

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临 2007-021

江苏弘业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

江苏弘业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2007 年 6 月 25 日以专人送达及电子邮件的方式发出,会议于 2007 年 7 月 2 日在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开,会议应到董事 6 名,实到 6 名。董事刘绥芝先生、钱玖琪女士葛延先生、吴廷昌先生、独立董事王跃堂先生和包文兵先生参加了会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘绥芝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》
具体内容详见同日公告的《临 2007-023-江苏弘业股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》
此议案需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。
同意:6 票,占出席会议有效表决权数的 100 %。

二、审议通过《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》
此议案需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。
同意:6 票,占出席会议有效表决权数的 100 %。

三、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,经公司自查,认为已具备非公开发行股票的条件。
此议案需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
本次非公开发行股票方案需提交公司股东大会逐项表决,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
同意:6 票,占出席会议有效表决权数的 100 %。

五、审议通过了《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相关事项的议案》
同意:6 票,占出席会议有效表决权数的 100 %。

六、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
同意:6 票,占出席会议有效表决权数的 100 %。

七、审议通过了《关于本次董事会后召集股东大会时间的说明》
本次董事会后,公司管理层将根据董事会通过的相关内容提前准备,准备工作完成后将尽快召开股东大会,时间另行公告。

同意:6 票,占出席会议有效表决权数的 100 %。
特此公告。

江苏弘业股份有限公司

2007 年 7 月 3 日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临 2007-022

江苏弘业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

江苏弘业股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于 2007 年 6 月 25 日以专人送达及电子邮件的方式发出,会议于 2007 年 7 月 2 日在南京市中华路 50 号弘业大厦 14 楼会议室召开。会议应到监事 5 名,实到 5 名。出席会议的监事有葛学年先生、史剑利先生、徐雨祥先生、黄林涛先生及赵慧女士。会议由监事会主席葛学年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议,到会监事一致形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》
同意:5 票,占出席会议有效表决权数的 100 %。

二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》
同意:5 票,占出席会议有效表决权数的 100 %。

三、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
同意:5 票,占出席会议有效表决权数的 100 %。

四、审议通过《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》
同意:5 票,占出席会议有效表决权数的 100 %。

上述事项均将提请公司 2007 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

江苏弘业股份有限公司

2007 年 7 月 3 日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临 2007-023

江苏弘业股份有限公司 关于变更部分募集资金投向的公告

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。

一、特别提示

● 拟投资项目为成立江苏爱涛海信息有限公司,从事电子商务、计算机软件开发、销售及信息咨询服务;
● 新投资项目为建设江苏江宁淳化玩具厂,项目投资总额为 2,108.34 万元;
● 改变募集资金投向的金额均为 1080 万元;
● 新项目投资回报率为 11.06%。

二、变更募集资金投资项目的概述
经中国证监会证监公司字[2007]9 号文核准,江苏弘业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于 2000 年 7 月 26 日至 8 月 9 日实施了公司 1999 年配股方案,扣除费用后共募集资金 10,796.50 万元。

募集资金到位后,公司在确保资金使用安全的前提下,按照《配股说明书》的要求对配股项目进行了投资,项目的变更程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,截止 2001 年 6 月 25 日,完成了全部投资。

配股项目之一为江苏爱涛海信息产业有限公司(以下简称“爱涛海信息”),其主要从事电子商务活动。项目计划投资 1080 万元,占总筹资额的 10%,实际完成投资 1080 万元。

项目实施后,由于多种因素,项目的效益未能达到预期。2007 年 3 月 27 日,公司五届九次董事会审议通过了《关于江苏爱涛海信息有限公司清算的议案》。2007 年 5 月 24 日爱涛海信息注销,公司收回了对爱涛海信息的全部投资。

为继续发挥募集资金效益,同时保持原项目对本公司经营管理的有效支持,公司决定变更此部分的募集资金投向。一方面,原由爱涛海信息承担的与电子商务相关的业务转入本公司,由公司继续继续开展项目;另一方面,原投入的募集资金共计 1080 万元全部投入江宁淳化玩具厂项目。

