

证券代码:600528 证券简称:G 中铁 公告编号:2006-009

中铁二局股份有限公司 第三届董事会 2006 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁二局股份有限公司第三届董事会 2006 年第三次会议于 2006 年 5 月 19 日在中铁二局大厦 11 楼会议室召开,会议由董事长唐志成先生主持,应到董事 11 名,实到董事 10 名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,本公司认真自查,认为符合非公开发行股票的条件。

10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、逐项审议通过了《关于符合非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,在关联方任职的唐志成、郑建中、郑元发、黄西华、张立川、王俊明、杨帆和董事回避表决,由 3 名非关联董事进行表决。

根据业务发展需要,公司以非公开发行股票的方式募集资金,本次发行方案具体如下:

(一)本次发行股票的类型和面值

1.股票类型:普通股(A股),每股面值 1 元。

2.票面币种:人民币。

(二)本次发行股票的数量

本次发行股票数量不超过 30,000 万股(含 30,000 万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际需要进行与承销商协商确定最终发行数量。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)发行对象及认购方式

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理机构和合格机构投资者。

(四)募集资金用途

本次发行募集资金将按顺序用于下列用途:

1.收购中铁二局集团有限公司持有的所属房地产开发公司的股权

2.收购中铁二局集团有限公司持有的所属房地产开发公司情况见下表:

序号	开发公司名称	注册资本(万元)	持股比例	公司性质	主要建设内容	土地位置
1	山东中城建设发展有限公司	3,000	90.00%	控股子公司	小城镇建设、居住住宅区(一期)开发建设	山东省潍坊市石横镇兴石路
2	中铁二局集团大足房地产开发有限公司	1,000	25.5%	控股子公司	农村移民安置项目:"紫山新城"建设	四川省遂宁市安居区安居镇
3	中铁二局集团绵阳房地产开发有限公司	5,000	87.88%	控股子公司	农村移民安置项目、花木苗木生产项目、普通商品房项目	绵阳市涪城区、大邑县花水湾、普安山
4	山西中城建设发展有限公司	1,000	96.00%	控股子公司	综合居住区	山西省太原市
5	北京海润房地产开发有限公司	31,680	50.00%	合营公司	综合居住区	北京市朝阳区广东路 33 号
6	达州蜀山房地产开发有限公司	5,000	50.00%	合营公司	市政基础设施、公共设施及商品房	四川省达州通川区
7	中铁二局集团绵阳房地产开发有限公司(注 1)	800	30%	参股公司	房地产开发	四川省绵阳市宁蜀路
8	成都中城建设发展有限公司(注 2)	2,352	42.5%	参股公司	商品住宅区	四川省成都市金东区锦华路 8 号

注:1.中铁二局集团下属全资企业中城二局绵阳勘测设计院同意本公司通过本次定向增发收购其持有的中铁二局绵阳房地产开发公司的股权。

注:2.收购中铁二局集团有限公司持有的成都中城建设发展有限公司的股权 84.96%,中铁二局集团承诺在本公司本次定向增发完成后,将取得成都中城建设发展有限公司 100%的股权。

注:3.收购中铁二局集团有限公司持有的与本公司施工业务相关公司的股权

目前中铁二局集团有限公司保留的与本公司施工业务相关公司共计 7 个,其中,中铁二局集团有限公司的控股子公司具体情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	深圳中铁二局工程有限公司	5,000	82.26%	房屋建筑
2	中铁二局集团路桥工程有限公司	2,380	96.93%	房地产开发与装饰装修、建筑安装
3	中铁二局集团物资有限公司	6,000	55.00%	物资销售与租赁
4	中铁二局集团成研工程技术有限公司	1,800	95.00%	工程技术服务及咨询、爆破与拆除工程等

本公司控股、中铁二局集团有限公司参股公司的具体情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	中铁二局集团财务工程有限公司	5,500	47.27%	铁路电气化建设
2	中铁二局集团建筑工程有限公司	5,000	42.7%	房屋建筑
3	中铁二局集团物资有限公司	4,460	60.83%	物资销售与租赁

注:1.收购中铁二局集团有限公司持有的成都中城建设发展有限公司的股权 84.96%,中铁二局集团承诺在本公司本次定向增发完成后,将取得成都中城建设发展有限公司 100%的股权。

注:2.收购中铁二局集团有限公司持有的与本公司施工业务相关公司的股权

目前中铁二局集团有限公司保留的与本公司施工业务相关公司共计 7 个,其中,中铁二局集团有限公司的控股子公司具体情况如下表:

