

证券代码:900935 证券简称:阳晨B股 编号:临 2006—008

公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、有关政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产购买完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产购买引起的投资风险,由投资者自行承担。

释义

除非另有说明,下列简称在本报告书中的含义如下:
友联/公司/阳晨B股 指 上海阳晨投资股份有限公司
友联集团 指 本公司和控股子公司阳晨投资(集团)有限公司
华金信息 指 华金信息产业投资有限公司
友联竹园 指 上海阳晨投资股份有限公司污水处理投资发展有限公司
钱汇实业 指 上海钱汇实业有限公司
阳晨投资/控股子公司 指 上海阳晨投资股份有限公司
重大资产购买/本次重大资产收购/本次重大资产收购/本次收购/本次购买 指 本公司和控股子公司阳晨投资分别以86,185,000元和47,010,000元收购友联竹园55%和30%股权之交易行为,本次收购完成后,公司及控股子公司阳晨投资共持有友联竹园85%股权
本报告书/本报告书 指 上海阳晨投资股份有限公司重大资产购买报告书(草案)
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
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
审计基准日/评估基准日 指 2005年12月31日
独立财务顾问/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
法律顾问 指 上海立信长江会计师事务所
资产评估机构 指 国浩律师集团(上海)事务所
资产评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司
中国证监会证监公司字[2001]1105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》 指 2005年度元
最近一个会计年度 指 2005年度
元 指 人民币元

第一节 绪言

经公司2006年6月9日召开的第四届董事会第四次会议决议通过,本公司及控股子公司阳晨投资拟以133,195,000元收购友联集团和华金信息持有的友联竹园85%的股权,其中本公司以86,185,000元收购友联竹园55%的股权,阳晨投资以47,010,000元收购友联竹园30%的股权,本次重大资产购买的价格是以友联竹园截至2005年12月31日友联竹园经审计的净资产为基础,由交易各方协商确定。本次收购完成后,公司和控股子公司阳晨投资共持有友联竹园85%的股权。公司于2006年6月9日与友联集团和华金信息签署了关于转让友联竹园55%股权的《股权转让协议》,阳晨投资于2006年6月9日与友联集团签署了关于转让友联竹园30%股权的《股权转让协议》。

本次拟购买友联竹园85%股权的资产总额占公司2005年期末经审计的合并报表总资产的比例为185%;拟购买的友联竹园85%股权最近一个会计年度(2005年)实现的主营业务收入占公司最近一个会计年度(2005年)经审计的合并报表主营业务收入的比例为196%。根据中国证监会证监公司字[2001]1105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定,公司本次收购构成重大资产购买行为。
本公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订)》、中国证监会证监公司字[2001]1105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》等有关规定编制本重大资产购买报告书(草案),以供投资者决策参考之用。

第二节 与本次收购有关的当事人

一、股权受让方
上海阳晨投资股份有限公司
地址:上海市徐家汇路555号10楼C座
法定代表人:祝世寅
电话:021-63901001
传真:021-63901001
联系人:仲辉
上海阳晨投资股份有限公司
地址:上海市徐家汇路555号10楼
法定代表人:祝世寅
电话:021-63901800
传真:021-63901007
联系人:高巍
二、股权出让方
1.上海友联企业(集团)有限公司
地址:上海浦东新区长岛路241号
法定代表人:钱春华
电话:021-62835758
传真:021-52989203
联系人:闵凤东
2.华金信息产业投资有限公司
地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦22层
法定代表人:施旻
电话:010-68098510
传真:010-68098510
联系人:王永斌
三、本次收购的目标公司
上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司
地址:上海市长岛路241号168室
法定代表人:钱春华
电话:021-62835758
传真:021-52989203
联系人:闵凤东
四、独立财务顾问
国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62830818
传真:021-62831852
项目负责人:叶可、张建华
五、财务审计机构
上海立信长江会计师事务所有限公司
地址:上海市南京东路61号4楼
法定代表人:朱建弟
电话:021-63390489
传真:021-63390489
经办注册会计师:施朝晖
六、法律顾问
国浩律师集团(上海)事务所
地址:上海市南京西路580号南证大厦31层
负责人:刘维
电话:021-52341668
传真:021-52341670
经办律师:刘维、林琳
七、资产评估机构
上海东洲资产评估有限公司
地址:上海市延安西路889号
负责人:王小敏
电话:021-52402166
传真:021-62252086
经办人:张永卫、俞泓

