

深圳市天健(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第二十九次会议于2009年6月30日上午在深圳市福田区红荔西路7068号市大厦七楼会议室召开,会议通知于2009年6月19日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人,公司4名监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈肇雄主持,与会董事以举手表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司改制资产范围的议案》

二、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司改制资产范围的议案》

四、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

九、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

十三、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

十四、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

十五、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

十六、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

十七、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

十八、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

十九、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

二十、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

二十一、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

二十二、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

二十三、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

二十四、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

二十五、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

二十六、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

二十七、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

二十八、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

二十九、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三十、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三十一、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三十二、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三十三、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三十四、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三十五、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三十六、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三十七、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三十八、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

三十九、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

四十、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

四十一、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

四十二、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

四十三、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

四十四、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

四十五、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

四十六、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

四十七、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

四十八、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

四十九、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五十、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五十一、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五十二、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五十三、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五十四、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五十五、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五十六、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五十七、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五十八、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

五十九、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

六十、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

六十一、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

六十二、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

六十三、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

六十四、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

六十五、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

六十六、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

六十七、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

六十八、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

六十九、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

七十、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

七十一、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

七十二、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

七十三、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

七十四、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

七十五、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

七十六、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

七十七、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

七十八、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

七十九、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

八十、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

八十一、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

八十二、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

八十三、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

八十四、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

八十五、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

八十六、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

八十七、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

八十八、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

八十九、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

九十、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

九十一、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

九十二、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

九十三、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

九十四、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

九十五、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

九十六、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

九十七、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

九十八、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

九十九、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

一百、审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司按照董事会决议的要求办理本次资产调整的相关事宜》。详细内容刊登在2009年7月2日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。

3.部分应收账款合计4,446,963.03元,部分存货净值合计2,750,722.82元(其中账面4,293,401.06元,跌价准备1,542,678.24元)从涂科公司资产范围剔除,并以人民币币元的价格转让给本公司,其风险和收益均归属本公司。

(三)其他情况

1.为保持涂科公司涂科公司的正常经营,涂科公司改制后仍需继续租赁使用此次剥离的物业,公司将与涂科公司另行签署相关物业的租赁协议。

2.公司全资子公司深圳市嘉华化工有限公司位于福田区商报路天健工业区的3#、7#、8#、13#四栋厂房,分别建于1984、1989、1989、1991年,占地面积约15万㎡,建筑面积16,627.00㎡,之前一直由涂科公司租赁经营,四栋厂房的账面原值合计约30万元/月,为支持涂科公司顺利完成改制,经反复协商,公司董事会同意将上述四栋厂房截止2009年12月31日之前的租赁收入归涂科公司所有,涂科公司将上述四栋厂房截止2009年12月31日之前的租金收入扣除相关税费一次性支付给涂科公司,并收回该四栋厂房的租赁经营权。

(四)资产评估对本公司的影响

鉴于涂科公司在改制前仍是本公司全资子公司,因此本次资产评估是在本公司内部进行的资产评估,最终将产生涂科公司改制资产范围,不会影响本公司经营造成重大影响。

2.股权转让协议(丙方):受让对象为涂科公司员工及工会。

3.资产评估报告

评估机构:中企华资产评估有限公司

评估方法:成本法(又称资产基础法的资产加和法)

评估结果:涂科公司于评估基准日经评估的净资产价值,取整为2865.52万元(如下表)。

序号 资产名称 评估值(万元) 增值额(万元) 增值率

一 流动资产 15,827,847.45 16,533,119.93 1,047,272.48 6.48%

二 非流动资产 346,634.81 1,196,830.86 850,196.05 245.27%

三 总资产 1,634,482.26 1,830,950.79 112,468.53 6.89%

三、评估结论及分析

(一)其他事项

股权转让于完成后,涂科公司从产权上与公司剥离,涂科公司员工与涂科公司解除劳动关系,按规定享受国企改制安置补偿,其中涉及34名深圳户籍员工的安置补偿金由深圳市国资委支付。

