股票简称:欣网视讯 股票代码:600403 上市地:上海证券交易所

南京欣网视讯科技股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案

独立财务顾问 西南证券股份有限公司

2010年2月

董事会声明

本公司董事会及全体董事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。

尽管与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,本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。

本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次重大资产重组由重大资产出售及发行股份购买资产两部分组成:欣网视讯向控股股东富欣投资或其指定的第三方出售截至基准日除现金外的全部资产及负债;同时,欣网视讯向义煤集团发行股份购买其持有的煤炭业务相关资产。本次重大资产重组方案中的重大资产出售及发行股份购买资产两项内容互为前提、同步实施。

2、2010年2月2日,本公司与富欣投资签署了附条件生效的《重大资产出售框架协议》,本公司与义煤集团签署了附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》,同日,本公司召开第三届董事会第四十五次会议审议通过本次重组预案的相关议案。鉴于标的资产审计、评估工作正在进行,在与本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作完成后,本公司将另行召开董事会审议与本次重大资产重组相关的事项,编制和公告重大资产重组报告书,并提交本公司股东大会审议。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。因此,本预案披露的财务数据和资产预估值可能与最终的审计和评估结果存在差异。提请投资者关注上述风险。

3、本次交易拟购买资产的定价原则为:以经过具有证券业务资格的评估机构出具的并经有权之国有资产监督管理部门备案或核准的评估报告确认的评估值为依据,截至基准日,该等资产的预估值为81.28亿元。

本次交易拟出售资产的定价原则为:以经过具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告确认的评估值为依据,截至基准日该等资产的预估值为1.18亿元。

4、本次发行股份的发行价为公司首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,即11.66元/股。交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。最终发行价格尚须本公司股东大会通过并经中国证监会核准。本次发行股份的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、配股和资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规定对本次发行价格进行调整。根据上述预估值和发行价格,公司拟向义煤集团发行股份约69,708.4万股。

5、本次重大资产重组已获得河南省国资委的预核准,但重组实施尚须满足多项条件方可完成,包括但不限于:

(1)本公司股东大会对相关资产重组方案的批准;

(2)本次重大资产重组需获得国有资产监督管理部门的批准;

(3)拟购买资产的评估报告获得国有资产监督管理部门的备案或核准;

(4)中国证监会对本次重大资产重组的核准;

(5)中国证监会对义煤集团关于豁免要约收购申请的批准。

本次重大资产重组能否获得公司股东大会的批准及能否取得相关有权部门或机构的备案、批准或核准,以及取得相关有权部门或机构备案、批准或核准的时间均存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

6、本次重大资产重组公司拟购买的资产主要从事煤炭生产与经营,与行业相关的风险有:

(1)资源减少风险

煤炭属于不可再生资源,重组完成后上市公司的煤炭储量会随着公司的开采而减少,若公司不能加大煤炭资源储备,则会对公司的持续发展带来不利影响。

(2)经营风险

虽然2009年煤炭需求总量保持稳定增长,煤炭销售价格保持稳定上升趋势,但未来煤炭价格及需求的变化,将对重组完成后的上市公司经营产生影响。

(3)税收风险

2008年11月,国家公布了增值税改革方案,其中,矿产品增值税率自2009年1月1日起从此前的13%提高到17%,对公司的盈利带来不利影响。而增值税由生产型向消费型的转换,将对公司盈利产生有利影响。若资源税出台也会对公司经营产生影响,上述税收及其他相关税收政策的变化将给未来上市公司利润的实现带来不确定性。

(4)安全生产风险

煤炭开采业务受地质状况及其他自然条件影响,在生产过程中容易产生安全隐患,虽然义煤集团及其下属单位在多年的煤炭生产过程中积累了较多的安全生产管理经验,并制定了一系列安全生产制度,但若发生重大安全事故,仍会对公司正常经营产生不利影响。

