证券代码:600180　　证券简称:*ST九发　　编号:临2009-053

山东九发食用菌股份有限公司 二00九年度第一次 临时股东大会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示:

(一)本次会议无否决或修改提案情况;

(二)本次会议无新提案提交表决。

二、会议的召开情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2009年6月22日上午9:00;

网络投票时间为:2009年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)现场会议召开地点:山东省龙口市南山宾馆迎宾楼5楼大会议室。

(三)召开方式:采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:山东九发食用菌股份有限公司董事会。

(五)会议主持人:副董事长姜月高。

(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

公司总股本250990080股,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1135人,代表股份170158107股,占公司总股本的67.79%。

参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的股东及授权代表人数8人,代表股份141895802股,占公司总股本的56.53%。参加网络投票的股东人数1127人,代表股份28262305股,占公司总股本的11.26%。

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。

四、提案的审议和表决情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案

议案一:逐项审议通过了《关于<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产方案>的议案》

1.交易方式

同意票149927527股,占出席会议股东有表决权股份数的88.11%;反对票18645439股,弃权票1585141股。

2.交易定价基准日

同意票148949632股,占出席会议股东有表决权股份数的87.30%;反对票18703320股,弃权票2905155股。

3.发行股份类型和面值

同意票148975014股,占出席会议股东有表决权股份数的87.55%;反对票16006998股,弃权票5176095股。

4.发行股份数量和区间

同意票149625550股,占出席会议股东有表决权股份数的87.35%;反对票18402030股,弃权票3130527股。

5.发行对象

同意票145296896股,占出席会议股东有表决权股份数的85.39%;反对票17428890股,弃权票7432321股。

6.发行价格

同意票143849970股,占出席会议股东有表决权股份数的84.54%;反对票20309406股,弃权票5998731股。

7.股份锁定

同意票144767493股,占出席会议股东有表决权股份数的85.08%;反对票17752399股,弃权票7638215股。

8.上市地点

同意票145073883股,占出席会议股东有表决权股份数的85.26%;反对票17309088股,弃权票7775136股。

9.交易资产涉及人员的安置

同意票144633724股,占出席会议股东有表决权股份数的85.00%;反对票17659655股,弃权票7864728股。

10.置入资产和置出资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

同意票144447244股,占出席会议股东有表决权股份数的84.89%;反对票17850434股,弃权票7860429股。

11.本次交易不构成关联交易

同意票144627494股,占出席会议股东有表决权股份数的85.00%;反对票17624473股,弃权票7906140股。

12.决议的有效期

同意票148543448股,占出席会议股东有表决权股份数的87.30%;反对票17281753股,弃权票4332906股。

13.本次交易方案实施尚需履行的审批程序

同意票144799343股,占出席会议股东有表决权股份数的85.10%;反对票17160668股,弃权票8196096股。

以上各子议案同意票均占出席会议有表决权股份数的三分之二以上,本议案获表决通过。

本方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

议案二:审议通过了《关于<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产报告书(草案)>的议案》

同意票144405943股,占出席会议股东有表决权股份数的84.87%;反对票17641134股,弃权票8111030股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上,本议案获表决通过。

议案三:审议通过了《关于<山东九发食用菌股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议书>的议案》

同意票148487167股,占出席会议股东有表决权股份数的87.26%;反对票17610964股,弃权票4059976股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上,本议案获表决通过。

议案四:审议通过了《关于(发行股份购买资产之盈利预测补偿协议)的议案》

同意票144437023股,占出席会议股东有表决权股份数的84.88%;反对票17534804股,弃权票8186280股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上,本议案获表决通过。

议案五:审议通过了《关于修改山东九发食用菌股份有限公司章程的议案》

同意票148694067股,占出席会议股东有表决权股份数的87.39%;反对票17203914股,弃权票4260106股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上,本议案获表决通过。

议案六:审议通过了《关于提请股东大会审议山东南山建设发展股份有限公司八名自然人股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

同意票144654093股,占出席会议股东有表决权股份数的85.01%;反对票17344964股,弃权票8159050股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上,本议案获表决通过。

