

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2007-019

浙江伟星实业发展股份有限公司 第三届董事会第四次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次临时会议于2007年6月11日以传真或电子邮件的方式发出,2007年6月15日以通讯表决的方式召开,应出席会议的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真方式审议通过,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
经全体参会董事认真审议并在议案表决书上表决签字,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。自查情况全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
同时,为了更好地开展公司治理专项活动,听取投资者和社会公众的意见和建议,公司设立了公司治理专项活动专门的电话、传真、网络和网上渠道,具体如下:
联系人:谢瑾璠 谭素英
电话:0576-85125002
传真:0576-85126598
电子邮箱:002003@weixing.cn
网络平台地址:<http://irm.p5w.net/002003/index.html>
特此公告

浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会
2007年6月19日

浙江伟星实业发展股份有限公司 治理专项活动自查报告及整改计划

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据中国证监会《通知》(证监[2007]128号)《关于开展上市公司治理专项活动的有关事项的通知》和浙江证监局《浙江上市公司[2007]31号》《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及深圳证券交易所《深证上[2007]39号》《关于做好加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等有关文件精神,积极开展公司治理专项活动,成立了由董事长为组长的公司治理专项活动领导小组,认真组织公司董事、监事、高级管理人员以及公司控股股东学习公司治理有关文件,并制订了详细的公司治理专项活动的工作方案。根据工作方案的有效安排,从5月份开始,公司治理专项活动领导小组本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等内部规章制度,对公司治理情况进行了认真检查,具体检查情况如下:
特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一) 公司治理专项活动需要进一步改进的问题
1. 公司治理专项活动需要进一步改进的问题
(二) 需进一步加强相关人员的学习培训,增强信息披露的敏感性,提高规范运作的水平。
(三) 公司新受让的全资子公司上海伟星光学有限公司镜片产品使用的第9类“伟星”、“星”商标权的转让手续尚在办理之中。
2. 公司治理整改情况
(一) 公司治理运作情况
公司自上市以来,一直非常重视公司治理工作,并将加强公司治理作为提高公司规范运作水平和增强核心竞争力的一条重要途径。通过近年来的不懈努力,公司治理工作取得了一定的成效,建立了一套较为完善的以股东大会、董事会、监事会、管理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制。
1. 股东大会:公司股东大会制订了《股东大会会议事规则》并能得到切实执行,方便社会公众投资者参与决策的制度安排,在重大事项决策中采用网络投票制;公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定;股东大会提案审议符合法定程序,能够确保中小股东的的话语权;每次股东大会议程均安排与会股东有发言时间,会议各项议案表决时,优先安排与会的中小股东发言、计票;每次会议均有完整的会议记录并由董事秘书妥善管理,会议形成的决议能够及时、充分披露。
2. 董事会:公司董事会制订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》

等有关制度,并能得到有效执行。公司董事会由9名董事,其中独立董事3名(一名为具有较高会计师职称的专业人士),三位独立董事在履职期间不仅积极主动地了解公司的生产经营、财务运作、募集资金使用、业务发展等情况,对凡需经董事会审议决策的重大事项,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权,而且充分发挥自己的专业特长,才能适应证券市场发展的这种趋势。同时,对于直接负责信息披露事务和规范性运作的公司董秘办及相关部门工作人员,也需根据工作要求和及时对其进行相关培训,尽快提高其综合素质和业务水平。
(三) 公司新受让的全资子公司上海伟星光学有限公司镜片产品使用的第9类“伟星”、“星”商标权的转让手续尚在办理之中。
2007年4月12日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于收购伟星集团有限公司(以下简称“伟星集团”)及伟星集团上海实业有限公司所持有的上海伟星光学有限公司全部股权的议案》,上海伟星光学有限公司由原来的公司控股股东伟星集团的控股子公司变更成为公司的全资子公司,其镜片产品原使用的第9类“伟星”和“星”商标所有权属于伟星集团。目前,公司正在办理有关“伟星”和“星”商标无偿转让的相关事宜;伟星集团已承诺,在该商标转让手续办理完毕之前,许可上海伟星光学有限公司无偿使用。
四、整改措施、整改时间及责任人
为了有效维护全体股东利益,不断完善公司治理,针对公司在自查过程中查找出的问题,公司将通过以下整改措施来进一步提高和完善公司治理水平:

存在的问题 整改措施 完成时间 责任人
按照最新的有关法律法规和规章修订完善《公司信息披露管理制度》、《公司募集资金使用管理办法》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事议事规则》、《公司独立审计工作制度》以及有关财务管理制度
2007年7月30日前
董 事 会 秘 书: 谢瑾璠
部分管理制度需要进行修订和完善
根据会计准则的要求,完善会计核算及财务管理制度
2007年7月30日前
财 务 总 监: 沈利明
需进一步加强相关人员的学习培训,增强信息披露的敏感性,提高规范运作的水平
1. 对公司董事、监事、高级管理人员以及涉及信息披露的公司治理的相关人员进行有关法律法规和制度的培训,提高相关人员的思想认识和综合素质,进一步完善公司治理。
2. 对董秘办等直接涉及信息披露事务和规范运作管理部门的工作人员特别是新招聘人员,及时组织参加深圳证券交易所、浙江证监局等有关监管机构组织的董秘、财务总监和财务总监业务培训。
已在日常工作进行中逐步予以完善。
董 事 会 秘 书: 谢瑾璠
公司新受让的全资子公司上海伟星光学有限公司镜片产品使用的第9类“伟星”、“星”商标权的转让手续尚在办理之中
1. 与伟星集团有限公司签订商标使用许可合同,无偿使用“伟星”和“星”商标
2007年7月30日前(转让手续办理完毕的时间)
总 经 理: 祝国家
管 理 局 工 作 人 员 汪 进 程
五、有特色的公司治理做法
公司在治理方面的创新措施主要有以下几个方面:
(一) 部分股东大会采取网络投票和独立董事征集投票权的方式
《公司章程》、《公司治理专项活动管理办法》规定,股东大会审议下列事项之一的,除现场会议外,公司应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:(1)公司重大资产重组、购买资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%;(2)公司在1年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%;(3)股东以其持有的公司股权或实物资产抵偿其对公司债务;(4)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;(5)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。《公司章程》同时规定:董事会、独立董事不得自行进行,并由被征集人充分披露信息。
除了股权分置改革过程中召开的相关股东会议以外,公司在2006年召开的第二届临时股东大会审议公司非公开发行股票相关事宜时,采用了网络投票与现场投票和独立董事征集投票权相结合的方式,中小投资者积极参与。

(二) 在选举董事和监事时采用累积投票制
《公司章程》规定,股东大会选举2名及2名以上的董事和监事时,采用累积投票制,并制订了累积投票制的相关实施细则。在公司董事会和监事会的第三届换届选举过程中,董事和股东代表监事的选举采用了累积投票制。
公司在治理方面的创新措施主要有以下几个方面:
(一) 部分股东大会采取网络投票和独立董事征集投票权的方式
《公司章程》、《公司治理专项活动管理办法》规定,股东大会审议下列事项之一的,除现场会议外,公司应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:(1)公司重大资产重组、购买资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%;(2)公司在1年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%;(3)股东以其持有的公司股权或实物资产抵偿其对公司债务;(4)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;(5)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。《公司章程》同时规定:董事会、独立董事不得自行进行,并由被征集人充分披露信息。
除了股权分置改革过程中召开的相关股东会议以外,公司在2006年召开的第二届临时股东大会审议公司非公开发行股票相关事宜时,采用了网络投票与现场投票和独立董事征集投票权相结合的方式,中小投资者积极参与。

证券代码:600277 证券简称:亿利科技 公告编号:2007-010

内蒙古亿利科技实业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

特别提示
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。
接公司股权分置改革项目保荐机构国信证券有限责任公司通知,我公司股权分置改革项目保荐代表人石芳因工作变动,现改由陈克庆担任保荐代表人,负责我公司股权分置改革项目持续督导工作。
特此公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
二〇〇七年六月十九日

