

## Disclosure

C11

股票代码:600614 股票简称:鼎立股份 鼎立 B 股 编号:临 2009-010  
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 六届十八次董事会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技股份有限公司六届十八次会议于 2009 年 3 月 27 日发出通知，并于 2009 年 4 月 8 日在公司本部会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（董事钱海啸因病没参加会议），符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议通过了关于收购高和高尔夫花园（上海）有限公司（以下简称“协和花园公司”）100% 股权议案。

一、拟收购花园公司的基本情况

拟收购花园公司成立于 1997 年 1 月 16 日，注册资本为人民币 332640 万元，原为上海市人民政府外商投资局嘉定字第 1997009 号《批准证书》批准，由日本国协和光开发株式会社投资的外商独资企业，2008 年经上海市嘉定区人民政府嘉定府外批 2008-01 号《股权转让协议书》批准，将其中 100% 股权转让给上海创置资产管理有限公司，并将企业类型由外商独资变更为企业内资。上海创置资产管理有限公司与本公司无关联关系，主要经营范围：建造、出售、出租为高尔夫球配套的房屋（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

二、拟收购花园公司的主要资产

目前花园公司合法有效拥有位于上海华亭镇横泾村（17-1 宗）总面 100040 平方米（含 150 亩）的国有土地使用权，土地使用年限至 2046 年 7 月 20 日止。依照上海市嘉定区规划局 2007 年 5 月 1 日《建筑工程设计技术要求通知书》【编号：沪嘉设（2007）14070516B00420】，上海华亭镇横泾村 17-1 宗（地块规模允许建设工程性质为住宅，高尔夫球场配套设施建设容积率为不大于 0.4，建筑密度为 40016 平方米（以最终的设计方案为准），建筑密度为不大于 30%，绿地率为绿地面积占用地面积的百分比不大于 60%，其中集中绿地面积不小于用地总面积的 15%。

三、拟收购花园公司的三年来的财务状况及经营业绩

拟收购高和花园 2006 年度、2007 年度的资产负债、财务状况及经营业绩分别经上海佳华会计师事务所和上海同富源陈张华会计师事务所进行了审计，2008 年度和 2009 年 3 月 31 日的资产负债、财务状况及经营业绩经东华大德会计师事务所进行过审计，基本情况见下表：

资产负债状况表

项目	2006年度	2007年度	2008年度
流动资产	51,364,822.21	46,400,300.51	44,125,746.05
固定资产净值	8,672.90	8,672.90	-
在建工程	-	-	-
无形资产	-	-	-
长期待摊费用	3,078,257.12	3,043,378.82	-
递延所得税资产	-	-	-
资产总计	54,451,752.33	49,452,352.23	51,282,392.95
负债合计	21,183,644.21	16,184,244.21	42,527,442.21
净资产负债	33,268,108.02	33,268,108.02	8,754,910.18
主营业收入	-	-	-
利润总额	-	-	-28,626,426.36
所得税费用	-	-	-7,156,606.34
净利润	-	-	-21,469,819.02

四、本次交易价格的确定

根据深圳市天健国土资产评估有限公司出具的深天健国土评报字〔2009〕第 T-10401 号评估报告书显示，截至 2009 年 3 月 31 日，拟收购花园公司净资产为 13,292.72 万元，其中流动资产评估值增加 12,438.44 万元，主要是存货评估值增加所致。存货项目核算的内容是其取得位于上海市嘉定区横泾镇 7 街坊 17/1 小区 100,400 平方米综合用地土地使用权时发生的土地取得费和前期工程费，由于土地原始取得成本，由于近年来上海市土地使用权出让金上涨和房地产价格上涨所以造成此次拟收购土地使用权的评估增值。

经公司与上海创置资产管理有限公司协商，本次交易总金额以评估值为基础，最终确定为 13,200 万元人民币。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2009 年 4 月 8 日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立 B 股 编号:临 2009-011

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

● “武钢 CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为 9.58 元 / 股，行权比例为 1:1。

● “武钢 CWB1”认股权证的行权期为 2009 年 4 月 10 日至 4 月 16 日期间的五个交易日，行权期间认股权证将停止交易，拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“本公司”)于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发生了 75 亿元认股权和债券分离交易的可转债，简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手)。每手拟回购股票的股票代码:600005，武钢股份公司债券代码:126006 (仍正常交易)。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”、“