

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临 2007-029

江苏舜天股份有限公司 第五届董事会 第十三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2007年9月6日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出第五届第十三次会议通知,会议于2007年9月10日以通讯方式召开,会议应由5位董事参与表决,实际5位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效,会议一致通过如下决议:

一、公司以自有资金12,000万元人民币认购信泰证券有限责任公司8,000万股股权,占信泰证券有限责任公司增资后总股本的5%,并决议将该事项提交公司股东大会审议。

由于公司决议认购信泰证券有限责任公司股权之相关事项涉及关联交易,公司董事董启彬先生为关联董事,故公司董事会审议上述认购事项时,董启彬先生回避表决,该事项经公司董事会其余四位董事审议并一致通过。

由于信泰证券有限责任公司增资事项,公司董事会聘请信泰证券有限责任公司聘请的国信证券有限责任公司证券监管部门审查确认,故本次认购事项尚存较多不确定因素,公司董事会聘请信泰证券有限责任公司聘请的国信证券监管部门审查,未批准信泰证券有限责任公司增资事项也未批准本公司认购信泰证券有限责任公司股权事项,公司关于认购信泰证券有限责任公司股权的本董事会决议及相关股东大会决议自动失效。

详见与本公告同日发布编号为临2007-030的《江苏舜天股份有限公司董事会关于认购信泰证券有限责任公司增资股份的关联交易公告》。

二、投资1000.0001万元人民币组建重庆舜天西投实业有限公司(拟名称,最终以工商行政管理部门核定的名称为准)。

本公司、江苏省国能经贸实业有限公司及重庆新天泽实业有限公司等三方共同以现金出资组建重庆舜天西投实业有限公司。重庆舜天西投实业有限公司拟定注册资本为2000万元人民币;本公司出资1000.0001万元,占股50.000005%,是该公司控股股东;江苏省国能经贸实业有限公司出资699.999995万元,占股34.999995%;重庆新天泽实业有限公司出资300万元,占股15%;以上股东各方均以人民币现金出资。

该公司实施董事会领导下的总经理负责制,董事会拟定由6位董事构成,其中:本公司委派3人,江苏省国能经贸实业有限公司委派2人,重庆新天泽实业有限公司委派1人。该公司董事长由本公司委派的董启彬担任,并由本公司指定。该公司总经理、财务总监由江苏省国能经贸实业有限公司委派,财务部经理由本公司委派。

详见与本公告同日发布编号为临2007-031的《江苏舜天股份有限公司董事会关于组建重庆舜天西投实业有限公司的公告》。

三、投资1001万元人民币组建江苏舜天恒泰房地产开发有限公司(拟名称,最终以工商行政管理部门核定的名称为准)。

江苏舜天恒泰房地产开发有限公司拟定注册资本为2,000万元,其中:本公司出资1,001万元,占股50.05%,是该公司控股股东,江苏舜天国际集团经济协作有限公司出资399万元,占股19.95%;江苏恒泰房地产开发有限公司出资400万元,占股20%;以上股东各方均以人民币现金出资。

该公司实施董事会领导下的总经理负责制,董事会拟定由5位董事构成,其中:本公司委派2人,江苏舜天国际集团经济进出口有限公司委派1名,江苏舜天国际集团经济协作有限公司委派1名,江苏恒泰房地产开发有限公司委派1名,董事长由本公司委派,该公司总经理由江苏恒泰房地产开发有限公司提名,副总经理由本公司提名,董事会聘任。该公司的财务负责人由本公司委派。

由于公司决议投资组建江苏舜天恒泰房地产开发有限公司之相关事项涉及关联交易,董启彬先生、成俊先生为关联董事,故公司董事会审议上述认购事项时,董启彬先生、成俊先生回避表决,该事项经公司董事会其余三位董事审议并一致通过。

详见与本公告同日发布编号为临2007-032的《江苏舜天股份有限公司董事会关于投资组建江苏舜天恒泰房地产开发有限公司的公告》。

特此公告!

江苏舜天股份有限公司 二〇〇七年九月十二日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临 2007-030

江苏舜天股份有限公司董事会 关于认购信泰证券有限责任公司 增资股份的关联交易公告

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、关联交易概述

●本次关联交易的主要内容是关联方江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称“国信集团公司”)之控股子公司信泰证券有限责任公司(以下简称“信泰证券”)拟将注册资本由92,070万元增至160,000万元,本公司拟增资12,000万元,折合9,000万股,占其增资后注册资本的5%;本公司控股子公司江苏舜天国际集团经济进出口有限公司(以下简称“舜天轻纺”)拟对信泰证券增资3,000万元,折合2,000万股,占其增资后注册资本的1.25%。