议案七:审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处理本次资产置换及发行股份购买资产的议案》

同意票148710887股,占出席会议股东有表决权股份数的87.40%;反对票17093174股,弃权票4354046股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上,本议案获表决通过。

议案八:审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意票144597324股,占出席会议股东有表决权股份数的84.98%;反对票17420283股,弃权票8140500股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上,本议案获表决通过。

五、律师见证意见:

公司聘请的北京市鼎石律师事务所陈光、张巍律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《关于山东九发食用菌股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:"公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜程序符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效"。

六、备查文件

山东九发食用菌股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议;

北京鼎石律师事务所关于山东九发食用菌股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

山东九发食用菌股份有限公司

2009年6月22日

山东九发食用菌股份有限公司 收购报告书(摘要)

上市公司名称:山东九发食用菌股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:*ST九发

股票代码:600180

收购人姓名/收购人住所(通讯地址)

宋作文 山东省龙口市东江镇南山村燕山小区70号

宋建民 山东省龙口市东江镇南山村燕山小区79号

隋永清 山东省龙口市东江镇南山村燕山小区69号

廖海儿 北京市东城区东直门内海运仓1号海运仓国际大厦

杨 锐 天津市河西区绍兴道元兴新里20-420

吴依和 北京市建国路万达广场93号A座25层德瑜置业

姜竹梅 山东省莱阳市五龙南路水材公司宿舍

马惠泽 山东省烟台市莱山区红旗东路台湾村7-1-5

收购报告书签署日期:二〇〇九年六月

收购人声明

一、本收购报告书由收购人宋作文、宋建民、隋永清、廖海儿、杨锐、吴依和、姜竹梅、马惠泽共8名自然人依照《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等相关法律规定编写。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的山东九发食用菌股份有限公司(以下简称"九发股份")的股份。

截至本报告书签署之日,收购人没有通过任何方式持有、控制九发股份的股份。

三、本次取得上市公司发行的新股尚须经中国证券监督管理委员会核准。

四、本次收购尚须经中国证券监督管理委员会核准收购人免于以要约方式增持公司股份的申请。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

本报告书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

上市公司/九发股份	指	山东九发食用菌股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码:600180
南山建设/人名自然人股东/收购人/宋作文、宋建民、隋永清及其一致行动人	指	山东南山建设发展股份有限公司股东宋作文、宋建民、隋永清、廖海儿、杨锐、吴依和、姜竹梅、马惠泽
中银信	指	中银信投资有限公司
重整计划	指	《山东九发食用菌股份有限公司重整计划》
南山集团	指	南山集团有限公司
南山建设	指	山东南山建设发展股份有限公司
烟台置业	指	烟台南山置业发展有限公司,山东南山建设发展股份有限公司100%控股子公司
烟台物业	指	烟台南山物业管理有限公司,烟台南山置业发展有限公司100%控股子公司
烟台紫宸	指	烟台紫宸投资有限公司
烟台天晟	指	烟台天晟建材有限公司
置出资产	指	山东九发食用菌股份有限公司持有的烟台紫宸投资有限公司100%股权
置入资产	指	烟台南山建设发展股份有限公司100%股份
本报告书/报告书	指	山东九发食用菌股份有限公司收购报告书
本次收购/本次交易/本次重组	指	本次资产置换及非公开发行股份购买资产的事项
本次发行股份购买资产/本次发行新股/本次发行	指	九发股份以每股2.21元人民币的价格发行528,101,799股股份之行为
《资产置换及发行股份购买资产协议书》	指	《山东九发食用菌股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议书》
审计基准日/评估基准日	指	2009年3月31日
置入资产/置出资产交割	指	《山东九发食用菌股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议书》中规定的先决条件全部得到满足或被适当免除,本次交易得以完成
华泰证券/财务顾问	指	华泰证券股份有限公司,本次收购方财务顾问
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《收购管理办法》	指	中国证监会《上市公司收购管理办法》
《重组管理办法》	指	中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会第53号令)
16号准则	指	中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》
元	指	人民币元

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

1、宋作文

(1)基本情况

姓名	宋作文
性别	男
国籍	中国
身份证号码	370623194703194833
住所	山东省龙口市东江镇南山村燕山小区70号
通讯地址	山东省龙口市东江镇南山村燕山小区70号
通讯方式	0535-8666699
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

