况

名称:南京万盛置业有限公司;

住所:南京市六合经济开发区龙华西路科创园1号楼9B室;

法定代表人:韩孝群;

注册资本:1,000.00万元;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:房地产开发、商品房销售、租赁及售后服务;室内装饰设计、施工;建筑机械设备租赁;商品销售代理、策划及信息咨询服务。

南京万盛成立于1997年11月。本次交易前,福建华事达持有南京万盛90%的股权,自然人史彬行持有南京万盛10%的股权。

(二)南京万盛目前正在开发冠城大通蓝湾项目,项目占地60.74万平方米,土地用途为住宅、商业。冠城大通蓝湾项目为A、B、C、D四个组团,其中A组团又分为A1和A2两个部分。截至2014年末,A组团A2部分大部分已售完;A组团A1部分已取得预售许可证,住宅部分已完成大部分销售,商业及车位目前尚未开始销售;B组团正在进行开发建设,其中B2号楼已经取得商品房预售许可证,处于正常销售状态;C、D组团正陆续开工建设。

(三)最近一年又一期的主要财务指标(单位:万元)

	2015年1月31日	2014年12月31日
资产总额	201,634.21	189,113.43
资产净额	11,840.50	12,049.95
2015年1月	2014年1-12月	
营业收入	0	129.00
净利润	-209.45	-1,654.86

注:上述2014年12月31日及2014年1-12月数据已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格。

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-010
转债代码:110028 转债简称:冠城转债

(四)交易标的评估情况

1.根据北京中企华资产评估有限责任公司(具有从事证券、期货相关业务资格)出具的《中企华评字(2015)第3057号评估报告》,截至评估基准日2014年12月31日,南京万盛置业有限公司净资产账面值为189,113.43万元,负债账面值为177,063.49万元,所有者权益账面值为12,049.95万元。股东全部权益评估值为79,038.22万元,增值额为66,988.27万元,增值率为565.92%。增值主要原因为存货评估增值,存货账面价值只包括项目成本,而评估价值是市场公允价值,已投入成本应体现的合理的开发利润进行体现,故形成评估增值。

2、本次评估分别采用资产基础法和收益法对被评估企业的股东全部权益价值进行评估,资产基础法的评估结果为79,619.77万元,收益法的评估结果为79,038.22万元,两者相差581.56万元,差异率0.74%。产生差异的主要原因是:资产基础法评估是以企业资产负债表为基础对企业价值进行评估,受企业资产重置成本、成新状况、资产质量等因素影响较大,而收益法评估主要企业未来经营活动所产生的净现金流流量反映企业价值,受企业未来盈利能力、经营规模的影响较大,不同的影响因素导致了不同的评估结果。通过分析两种方法评估结果的合理性和价值内涵,评估机构认为收益法从预测企业未来收益的角度反映企业价值,相对于资产基础法,收益法的评估结果更能准确反映被评估企业未来的经营收益及风险,因此本次选取收益法的评估结果作为被评估企业股东全部权益价值的评估结论。

公司董事会认为评估机构对交易标的的评估按照国家有关法规和规定执行,评估方法、评估假设遵循了市场通用的惯例或准则,评估程序合规,独立董事对评估机构的专业能力、独立性及相关事项发表了独立意见。

3.本次交易无法参照南京万盛的净资产评估值并由双方协商确定。根据审计及评估结果,综合公司对于冠城大通蓝湾项目开发未来判断及预期等因素,本次交易价格在该项目公允价值的基础上适当溢价。

四、交易合同的主要内容

(一)转让标的及转让价格

1.甲方同意将持有的目标公司20%股权全部转让给乙方,乙方同意受让上述股权。

2.根据北京中企华资产评估有限公司出具的《中企华评字(2015)第3057号评估报告》,目标公司截至2014年12月31日的净资产评估值为79,038.22万元。

甲、乙双方同意参照目标公司净资产评估值,并经双方协商确定目标股权的转让价格为人民币17937.5万元。

乙方同意以人民币17937.5万元受让甲方持有的目标股权,上述股权转让价格包括目标公司截止评估基准日的滚存利润,不论发生何种情形,本次股权转让总价款均不再作任何调整。

3.甲方同意由乙方代扣代缴甲方转让所得税3187.5万元,乙方在按合同约定支付股权转让款时依据乙方支付股权转让款的相应金额和支付时间分期扣除上述税费3187.5万元。

(二)付款方式、期限

经双方协商,乙方同意分两期支付股权转让款:

第一期:本协议生效后,乙方应在2015年2月15日之前向甲方支付首期股权转让款人民币12000万元整;