序号	设备名称	工程项目	规格型号	台套	单价(万元)	小计(万元)	备注
1	大型装载机	津浦、京沪	40T/73AM	8台	570	4,560	铁路客专 900T 韶山调车设备
2	运渣车	津浦、京沪	YL800	4台	1,278	5,112	
3	架桥机	津浦、京沪	JQX300	4台	1,272	5,088	
4	长臂架运渣车	津浦、京沪	6台	300	1,800	5,400	铁路客专长臂架运渣车
5	推土机	津浦、京沪	DA530D	2台	1,807	3,614	
6	搅拌机	津浦、京沪	M3S-14L	2台	308	612	
7	铺轨机	津浦、京沪	MA1A-14L	2台	600	1,200	高速铁路长臂架铺轨设备
8	牵引调车机	津浦、京沪	SP4-4BL	1台	475	475	
9	牵引调车机	津浦、京沪	AMS30	3台	700	2,100	
10	牵引调车机	津浦、京沪	4台	80	320	320	高速铁路铺轨调车设备
11	牵引调车机	津浦、京沪	12台	45	540	540	高速铁路铺轨调车设备
12	牵引调车机	津浦、京沪	4台	55	220	220	高速铁路铺轨调车设备
13	牵引调车机	津浦、京沪	30台	50	1,500	4,500	高速铁路铺轨调车设备
14	牵引调车机	津浦、京沪	30台	50	1,500	4,500	高速铁路铺轨调车设备
15	牵引调车机	津浦、京沪	18台	750	13,500	40,500	高速铁路铺轨调车设备
16	牵引调车机	津浦、京沪	6台	600	3,600	3,600	高速铁路铺轨调车设备
小计						31,271	

4.对筹资资金不足支付的房地产开发公司进行增资

本公司收购中铁二局集团有限公司持有的房地产开发公司的股权后,用本次定向增发向其他战略投资者募集资金,收购成本不超过 6 亿元人民币,用于支付房地产开发公司的股权。

本次发行募集资金与拟投资项目所需资金相比,尚有剩余将用于补充流动资金,如有缺口则实际募集资金按上述顺序依次进行投资,不足部分通过其他方式解决。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)募集资金用途

本次发行募集资金将按顺序用于下列用途:

1.收购中铁二局集团有限公司持有的所属房地产开发公司的股权

2.收购中铁二局集团有限公司持有的所属房地产开发公司情况见下表:

序号	开发公司名称	注册资本(万元)	持股比例	公司性质	主要建设内容	土地位置
1	山东中城建设发展有限公司	3,000	90.00%	控股子公司	小城镇建设、居住住宅区(一期)开发建设	山东省潍坊市石横镇兴石路
2	中铁二局集团大足房地产开发有限公司	1,000	25.5%	控股子公司	农村移民安置项目:"紫山新城"建设	四川省遂宁市安居区安居镇
3	中铁二局集团绵阳房地产开发有限公司	5,000	87.88%	控股子公司	农村移民安置项目、花木苗木生产项目、普通商品房项目	绵阳市涪城区、大邑县花水湾、普安山
4	山西中城建设发展有限公司	1,000	96.00%	控股子公司	综合居住区	山西省太原市
5	北京海润房地产开发有限公司	31,680	50.00%	合营公司	综合居住区	北京市朝阳区广东路 33 号
6	达州蜀山房地产开发有限公司	5,000	50.00%	合营公司	市政基础设施、公共设施及商品房	四川省达州通川区
7	中铁二局集团绵阳房地产开发有限公司(注 1)	800	30%	参股公司	房地产开发	四川省绵阳市宁蜀路
8	成都中城建设发展有限公司(注 2)	2,352	42.5%	参股公司	商品住宅区	四川省成都市金东区锦华路 8 号

注:1.中铁二局集团下属全资企业中城二局绵阳勘测设计院同意本公司通过本次定向增发收购其持有的中铁二局绵阳房地产开发公司的股权。

注:2.收购中铁二局集团有限公司持有的成都中城建设发展有限公司的股权 84.96%,中铁二局集团承诺在本公司本次定向增发完成后,将取得成都中城建设发展有限公司 100%的股权。