最近五年的职业和职务以及与任职单位存在的产权关系

起始时间	截至时间	职务	任职单位	产权关系(持股比例)
1992年7月	今	董事长	南山集团有限公司	49%
1999年3月	今	董事长	龙口市南山国际高尔夫俱乐部	无
1989年7月	今	董事长	龙口市南山纺织总厂	无
1989年3月	今	董事长	龙口市南山宾馆	无
1995年4月	今	董事长	龙口市南山木业总厂	无
1992年12月	今	董事长	龙口市南山建筑安装公司	无
1994年6月	今	董事长	龙口市南山文化中心	无
1989年1月	今	董事长	龙口市南山商城	无
2000年5月	今	董事长	龙口市南山塑钢建材总厂	无
2001年9月	今	董事长	龙口市南山工业园污水处理厂	无
2003年7月	今	董事长	龙口市南山国际高尔夫球会有限公司	无
1999年12月	今	董事长	山东南山国际旅行社有限公司	无
2007年5月	今	董事长	烟台南山庄园葡萄酒有限公司	无
2007年2月	今	董事长	南山东海国际老年休闲疗养中心	无
2007年6月	今	监事	龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	无
2005年2月	今	董事长	烟台南山服饰有限公司	60%
2005年6月	今	董事长	山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司	50%
2005年2月	今	董事长	龙口南山教育投资有限公司	60%
2007年1月	今	执行董事	龙口南山汽车维修有限公司	75%
2004年11月	今	执行董事	龙口南山国际会议中心有限公司	无

(2)参股或担任董事、高级管理人员企业的基本情况

企业名称	持股比例	担任职务	注册资本(万元)	法定代表人	经营范围
南山集团有限公司	49%	董事长	100,000	宋作文	铝锭、铝型材系列、毛纺织系列、服装系列、板材系列、宾馆、酒店、能源、游乐、建筑、企业生产的铝型材制品、板材家具、纺织品、服装、进出口商品、企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术*加工、销售、管理服务*;园艺博览、文化艺术交流。(上述范围需经许可证或资质经营的,凭许可证或资质经营)
龙口市南山国际高尔夫俱乐部	无	董事长	500	宋作文	服务、高尔夫球
龙口市南山纺织总厂	无	董事长	38,050	宋作文	毛纺织品、棉纺织品及化纤制品、晴纶纱加工和销售
龙口市南山宾馆	无	董事长	6,000	宋作文	接待食宿和服务
龙口市南山木业总厂	无	董事长	12,050	宋作文	各种木制品、胶合板、装饰板、密度板、刨花板、复合地板、家具、加工、销售
龙口市南山建筑安装公司	无	董事长	2,000	宋作文	加工、预制构件;制做、安装铝合金门窗、塑钢门窗、玻璃幕墙;建筑、安装
龙口市南山文化中心	无	董事长	500	宋作文	电子游戏、其他娱乐、卡拉OK餐厅、戏水、保龄球、日用百货、针织品、体育用品、副食品、其它食品
龙口市南山商城	无	董事长	100	宋作文	零售、百货、日用杂品、纺织品、五金电器、化工产品、其它食品、调味品、海产品、机件、农机配件、家具、服装、鞋帽、文体、餐饮、家电、针织品、蔬菜、出租商业柜台
龙口市南山塑钢建材总厂	无	董事长	18,800	宋作文	PPC管材、塑料异型材、塑钢门窗制做、塑料管材、散热器、彩色复合瓦、轻钢结构生产销售;加工铝制品
龙口市南山工业园污水处理厂	无	董事长	500	宋作文	污水处理
龙口市南山国际高尔夫球会有限公司	无	董事长	2,000	宋作文	为高尔夫爱好者提供服务
山东南山国际旅行社有限公司	无	董事长	500	宋作文	国际国内旅游业务员为旅游者提供吃住行游娱购等,并为旅游者代购订交通客票和提供行李服务
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	无	董事	7,304	宋作文	干红、干白、白兰地系列葡萄酒的生产、加工、销售及进出口业务
南山东海国际老年休闲疗养中心	无	董事长	10,000	宋作文	为社会各界老人提供自备养老服务、托管服务、照顾老年人生活起居、保健护理、疾病康复和一般疾病的治疗。目前处于筹建期,筹建期一年,筹建期间不得开展经营活动
山东南山建设发展股份有限公司	56%	无	30,000	宋建民	房地产开发、销售,物业管理
烟台南山服饰有限公司	60%	董事长	5,000	宋作文	服装、领带加工销售及进出口业务
山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司	50%	董事长	1,000	宋作文	园艺博览项目的筹建(筹建期内不得开展经营活动)
龙口南山教育投资有限公司	60%	董事长	6,000	宋作文	向教育行业投资
龙口南山汽车维修有限公司	75%	执行董事	80	宋作文	二类机动车维修、汽车保养、装璜
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	无	监事	200	宋建民	餐饮、住宿、洗浴、歌舞娱乐、健身、美容美发、接待大型会议、电子商务、工艺美术展销
龙口南山国际会议中心有限公司	无	执行董事	5,000	宋作文	接待大型会议、住宿、餐饮、洗浴、歌舞娱乐、电子商务、工艺美术展销、美容美发

