

在选择中把握尺度

4月16日, 新京报精彩改版

新闻份量更重, A叠40版, 新闻内容更权威;

每日奥运专版, 激情报道2008;

汽车杂志改版, 打造最强资讯阵容;

地域·新知, 两大同日梦幻组合, 感受全球知识和奇妙世界;

D叠“公社”重出江湖, 生活杂志服务性更强;

周二财经周刊, 周三财经观察, 周四3C周刊;

热点、高度、服务汇聚一体。



品质源于责任 **新京报**

综合法线: 010-67106666 网址: www.thebeijingnews.com

证券代码: 600893 证券简称: S 吉生化 编号: 临 2007-009

吉林华润生化股份有限公司董事会决议暨重大事项公告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007年4月15日, 吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届五次次会议在北京中粮广场B座11楼会议室召开, 会议由公司董事长于旭波先生主持, 公司九名董事全部出席了会议(董事岳国君先生委托董事胡永雷先生代为出席), 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司董事会就公司重大事项——拟向中粮生化投资有限公司(以下简称“中粮生化”)及/或其关联公司出售公司全部资产, 公司向西安航空发动机(集团)有限公司(以下简称“西航集团”)收购资产并向西航集团非公开发行股票(以下简称“本次重组”)及公司拟进行股权分置改革进行了审议。

有关本次重组的相关资料见附后。

一、本次重组的相关资料见附后。

经董事会审议, 会议通过了如下决议:

(一) 关于公司出售资产事项

公司拟将全部经营性资产、负债(以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准)和业务(以下简称“出售资产”)转让至中粮生化及/或其关联公司, 作为对价, 中粮生化及/或其关联公司合计向公司支付人民币现金2亿元, 其余部分计入公司应收中粮生化及/或其关联公司之债权。本项交易涉及关联交易, 关联董事回避表决。

表决结果: 公司三名关联董事回避表决, 其他六名董事一致同意, 其中三名独立董事也发表了赞同意见。

(二) 关于公司收购资产及非公开发行事项

公司拟向西航集团收购其与航空发动机制造业务相关的经营性资产(以下简称“收购资产”), 该等资产的交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准(资产净值扣除后), 作为收购对价, 公司将向中粮生化及/或其关联公司出售资产而应收中粮生化及/或其关联公司之债权转让(给西航集团, 其余部分公司拟向西航集团非公开发行股票不超过22400万股股票(每股面值1.00元)进行支付, 发行价格为2006年12月4日停牌前20个交易日日均价每股人民币6.24元。非公开发行上述股份后仍未达到西航集团向公司出售资产形成的债权的总金额部分作为公司对西航集团的债权。本项交易涉及关联交易, 关联董事回避表决。

表决结果: 公司三名关联董事回避表决, 其他六名董事一致同意, 其中三名独立董事也发表了赞同意见。

(三) 公司股权分置改革方案

根据华润(集团)有限公司(以下简称“华润集团”)、中粮生化与西航集团签署的协议书, 三方就公司股权分置改革达成初步方案, 方案主要内容如

下:

1、股权分置改革方案以公司向中粮生化整体出售全部资产和负债(净资产最终以经备案的评估值为准)(重大资产出售)、向西航集团购买(净资产不超过18亿(最终以经备案的评估值为准)的航空发动机制造资产(重大资产购买)、向西航集团发行不超过2.24亿股(非公开发行)、西航集团受让华润集团持有的吉生化86,978,430股份(股权转让)、西航集团及除华润集团之外的公司其他非流通股股东向流通股股东送股(送股)作为对价安排。

2、获得国务院国资委对股权分置改革方案的批准。

3、公司向中粮生化及/或其关联公司出售资产、公司向西航集团收购资产暨非公开发行、公司进行股权分置改革及华润集团向西航集团转让股份等均作为本次重组的必要事项, 任一事项的先决条件均构成本次重组之实施先决条件。

