

信息披露 Disclosure

2006.11.13 星期一

证券代码: 000780

证券简称: *ST 兴发

内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨新增股份报告书(草案摘要)

财务顾问: 联合证券有限责任公司

独立财务顾问: 国都证券有限责任公司

签署日期: 二零零六年十一月七日

特别提示

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。

中国证监会负责对本重大资产重组所涉及的任何事项进行审核，本公司不保证本公司股票的价格或投资收益的稳定性或判断，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后，本公司经营与以往的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引起的投

资风险，由投资者自行负责。

特别风险提示

1.本公司因追诉诈骗导致 2004 年和 2005 年连续年度亏损，依照深交所上市规则已被实施退市警示处

理，若 2006 年度仍亏损，本公司将面临暂停上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。本次交易尚需本公司股东大会批准后向中国证监会审核，股东大会大表决权数同意票数占总股本的 1/2 以上时，方能通过，因此本次重大资产重组能否通过存在一定的不确定性。若本公司 2007 年无法扭亏为盈，则本公司将终止上市。

2.本公司净资产为负，且连续两个会计年度亏损，本公司可能成为平煤集团控股的上市公司，本公司的主营业务将从肉类及深加工产品转为植物油的开采、销售，主营业务发生重大变化，由于本公司没有从事过大规模的经营，因而面临主营业务经营的风险。

3.由于拟注入资产的属性的特殊性，生产始终存在着安全隐患问题，设备故障、人为操作失误以及自然灾害等都对公司安全生产带来风险，因此，本公司存在安全风险，并会公司的正常生产经营给公司带来一定影响。

4.本公司资产置换暨新增股份须经本公司股东大会批准及中国证监会核准后才能履行交割手续，因

此本次重大资产重组之交割日期具有一定的不确定性，对本公司 2007 年盈利预测结果也将会产生较大影响。

5.本公司在此特别提示投资者注意风险，并仔细阅读报告书中有关章节的内容。

释义

在本报告书中，除非文义另具以下所列含义外，其余各词在本报告书中具有其通常意义。

本公司、公司、草原兴发：指 内蒙古草原兴发股份有限公司

资产置换人/平煤集团：指 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司

本次资产置换：指 本公司拟以合法拥有的全部资产及除 109,080.00 万元银行负债之外的其他负债，与拟注入资产的股东持有的拟注入资产，即本公司拟购买的风沟沟、西露天、六家及古山煤矿的股权转让给本公司，同时本公司拟出售的风沟沟、西露天、六家及古山煤矿的股权转让给本公司。

新增股份：指 本公司拟向平庄煤业集团非公开发行 400,000,000 股限售期的流通股，作为支付资产置换中交易差额的行

本次交易：指 公司拟向平庄煤业集团非公开发行新增股份行为

财务顾问/申银万国：指 申银万国证券股份有限公司

法律顾问/中原律师事务所：指 北京中银律师事务所

北京五洲联合会计师事务所：指 大信会计师事务所有限责任公司

中登评估师：指 中登评估有限公司

湖北民润：指 湖北民润资产评估有限公司

中天华：指 中天华阳工程有限公司

报告书/本报告书：指 内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨新增股份报告书(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

证监会[2001]105 号文：指 中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、置换行为若干问题的通知》

证监监[2001]105 号文：指 中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、置换行为若干问题的通知》

证券代码: 000780 证券简称: *ST 兴发 公告编号: 2006-050

内蒙古草原兴发股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2006 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第三次临时会议在公司办公楼七楼会议室召开，应列席董事 9 名，出席董事 9 名，会议由董事长孙守志主持。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，与会董事认真履行了职责。

一、审议通过《关于内蒙古平庄煤业(集团)有限公司进行重大资产置换的议案》：

根据内蒙古草原兴发股份有限公司(以下简称“草原兴发”或“公司”)与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司(以下简称“平煤集团”)，签署的资产置换协议，草原兴发将其拥有的价值 109,080 万元银行负债之外的全部资产及除平庄煤业集团拥有的风沟沟、西露天煤矿、“六家煤”、古山煤矿全部经营性资产及负债，与拟注入资产的股东持有的拟注入资产，即本公司拟购买的风沟沟、西露天、六家及古山煤矿的股权转让给本公司，同时本公司拟出售的风沟沟、西露天、六家及古山煤矿的股权转让给平庄煤业集团。

根据内蒙古草原兴发股份有限公司(以下简称“草原兴发”或“公司”)与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司(以下简称“平煤集团”)，签署的资产置换协议，草原兴发将其拥有的价值 109,080 万元银行负债之外的全部资产及除平庄煤业集团拥有的风沟沟、西露天煤矿、“六家煤”、古山煤矿全部经营性资产及负债，与拟注入资产的股东持有的拟注入资产，即本公司拟购买的风沟沟、西露天、六家及古山煤矿的股权转让给本公司，同时本公司拟出售的风沟沟、西露天、六家及古山煤矿的股权转让给平庄煤业集团。