(3)直接控制或者间接控制企业的基本情况

企业名称	持股比例	注册资本(万元)	法定代表人	经营范围
山东南山建设发展股份有限公司	56%	30,000	宋建民	房地产开发、销售,物业管理
烟台南山置业发展有限公司	南山建设持有100%股权	21,688	宋建民	房地产开发、物业管理;酒店管理
烟台南山物业管理有限公司	烟台置业持有100%股权	500	宋建民	物业管理(凭资质证书经营),房地产咨询,家务服务,建筑材料销售
烟台南山服饰有限公司	60%	5,000	宋作文	服装、领带加工销售及进出口业务
山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司	50%	1,000	宋作文	园艺博览项目的筹建(筹建期内不得开展经营活动)
龙口南山教育投资有限公司	60%	6,000	宋作文	向教育行业投资
龙口南山汽车维修有限公司	75%	80	宋作文	二类机动车维修、汽车保养、装璜

宋作文在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

2.宋建民

(1)基本情况

姓名	宋建民
性别	男
国籍	中国
身份证号码	370623197305244819
住所	山东省龙口市东江镇南山村燕山小区79号
通讯地址	山东省龙口市东江镇南山村燕山小区79号
通讯方式	0535-8666868
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

最近五年担任的职业、职务以及和任职单位存在产权关系

起始时间	截至时间	职务	任职单位	产权关系(持股比例)
2004年11月	今	董事长	山东南山建设发展股份有限公司	18.67%
2007年7月	今	董事长	烟台南山物业管理有限公司	烟台置业持有100%的股权
2007年12月	今	董事长	烟台南山置业发展有限公司	南山建设持有100%的股权
2006年11月	今	执行董事兼经理	烟台国际展览中心有限公司	60%
2006年12月	今	执行董事	烟台大南山旅游开发有限公司	60%
2009年5月	今	董事长	南山旅游集团有限公司	无
2005年1月	今	经理	烟台南山服饰有限公司	20%
2005年2月	今	经理	龙口南山教育投资有限公司	20%
2006年11月	今	执行董事兼经理	龙口市南山物业管理有限公司(正在办理注销手续)	60%
2007年6月	今	董事	龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	无
2006年8月	今	经理	南山集团公司北京办事处	无
2006年5月	今	经理	南山集团公司上海办事处	无
1996年4月	今	经理	南山集团公司深圳办事处	无
2004年11月	今	监事	龙口南山国际会议中心有限公司	无