注:3.收购中铁二局集团有限公司持有的与本公司施工业务相关公司的股权

目前中铁二局集团有限公司保留的与本公司施工业务相关公司共计 7 个,其中,中铁二局集团有限公司的控股子公司具体情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	深圳中铁二局工程有限公司	5,000	82.26%	房屋建筑
2	中铁二局集团路桥工程有限公司	2,380	96.93%	房地产开发与装饰装修、建筑安装
3	中铁二局集团物资有限公司	6,000	55.00%	物资销售与租赁
4	中铁二局集团成研工程技术有限公司	1,800	95.00%	工程技术服务及咨询、爆破与拆除工程等

本公司控股、中铁二局集团有限公司参股公司的具体情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	中铁二局集团财务工程有限公司	5,500	47.27%	铁路电气化建设
2	中铁二局集团建筑工程有限公司	5,000	42.7%	房屋建筑
3	中铁二局集团物资有限公司	4,460	60.83%	物资销售与租赁

注:1.收购中铁二局集团有限公司持有的成都中城建设发展有限公司的股权 84.96%,中铁二局集团承诺在本公司本次定向增发完成后,将取得成都中城建设发展有限公司 100%的股权。

注:2.收购中铁二局集团有限公司持有的与本公司施工业务相关公司的股权

目前中铁二局集团有限公司保留的与本公司施工业务相关公司共计 7 个,其中,中铁二局集团有限公司的控股子公司具体情况如下表:

序号	设备名称	工程项目	规格型号	台套	单价(万元)	小计(万元)	备注
1	大型装载机	津浦、京沪	40T/73AM	8台	570	4,560	铁路客专 900T 韶山调车设备
2	运渣车	津浦、京沪	YL800	4台	1,278	5,112	
3	架桥机	津浦、京沪	JQX300	4台	1,272	5,088	
4	长臂架运渣车	津浦、京沪	6台	300	1,800	5,400	铁路客专长臂架运渣车
5	推土机	津浦、京沪	DA530D	2台	1,807	3,614	
6	搅拌机	津浦、京沪	M3S-14L	2台	308	612	
7	铺轨机	津浦、京沪	MA1A-14L	2台	600	1,200	高速铁路长臂架铺轨设备
8	牵引调车机	津浦、京沪	SP4-4BL	1台	475	475	
9	牵引调车机	津浦、京沪	AMS30	3台	700	2,100	
10	牵引调车机	津浦、京沪	4台	80	320	320	高速铁路铺轨调车设备
11	牵引调车机	津浦、京沪	12台	45	540	540	高速铁路铺轨调车设备
12	牵引调车机	津浦、京沪	4台	55	220	220	高速铁路铺轨调车设备
13	牵引调车机	津浦、京沪	30台	50	1,500	4,500	高速铁路铺轨调车设备
14	牵引调车机	津浦、京沪	30台	50	1,500	4,500	高速铁路铺轨调车设备
15	牵引调车机	津浦、京沪	18台	750	13,500	40,500	高速铁路铺轨调车设备
16	牵引调车机	津浦、京沪	6台	600	3,600	3,600	高速铁路铺轨调车设备
小计						31,271	

4.对筹资资金不足支付的房地产开发公司进行增资

本公司收购中铁二局集团有限公司持有的房地产开发公司的股权后,用本次定向增发向其他战略投资者募集资金,收购成本不超过 6 亿元人民币,用于支付房地产开发公司的股权。

本次发行募集资金与拟投资项目所需资金相比,尚有剩余将用于补充流动资金,如有缺口则实际募集资金按上述顺序依次进行投资,不足部分通过其他方式解决。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)募集资金用途

本次发行募集资金将按顺序用于下列用途:

1.收购中铁二局集团有限公司持有的所属房地产开发公司的股权

2.收购中铁二局集团有限公司持有的所属房地产开发公司情况见下表:

序号	开发公司名称	注册资本(万元)	持股比例	公司性质	主要建设内容	土地位置
1	山东中城建设发展有限公司	3,000	90.00%	控股子公司	小城镇建设、居住住宅区及商品房	山东省潍坊市石横镇兴石路
2	中铁二局集团大足房地产开发有限公司	1,000	25.5%	控股子公司	农村移民安置项目:"紫山新城"建设	四川省遂宁市安居区安居镇
3	中铁二局集团绵阳房地产开发有限公司	5,000	87.88%	控股子公司	农村移民安置项目、花木苗木生产项目、普通商品房项目	绵阳市涪城区、大邑县花水湾、普安山
4	山西中城建设发展有限公司	1,000	96.00%	控股子公司	综合居住区	山西省太原市
5	北京海润房地产开发有限公司	31,680	50.00%	合营公司	综合居住区	北京市朝阳区广东路 33 号
6	达州蜀山房地产开发有限公司	5,000	50.00%	合营公司	市政基础设施、公共设施及商品房	四川省达州通川区
7	中铁二局集团绵阳房地产开发有限公司(注 1)	800	30%	参股公司	房地产开发	四川省绵阳市宁蜀路
8	成都中城建设发展有限公司(注 2)	2,352	42.5%	参股公司	商品住宅区	四川省成都市金东区锦华路 8 号

