股票代码:600327　股票简称:大厦股份　公告编号:临 2006-024

无锡商业大厦股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公告

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、特别提示

1、本次会议议案获通过,无新提案提交表决。

2、公司股票在本公告后将根据上交所和中国证券登记结算公司上海分公司的安排,尽快实施股改方案并复牌。

二、会议召开情况

1、相关股东会议召开时间

现场会议召开日期及时间:2006 年 9 月 18 日 13:00 时

网络投票时间:2006 年 9 月 14 日、2006 年 9 月 15 日、2006 年 9 月 18 日三个交易日上午 9:30－11:30 和下午 13:00－15:00

2、现场会议召开地点:无锡市中山路 343 号东方广场会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:董事长潘霄燕

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定

三、会议的出席情况

公司总股本 326,069,883 股,其中流通股股份总数 120,000,000。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 849 人,代表股份 264640179 股,占公司总股本的 81.16%。其中流通股股东及授权代表人数 844 人,代表股份 58570296 股,占公司流通股股份总数的 48.81%,占公司总股本的 17.96%。

参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数 5 人,代表股份 206,069,883 股,占公司总股本的 63.20%。

出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数 12 人,代表股份 3910790 股,占公司流通股股份总数的 3.26%,占公司总股本的 1.20%。

参加网络投票的流通股股东人数 832 人, 代表股份 54659506 股, 占公司流通股股份总数的 45.55%,占公司总股本的 16.76%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表、北京市国枫律师事务所律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

(一)本次股东会议议案《无锡商业大厦股份有限公司股权分置改革方案》通过了参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。(方案全文详见 2006 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站上公告的《无锡商业大厦股份有限公司股权分置改革说明书》)

(二)议案表决结果

参加本次相关股东会议的有效表决权股份总数为 264640179 股,其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为 58570296 股。

1、全体股东表决情况:

同意票 259541825 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 98.07%;

反对票 5092454 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 1.92%;

弃权票 5900 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

2、流通股股东表决情况:

同意票 53471942 股,占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的 91.30%;

反对票 5092454 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 8.69%;

弃权票 5900 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.01%。

3、非流通股股东持股表决情况:

同意票 206,069,883 股,占参加本次会议非流通股有效表决权股份总数的 100%;无反对票和弃权票。

4、前十大流通股股东持股表决情况

序号	股东名称	持股数量(股)	参加方式	表决结果
1	交通银行－汉兴证券投资基金	11800440	网络	同意
2	交通银行－科讯证券投资基金	4278150	网络	同意
3	中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	3849996	网络	同意
4	汉盛证券投资基金	3771801	网络	同意
5	中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	2700774	网络	同意
6	中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	2610336	网络	同意
7	中国银行－海富通股票证券投资基金	2583589	网络	同意
8	中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	2033823	现场	同意
9	景阳证券投资基金	1957879	网络	同意
10	富国动态平衡证券投资基金	1657638	网络	同意

五、律师见证情况

本次股东会议由北京市国枫律师事务所马晓辉律师到会见证并出具了法律意见书,认为无锡商业大厦股份有限公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及修改、表决程序和公告均符合法律、法规和其他规范性文件的规定,本次会议通过的有关表决结果合法、有效。

特此公告。

无锡商业大厦股份有限公司

二〇〇六年九月二十日

嘉实基金管理有限公司关于通过中国银行开办嘉实主题精选基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从 2006 年 9 月 25 日起通过中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)开办嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)定期定额投资业务(基金简称:嘉实主题,基金代码:070010)。

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中国银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中国银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

本公司自 2004 年 8 月 27 日起通过中国银行先后开办了嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深 300 指数基金、嘉实超短债基金等开放式基金的定期定额投资业务。

现将本基金有关定期定额投资事宜公告如下:

一、适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

二、办理场所

自 2006 年 9 月 25 日起,投资者可到中国银行代销本基金的相关业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

三、申请方式

1.凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循中国银行的相关规定。

2.已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者,请到中国银行各营业网点申请办理此项业务,具体办理程序应遵循中国银行的相关规定。

四、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日 9:30-15:00 。

五、扣款日期

投资者应按照中国银行的业务规则,与中国银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为本基金基金合同中约定的申购申请日(T 日)。

六、扣款金额

投资者应与中国银行就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)且不设金额级差。

七、扣款方式

1.中国银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

2.投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户;

3.若因投资者原因造成连续 3 期扣款不成功,则视为投资者自动终止本基金的“定期定额投资业务”。

八、交易确认

以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日,投资者可在 T+2 日到中国银行销售网点查询基金申购确认情况。