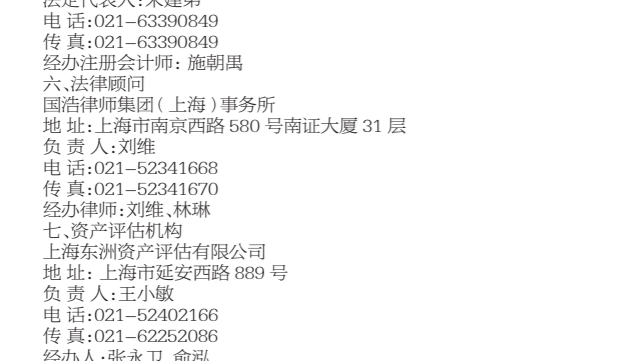
第三节 本次重大资产购买的基本情况

一、本次重大资产购买的背景
(一)公司基本情况
1.公司法定中文名称:上海阳晨投资股份有限公司
公司法定英文名称:阳晨B股
公司英文名称:SHANGHAI YOUNG SUN INVESTMENT COM.,LTD
公司英文名称缩写:SYSL
2.公司法定代表人:祝世寅
3.公司董事会秘书:仲辉
4.联系地址:上海市徐家汇路555号10楼C座
5.联系电话:021-63901001
6.传真:021-63901001
E-mail:zh900935@hotmail.com
7.公司注册地址:上海市桂阳路2号
8.公司办公地址:上海市徐家汇路555号10楼C座
9.邮政编码:200023
10.电子信箱:young_sun_inv@hotmail.com
11.信息披露报纸名称:《上海证券报》、《香港文汇报》
12.公司年度报告备置地点:上海市徐家汇路555号10楼公司董事会秘书办公室
13.公司股票上市交易所:上海证券交易所
14.公司B股简称:阳晨B股
15.公司B股代码:900935
16.其他相关资料
17.公司首次注册登记日期:1995年7月31日
18.公司首次注册登记地点:上海市
19.公司变更注册登记日期:2005年1月20日
20.公司变更注册登记地点:上海市
21.公司企业法人营业执照注册号:沪企总字第020353号
22.公司税务登记证号码:31010460731312
23.经营范围
24.经营范围:城市污水处理等环保项目和其他市政基础设施项目的投资、经营、管理及相关的咨询服务、财务顾问。
(二)公司历史沿革
上海阳晨投资股份有限公司(以下简称“公司”)前身为上海华泰股份有限公司,经批准于1995年7月28日以发行80,000,000股人民币特种股票“B”股招股方式成立,并于1995年7月30日在上海市工商行政管理局注册,成为一家中外合资股份有限公司。在2002年,公司进行了资产重组。将原有主要业务及相应的大部分资产和负债分别转让给上海国有资产经营有限公司和上海华泰工程机械有限公司,并向上海市城市排水有限公司收购污水处理业务及其所属龙水水质净化厂、长桥水质净化厂和闵行水质净化厂与污水处理相关的固定资产和土地使用权。资产重组后,公司不再经营原业务,主营业务范围变更为城市污水处理等环保项目和其他市政基础设施的投资、经营、管理及相关的咨询服务、财务顾问等业务,于2003年1月1日起开始正式经营新业务。经批准,公司名称变更为上海阳晨投资股份有限公司,并于2003年2月14日相应变更企业法人营业执照,变更后企业法人营业执照注册号为企业总字第020353号(市商)。根据2003年股东大会决议,本公司以2003年12月31日总股本185,300,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转赠2股,共计转赠37,060,000股,人民币37,060,000元,并于2004年度实施。转赠后,注册及实收股本增至人民币222,360,000元。

(三)公司股东情况
截至2005年12月31日,本公司总股本222,360,000股,其中流通B股96,000,000股,占总股本的43.17%。公司前十名股东情况如下