股票代码:600156 股票简称:华升股份 公告编号:临 2007-015

关于公司第一大股东更名的公告

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。
近日,接公司第一大股东的通知,公司第一大股东名称已由“湖南华升工贸进出口(集团)公司”更名为“湖南华升集团公司”。
特此公告。
湖南华升股份有限公司 董事会
2007年6月18日

证券代码:600084 证券简称:ST新天 公告编号:2007-015

新天国际葡萄酒业股份有限公司 重大事项停牌公告

特别提示
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。
公司正在讨论重大事项,因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,公司股票将于2007年6月18日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。请广大投资者注意风险,公司将及时披露上述事项的进展情况。
新天国际葡萄酒业股份有限公司 董事会
2007年6月18日

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临 2007-023

国投中鲁果汁股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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,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。
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2007年6月15日在北京阜成门外大街7号国投大厦会议室召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事10人,董事孙焱女士因公出差未能参加,授权董事白国光先生代为表决,独立董事张建平先生因公出差未能参加,授权独立董事朱本福先生代为表决。董事孙焱女士和独立董事张建平先生已事前详细阅读了本次董事会的全部议案,并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长刘学义先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议:
一、会议审议并一致通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》
此议案表决结果如下:11票赞成,0票弃权,0票反对。
二、会议审议并一致通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
详见公司《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》(临2007-024)
此议案表决结果如下:11票赞成,0票弃权,0票反对。
国投中鲁果汁股份有限公司 董事会
2007年6月18日

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临 2007-024

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知公告

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,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。
公司定于2007年7月6日召开2007年第一次临时股东大会,具体事项通知如下:
一、会议召集人:公司第三届董事会。
二、会议时间:
现场会议召开时间:2007年7月6日上午9:00
网络投票时间:2007年7月6日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00
三、会议地点:北京龙熙温泉度假酒店会议室
四、表决方式:
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
五、参加会议的方式:
公司投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
股东网络投票的具体程序见附件。
六、提示公告:
公司将于2007年6月27日就本次临时股东大会发布提示公告。
七、会议审议议案:
1. 审议《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2. 逐项审议《关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案》:
(1) 发行股票的种类和面值;
(2) 发行数量;
(3) 发行对象;
(4) 锁定期安排;
(5) 上市地点;
(6) 发行价格及定价依据;
(7) 发行方式;
(8) 本次发行募集资金用途;
(9) 本次发行决议有效期
3. 审议《关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持国投中鲁股份的议案》;
4. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
5. 审议《关于本次非公开发行股票完成后前滚存利润分配的议案》;
6. 逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案》;
7. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
8. 审议《二〇〇六年年度监事会工作报告》;
上述“议案1-7”由公司二届十二次董事会审议通过(详见2007年4

月10日《中国证券报》和《上海证券报》),上述“议案8”由公司二届七次监事会审议通过(详见2007年3月28日《中国证券报》和《上海证券报》)。
八、出席会议人员:
1. 公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师、保荐代表人;
2. 截止2007年6月29日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
九、会议登记事项:
1. 会议时间:2007年7月2日(星期一)至7月3日(星期二)的每天上午9:30-12:00;下午2:00-5:00。
2. 登记地点:公司董事会办公室。
联系人:王伟成、殷惠娟
联系电话:010-68909020、68909021
传真:010-68909069
邮政编码:100037
3. 登记办法:参加本次会议的个人股东,请于登记时间持股东账户及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书,出席人身份证到会议登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2007年7月3日下午5点前到达本公司为准)
十、其他事项:出席会议股东的食宿及交通费自理。
附:1、授权委托书
2、股东参加网络投票的操作流程