第二期:目标公司办理完成本次股权转让的工商变更手续并取得新的营业执照后,乙方应在2015年5月30日之前向甲方支付剩余股权转让款人民币5937.5万元整。

(三)过渡期间安排

目标公司从评估基准日2014年12月31日起至目标股权转让的工商变更登记完成日期间的所产生的损益由乙方承担或享有,与甲方无关。

(四)甲方之方保证及承诺

1.甲方保证其拟转让给乙方的目标公司股权在法律上是真实和完整的,甲方拥有完全、有效的处分权,目标股权上未作过任何形式的担保,包括但不限于在该股权上设置质押,或可能影响产权转让或所有权行使的限制或约束,并免遭第三人追索,否则应由甲方承担由此引起的一切经济及法律责任。

2.甲方承诺,在乙方实际收购目标公司前存在的任何未披露债务、对外担保、未决诉讼、侵权行为、行政责任或刑事责任均由甲方承担,与乙方及其股权公司无关;在本协议履行之前若有发生前述债务并涉及目标公司代偿的,受让方有权在应付给甲方的第二期股权转让款中直接扣除相应款项并将该款项直接支付给目标公司。

五、本次交易对公司的影响

本次交易完成后,公司将通过福建华事达持有南京万盛100%股权,相应增加公司权益土地储备,更有利于公司对募投项目的开发管理,符合公司房地产业务发展战略。

特此公告。

冠城大通股份有限公司
董事会
2015年2月13日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-009
山推工程机械股份有限公司2015年第一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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2015年2月12日(星期四)下午14:00。

网络投票时间为:2015年2月11日(星期三)至2015年2月12日(星期四),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年2月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:山东省济宁市高新区327(原通60)公司总部大楼109会议室;

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4.召集人:公司第八届董事会;

5.主持人:张秀文董事长;

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1.股东及股东代理人出席总体情况

出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866.87股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。

2.现场会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866.87股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的%。

4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

证券代码:000530,200530 证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2015-011

大连冷冻机股份有限公司2015年第一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:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开日期和时间

现场会议:2015年2月12日(星期四)下午2:30。

网络投票:2015年2月11日-2015年2月12日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年2月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年2月11日下午3:00至2015年2月12日下午3:00期间的任意时间。

(3)独立董事征集投票权时间:2015年2月5日至2015年2月11日

网络会议召开地点:公司八楼会议室

3.召开方式:现场会议投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:纪志坚董事长;

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2015年1月23日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2015年2月6日《中国证券报》、《香港商报》。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计29人,所持表决权119,705,607股,占公司有表决权股份360,014,975股的33.286%。

其中:

出席现场会议的股东及股东代理人共计6人,所持表决权115,030,664股,占公司有表决权股份360,014,975股的32.86%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计23人,所持表决权4,674,943股,占公司有表决权股份360,014,975股的1.34%。

2.A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计24人,所持表决权81,498,654股,占公司A股股东有表决权股份总数235,014,975股的34.68%。

其中:

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计3人,所持表决权7,869,723股,占公司A股股东有表决权股份总数235,014,975股的3.271%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计21人,所持表决权4,628,931股,占公司A股股东有表决权股份总数235,014,975股的1.97%。

3.B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计5人,所持表决权38,206,953股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.22%。

其中:

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权38,160,941股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.18%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权46,012股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.04%。

4.本次会议没有股东委托独立董事征集投票的情况。

5.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

1.议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

2.出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

(1)《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》

公司股东徐郁晓女士持有公司A股3,900股,系本次限制性股票激励计划的激励对象,为关联股东,在投票表决本次会议时进行了回避。

1.1 激励对象的确定依据和范围

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	119,701,707	119,307,507	99.67%	394,200	0
其中:A股非关联股东	81,494,754	81,106,154	99.52%	388,600	0
B股非关联股东	38,206,953	38,201,353	99.99%	5,600	0
持股5%以下非关联股东	7,844,524	7,450,324	94.97%	394,200	0
其中:A股非关联股东	4,639,071	4,250,471	91.62%	388,600	0
B股非关联股东	3,205,453	3,199,853	99.83%	5,600	0

1.2 限制性股票的来源、数量及分配

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	119,701,707	119,307,507	99.67%	394,200	0
其中:A股非关联股东	81,494,754	81,106,154	99.52%	388,600	0
B股非关联股东	38,206,953	38,201,353	99.99%	5,600	0
持股5%以下非关联股东	7,844,524	7,450,324	94.97%	394,200	0
其中:A股非关联股东	4,639,071	4,250,471	91.62%	388,600	0
B股非关联股东	3,205,453	3,199,853	99.83%	5,600	0

