

证券代码:600760 证券简称:东安黑豹 编号:临 2009-9

东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案

公司声明

一、本公司及全体董事保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

三、中国证券监督管理委员会、其他有权机关对本次向特定对象发行股份购买资产所作任何的决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假记载不实陈述。

四、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易所致的投资风险,由投资者自行承担。

五、本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关有权机关的批准或核准。

重大风险提示

1、东安黑豹目前的主营业务为微型和轻型货车系列产品的研发,本次交易完成后,东安黑豹将被注入专用汽车及其零部件制造业务的优质资产,上市公司定位于“专用汽车及微型、轻型货车”的研发、生产及销售平台,主营业务将发生变化。

2、本次交易需要完成包括但不限于以下审批程序方能最终实施完成:

(1)经东安黑豹依据《公司法》、《中国证监会及上市公司相关规定》公司章程履行完全部内部决策批准程序;

(2)经金城集团、中航投资依据其公司章程规定履行完全部为完善符合需履行的内部决策批准程序;

(3)交易所资产评估报告经国务院国有资产监督管理委员会备案;

(4)中国证监会核准发行。

本次交易能否取得上述批准及取得上述批准的时间存在不确定性,该等不确定性将导致本次交易面临不能最终实施完成的风险。

3、本次交易的资产估值风险

本次交易以2008年12月31日为基准日,拟交易资产账面净值约为25,294.00万元,预估价值约为29,729.43万元,评估增值率为16.58%。本次交易价格最终以具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为依据。

4、本次交易完成后,债务转移解除,需征得相关债权人同意,本次交易面临债务转移不能取得相关债权人同意的风险。

5、业务整合的风险

重大资产重组后公司将构建专用汽车平台的整体运营体系,对采购、研发、生产、销售等方面业务进行整合,但是公司的资产分布在北京、安徽、柳州、南京和上海等地,地域跨度较大,将为公司业务整合带来一定的风险。

6、公司股票价格波动的风险

股票价格不仅取决于本公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预期因素的影响,从而使公司股票的价格偏离其价值。

针对上述情况,公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《股票上市规则》等有关法律法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。

本公司提请投资者注意以上风险因素,并仔细阅读本预案“第八节 风险提示”等有关章节。

释义

东安黑豹、公司、本公司	指	东安黑豹股份有限公司
东安实业	指	哈尔滨东安实业发展有限公司
董事会	指	东安黑豹股份有限公司董事会
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航投资	指	中航投资控股有限公司
金城集团	指	金城集团有限公司
安捷车事业部	指	金城专用汽车零部件制造事业部
安捷车厂	指	安捷专用车辆股份有限公司
柳州神龙	指	柳州神龙专用汽车有限公司
广西五菱	指	广西五菱实业股份有限公司
柳州汽车	指	柳州神龙汽车有限公司
东安建研	指	哈尔滨东安建研工程有限公司
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
东风集团	指	东风柳州汽车有限公司
海通证券、独立财务顾问	指	海通证券股份有限公司,系东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易聘请的独立财务顾问
本次公开发行、本次重大资产重组、本次发行、本次交易	指	本公司向金城集团、中航投资非公开发行股份方式购买标的资产交易资产
交易资产	指	中航投资持有的安捷开乐16%股权与柳州神龙13.53%股权,金城集团持有的安捷开乐35%股权,柳州神龙37.47%股权,上汽集团100%股权,金城专用汽车零部件制造事业部相关的资产及负债
关联方、交易方	指	金城集团、中航投资
非公开发行股份	指	本公司向特定对象发行并向社会公众公开发行的股份
国有出资企业	指	中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
ISO9001	指	国际标准化组织质量管理体系和质量保证技术委员会制定的《质量管理体系要求》标准
专用汽车	指	装置有专用设备、具备专用设备、用于承载专门运输任务或专项作业的汽车和汽车列车,具体可分为厢式汽车、厢式货车、专用自卸汽车、起重举升汽车、专用作业车和特种结构汽车等八大类(国家标准GB15000.4-1988)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会函复、本预案	指	《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》
《发行股份购买资产协议》	指	《东安黑豹股份有限公司与金城集团有限公司之发行股份购买资产协议》与《东安黑豹股份有限公司与中航投资控股有限公司之发行股份购买资产协议》
审计、评估基准日	指	2008年12月31日