(2)参股或者担任董事、高级管理人员企业的基本情况

企业名称	持股比例	注册资本(万元)	职务	法定代表人	经营范围
山东南山建设发展股份有限公司	18.67%	30,000	董事长	宋建民	房地产开发、销售,物业管理
烟台南山置业发展有限公司	南山建设持有100%股权	21,688	董事长	宋建民	房地产开发、物业管理;酒店管理
烟台南山物业管理有限公司	烟台置业持有100%股权	500	董事长	宋建民	物业管理(凭资质证书经营),房地产咨询,家务服务,建筑材料销售
烟台南山服饰有限公司	20%	5,000	经理	宋作文	服装、领带加工销售及进出口业务
山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司	25%	1,000	无	宋作文	园艺博览项目的筹建(筹建期内不得开展经营活动)
龙口南山教育投资有限公司	20%	6,000	经理	宋作文	向教育行业投资
龙口市南山物业管理有限公司	60%(正在办理注销手续)	300	执行董事兼经理	宋建民	对居民小区物业管理(凭资质经营)
烟台国际展览中心有限公司	60%	200	董事兼经理	宋建民	会展策划、会务服务、餐饮服务、自由房屋租赁、柜台租赁
烟台大南山旅游开发有限公司	60%	6,800	执行董事	曹玉彬	旅游项目开发、房地产项目开发
南山旅游集团有限公司	无	36,000	董事长	宋建民	旅游产业进行投资和管理;旅游景区、景点开发建设与经营管理;旅游产品开发、销售;酒店经营与管理;接待大型会议;为高尔夫球爱好者提供服务;会展策划;会务服务;旅游纪念品销售
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	无	200	董事	宋建民	餐饮、住宿、洗浴、歌舞娱乐、健身、美容美发、接待大型会议、电子商务、工艺美术展销
龙口南山国际会议中心有限公司	无	5,000	监事	宋作文	接待大型会议、住宿、餐饮、洗浴、歌舞娱乐、电子商务、工艺美术展销、美容美发
南山集团公司北京办事处	无	30	经理	宋建民	主要办理集团公司内外业务
南山集团公司上海办事处	无	30	经理	宋建民	管理服务,办理集团公司内外业务
南山集团公司深圳办事处	无	30	经理	宋建民	管理服务,办理集团公司内外业务

(3)直接控制或者间接控制企业的基本情况

企业名称	持股比例	注册资本(万元)	法定代表人	经营范围
烟台国际展览中心有限公司	60%	200	宋建民	会展策划、会务服务、餐饮服务、自由房屋租赁、柜台租赁
烟台大南山旅游开发有限公司	60%	6,800	曹玉彬	旅游项目开发、房地产项目开发

宋建民在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

3.隋永清

(1)基本情况

姓名	隋永清
性别	女
国籍	中国
身份证号码	370623197010134823
住所	山东省龙口市东江镇南山村燕山小区69号
通讯地址	山东省龙口市东江镇南山村燕山小区69号
通讯方式	0535-8668666
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

隋永清最近五年内没有在任何公司、单位任职

(2)参股或者担任董事、高级管理人员企业的基本情况

企业名称	任职	持股比例	注册资本(万元)	法定代表人	经营范围
山东南山建设发展股份有限公司	无	18.67%	30,000	宋建民	房地产开发、销售,物业管理
烟台大南山旅游开发有限公司	无	20%	6,800	曹玉彬	旅游项目开发、房地产项目开发

(3)直接控制或者间接控制企业的基本情况

企业名称	持股比例	经营范围	注册资本(美元)	法定代表人
EASTOCEAN INVESTMENT CORPORATION LIMITED	100%	从事纺织服饰业的投资	$50,000	--

隋永清在最近五年内没有在任何公司、单位任职

4.廖海儿

(1)基本情况

姓名	廖海儿
性别	男
国籍	中国
身份证号码	362302197002110591
住所	北京市东城区东直门内海运仓1号
通讯地址	北京市东城区东直门内海运仓1号海运仓国际大厦
通讯方式	010-64097581
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

最近五年的职业和职务及与任职单位存在产权关系

起始时间	截至时间	职务	任职单位	产权关系(持股比例)
2004年	至今	总经理	北京瀚海智业国际物业服务有限公司任总经理	无

(2)参股或者担任董事、高级管理人员企业的基本情况

企业名称	职务	持股比例	注册资本	法定代表人	经营范围
北京瀚海智业国际物业服务有限公司	总经理	--	500万元	王汉光	物业管理

(3)无直接控制或者间接控制的企业

廖海儿在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

5.杨锐

(1)基本情况

姓名	杨锐
性别	女
国籍	中国
身份证号码	120103820203172
住所	天津市河西区绍兴道元兴新里20-420
通讯地址	天津市河西区绍兴道元兴新里20-420
通讯方式	15165792863
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

