

证券代码:600034 股票简称:中葡股份 公告编号:临2015-067

中信国安葡萄酒业股份有限公司**第六届董事会第十三次会议决议公告**

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2015年11月20日(星期五)上午10:00,以现场+通讯方式召开。会议通知已于2015年11月16日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事12名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效,与会董事审议并通过了如下议案:

一、关于公司整体出售蒸馏酒类资产的议案

具体内容详见公司于2015年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于出售资产的公告》。(临2015-068)

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本次会议议案需提交公司股东大会审议。

二、关于公司召开2015年第六次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于2015年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于公司召开2015年第六次临时股东大会的通知》。(临2015-069)

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

特此公告!

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日

证券代码:600034 股票简称:中葡股份 编号:临2015-068

中信国安葡萄酒业股份有限公司**关于公司出售资产的公告**

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。

重要内容提示:

●交易内容:中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称:“中葡股份”或“公司”)拟向喀什经济发展商业投资管理有限公司(以下简称:“喀发公司”或“受让方”)整体出售公司所属蒸馏酒类资产。公司拟与喀发商业签署出售协议,协议金额为人民币100,800万元,预计给公司带来的收益在3亿元以上,最终数据以会计师事务所的年度审计结果为准。

●本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组

●本次交易不存在重大法律障碍

●本次交易尚需提交公司股东大会审议

一、交易概述

根据公司战略发展规划,为进一步提高公司资产使用效率,优化公司产业布局,2015年11月20日,公司与喀发商业签订了资产出售协议,公司拟整体出售公司所属的蒸馏酒类资产及相关债权,本次资产转让的交易价格为100,800万元人民币,交易完成后相关蒸馏酒类资产不再属于本公司。

二、交易双方基本情况

公司董事会已对交易双方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(一)协议受让方基本情况

公司名称:喀什经济发展商业投资管理有限公司

注册地:新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道北侧喀什发展大厦

法定代表人:买买提·买天全

注册资本:2000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

营业执照注册号码:653100031002297

经营范围:企业经营管理,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,企业形象策划,企业管理咨询,财税代理,投资与资产管理。房产权销售;货物与技术的进出口业务;机电设备、装卸装潢材料、工艺美术品、化妆品、日用百货的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本公告披露日,喀发商业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等关系的其它关系。

三、交易的基本情况

(一)标的的名称及基本情况

(1)、阜康市中信国安烈焰酒业有限公司(以下简称“阜康烈焰”)100%股东权和相关债权;

(2)、玛纳斯县中信国安烈焰酒业有限公司(以下简称“玛纳斯烈焰”)100%股权;

(3)、北京中葡酒业有限公司(以下简称“北京中葡”)100%股权和相关债权;

(4)、中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“中葡股份”)持有的9项商标所有权和2项外观专利所有权。

上述交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.标的的基本情况

(1)、阜康市中信国安烈焰酒业有限公司基本情况

名称:阜康市中信国安烈焰酒业有限公司

住所:新疆昌吉州阜康市准东石油西侧

法定代表人:刘卫军

注册资本:叁亿捌仟捌佰叁拾柒万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2015年7月23日

经营期限:2015年7月23日至长期

经营范围:其他酒(其他蒸馏酒、配制酒),葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装)的生产与销售;葡萄种植;农副产品的加工,经营本公司产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)、玛纳斯县中信国安烈焰酒业有限公司基本情况

名称:玛纳斯县中信国安烈焰酒业有限公司

住所:新疆昌吉州玛纳斯县乌伊路51号

法定代表人:苏斌

注册资本:贰亿陆仟零叁拾伍万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2015年10月27日

经营期限:2015年10月27日至长期

经营范围:其他酒(其他蒸馏酒、配制酒),葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装)的生产与销售;葡萄种植;农副产品的加工,经营本公司产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(3)、北京中葡酒业有限公司基本情况

名称:北京中葡酒业有限公司

住所:北京市朝阳区关东店北街一号2号楼3层

法定代表人:张有

注册资本:500万元人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2015年3月5日

经营范围:销售五金交电、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、日用品、服装、针织纺品、体育用品、工艺品;建筑工程用机械设备;货物进出口,技术进出口;代理进出口;企业策划;设计、制造、代销、广告;会议服务;展览展示服务;餐饮管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4)、商标及专利持有人基本情况

