

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600376 股票简称:天鸿宝业 编号:临 2007-014
北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会于2007年4月5日开始暂停交易,以待公司发布公告,公司于2007年6月12日发出本公告,公司股票于次日恢复交易。

特别提示
公司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。

1.公司计划向特定对象北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“首开集团”)发行股票,收购首开集团持有的天鸿宝业100%的股权(以下简称“本次交易”)。

2.本次交易构成《上市公司重大资产重组》,由国务院证券监督管理机构核准后方可实施。能否通过股东大会审议及能否取得政府主管部门的批准或核准,以及最终取得政府主管部门批准或核准的时间均存在不确定性。

3.发行目的
为了进一步提升公司综合竞争能力,公司向首开集团定向发行股票收购首开集团旗下与主营业务相关的资产,以扩大资产规模,实现公司资产和业务优化,提高公司盈利能力,推动公司持续健康发展。

4.发行对象
本次发行的对象为首开集团。首开集团成立于2006年11月22日,由原北京天鸿集团(下称“天鸿集团”)和北京城市开发集团有限责任公司合并而成,注册资本10亿元,法人代表刘希根。首开集团成立后总部资产规模最大的房地产开发企业之一。2006年首开集团进行内部重组,成立置业、商业、地产经营三个事业部,其中置业事业部主要从事土地一级开发、置业、商业、地产经营等主营业务,房产经营事业部主要从事物业管理、经济合作事业部主要从事酒店及北京以外各项目的管理。

截至2006年12月31日,首开集团资产总额约440亿元,负债总额约400亿元,扣除少数股东权益后总资产约30亿元,2006年度,首开集团共实现主营业务收入约121亿元,主营业务利润约16.2亿元,利润总额约2.83亿元,净利润约1.2亿元。

表1:本次收购资产的资产范围为首开集团持有的下属公司股权,共计16家,如附表如下所示:

表2:上述拟购买资产尚未完成审计评估,根据初步估算,上述资产模拟的2006年末主要财务指标如下表所示(单位:亿元)

表3:北京城市开发集团有限责任公司
北京城市开发集团有限责任公司系北京城市开发建设开发总公司改制成立的国有独资公司,注册资本为60,000万人民币,首开集团持有100%股权。该公司主营业务为:

6.拟收购资产的定价
本次首开集团用于认购股份的股权账面净值约26.3亿元,上述拟购买资产的价格以具有证券从业资格的中介机构出具的审计报告、评估报告和评估结论为依据。

7.发行价格
本次定向发行股票的价格参考公司股票停牌前(2007年4月5日)前二十个交易日公司股票每日收盘价算术平均值为每股10.44元。

8.发行对象
公司向首开集团定向发行股票数量共计不超过55,000万股(含55,000万股)。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况确定最终发行数量。

9.锁定期安排
如公司定向发行股票购买资产的交割得以完成,首开集团因此而增持的股份自发行之日起36个月内不上市交易。

10.上市地点
本次向首开集团定向发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

11.本次向首开集团定向发行股票购买资产决议有效
本次向首开集团定向发行股票购买资产决议的有效期为本预案提交股东大会审议通过之日起一年。

三、关于重大资产重组及关联交易议案
由于本次定向发行股票购买资产议案涉及公司与实际控制人首开集团之间的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,关联董事刘希根先生、王怡先生、范志平女士回避表决,由非关联董事对本次交易进行了表决,会议履行了法定程序。

独立董事事前召开了本次会议,并发表独立意见如下:
1.本次收购符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次收购属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事刘希根先生、杨成森先生、王怡先生、范志平女士回避表决,由非关联董事对本次交易进行了表决,会议履行了法定程序。

2.本次收购聘请具有证券从业资格的中介机构进行评估,收购价格将在国有资产管理部门核准或备案的评估价值为依据,交易价格合理、公允,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

3.本次收购方案的内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

4.本次收购将进一步提升公司综合竞争能力,减少关联交易,有效避免同业竞争,扩大资产规模,实现公司资产和业务优化,提高公司盈利能力,推动公司持续健康发展。

四、董事会对本次向首开集团定向发行股票购买资产对公司影响
通过本次交易,首开集团持有土地一级开发业务、房地产业务以及优质持有型物业注入公司,将迅速扩大公司的经营规模,使公司资产实力得以大幅提升。

通过本次向首开集团定向发行股票购买资产,公司盈利能力将提高,每股收益和净资产收益率等指标均有一定幅度的增长,从根本上符合公司及全体股东的利益。根据公司初步估计,本次拟购买的资产2007年全年可以实现净利润约2.43亿元。

通过本次交易,将实现首开集团旗下的主营业务整体注入,首开集团主要从事主营业务公司的股权注入公司。首开集团拥有的下属公司注入公司:

(1)从事非主营业务的公司;
(2)物业公司;
(3)主营业务项目处于收购阶段(含代建项目)、存在法律障碍、列入处置计划的从事主营业务的公司;

(4)办理权属证明存在障碍、列入处置计划的从事持有型物业经营有关公司及资产;
(5)为规避关联交易而可能存在的同业竞争,首开集团向公司承诺如下:

首开集团作为天鸿宝业的控股股东或主要股东期间,首开集团在中国境内将不再以任何方式新增与天鸿宝业经营竞争的经营活动。

(1)现处于项目收购阶段的房地产主营业务公司(含代建项目公司),现有项目预计于2009年12月31日前处置完毕。

(2)正在法律障碍的主营业务公司将委托天鸿宝业管理,且上述公司现有项目预计于2009年12月31日前处置完毕,此后不再新增任何与天鸿宝业构成竞争的经营活动。

(3)主营业务停止并列入处置计划的非主营业务公司,现有项目于2009年12月31日前处置完毕,此后不再新增任何与天鸿宝业构成竞争的经营活动。

(4)甘肅天鴻金運置業有限公司,于2002年11月成立,注册资本为5,000万元人民币,首开集团持有56%的股份。该公司主营业务为房地产开发。

(5)北京天鴻寶業房地產股份有限公司,于2002年11月成立,注册资本为1,787万美元,首开集团持有50%的股权。该公司主营业务为物业管理。

(6)北京天鴻寶業房地產股份有限公司,于2002年11月成立,注册资本为1,787万美元,首开集团持有50%的股权。该公司主营业务为物业管理。

(7)北京天鴻寶業房地產股份有限公司,于2002年11月成立,注册资本为1,787万美元,首开集团持有50%的股权。该公司主营业务为物业管理。

(8)北京天鴻寶業房地產股份有限公司,于2002年11月成立,注册资本为1,787万美元,首开集团持有50%的股权。该公司主营业务为物业管理。

(9)北京天鴻寶業房地產股份有限公司,于2002年11月成立,注册资本为1,787万美元,首开集团持有50%的股权。该公司主营业务为物业管理。

(10)北京天鴻寶業房地產股份有限公司,于2002年11月成立,注册资本为1,787万美元,首开集团持有50%的股权。该公司主营业务为物业管理。

(11)北京天鴻寶業房地產股份有限公司,于2002年11月成立,注册资本为1,787万美元,首开集团持有50%的股权。该公司主营业务为物业管理。

表4:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(8)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司是由北京天鴻寶業房地產開發有限公司演變而成的有限責任公司,公司註冊資本為人民幣26,518萬元,首開集團持有56%的股權。該公司主營業務為房地產開發。

表5:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(9)北京首開置地土地開發有限公司
北京首開置地土地開發有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司(2003)15號文批准於2003年7月23日設立的全民所有制企業,註冊資本為3億元人民幣。首開集團持有該公司90%的股權。該公司主營業務為土地一級開發。

表6:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(10)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司於2002年6月5日共同出資組建,公司註冊資本為3億元,首開集團持有50%的股權。該公司主營業務為土地一級開發。

表7:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(11)三亞天鴻寶業度假村有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司與海南寶業實業股份有限公司於2001年11月6日共同出資設立的全民所有制企業,註冊資本為3,660萬元人民幣,首開集團持有95.89%的股權。該公司主營業務為物業經營。

表8:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(12)北京寶華置業有限公司
北京寶華置業有限公司系北京寶華置業有限公司(1993)258號文批准設立的全民所有制企業,於1993年7月12日成立,註冊資本為10,400萬元人民幣,首開集團持有75%的股權。該公司主營業務為物業經營。

表9:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(13)北京華夏置業有限公司
北京華夏置業有限公司系北京華夏置業有限公司(1993)258號文批准設立的全民所有制企業,於1993年7月12日成立,註冊資本為10,400萬元人民幣,首開集團持有75%的股權。該公司主營業務為物業經營。

表10:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(14)京華房產有限公司
京華房產有限公司系北京京華房產有限公司(1985)0027號文批准設立的全民所有制企業,於1985年07月06日成立,註冊資本為2,000萬元人民幣,首開集團持有70%的股權。該公司主營業務為物業經營。

表11:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(15)北京寶業大廈有限公司
北京寶業大廈有限公司是1996年9月經外經貿部(1996)10012號文批准,於1986年10月註冊成立的中外合資企業,註冊資本為1,787萬美元,首開集團持有50%的股權。該公司主營業務為物業經營。

表12:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(16)北京寶業房地產有限公司
北京寶業房地產有限公司系經北京市人民政府外經貿部(1994)10015號文批准於1994年12月26日註冊成立的中外合資企業,註冊資本為1,200萬美元,首開集團持有其30%的股權。京華房產有限公司持有其46%的股權。該公司主營業務為物業經營。

表13:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(17)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司(1999)169號文批准,由城開集團、北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表14:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(18)甘肅天鴻金運置業有限公司
甘肅天鴻金運置業有限公司系兰州市工商行政管理局批准設立的國有控股公司,於2002年11月成立,註冊資本為5,000萬元人民幣,首開集團持有56%的股權。該公司主營業務為房地產開發。