(5)其他风险

煤炭行业为多部门共同监管的行业,各级发展改革委员会、土地管理部门、安全生产管理部门、环保部门及地方相关主管部门的相关政策均会影响重组完成后公司的经营。

7、本次重组拟出售资产包括部分非全资子公司股权,其转让需取得持有其股权的其他股东同意放弃行使优先购买权的声明,若其他股东行使优先购买权,该部分股权在本次重组实施时将直接出售给其他股东。

本次重组拟购买资产包括部分非全资子公司股权,义煤集团将其所持股权转让给本公司需取得持有该公司股权的其他股东放弃行使优先购买权的声明,若其他股东行使优先购买权,则本次重组拟购买资产的范围将发生变化,将对本次交易构成实质性影响,提请投资者注意投资风险。

8、截至本预案签署之日,本次重组拟购买资产中部分土地和房屋产权尚未办理至对应的主体名下。义煤集团承诺,若因此给拟购买资产或重组完成后的上市公司产生损失,义煤集团将给予全额补偿。

9、本次重组拟出售资产涉及债务转移,该部分债务转移必上市公司需取得相关债权人同意,公司将积极采取措施取得该部分债权人同意债务转移的函。

本次重组拟购买资产涉及债务转移,该部分债务转移至重组后的上市公司需取得相关债权人同意,义煤集团将积极采取措施取得该部分债权人同意转移债务的函。

上述债务转移可能会对本次重组的进程产生一定的影响,可能导致本次重组失败。

10、本次重组的交易对方富欣投资、义煤集团已出具书面承诺,保证本次与南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产重组过程中向欣网视讯提供的资料真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担个别和连带的法律责任。

释义

在本预案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

公司/本公司/上市公司/欣网视讯	指	南京欣网视讯科技股份有限公司
富欣投资	指	上海富欣投资发展有限公司,欣网视讯之控股股东
富欣通信	指	上海富欣通信技术发展有限公司,富欣投资之控股股东
上海贝尔工会	指	富欣通信之控股股东,欣网视讯之实际控制人
义煤集团	指	义马煤业集团股份有限公司
孟津公司	指	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司
李沟矿业	指	义煤集团李沟矿业有限责任公司
义安矿业	指	洛阳义安矿业有限公司
义络煤业	指	义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司
供水供暖公司	指	义煤集团供水供暖有限责任公司
新义矿业	指	义煤集团股份公司新义矿业有限公司
豫新煤业	指	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司
屯南煤业	指	新疆屯南煤业有限责任公司
昆仑矿业	指	新疆昆仑矿业有限责任公司
义安电力	指	洛阳义安电力有限公司
义海能源	指	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司
新疆昆仑	指	新疆义煤昆仑能源有限责任公司
基准日	指	2009年12月31日或交易各方确定的其他日期
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	欣网视讯向控股股东富欣投资或其指定的第三方出售截至基准日除现金外的全部资产及负债;同时,欣网视讯向义煤集团发行股份购买其持有的煤炭业务相关资产
拟出售资产	指	截至基准日公司除现金外的全部资产及负债
拟购买资产	指	义煤集团拥有的千秋煤矿、常村煤矿、跃进煤矿、杨村煤矿、耿村煤矿、石壕煤矿、新安煤矿、孟津公司100%股权、李沟矿业51%股权、义安矿业50.5%股权、义络煤业49%股权、供水供暖公司62.5%的股权及其本部与煤炭业务相关的资产、债务(包括孟津煤矿的采矿权,具体以具有证券业务资格的资产评估机构出具的《评估报告》为准)
标的资产	指	拟出售资产和拟购买资产
本预案	指	南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案
独立财务顾问/西南证券	指	西南证券股份有限公司
律师	指	北京市中伦律师事务所
《重大资产出售框架协议》	指	欣网视讯与富欣投资签订的《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售框架协议》
《发行股份购买资产框架协议》	指	欣网视讯与义煤集团签订的《非公开发行股票购买资产框架协议》
《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》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会第53号令)
公司章程	指	南京欣网视讯科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

