国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书

（上接38版）

9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：

1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；

3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（2）关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。

2、基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同将终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

（3）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

（4）中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算组

1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

（2）基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

3）对基金财产进行清理和确认；

4）对基金财产进行估价和变现；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

6）聘请律师事务所出具法律意见书；

7）将基金财产清算结果报告中国证监会；

8）参加与基金财产有关的民事诉讼；

9）公布基金财产清算结果；

10）对基金剩余财产进行分配。

（3）清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

（4）基金财产按下列顺序清偿：

1）支付清算费用；

2）交纳所欠税款；

3）清偿基金债务；

4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款1）-3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

（5）基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

（6）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

（八）争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

七、基金财务状况

深圳证券交易所在国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）集中申购期间、开放日常申购日至上市交易公告书公告前未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取集中申购费或日常申购费。

本基金集中申购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2009年12月31日资产负债表如下：

国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）

2009年12月30日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	本期末 2009年12月30日
资产:	
银行存款	2,137,319,661.32
结算备付金	12,049,770.84
存出保证金	422,304.52
交易性金融资产	2,340,491,803.52
其中:股票投资	2,249,212,803.52
债券投资	91,279,000.00
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	802,300,000.00
应收证券清算款	-
应收利息	1,257,709.72
应收股利	-
应收申购款	-
其他资产	9,060.63
资产总计	5,293,850,310.55
负债和所有者权益	本期末 2009年12月30日
负 债:	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	115,847,684.35
应付赎回款	-
应付管理人报酬	6,293,774.83
应付托管费	1,048,962.49
应付销售服务费	-
应付交易费用	1,637,391.54
应交税费	287,030.48
应付利息	-
应付利润	283,104.68
其他负债	399,149.06
负债合计	125,797,097.43
所有者权益:	
实收基金	4,281,385,316.74
未分配利润	886,667,896.38
所有者权益合计	5,168,053,213.12
负债和所有者权益总计	5,293,850,310.55

注:报告截止日2009年12月30日，基金份额净值1.011元。

八、基金投资组合

截至公告前两个工作日即2009年12月30日，国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）的投资组合如下：

1、基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,249,212,803.52	42.49
	其中:股票	2,249,212,803.52	42.49
2	固定收益投资	91,279,000.00	1.72
	其中:债券	91,279,000.00	1.72
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	802,300,000.00	15.16
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	2,149,369,432.16	40.60
6	其他资产	1,689,074.87	0.03
7	合计	5,293,850,310.55	100.00

2、按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	20,868,524.60	0.40
B	采掘业	52,697,663.52	1.02
C	制造业	1,162,770,324.50	22.50
C0	食品、饮料	111,334,595.34	2.15
C1	纺织、服装、皮毛	6,085,539.12	0.12
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	59,881,580.15	1.16
C5	电子	139,201,373.35	2.69
C6	金属、非金属	309,197,321.85	5.98
C7	机械、设备、仪表	372,446,315.59	7.21
C8	医药、生物制品	164,623,599.10	3.19
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,922,264.28	0.04
E	建筑业	62,416,001.16	1.21
F	交通运输、仓储业	2,527,170.19	0.05
G	信息技术业	127,141,401.55	2.46
H	批发和零售贸易	212,414,684.19	4.11
I	金融、保险业	399,684,687.69	7.73
J	房地产业	172,886,160.49	3.35
K	社会服务业	33,883,921.35	0.66
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,249,212,803.52	43.52

注:由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。

3、截至公告前两个工作日即2009年12月30日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600660	福耀玻璃	15,561,704	231,869,389.60	4.49
2	600036	招商银行	9,869,832	177,854,372.64	3.44
3	601318	中国平安	3,108,895	169,652,400.15	3.28
4	600704	中大股份	6,391,696	167,078,933.44	3.23
5	000527	美的电器	5,871,561	137,394,527.40	2.66
6	600060	海信电器	5,492,657	118,823,634.66	2.30
7	600887	*ST伊利	3,972,686	105,236,452.14	2.04
8	600325	华发股份	3,573,363	67,214,958.03	1.30
9	600406	国电南瑞	1,368,563	65,814,194.67	1.27
10	600970	中材国际	1,532,827	57,603,638.66	1.11

4、截至公告前两个工作日即2009年12月30日，按券种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	41,444,000.00	0.80
2	央行票据	49,835,000.00	0.96
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	91,279,000.00	1.77

