

证券代码:000156

证券简称:S*ST 嘉瑞

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

保荐机构: 湖南汇嘉证券有限公司

董事会声明

本公司董事会根据非流通股东的书面函件,编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文,投资者欲了解详细内容,应阅读股权分置改革说明书全文。

本公司董事会对股权分置改革方案 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商,解决相互之间的利益平衡问题,中国证监会和深圳证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见,并不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

特别提示

1. 董事会说明:签署日,提出股权分置改革方案的非流通股股东洪江市大有发展有限责任公司、湖南盛华投资管理有限公司和湖南日升贸易有限公司合计持有本公司股份 52,503,000 股,占全体非流通股总数的 95.46%,超过全体非流通股数的三分之二,符合《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。

2. 根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准;根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本公司的股权分置改革方案须经相关股东会议通过,并有股东代表出席相关股东会议并行使表决权,同时须经参加表决的非流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,并有股东代表出席相关股东会议并行使表决权,同时须经参加表决的非流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,并有股东代表出席相关股东会议并行使表决权。

3. 本说明书登记日为 2006 年 11 月 30 日,提出股权分置改革方案可能会对股价造成影响,可能会影响对公司流通股股东的利益形成损失。

4. 本公司股权分置改革方案需经参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并需经参加相关股东会议表决的非流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,在取得上市资格后方可实施。

5. 本公司股权分置改革方案在获得相关股东会议表决通过后,若不能在相关股东会议召开之日起六个月内实施,则须重新召开相关股东会议并审议表决,并再次召开相关股东会议并重新表决通过后方可实施。

6. 股东大会决议公告披露后,本公司将向中国证监会、深圳证券交易所和登记公司报告,并公告实施时间。

7. 本公司目前正处于暂停上市期间,本董事会无法确定 2006 年度净利润是否为正数,本公司股票暂停上市的风险较大。

8. 公司本次股权分置改革方案中,用以向流通股股东转增股本的本公司由北京中审会计师事务所有限公司于 2006 年 11 月 30 日的审计报告为准,该报告在 2007 年 1 月 15 日前公告。

重要内容提示

1. 改革方案要点

1.1 以资本公积向流通股股东定向转增

公司拟以截至 2006 年 11 月 30 日的资本公积金,向流通股股东按每 10 股转增 3.6545 股,相当于每 10 股流通股股东获得的非流通股股东支付的 1.8 股对价股份。

6. 股权分置改革方案实施后,公司的股改结构变动情况如下表所示:

对于本次股权分置改革,非流通股股东执行对价安排情况如下表所示:

执行对价的股份数额	执行对价前		执行对价后	
	持股数量	比例	持股数量	比例
1.洪江市大有发展有限责任公司	86,000,000	95.45%	25,903,000	25.90%
2.湖南盛华投资管理有限公司	11,308,000	11.22%	11,308,000	10.12%
3.湖南日升贸易有限公司	11,308,000	11.40%	11,000,000	9.86%
4.长沙浩智建材有限公司	1,947,000	2.01%	1,947,000	1.74%
5.湖南日升贸易有限公司	1,396,000	1.44%	1,396,000	1.24%
6.湖南明康投资有限公司	560,000	0.57%	550,000	0.49%
合计	55,000,000	56.99%	55,000,000	49.25%

4. 对或不对明确表示同意参与股权分置改革的非流通股股东执行对价安排情况如下表所示:

股东名称	限制售出日期		预计可上市流通时间		承诺的限售条件
	限制售出日期	预计可上市流通时间	持股数量(股)	占总股本(%)	
1.洪江市大有发展有限责任公司	2006.12.01	G+24个月	9,000,000	9.00%	注 1
2.湖南盛华投资管理有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.22%	注 1
3.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.40%	注 1
4.长沙浩智建材有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,947,000	2.01%	注 2
5.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,396,000	1.44%	注 2
6.湖南明康投资有限公司	2006.12.01	G+24个月	560,000	0.57%	注 2
合计	55,000,000	56.99%	55,000,000	49.25%	

5. 有附售条件的股份数额上上市流通预计日期表如下所示:

股东名称	限制售出日期	预计可上市流通时间	股份数量(股)	占总股本(%)
1.洪江市大有发展有限责任公司	2006.12.01	G+24个月	9,000,000	9.00%
2.湖南盛华投资管理有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.22%
3.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.40%
4.长沙浩智建材有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,947,000	2.01%
5.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,396,000	1.44%
6.湖南明康投资有限公司	2006.12.01	G+24个月	560,000	0.57%
合计	55,000,000	56.99%	55,000,000	49.25%

6. 有附售条件的股份数额上上市流通预计日期表如下所示:

股东名称	限制售出日期	预计可上市流通时间	股份数量(股)	占总股本(%)
1.洪江市大有发展有限责任公司	2006.12.01	G+24个月	9,000,000	9.00%
2.湖南盛华投资管理有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.22%
3.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.40%
4.长沙浩智建材有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,947,000	2.01%
5.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,396,000	1.44%
6.湖南明康投资有限公司	2006.12.01	G+24个月	560,000	0.57%
合计	55,000,000	56.99%	55,000,000	49.25%

7. 对或不对明确表示同意参与股权分置改革的非流通股股东执行对价安排情况如下表所示:

股东名称	限制售出日期	预计可上市流通时间	股份数量(股)	占总股本(%)
1.洪江市大有发展有限责任公司	2006.12.01	G+24个月	9,000,000	9.00%
2.湖南盛华投资管理有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.22%
3.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.40%
4.长沙浩智建材有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,947,000	2.01%
5.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,396,000	1.44%
6.湖南明康投资有限公司	2006.12.01	G+24个月	560,000	0.57%
合计	55,000,000	56.99%	55,000,000	49.25%

8. 有附售条件的股份数额上上市流通预计日期表如下所示:

股东名称	限制售出日期	预计可上市流通时间	股份数量(股)	占总股本(%)
1.洪江市大有发展有限责任公司	2006.12.01	G+24个月	9,000,000	9.00%
2.湖南盛华投资管理有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.22%
3.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.40%
4.长沙浩智建材有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,947,000	2.01%
5.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,396,000	1.44%
6.湖南明康投资有限公司	2006.12.01	G+24个月	560,000	0.57%
合计	55,000,000	56.99%	55,000,000	49.25%

9. 对或不对明确表示同意参与股权分置改革的非流通股股东执行对价安排情况如下表所示:

股东名称	限制售出日期	预计可上市流通时间	股份数量(股)	占总股本(%)
1.洪江市大有发展有限责任公司	2006.12.01	G+24个月	9,000,000	9.00%
2.湖南盛华投资管理有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.22%
3.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+12个月	11,308,000	11.40%
4.长沙浩智建材有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,947,000	2.01%
5.湖南日升贸易有限公司	2006.12.01	G+24个月	1,396,000	1.44%
6.湖南明康投资有限公司	2006.12.01	G+24个月	560,000	0.57%
合计	55,000,000	56.99%	55,000,000	49.25%