第一章 上市公司基本情况

一、公司概况

中文名称: 南京欣网视讯科技股份有限公司
中文名称缩写:欣网视讯
英文名称: NANJING XINWANG TECH CO., LTD.
英文名称缩写:XWTECH
股份公司设立日期:2000年11月21日
法定代表人: 张良
公司董事会秘书:张良(代)
公司法人营业执照注册号:320191000002180
注册资本: 人民币12,746.7万元
股票简称: 欣网视讯
股票代码: 600403
注册地址: 江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼
办公地址: 江苏省南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼、江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼
联系地址: 江苏省南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼
邮政编码: 210029、210061
联系电话: 025-84669999
传 真: 025-84669959
互联网网址: www.xwtech.com
电子信箱: xw@xwtech.com

经营范围:电子计算机软件设计、开发、销售、技术服务;通讯设备产品(不含地面卫星接收设备)及配套设备电子元器件、电子计算机及配件的销售、开发、技术服务、工程安装、测试、维护;承接通信网络工程及维护、承接广播电视传输网络工程及技术开发与技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外);经营进料加工和三来一补业务;计算机信息网络国际联网经营业务(凭许可证在有效期内经营)。

二、设立及股权变动情况

(一)设立情况

欣网视讯前身为江苏贝尔通信系统有限公司,江苏贝尔通信系统有限公司是由上海富欣通信技术发展有限公司和自然人葛蓬蓬、马运山、祝建刚共同出资组建的有限责任公司,注册资本为人民币5,000,000.00元,于1998年1月15日在南京高新技术开发区登记注册成立。

(二)股权变动情况

1、2000年8月16日江苏贝尔通信系统有限公司更名为江苏欣网视讯科技有限公司,2000年9月江苏欣网视讯科技有限公司在进行股权转让、增加新股东的同时其注册资本变更为26,400,000.00元,公司控股股东由上海富欣通信技术发展有限公司变更为上海富欣投资发展有限公司,江苏欣网视讯科技有限公司于2000年9月29日办理工商变更登记手续。

2、2000年10月18日经南京市人民政府宁政复[2000]98号文批准,江苏欣网视讯科技有限公司以2000年9月30日净资产按1:1比例折股整体变更为南京欣网视讯科技股份有限公司。变更后的股本总额为27,210,000.00元,于2000年11月21日办理工商变更登记手续。

3、根据公司2002年2月18日召开的2001年度股东大会决议:以公司2001年12月31日总股本2,721万股为基数,向全体股东每10股送4股红股,共计金额10,884,000.00元;同时以任意盈余公积向全体股东每10股转增1股,共计金额2,721,000.00元。通过上述以未分配利润送红股、公积金转增股本后,公司股本总额增加到40,815,000.00元,于2002年2月28日办理工商变更登记手续。

4、根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]108号文核准,公司于2003年9月17日向社会公众发行人民币普通股(A股)30,000,000股,本次发行后公司的注册资本为70,815,000.00元,已于2003年9月29日办理工商变更登记手续。

5、根据公司2004年8月23日召开的2004年第一次临时股东大会决议,以2004年6月30日总股本70,815,000股为基数,每10股转增8股向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本56,652,000.00元。转增股本后,公司注册资本增至127,467,000.00元,已于2004年12月21日办理工商变更登记手续。

6、根据公司2006年6月30日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》,全体流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的3股对价,共计1,620万股,以换取所持非流通股份的上市流通权。股权登记日为2006年7月10日,对价股票上市流通日为2006年7月12日。上述股权分置改革后,各股东持股比例为:上海富欣投资发展有限公司18.94%、南京贝豪科技有限公司9.69%、中广有线信息网络有限公司6.36%、南京大学4.29%、马运山2.83%、沈雍钧2.83%、社会公众股股东55.07%。

