

# Closure

证券代码:600629 证券简称:S\*ST 棱光 公告编号:临 2007-03

## 上海棱光实业股份有限公司 董事会五届十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007年1月26日上海棱光实业股份有限公司(以下简称“公司”)以书面及电子邮件方式召开非独立董事五届十一次会议的通知,此次董事会于2007年1月29日以现场方式召开,会议由董事长文德芳先生主持,应参加会议董事8名,实际参加会议的董事8名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议对如下事项进行了逐项审议:

一、会议以记名投票表决的方式,逐项审议通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》  
表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。  
鉴于公司已进行了股权分置改革工作,并解决了股权分置,结合公司的生产经营实际情况,拟向公司大股东上海建筑材料(集团)总公司非公开发行股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,经自查,认为公司已具备非公开发行股票的条件。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行股票、重大资产购买暨关联交易的议案》  
本次非公开发行股票,上海建筑材料(集团)总公司以全资拥有的上海建材创意产业园区以及上海尚建园创意产业管理有限公司51%控股股权认购公司本次非公开发行股票,认购资产具体定价方法按照国家法律法规的要求,在具有证券从业资格评估机构评估的基础上,按照市场化原则并参照通行的定价方法,本着公允以及充分考虑中小股东利益的原则确定。

由于上海建筑材料(集团)总公司为公司控股股东,上海建筑材料(集团)总公司以其全资拥有的上海建创创意产业园区、以及上海尚建园创意产业管理有限公司51%控股股权参与本次非公开发行股票构成关联交易,因此在审议本议案时,关联董事杨富先生、杨爱荣女士按规定回避表决。该议案由其他非关联董事(6名)进行了审议和表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

董事会对公司本次非公开发行股票有关事项进行了逐项核查,具体发行方案表决情况如下:

1.发行股票的种类:境内上市的人民币普通股(A股)。  
表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。  
2.每股面值:1.00元。  
表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。  
3.发行数量:本次非公开发行股票数量不超过11762.2929万股。  
表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。  
4.发行价格:以本次董事会公告日为定价基准日,发行价格确定为1.78元/股,相当于公司暂停上市前二十个交易日股票收盘价(即1.26元/股)的算术平均市值价41.27%。  
表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

5.发行方式:本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。  
表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

6.发行对象:本次发行股票发行对象为本公司控股股东上海建筑材料(集团)总公司

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

7.拟上市交易所:上海证券交易所。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

8.锁定期安排:上海建筑材料(集团)总公司认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

9.本次发行决议有效期:自股东大会审议通过本次非公开发行A股议案之日起十二个月内有效。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次非公开发行股票的相关议案及发行方案须经公司股东大会批准,并经中国证券监督管理委员会对本次非公开发行予以核准。

(三)审议通过了《提请股东大会批准豁免上海建筑材料(集团)总公司要约收购义务的议案》  
表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行前,上海建筑材料(集团)总公司持有公司股份46.67%,本次非公开发行后,上海建筑材料(集团)总公司持有本公司的股份比例变化已经触发要约收购条件,上海建筑材料(集团)总公司不进行要约收购,故董事会提请股东大会批准豁免上海建筑材料(集团)总公司要约收购义务。

(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

为顺利完成本次非公开发行,提请股东大会就以下事项对董事会进行授权:

1.根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格的选择;

2.聘请保荐机构和中介机构,办理本次非公开发行股票事宜;

3.根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

4.在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所锁定上市时间的事宜;

5.办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

6.如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

7.本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五)会议决定于2007年2月14日在上海召开2007年第一次临时股东大会,具体事项见同日公告并于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告。

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

以上第一至第四项议案尚需提交股东大会审议通过,并需获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。召开股东大会的时间另行通知。

本次非公开发行股票事项待公司股东大会审议批准后还需中国证券监督管理委员会予以核准。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会  
2007年1月29日