5、截至公告前两个工作日即2009年12月30日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允值	占基金资产净值比例(%)
1	0901049	09央行票据49	500,000	49,835,000.00	0.96
2	010004	20国债(4)	210,000	21,168,000.00	0.41
3	010203	02国债(3)	200,000	20,276,000.00	0.39
4	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—

6、截至公告前两个工作日即2009年12月30日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：

截至公告前两个工作日即2009年12月30日，本基金未持有资产支持证券。

7、投资组合报告附注

（1）本基金前10名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前1年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）本基金前10名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）本基金2009年12月30日，其他资产构成如下：

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	422,304.52
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,257,709.72
5	应收申购款	-
6	其他应收款	8,183.80
7	待摊费用	876.83
8	其他	-
9	合计	1,689,074.87

（4）截至公告前两个工作日即2009年12月30日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（5）截至公告前两个工作日即2009年12月30日，本基金未持有权证。

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、备查文件目录

下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。

（一）中国证监会核准国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）募集的文件；

（二）《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》；

（三）《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

（四）《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）托管协议》；

（五）法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（八）中国证监会要求的其他文件。

国泰基金管理有限公司

2010年1月4日

（上接39版）

3、简要合并现金流量表数据

单位:万元

项目	2009年1-10月	2008年	2007年	2006年
经营活动产生的现金流量净额	2,086.48	13,016.19	-2,373.91	3,890.81
投资活动产生的现金流量净额	3,354.92	778.04	-4,146.38	222.05
筹资活动产生的现金流量净额	529.69	-16,866.28	6,935.04	-3,479.52
现金及现金等价物净增加额	5,971.09	-3,072.06	414.75	633.33

4、其他财务指标

项目	2009年1-10月	2008年	2007年	2006年
每股收益(元)	0.049	0.022	0.056	0.026
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	-0.054	0.020	0.003	0.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.68	1.648	1.625	1.568
全面摊薄净资产收益率(%)	2.91	1.36	3.46	1.66
加权平均净资产收益率(%)	2.94	1.37	3.52	1.61
扣除非经常性损益前后的全面摊薄净资产收益率(%)	-3.22	1.23	0.21	1.51
扣除非经常性损益前后的加权平均净资产收益率(%)	-3.25	1.24	0.22	1.47

五、控股股东和实际控制人概况

（一）控股股东的基本情况

公司控股股东为刚泰集团，基本情况如下：

公司名称 刚泰集团有限公司

成立时间 1997年4月8日

经营期限 1997年4月8日—2017年4月7日

公司类型 有限责任公司

公司注册资本 15,880万元人民币

公司注册地址 浙江省台州市路桥区路桥樱花路288号

经营范围 纸箱、节日灯制造;包装装潢、其他印刷品印刷（许可证有效期至2012年底），汽车（不含九座以下乘用车）、建筑材料、金属材料、服装、包装设备及配件销售，房地产开发（肆级）投资。

企业法人营业执照注册号 331004000003419

股东 徐建刚持股70%，徐飞君持股30%

法定代表人 徐建刚

公司通讯地址 上海市南汇区南六公路369号

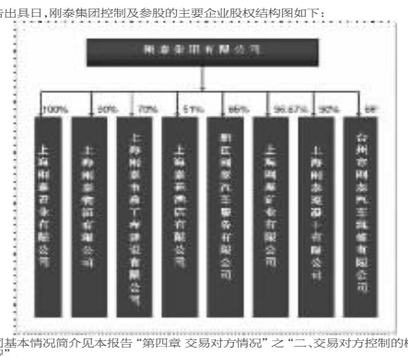
邮编 201300

联系电话 021-58038000

传真 021-58036686

刚泰集团的主要业务为房地产开发和销售，其它业务包括矿产资源开发和投资、仓储物流、包装装潢等。

截至本报告出具日，刚泰集团控制及参股的主要企业股权结构图如下：



主要子公司基本情况简介见本报告“第四章 交易对方情况”之“二、交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