(三)最近三年控股权的变动情况

2007年至今,公司控股股东为富欣投资,未发生变更。富欣投资的情况请见"第二章 本次交易对方的情况 一、本次重大资产出售的交易对方-富欣投资或其指定的第三方"。

三、主营业务发展情况

公司业务主要分为通信工程服务、软件服务和无线增值业务三个方面:

通信工程服务方面——随着通信工程服务产业链的不断细化和延伸,一个分工协作、互利共赢的时代正在来临,一体化的通信专业服务业务正在成为市场竞争的焦点。

软件服务方面——电信运营商投资规模增速放缓使公司软件业务面临激烈的市场竞争,软件产品的盈利空间不断缩小。

无线增值业务方面——无线增值业务经过几年的培育已进入良性发展轨道,业务种类已从单一的短、彩信向彩铃等其他领域拓展,初步形成了自己的产品体系,并探索出了一套适合自身发展的产品开发流程和市场营销模式。

四、主要财务指标

根据公司2007、2008年度经审计的财务报告和2009业绩快报,公司近三年合并财务报表的主要财务数据与财务指标如下表:

单位:元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总计	483,755,147.54	411,977,245.78	341,911,662.73
净资产	406,202,828.47	347,097,510.42	301,067,868.36
归属于母公司所有者的净资产	305,372,548.89	283,577,645.63	265,984,457.45
项 目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	323,129,448.26	305,396,192.58	198,548,912.13
利润总额	65,414,329.53	48,019,092.40	26,172,695.76
净利润	56,918,509.77	43,491,553.02	25,695,794.37
归属于母公司所有者的净利润	21,794,917.37	12,980,099.14	5,838,671.88

五、控股股东及实际控制人概况

欣网视讯的控股股东为富欣投资,富欣投资的控股股东为富欣通信,实际控制人为上海贝尔工会。

(一)控股股东富欣投资概况

公司名称:上海富欣投资发展有限公司
法定代表人:袁欣
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号:310109000229574
住所:四川北路1666号2103室
注册资本(实收资本):人民币10,000万元
营业期限:1999年4月8日-2019年4月7日
经营范围:创业投资,投资咨询服务(涉及行政许可的,凭许可证经营),

(二)富欣投资的控股股东富欣通信概况

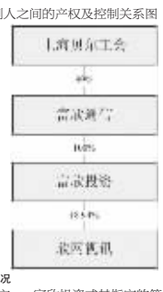
公司名称:上海富欣通信技术发展有限公司
法定代表人:袁欣
公司类型:有限责任公司(国内合资)
营业执照注册号:3101091006525
住所:上海市四川北路1666号2103室
注册资本(实收资本):人民币5,000万元
营业期限:1993年2月4日-2021年8月8日

经营范围:通信设备及系统的开发研制、技术咨询服务,通信设备的安装(凡涉及许可经营的凭许可证经营),销售通信设备,电脑,文教器材,办公自动化设备,包装材料。

(三)实际控制人上海贝尔工会概况

工会名称:上海贝尔股份有限公司工会
法定代表人:冯来周
《工会法人资格证书》编号:工法证字第095703080号
办公地址:上海市宁桥路388号

(四)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



第二章 本次交易对方的基本情况

一、本次重大资产出售的交易对方——富欣投资或其指定的第三方

(一)基本情况

公司名称:上海富欣投资发展有限公司
住所:四川北路1666号2103室
法定代表人:袁欣
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
注册资本(实收资本):人民币10,000万元
营业期限:1999年4月8日-2019年4月7日
营业执照注册号:310109000229574
税务登记证号:310109631230240
经营范围:创业投资,投资咨询服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)

