

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2017-017

中国建设银行股份有限公司2016年年度A股分红派息实施公告

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。

重要内容摘要:
每股分配比例
A股每股现金红利0.278元(含税)。

A股的自然人股东及证券投资基金持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税,实际派发现金股息为每股人民币0.278元;A股的自然人股东及证券投资基金持股1年以内(含1年)的,本行暂不代扣代缴个人所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,实际派发现金股息为税前每股人民币0.278元;A股的合格境外机构投资者(以下简称“QFII”)股东及通过沪港通投资A股的香港市场投资者股东按照10%的税率代扣代缴所得税后,每股派发现金股息人民币0.2502元;对于A股的居民企业投资者,其现金股息所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.278元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2017/6/29	-	2017/6/30	2017/6/30

差异化分红表述:否
一、通过分配方案的股东大会届中和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月15日的2016年度股东大会审议通过。

二、分配方案:
1. 发放年度:2016年年度

2. 分配对象:
截至股权登记日2017年6月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体A股股东。

3. 分配方案:
本次利润分配以实施前的公司总股本250,010,977,486股(其中A股股本为9,593,657,606股)为基数,向全体股东派发2016年度现金股息每股人民币0.278元(含税)。本次共计派发现金股息约人民币695.03亿元,其中派发A股现金股息约人民币26.67亿元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2017/6/29	-	2017/6/30	2017/6/30

四、分配实施办法
除中央汇金投资有限责任公司现金股息由本行自行发放外,其他股东的现金股息委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册,并可在上海证券交易所各会员席位办理了指定交易资金派发的,已办理全面指定交易的投资者可在证券发放日在其指定的证券营业部领取现金股息,未办理指定交易的股东股息暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

2. 自行发放对象
中央汇金投资有限责任公司的现金红利由本公司自行发放。

证券代码:000033 证券简称:新都酒店 公告编号:2017-06-24-01

深圳新都酒店股份有限公司2017年第八次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司(以下简称“公司”)2017年6月23日收到董事朱季成先生、李凤鸣先生以及独立董事蒋涛先生、张松旺先生联名发出的《关于向深圳新都酒店股份有限公司董事会提议召开2017年第八次董事会会议》,提请董事会于2017年6月23日召开董事会会议。《关于豁免公司2017年第八次董事会会议通知期限的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于免陈辉汉先生总经理的议案》以及《关于聘任姜涛先生为总经理的议案》。

公司当日以微信和邮件的方式发出召开2017年第八次董事会会议的通知并以通讯表决的方式召开会议,应参加会议的董事9人,实际参与表决的董事9人,董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议对提案内容进行了审议:
1.《关于豁免公司2017年第八次董事会会议通知期限的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权2票
董事杨志强先生弃权,理由是不清楚豁免通知期限的理由。
董事孙从跃先生弃权,理由是事发突然,不了解情况,无法发表意见。
表决结果:审议通过该议案。

经公司董事会审议表决,同意豁免公司2017年第八次董事会会议的通知期限,并于2017年6月23日召开2017年第八次董事会会议。
2.《关于选举公司董事长的议案》
为了公司正常管理运营的需要,改选朱季成董事担任公司第八届董事会董事长,并代行公司董事会秘书职责。
表决情况:同意6票,反对1票,弃权2票
董事长陈辉汉先生反对,理由是陈辉汉担任董事长期间,勤勉尽责,无任何违法违规,做到集体决策,和董事会全体董事为了保障上市公司市值做了大量艰苦工作。
董事杨志强先生弃权,理由是不清楚改选的理由。
董事孙从跃先生弃权,理由是事发突然,不了解情况,无法发表意见。

董事孙从跃先生弃权,理由是不清楚豁免通知期限的理由。
董事孙从跃先生弃权,理由是事发突然,不了解情况,无法发表意见。
表决结果:审议通过该议案。
3.《关于免陈辉汉先生总经理的议案》
表决情况:同意6票,反对1票,弃权2票
董事长陈辉汉先生反对,理由是陈辉汉担任总经理期间,严格把控内控流程,坚持公司利益优先原则,抵制各种不正之风,公司各项业务稳步发展,无任何个人违规行为。
董事杨志强先生弃权,理由是不清楚免职的理由。
董事孙从跃先生弃权,理由是事发突然,不了解情况,无法发表意见。