刚泰集团的主要财务数据（合并）如下：

单位:万元

项目	2009/10/31	2008/12/31	2007/12/31	2006/12/31
总资产	262,169.32	262,802.40	197,052.67	167,346.08
总负债	156,969.15	155,935.85	100,158.28	90,906.47
股东权益	105,200.18	106,866.55	96,894.39	76,439.61
资产负债率	59.87%	59.34%	50.83%	54.32%
项目	2009年1-10月	2008年度	2007年度	2006年度
主营业务收入	121,014.39	109,463.54	137,573.00	74,700.05
主营业务利润	14,666.96	23,385.63	31,351.86	11,864.70
营业利润	10,104.07	18,492.44	26,665.88	8,984.86
利润总额	10,271.90	18,162.29	26,455.99	8,904.38
净利润	6,965.65	13,872.16	18,454.78	6,853.88
净资产收益率	6.62%	12.98%	19.05%	8.97%

注:以上财务数据未经审计。

（二）控股股东持有公司股份的情况及公司与实际控制人的股权关系

控股股东刚泰集团持有公司股份22,760,986股，占本公司总股份的17.94%。刚泰集团的股东为徐建刚和徐飞君两位，其中徐建刚持有70%的股份，徐飞君持有30%的股份，二人为夫妻关系，徐建刚为刚泰集团的实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：

（三）实际控制人概况

公司实际控制人徐建刚基本情况：

姓名:	徐建刚
曾用名:	徐建江
学历:	研究生
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	332603196811245018
住所:	浙江台州市路桥区路桥街道明日花苑
通讯地址:	上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦19楼
是否取得其他国家或者地区的居留权:	否
最近三年的职业和职务:	1996-至今:出资成立刚泰集团有限公司,担任法定代表人、董事长、总裁; 2008.5-至今:浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董事长 社会职务: 2006-至今:上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、上海房地产商会副会长、浙商理事会主席团主席、上海市浙江商会执行副会长、上海市台州商会常务副会长、上海市南汇区政协常委、上海市南汇区工商联副主席、上海市南汇区青年联合会副主席; 2007-至今:上海市工商联执委会常委; 2008-至今:上海市青年联合会委员,上海市光彩事业促进会理事;

徐建刚控制的核心企业和关联企业的基本情况见本报告“第四章 交易对方情况”之“二、交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

第四章 交易对方情况

一、交易对方基本情况及产权控制关系

本次交易的交易对方为徐建刚，其基本情况及与公司的股权关系详见本报告“第三章 上市公司基本情况”之“五、控股股东和实际控制人概况”

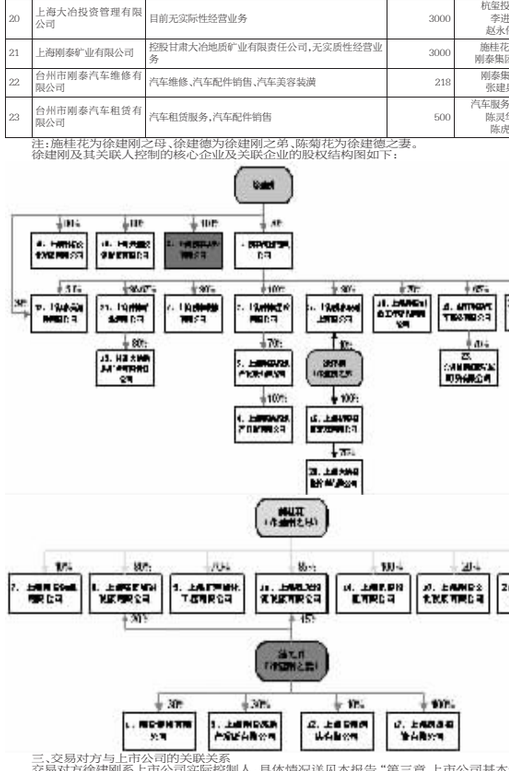
二、交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况