九、“定期定额投资业务”的变更和终止

1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须到原销售网点申请办理业务变更手续,具体办理程序应遵循中国银行的相关规定;

2、投资者终止“定期定额投资业务”,须到中国银行申请办理业务终止手续,具体办理程序应遵循中国银行的相关规定;

3、“定期定额投资业务”变更和终止的生效日应遵循中国银行的具体规定。

十、业务咨询

1、嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:95105866、(010)65185566

网址:www.jsfund.cn

2、中国银行

电话银行:95566

网址:http://www.bank-of-china.com

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2006 年 9 月 20 日

证券代码:002067　证券简称:景兴纸业　公告编号:临 2006-001

浙江景兴纸业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

根据 2006 年 9 月 08 日的会议通知,浙江景兴纸业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2006 年 9 月 19 日 9:30 在公司会议室举行, 公司共有董事 13 人, 与会董事 13 人, 符合《公司法》和本公司章程的规定, 会议合法有效。会议由董事长朱在龙先生主持, 会议审议并全票通过下述《关于募集资金使用的议案》。

根据公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司向社会公众首次公开发行人民币普通股方案的议案》, 公司首次公开发行股票的募集资金将用于再生环保绿色包装用纸技术改造项目和收购浙江景兴纸业集团造纸有限公司 30.4%股权和对浙江景兴纸业集团造纸有限公司增资 2,500 万元项目, 上述项目均已由公司以银行借款方式开始实施,募集资金到位后用于归还相关银行借款。

现公司首次公开发行股票的募集资金已经全部到位, 根据公司 2006 年第一次临时股东大会的上述决议, 公司决定以募集资金偿还募集资金项目所涉及的银行借款共计 25,164.76 万元人民币。其中偿还再生环保绿色包装用纸技术改造项目所涉及的银行借款 18,264.76 万元人民币, 偿还收购浙江景兴纸业集团造纸有限公司 30.4%股权和对浙江景兴纸业集团造纸有限公司增资 2,500 万元项目所涉及的银行借款 6,900 万元人民币。上述募集资金使用情况及具体使用金额已在公司招股数说明书中予以披露(招股说明书相关内容请登陆公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 查阅)。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇〇六年九月十九日

股票简称:轻纺城　股票代码:600790　编号:临 2006—019

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于 2006 年中期报告的更正公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司于 2006 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的 2006 年中期报告摘要及刊载于上海证券交易所网站的 2006 年中期报告全文,因公司相关人员的工作失误,致使中期报告中部分数据有误,现更正如下:

在中期报告全文第六章重要事项(九)担保事项和中期报告摘要第六节 6.2 担保事项中:

原披露为:　单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)

报告期内担保发生额合计	80,920
报告期末担保余额合计	47,400

现修改为:　单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)

报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0

更正后的公司 2006 年中期报告全文和摘要请见上海证券交易所网站,公司就上述疏忽给投资者带来的不便深表歉意,特请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

2006年 9 月 20 日

股票代码:000939　股票简称:凯迪电力　公告编号:2006-35

武汉凯迪电力股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

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。

武汉凯迪电力股份有限公司五届十三次董事会会议于 2006 年 9 月 5 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第五届十三次董事会会议的通知。会议于 2006 年 9 月 18 日在武汉湖滨花园酒店召开。出席本次董事会的董事应到 9 人,实到 5 人,分别为江海、李振松、徐长生、刘亚丽、夏成才。董事唐宏明先生、董事潘庠生先生因出差,分别委托董事江海先生、刘亚丽女士出席本次会议并行使表决权; 独立董事李扬先生因出差,委托独立董事夏成才先生出席本次会议并行使表决权。公司名誉董事长、4 名监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长江海先生主持,以举手投票表决方式,全票通过了以下决议:

1、审议通过了《关于转让控股子公司 -- 武汉凯迪电力环保有限公司 70%股权的议案》, 独立董事对本议案表示同意。董事会批准公司与 KD BLUE SKY TECHNOLOGIES LIMITED 签署《多数股权收购协议》,同意提请股东大会对本次股权转让事项进行表决。

2、审议通过了《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》。

关于召开 2006 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2006 年 10 月 10 日下午 14:30;

网络投票时间为:2006 年 10 月 9 日 --2006 年 10 月 10 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2006 年 10 月 10 日上午 9:30－11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2006 年 10 月 9 日 15:00 至 2006 年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日:2006 年 9 月 29 日

