

股票代码:600215 股票简称:长春经开 编号:2007-025

长春经开(集团)股份有限公司 第五届第二十二次董事会决议公告

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第二十二次董事会会议于2007年7月25日在本公司会议室召开,本次会议通知已于2007年7月20日以通讯的方式向董事和监事发出。应到董事9人,实到董事9人,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

一、会议审议并全票通过了《关于受让吉林旺通经贸有限公司股权的议案》
公司与吉林旺通经贸有限公司股权持有方杨丽萍、高芳签订了《股权转让协议》,杨丽萍、高芳拟出其投资的吉林旺通经贸有限公司100%股权,公司拟受让杨丽萍、高芳持有的吉林旺通经贸有限公司100%股权。(详见公司受让吉林旺通经贸有限公司股权的公告)

二、会议审议并全票通过了《关于拟投资成立长春经开集团工程建设有限责任公司的议案》

为了满足公司基础设施建设的需要,公司拟投资2000万元成立长春经开集团工程建设有限责任公司,该公司的注册资本2000万元,法人:刘亚刚,该公司的经营范围:城市道路、桥梁、排水工程;工程机械租赁。

三、会议审议并全票通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》
根据证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,公司重新修订了《信息披露管理制度》,并经此次董事会审议通过后实施。

会议审议并全票通过了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》
详见公司治理专项活动自报和整改计划的公告。

公司自查事项详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
特此公告

长春经开(集团)股份有限公司董事会
2007年7月26日

股票代码:600215 股票简称:长春经开 编号:2007-026

长春经开(集团)股份有限公司 受让吉林旺通经贸有限公司股权的公告

特别提示
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法律责任。

●交易双方,根据《中华人民共和国公司法》和其他法律、法规及部门规章的相关规定,本交易为等互利的原则,公司与吉林旺通经贸有限公司股权持有人杨丽萍、高芳签订了《股权转让协议》,杨丽萍、高芳拟出其投资的吉林旺通经贸有限公司100%股权,公司拟受让杨丽萍、高芳持有的吉林旺通经贸有限公司100%股权。

●本次交易不涉及关联交易或无关联股东表决事宜。
本次交易中,公司受让杨丽萍、高芳持有的吉林旺通经贸有限公司100%股权(其中杨丽萍占61%,高芳占49%),经甲、乙三方协商,确定转让价格共计为人民币17,897,491.47元。

一、交易概述
1.本次交易的基本情况
本次交易的甲方为杨丽萍,乙方为高芳,丙方为长春经开(集团)股份有限公司。交易的标的为杨丽萍、高芳持有的吉林旺通经贸有限公司100%股权,本公司以对长春市金和实业有限公司和长春天福实业集团有限公司总金额18,712,401.47元中的17,897,491.47元股权转让给甲方和乙方。甲方和乙方将其各自在吉林旺通经贸有限公司出资比例分别转让给长春市金和实业有限公司和长春天福实业集团有限公司的债权人。丙方不再另外支付转让价款。

截至2007年04月30日,吉林旺通经贸有限公司经审计的净资产为人民币1,810.64万元,经甲、乙、丙三方协商,确定转让价格共计为人民币17,897,491.47元。
2.本次交易已经公司第五届第二十二次董事会审议,应到董事9人,实到董事9人,出席董事会的董事9人全票通过。公司的独立董事也对此次议案表示赞同,并表决通过。

3.本次交易不存在重大法律障碍。
二、资产占有方情况
1.吉林旺通经贸有限公司注册地址:长春市南关区岳阳街52-10号,注册资本:壹仟万圆整,法定代表人:杨丽萍,企业类型:有限责任公司;经营范围:装饰、装潢材料、建筑材料(木制除外);农副产品购销。

吉林旺通经贸有限公司成立于2007年3月8日,营业执照号码:2200002016245,公司股东为自然人,股东杨丽萍,住址:长春市南关区永春小区B区10栋4门411室,身份证号:22010619620170627,货币出资人民币拾陆万元。股东高芳,住址:长春市南关区南岭街道工人大新村148组,身份证号:220103196611111029,货币出资玖拾叁壹万元。

2.杨丽萍、高芳与本公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关系。

三、交易的基本情况
交易的对象是杨丽萍、高芳持有的吉林旺通经贸有限公司100%股权,评估价值为人民币1,810.64万元。

2.收购的标的为吉林旺通经贸有限公司股权情况
吉林旺通经贸有限公司成立于2007年3月8日,营业执照号码:2200002016245,公司股东为自然人,股东杨丽萍,住址:长春市南关区永春小区B区10栋4门411室,身份证号:22010619620170627,货币出资人民币拾陆万元。股东高芳,住址:长春市南关区南岭街道工人大新村148组,身份证号:220103196611111029,货币出资玖拾叁壹万元。

3.本次交易的对手方和最终受让方均为自然人,股东杨丽萍、高芳。

4.纳入吉林旺通经贸有限公司整体资产评估中兴华评报字[2007]第2007号《资产评估报告书》附件2)的全部净资产;
2.方,双方拥有的吉林旺通经贸有限公司注册资本100%的股权。其中,甲方持有吉林旺通经贸有限公司51%股权,乙方持有吉林旺通经贸有限公司49%股权。

3.为避免歧义,出让方和对方同意,前述第1.2条所指“注册资本100%的股权”以及“此衍生的所有股权转让”已包括第11条所指的“全部资产”。

4.乙方按协议约定期限向甲方支付股权转让价款。

5.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

6.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

7.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

8.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

9.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

10.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

11.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

12.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

13.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

14.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

15.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

16.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

17.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

18.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

19.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

20.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

21.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

22.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

23.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

24.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

25.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

26.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

27.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

28.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

29.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

30.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

31.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

32.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

33.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

34.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

35.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

36.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

37.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

38.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

39.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

40.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

41.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

42.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

43.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

44.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

45.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

46.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

47.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

48.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

49.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

50.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

51.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

52.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

53.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

54.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

55.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

56.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

57.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

58.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

59.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

60.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

61.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

62.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

63.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

64.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

65.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

66.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

67.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

68.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

69.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

70.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

71.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

72.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

73.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

74.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

75.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

76.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

77.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

78.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

79.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

80.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

81.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

82.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

83.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

84.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

85.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

86.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

87.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

88.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

89.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

90.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

91.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

92.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

93.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

94.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

95.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

96.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

97.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

98.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

99.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

100.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

101.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

102.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

103.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

104.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

105.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

106.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

107.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

108.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。

109.甲方按协议约定期限向乙方提供股东权证。