徐建刚控制的核心企业及关联企业如下：

	公司名称	主营业务	注册资本(万元)	股权结构
1	刚泰集团有限公司	控股型公司,对外进行实业投资,对旗下子公司进行统筹管理	15880	徐建刚70% 徐飞君30%
2	上海刚泰置业有限公司	房地产开发、经营;建筑装饰;建筑装潢材料的批发零售	25000	刚泰集团100%
3	上海刚泰房地产发展有限公司	房地产开发、经营	5180	徐飞君30% 刚泰置业70%
4	上海铭远房地产开发有限公司	房地产开发、经营	6000	刚泰置业100%
5	上海刚泰混凝土有限公司	生产和销售各种强度等级的混凝土制品和构件	2950	刚泰集团90% 徐建德10%
6	上海刚泰实业有限公司	目前主营业务是闲置土地对外租赁,计划建设刚泰航空物流园,建成后将成为航空机载设备工业的物流综合供应商。	5000	徐建刚100%
7	上海刚泰贸易有限公司	目前无实际性经营业务	3180	施桂花10% 刚泰集团90%
8	上海略展贸易发展有限公司	目前无实际性经营业务	500	徐飞君20% 施桂花80%
9	上海正声绿化工程有限公司	城市园林工程设计、绿化养护等	500	施桂花70% 陈菊花30%
10	上海刚泰市政工程建设有限公司	目前无实际性经营业务	2188	施国彪30% 刚泰集团70%
11	上海珠光投资发展有限公司	仓储物流,利用持有的工业仓储用地对外租赁	3000	施桂花85% 徐飞君15%
12	上海泰苑酒店有限公司	餐饮;酒类	2180	刚泰集团51% 徐建刚39% 徐飞君10%
13	浙江刚泰汽车服务有限公司	汽车和汽车零配件销售、汽车美容装潢服务、汽车证照保险代办服务	1880	张建兵35% 刚泰集团65%
14	上海元玺投资有限公司	目前无实际性经营业务	100	施桂花100%
15	上海天健投资发展有限公司	房地产投资,实业投资,利用持有的商业上地对外租赁	5000	徐建刚80% 徐飞君20%
16	上海杭玺投资管理有限公司	目前无实际性经营业务	20	徐建德100%
17	上海祖规投资有限公司	目前无实际性经营业务	30	徐飞君100%
18	上海刚泰文化发展有限公司	运营刚泰博物馆,进行字画、工艺美术品等的展览和销售	500	徐建刚80% 施桂花20%
19	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	对拥有的10处矿权进行勘探和日常管理	3000	刚泰矿业80% 38名股东合计持有20%
20	上海大冶投资管理有限公司	目前无实际性经营业务	3000	杭玺投资75% 李进13% 赵永伟12%
21	上海刚泰矿业有限公司	控股甘肃大冶地质矿业有限责任公司,无实质性经营业务	3000	施桂花33%, 刚泰集团96.67%
22	台州市刚泰汽车维修有限公司	汽车维修、汽车配件销售、汽车美容装潢	218	刚泰集团65% 张建兵35%
23	台州市刚泰汽车租赁有限公司	汽车租赁服务,汽车配件销售	500	汽车服务公司70% 陈灵华20% 陈虎10%

注:施桂花为徐建刚之母、徐建德为徐建刚之弟、陈菊花为徐建德之妻。

徐建刚及其关联人控制的核心企业及关联企业的股权结构图如下：



三、交易对方与上市公司的关联关系

交易对方徐建刚系上市公司实际控制人，具体情况详见本报告“第三章 上市公司基本情况”之“五、控股股东和实际控制人概况”。

四、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告出具之日，徐建刚通过其控制的刚泰集团向公司推荐董事及高级管理人员情况如下：

夏风生：2001年进入刚泰集团有限公司，历任上海泰苑酒店有限公司副总经理、刚泰集团有限公司财务总监、总裁助理、副总裁、董事、执行总裁。现任刚泰集团执行董事。2008年5月起任公司董事兼总经理。

张扣宝：1999年进入刚泰集团有限公司，历任上海泰苑房地产有限公司办公室主任、上海刚泰置业有限公司副总经理、刚泰集团总裁助理兼上海刚泰置业有限公司总经理、刚泰集团副总裁助理。现任刚泰集团有限公司董事、党委书记、副总裁职务。2008年5月起任公司董事。

徐建德：1999年进入刚泰集团有限公司，历任上海泰苑房地产有限公司办公室主任、上海刚泰置业有限公司副总经理、刚泰集团总裁助理兼上海刚泰置业有限公司总经理。2008年5月起任公司董事。

李晓伟：曾任大亚科技集团有限公司战略投资需高级项目经理、上海华辰隆德丰企业集团有限公司投资发展部副总经理。2007年进入刚泰集团有限公司，任上海元玺投资有限公司副总经理。2008年8月担任公司副总经理、代董事会秘书。2008年11月正式担任公司董事会秘书。

黄海涛：2002年进入刚泰集团有限公司，历任刚泰集团财务管理部、管理监察审计部经理、副总经理；上海刚泰矿业有限公司副总经理。2008年11月起担任公司财务总监。

楼辉：曾任太平洋保险财产险总部一级审计专务、上海中瑞科技股份有限公司财务顾问，2007年进入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团管理监察审计部副总经理职务；现任刚泰集团财务管理部副总经理职务。2008年4月-11月担任公司财务总监，后因刚泰集团内部另有任用卸任。