(二)股权转让的目的及对涂科公司的影响

1.股权转让的目的

(1)根据深圳市政府《转发国资委等八部委关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员实施办法的通知》等文件精神,本公司所属涂科公司实施主辅分离改制,主辅分离业务重组的核心内容是涂科公司不具备竞争优势的工程施工、工、物、业管理业务经评估后出让,专注发展房地产业。

(2)涂科公司主营业务产品的技术开发和生产,与材料采购等,面对完全竞争的国内市场,涂科公司不具备竞争优势。由于市场竞争激烈,企业内部管理不善以及外部成本上升的不利影响,涂科公司亏损三年,严重影响上市公司整体业绩。涂科公司历年经营数据如下:

2005 -79,936.92

2006 154,981.16

2007 -4,534,828.20

2008 -6,648,400.20

合计 -11,788,184.26

2.股权转让对公司的影响

股权转让完成后,涂科公司股权转让完成后,公司预计获得收益1266.73万元:

(1)股权转让收益:涂科公司承担的2009年1-5月份部分成本费用1,006,563.28元,公司转让涂科公司股权,实际将获得股权转让收益-1,560,492.69元。

(2)资产转让收益:由于涂科公司将房产、土地无偿剥离至天健公司,由此使公司获得资产转让收益14,127,832.06元。

股权转让完成后,涂科公司从产权上与公司分离,不再纳入合并范围,对公司减少亏损,降低成本,提升业绩有利。

涂科公司的员工多数是基建工程兵转业人员,年龄趋于老龄化,员工人数多,人均成本及费用支出高于行业平均水平,影响了公司整体盈利能力和管理效率的提高,涂科公司实施改制有利于解决历史遗留问题,涂科公司将以主辅分离改制为契机,彻底转变观念,转换机制,与市场全面接轨。

(3)涂科公司不具备竞争优势的工程施工、工、物、业管理业务,对公司未来发展有利,主辅分离改制完成后,公司将剥离非优势资源集中于房地产业,提升核心竞争力。

(4)涂科公司不符合深圳证券交易所《股票上市规则》(2008年修订)第10.1.5条关于“关联自然人的定义,不构成关联交易,公司12个月内累计交易的相关资产购买或出售数未达到《股票上市规则》(2008年修订)第9.8条之标准,因此不构成重大交易,无需提交股东大会审议。

(5)涂科公司已亏损三年,严重影响上市公司整体业绩,涂科公司实施改制有利于解决历史遗留问题,涂科公司的改制资产范围和经营业务员工持股改制总体方案已获深圳国资委批准,股权转让完成后,涂科公司从产权上与公司分离,不再纳入合并范围,对公司减少亏损,降低成本,提升业绩有利,剥离不具备市场竞争力的下属企业,符合公司发展及当前形势,对公司未来发展有利,主辅分离改制完成后,公司将集中优势资源致力于房地产业,提升核心竞争力。

1.《深圳市天健涂料科技开发有限公司股权转让协议》

2.《关于深圳市天健涂料科技开发有限公司经营者员工持股改制总体方案的批复》(深国资委[2008]272号)

3.《关于深圳市天健涂料科技开发有限公司调整后的经营者员工持股改制总体方案的补充批复》(深国资委[2009]103号)

4.《广东广信律师事务所出具的法律意见书》

5.《深圳时报》(2009年7月26日)《专项审计报告》

6.《深圳时报》(2009年7月26日)《专项审计报告》

7.《深圳证券交易所》(2008)045号《资产评估报告书》

8.上市公司交易风险提示表

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司 董事会
2009年7月2日

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2009-24

深圳市天健(集团)股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议时间:公司拟于2009年7月17日(星期五)下午15:00时。

二、会议地点:公司三楼会议室

三、召开方式:现场投票

四、会议议题

(1)逐项审议《公司董事会换届选举的议案》