国投中鲁果汁股份有限公司 董事会
2007年6月19日

附件 1: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示赞成、反对、弃权):
序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2 关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行数量
(3) 发行对象
(4) 锁定期安排
(5) 上市地点
(6) 发行价格及定价依据
(7) 发行方式
(8) 本次发行募集资金用途
(9) 本次发行决议有效期
3 关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持国投中鲁股份的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
5 关于本次非公开发行股票完成后前滚存利润的分配议案
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案
(1) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁新建项目的可行性议案
(2) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果果汁扩建项目的可行性议案
(3) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系统(扩)建项目的可行性议案
7 关于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的可行性议案
(1) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁新建项目的可行性议案
(2) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果果汁扩建项目的可行性议案
(3) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系统(扩)建项目的可行性议案
(4) 关于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的可行性议案
(5) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于包装桶生产线建设项目的可行性议案
(6) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于高酸苹果基地建设项目的可行性议案
(7) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于补充公司流动资金的议案
8 关于前次募集资金使用情况说明的议案
9 二〇〇六年年度监事会工作报告
委托方签章: 受托方身份证号码:
受托方持有股份数: 受托方股东账号:
受托人签字: 受托人身份证号码:
受托日期:
注:授权委托书、股东登记表明、复印件按以上格式自制均有效。

附 2: 股东参加网络投票的操作流程

一、本次会议网络投票的时间
2007年7月6日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 21个 A股投票
三、股东投票的具体程序
1. 输入买入指令;
2. 输入投票代码738962;
3. 股东投票的具体程序为
在“委托投票”项下填报本次临时股东大会会议序号、99.00元代表总议案、1.00元代表议案,以此类推,如表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案二十一所有议案统一表决	99.00
1	关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案 (1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行数量 (3) 发行对象 (4) 锁定期安排 (5) 上市地点 (6) 发行价格及定价依据 (7) 发行方式 (8) 本次发行募集资金用途 (9) 本次发行决议有效期	-
3	关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持国投中鲁股份的议案	11.00
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	12.00
5	关于本次非公开发行股票完成后前滚存利润的分配议案	13.00
6	关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案 (1) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁新建项目的可行性议案 (2) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果果汁扩建项目的可行性议案 (3) 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系统(扩)建项目的可行性议案 (4) 关于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的可行性议案	-
7	关于前次募集资金使用情况说明的议案	21.00

4. 在“委托投票”项下填报表决意见:1. 代表同意,2. 代表反对,3. 代表弃权。
四、计票规则
1. 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至二十一中的一项或多项议案表决,然后对总议案投票表决,以股东对总议案一至二十一中已投票表决的议案表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对总议案一至二十一中的一项或多项议案表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
2. 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。
3. 不符合上述要求的申报为无效申报,不入账。
证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临 2007-025
国投中鲁果汁股份有限公司
资产收购公告
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。
一、交易概述
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)二届十二次董事会于2007年4月9日在北京采用通讯方式召开。会议审议并通过了《国投中鲁关于收购云南宝清果业有限公司(以下简称“昭通公司”)部分经营资产》
2007年6月15日,公司与昭通公司签订了《资产转让之框架协议》,初步确定收购价格为4000万元人民币,最终交易价格以正式收购协议为