五、交易对方最近五年涉及行政处罚、刑事处罚、或者与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况

截至本报告出具之日，徐建刚最近五年内没有受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚以及其它与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

第五章 本次交易涉及的标的资产

本公司向徐建刚发行股份拟购买的资产为徐建刚持有的上海刚泰实业有限公司100%的股权。本次发行完成后，上述股权资产（标的公司）将成为刚泰控股的全资子公司。

一、交易标的的基本情况

（一）刚泰实业概况

公司名称 上海刚泰实业有限公司

曾用名 上海腾海工贸发展有限公司

成立时间 2001年4月25日

公司类型 一人有限责任公司（自然人独资）

公司注册资本 5,000万元人民币

公司注册地址 上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路25号中亚大楼320室

经营范围 实业投资，仓储，房屋维修，包装服务，货运代理，国际航空，海上、陆上货物运输代理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），展览展示，物业管理，货物装卸、搬运，从事货物及技术的进出口业务，建筑材料，钢材，木材，水泥，五金电器，陶瓷制品，砂制品，钢管；五金配件，木工机械设备，加工，制造；挖土方，自有房屋租赁。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

企业法人营业执照注册号 310225000219583

税务登记证号码 沪税字310226703304246

法定代表人 张扣宝

（二）历史沿革

1、公司设立

上海刚泰实业有限公司原名上海腾海工贸发展有限公司，成立于2001年4月25日，注册资本1,680万元，其中徐建刚以货币资金出资1,108.8万元，占公司注册资本的66%；应立富以货币资金出资420万元，占公司注册资本的25%；阮匏明以货币资金出资84万元，占公司注册资本的5%；钟允来出资67.2万元，占公司注册资本的4%。上海佳瑞会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并出具了佳瑞验字（2001）第5066号验资报告。该公司法定代表人为应立富，注册号为310225200079031，注册地址为上海市南汇县宣岭大冶河南人民塘东侧。刚泰实业设立时股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	方式	占注册资本比例
徐建刚	1,108.80	现金	66.00%
应立富	420.00	现金	25.00%
阮匏明	84.00	现金	5.00%
钟允来	67.20	现金	4.00%
合计	1,680.00	现金	100.00%

2、2001年股权转让

2001年11月，刚泰实业原股东徐建刚、应立富、阮匏明、钟允来以及协议参与人徐建德签订投资转让协议，应立富和钟允来分别将持有的刚泰实业25%和4%的股份转让给徐建德，转让价格分别为224万元和30万元；阮匏明将持有刚泰实业5%的股份转让给徐建德，转让价格为75万元。刚泰实业法定代表人由应立富变更为徐建德。该公司于2001年12月17日完成了工商变更登记。股权转让后刚泰实业股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
徐建刚	1,596.00	95.00%
徐建德	84.00	5.00%
合计	1,680.00	100.00%

3、2002年增资

2002年4月，经全体股东协商一致，刚泰实业注册资本由1,680万元增加到2,050万元，其中徐建刚的出资额由1,596万元增加到1,845万元，占该公司注册资本的90%；徐建德的出资额由84万元增加到205万元，占注册资本的10%。增资部分均为货币资金出资。上海华源会计师事务所对上述增资事项进行了审验，并出具了华会验（2002）第538号验资报告。该公司于2002年4月24日完成了工商变更登记。刚泰实业增资后股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
徐建刚	1,845.00	90.00%
徐建德	205.00	10.00%
合计	2,050.00	100.00%

4、2002年股权转让

2002年10月，该公司股东徐建刚、徐建德同刚泰集团有限公司签订股权重组协议书，徐建刚将持有的该公司51%的股权转让给刚泰集团有限公司。刚泰实业于2003年5月14日完成了工商变更登记。股权转让后刚泰实业股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
刚泰集团有限公司	1,045.50	51.00%
徐建刚	799.50	39.00%
徐建德	205.00	10.00%
合计	2,050.00	100.00%