董事孙从跃先生弃权,理由是不清楚豁免通知期限的理由。
董事孙从跃先生弃权,理由是事发突然,不了解情况,无法发表意见。
表决结果:审议通过该议案。
4.《关于聘任姜涛先生为总经理的议案》
经公司董事会审议表决,聘任姜涛先生担任公司总经理。
表决情况:同意6票,反对1票,弃权2票
董事长陈辉汉先生反对,理由是没必要。

董事杨志强先生弃权,理由是不清楚聘任的理由。
董事孙从跃先生弃权,理由是事发突然,不了解情况,无法发表意见。
表决结果:审议通过该议案。
详细情况请见公司同日发布的《关于聘请公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事于本次会议审议相关事项发表了独立意见,详细情况请见公司同日发布的《深圳新都酒店股份有限公司关于2017年第八次董事会审议相关事项的独立意见》。

特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司 董事会
2017年6月23日

附件1:朱季成先生简历
朱季成,男,1981年出生,学历:本科,曾任蓝盾信息安全技术有限公司副总经理、上海汇川数字信息通信系统有限公司BD经理、广东顺德优创通信技术有限公司总

经理、广州市蓝盾思商贸有限公司总经理、广东蓝谷环境科技有限公司副总经理,现任深圳中理商业保理有限公司总经理、本公司董事。

朱季成董事任期三年(2015年12月11日至2018年12月10日),未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,朱季成先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

深圳新都酒店股份有限公司
关于2017年第八次董事会审议相关事项独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为深圳新都酒店股份有限公司的独立董事,我们对公司2017年第八次董事会会议审议相关事项发表如下意见:

一、经核查姜涛先生的个人简历、教育背景和工作情况,我们认为姜涛先生能够胜任所聘岗位的任职要求,且其不存在被中国证监会管理委员确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

二、姜涛先生担任公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意董事会任命姜涛先生担任深圳新都酒店股份有限公司总经理。

二、关于免去陈辉汉先生公司总经理职务的独立意见:
公司董事会解聘总经理陈辉汉先生的表决程序和解聘程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,解聘程序和表决程序合法有效,同意董事会解聘陈辉汉先生公司总经理职务。

独立董事:蒋涛、张松旺、陈小卫
2017年6月23日

证券代码:000033 证券简称:新都酒店 公告编号:2017-06-24-02

深圳新都酒店股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司2017年6月23日召开2017年第八次董事会,审议并通过了《关于聘任姜涛先生为总经理的议案》。经公司董事会朱季成先生、李凤鸣先生以及独立董事蒋涛先生、张松旺先生联名提议,免去陈辉汉先生公司总经理职务并聘请姜涛先生担任总经理。姜涛先生任期与本届董事会任期一致。

姜涛先生简历附后。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司 董事会
2017年6月23日

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:姜涛先生简历
姜涛,男,1978年12月出生,对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资

经理、姜涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,姜涛先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

浙商中拓集团股份有限公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2017年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次董事会会议于2017年6月23日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议出席董事6人,实际出席董事6人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的议案及巨潮资讯网上公司2017-34《关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的公告》。
该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2.关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的议案
内容详见2017年6月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-36《关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的公告》。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
3.关于拟修订《公司章程》的议案
内容详见2017年6月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-38《关于拟修订《公司章程》的公告》。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
4.关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案
董事会决定于2017年7月10日(周一)召开公司2017年第三次临时股东大会,具体内容详见2017年6月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-39《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

上述议案,议案4、议案5尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
备查文件:
1.第六屆董事会2017年第二次临时会议决议;
2.独立董事意见。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2017年6月24日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2017-34

浙商中拓集团股份有限公司关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述
1.浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过产权交易所公开挂牌转让公司持有的湖南高星物流园开发有限公司(以下简称“高星物流”)51%股权,以竞价方式确定最终转让价格及受让方。经资产评估机构评估,高星物流公司在评估基准日股东全部权益的评估值为199,029,485.69元,对应本次拟转让的高星物流公司51%股权评估价值为101,506,037.70元。本次评估值已经国有资产管理部门[浙复确认,浙江省交通投资集团有限公司出具了《关于浙商中拓集团股份有限公司拟转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权转让及全部权益价值评估报告的批复》(浙交投【2017】181号),公司本次股权转让涉及以国有资产价值评估报告[浙复确认的评估报告为依据。

本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2.本次股权转让事项已经公司第六届董事会2017年第二次临时会议(8票同意,0票反对,0票弃权)审议通过。董事会认为:本次标的资产转让行为符合法律法规,有效,所聘请评估机构具有独立性,评估报告评估合理,出具的资产评估报告的评估结论合理。