三、特别提示

目前, 公司正在对出售资产及收购资产进行法律、财务及业务方面的审慎调查以及独立的资产评估。公司应该收取/支付的具体对价将根据国家法律法规的要求及上述审慎调查、独立的资产评估及审计结果, 在具有证券从业资格的资产评估机构作出的评估的基础上, 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流通股股东利益的原则确定。在现阶段, 公司尚未就本次出售及收购方案或新涉事项订立任何协议。

公司董事会承诺: 在相关审计评估工作完成后, 待出售及收购方案的条款及条件确定后, 另行召开董事会会议讨论公司向中粮生化及/或其关联公司出售资产、公司向西航集团收购资产暨非公开发行股份, 以及公司进行股权分置改革等事宜的具体方案, 并发布召开股东大会及相关股东大会的通知。

中粮生化作为公司的关联人, 西航集团在本次重组中成为公司关联人。如本次重组事宜获实施, 根据有关法规及上市规则属于关联交易, 应当履行相关审议及披露程序。

待本次重组的条款及条件确定后, 公司将根据中国证监会以及上海证券交易所的相关监管规则进一步公告。

关于本次出售、购买暨非公开发行及股权分置改革的各项具体事宜, 董事会将会及时公告相关信息。

本次重组具有不确定性, 请投资者注意风险, 谨慎投资。

特此公告。

吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月十八日

附件: 本次重组的相关资料

(一) 本次交易的背景

2007年4月, 华润集团、中粮生化与西航集团签订了《协议书》, 约定华润集团将原拟向中粮生化转让的其持有公司37.03%的股份转让给西航集团; 同时, 公司向中粮生化出售全部经营性资产、负债、业务, 以及公司向西航集团收购资产暨非公开发行等事宜作出了约定。根据《协议书》, 华润集团拟与

西航集团签订有关前述股份转让的协议。该等股份转让亦构成本次重组的必要事项之一, 其实施的先决条件包括获得国务院国资委、商务部的批准及中国证监会有关全面收购要约的豁免。

(二) 西航集团简介

西航集团是一家在中国注册的有限责任公司, 主要经营航空发动机制造、航空发动机零部件转包生产以及非航空民品制造, 中国航空工业第一集团公司持有西航集团83.35%的股份, 中国华融资产管理公司持有西航集团16.65%的股份。

(三) 公司本次拟收购西航集团的资产概况

公司本次拟收购西航集团的资产包括航空发动机及其衍生产品生产制造业务、航空发动机零部件转包生产业务、售后服务、航空发动机维修业务的主要生产资产以及航空发动机生产技术装备、设备维修、工装备制造及动力系统辅助生产系统。主要包括:

1、八个下属公司的投资权益, 包括3个独资公司的权益, 3个控股公司的权益及2个相对控股公司的权益;

2、锻造、铸造, 机械加工, 装配、试车, 发动机修理等的15个专业生产分厂;

3、与本次置入业务有关的商标、资质证书及非专利技术等无形资产;

4、与主要生产设施有关的土地;

5、与本次置入业务有关的交易合同。

6、本次置入资产的净资产值为11.8亿元左右, 预计交易价格不超过18亿元。

(四) 本次非公开发行后, 公司的股本情况

截至本公告发布之日, 华润集团是公司第一大股东, 持有公司非流通股(股份性质为外资法人股)占公司总股本的37.03%。依照上述重组方案, 本次收购完成后公司股份结构如下(按非公开发行上限计算):

股份类别	股东名称	本公告发布之日		本次重组后	
		股份数量	占公司总发行股本的比例(%)	股份数量	占公司总发行股本的比例(%)
未上市流通股	华润集团	86978430	37.03%	0	0
流通股	西航集团	0	0	310978430	67.76%
流通股	其他法人股东	32615650	13.88%	32615650	7.11%
已上市流通股	公众股东	115316885	49.09%	115316885	25.13%
合计		234,910,985	100%	458910865	100%