3、现场会议召开地点:武汉东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪电力公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。

7、提示公告

公司将于 2006 年 9 月 29 日就本次临时股东大会发布提示公告。

(二)会议审议事项

《关于转让控股子公司 -- 武汉凯迪电力环保有限公司 70%股权的议案》

(三)会议出席对象

1、凡 2006 年 9 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其它人员。

(四)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。

(五)现场会议登记方法

1、登记时间:

2006 年 10 月 9 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00,2006 年 10 月 10 日上午 9:00-12:00。

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:

本公司董事会秘书处

通讯地址:武汉东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪电力董事会秘书处

邮政编码:430223

传真号码:027-67869010 67869018

(六)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 10 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)深市投资者投票代码:360939;投票简称为:凯迪投票。

(3)股东投票的具体流程

a)输入买入指令;

b)输入证券代码 360939;

c)在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号,1.00 元代表《关于转让控股子公司——武汉凯迪电力环保有限公司 70%股权的议案》,如下表:

议案内容	对应申报价格
《关于转让控股子公司 -- 武汉凯迪电力环保有限公司 70%股权的议案》	1.00 元

(4)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

b)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效,在参加其它网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票时间为:2006 年 10 月 9 日 15:00 至 2006 年 10 月 10 日 15:00。

(七)其它事项

1、本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

2、会议咨询:胡学栋、陈玲

(八)备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议审议的议案及相关文件;

2、公司第五届董事会第十三次会议记录;

3、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2006 年 9 月 20 日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席武汉凯迪电力股份有限公司于 2006 年 10 月 10 日召开的 2006 年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对《关于转让控股子公司——武汉凯迪电力环保有限公司 70%股权的议案》的投票意见:同意( );反对( );弃权( )。附注

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:000939　股票简称:凯迪电力　公告编号:2006-36

武汉凯迪电力股份有限公司 关于与 CCMP 战略合作并出让子公司部分股权的公告

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、合作与交易概述

本公司于 2006 年 9 月 18 日与 CCMP 亚洲投资基金(前身为“摩根大通亚洲投资基金”以下简称“CCMPA”)签署了战略合作意向书(以下简称“《战略合作意向书》”)。CCMPA 作为国际著名产业投资基金,将帮助本公司引进其他战略投资者,引进新的技术、管理经验和商业模式,帮助本公司制定新的业务发展规划,与本公司共同开发大气环保服务和绿色能源项目。

CCMPA,前身为摩根大通亚洲投资基金,是亚洲地区规模最大、具有最丰富投资经验的产业投资基金之一。CCMPA 旗下负责管理的资金总额达到 27 亿美元。CCMPA 募集的第一期基金,亚洲机会基金第一期(“AOF I”),成立于 2000 年,规模为 11 亿美元。2005 年募集成立包括规模为 15 亿美元的亚洲机会基金第二期(Asia Opportunity Fund II, L.P. 以下简称“AOF II”)的新基金。AOF II 的主要投资人包括由 CCMP Capital LLC (前身为摩根大通投资基金)管理的全球基金,以及美欧著名养老基金、退休基金、保险公司、亚洲富有家族资金等等。

本公司于 2006 年 9 月 18 日与 KD BLUE SKY TECHNOLOGIES LIMITED(以下简称:“BLUE SKY”)及武汉凯迪电力环保有限公司(以下简称:“电力环保”)签署了《多数股权收购协议》(以下简称:“《收购协议》”)。根据该《收购协议》,本公司将向 BLUE SKY 转让本公司持有的 70%电力环保股权(以下简称:“本项交易”)。

BLUE SKY 是为本项交易特别新设的公司, 其实际控制人为亚洲机会基金第二期(Asia Opportunity Fund II, L.P.,以下简称“亚洲基金”),该基金由 CCMP 负责管理。本公司及实际控制人与 BLUE SKY 及其实际控制人之间不存在关联关系,因此本项交易不构成关联交易。

本项交易经本公司第五届董事会第十三次会议审议通过。独立董事认为:本项交易方案切实可行,有利于公司盘活资金进行战略转型和可持续性发展。本项交易的价格转让价格远高于标的股权的净资产值,公司预计可获得约 3 亿元人民币(暂未考虑赋税因素)的投资收益,交易定价客观、公允,协议内容公平、合理,不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。本项交易的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和本公司《章程》的规定,同意提交股东大会审议。

本项交易预计产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006 年 5 月修订)》的规定,本项交易应提交股东大会审议。