证券代码:600629 股票简称:S\*ST 棱光 编号:2007-04

## 上海棱光实业股份有限公司非公开发行股票 收购资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、非公开发行新股收购资产方案概要

(一)拟收购资产的评估价值

根据上海瑞瑞资产评估有限公司出具的评估报告,上海建筑材料(集团)总公司(以下简称“建材集团”)本次收购的资产价值为20,936.88万元,该等资产评估数据如下:

序号	资产名称	评估值(万元)	占认购总资产的比例%
1	上海建材创意产业园区(含宜山路407号土地、在建工程)	19,801.72	94.58%
2	上海尚建园创意产业管理有限责任公司51%的股权	1,135.16	5.42%
合计		20,936.88	100%

(二)发行价格

发行价格确定为1.78元/股,相当于棱光实业暂停上市前二十个交易日棱光实业股票收盘价(即1.26元/股)的算术平均值增值41.27%。

(三)发行数量

发行数量为11762.2929万股。

(四)认购方式

建材集团将以上海建材创意产业园区、尚建园管理公司51%的股权认购股份。二次发行交易各方关联关系及非公开发行上海建筑材料(集团)总公司简介

建材集团持有本公司45.68%的股权,为公司第一大股东。

建材集团住所地:上海市北京东路240号;注册资本:人民币陆亿壹仟万元;注册号:3100001002760;企业类型:国有企业(非上市公司)。经营范围:投资人股权投资、房地产开发、建筑材料、建材设备及相关产品设计制造和销售,从事建筑装饰工程和技术开发转让业务,建筑装饰工程总承包及设计施工。

上海建材集团是由上海市国资委授权经营的国有独资公司,系全国520户国内重点企业集团上海市首批现代企业制度试点企业之一,1997年被列为上海市重点支持的工业企业集团。

近几年来,上海建材集团加快了产业结构调整的步伐,将玻璃、水泥、新材料和新能源、融二、三产业集成的现代服务产业等板块业务作为集团重点发展的支柱产业。

截至2006年12月31日,经上海长江立信会计师事务所信长会审字(2006)第2232号《审计报告》审计确认,上海建材集团合并报表的资产总额为89.38亿元,净资产为37.08亿元,2006年实现净利润为0.86亿元。

三、标的资产介绍

本次非公开发行中拟购买的资产包括:

1.上海建材集团全资拥有的以“尚建园”为命名的上海建材创意产业园区(具体包括土地使用权及其地上所有建筑物),以及对上海尚建园创意产业管理有限公司(简称“尚建园管理公司”)51%控股股权。

(一)上海建材创意产业园区

1.基本概况

上海建材创意产业园区前身为上海建材商城,位于上海市徐家汇地区商业圈,属于上海繁华的商业区。上海建材商城成立于1994年9月,由上海建筑材料(集团)总公司全资投资建设,建筑总面积为1.39万平方米。上海建材商城在2003年——2005年主营业务收入较稳定,年平均收入为2150.42万元,其中前3年的年平均租金收入为1738万元,其他由自管收入。

改扩建后,上海建材创意产业园区的建筑面积为3.36万平方米。

2.上海建材创意产业园区专项审计情况

根据上海会计师事务所有限公司出具的沪会审字(2007)第0173号《审计报告》,经审计上海建材创意产业园区资产明细表如下:

项目	金额(万元)
原宜山路407号地上建筑物净值	31,849,453.36
动迁补偿费	23,500,000.00
房屋装修费用	62,355,469.22
宜山路407号土地使用权	29,588,663.42
合计	147,233,586.00

(二)上海尚建园创意产业管理有限公司51%股权

1.基本概况

上海尚建园创意产业管理有限公司成立于2006年6月27日,于上海市工商行政管理局注册成立的中外合作企业,公司注册地为上海市普陀区,注册资本为人民币3000万元,法人代表人施德君。

尚建园管理公司经营范围为:对徐汇区宜山路407号的房屋进行房屋租赁,物业管理,并提供相关咨询服务。

3.尚建园管理公司经审计的财务情况

根据上海会计师事务所有限公司出具的沪会审字(2007)第0176号《审计报告》,尚建园管理公司2006年的主要财务数据如下:

项目	2006年度
总资产	14,262,691.60
净资产	14,122,361.26
主营业务收入	—
营业利润	-2,721,339.65
利润总额	-2,721,339.65
净利润	-2,721,339.65

注:因尚建园管理公司2006年6月方始成立,2006年度尚未正式投入运营,故未产生主营业务收入。

(三)拟收购资产产权权属状况

拟收购的资产是上海建材集团合法拥有的资产或股权。

上述资产均经过具有证券业务资格的会计师事务所审计和资产评估机构评估。

本次定向增发法律顾问国浩律师事务所(上海)事务所认为,建材集团拟用以认购本次棱光实业非公开发行的资产的资产符合其合法用途,上海建材集团对上述资产所有权和使用权限取得合法有效,不存在产权纠纷。上述资产的权属清晰,不存在抵押等第三人权益和冻结等法律纠纷。

(四)创意产业园区盈利模式

1.盈利模式结构

根据《上海建材集团(定向增发完成后,合同方为“ST棱光”)与尚建园管理公司签署的《房屋租赁合同》、《房屋租赁合同补充协议》以及《关于上海市宜山路407号项目建设工程分配协议》,注入“ST棱光”的资产盈利模式结构来源于两部分,即:整体出租上海建材创意产业园区的物业租金收入、广告收入和向尚建园管理公司的经营收益。

(1)“ST棱光”通过整体出租上海建材创意产业园区(在合同期内,向尚建园管理公司每年收取3250万元的固定租金,此外,还有运营广告收入);

(2)“ST棱光”在合同期内从尚建园管理公司所获得的收益。

此次拟收购资产对应的运营模式及盈利结构具体如下:

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,为便于公司筹备会议并分准备会议材料,更好的保证会议质量,请准出席本次会议的股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证或单位证明、持股证明(受托人持授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡和委托持股证明)于2007年2月8日—2月9日(每天9:00—16:00)到本次大会秘书处(地点:上海方斜路525弄2号楼2004室 电话:63450615,传真:63450615)办理出席会议登记手续;股东也可用信函或传真方式登记。

股东(委托人)在大会现场,仍持上述材料原件并持本人身份证出席。如果股东(代理人)在会议对提案进行表决前仍未进入会场,则视为该股东(代理人)放弃本次股东大会的表决权。

五、采用交易系统投票的股东投票程序

1.本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为:2007年2月14日(即交易日)上午9:30—11:30;下午1:00—3:00。

2.本次临时股东大会的投票代码:738629

3.股东投票的具体程序为:

(1)委托方式向券商投票;

(2)“委托事项”项下填报股东会议议案序号,1.00元代表“关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案”,如下表:

序号	投票简称	表决事项	对应的申报价格
1	棱光投票	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	1.00元
2	棱光投票	关于公司本次非公开发行股票票面额度的议案	2.00元
3	棱光投票	关于公司本次非公开发行股票票面额度的议案	3.00元
4	棱光投票	关于公司本次非公开发行股票发行数量的议案	4.00元
5	棱光投票	关于公司本次非公开发行股票发行价格和定价方式的议案	5.00元
6	棱光投票	关于公司本次非公开发行股票发行方式的议案	6.00元
7	棱光投票	关于公司本次非公开发行股票发行对象的议案	7.00元
8	棱光投票	关于公司本次非公开发行股票上市地点的议案	8.00元
9	棱光投票	关于公司本次非公开发行股票锁定期安排议案的议案	9.00元
10	棱光投票	关于公司本次非公开发行股票决议具有有效期的议案	10.00元
11	棱光投票	关于批准豁免上海建筑材料(集团)总公司要约收购义务的议案	11.00元
12	棱光投票	关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	12.00元

对应的申报股数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权

有关股东进行网络投票的详细信息请登陆上海证券交易所网站查询(<http://www.sse.com.cn>)

4.注意事项

(1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。

5.投票要求

若某投资者对公司议案“关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案”投反对票,则提交二股数投票,对议案“关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案”申报顺序如下:

投票代码	买价/股数	申报价格	申报股数
738629	买入	1.00元	2股
738629	买入	2.00元	1股
738629	买入	3.00元	3股

6.计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

六、其它事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议人员的食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统突发发生重大故障,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.联系地址:上海方斜路525弄2号楼2004室

联系人:李丽红

电话:63450615 63453385 51161618

电子邮箱:LGZ02@ONLINE.SSE.CN

七、备查文件

《上海棱光实业股份有限公司董事会五届十一次会议决议公告》

上海棱光实业股份有限公司董事会  
2007年1月29日

附件一、

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我(个人)出席上海棱光实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名: 身份证号码:

受托人持有股票: 受托人帐户帐号:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600629 证券简称:S\*ST 棱光

上海棱光实业股份有限公司

非公开发行股票、重大资产收购暨关联交易报告书(草案)

特别风险提示

公司对本次发行的议案赞成、反对或弃权风险提示:

如委托人对本次发行的议案明确指示,则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名: 身份证号码:

受托人名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600629 证券简称:S\*ST 棱光

上海棱光实业股份有限公司

非公开发行股票、重大资产收购暨关联交易报告书(草案)

特别风险提示

公司对本次发行的议案赞成、反对或弃权风险提示:

如委托人对本次发行的议案明确指示,则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名: 身份证号码:

受托人名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600629 证券简称:S\*ST 棱光

上海棱光实业股份有限公司

非公开发行股票、重大资产收购暨关联交易报告书(草案)

特别风险提示

公司对本次发行的议案赞成、反对或弃权风险提示:

如委托人对本次发行的议案明确指示,则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名: 身份证号码:

受托人名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600629 证券简称:S\*ST 棱光

上海棱光实业股份有限公司

非公开发行股票、重大资产收购暨关联交易报告书(草案)

特别风险提示

公司对本次发行的议案赞成、反对或弃权风险提示:

如委托人对本次发行的议案明确指示,则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名: 身份证号码:

受托人名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600629 证券简称:S\*ST 棱光

上海棱光实业股份有限公司

非公开发行股票、重大资产收购暨关联交易报告书(草案)

特别风险提示

公司对本次发行的议案赞成、反对或弃权风险提示:

如委托人对本次发行的议案明确指示,则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名: 身份证号码:

受托人名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600629 证券简称:S\*ST 棱光

上海棱光实业股份有限公司

非公开发行股票、重大资产收购暨关联交易报告书(草案)

特别风险提示

公司对本次发行的议案赞成、反对或弃权风险提示:

如委托人对本次发行的议案明确指示,则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名: 身份证号码:

受托人名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

上的改善,2006年可以实现盈利。

但是从财务指标看,定向增发前的“ST棱光”资产负债率接近100%,几乎仍处于资不抵债状态;定向增发后,公司每股净资产得到提升,资产负债率大幅降低,资本结构处于比较合理的水平。同时,定向增发注入优质资产将使公司每股收益等盈利指标得到提升,公司的财务结构得到明显改善。

(四)本次定向增发减少公司净资产,存在净资产为负的风险

尽管经过债务和解和股改后,“ST棱光”在2006年可以实现盈利,但是由于公司缺乏强有力的具有持续盈利能力的资产和业务,其未来的可持续发展能力仍然存在不确定性,终止上市的风险依然存在。

如果本次定向增发方案顺利实施,可以解决“ST棱光”未来可持续发展的问题,同时,从根本上解决公司终止上市的风险。

2.本次定向增发方案概要

为了改善公司的财务状况,提升公司的盈利能力,经公司2007年1月29日召开的第五届董事会第十一次会议决议批准,本公司拟向上海建材集团非公开发行股票。

(一)认购资产的评估价值

根据上海瑞瑞资产评估有限公司出具的评估报告,上海建材集团本次认购资产价值为20,936.88万元,该等资产评估数据如下:

序号	资产名称	评估值(万元)	占认购总资产的比例%
1	上海建材创意产业园区(含宜山路407号土地、在建工程)	19,801.72	94.58%
2	对尚建园管理公司51%的股权	1,135.16	5.42%
合计		20,936.88	100%

(二)发行价格

发行价格确定为1