股票代码: 600815 股票名称: 厦工股份 公告编号: 临 2007-009

厦门工程机械股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会期间无新提案提交表决, 亦无否决或修改提案的情况;

2、关联回避事宜: 涉及关联交易事项, 关联股东回避表决。

3、公司本次股东大会议案获得审议通过。

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议召开时间: 2007年4月18日(星期三)9:00时

(2) 网络投票时间: 2007年4月18日上午9:30-11:30; 下午13:00-15:00

2、现场会议地点: 厦门市灌口南路668号 厦工工程机械股份有限公司技术中心大楼

3、会议主持人: 本公司董事长陈玲女士

会议召集人: 本公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议参加情况: 参加本次会议的股东及股东代表共计48人, 代表有表决权的股份总数374554796股, 占公司股份总数的69.45%。其中出席本次会议的股东及股东代理人共5名, 代表股份371220527股, 占公司总股份539296558股的68.83%; 通过网络投票的股东43名, 代表股份3334269股, 占公司总股份539296558股的0.62%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案, 其中第1至8项议案为普通决议事项, 第9至13项为特别决议事项, 第11项议案采取分项表决; 表决结果及出席本次会议股东所持有效表决权股份的比例如下:

1、《公司2006年年度报告及摘要》;

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
374282815	99.93	21000	0.01	249681	0.06

2、《公司董事会2006年度工作报告》;

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373238066	99.65	147600	0.04	1169230	0.31

3、《公司监事会2006年度工作报告》;

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373237466	99.65	17000	0.00	1300330	0.35

表决结果: 通过

4、《公司独立董事2006年度述职报告》;

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	17000	0.00	1192030	0.32

5、《公司2006年度财务决算报告》;

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	17000	0.00	1192030	0.32

6、《公司2006年度利润分配预案》;

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	38300	0.01	1170730	0.31

7、《关于公司续聘2007年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》;

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	17000	0.00	1192030	0.32

8、《公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案》: 本议案为关联交易事项, 关联股东厦工厦工集团有限公司回避表决。

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
23654244	95.14	17000	0.07	1192030	4.79

9、《关于修订公司章程的议案》;

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	18000	0.00	1191030	0.32

10、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》;

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373393231	99.69	17000	0.00	1157565	0.31

表决结果: 通过

11、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

(1)、发行股票的类型和面值

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373536882	99.73	40000	0.01	977914	0.26

表决结果: 通过

(2)、发行数量

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373353966	99.68	17000	0.00	1183830	0.32

表决结果: 通过

(3)、发行对象

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373351231	99.68	17000	0.00	1186665	0.32

表决结果: 通过

(4)、锁定期安排

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	17000	0.00	1192030	0.32

表决结果: 通过

(5)、定价方式及发行价格

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	17000	0.00	1192030	0.32

表决结果: 通过

(6)、发行方式

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	17000	0.00	1192030	0.32

表决结果: 通过

(7)、上市地点

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	17000	0.00	1192030	0.32

表决结果: 通过

(8)、募集资金用途

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	17000	0.00	1192030	0.32

表决结果: 通过

(9)、本次发行前滚存利润的安排

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	27000	0.01	1182030	0.31

表决结果: 通过

(10)、本次非公开发行股票决议有效期限

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373345766	99.68	17000	0.00	1182030	0.32

表决结果: 通过

12、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》;

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373351231	99.68	17000	0.00	1186665	0.32

表决结果: 通过

13、《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》

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
373351231	99.68	17000	0.00	1186665	0.32

表决结果: 通过

三、本次股东大会律师见证情况:

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文先生现场见证并出具法律意见, 认为: 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定; 出席本次股东大会人员的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门工程机械股份有限公司2006年度股东大会决议;

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门工程机械股份有限公司
董 事 会
2007年4月18日