5、2007年工商注册号变更

2007年11月29日起，刚泰实业启用新的工商注册号310225000219583，原工商注册号310225200079031不再使用。

6、2009年增资

2009年3月，经全体股东协商一致，刚泰实业注册资本由2,050万元增加到5,000万元，本次增加的注册资本2,905万元全部由徐建刚以货币资金方式出资。新汇会计师事务所有限公司对上述增资事项进行了审验，并出具了汇验内字2009第118号验资报告。同时，该公司法定代表人由徐建德变更为张扣宝。该公司于2009年3月12日完成了工商变更登记。刚泰实业增资后股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
徐建刚	3,749.50	74.99%
刚泰集团有限公司	1,045.50	20.91%
徐建德	205.00	4.10%
合计	5,000.00	100.00%

7、2009年股权转让

2009年3月30日，徐建刚分别与徐建德、刚泰集团签署《股权转让协议》，徐建德和刚泰集团分别将持有的刚泰实业4.1%和20.91%的股权转让给徐建刚，转让价格分别为205万元和1,045.5万元。本次股权转让完成后，刚泰实业变更为徐建刚一人有限公司。该公司于2009年4月29日完成了工商变更登记。刚泰实业股权转让后股权结构如下：

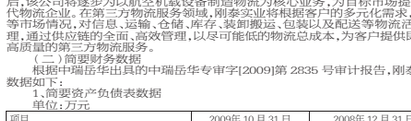
股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
徐建刚	5,000.00	100.00%
合计	5,000.00	100.00%

8、2009年更名注址

2009年8月，经该公司股东会决议及上海市工商行政管理局核准，公司名称由“上海腾海工贸发展有限公司”变更为“上海刚泰实业有限公司”。同年9月，经上海工商行政管理局南汇分局和奉贤分局同意，该公司注册地由“上海市南汇县宣岭大冶河南人民塘东侧”迁至“上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路25号中亚大楼320室”。

（三）股权结构图

截至本报告出具之日，刚泰实业的股权关系结构图如下：



徐建刚拥有的刚泰实业股权不存在质押、冻结、托管及其他第三方权利限制的情形。

刚泰实业不存在相关投资协议、原高管人员的安排等影响其独立性的情况，其章程中也不存在对本次交易产生影响的内容。

二、主营业务及简要财务数据

（一）主营业务

刚泰实业最近三年没有开展实际经营业务，收入主要来自于出租闲置土地和厂房的租金收入。该公司拥有坐落于上海浦海旅游度假区大冶河南人民塘1号的两块土地的使用权，面积合计51,378.7平方米。该公司将该土地及土地上房屋的一部分出租给关联方上海刚泰混凝土有限公司作为生产厂房用地。本次交易完成后，刚泰实业管理层将按照按照市场价格同上海刚泰混凝土有限公司继续厂房租赁业务。

同时，刚泰实业拟利用以其自有1000亩农业用地及刚泰控股之实际控制人控制的上海泰苑酒店有限公司所有的926亩农业用地，总计1926亩农业用地置换取得的上海市浦东新区临港新城产业区临港物流园奉贤分区内666,669.6平方米（1000亩）的国有土地使用权建设上海刚泰航空物流园，欲将其建设成为集国际物流、仓储、采购、分拨等多功能、大规模、现代化的国际物流园区。待物流园一期工程建成后，该公司将逐步为以航空机载设备制造物流为核心业务，为目标市场提供多样化、综合服务的第三方现代物流企业。在第三方物流服务领域，刚泰实业将根据客户的多元化需求，统筹考虑采购、制造、运输、销售等市场情况，对信息、运输、仓储、库存、装卸搬运、包装以及配送等物流活动采取最优化设计和集约式管理，通过供应链的全面、高效管理，以尽可能低的物流总成本，为客户提供即时性、多功能、一体化、差别化、高质量的第三方物流服务。

（二）简要财务数据

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[2009]第2835号审计报告，刚泰实业最近两年一期的简要财务数据如下：

1、简要资产负债表数据

单位:万元

项目	2009年10月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	19,199.53	26,546.01	20,783.06
总负债	18,173.93	33,088.13	26,591.07
所有者权益	1,025.59	-6,542.12	-5,808.01

2、简要利润表数据

单位:万元

项目	2009年1-10月	2008年度	2007年度
营业收入	197.65	275.63	310.36
利润总额	-549.29	-729.11	-481.17
净利润	-549.29	-734.11	-490.49

3、简要现金流量表数据

单位:万元

| 项目 | 2009年1-10月 | 2008年度 | 2007年度 |
|---|---|---