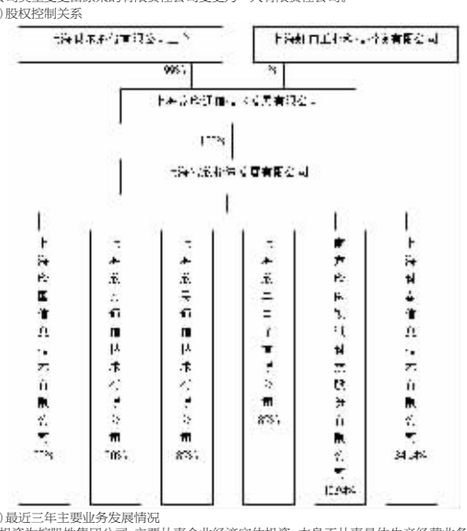
(二)历史沿革

上海富欣投资发展有限公司成立于1999年4月,注册资金5,000万元,股东是上海富欣通信技术发展有限公司,占股比90%;自然人瞿秀珠占股比10%。

2000年9月,上海富欣投资发展有限公司从注册资本金5,000万元增加到1亿元,增资后上海富欣通信技术发展有限公司占股比95%,自然人瞿秀珠占股比5%。

2009年7月,上海富欣投资发展有限公司股东瞿秀珠5%股权转让给大股东富欣通信技术发展有限公司,公司类型变更由原来的有限责任公司变更为一人有限责任公司。

(三)股权控制关系



(四)最近三年主要业务发展情况

富欣投资为控股性集团公司,主要从事企业经济实体投资,本身不从事具体生产经营业务和服务业务。其参控股的企业主要属于通信行业。

(五)最近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
总资产	282,139,237.17	281,306,090.25	246,792,612.88
总负债	9,196,011.63	10,407,994.25	7,860,441.62
股东权益	272,943,225.54	270,898,096.00	238,932,171.26
项目	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	-	-	-
营业利润	27,177,129.54	33,654,822.97	18,047,878.93
净利润	26,139,191.05	31,965,924.74	17,930,743.52

注:上述数据为富欣投资母公司数据,截至本预案签署之日,富欣投资2009年年报尚未编制完成。

二、本次发行股份购买资产的交易对方——义煤集团

(一)基本情况

公司名称:义马煤业集团股份有限公司
注册地址:河南省义马市千秋路6号
法定代表人:武予鲁
公司类型:股份有限公司
注册资本:3,101,636,900.00元(叁拾壹亿零壹佰陆拾叁万陆仟玖佰元整)
成立日期:1997年12月2日
营业执照注册号:410000100019337

经营范围:煤炭开采、洗选加工和批发;取水;供水、住宿、餐饮、工程测量、地籍测绘、房产测绘、煤炭工业设备及配件的改造生产检修(限分支机构凭证经营)、销售;铁路专用线煤炭运输;国内贸易(国家有专项专营规定的除外);种植业;养殖业;印刷(限分支机构凭证经营);技术服务、咨询服务;发电;对外贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);对外经济合作(凭证)(以上范围凡需前置审批或国家有关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)。

(二)历史沿革

义煤集团的前身系河南省义马矿务局,始建于1958年。1997年12月,经国家煤炭工业部批准改制为国有独资公司,2002年7月经河南省人民政府批准,由原义煤集团实施债转股后组建成立有限责任公司,公司股东包括河南省煤炭工业管理局、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司。

义煤集团设立时的股东名称、出资金额和出资比例情况如下:

单位:万元

股东名称	出资金额	出资比例(%)
河南省煤炭工业管理局	146,705.71	61.38
中国信达资产管理公司	71,666.00	29.98
中国华融资产管理公司	20,650.00	8.64
合 计	239,021.71	100.00

根据中国信达资产管理公司和中国建设银行股份有限公司于2005年4月30日签订的《终止非剥离债转股委托关系协议》的约定以及中国建设银行文件建总函[2005]51号规定,原中国建设银行委托中国信达资产管理公司持有折合10,218万元的股份变更为中国建设银行股份有限公司河南省分行持有;中国信达资产管理公司持有义煤集团的股份金额变更为61,448万元。

变更后的股东名称、出资金额和出资比例情况如下:

单位:万元

股东名称	出资金额	出资比例(%)
河南省煤炭工业管理局	146,705.71	61.38
中国信达资产管理公司	61,448.00	25.71
中国华融资产管理公司	20,650.00	8.64
中国建设银行股份有限公司河南省分行	10,218.00	4.27
合 计	239,021.71	100.00

2005年11月,根据公司第六次股东会会议决议将注册资本由239,021.71万元增加到247,861.71万元,新增注册资本均由河南省煤炭工业管理局以国拨资金及分配的利润缴存。

变更后的股东名称、出资金额和出资比例情况如下:

单位:万元

股东名称	出资金额	出资比例(%)
河南省煤炭工业管理局	155,545.71	62.76
中国信达资产管理公司	61,448.00	24.79
中国华融资产管理公司	20,650.00	8.33
中国建设银行股份有限公司河南省分行	10,218.00	4.12
合 计	247,861.71	100.00

2007年9月,根据公司第十一次股东会议决议将注册资本由247,861.71万元增加到257,381.74万元,新增注册资本均由河南省煤炭工业管理局以国拨资金及分配的利润缴存。

变更后的股东名称、出资金额和出资比例情况如下:

单位:万元

股东名称	出资金额	出资比例(%)
河南省煤炭工业管理局	165,065.75	64.13
中国信达资产管理公司	61,448.00	23.88
中国华融资产管理公司	20,650.00	8.02
中国建设银行股份有限公司河南省分行	10,218.00	3.97
合 计	257,381.75	100.00

2007年9月,公司股东河南省煤炭工业管理局所持股权全部无偿划转至河南省煤业化工集团有限责任公司。

2007年11月,根据豫政文[2007]194号,河南省煤业化工集团有限责任公司所持义煤集团国有股权全部无偿划转至河南省国资委。公司股东由河南省煤业化工集团有限责任公司变更为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

2007年12月,根据公司第十二次股东会议决议将注册资本由257,381.75万元增加到264,484.63万元,新增注册资本均由河南省人民政府国有资产监督管理委员会以国拨资金及分配的利润缴存。

变更后的股东名称、出资金额和出资比例情况如下:

单位:万元

股东名称	出资金额	出资比例(%)
河南省人民政府国有资产监督管理委员会	172,168.63	65.10
中国信达资产管理公司	61,448.00	23.23
中国华融资产管理公司	20,650.00	7.81
中国建设银行股份有限公司河南省分行	10,218.00	3.86
合 计	264,484.63	100.00

2008年12月,根据义马煤业集团股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的决议,义煤集团整体变更为股份有限公司,注册资本由264,484.63万元增加为310,163.69万元。以义煤集团经审计的净资产出资,基准日为2007年12月31日。依据中勤万信会计师事务所有限公司出具的(2008)中勤审字第09212号审计报告确认公司2007年12月31日净资产为310,163.69万元。

变更后的股东名称、出资金额和出资比例情况如下:

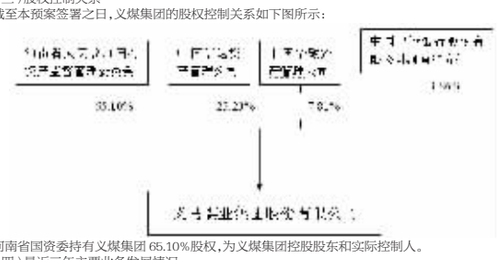
单位:万元

股东名称	出资金额	出资比例(%)
河南省人民政府国有资产监督管理委员会	201,903.82	65.10
中国信达资产管理公司	72,060.67	23.23
中国华融资产管理公司	24,216.46	7.81
中国建设银行股份有限公司河南省分行	11,982.75	3.86
合 计	310,163.69	100.00

2008年11月,依据豫财办企[2008]180号、豫财办企[2008]211号等文件,公司将收到的煤矿安全技改项目补助资金、瓦斯综合治理项目补助资金和国债资金、国补资金共16,315.63万元,转增义煤集团国家资本金。在未经股东大会确认前暂增加实收资本-河南省人民政府国有资产监督管理委员会,待股东大会决议后才可最终确定各股东出资金额和出资比例。截至本预案签署日上述增资尚未办理工商变更手续。