注:1.中铁二局集团下属全资企业中城二局绵阳勘测设计院同意本公司通过本次定向增发收购其持有的中铁二局绵阳房地产开发公司的股权。

注:2.收购中铁二局集团有限公司持有的成都中城建设发展有限公司的股权 84.96%,中铁二局集团承诺在本公司本次定向增发完成后,将取得成都中城建设发展有限公司 100%的股权。

注:3.收购中铁二局集团有限公司持有的与本公司施工业务相关公司的股权

目前中铁二局集团有限公司保留的与本公司施工业务相关公司共计 7 个,其中,中铁二局集团有限公司的控股子公司具体情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	深圳中铁二局工程有限公司	5,000	82.26%	房屋建筑
2	中铁二局集团路桥工程有限公司	2,380	96.93%	房地产开发与装饰装修、建筑安装
3	中铁二局集团物资有限公司	6,000	55.00%	物资销售与租赁
4	中铁二局集团成研工程技术有限公司	1,800	95.00%	工程技术服务及咨询、爆破与拆除工程等

本公司控股、中铁二局集团有限公司参股公司的具体情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	中铁二局集团财务工程有限公司	5,500	47.27%	铁路电气化建设
2	中铁二局集团建筑工程有限公司	5,000	42.7%	房屋建筑
3	中铁二局集团物资有限公司	4,460	60.83%	物资销售与租赁

注:1.收购中铁二局集团有限公司持有的成都中城建设发展有限公司的股权 84.96%,中铁二局集团承诺在本公司本次定向增发完成后,将取得成都中城建设发展有限公司 100%的股权。

注:2.收购中铁二局集团有限公司持有的与本公司施工业务相关公司的股权

目前中铁二局集团有限公司保留的与本公司施工业务相关公司共计 7 个,其中,中铁二局集团有限公司的控股子公司具体情况如下表:

序号	设备名称	工程项目	规格型号	台套	单价(万元)	小计(万元)	备注
1	大型装载机	津浦、京沪	40T/73AM	8台	570	4,560	铁路客专 900T 韶山调车设备
2	运渣车	津浦、京沪	YL800	4台	1,278	5,112	
3	架桥机	津浦、京沪	JQX300	4台	1,272	5,088	
4	长臂架运渣车	津浦、京沪	6台	300	1,800	5,400	铁路客专长臂架运渣车
5	推土机	津浦、京沪	DA530D	2台	1,807	3,614	
6	搅拌机	津浦、京沪	M3S-14L	2台	308	612	
7	铺轨机	津浦、京沪	MA1A-14L	2台	600	1,200	高速铁路长臂架铺轨设备
8	牵引调车机	津浦、京沪	SP4-4BL	1台	475	475	
9	牵引调车机	津浦、京沪	AMS30	3台	700	2,100	
10	牵引调车机	津浦、京沪	4台	80	320	320	高速铁路铺轨调车设备
11	牵引调车机	津浦、京沪	12台	45	540	540	高速铁路铺轨调车设备
12	牵引调车机	津浦、京沪	4台	55	220	220	高速铁路铺轨调车设备
13	牵引调车机	津浦、京沪	30台	50	1,500	4,500	高速铁路铺轨调车设备
14	牵引调车机	津浦、京沪	30台	50	1,500	4,500	高速铁路铺轨调车设备
15	牵引调车机	津浦、京沪	18台	750	13,500	40,500	高速铁路铺轨调车设备
16	牵引调车机	津浦、京沪	6台	600	3,600	3,600	高速铁路铺轨调车设备
小计						31,271	

4.对筹资资金不足支付的房地产开发公司进行增资

本公司收购中铁二局集团有限公司持有的房地产开发公司的股权后,用本次定向增发向其他战略投资者募集资金,收购成本不超过 6 亿元人民币,用于支付房地产开发公司的股权。