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
上海国有资产经营有限公司	126,390,000	56.83%	国有股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	3,356,476	1.51%	境内上市外资股
CHIN. Wai Chung	1,720,000	0.77%	境内上市外资股
王福	1,048,400	0.47%	境内上市外资股
FORE BURNERS(AUSTRALIA) PTY. LIMITED	940,000	0.38%	境内上市外资股
华泰证券有限公司上海营业部	665,800	0.30%	境内上市外资股
明御平	665,910	0.29%	境内上市外资股
德生	544,200	0.25%	境内上市外资股
ETHEN XIAO YONG	531,066	0.24%	境内上市外资股
郑维伟	448,639	0.20%	境内上市外资股

经安永华明会计师事务所审计的本公司2003年度、2004年度财务会计报表及经上海立信长江会计师事务所有限公司审计的本公司2005年度财务会计报表显示,本公司2003年度、2004年度和2005年度实现主营业务收入分别为44,003,085.00元、49,830,599.78元和50,756,493.71元,实现的净利润分别为22,582,797.00元、31,094,948.04元和32,733,907.31元;截止2005年12月31日,公司合并资产负债表362,429,459.91元,合并负债总额18,510,234.91元,股东权益合计343,789,979.38元。
(四)公司控股子公司阳晨投资基本情况
上海阳晨投资咨询有限公司,于2003年6月30日批准成立。企业法人营业执照注册号:3101151018534;法定代表人:祝世寅;原注册资本为10,000元,其中上海国有资产经营有限公司出资5100万元,占阳晨公司51%的股权;阳晨B股出资4900万元,占阳晨公司49%的股权。2006年5月17日,阳晨投资进行了增资扩股,注册资本变更为人民币10,408万元,其中阳晨B股出资额达到人民币5,308万元,占阳晨投资注册资本的51%,上海国有资产经营有限公司出资额5,100万元,占阳晨投资注册资本的49%。
主要经营范围:对国家鼓励和允许的行业投资及其相关投资咨询、贸易咨询(以上涉及许可经营的凭许可证经营)
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计的阳晨投资2005年度财务会计报表显示:2005年度实现主营业务收入14,649,978.73元,净利润5,799,234.19元。截至2005年12月31日,阳晨投资总资产为480,430,246.10元,全部为流动资产,净资产为114,162,199.50元。
二、本次收购的基本原则
1.本次购买的资产应符合国家产业政策,具有较好的盈利能力和可持续发展潜力,购买的资产符合阳晨B股总体发展战略及经营方向,有利于提升阳晨B股的经营业绩并促进公司长期健康发展,有利于公司短期利益与中长期利益相协调一致的原则;
2.保护阳晨B股及阳晨B股全体股东利益的原则;
3.本次购买遵循“公开、公平、公正”原则;
4.本次购买完成后的尽可能避免同业竞争、减少和规范关联交易的原则;
5.以诚实信用、协商一致为原则,本次收购过程中涉及的资产交易清晰,不应存在债权债务纠纷等情况;
三、本次收购交易对方介绍
本次收购交易对方为友联集团和华金信息,分别持有友联竹园45%和40%的股权,基本情况分别如下:
(一)上海友联企业(集团)有限公司
1.公司简介
上海友联企业(集团)有限公司系由原上海友联实业发展公司于1998年2月按照《公司法》的要求改制而成的有限责任公司,由上海钱汇实业有限公司与自然人郑为民、鲁普共同出资组建。2003年10月,郑为民将所持本公司21.90%的股权转让给鲁普。本公司目前的注册资本为人民币16,000万元,其中上海钱汇实业有限公司出资2,800万元,占注册资本的17.50%;鲁普出资13,200万元,占注册资本的82.50%。友联集团已领取31000020000411号企业法人营业执照。2003年6月,经上海市工商行政管理局核准,成立了以友联集团为母公司的上海友联企业(集团)有限公司,取得了编号为310000032040021的企业集团登记证。友联集团注册地址为上海市浦东新区长岛路241号,法定代表人为钱春华,税务登记证号码为国税沪字310115132215206号,地税沪字310115132215206号。
2.主营业务情况
友联集团经营范围包括:实业投资、投资管理、国内贸易(除专项审批外)、食品(不含冷冻冷藏)、咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
2003年、2004年、2005年,友联集团的主营业务收入分别为224,072,869.60元、259,569,797.36元、48,317,247.25元。
3.股权结构
目前,友联集团的股权结构为:



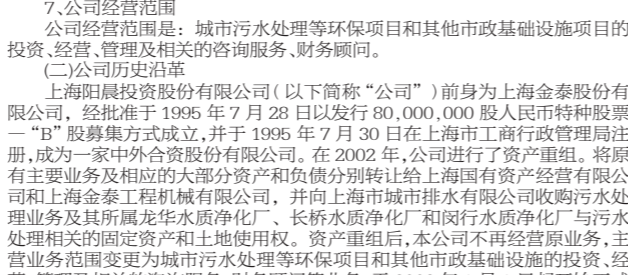
4.最近一年的简要财务情况
截至2005年12月31日,友联集团资产总额394,334,476.46元,所有者权益169,748,032.16元,2005年实现主营业务收入48,317,247.25元,净利润-767,030.26元(未经审计)。

量稳定。从2004年8月起上海市城市排水有限公司已经开始按照合同约定结算水价。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沪东洲资评报字第DZ060152024号【】),竹园公司截止2005年12月31日(评估基准日)经评估确认的净资产为人民币142,511,733.28元。
目前,根据竹园公司二期工程项目的投资规模(总投资约12亿元),加之公司已实施闵行、长桥污水处理的“技改投资投入,如任由公司收购其85%的股权,则公司的资金压力将非常大,也将对公司的经营产生不利影响。鉴于上述因素,拟由公司控股子公司阳晨投资收购上海阳晨投资咨询有限公司(以下简称“阳晨公司”)收购竹园公司85%的股权(其中公司收购55%,阳晨公司收购30%)。
公司拟收购友联集团持有的竹园公司15%的股权和华金信息持有的竹园公司全部40%的股权。以上述评估确认的净资产为基础协商确定上述15%和40%股权的转让价格分别为人民币23,505,000元和人民币62,680,000元。
收购股权的资金将由公司以自有资金支付。
同时阳晨公司拟收购友联集团持有的竹园公司剩余30%的股权,该部分股权转让价格为人民币47,010,000元。
该项股权转让将突破制约公司主业发展的瓶颈,迅速扩大业务规模及经营地域,提升公司在上海污水处理市场的地位,强化公司的核心竞争力,有利于增强公司盈利能力,使公司主业更加突出,为公司未来主营业务的发展拓展更加广阔的空间,有利于公司的长远发展和全体股东的利益。
相关股权转让已由公司董事会审议批准并正式生效。
相关股权转让事宜属重大资产购买行为,公司将按中国证监会证监公司字[2001]1105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定,报中国证监会审核,待中国证监会审核同意后,召开公司2006年临时股东大会审议。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
公司2006年临时股东大会召开事宜将另行公告。
该项股权转让内容详见“上海阳晨投资股份有限公司重大资产购买报告书(草案)”
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二〇〇六年六月九日

上海阳晨投资股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会第四次会议于2006年6月9日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开,会议通知已于2006年5月30日以书面形式发出。本次会议应到董事9人,实到董事7人,董事祝世寅先生委托董事沈扬华先生主持会议并授权委托其出席会议行使表决权,独立董事马志明先生授权委托独立董事顾学海先生出席并行使表决权,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。3名监事及高管人员列席了会议,会议由沈扬华副董事长主持。会议审议并通过以下议案:
一、审议通过关于修改《上海阳晨投资股份有限公司董事会议事规则》的议案
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》通知和请求,对《上海阳晨投资股份有限公司董事会议事规则》进行修改。【详见上海证券报交易所网站】
该议案经提交公司2006年临时股东大会审议。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过关于拟收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司股权的议案
公司2004年第一次临时股东大会审议通过了收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(以下简称“竹园公司”)85%股权的决议(详见2004年11月24日上海证券报、香港文汇报)。2006年3月,公司与上海友联企业(集团)有限公司(以下简称“友联集团”)、华金信息产业投资有限公司(以下简称“华金信息”)签订“收购股权的《定金协议》。2006年5月,该项股权转让事宜获得上海市水务局批准。
通过尽职调查、资产评估和评估,拟收购竹园公司的股权。
竹园公司是以招投标方式取得污水处理能力170万吨/日污水处理厂的建设项目成立的项目公司,其设计内容和运营能力目前上海乃至全国第一污水处理厂。该厂自2004年7月验收投入运行以来,生产运营平稳,出水水质