表15:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(19)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表16:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(20)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表17:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(21)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表18:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(22)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表19:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(23)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表20:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(24)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表21:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(25)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表22:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(26)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表23:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(27)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表24:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(28)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表25:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(29)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表26:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(30)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表27:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(31)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表28:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(32)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

表29:2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(33)北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京天鴻寶業房地產股份有限公司系北京天鴻寶業房地產股份有限公司、北京三業集團總公司、海南寶業實業有限公司、海南寶業實業有限公司五家公司共同發起,以發起設立方式設立,於1999年12月28日註冊成立的股份有限公司。公司註冊資本為32,000萬元人民幣,首開集團持有其96.88%的股權。該公司主營業務為房地產開發業務。

六、关于提请股东大会授权董事会办理本次向首开集团定向发行股票购买资产相关事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

根据公司向首开集团发行股票的安排,为高效、有序完成公司本次发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股票有关的全部事项,包括但不限于:

1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次向首开集团定向发行股票购买资产的具体方案,其中包括发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格的确定;

2.授权董事会全权办理本次发行股票购买资产的相关事宜;

3.授权董事会全权办理本次向首开集团定向发行股票购买资产的相关事宜;

4.授权董事会聘请财务顾问等中介机构;

5.如证券监管部门对于向首开集团定向发行股票购买资产政策发生变化或市场条件发生变化,授权董事会对本次向首开集团定向发行股票购买资产的方式进行调整;

6.授权董事会根据本次发行股票购买资产的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

7.授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行股份在上海证券交易所上市事宜;

8.授权董事会办理与本次向首开集团定向发行股票购买资产有关的其他事项;

9.授权公司董事会全权办理上述一切有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于由新股东共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案
同意五票,反对零票,弃权零票。

公司向本次向首开集团定向发行股票完成后,由新老股东各自按持股比例共同享有本次向首开集团定向发行股票前的滚存未分配利润。

八、关于提请股东大会授权董事会办理本次向首开集团定向发行股票购买资产相关事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

为加快天津海泰项目进度,提高天津海泰项目的融资能力,公司拟用一亿元人民币与天津市房地产开发(集团)股份有限公司共同增资天津海泰项目,本次增资完成后,天津海泰项目有限公司注册资本增加至一亿元人民币,其中首开集团持有50%的股权,持股比例不变。

同意九票,反对零票,弃权零票。

九、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

十、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

十一、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

十二、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

十三、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

十四、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

十五、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

十六、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

十七、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

十八、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

十九、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

二十、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

二十一、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

二十二、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

二十三、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

二十四、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

二十五、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

二十六、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

二十七、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

二十八、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

二十九、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

三十、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

三十一、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

三十二、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

三十三、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

三十四、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

三十五、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

三十六、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

三十七、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

三十八、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

三十九、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

四十、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

四十一、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

四十二、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

四十三、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

四十四、关于天津海泰项目增资事宜的议案
同意九票,反对零票,弃权零票。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司二〇〇六年度分红派息实施公告
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。

中国铝业股份有限公司临时停牌公告
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。

广东博信投资控股股份有限公司股价大幅波动风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京天鸿宝业房地产开发有限公司成立于2001年11月,注册资本2,000万元人民币,首开集团持有20%的股权。该公司主营业务为房地产开发。

表30:北京天鸿宝业房地产开发有限公司2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(8)北京天鸿宝业房地产开发有限公司
北京天鸿宝业房地产开发有限公司是由北京天鸿宝业房地产开发有限公司演变而成的有限责任公司,公司注册资本为人民币26,518万元,首开集团持有56%的股权。该公司主营业务为房地产开发。

表31:北京天鸿宝业房地产开发有限公司2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(9)北京首开置地土地开发有限公司
北京首开置地土地开发有限公司系北京天鸿宝业房地产开发有限公司(2003)15号文批准于2003年7月23日设立的全民所有制企业,注册资本为3亿元人民币。首开集团持有该公司90%的股权。该公司主营业务为土地一级开发。

表32:北京首开置地土地开发有限公司2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(10)北京天鸿宝业房地产开发有限公司
北京天鸿宝业房地产开发有限公司系北京天鸿宝业房地产开发有限公司、北京三业集团总公司于2002年6月5日共同出资组建,公司注册资本为3亿元人民币,首开集团持有50%的股权。该公司主营业务为土地一级开发。

表33:北京天鸿宝业房地产开发有限公司2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(11)三业天鸿宝业度假村有限公司
北京天鸿宝业房地产开发有限公司与海南宝业实业股份有限公司于2001年11月6日共同出资设立的全民所有制企业,注册资本为3,660万元人民币,首开集团持有95.89%的股权。该公司主营业务为物业管理。

表34:三业天鸿宝业度假村有限公司2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(12)北京宝华置业有限公司
北京宝华置业有限公司系北京宝华置业有限公司(1993)258号文批准设立的全民所有制企业,于1993年7月12日成立,注册资本为10,400万元人民币,首开集团持有75%的股份。该公司主营业务为物业管理。

表35:北京宝华置业有限公司2006年度、2005年度、2004年度财务指标

(13)北京华夏置业有限公司
北京华