公司独立董事对本次挂牌转让评估机构的程序、评估机构的胜任能力、独立性等内容发表了独立意见,详见2017年6月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司刊载的有关公告。

二、交易标的的基本情况
1.交易标的概况
(1)概况
企业名称:湖南高星物流园开发有限公司
成立时间:2010年12月23日
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:徐德福
注册地址:湖南望城经济开发区望城大道777号
经营范围:金属材料购销加工;物资仓储储运(不含危险化学品及专控监控品);物流配送;金属材料、建筑材料、机电设备、化工轻工产品及原料(不含危险化学品及专控监控品)、化肥、农药、农副产品(不含食品及国家专营专供商品)的销售(凭许可证、审批文件经营);物流园的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);建设、管理;电子商务服务及信息咨询;工业厂房的出租、出售。(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)。
统一社会信用代码:914301226694771XB

(2)权属状况说明
截至评估基准日2017年3月31日,高星物流公司累计向国家开发银行借款33,300万元,高星物流公司以其名下土地、房产、动产设备等作为借款抵押担保物。2017年6月15日,高星物流公司向该笔贷款提供担保。抵押担保相应解除。

高星物流公司不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(3)主要股东及持股情况
本公司及湖南和立升实业集团有限公司分别出资6120万元、58807万元,分别持有高星物流公司51%、49%股权。

(4)本次股权转让,高星物流公司另一股东湖南和立升实业集团有限公司未放弃优先受让权。

(5)财务状况
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告(中天运(浙)(2017)特专审第00071号),高星物流最近一年一期财务数据如下:

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	510,312,297.08	510,312,297.32
负债总额	449,519,426.21	443,903,705.13
应收款项总额	3,860.12	483.47
净资产	60,792,870.87	66,274,307.19

项目	2017年1-3月	2016年度
营业收入	3,863,227.06	17,783,320.57
营业利润	-5,481,496.32	-16,686,788.49
净利润	-5,481,496.32	-16,741,219.89
经营活动产生的现金流量净额	442,526.13	1,788,775.13

2.审计及评估情况
经出具审计报告,即指相关业务资料的审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告(中天运(浙)(2017)特专审第00071号),高星物流公司截止2017年3月31日的资产、负债及所有者权益的账面价值分别为510,312,297.08元、449,519,426.21元和60,792,870.87元。

各类资产、负债具体评估结果如下:

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	510,312,297.08	510,312,297.32
负债总额	449,519,426.21	443,903,705.13
应收款项总额	3,860.12	483.47
净资产	60,792,870.87	66,274,307.19

2.审计及评估情况
经出具审计报告,即指相关业务资料的审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告(中天运(浙)(2017)特专审第00071号),高星物流公司截止2017年3月31日的资产、负债及所有者权益的账面价值分别为510,312,297.08元、449,519,426.21元和60,792,870.87元。

各类资产、负债具体评估结果如下:

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	510,312,297.08	510,312,297.32
负债总额	449,519,426.21	443,903,705.13
应收款项总额	3,860.12	483.47
净资产	60,792,870.87	66,274,307.19

2.审计及评估情况
经出具审计报告,即指相关业务资料的审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告(中天运(浙)(2017)特专审第00071号),高星物流公司截止2017年3月31日的资产、负债及所有者权益的账面价值分别为510,312,297.08元、449,519,426.21元和60,792,870.87元。

各类资产、负债具体评估结果如下:

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	510,312,297.08	510,312,297.32
负债总额	449,519,426.21	443,903,705.13
应收款项总额	3,860.12	483.47
净资产	60,792,870.87	66,274,307.19

2.审计及评估情况
经出具审计报告,即指相关业务资料的审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告(中天运(浙)(2017)特专审第00071号),高星物流公司截止2017年3月31日的资产、负债及所有者权益的账面价值分别为510,312,297.08元、449,519,426.21元和60,792,870.87元。

各类资产、负债具体评估结果如下:

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	510,312,297.08	510,312,297.32
负债总额	449,519,426.21	443,903,705.13
应收款项总额	3,860.12	483.47
净资产	60,792,870.87	66,274,307.19

2.审计及评估情况
经出具审计报告,即指相关业务资料的审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告(中天运(浙)(2017)特专审第00071号),高星物流公司截止2017年3月31日的资产、负债及所有者权益的账面