

证券代码:600175 证券简称:美都控股



美都控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案摘要)

MEIDU HOLDING CO.,LTD (浙江省杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼四楼)

独立财务顾问:中国银河证券股份有限公司

二〇〇七年三月

一、盈利预测风险
本报告中涉及并经亚太中汇会计师事务所有限公司审计审核的2004年、2005年及2006年1-9月备考财务报告及2007年、2008年盈利预测报告...

重大事项提示
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司/本公司/美都控股 指 美都控股股份有限公司

第一章 概 述
一、本次交易概述
本次交易为美都控股向美都集团定向发行6300万股,购买美都集团拥有的浙江恒升投资开发有限公司100%的股权。股票发行价格为4.25元/股,交易金额为26775万元。

二、美都集团其他重要事项
1、本次交易其他重要事项
2、美都集团持有37,751,731股本公司股份,占公司总股本的22.68%...

第二章 与本次交易有关的当事人
一、本次交易主体
(一)资产购买方:美都控股股份有限公司
(二)资产出售方:美都集团股份有限公司

三、法律顾问
名称:国浩律师集团(杭州)事务所
名称:浙江浙大求是律师事务所
名称:浙江恒升投资开发有限公司
名称:美都集团

三、解决潜在的同业竞争问题
目前本公司的主要业务为房地产业经营开发、酒店经营;而美都集团股份有限公司及其关联方(除本公司外)亦以房地产业经营开发为主...

三、解决潜在的同业竞争问题
目前本公司的主要业务为房地产业经营开发、酒店经营;而美都集团股份有限公司及其关联方(除本公司外)亦以房地产业经营开发为主...

三、解决潜在的同业竞争问题
目前本公司的主要业务为房地产业经营开发、酒店经营;而美都集团股份有限公司及其关联方(除本公司外)亦以房地产业经营开发为主...

美都控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。
美都控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第十五次会议于2007年3月29日在本公司召开...

合同)的议案)
因业务发展的需要,以及规范与控股股东之间的商标使用行为,公司与控股股东美都集团股份有限公司签署了《商标许可使用合同》...

美都控股股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美都控股股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年3月29日在本公司召开...

三、解决潜在的同业竞争问题
目前本公司的主要业务为房地产业经营开发、酒店经营;而美都集团股份有限公司及其关联方(除本公司外)亦以房地产业经营开发为主...

美都控股股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

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。
经董事会决议,美都控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)

一、资产收购与美都控股股份有限公司主营业务相关的优质资产
浙江恒升投资开发有限公司100%的股权。
此次定向发行股份的数量为6300万股,收购资产的账面净值为2,067.89万元人民币,评估价值为27,898.52万元人民币,收购价格为267,750,000元...

二、利润表(合并)主要数据
(单位:元)
资产/负债 2006年9月30日 2006年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日

Table with 5 columns: 资产/负债, 2006年9月30日, 2006年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日. Rows include 流动资产, 长期投资, 固定资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-9月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Rows include 一、主营业务收入, 二、主营业务利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-9月, 2005年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量净额, etc.

决定召开2007年第一次临时股东大会,现将召开大会有关内容通知如下:
一、会议召集的基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2007年4月17日

Table with 2 columns: 序号, 对应的申报价格. Rows include 1.关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案, 2.关于决议有效期限的议案, etc.

二、会议审议事项:
(一)关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
(二)关于决议有效期限的议案
(三)关于提请股东大会非关联股东批准美都集团免于发出要约收购的议案

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 表决事项, 对应的申报价格. Rows include 1.美都股票, 2.美都股票, etc.

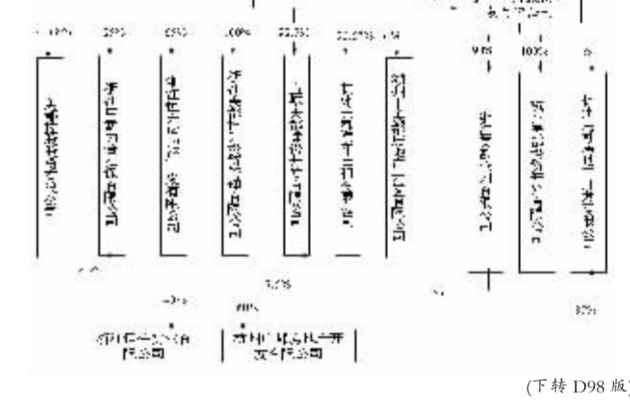
三、会议决议事项:
1.登记时间:2007年4月13日—2007年4月16日9:00至16:00;
2.登记方式:
(1)个人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记;
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

审字[2007]第133号)。
(2)合并的企业有:浙江美都投资开发有限公司、美都控股股份有限公司、宣城美都建设开发有限公司、湖州美都房地产开发有限公司、浙江恒升投资开发有限公司、浙江恒升房地产开发有限公司及杭州美都汽车租赁有限公司。

3、美都集团股份有限公司主要关联企业
(1)浙江恒升投资开发有限公司
(2)宣城美都建设开发有限公司
(3)湖州美都房地产开发有限公司
(4)浙江恒升房地产开发有限公司
(5)杭州美都房地产开发有限公司

三、解决潜在的同业竞争问题
目前本公司的主要业务为房地产业经营开发、酒店经营;而美都集团股份有限公司及其关联方(除本公司外)亦以房地产业经营开发为主...

三、解决潜在的同业竞争问题
目前本公司的主要业务为房地产业经营开发、酒店经营;而美都集团股份有限公司及其关联方(除本公司外)亦以房地产业经营开发为主...



(下转 D98 版)

Table with 4 columns: 表决意见种类, 同意, 反对, 弃权. Row: 对应的申报股数, 1股, 2股, 3股.

(4)输入委托投票。在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股

三、联系方式:
地址:杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼
邮政编码:310005
联系电话:(0571)88301388,88301613
指定传真:(0571)88301607
联系人:王勤
特此公告。

美都控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席美都控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人王勤
受托人营业执照号码/身份证号码:
委托人身份证号码:
受托人持股数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:2007年 月 日

独立董事关于向特定对象发行股份收购资产的专项意见

本人作为美都控股股份有限公司(以下简称“本公司”)独立董事,审阅了本公司董事会提供的《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》及相关资料,按照国家有关法律、法规及中国证监会的有关规定和本公司《公司章程》的规定,对有关事项发表独立意见如下:
本次交易的标的以评估值作为定价依据协商确定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规及公司章程的规定。根据评估机构提供的评估报告,评估报告等相关资料,我们认为本公司为本次交易选聘评估机构的程序合法合规,出具评估报告的评估机构具有证券从业资格,具备充分的独立性和胜任能力,评估结论合理,符合中国证监会的有关规定。
董事会在本次审议相关议案时,关联董事全部回避表决,符合有关法律、法规、中国证监会的有关规定及公司章程的规定。因此,本公司本次交易是公开、公平、公正、合理的,符合本公司和全体股东的利益。

独立董事签名: 杜归真 魏民
2007年3月29日