(三)股权控制关系

截至本预案签署之日,义煤集团的股权控制关系如下图所示:



河南省国资委持有义煤集团65.10%股权,为义煤集团控股股东和实际控制人。

(四)最近三年主要业务发展情况

义煤集团是大型国有煤炭企业,河南省属重点企业,2008年在中国煤炭企业100强排名第30位,中国企业500强之一,2009年被中国煤炭工业协会评为首批煤炭企业"AAA"级信用企业,先后获得中国煤炭工业优秀企业、中国煤炭工业金石奖、十一届国家级管理现代化创新成果一等奖、全国企业文化建设实践创新奖、全国五一劳动奖、中国优秀诚信企业、全国文明单位、河南省节能减排工作显著单位、河南省思想政治工作先进单位等光荣称号。义煤集团主要从事煤炭生产、加工、批发业务,煤炭生产规模约2,000万吨,义煤集团所处河南省义马市是国家规划重点建设的13个大型煤炭基地之一的河南基地的重要组成部分。

(五)最近三年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	2,401,124.71	1,569,286.81	1,160,826.98
总负债	1,581,473.48	962,968.81	810,263.91
股东权益	819,651.23	606,318.00	350,563.06
	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,413,202.80	1,166,851.99	680,451.11
营业利润	109,539.27	117,984.87	77,145.68
净利润	53,254.11	45,879.86	48,246.17

注:以上财务数据出自义煤集团未经审计的财务报表

(六)义煤集团下属企业股权结构图及按产业类别划分的下属企业名目

(下转B26版)

证券代码:600403 证券简称:欣网视讯 编号:临2010-006

南京欣网视讯科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2010年1月29日以书面形式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第四十五次会议的通知,并于2010年2月2日在南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室现场召开此次会议。本报告经第三届董事会第四十五次会议通过,本次会议应到董事10人,亲自出席会议董事9人,董事蒋庆涵先生委托董事张士朗先生代为出席并行使表决权,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张良先生主持。经与会董事逐项审议并表决,通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定,经公司自查,董事会认为:公司具备《上市公司证券发行管理办法》所规定的非公开发行股份的条件,不存在不得非公开发行股份的相关情况,符合实施重大资产重组的要求,具备向特定对象非公开发行股份购买资产的条件。

该议案内容涉及关联交易事项,关联董事经益、忻秉虹回避表决。出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司进行重大资产出售方案的议案》

公司拟向公司第一大股东上海富欣投资发展有限公司(以下简称"上海富欣")或上海富欣指定的第三方出售除现金以外的全部资产、负债、业务及附着于全部资产、负债、业务或与全部资产、负债、业务有关的一切权利和义务。

公司已聘请具备相应资质的评估机构对上述拟出售资产在评估基准日(2009年12月31日)的价值进行评估。上述拟出售资产的预估值约为人民币1.18亿元,拟出售资产的最终定价将以评估机构出具的评估结果为依据,由公司与上海富欣协商确定。

自评估基准日(2009年12月31日)起至交割日期间,上述拟出售资产产生的收益由公司享有,产生的亏损由上海富欣或上海富欣指定的第三方承担。

该议案内容涉及关联交易事项,关联董事经益、忻秉虹回避表决。出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案》

本次非公发行股份购买资产的方案概要为:公司拟向义马煤业集团股份有限公司(以下简称"义煤集团")收购其拥有的煤炭类及与煤炭业务相关的资产及煤炭类下属子公司的股权(以下统称"目标资产"),公司以向义煤集团非公开发行A股股份做为收购对价。(以下简称"本次发行"、"本次非公开发行"或"本次非公开发行股份")

该议案涉及关联交易事项,关联董事经益、忻秉虹回避表决。出席本次会议的8名非关联董事对该议案的下述事项逐项进行了表决:

1、发行股份的种类和面值

本次发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

2、发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式,在中国证监会核准后12个月内实施完毕。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

3、发行对象

本次发行的发行对象为义煤集团。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

4、认购方式

本次发行的股份由义煤集团以其拥有的目标资产全额认购。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

5、定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日即为本次董事会决议公告之日,发行价格为本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,其计算方式为:本次董事会决议公告之日前20个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告之日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告之日前20个交易日公司股票交易总量,即本次非公开发行股份的价格为11.66元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,发行价格应做相应调整,具体方式以公司股东大会决议内容为准。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

6、本次发行拟购买的目标资产

公司本次发行股份拟购买的目标资产为义煤集团拥有的以下资产:

(1)义煤集团千秋煤矿、义煤集团常村煤矿、义煤集团跃进煤矿、义煤集团杨村煤矿、义煤集团耿村煤矿、义煤集团石壕煤矿、义煤集团新安煤矿及义煤集团本部与煤炭业务相关的资产、债务(包括孟津煤矿的采矿权,具体以具有证券业务资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》为准),

(2)义煤集团持有的义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司100%股权、义马煤业(集团)李沟矿业有限责任公司51%股权、洛阳义安矿业有限公司50.5%股权、义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司49%股权、义煤集团供水供暖有限责任公司62.5%的股权。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

7、目标资产的定价

目标资产的预估值约为人民币81.28亿元,最终定价以有权国有资产监督管理部门备案或核准的目标资产评估报告所确定的评估值为依据,由上市公司与义煤集团协商确定。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

8、发行数量

本次发行的数量为:以经有权国有资产监督管理部门备案或核准的评估结果为依据所确定的目标资产价格/本次非公开发行股票的发行价格。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

9、本次发行股份的限售期及上市安排

公司本次向义煤集团非公开发行的股份,自本次发行结束之日起三年(36个月)内不得转让,在限售期限届满后,按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

10、目标资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排

目标资产自评估基准日至交割完成日止所产生的利润,由本次重大资产重组完成后的欣网视讯享有;义煤集团出具承诺:若目标资产自评估基准日至交割完成日期间产生亏损,则由义煤集团以现金方式予以弥补。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

11、本次发行的上市地点

锁定期满后,本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

12、本次发行前滚存未分配利润的处理

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行后公司新老股东共同享有。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

13、本次发行决议的有效期

本次非公开发行股份的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。

四、审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》

本次重大资产重组包括重大资产出售和向特定对象发行股份购买资产两部分,重大资产出售的受让方为公司第一大股东上海富欣(或上海富欣指定的第三方),且重大资产出售、发行股份购买资产的事项同步实施、互为前提,因此,本次公司重大资产重组均构成关联交易。

该议案内容涉及关联交易事项,关联董事经益、忻秉虹回避表决。出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《董事会关于重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》

该议案内容涉及关联交易事项,关联董事经益、忻秉虹回避表决。出席本次会议的8名非关联董事对该议案进行了表决。

本次重大资产重组包括重大资产出售和向特定对象发行股份购买资产两部分。基于中介机构的核查,董事会对于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断,认为:

(一)本次非公开发行拟购买的目标资产所涉及的相关采矿权、土地使用权、房屋所有权、注册商标所有权、专利权和公司股权,需在本次重大资产重组获得有权机关批准后,方可向该等资产的相关管理机关办理变更登记手续。

本次非公开发行拟购买的资产所涉及的有关批准及变更登记事项,已在本次重大资产重组预案中详细披露了进展情况和尚需呈报批准的程序,并对可能无法获得批准或核准的风险作出特别提示。

(二)义煤集团合法拥有本次非公开发行拟购买的目标资产的完整权利,目标资产不存在限制或禁止转让的情形,目标资产中的矿产类资源已具备相应的开发或开采条件。

(三)本次重大资产出售符合公司