根据《收购协议》之规定,本项交易各方将分别就本项交易事宜报相关政府部门批准,故本项交易之最终完成尚待本公司股东大会批准及相关政府部门批准。

二、交易目的及对本公司的影响

本项交易的目的为使股东利益最大化,并适应本公司进行战略转型的需要。通过本项交易, 本公司将长期股权投资迅速转换为巨额投资收益, 大幅增加 2006 年度的利润收入;另一方面,本公司拟在充分论证的基础上,以增持参股子公司股权的方式将该资金投资于绿色能源业务,实现从脱硫环保型公司逐步向绿色能源综合型环保公司的战略转型。

若本项交易得以完成,本公司持有电力环保的股份比例将从 90%下降为 20%,电力环保将变更为中外合资企业。本公司并未完全退出脱硫业务,本项交易完成后,本公司将仍持有电力环保 20%的股权。电力环保引入国际投资、先进技术和管理经验后,其业务将更为全面和完整,并具备中国制造的优势,获得更强的国际竞争力,成功进入正在复苏的北美、欧洲脱硫业务市场(这正是本公司无法依靠自身能力实现的)。本公司将从对电力环保的参股(20%)及与 CCMP 的战略合作中获得收益,并获得国际投资和管理等方面的经验。

如本项交易于 2006 年 12 月 31 日之前完成, 本公司预计通过本项交易获得的转让收益(即本项交易的溢价)将约为 30,578.7 万元人民币,使本公司 2006 年净利润较上一年度有显著增加。另外,本公司仍持有电力环保 20%的股权,预计将获得不菲的投资收益。

三、交易对方介绍——KD BLUE SKY TECHNOLOGIES LIMITED

(一)基本情况

注册地址:Walker House, PO BOX 265 GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

联系人:Ruth Pearce

注册资本:US$50,000

(二)公司及其实际控制人简介

受让方 BLUE SKY 是为本项交易特别新设的公司, 目前未开展任何经营活动。BLUE SKY 的实际控制人为 AOF II,由 CCMP 亚洲投资基金(前身为“摩根大通亚洲投资基金”)管理。

AOF II 的基本情况如下表:

公司全称	(中文)亚洲机会基金第二期					
	(英文)Asia Opportunity Fund II, L.P.					
公司注册信息	注册地点	908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands				
	注册时间	2005年 8 月 18 日				
	注册资本	不适用				
	实收资本	不适用				
	资本承诺	14.75 亿美元				
单位类别	□集团公司 □公司 √投资基金 □其他					
单位性质	□内资 □外商独资 □中外合资 √外国企业 √境外企业					
基金管理人	CCMP亚洲投资基金					
经营范围	在亚太地区(主要包括中国、日本、韩国、澳大利亚及东南亚地区)进行大型企业投资与收购					
公司办公地址	香港中环港景街 1 号国际金融中心 1 期 30 楼 3003 室				联系人	Sharon Lim
	电话	(852) 2533 1880	传真	(852) 2868 5551	E-Mail	Sharon.lim@jpmorgan-partners.com

CCMP 在亚洲地区成功投资案例主要有:(1)2001-2003 年, 成功协助韩国第二大的食品公司——海太糖果公司重塑强势品牌;(2)2001-2005 年, 成功协助韩国最大的汽车零配件生产商万都(Mando)公司做大做强,实现国际化战略。

四、交易标的基本情况

本项交易的标的为本公司持有的:武汉凯迪电力环保有限公司 70%的股权。截止《收购协议》签署之日,该股权不存在设定担保、抵押、质押及其它限制转让之情形,也不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其它重大争议事项。

武汉凯迪电力环保有限公司注册资本 5,000 万元,主要从事大型火力发电厂锅炉及大型工业锅炉、垃圾焚烧锅炉烟气脱硫、脱销、脱氮及粉尘治理(以下简称:“脱硫业务”)。公司成立于 2004 年 6 月,但 2005 年 8 月正式运营产生效益。本公司持有电力环保 90%的股权,其他股东为陈贵生(6%)、何世宽(4%)。其他股东同意本次股权转让。

电力环保 2004 年度、2005 年度、2006 年中期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2006年 1-6 月(未经审计)	2005年度(经审计)	2004年度(经审计)
主营业务收入	144,325,544.40	156,192,000.30	0
主营业务利润	30,062,853.53	31,097,674.13	0
净利润	17,611,348.49	19,268,618.71	-107,963.96