准。根据《公司章程》的规定,本次收购尚需获得公司股东大会的批准,该项交易不构成关联交易。
二、交易当事人基本情况
昭通宝清果业有限公司成立于2006年10月11日,住所为昭通市昭阳区洒海乡大桥村,法人代表为何正清,注册资本为688万元。该公司是一家专业从事果蔬汁生产的民营企业,经营范围为果菜汁制造及水果加工、批发、零售;农副产品购销;苗木种植及销售。
三、交易标的的基本情况
1. 基本情况
昭通公司主要经营纯天然高浓缩苹果汁的生产与果渣有机蛋白饲料的加工生产,公司出资人为:四川省盐源县宝清实业有限公司出资585万元,占注册资本的82%,自然人何正清出资130万元,占注册资本的18%。截止2007年4月30日,昭通公司拥有净资产总额4251.00万元,负债总额1611.18万元,所有者权益总额2639.82万元(未经审计)。
公司拟以募集资金收购昭通公司部分经营资产,具体为房屋建筑物、设备、在建工程、土地使用权。
2. 经营情况
昭通公司拥有一条果渣处理能力为20吨/小时的生产线,一条果渣蛋白饲料生产线,采用滚筒式全自动烘干设备,能源为烧煤锅炉提供蒸汽,生产能力10吨/小时,拥有12000平方米的场地使用权。该生产线建于2006年1月,2006年8月正式投入试生产,经过06/07榨季的生产,各项设备运转基本稳定正常,符合一条20吨/小时规模的浓缩苹果汁生产线标准。2006年8、9、10三个月共生产浓缩苹果果汁3000吨。
四、资产评估情况
湖北民信资产评估有限公司出具了《国投中鲁果汁股份有限公司资产收购项目资产评估报告书》(鄂信评报字(2007)第077号)评估报告,评估基准日为2007年4月30日,昭通公司纳入评估范围内的资产之评估公允价值为3007.49万元。
五、交易合同的主要内容
1. 本合同于2007年6月15日由昭通公司(甲方)与公司(乙方)在成都签署。
2. 定价依据:根据昭通公司的整体资产状况,出让方与受让方协商确定本次资产转让的价格。
3. 转让价款:根据昭通公司整体状况及出让方与受让方协商意见,初步商定收购价格暂定为4000万元人民币,最终交易价格以正式收购协议为准。
4. 资产转让价款的支付:转让协议正式签字生效后10日内支付价格的40%,余款在一个月内一次性付清。
5. 生效条件:本协议经双方授权代表签署并加盖各自公章后生效。
六、收购的目的及对公司的影响
昭通公司地处西部欠发达地区,具有良好的政策环境、区位优势和资源条件,本次收购在抢占西部高酸苹果资源,改善产品结构,加快浓缩果汁行业的整合,上市收购完成后,将进一步扩大本公司的生产经营规模,提升公司在该领域的市场竞争力,稳固行业龙头地位,将对公司经营产生积极的影响。本次收购完成后,公司将增加20吨/小时的生产能力,利用当地丰富的自然资源,公司在此基础上新增一条20吨/小时生产线与配套设施,年均净利润约1127.08万元,内部收益率为29.3%,投资回报率为17.05%,从财务分析结果来看,效益良好,投资回报率和内部收益率等财务指标均好于行业平均水平。
七、备查文件
1. 《公司二届十二次董事会会议决议》;
2. 公司与昭通公司签订的《资产转让之框架协议》。

国投中鲁果汁股份有限公司 资产收购项目资产评估报告书摘要
鄂信评报字(2007)第077号
重要提示
以下内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。
湖北民信资产评估有限公司接受国投中鲁果汁股份有限公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着独立、客观、科学、专业的原则,按照公司的资产评估方法,为委托方拟收购的昭通宝清果业有限公司的部分资产并对其拟收购资产进行了评估,以确定拟收购资产在评估基准日的公允价值,为委托方资产收购提供价值参考依据。
此次评估采用的主要方法为重置成本法。在评估过程中,湖北民信资产评估有限公司对委托评估范围内的资产和负债进行了必要的勘察核实,对委托方和资产占有方提供的法律性文件、财务记录等相关资料进行了必要的验证审核,实施了必要的评估程序。经评估,我们确认昭通宝清果业有限公司的部分资产在持续经营前提下,于评估基准日2007年4月30日所表现的公允价值为3,007.49万元。
根据国家现行规定,本资产评估报告书有效期为一年,自评估基准日2007年4月30日起至2008年4月29日止。
本报告书仅供委托方为此次评估目的使用,评估报告书的使用权随委托方所有,未经委托方许可,评估机构不得向他人提供或公开;未经评估机构同意,委托方不得将报告的全部或部分内容发表于任何公开媒体上。对委托方不当引用评估结果于其他经济行为而形成的后果,本公司不承担任何法律责任。
湖北民信资产评估有限公司
2007年6月于中国·武汉