本次发行募集资金与拟投资项目所需资金相比,尚有剩余将用于补充流动资金,如有缺口则实际募集资金按上述顺序依次进行投资,不足部分通过其他方式解决。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)募集资金用途

本次发行募集资金将按顺序用于下列用途:

1.收购中铁二局集团有限公司持有的所属房地产开发公司的股权

2.收购中铁二局集团有限公司持有的所属房地产开发公司情况见下表:

序号	开发公司名称	注册资本(万元)	持股比例	公司性质	主要建设内容	土地位置
1	山东中城建设发展有限公司	3,000	90.00%	控股子公司	小城镇建设、居住住宅区及商品房	山东省潍坊市石横镇兴石路
2	中铁二局集团大足房地产开发有限公司	1,000	25.5%	控股子公司	农村移民安置项目:"紫山新城"建设	四川省遂宁市安居区安居镇
3	中铁二局集团绵阳房地产开发有限公司	5,000	87.88%	控股子公司	农村移民安置项目、花木苗木生产项目、普通商品房项目	绵阳市涪城区、大邑县花水湾、普安山
4	山西中城建设发展有限公司	1,000	96.00%	控股子公司	综合居住区	山西省太原市
5	北京海润房地产开发有限公司	31,680	50.00%	合营公司	综合居住区	北京市朝阳区广东路 33 号
6	达州蜀山房地产开发有限公司	5,000	50.00%	合营公司	市政基础设施、公共设施及商品房	四川省达州通川区
7	中铁二局集团绵阳房地产开发有限公司(注 1)	800	30%	参股公司	房地产开发	四川省绵阳市宁蜀路
8	成都中城建设发展有限公司(注 2)	2,352	42.5%	参股公司	商品住宅区	四川省成都市金东区锦华路 8 号

注:1.中铁二局集团下属全资企业中城二局绵阳勘测设计院同意本公司通过本次定向增发收购其持有的中铁二局绵阳房地产开发公司的股权。

注:2.收购中铁二局集团有限公司持有的成都中城建设发展有限公司的股权 84.96%,中铁二局集团承诺在本公司本次定向增发完成后,将取得成都中城建设发展有限公司 100%的股权。

注:3.收购中铁二局集团有限公司持有的与本公司施工业务相关公司的股权

目前中铁二局集团有限公司保留的与本公司施工业务相关公司共计 7 个,其中,中铁二局集团有限公司的控股子公司具体情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	深圳中铁二局工程有限公司	5,000	82.26%	房屋建筑
2	中铁二局集团路桥工程有限公司	2,380	96.93%	房地产开发与装饰装修、建筑安装
3	中铁二局集团物资有限公司	6,000	55.00%	物资销售与租赁
4	中铁二局集团成研工程技术有限公司	1,800	95.00%	工程技术服务及咨询、爆破与拆除工程等

本公司控股、中铁二局集团有限公司参股公司的具体情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	中铁二局集团财务工程有限公司	5,500	47.27%	铁路电气化建设
2	中铁二局集团建筑工程有限公司	5,000	42.7%	房屋建筑
3	中铁二局集团物资有限公司	4,460	60.83%	物资销售与租赁

注:1.收购中铁二局集团有限公司持有的成都中城建设发展有限公司的股权 84.96%,中铁二局集团承诺在本公司本次定向增发完成后,将取得成都中城建设发展有限公司 100%的股权。

注:2.收购中铁二局集团有限公司持有的与本公司施工业务相关公司的股权

目前中铁二局集团有限公司保留的与本公司施工业务相关公司共计 7 个,其中,中铁二局集团有限公司的控股子公司具体情况如下表:

序号	设备名称	工程项目	规格型号	台套	单价(万元)	小计(万元)	备注
1	大型装载机	津浦、京沪	40T/73AM	8台	570	4,560	铁路客专 900T 韶山调车设备
2	运渣车	津浦、京沪	YL800	4台	1,278	5,112	
3	架桥机	津浦、京沪	JQX300	4台	1,272	5,088	
4	长臂架运渣车	津浦、京沪	6台	300	1,800	5,400	铁路客专长臂架运渣车
5	推土机	津浦、京沪	DA530D	2台	1,807	3,614	
6	搅拌机	津浦、京沪	M3S-14L	2台	308	612	
7	铺轨机	津浦、京沪	MA1A-14L	2台	600	1,200	高速铁路长臂架铺轨设备
8	牵引调车机	津浦、京沪	SP4-4BL	1台	475	475	
9	牵引调车机	津浦、					