第一节 上市公司基本情况

一、本公司基本情况

公司名称:东安黑豹股份有限公司
英文名称: Dongan Hebaobao Co., Ltd
成立日期:1993年6月
法定代表人:王军
注册地址:山东省文登市龙山路107号
办公地址:山东省文登市龙山路107号
邮政编码:261400
联系电话:0631-3087751
公司传真:0631-8352228
公司网站: http://www.hebaobao.com
电子邮箱: dsh600760@126.com
经营范围:微型汽车、柴油微型汽车及其配件制造,厢式油桶专用运输车,草料装载机,电动车的制造、销售;资格认证范围内进出口业务;钢材、建筑材料、机械设备的销售;房屋维修;许可范围内餐饮服务、住宿服务。

二、公司设立、上市以及最近三年股权变动情况

(一)公司设立

东安黑豹股份有限公司系1993年2月经威海市体改委体改发【1993】8号文批准,由山东黑豹集团有限公司(前“山东威海农运机械厂”)发起,于1993年6月以定向募集方式设立的股份有限公司,经山东黑豹股份有限公司董事会【1993】1号决议,并经威海市机械工业总公司文机字【1993】5号文确认,将威海农运机械股份有限公司生产经营净资产5877万元中的5250万元以60:40的比例折合为3600万股,其余627万元由发行公司无偿提供,均以1:1.15的溢价向法人认购认购共770万股,境内职工定向募集2030万股,每股面值1元。1993年6月,在威海市工商行政管理局依法注册,注册资本6000万元。公司设立时的股权结构为:

发起人	股数	占股本比例(%)
威海中	35,000,000	58.34
山东黑豹集团有限公司	25,000,000	41.66
募集法人股	7,700,000	12.52
其中:		
威海市信用联社	983,000	1.56
威海新城城市信用社	702,800	1.10
威海交通银行证券部	191,000	0.31
威海市商业银行有限公司	200,000	0.32
威海市职工持股会	5,622,000	8.93
威海市内联企业工委	20,300,000	32.22
合计	63,000,000	100.00

(二)公司上市

1996年2月,经山东省证券管理委员会鲁证管字【1996】23号文批准,以每股2元的价格回购并注销法人股644万股,公司总股本由1000万股减为5666万股。1996年5月,经山东省体改委鲁体改字【1996】32号文和山东省人民政府鲁政发【1996】6号批准确认,并于1996年6月在北京工商行政管理局重新登记,注册资本为

股票代码:600760	股票简称:东安黑豹	编号:临 2009-8
东安黑豹股份有限公司		
第五届董事会第二十次会议		
决议公告		

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

东安黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年3月5日向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知,会议于2009年3月9日上午9:00在公司二楼会议室举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事和高级管理人员均出席会议,本次会议会议由王军董事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经审议,本次会议通过如下决议:

一、《关于公司本次重组构成关联交易议案》

经本次会议审议,董事会认为基于公司董事长王军先生同时担任本次重组的交易方之一中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资”)的董事,且日本公司向中航投资和金城集团有限公司(以下简称“金城集团”)同时分别发行股份购买资产构成本次重组不可分割的组成部分,因此根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,本公司拟以中航投资和金城集团为发行对象实施的本次重组交易构成日本公司与中航投资和金城集团之间的关联交易。

公司通过本次重组购买的资产须经具有证券从业资格的评估机构评估并采用有资产评估师备案或核准,本次重组取得国有资产管理等部门、中国证监会的核准,能否取得以及何时取得上述相关批准、核准或存在不确定性。

本次会议审议涉及公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,本次会议已由全体董事共同签署,前述独立董事亦签署并发表关联交易审查意见。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本议案。

二、《关于公司本次重组构成关联交易议案》

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案,同意本公司通过发行股份向中航投资和金城集团购买其持有的与专用汽车业务相关的资产,并批准公司向中航投资和金城集团于2009年3月10日签署《发行股份购买资产协议》,本次发行股份购买资产方案经董事会审议通过,具体内容如下:

(一)发行对象的选择和范围

本次发行的股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

本次发行股份购买资产的交易实质涉及公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本项议案提交董事会审议。

表决情况:本公司董事长王军先生为本案所述事项的关联董事,已依法回避表决,出席本次会议的非关联董事以赞成票【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本议案。

(二)发行方式

本次发行的股份采取向中航投资和金城集团定向发行的方式。

本次发行股份购买资产的交易实质涉及公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本项议案提交董事会审议。

