

上海国际港务(集团)股份有限公司首次公开发行股票暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司上市公告书

保荐人/主承销商: 国泰君安证券股份有限公司

第一节 重要声明与提示
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上海港集团”)、“公司”、“本公司”或“发行人”及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 股票上市情况
一、上市公告书的法律依据和股票上市核准情况
(一)编制上市公告书的法律依据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关本公司的真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督和管理。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
(一)发行人基本情况
1. 法定中文名称: 上海国际港务(集团)股份有限公司
2. 英文名称: Shanghai International Port(Group) Co., Ltd
3. 注册资本(发行前): 1,856,898,298 万元

(八)控股股东、实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺:公司控股股东、实际控制人上海国有资产监督管理委员会(以下简称“上海市国资委”)承诺:所持上海港集团股份自上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理,也不由发行人收购该部分股份。
(九)本次上市股份的其他锁定安排:作为上海市国资委的下属控股企业,上海同威投资(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海大盛资产有限公司承诺:本次发行前所持上海港集团股份自上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理,也不由发行人收购该部分股份。

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 比例. Lists top 10 shareholders including Shanghai Municipal Assets Management Commission.

四、发行人前十名股东情况
序号 股东名称 持股数量(股) 比例
1 上海市国有资产监督管理委员会 9,284,491,490 44.231%
2 招商局国际(集团)有限公司 5,670,694,894 26.539%
3 上海同威投资(集团)有限公司 3,529,106,766 16.333%

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists board members and supervisors including 陆海松, 王宏, 陈茂源, etc.

Table with 2 columns: 包融, 副总监, 党委书记, 男, 56, 任职至 2008 年 6 月, 无, 无. Lists other board members.

三、发行人控股股东、实际控制人情况
上海市国资委为公司控股股东,本次合并前直接持有公司 50% 的股权,直接和间接共计持有公司 70% 的股权,是公司的实际控制人。上海市国资委是上海市人民政府直属特设机构,经上海市人民政府授权代表上海市人民政府履行出资人职责,负责监管市属国有资产。

四、发行人前十名股东情况
序号 股东名称 持股数量(股) 比例
1 上海市国有资产监督管理委员会 9,284,491,490 44.231%
2 招商局国际(集团)有限公司 5,670,694,894 26.539%

五、其他应披露而未披露的重大事项
(一) 上市保荐人情况
上市保荐人: 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人: 杨冰
住所: 上海市浦东新区商城路 618 号

二、保荐人(上市保荐人)意见
本公司的上市保荐人国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)认为上海港集团换股发行的股票符合上市条件,并已对上海港集团所出具了《上海国际港务(集团)股份有限公司 A 股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下:
(一) 发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。

证券代码:600697 股票简称:S 欧亚 编号:临 2006-020

长春欧亚集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告

长春欧亚集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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。
重要提示
● 股权分置改革的方案为:流通股股东每 10 股获付 1 股公司股份,非流通股股东共支付 8,438,599 股公司股份;同时流通股股东每持有 10 股将获得 2 股定向转增股份,相当于流通股股东每 10 股获付 0.727 股对价。根据本股权分置改革方案,流通股股东每 10 股将共计获付相当于 1.727 股的对价。

Table with 7 columns: 序号, 名称, 数量, 比例, 数量, 比例, 数量, 比例. Lists shareholders and their shares before and after the reform.

股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的每股股东账户的持股数,按每持有 10 股流通股股份获付 1 股公司股份,同时每持有 10 股将获得 2 股定向转增股份的比例自动计入账户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派定。
六、股权结构变动表
单位:股

Table with 3 columns: 股份类别, 变动前, 变动数, 变动后. Shows changes in share structure for non-restricted and restricted shares.

● 股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 10 月 25 日
● 复牌日:2006 年 10 月 27 日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅度限制
● 自 2006 年 10 月 27 日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为“欧亚集团”,股票代码“600697”保持不变

一、通过公司股权分置改革方案的相关股东会议情况
长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“本公司”)股权分置改革方案已经 2006 年 9 月 25 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。表决结果公告刊登在 2006 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、股权分置改革方案实施内容
1. 股权分置改革方案简介
流通股股东每 10 股获付 1 股公司股份,非流通股股东共支付 8,438,599 股公司股份;同时流通股股东每持有 10 股将获得 2 股定向转增股份,相当于流通股股东每 10 股获付 0.727 股对价。根据本股权分置改革方案,流通股股东每 10 股将共计获付相当于 1.727 股的对价。
2. 方案实施的内容
公司股权分置改革的方案实施为流通股股东每 10 股获付 1 股公司股份;同时流通股股东每持有 10 股将获得 2 股定向转增股份。

Table with 4 columns: 序号, 执行对价安排的股东名称, 持股数量(股), 比例(%). Lists shareholders and their shareholdings.

三、股权登记日和对价股份上市日
1. 股权登记日:2006 年 10 月 25 日
2. 对价股份上市日:2006 年 10 月 27 日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅度限制。

四、证券简称变更情况
自 2006 年 10 月 27 日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为“欧亚集团”,股票代码“600697”保持不变。

五、股权分置改革实施办法
公司股权分置改革方案的实施对象为 2006 年 10 月 25 日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 所持有限条件的股份数量(股), 可上市流通时间, 承诺的限售条件. Lists restricted shareholders and their terms.

注 1:长春汽车城在限售期三十六个月期满后,在相关规定允许其通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持非流通股股份时,销售价格不低于 20.00 元/股(若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理,上述价格按照除权、除息规则相应调整)。
注 2:南方证券股份有限公司所持公司股份被结算系统暂扣。

全流通泉城话机遇, 后股改齐鲁谋发展

—上证投资者教育公益基金走进山东

发挥上海证券报作为资本市场见证者、建设者和推动者的作用,探索全流通时代资本市场的健康发展之路。继 2006 年八月走进新疆、九月走进山西后,“上证投资者教育公益基金”十月金秋走进山东。

Advertisement for the 'Shanghai Investor Education Public Welfare Fund' featuring a list of participating companies like 泰山石油, 齐鲁石化, 鲁抗医药, etc., and a list of participating investors like 华泰证券, 齐鲁证券, etc.