

Disclosure

股改进程提示

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 对价预案, 股权登记日, 董事会投票委托征集日, 股东大会登记日期, 网络投票日期, 股东大会召开日期, 停牌(复牌)日期. Lists various companies and their share reform progress.

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临 2007-020

江苏弘业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

江苏弘业股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2007年6月22日以专人送达及电子邮件的方式发出...

一、审议通过了《关于转让江苏爱涛文化艺术有限公司股权的议案》

拟将本公司所持有的控股子公司江苏爱涛文化艺术有限公司(简称“爱涛文化”)的全部股权787.02万股,占其总股本的78.702%,转让给本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司(简称“爱涛精品”)...

爱涛文化为本公司控股子公司,注册资本1000万元,本公司持有其78.702%的股权。公司主营室内外环境艺术设计、施工,举办国内各种展览,各类展览的设计、布置等。

爱涛精品为本公司控股子公司,注册资本12,993万元,本公司持有其92.36%的股权。公司主营工艺美术品、百货的制造、销售,房地产开发,实业投资等。

此次股权转让并不即刻产生收益,但理顺并完善了本公司在文化产业领域的资产、股权、管理结构,使得爱涛精品成为了一个更合理、更坚实的文化产业运作平台,有利于顺利实施公司的“十一五”规划,提升了为股东提供长期稳定投资回报的经营实力。

同意:6票,占出席会议有效表决票数的100%。

三、审议通过了《江苏弘业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

同意:6票,占出席会议有效表决票数的100%。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司 2007年6月29日

江苏爱涛文化艺术有限公司 股份转让资产评估报告书摘要

江苏中衡会计师事务所有限公司接受江苏爱涛艺术精品有限公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对江苏爱涛文化艺术有限公司股份转让涉及的全部资产及相关负债进行了评估工作。

一、评估目的:为江苏爱涛文化艺术有限公司股份转让提供价值参考。

二、评估范围:江苏爱涛文化艺术有限公司股份转让涉及的全部资产及相关负债。

三、评估基准日:2007年3月31日。 四、评估原则:遵循独立性、客观性、科学性、工作原则,以及产权利益主体变动原则、资产持续经营原则、公开市场原则、替代原则和预期原则等经济原则。

五、评估方法:对固定资产采用重置成本法评估,对货币资金及债权类资产主要按核实后的账面金额确定评估值。

六、评估结论:经评估,在评估基准日2007年3月31日,江苏爱涛文化艺术有限公司的全部资产及负债评估结果如下: 账面价值:总资产为人民币31,402,922.81元,负债账面值为人民币18,300,326.73元,净资产账面值为人民币13,102,596.08元。

调整后账面值:总资产为人民币31,402,922.81元,负债账面值为人民币18,300,326.73元,净资产账面值为人民币13,102,596.08元。

评估价值:总资产为人民币31,659,437.84元,增值率为0.82%;负债为人民币18,300,326.73元;净资产为人民币13,359,111.11元,增值率为1.96%。

评估结论根据以上评估工作得出。各类资产负债的评估情况见下表:

资产评估结果汇总表 金额单位:人民币万元. Table with columns: 项目, 账面价值, 调整后账面值, 评估价值, 增减值, 增值率%. Rows include 流动资产, 长期投资, 固定资产, etc.

评估结论详细情况见评估明细表。 七、报告提出日期:2007年6月15日。

以上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。

评估机构法定代表人:陈健 注册资产评估师:何文刚 注册资产评估师:陈健 江苏中衡会计师事务所有限公司 中国·南京 二〇〇七年六月十五日

公司地址:江苏省南京市北京西路15-1号苏安大厦四楼 邮编:210024 联系电话:025-83332329 传真:025-83313449

审计报告

永和会审字(2007)第333号

江苏爱涛文化艺术有限公司全体股东: 我们审计了后附的江苏爱涛文化艺术有限公司(以下简称爱涛文化公司)财务报表,包括2007年3月31日的资产负债表、2007年1月至3月的利润表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是爱涛文化公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注

册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据,选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项 爱涛文化公司对于未完工的装饰装修工程根据已收款金额确认收入,同时根据爱涛文化公司工程人员核定的成本比例结转工程成本,实际成本与预估成本之间可能存在差异,对爱涛文化公司净资产将产生影响。

四、审计意见 我们认为,除了前段所述事项可能产生的影响外,爱涛文化公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了爱涛文化公司2007年3月31日的财务状况以及2007年1月至3月的经营成果。

江苏永和会计师事务所有限公司 中国注册会计师:张银涛 中国注册会计师:沈红 二〇〇七年四月二十日

资产评估结果汇总表 资产占有单位名称:江苏爱涛文化艺术有限公司 评估基准日:2007年3月31日 货币单位:万元人民币. Table with columns: 项目, 账面价值, 调整后账面值, 评估价值, 增减值, 增值率%. Rows include 流动资产, 长期投资, 固定资产, etc.

评估机构:江苏中衡会计师事务所有限公司 项目负责人:何文刚 法定代表人:陈国平 签字注册资产评估师:陈健

资产负债表 编制单位:江苏爱涛文化艺术有限公司 2007年3月31日 单位:元. Table with columns: 资产, 注释, 年初数, 期末数. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

其他流动资产, 流动资产合计, 非流动资产, 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期应收款, 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 工程物资, 固定资产清理, 生产性生物资产, 油气资产, 无形资产, 开发支出, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计, 法定代表人:刘筱芝 主管会计工作负责人:陈国欢 会计机构负责人:钱振宇

资产负债表(续) 编制单位:江苏爱涛文化艺术有限公司 2007年3月31日 单位:元. 负债和所有者权益

流动负债: 短期借款, 交易性金融负债, 应付票据, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 其他应付款, 一年内到期的非流动负债, 其他流动负债, 流动负债合计, 非流动负债: 长期借款, 应付债券, 长期应付款, 专项应付款, 预计负债, 递延所得税负债, 其他非流动负债, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计, 法定代表人:刘筱芝 主管会计工作负责人:陈国欢 会计机构负责人:钱振宇

利润表 编制单位:江苏爱涛文化艺术有限公司 2007年1月至3月 单位:元. Table with columns: 项目, 注释, 上年数, 本期数. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列), 投资收益(净损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 二、营业利润(亏损以“-”号填列), 加:营业外收入, 减:营业外支出, 其中:非流动资产处置损失, 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减:所得税费用, 四、净利润(净亏损以“-”号填列), 法定代表人:刘筱芝 主管会计工作负责人:陈国欢 会计机构负责人:钱振宇