上海阳晨投资股份有限公司重大资产购买报告书(草案)

5.向本公司推荐董事及管理人员情况
友联集团没有向本公司推荐董事及管理人士,与本公司无关联关系。
6.涉及诉讼及处罚的情况
最近五年之内,友联集团未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(二)华金信息产业投资有限公司
1.基本情况
华金信息产业投资有限公司原系由北京中天航业投资有限公司、天鹅航空投资有限公司和北京北辰国际经济技术咨询服务局有限公司共同出资组建,于1998年11月5日正式成立的有限责任公司,已取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为1100001514262号法人营业执照。华金信息原注册资本为人民币12,500万元,经过2000年4月、2001年11月及2001年12月的三次股权转让和增资扩股后,华金信息目前的注册资本为人民币28,500万元。其中:北京中天航业投资有限公司出资3,750万元,占注册资本的13.16%;北京兴华泰源投资顾问有限公司出资4,375万元,占注册资本的15.35%;北京银龙泰和投资有限公司出资4,375万元,占注册资本的15.35%;中金丰源投资控股有限公司出资16,000万元,占注册资本的56.14%。华金信息经营期限为30年,注册地址:北京市西城区月坛北街2号,法定代表人:施旻,税务登记证号码:110102633712104000。
2.主要业务情况
华金信息的主要经营范围包括:对信息业、电子计算机、电子及高新技术的投资及管理;投资咨询;技术开发、技术转让、技术服务;人才培训;信息咨询;销售电子计算机及外部设备、五金交电、化工产品、办公自动化设备;对生物医药工程、房地产项目的投资管理。
3.股权结构
目前,华金信息的股权结构为:



4.最近一年的简要财务情况
截至2005年12月31日,华金信息资产总额为301,444,322.42元,所有者权益为283,849,015.8元,2005年没有主营业务收入,净利润为-2,072,108.00元(未经审计)。
5.向本公司推荐董事及管理人员情况
华金信息没有向本公司推荐董事及管理人士,与本公司无关联关系。
6.涉及诉讼及处罚的情况
最近五年之内,华金信息未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、本次收购的对方——友联竹园85%的股权
经公司2006年6月9日召开的第四届董事会第四次会议通过,公司及控股子公司分别拟以86,185,000元和47,010,000元收购友联竹园55%和30%的股权,上述股权转让方案已获得友联竹园股东会全体股东一致同意,并取得了主管部門水务局的批文。本次收购完成后,公司及控股子公司共持有友联竹园85%股权。根据股权转让协议,本次交易标的为友联竹园85%的股权及其相对应的全部股东权益和权益,详细清单见上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沪东洲资评报字第DZ060152024号【】)

(一)友联竹园简介
1.基本情况
上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司系由友联集团、华金信息和上海建工(集团)总公司(“上海建工”)共同投资组建的有限责任公司,成立于2002年7月24日,已领取由上海市工商行政管理局颁发的3100001006946号企业法人营业执照,公司注册资本为人民币贰亿肆仟万元,经营期限25年(自2002年7月24日—2027年7月23日止)。公司注册地为上海市市长路241号168室,法定代表人为钱春华,税务登记证号为国税沪字310115741603829号,地税沪字310115741603829号。经营范围包括:污水处理工程建设和污水处理工程运营,污水处理工程咨询,污水处理设备保养维修,水处理剂(除危险品)、建筑材料、木材、仪器仪表。
上海友联竹园是上海市排水污染治理一期工程的续建工程,主要服务镇竹园合流污水治理一期分流出口高位井东侧,占地33.79公顷,地处浦东新区苏州河河道侧,靠近曹、陵、平安、川北以及部分黄、虹、川浦东外高等地区的生活污水和合流污水。友联竹园的设计规模170万t/d,其中140万t/d来自上海合流污水治理一期工程出口泵站的高流污水,另30万t/d来自外高桥地区分流至系统的污水。
友联竹园的建设为BOT模式,工程于2002年10月28日开始建设,2004年8月1日正式投入商业运行。友联竹园项目自投入运营一年多,目前运行情况良好。友联竹园成为上海市排水行业协会会员,上海浦东新区环境教育基地,在浦东新区创建国家环保模范城市的过程中作为指定单位接收国家环保局领导的视察。
2.人员结构
友联竹园聚集了一批优秀的给排水、污水处理、自控工程方面的技术和管理人员,其中拥有本科以上学历的学历人员占总人数的80%。共计正式员工57人,其中专业技术人员中高级职称5人,中级职称15人,初级职称7人。
3.主要业务介绍
友联竹园根据2002年8月20日与上海市水务局签订的《特许经营协议》,采用BOT模式,由友联竹园建设、运营20年后移交水务局。友联竹园与上海市城市排水公司签署排水服务协议(协议编号:01100871),特许经营期限内由上海市城市排水公司按照协议向友联竹园支付规定的污水处理服务费。友联竹园设计日处理量为170万吨,开始运营前三年的污水处理结算价格为0.2218元/吨,每月结算,从2004年8月开始以140万吨/日保底量结算水价(按照目前的运营状况,170万吨/日规模可以保证满负荷运转),超量部分按0.15元/吨计,每月保底结算价约1064万元,全年收入约1.26亿元,以后每年根据主要变动因素进行一次水价调整。2004年8月至2005年7月实际处理水量:537,415,276m³,日平均处理水量为:1,479,743m³/d。
友联竹园采用得事化生物絮凝强化一级处理工艺,一期以除磷为主,设计进出水水质如下表:

设计进出水指标	BOD ₅	COD _{Cr}	SS	NH ₃ -N	TP
设计进水水质	120	250	120	30	4
设计出水水质	≤60	≤150	≤40	≤30	≤1
去除率	≥50%	≥40%	≥73%	≥75%	≥75%

进出水水质的日常检测主要由友联竹园的分析化验室完成,主要检测项目为:BOD₅、COD_{Cr}、SS、NH₃-N、TP五项及污泥含水率。每月5天(分别为每月1日、4日、9日、19日、24日)受到上海市排水检测站24小时现场检测,除此之外还接受水务公司、上海环保局等单位每月的飞行采样。
污水处理采用的离心脱水式水,排水后污泥含水率可达65%,外运至白龙港填埋厂卫生填埋。
在安全生产方面,友联竹园制定了严格的规章制度和安全操作规程,并做到严格执行。在运营管理方面,项目运行的生产运行主要由中央控制室,排水车间、污泥车间、化验室等四部门完成。此外还配备了技术开发部、设备动力部门等配合公司的项目运行。友联竹园有完善的《机械设备运行部规章制度》和《综合行政部规章制度》,各岗位都有明确的、有严格的岗位职责制度,对工人的书写记录、交接班制度都作了明确的规定。工人上岗前都经过污水处理工安全培训,考核合格方能上岗。
2004年7月顺利验收后运营平稳,环保部每日测试排水公司每五日常一,出水质量稳定,从2004年8月起排水公司已经开始按照合同约定结算水价。
4.特许经营权介绍
2002年8月20日友联竹园与上海市水务局签订了《特许经营协议》(协议编号:01100871),协议规定,水务局授予友联竹园在建设期和/或特许经营期内的权利:
a)融资和建设项目建设
b)运营和维护项目设施
c)按协议规定适用范围用于项目的土地;
d)将经过处理的污水通过现有的深排水排放系统排到长江口
除非延长或终止,建设期应为自生效日期起至生效日期后的第18个月,特许经营期自商业运营开始至商业运营开始的第20年的最后一天止。友联竹园2004年8月1日正式投入商业运行,即特许经营期自2004年8月1日开始的20年期间。具体协议内容参见友联竹园与上海市水务局签订了《特许经营协议》(协议编号:01100871)。
5.排水服务协议

由于公司投资参股的上海阳晨投资咨询有限公司今年上半年实现净利润比上年同期有大幅度增加,公司上半年投资收益比上年同期有大幅度增加。公司2005年上半年实现净利润1334.56万元,经初步估算,预计公司2006年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上。具体数据将在公司2006年半年度报告中披露,提请投资者注意。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月九日

上海阳晨投资股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第四届监事会第三次会议于2006年6月9日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开,会议通知已于2006年5月30日以书面形式发出。应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席李柏龄先生主持,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过“关于修改上海阳晨投资股份有限公司监事会议事规则的议案”
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》(详见上海证券交易所网站)
该议案需提交公司2006年临时股东大会审议。
(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过“上海阳晨投资股份有限公司关于拟收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司股权的议案”
该议案需提交公司2006年临时股东大会审议。
(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司 监事会
二〇〇六年六月九日

