

股票代码:海螺水泥(A股) 安徽海螺(H股)
股票代码:600585.SH H股:0914.HK

CONICH 安徽海螺水泥股份有限公司向特定对象发行股份购买资产报告书(草案)

独立财务顾问



长江巴黎百富勤证券有限责任公司

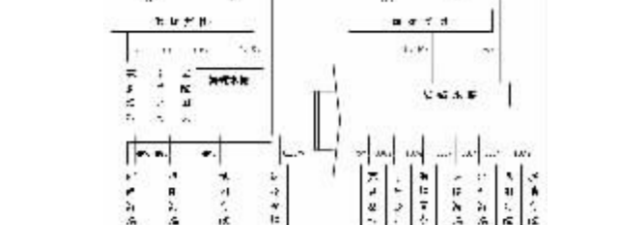
但在未来发展的进程中,本公司尚需解决以下问题:

- 1.部分公司向海螺集团及其控股子公司申请的相关关联交易金额...
2.海螺集团部分子公司...
3.为进一步加强关联交易,增加本公司国际化的实施,本公司收购海螺集团下属与本公司发展支持性关联交易...
4.为优化海螺集团对核心子公司的控制力,充分利用海螺集团在资本市场多元化的融资渠道提升海螺集团的实施...
5.收购的资产...

经安永华中会计师事务所审计的海螺集团2005年的财务会计报表如下:

资产负债表 (单位:人民币元)
流动资产合计 6,461,060,616.26
无形资产合计 689,106,262.70
资产总计 10,169,549,627.53
负债合计 15,061,673,547.26
所有者权益合计 2,188,380,143.03

- 6.本公司除董事、监事、高级管理人员外...
7.本公司董事、监事及高级管理人员在所属集团任职情况如下:
8.关于在最近五年之内是否受过影响本特定对象发行股份购买资产的行政处罚与证券市场明显无关联的除外...



2.收购的资产价格
海螺水泥向海螺集团确定宁国公司、芜湖海螺、海螺集团三间公司股权的价格按照净资产评估值的方法,根据...
3.本次发行购买资产的价格
海螺集团向海螺集团共发行 22,755,147 股海螺水泥 A 股股份...
4.确定新增非独立董事、监事、高级管理人员名单...

利润表 (单位:人民币元)
主营业务收入 15,699,848,391.14
主营业务利润 3,028,661,025.10
净利润 1,124,250,638.88
净资产/亏损 212,804,494.89

本次资产购买完成后海螺水泥与本次资产购买的关联方关系变化如下:

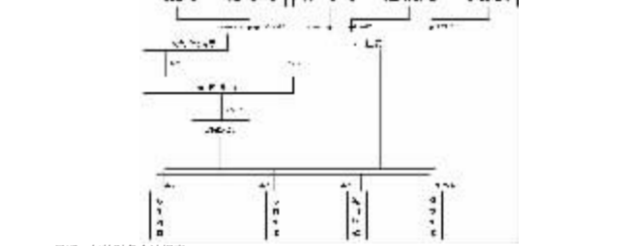
Table with columns: 收购前, 收购后. Lists companies like 海螺集团, 海螺水泥, and their ownership percentages before and after the transaction.

Table with columns: 收购前, 收购后. Lists companies like 海螺集团, 海螺水泥, and their ownership percentages before and after the transaction.

截至 2006 年 6 月 30 日,宁国公司经审计的净资产为 1006.16 万元,收购海螺水泥净资产 714.97 万元...

股东姓名 持股比例(%)
安徽海螺集团有限责任公司 31.017%
安徽省宁国水泥厂工会委员会 26.29%

宁国公司最近五年的财务状况表(未经审计)如下:



最近一年一期财务会计报表(未经审计)如下:

资产负债表 (单位:人民币元)
流动资产合计 281,030,272.92
无形资产合计 1,436,066,263.10
资产总计 4,600,000,000.00

2.00年 单位:人民币元
主营业务收入 16,708,669.20
净利润 171,146,561.90

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,并保证公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...
1.本次收购资产的价格
2.根据《上市公司收购管理办法》,海螺水泥向海螺集团发行股份购买资产的行为符合法律、法规和规范性文件的规定...

本公司 2007 年的经营业绩进行预测,提醒投资者注意。

一、董事会 除正文外,以下章节如有如下含义:
本公司/公司、海螺水泥: 安徽海螺水泥股份有限公司

Table with columns: 收购前, 收购后. Lists companies like 海螺集团, 海螺水泥, and their ownership percentages before and after the transaction.

Table with columns: 收购前, 收购后. Lists companies like 海螺集团, 海螺水泥, and their ownership percentages before and after the transaction.

Table with columns: 收购前, 收购后. Lists companies like 海螺集团, 海螺水泥, and their ownership percentages before and after the transaction.

Table with columns: 收购前, 收购后. Lists companies like 海螺集团, 海螺水泥, and their ownership percentages before and after the transaction.

股票代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临 2006-27

CONICH 安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

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、审议通过关于请求关联股东回避上市公司收购管理办法安徽海螺集团有限责任公司

CONICH 安徽海螺水泥股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会及内资股类别股东大会的通知

股票代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临 2006-28

本公司董事会保证本公告所披露资料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法律责任...
一、会议基本情况

CONICH 安徽海螺水泥股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会及内资股类别股东大会的通知

二、会议议程
(一)会议议程
(二)议案
(三)股权激励
(四)章程
(五)董事
(六)监事

1.本人股东持身份证原件、股票卡、本人授权委托书及代理人身份证原件...
2.投票程序
3.表决权行使

4.会议费用
5.其他事项

6.其他事项

7.其他事项

8.其他事项

9.其他事项

10.其他事项

11.其他事项

12.其他事项

13.其他事项

14.其他事项

15.其他事项

16.其他事项

17.其他事项

18.其他事项

19.其他事项

20.其他事项

宁国公司成立于 1993 年 12 月 30 日,目前本公司控股股东海螺集团持有宁国公司 100%的股权...
1.基本情况

2.经营范围

3.主要财务指标

4.主要业务

5.主要资产

6.主要负债

7.主要收入

8.主要成本

9.主要利润

10.主要税金

11.主要费用

12.主要资产

13.主要负债

14.主要收入

15.主要成本

16.主要利润

17.主要税金

18.主要费用

19.主要资产

20.主要负债

21.主要收入

22.主要成本

23.主要利润

24.主要税金

25.主要费用

26.主要资产

27.主要负债

28.主要收入

29.主要成本

30.主要利润

31.主要税金

32.主要费用

33.主要资产

34.主要负债

35.主要收入

36.主要成本

37.主要利润

38.主要税金

39.主要费用

40.主要资产

41.主要负债

42.主要收入

43.主要成本

44.主要利润

45.主要税金

46.主要费用

47.主要资产

48.主要负债

49.主要收入

50.主要成本

51.主要利润

52.主要税金

53.主要费用

54.主要资产

55.主要负债

56.主要收入

57.主要成本

58.主要利润

59.主要税金

60.主要费用

61.主要资产

62.主要负债

63.主要收入

64.主要成本

65.主要利润

66.主要税金

67.主要费用

68.主要资产

69.主要负债

70.主要收入

71.主要成本

72.主要利润

73.主要税金

74.主要费用

75.主要资产

76.主要负债

77.主要收入

78.主要成本

79.主要利润

80.主要税金

81.主要费用

82.主要资产

83.主要负债