表决情况:本公司董事长王军先生为本案所述事项的关联董事,已依法回避表决,出席本次会议的非关联董事以赞成票【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本议案。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为本公司本次重组首次董事会会议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的4.20元/股,本次发行如有新信息、旧信息,资本公积转增股本等除权除息事项,将上述发行价格进行相应除息处理。董事会提请股东大会授权董事会根据实际市场情况确定最终发行价格。

本次发行股份购买资产的交易实质涉及公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本项议案提交董事会审议。

独立财务顾问

海通证券股份有限公司

6666万元。

1996年8月28日,经中国证监会证监发【1996】172号文批准,向社会公开发行普通股股票1344万股,发行价格:13.88元,境内职工股406万股随新股发行A股共计1750万股上市,并于同年10月在上海证券交易所上市交易,股本总额由5666万股增至7000万股,股本结构如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日
资产合计	74,810.07	74,810.07
负债合计	27,706.28	27,706.28
所有者权益合计	47,103.59	47,103.59
项目	2008年	2009年
主营业务收入	52,711.91	52,711.91
营业利润	-1,411.29	-1,411.29
利润总额	146.78	146.78
净利润	146.78	146.78
经营活动产生的现金流量净额	9,024.37	9,024.37
投资活动产生的现金流量净额	-13,074.73	-13,074.73
筹资活动产生的现金流量净额	4,241.76	4,241.76
现金流量净额	281.29	281.29

注:2008年度财务数据按照财政部2000年12月29日颁布的企业会计准则及相应的会计准则(旧准则)编制。

五、控股股东及实际控制人概况

(一)控股股东

哈尔滨东安实业发展有限公司持有东安黑豹4919.751万股,占公司总股本的18.02%,系公司第一大股东及控股股东。

(二)实际控制人

1、基本情况

控股股东名称:哈尔滨东安实业发展有限公司

法定代表人:秦永斌

注册资本:26,500,000元

成立日期:1989年7月16日

主营业务:生产销售:汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、密封材料、汽车、摩托车、机械配件、五金、油漆、涂料、机械(专项审批除外)。

2、最近三年财务数据

根据黑龙江红鹰广名会计师事务所有限公司“黑审字【2009】018号,黑审字【2008】第022号,黑审字【2007】016号审计报告,东安实业最近三年主要财务数据如下:

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
资产总额	67,367.25	67,367.25	67,367.25
负债总额	59,583.53	51,916.39	62,500.72
归属于公司的股东权益	12,362.56	10,364.80	8,308.56
项目	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	62,321.94	63,019.91	68,442.72
利润总额	3,465.60	2,697.92	1,897.59
净利润	2,510.14	1,244.56	920.87

截至公告日与上市公司之间互相担保、互相资金占用情况。

截至公告日控股股东与上市公司之间不存在互相担保、互相资金占用情况。

(三)实际控制人姓名及与上市公司构成的一致行动人

1、基本情况

实际控制人姓名:秦永斌

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:无

最近五年内职业:企业经营管理者

最近五年内职务:最近五年内担任哈尔滨东安实业发展有限公司董事长兼总经理

自然人实际控制人情况说明:公司的实际控制人以秦永斌为代表的一致行动人,秦永斌是本公司控股股东哈尔滨东安实业发展有限公司的法定代表人。

2、实际控制人受实际控制人控制的情况

公司于2007年3月1日收购东安实业(本公司第一大股东,持有股份48,979,541股,占总股本的17.94%)《关于哈尔滨东安实业发展有限公司改制变更登记的通知》,改制后的东安实业持有本公司的股份保持不变,改制变更登记前的东安实业的股权结构为:哈尔滨东安实业发展总公司工会委员会持股占总股本的40%,哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(以下简称“东安发动机”)持股占总股本的44%,哈尔滨东安建筑工程有限公司工会委员会持股占总股本的10%,改制变更前后的东安实业的股权结构为:东安发动机持股占总股本的18.02%,其余为自然人、股东(共43人),最高持股比例为8%)持股占总股本的51.2%,其中,秦永斌、刘国喜、杨代伟、孙永贵、秦永刚、洪中群、刘国喜共八人(持有本公司27.6%的股权)于2006年11月27日签署了一致行动协议,承诺在秦永斌代表、表决权行使范围内保持一致,代表人为秦永斌,因此根据《上市公司收购管理办法》之规定,实际控制人应为以秦永斌为代表的一致行动人。

截至2008年12月31日,公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下:

2007年12月31日,公司的十大股东情况如下(其中前四大股东东安建研不再持有公司股份):	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	股本性质
哈尔滨东安实业发展有限公司	48,979,541	17.94	受限流通股	
秦永斌	32,988,491	12.02	受限流通股	
秦永刚	13,371,279	4.15	受限流通股	
哈尔滨东安建研工程有限公司	7,871,566	2.88	受限流通股	
上海隆商务咨询服务有限公司	1,001,741	0.37	受限流通股	
徐文	897,000	0.33	受限流通股	
赵启行	79,452.56	0.31	受限流通股	
威海市银利有限公司	780,000	0.29	受限流通股	
陈中碧	748,232	0.27	受限流通股	
钱存信	624,510	0.23	受限流通股	

3、东安实业股权结构增加

公司于2007年12月31日,东安实业持有公司的股权占总股本的17.94%增加至18.02%,具体情况如下:

公司原非流通股股东威海福源综合经营中心(前身福源7名自然人未参与股份置换,由第一大股东东安实业代为支付)的2007年威海福源综合经营中心证券账户名称变更,并于2007年12月14日向东安实业偿还了代付的217.74股股份,威海福源综合经营中心证券账户名称变更,因此威海福源综合经营中心所持本公司有限股份流通股由780,000股(占总股本的0.29%)变为562,256股(占总股本的0.21%),哈尔滨东安实业发展有限公司所持本公司有限股份流通股由48,979,541股(占总股本的17.94%)变为49,197,286股(占总股本的18.02%)。除此之外,股东持有有限股份流通股未发生其他变化。

2007年12月31日,公司的十大股东情况如下:	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	股本性质
哈尔滨东安实业发展有限公司	49,197,286	18.02	受限流通股	
秦永斌	32,988,491	12.02	受限流通股	
秦永刚	13,371,279	4.15	受限流通股	
陈永贵	3,543,400	1.00	受限流通股	
何少伟	1,664,000	0.65	受限流通股	
罗少伟	1,500,000	0.61	受限流通股	
刘广辉	1,338,800	0.49	受限流通股	
刘玉娟	1,200,000	0.44	受限流通股	
兰志刚	830,000	0.30	受限流通股	
李福	810,000	0.30	受限流通股	
成丹慧	688,000	0.24	受限流通股	

三、主要业务发展情况

近年来,公司外部面临市场竞争激烈,内部又面临研发投入不足、生产技术不高不精等,产销未形成一定的规模,导致公司竞争力逐步削弱,盈利水平受宏观经济及行业环境较大,盈利能力缺乏连续性和稳定性。由于2001年和2002年连续亏损,公司股票交易自2003年3月起被实施特别处理,股票简称变更为“ST黑豹”,此后黑豹公司都处于大幅亏损或微利状态,尽管2007年度实现盈利,但未能扭转持续亏损局面,公司并未实现扭亏为盈。

截至2008年9月30日,本公司前十大股东持股情况如下:

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	股本性质
哈尔滨东安实业发展有限公司	49,197,286	18.02	受限流通股
秦永斌	32,988,491	12.02	受限流通股
秦永刚	13,371,279	4.15	受限流通股
陈永贵	1,544,664	0.65	受限流通股
郭洪波	1,498,795	0.62	受限流通股
深圳市东港龙科技发展有限公司	708,590	0.28	受限流通股
安启慧	575,400	0.21	受限流通股
周立波	528,790	0.20	受限流通股
孙朝	500,400	0.19	受限流通股
邵洪亮	461,000	0.17	受限流通股

截至2008年9月30日,本公司前十大股东持股情况如下:

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	股本性质
哈尔滨东安实业发展有限公司	49,197,286	18.02	受限流通股
秦永斌	32,988,491	12.02	受限流通股
秦永刚	13,371,279	4.15	受限流通股
陈永贵	1,544,664	0.65	受限流通股
郭洪波	1,498,795	0.62	受限流通股
深圳市东港龙科技发展有限公司	708,590	0.28	受限流通股
安启慧	575,400	0.21	受限流通股
周立波	528,790	0.20	受限流通股
孙朝	500,400	0.19	受限流通股
邵洪亮	461,000	0.17	受限流通股

截至2008年9月30日,本公司前十大股东持股情况如下:

项目	2008年9月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
资产合计	93,320.72	95,718.41	79,881.19
负债合计	49,027.69	40,513.89	35,790.77
所有者权益合计	46,303.03	46,204.52	43,088.52
项目	2008年1-9月	2007年	2006年
营业收入	63,642.70	69,428.91	68,240.51
营业利润	84.79	1,027.56	-6,280.10
利润总额	98.11	2,153.49	-6,242.64
净利润	98.11	2,153.49	-6,242.64
经营活动产生的现金流量净额	-4,013.28	6,427.27	-1,623.73
投资活动产生的现金流量净额	-53.62	-1,367.18	-11,034.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,304.69	-1,161.57	10,725.94
现金流量净额	-2,342.20	-2,225.29	-1,931.96

注:2006年、2007年、2008年1-9月财务数据按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》(新准则)编制编制,2006年、2007年财务数据经中国注册会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告,截至本预案公告日公司2008年度审计工作尚未完成,故在此披露2008年1-9月未经审计的财务数据。

表决情况:本公司董事长王军先生为本案所述事项的关联董事,已依法回避表决,出席本次会议的非关联董事以赞成票【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本议案。

(四)发行数量

公司本次发行股份的数量按照按照公司股份的发行价格和交易资产评估师评估出具的资产评估值、最终评估值与国有资产管理委员会核准或备案确认的评估值)计算,最多不超过7,200万股,董事会提请股东大会授权董事会根据实际市场情况确定最终发行数量。

本次发行股份购买资产的交易实质涉及公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本项议案提交董事会审议。

表决情况:本公司董事长王军先生为本案所述事项的关联董事,已依法回避表决,出席本次会议的非关联董事以赞成票【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本议案。

(五)发行对象、发行方式、交易价格和认购期限

本次发行的发行对象为中航投资和金城集团,认购方式为定向认购。

本公司拟发行股份购买资产的《中航投资持有东安黑豹专用汽车股份有限公司(以下简称“安捷开乐”)16%股权和柳州神龙汽车有限公司(以下简称“柳州神龙”)13.53%股权、金城集团持有的安捷开乐35%股权、柳州神龙37.47%股权、上海汽车集团乘用车有限公司100%股权、金城专用汽车零部件制造事业部相关的资产和负债,本次重组完成后,公司最终将持有如下资产:

交易资产名称	股份公司/资产性质	注册资本(万元)	股权比例
哈尔滨开乐专用汽车有限公司	股份公司(上市公司)	13,286	51%
柳州神龙汽车有限公司	有限公司	10,204	51%
上海汽车集团乘用车有限公司	有限公司	3,000	100%
金城专用汽车零部件制造事业部的相关资产	非股权投资	—	100%
与负债	—	—	—

本次发行股份购买资产的交易资产评估值约为29,729.43万元,最终交易价格按照2008年12月31日为评估基准日,经具有证券从业资格的评估机构评估并经国务院国有资产监督管理委员会核准或备案的资产评估值为准。

上述发行股份购买资产的相关业务在评估基准日至交割日期间产生的损益、收益或亏损及损失等净资产变化均由本公司享有或承担。

本次发行股份购买资产的交易实质涉及公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本项议案提交董事会审议。

表决情况:本公司董事长王军先生为本案所述事项的关联董事,已依法回避表决,出席本次会议的非关联董事以赞成票【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本议案。

(六)发行定价

中航投资和金城集团通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。

本次发行股份购买资产的交易实质涉及公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本项议案提交董事会审议。

表决情况:本公司董事长王军先生为本案所述事项的关联董事,已依法回避表决,出席本次会议的非关联董事以赞成票【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本议案。

(七)发行定价

本次发行的发行价格为本公司本次重组首次董事会会议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的4.20元/股,本次发行如有新信息、旧信息,资本公积转增股本等除权除息事项,将上述发行价格进行相应除息处理。董事会提请股东大会授权董事会根据实际市场情况确定最终发行价格。

本次发行股份购买资产的交易实质涉及公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本项议案提交董事会审议。

表决情况:本公司董事长王军先生为本案所述事项的关联董事,已依法回避表决,出席本次会议的非关联董事以赞成票【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本议案。

(八)上市地点

在确定发行期后,本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

本次发行股份购买资产的交易实质涉及公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本项议案提交董事会审议。

表决情况:本公司董事长王军先生为本案所述事项的关联董事,已依法回避表决,出席本次会议的非关联董事以赞成票【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本议案。

(九)发行前滚存未分配利润

单位:万元

项目	2008年12月31日	2009年12月31日
资产合计	74,810.07	74,810.07
负债合计	27,706.28	27,706.28
所有者权益合计</		