1.登记情况

名称:中信国安葡萄酒业股份有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号

法定代表人:赵欣

注册资本:壹拾亿贰仟叁佰柒拾贰万陆仟捌佰叁拾伍元人民币

公司类型:其他股份有限公司(上市)

证券代码:600225

股票简称:天津松江 公告编号:临2015-131

天津松江股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

公司控股股东天津市政建设有限公司(以下简称“市政建设”)依据《中华人民共和国招标投标法》为张庆庄南侧A地块绿化工程进行公开招标。在履行完成全部评审程序后,确定中标单位为公司关联方天津市松江生态产业有限公司(以下简称“松江生态”),中标标价为人民币737,776万元。市政建设近日与松江生态签订天津市建设工程施工合同。

松江生态为公司控股股东天津海润发展投资控股有限公司(以下简称“滨海控股”的控股股东),此项交易构成了公司的关联交易。

公司第八届董事会第三十二次会议及公司2014年度股东大会均审议通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》,上述交易在该议案审议通过的额度范围内。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:天津市松江生态产业有限公司

注册地址:天津市津南区八里台镇八里台村(农业高新技术开发区内)

注册资本:5000万元人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2015年3月5日

经营范围:销售五金交电、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、日用品、服装、针织纺品、体育用品、工艺品;建筑工程用机械设备;货物进出口,技术进出口;代理进出口;企业策划;设计、制造、代销、广告;会议服务;展览展示服务;餐饮管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4)、商标及专利持有人基本情况

1.登记情况

名称:中信国安葡萄酒业股份有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号

法定代表人:赵欣

注册资本:壹拾亿贰仟叁佰柒拾贰万陆仟捌佰叁拾伍元人民币

公司类型:其他股份有限公司(上市)

证券代码:600168

股票简称:武汉控股

公告编号:临2015-043号

武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

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。

因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年10月8日起停牌,并于2015年10月22日进入重大资产重组停牌期,停牌期间,本公司每个交易日发布了重大资产重组进展情况。

三、重组框架介绍

(一)主要交易对方

主要交易对方为公司控股股东或实际控制人、第三方,但尚未最终确定。

(二)交易方式

本次交易方式包括发行股份、支付现金或承接债务等方式购买股权或资产,但尚未最终确定。

(三)标的资产情况

本次交易标的资产是水务相关行业股权或资产。

成立日期:1997年07月07日
经营期限:1997年07月07日至长期
经营范围:葡萄酒的生产;葡萄酒的销售;葡萄种植;农业开发;货物及技术的进出口经营;五金交电产品、化工原料、机电产品、仪器仪表、日用百货、办公用品、工艺美术品、农畜产品的销售;农业种植;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

阜康烈焰、玛纳斯烈焰为公司控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司的全资子公司;北京中葡为公司控股子公司中信国安葡萄酒业有限公司的全资子公司;2项商标所有权和2项外观专利所有权为公司所拥有的无形资产。

(2)交易价格确定的方法

1.以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的以2015年10月31日为基准日的审计、评估报告结果为定价依据,由交易双方协商确定。

2.交易标的评估情况

北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华”)对交易标的进行了评估,评估基准日为2015年10月31日,评估方法分别为资产基础法和收益法。

(3)根据具有证券期货相关业务资格的北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2015)第834号评估报告,截至评估基准日2015年10月31日,公司拟转让的玛纳斯烈焰经审计后总资产为326,042.35万元,负债合计为12,353.95万元,净资产为263,698.35万元,采用资产基础法确定的北京中同华烈焰股东全部权益评估价值为32,410.23万元,比审计后账面净资产增值6,380.23万元,增值率为24.51%。评估结果见下表:

项目	资产评估结果汇总表			
	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
A	B	C=B-A	D=C/A×100	
流动资产	1	33,682.53	41,504.31	7,821.78
非流动资产	2	6,660.39	10,305.99	3,645.60
其中:长期股权投资	3			
投资性房地产	4			
固定资产	5	5,629.48	8,908.00	3,278.52
在建工程	6	142.79	155.92	13.13
无形资产	7	871.65	1,242.07	370.42
其中:土地使用权	8	871.65	1,242.07	370.42
其他非流动资产	9			-16.47
资产总计	10	40,342.92	51,810.30	11,467.38
流动负债	11	1,506.92	1,506.92	
非流动负债	12			
负债总计	13	1,505.92	1,505.92	
净资产(所有者权益)	14	38,837.00	50,304.38	11,467.38