由于公司投资参股的上海阳晨投资咨询有限公司今年上半年实现净利润比上年同期有大幅度增加,公司上半年投资收益比上年同期有大幅度增加。公司2005年上半年实现净利润1334.56万元,经初步估算,预计公司2006年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上。具体数据将在公司2006年半年度报告中披露,提请投资者注意。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月九日

上海阳晨投资股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第四届监事会第三次会议于2006年6月9日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开,会议通知已于2006年5月30日以书面形式发出。应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席李柏龄先生主持,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过“关于修改上海阳晨投资股份有限公司监事会议事规则的议案”
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》(详见上海证券交易所网站)
该议案需提交公司2006年临时股东大会审议。
(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过“上海阳晨投资股份有限公司关于拟收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司股权的议案”
该议案需提交公司2006年临时股东大会审议。
(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司 监事会
二〇〇六年六月九日

由于公司投资参股的上海阳晨投资咨询有限公司今年上半年实现净利润比上年同期有大幅度增加,公司上半年投资收益比上年同期有大幅度增加。公司2005年上半年实现净利润1334.56万元,经初步估算,预计公司2006年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上。具体数据将在公司2006年半年度报告中披露,提请投资者注意。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月九日

上海阳晨投资股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第四届监事会第三次会议于2006年6月9日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开,会议通知已于2006年5月30日以书面形式发出。应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席李柏龄先生主持,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过“关于修改上海阳晨投资股份有限公司监事会议事规则的议案”
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》(详见上海证券交易所网站)
该议案需提交公司2006年临时股东大会审议。
(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过“上海阳晨投资股份有限公司关于拟收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司股权的议案”
该议案需提交公司2006年临时股东大会审议。
(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司 监事会
二〇〇六年六月九日

由于公司投资参股的上海阳晨投资咨询有限公司今年上半年实现净利润比上年同期有大幅度增加,公司上半年投资收益比上年同期有大幅度增加。公司2005年上半年实现净利润1334.56万元,经初步估算,预计公司2006年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上。具体数据将在公司2006年半年度报告中披露,提请投资者注意。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月九日

上海阳晨投资股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第四届监事会第三次会议于2006年6月9日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开,会议通知已于2006年5月30日以书面形式发出。应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席李柏龄先生主持,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过“关于修改上海阳晨投资股份有限公司监事会议事规则的议案”
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》(详见上海证券交易所网站)
该议案需提交公司2006年临时股东大会审议。
(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过“上海阳晨投资股份有限公司关于拟收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司股权的议案”
该议案需提交公司2006年临时股东大会审议。
(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司 监事会
二〇〇六年六月九日

上海阳晨投资股份有限公司重大资产购买报告书(草案)

5.向本公司推荐董事及管理人员情况
友联集团没有向本公司推荐董事及管理人士,与本公司无关联关系。
6.涉及诉讼及处罚的情况
最近五年之内,友联集团未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(二)华金信息产业投资有限公司
1.基本情况
华金信息产业投资有限公司原系由北京中天航业投资有限公司、天鹅航空投资有限公司和北京北辰国际经济技术咨询服务局有限公司共同出资组建,于1998年11月5日正式成立的有限责任公司,已取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为1100001514262号法人营业执照。华金信息原注册资本为人民币12,500万元,经过2000年4月、2001年11月及2001年12月的三次股权转让和增资扩股后,华金信息目前的注册资本为人民币28,500万元。其中:北京中天航业投资有限公司出资3,750万元,占注册资本的13.16%;北京兴华泰源投资顾问有限公司出资4,375万元,占注册资本的15.35%;北京银龙泰和投资有限公司出资4,375万元,占注册资本的15.35%;中金丰源投资控股有限公司出资16,000万元,占注册资本的56.14%。华金信息经营期限为30年,注册地址:北京市西城区月坛北街2号,法定代表人:施旻,税务登记证号码:110102633712104000。
2.主要业务情况
华金信息的主要经营范围包括:对信息业、电子计算机、电子及高新技术的投资及管理;投资咨询;技术开发、技术转让、技术服务;人才培训;信息咨询;销售电子计算机及外部设备、五金交电、化工产品、办公自动化设备;对生物医药工程、房地产项目的投资管理。
3.股权结构
目前,华金信息的股权结构为:



4.最近一年的简要财务情况
截至2005年12月31日,华金信息资产总额为301,444,322.42元,所有者权益为283,849,015.8元,2005年没有主营业务收入,净利润为-2,072,108.00元(未经审计)。
5.向本公司推荐董事及管理人员情况
华金信息没有向本公司推荐董事及管理人士,与本公司无关联关系。
6.涉及诉讼及处罚的情况
最近五年之内,华金信息未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、本次收购的对方——友联竹园85%的股权
经公司2006年6月9日召开的第四届董事会第四次会议通过,公司及控股子公司分别拟以86,185,000元和47,010,000元收购友联竹园55%和30%的股权,上述股权转让方案已获得友联竹园股东会全体股东一致同意,并取得了主管部門水务局的批文。本次收购完成后,公司及控股子公司共持有友联竹园85%股权。根据股权转让协议,本次交易标的为友联竹园85%的股权及其相对应的全部股东权益和权益,详细清单见上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沪东洲资评报字第DZ060152024号【】)

(一)友联竹园简介
1.基本情况
上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司系由友联集团、华金信息和上海建工(集团)总公司(“上海建工”)共同投资组建的有限责任公司,成立于2002年7月24日,已领取由上海市工商行政管理局颁发的3100001006946号企业法人营业执照,公司注册资本为人民币贰亿肆仟万元,经营期限25年(自2002年7月24日—2027年7月23日止)。公司注册地为上海市市长路241号168室,法定代表人为钱春华,税务登记证号为国税沪字310115741603829号,地税沪字310115741603829号。经营范围包括:污水处理工程建设和污水处理工程运营,污水处理工程咨询,污水处理设备保养维修,水处理剂(除危险品)、建筑材料、木材、仪器仪表。
上海友联竹园是上海市排水污染治理一期工程的续建工程,主要服务镇竹园合流污水治理一期分流出口高位井东侧,占地33.79公顷,地处浦东新区苏州河河道侧,靠近曹、陵、平安、川北以及部分黄、虹、川浦东外高等地区的生活污水和合流污水。友联竹园的设计规模170万t/d,其中140万t/d来自上海合流污水治理一期工程出口泵站的高流污水,另30万t/d来自外高桥地区分流至系统的污水。
友联竹园的建设为BOT模式,工程于2002年10月28日开始建设,2004年8月1日正式投入商业运行。友联竹园项目自投入运营一年多,目前运行情况良好。友联竹园成为上海市排水行业协会会员,上海浦东新区环境教育基地,在浦东新区创建国家环保模范城市的过程中作为指定单位接收国家环保局领导的视察。
2.人员结构
友联竹园聚集了一批优秀的给排水、污水处理、自控工程方面的技术和管理人员,其中拥有本科以上学历的学历人员占总人数的80%。共计正式员工57人,其中专业技术人员中高级职称5人,中级职称15人,初级职称7人。
3.主要业务介绍
友联竹园根据2002年8月20日与上海市水务局签订的《特许经营协议》,采用BOT模式,由友联竹园建设、运营20年后移交水务局。友联竹园与上海市城市排水公司签署排水服务协议(协议编号:01100871),特许经营期限内由上海市城市排水公司按照协议向友联竹园支付规定的污水处理服务费。友联竹园设计日处理量为170万吨,开始运营前三年的污水处理结算价格为0.2218元/吨,每月结算,从2004年8月开始以140万吨/日保底量结算水价(按照目前的运营状况,170万吨/日规模可以保证满负荷运转),超量部分按0.15元/吨计,每月保底结算价约1064万元,全年收入约1.26亿元,以后每年根据主要变动因素进行一次水价调整。2004年8月至2005年7月实际处理水量:537,415,276m³,日平均处理水量为:1,479,743m³/d。
友联竹园采用得事化生物絮凝强化一级处理工艺,一期以除磷为主,设计进出水水质如下表:

设计进出水指标	BOD ₅	COD _{Cr}	SS	NH ₃ -N	TP
设计进水水质	120	250	120	30	4
设计出水水质	≤60				