最近五年杨锐没有在任何公司、单位任职经历

(2)无参股或者担任董事、高级管理人员的企业

(2)无直接控制或者间接控制的企业

杨锐在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

6.吴依和

(1)基本情况

姓名	吴依和
曾用名	吴义和
性别	男
国籍	中国
身份证号码	362330197409092490
住所	广东省珠海市香洲区吉大路2号3栋1503房
通讯地址	北京市建国路万达广场93号A座25层德瑜置业集团有限公司
通讯方式	010-58205500
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

最近五年(2004-现在)的职业和职务,及与任职单位存在产权关系

起始时间	截至时间	职务	任职单位	产权关系(持股比例)
2008年1月	至今	董事长	珠海市中成虹基咨询有限公司	45%
2005年1月	2007年12月	董事长	珠海市兴驶投资有限公司	40%
2004年1月	2004年12月	董事长	在珠海市裕卓虹基集团有限公司任财务经理	

(2)参股或者担任董事、高级管理人员企业的基本情况

企业名称	职务	持股比例	注册资本	法定代表人	经营范围
珠海市中成虹基咨询有限公司	董事长	45%	1000万元	吴依和	企业管理咨询,企业管理服务,企业策划
珠海市兴驶投资有限公司	董事长	40%	1000万元	吴依和	实业投资及投资管理,企业管理咨询

(3)直接控制或者间接控制企业的基本情况

吴依和直接、间接控制的企业为珠海市中成虹基咨询有限公司和珠海市兴驶投资有限公司,企业基本情况见吴依和"2.参股或者担任董事、高级管理人员企业的基本情况"。吴依和在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

7.姜竹梅

(1)基本情况

姓名	姜竹梅
性别	女
国籍	中国
身份证号码	370627391012112
住所	山东省莱阳市五龙南路水材公司宿舍
通讯地址	山东省莱阳市五龙南路水材公司宿舍
通讯方式	15806452574
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

最近五年姜竹梅没有在任何单位、公司任职经历

(2)无参股或者担任董事、高级管理人员的企业

(3)无直接控制或者间接控制的企业

姜竹梅在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

8.马惠泽

(1)基本情况

姓名	马惠泽
性别	男
国籍	中国
身份证号码	370102196802153391
住所	山东省烟台市莱山区红旗东路台湾村7-1-5
通讯地址	山东省烟台市莱山区红旗东路台湾村7-1-5
通讯方式	0535-6626518
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

最近三年的职业和职务及与任职单位存在产权关系

起始时间	截至时间	职务	任职单位	产权关系(持股比例)
2005年2月	至今	董事长	烟台宏田汽车配件有限公司	10%
2003年11月	至今	董事长	烟台日晟汽车制动系统有限公司	72%

(2)参股或者担任董事、高级管理人员的企业

企业名称	职务	持股比例	注册资本	法定代表人	经营范围
烟台宏田汽车配件有限公司	董事长	10%	3万元	马惠泽	汽车配件
烟台日晟汽车制动系统有限公司	董事长	72%	50万元	马惠泽	汽车配件

(3)直接控制或者间接控制的企业情况

企业名称	持股比例	注册资本	法定代表人	经营范围
烟台日晟汽车制动系统有限公司	72%	50万元	马惠泽	汽车配件

马惠泽在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

二、收购人之间的一致行动关系

(一)收购人关系

本次交易的收购方为南山建设发展股份有限公司的八位自然人股东,分别为:宋作文、宋建民、隋永清、廖海儿、杨锐、吴依和、姜竹梅、马惠泽,以上自然人为一致行动人。截至2009年3月31日,收购人及交易标的资产产权控制关系如下图所示:

注:宋建民为宋作文次子,隋永清为宋作文长子宋建波之妻。

(二)收购人一致行动的安排

收购人在本次上市公司收购过程中保持一致行动,以保障本次收购工作顺利实施。

南山建设八名自然人股东中,宋建民系宋作文之次子,隋永清系宋作文之长媳。根据《收购办法》第八十三条关于一致行动人的规定,在本次交易中宋作文、宋建民和隋永清三人应被认定为一致行动人。同时,根据宋作文、宋建民、隋永清三人与其他五位股东(廖海儿、杨锐、吴依和、姜竹梅、马惠泽)之间签署的《一致行动人协议》,南山建设全体股东在本次交易中应被认定为一致行动人。

2009年5月22日,宋作文、宋建民、隋永清作为甲方与乙方廖海儿、杨锐、吴依和、姜竹梅、马惠泽签署协议,双方就本次交易过程中的相关事宜达成如下协议:

(1)甲乙双方同意在本次交易中公开声明作为一致行动人共同完成本次交易。

(2)甲乙双方同意上述声明在本次交易过程内是不可撤销的。

(3)甲乙双方上述一致行动的期限仅限于本次交易,一旦本次交易完成或交易双方协议或者宣告本次交易终止或者本次交易不被中国证监会批准,本协议即时作废。如交易双方在交易终止后继续实施类似交易行为,则应当另行签订协议。

(4)如在本授权期间,乙方任一自然人股东将南山建设全部或部分股权转让给除甲方以外的第三人,转让方应当保证股权受让方签署接受本协议条款的协议,如同受让方自本协议生效日起是本协议的当事方。

(5)如甲方超出本协议范围或不当形式本协议授权损害乙方利益的,甲方应当承担其行为引起的一切责任。

(6)本协议自甲乙双方最后一人同意签字后即时生效。

(7)如任一方对本协议的理解和执行发生争议的,双方应友好协商解决;协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。

第二节 收购背景及收购目的

一、本次收购背景

2008年九发股份进行了破产重整。根据重整计划,公司原有资产全部变现偿还债权人,与公司全部职工解除劳动合同,九发股份履行完毕清偿义务后,对于未获清偿的债权,不再承担清偿责任。2008年12月31日,根据烟台市中级人民法院(2009)烟商初字第2号民事调解书,第三人烟台赛尚庄典装饰装璜有限公司向九发股份注入烟台紫宸投资有限公司100%的股权根据资产评估结果作价3.3亿元,用以代烟台市年平区汪大物留中心向九发股份偿还债务3.3亿元,上述资产不得向经破产重整程序确认的债权人进行分配或清偿。同日,公司完成了上述股权的过户手续和工商变更登记。

九发股份在重整程序完成后的主要资产为烟台紫宸投资有限公司100%的股权,账面价值3.3亿元。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的无保留意见的鲁正信审字(2009)第1010号审计报告,截至2008年12月31日烟台紫宸全部资产为烟台爱购广场3,799.92平方米、烟台绿色家园15,215.14平方米的房地产和烟台天晟建材有限公司75%的股权(主营混凝土搅拌)。按合并报表计算,烟台紫宸投资有限公司2008年12月31日总资产17,625万元,总负债12,979万元,股东权益合计4,646万元。2008年度实现利润总额478万元,经营活动产生的现金流量为零。

2009年4月22日,山东正源和信有限责任会计师事务所出具了鲁正信审字(2009)第1077号带强调事项段的无保留意见审计报告,认为山东九发食用菌股份有限公司因破产重整事宜的影响导致其持续经营能力仍存在重大不确定性。根据2008年年度报告,九发股份2008年营业收入5,589万元,分别是2007年和2006年营业收入的33%和9%,2008年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.97元。

二、本次收购的目的

收购人拟通过本次收购将南山建设100%股权置入上市公司,在置入优质资产的同时,置出烟台紫宸100%的股权,上市公司主营业务将转向房地产开发经营,有利于消除未来持续经营能力的重大不确定性。南山建设100%股权置入上市公司后,九发股份将凭借南山建设多年房地产开发成功经验,利用南山建设在烟台市房地产开发的领先优势,积极向外省市扩展房地产业务,改善公司财务状况,增强持续盈利能力和抗风险能力,打造资本市场融资平台,实现