2007 年 7 月 2 日,公司第五届董事会第十四次会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼召开。会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,符合《公司章程》之规定。董事会认真审议并一致通过了此项议案。

本议案需提交公司股东大会审议,并需向国家有关部门备案。

三、无法继续实施原项目的具体原因

1、原项目的实施
爱涛海信息原称为江苏弘业电子商务信息有限公司,经江苏省对外经济贸易厅苏外经(99)政经贸字第 378 号文批准立项,主要从事电子商务、互联网销售、计算机软件开发、销售及信息咨询服务。股份公司计划投资 1080 万元,实际完成投资 1080 万元。

2、原项目的实施情况
本项目实施的目的是为紧密配合公司外贸进出口业务,利用网络等新技术实现贸易方式的革新,促进公司精品战略的实施,从而提高企业知名度,增加贸易机会,扩大出口创汇规模。通过爱涛海信息的多年运作,一方面在技术手段上有力地支持了公司的业务发展,另一方面也有效地提升了公司的知名度,部分达到了设立该公司的目的。截止 2006 年,本公司利用网络总投资约 1,230 万美元。

但另一方面,由于该公司软、硬件的投入大,网络建设和维护费用高,同时因进出口权的限制,促进贸易增长的效果并未在本公司体现,因此爱涛海信息在实现销售收入 9110 万元的同时,累计亏损约 283.86 万元。

3、项目变更的原因
随着本公司业务发展和对外投资环境的变化,原先以项目形式运作的方式已不能很好地发挥项目的目的。主要表现在,项目的存在方式运作的爱涛海信息与本公司在管理上完全分开,独立经营,其中间环节的存在加大了本公司在电子商务方面的费用,降低了本公司在相关事件方面的决策速度,不利于公司对市场环境变化作出迅速准确的反应。

此外,由于进出权的限制,促进外贸业务的效益只能体现在本公司而不是爱涛海信息,对其盈利状况产生一定影响,故该公司自成立以来连续亏损,无法达到预期的投资回报。

考虑到以上原因,为达到原项目对本公司经营管理的有效支持,同时继续发挥募集资金效益的目的,公司决定变更此部分的募集资金投向。一方面,原由爱涛海信息承担的与电子商务相关的业务转入本公司,由新成立的信信部继续开展;另一方面,原投入的募集资金共计 1080 万元全部投入江宁淳化玩具厂。

四、拟投入的新项目的具体情况
(一) 新项目所具备的条件

1、项目地点
南京市江宁区淳化街道茶岗工业园区

2、土地
在上述建设地点通过国土资源局挂牌受让 78 亩土地,其中 13,598.38 平方米用于玩具厂建设。

3、出口销售
公司具有 15 年玩具出口的营销经验,公司控股子公司江苏爱涛海有限公司玩具商品年出口额近年均保持在 1500 万美元以上。

4、生产组织管理
本公司近几年通过联营、参股、控股等方式着力建立自己的货源生产企业,形成了轻工产品生产、销售等一系列企业管理经验,同时培养了自己的企业生产管理及销售骨干。

(二) 设计概算

1、设立玩具生产企业,注册资本 300 万元,其中本公司以现金出资 210 万元,占注册资本 30%,其他自然人以现金出资 90 万元,占注册资本 30%。

2、生产规模
实现销售收入人民币 1 亿元,其中出口 1200 万美元。

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。

(三) 经济效益分析

1、利润测算
(1) 玩具厂年实现净利润约 365 万元,本公司按 70%的股权权益核算,应计利润 255.5 万元。

(2) 租赁投资收益后收入为 706.4 万元
(3) 土地收益约 326.14 万元

2、投资收益率和回收期
投资收益率:15.47%

3、土地及房产
由本公司购买土地及建设厂房,租赁给玩具生产企业使用,租赁建筑面积 13,598.38 平方米。

4、总投资
本项目一次总投资共计 2,108.34 万元人民币。