1.3 本激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁期和解锁条件

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	119,701,707	119,307,507	99.67%	394,200	0
其中:A股非关联股东	81,494,754	81,106,154	99.52%	388,600	0
B股非关联股东	38,206,953	38,201,353	99.99%	5,600	0
持股5%以下非关联股东	7,844,524	7,450,324	94.97%	394,200	0
其中:A股非关联股东	4,639,071	4,250,471	91.62%	388,600	0
B股非关联股东	3,205,453	3,199,853	99.83%	5,600	0

1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	119,701,707	119,307,507	99.67%	394,200	0
其中:A股非关联股东	81,494,754	81,106,154	99.52%	388,600	0
B股非关联股东	38,206,953	38,201,353	99.99%	5,600	0
持股5%以下非关联股东	7,844,524	7,450,324	94.97%	394,200	0
其中:A股非关联股东	4,639,071	4,250,471	91.62%	388,600	0
B股非关联股东	3,205,453	3,199,853	99.83%	5,600	0

1.5 限制性股票的授予与解锁条件

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	119,701,707	119,307,507	99.67%	394,200	0
其中:A股非关联股东	81,494,754	81,106,154	99.52%	388,600	0
B股非关联股东	38,206,953	38,201,353	99.99%	5,600	0
持股5%以下非关联股东	7,844,524	7,450,324	94.97%	394,200	0
其中:A股非关联股东	4,639,071	4,250,471	91.62%	388,600	0
B股非关联股东	3,205,453	3,199,853	99.83%	5,600	0

1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	119,701,707	119,307,507	99.67%	394,200	0
其中:A股非关联股东	81,494,754	81,106,154	99.52%	388,600	0
B股非关联股东	38,206,953	38,201,353	99.99%	5,600	0
持股5%以下非关联股东	7,844,524	7,450,324	94.97%	394,200	0
其中:A股非关联股东	4,639,071	4,250,471	91.62%	388,600	0
B股非关联股东	3,205,453	3,199,853	99.83%	5,600	0

更正后:

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门新长诚	子公司	制造业	钢结构设计、制造、安装服务	2000	813,882,214.83	291,619,104.42	663,472,737.29	40,149,824.62	35,856,349.94
日上海	子公司	制造业	钢制轻轮的研、发、生产、销售	1420	184,374,001.19	120,992,095.95	163,548,734.47	-4,323,633.14	-4,247,613.49
日上海	子公司	制造业	钢材卷板的研、发、生产、销售	1160	354,339,023.86	277,298,328.08	514,775,540.11	6,292,362.92	4,908,845.35
四川日上海	子公司	制造业	汽车钢制、钢制结构等金属制品	2亿元	514,498,636.76	424,261,823.91	322,011,182.91	2,235,124.16	2,472,143.35
新长诚重工	子公司	制造业	钢结构设计、制造、安装服务等	1亿元	487,480,883.52	107,523,123.16	154,860,846.27	-1,017,692.41	-781,784.18

二、《2014年年度报告》中第六节 股份变动及股东情况 “二、股东及实际控制人情况1.公司股东数量及持股情况”

更正后:

前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	数量	数量	数量
吴丽珠	27,472,200	人民币普通股			
吴子文	24,481,950	人民币普通股			
吴伟洋	4,996,900	人民币普通股			
厦门国际信托有限公司-鑫聚一号新结构化证券投资基金	3,034,925	人民币普通股			
康月凤	2,551,263	人民币普通股			
兴业国际信托有限公司-祥瑞1期新结构化证券投资基金	2,442,500	人民币普通股			
吴志良	2,375,000	人民币普通股			
四川信托有限公司-鑫聚三十四号证券投资基金	1,454,300	人民币普通股			
长城证券有限责任公司	1,276,744	人民币普通股			
四川信托有限公司-鑫聚二十七号证券投资基金	1,276,246	人民币普通股			
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子。2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

更正后:

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吴丽珠	27,472,200	人民币普通股	
吴子文	24,481,950	人民币普通股	
吴伟洋	4,996,900	人民币普通股	
厦门国际信托有限公司-鑫聚一号新结构化证券投资基金	3,034,925	人民币普通股	
康月凤	2,551,263	人民币普通股	
兴业国际信托有限公司-祥瑞1期新结构化证券投资基金	2,442,500	人民币普通股	
吴志良	2,375,000	人民币普通股	
四川信托有限公司-幸福三十四号	1,454,300	人民币普通股	
长城证券有限责任公司	1,276,744	人民币普通股	