注:电力环保 2005 年 19,268,618.71 的净利润是从 2005 年 8 月正式运营后产生的,2006 年 1-6 月仅产生 17,611,348.49 的净利润,显示脱硫业务市场形势严峻。

单位:元

项目	2006年 6 月 30 日(未经审计)	2005年 12 月 31 日(经审计)	2004年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	358,036,259.86	311,552,184.68	73,475,136.04
负债总额	271,264,256.62	242,391,529.93	23,583,100.00
应收帐款	36,785,622.25	0	0
其他应收款	209,305,684.35	218,407,114.81	44,415,916.49
净资产	86,772,003.24	69,160,654.75	49,892,036.04

五、本项交易协议主要内容及定价情况

(一)《收购协议》协议方

1、股权转让方:武汉凯迪电力股份有限公司

2、股权转让方:KD BLUE SKY TECHNOLOGIES LIMITED

3、目标公司:武汉凯迪电力环保有限公司

(二)交易金额

《收购协议》约定,电力环保 70%股权的转让价格为 283,360,000 元人民币;如果电力环保 2006 年度财务报表显示截止于 2006 年 12 月 31 日的财政年度的净收益不少于 30,000,000 元人民币,且净资产不少于 56,000,000 元人民币,则 BLUE SKY 另行支付 70,840,000 元人民币作为奖励性付款。故电力环保 70%股权的最高交易金额为 354,200,000 元。

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司以 2005 年 12 月 31 日为审计基准日出具的众环审字(2006)267 号审计报告,截至审计基准日,电力环保净资产为 6,916.1 万元,根据 70%股权比例计算,凯迪电力应占份额为 4,841.3 万元。因此,本项交易较 2005 年度末净资产的溢价约 30,578.7 万元。

本公司转让电力环保股权的价值高于电力环保最近年度财务报表记载的净资产值,是交易各方基于电力环保的市场地位及其商业前景通过商业谈判达成的交易价格。根据《收购协议》约定的电力环保 2006 年净利润达到人民币 3,000 万元的财务目标,以 70%股权转让价款 35,420 万元计算,电力环保公司总价格为人民币 50,600 万元,本项交易对应的动态市盈率倍数为 16.87 倍。

(三)支付方式

交割日,BLUE SKY 以现金方式将股权转让价款(相当于 283,360,000 元人民币的美元)通过可以立即调用的资金电汇至凯迪电力书面指定的帐户。

在凯迪电力向 BLUE SKY 交付表明 2006 年财务目标已经达到的 2006 年财务报表之后的六十日内,如果《收购协议》中包含的陈述、保证和承诺未有违反,且电力环保已经提供相关政府部门出具的表明公司在 2006 年 12 月 31 日前的所有应纳税时段经稽查未发现欠税的证明,则 BLUE SKY 向凯迪电力支付额外付款(相当于人民币 70,840,000 元人民币的美元),以电汇付款的方式汇入凯迪电力指定的银行账号。

(四)交割条件

1、经 BLUE SKY 合理充分尽职调查后,本公司与 BLUE SKY 约定的条件;

2、获得相关政府部门及股东大会的批准或登记;

3、取得必要的第三方同意,除非未取得该等同意不对转让造成重大不利影响;

4、据本公司、电力环保、BLUE SKY 所知,不就转让存在未决或潜在重大诉讼;

5、交易各方取得必要法律意见及交割证明文件;

6、交易各方在相关协议中所作的陈述与保证在交割时在所有重大方面均属真实;

7、交易各方在相关协议中所作的所有交割前承诺均充分得以履行;

8、股权转让不被适用法律禁止或重大限制;

9、交易各方在相关协议中约定的任何其它条件。

(五)适用法律及争议解决

《收购协议》适用中华人民共和国法律,争议采取仲裁方式解决,仲裁地为中华人民共和国香港特别行政区。

六、涉及本项交易的其他安排

本公司与 CCMP 签署了战略合作意向书,CCMP 作为国际著名产业投资基金,将帮助本公司引进其他战略投资者,引进新的技术、管理经验和商业模式,帮助本公司制定新的业务发展规划,与本公司在绿色能源等项目运作方面开展战略合作。

为实现向绿色能源综合环保型公司的战略转型, 本公司计划利用高价转让凯迪环保股权所获得的资金约 3.54 亿元,增持部分业绩良好、发展符合公司长远规划的参股子公司的股权。具体计划如下:

(一)为促进公司的能源技术和工程管理能力、拓展未来的绿色能源工程市场,公司拟从第三方收购武汉凯迪电力工程有限公司 15%股权,增持至 60%。

本公司为推动电厂总承包业务的发展,2004 年 9 月成立了武汉凯迪电力工程有限公司(以下简称:“工程公司”)。业务范围:电力工程管理、咨询及技术服务,电站设备的设计、制造和销售。公司正在实施的电厂总承包项目累计合同额达 31 亿元,预计工程毛利率为 12-15%。

据电力“十一五”规划,未来 5 年预计新增装机容量约 2.15-2.45 亿千瓦,每年新增火电、可再生能源发电装机 3,200-3,700 万千瓦, 其中五大发电集团约占总份额的 50%,且多为 600MW 以上的大容量亚临界或超临界机组,除去五大发电集团项目外,其余装机容量约在 1,600-1,850 万千瓦,按最低 4000 元/千瓦计算,每年可能的总承包市场容量要达到 640-740 亿元。

2006 年,工程公司加强了总承包市场的开发,积极参与投标和与业主的沟通,充分发挥总承包优势。预计 2007 年电力工程公司总承包项目的实施合同额将达到人民币 70 亿左右,项目平均毛利率可保持在 15%左右。

(二)为发展绿色能源,公司拟从武汉东湖高新集团股份有限公司收购其拥有的中盈长江国际信用担保有限公司 20%的股份(增持至 45%);通过中盈长江国际信用担保有限公司收购郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 30%的股权(增持至 60%),间接控制郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司。

郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司(以下简称:“杨河煤业”)为武汉凯迪控股投资有限公司、中盈长江国际信用担保有限公司及郑煤集团共同发起,于 2005 年 12 月 30 日注册成立,注册资本人民币 5 亿元。其中郑煤集团 40%的股权,凯迪控股 30%,中盈长江 30%。杨河煤业主营业务为煤炭的开采和销售,年产量约为 210 多万吨。06 年 1-7 月,实现销售收入 33,667.1 万元,实现税前利润 9,723.5 万元。预计 2006 年实现税后利润 1.25 亿元;在洗选煤项目和瓦斯发电项目综合利用项目投产后,预计 07 年杨河煤业公司实现税后利润约 2 亿元。

(三)本公司原有绿色能源业务介绍

本公司以绿色洁净能源作为未来重要的业务发展方向,并已着手建设稳定的、可持续发展的经营性资产。本公司投资建设的河南蓝光环保发电有限公司 1# 机组已于 2005 年投产运营;2# 机组于 2005 年 11 月 18 日动工建设, 计划于 2006 年 12 月 30 日投产发电。同时,公司正开展蓝光 2 期 2*300MW 循环流化床机组等项目的申报审批工作,蓝光项目的投资和运营,将为公司提供稳定的经营回报。

根据电厂目前经营状况,以及上述各项措施的实施,预计蓝光电厂 06 年效益持平,07 年起将会有 3000 万元左右的盈利。

(四)简单盈利预测

公司对转型过渡期 2006 年、2007 年盈利情况进行了谨慎预测。预计公司 2006 年、2007 年的税后净利润将分别为(11,502+30,578.7)万元(暂未考虑股权转让收益的赋税因素)、12,980 万元,扣除非经常损益的净利润增长率分别为 12.13%、12.85%。以上盈利目标将确保本公司在转型过渡期间的盈利稳定性,实现可持续性发展。

七、董事会关于公司战略转型必要性的分析

鉴于目前国内的市场环境,本公司董事会经充分可行性论证,决定进行战略调整,从脱硫型环保型公司逐步向绿色能源综合型环保公司转型。

目前国内脱硫市场已进入一个恶性竞争阶段,并有进一步加剧的趋势;然而国际脱硫业务市场(北美、欧洲)却正在复苏。但本公司却无法依靠自身能力带领电力环保走入国际市场。为避免上市公司受到恶性市场竞争的伤害,本公司拟在脱硫产业的寒冬到来之前主动抽身而退,通过高价转让所持电力环保 70%股权,将长期股权投资迅速转换为巨额投资收益,获得资金用于增持参股优质子公司之股份,实现向绿色能源综合型环保公司的转型,促进上市公司的可持续稳定发展。具体分析如下:

(一)脱硫业务市场已进入恶性竞争阶段

本公司从 2001 年开始从事火电厂烟气脱硫工程总承包业务, 提供各种脱硫项目总承包服务,本公司目前居于脱硫行业的领先地位。但自 2005 年以来,随着火电建设市场环境的急剧变化,本公司脱硫