●信泰证券本次增资事项,本公司及舜天轻纺认购信泰证券股权均须经中国证监委会等证券监管部门审查确认,本次认购事项尚存较多不确定因素,公司董事会聘请信泰证券有限责任公司聘请的国信证券监管部门审查,未批准信泰证券有限责任公司增资事项也未批准本公司认购信泰证券股权事项,本公司及舜天轻纺关于认购信泰证券股权的相关董事会决议、股东大会决议自动失效。

●上述交易属于关联交易。

●本公司认购信泰证券8,000万股之事项经公司第五届董事会第十三次会议审议,由于公司董事会成员中董启彬先生是本次关联交易之关联董事,故回避表决。上述关联交易事项经公司董事会其他四位董事审议并一致通过,并决议提交公司股东大会审议。

●公司独立董事钟永一先生、周友梅先生同意将上述关联交易事项提交第五届董事会第十三次会议审议,并对该事项发表了独立意见。

●本次关联交易未对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大及负面影响。

二、关联交易概述

信泰证券的基本情况、财务状况、经营能力、内部控制、公司治理、客户资产保管现状、有无违法违规经营等情况进行了调查的基础上,2007年9月10日,本公司第五届董事会第十三次会议审议通过:公司以自有资金12,000万元人民币认购信泰证券有限责任公司8,000万股股权,占信泰证券有限责任公司增资后总股本的5%,并决议将该事项提交公司股东大会审议;本公司控股子公司江苏舜天国际集团经济进出口有限公司2007年9月10日召开董事会会议,会议决议并决议投资3,000万元认购信泰证券2,000万股股权。

信泰证券原注册资本为92,070万元,增资后该公司拟定注册资本变更为160,000万元人民币。

本公司、舜天轻纺公司分别和信泰证券签订了《认购协议》,协议约定:本公司以自有资金认购信泰证券12,000万元,折合9,000万股,占增资后注册资本的5%;本公司控股子公司舜天轻纺认购信泰证券3,000万元,折合2,000万股,占其增资后注册资本的1.25%;

三、关联方介绍

本次交易涉及的交易各方分别为:国信集团公司、信泰证券、本公司及舜天轻纺公司。

国信集团公司董事长董启彬先生担任本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司董事长。根据《上海证券交易所交易规则》10.1.3条之相关规定,国信集团公司、信泰证券、本公司及舜天轻纺公司构成关联方。

江苏省国信资产管理集团有限公司,住所:南京市玄武区长江路88号;法定代表人:董启彬;注册资本:560,000万元人民币;企业类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及批准的其他业务。

信泰证券有限责任公司,住所:江苏省南京市长江路88号;法定代表人:钱凯法;注册资本:92,070万元;经营范围:证券的承销和上市推荐;证券投资咨询;代理证券买卖业务;代理证券本息和红利支付;证券投资咨询;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务。

江苏舜天股份有限公司,住所:南京市建邺路98号;法定代表人:成俊;注册资本:436,796,074元;经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营以外的其他商品及技术的进出口业务,经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营外的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易;国内贸易(国家有专项规定的商品许可证后经营);服装及纺织品的生产、加工、仓储(危险化学品除外);房屋租赁;室内外装饰、咨询服务。

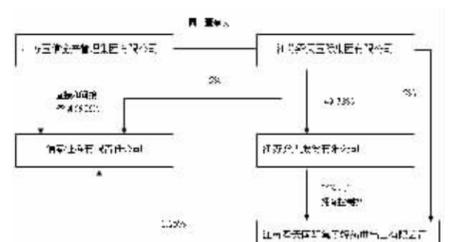
江苏舜天国际集团经济进出口有限公司,住所:南京市建邺路98号;法定代表人:曹怀保;注册资本:1,208万元;经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营外的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务,经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营外的14种进口商品按有关规定另行申请核准;承办中外合资经营、合作生产业务;开展“三来一补”业务。国内贸易(国家有专项规定的商品许可证后经营);仓储、汽车运输、房地产开发、咨询服务。

信泰证券公司的实际控制人为国信集团公司,国信集团公司直接和间接持有信泰证券90.12%的股权,本次增资完成后,国信集团公司直接和间接持有信泰证券56.0625%的股权,本公司及舜天轻纺公司分别持有信泰证券5%、1.25%的股权。

国信集团公司、本公司及舜天轻纺公司共同对信泰证券增资行为构成关联交易。本次增资前,各方关联关系树状图如下:



信泰证券增资完成后,各方关联关系如下:



三、关联交易的基本情况

信泰证券公司于2002年2月9日江苏省人民政府苏政函[2002]11号《江苏省人民政府关于调整江苏金信证券经纪有限责任公司筹建方案的函》及2002年7月12日中国证券监督管理委员会证监机构字[2002]211号《关于同意信泰证券有限责任公司开业的批复》批准,由江苏省国际信托投资公司、江苏省信资产管理集团有限公司、江苏省信资产管理(控股)有限公司、常熟雅兰饭店、苏州市金都饭店、常州市国有资产投资经营总公司、徐州国盛投资控股有限公司共同出资组建的有限责任公司,注册资本为92,070万元人民币。信泰证券公司于2002年7月18日经中国证监会批准经营证券业务,取得编号为Z00332000号经营证券业务许可证,并于2002年9月8日在江苏省工商行政管理局领取企业法人营业执照,注册号为320000110468。

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计,信泰证券近三年主要财务数据和指标如下:

Table with 5 columns: 项目, 2006年末, 2005年末(调整后), 2004年末. Rows include 资产总计, 股东权益, 流动资产, 长期资产, 固定资产, 无形资产及其他资产, 流动负债.

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度(调整后), 2004年度. Rows include 营业收入, 营业支出, 投资收益, 营业利润, 利润总额, 净利润.

四、关联交易的主要内容

本次关联交易的主要内容是:原直接和间接持有信泰证券公司73,770股,占其注册资本的80.12%,本次对增资15,000万元,增资后国信集团公司持有信泰证券公司8,000万股,占股56.0625%,是控股股东;本公司对信泰证券增资12,000万元,折合9,000万股,占其增资后总股本的5%;本公司控股子公司舜天轻纺公司对信泰证券增资3,000万元,折合2,000万股,占其增资后总股本的1.25%。

关联交易涉及下列条件全部满足生效:1、本协议经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章;2、江苏舜天已完成本次出资的内部审批程序;3、信泰证券股东会批准本次增加注册资本,即公司注册资本变更为16亿元人民币;4、本次关联交易经证监会核准。

经江苏苏亚会计师事务所有限公司关于信泰证券有限责任公司苏富会评字[2007]第11号《资产评估报告》评估确认,“信泰证券有限责任公司”委托评估的信泰证券有限责任公司的净资产在评估基准日2007年3月31日为138,363.00万元人民币。信泰证券有限责任公司实收资本为92,070万元,则在评估基准日2007年3月31日,实收资本和净资产的比率为1:1.50。

此次增资,信泰证券公司新老股东按照同一价格认购相应股份,公司及舜天轻纺公司控股1.50元的价格合计认购信泰证券10,000万股,占其增资后总股本的5.00%,未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

由于涉及关联交易,公司于第五届董事会第十三次会议审议时,关联董事董启彬先生回避表决。上述关联交易经公司无关联关系的其余四位董事审议并一致通过,并将该议案提交公司股东大会审议。该议案经公司股东大会审议通过,并经江苏省国信资产管理集团有限公司董事会决议、股东大会决议自动失效。

五、独立董事的意见

独立董事钟永一先生、周友梅先生于公司第五届董事会第十三次会议召开前,书面同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:“本次关联交易客观公允;交易条件公平合理;董事会审议此关联交易事项时,程序合法,未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。”

六、附件

1.江苏舜天股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事关于认可将上述关联交易事项提交董事会审议的《独立董事意见》;

3.信泰证券有限责任公司相关年度审计报告及江苏苏富会计师事务所有限公司苏富会评字[2007]第11号《资产评估报告》;

4.江苏舜天国际集团经济进出口有限公司董事会决议;

5.本公司和江苏舜天国际集团经济进出口有限公司分别和信泰证券有限责任公司签署的《认购协议》。

特此公告!

江苏舜天股份有限公司 二〇〇七年九月十二日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临 2007-031

江苏舜天股份有限公司董事会 关于组建重庆舜天西投实业有限公司 投资公告

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、关联交易概述

●本次投资标的为重庆舜天西投实业有限公司(拟定名称,以工商行政管理部门最终核定名称为准)。

●本公司计划投资1000.0001万元,占重庆舜天西投实业有限公司总股本的50.000005%,是该公司控股股东。

二、对外投资概述

本公司、江苏省国能经贸实业有限公司及重庆新天泽实业有限公司共同出资组建重庆舜天西投实业有限公司(以下简称“重庆舜天公司”)。该公司拟定注册资本为2,000万元人民币,其中:本公司出资1000.0001万元,占股50.000005%,是该公司控股股东;江苏省国能经贸实业有限公司出资699.999995万元,占股34.999995%;重庆新天泽实业有限公司出资300万元,占股15%;以上股东各方均以人民币现金出资。

本公司上述投资事项已经公司2007年9月10日第五届董事会第十三次会议审议通过,并经董事会全体成员董事表决一致通过。

三、投资协议的主要内容

1.区域背景

重庆市作为我国长江上游地区的经济、文化、交通中心,在当前西部大开发、渝西经济带和三峡库区等三大经济概念区中居于核心和枢纽地位;在“十一五”时期,重庆的基本战略取向为:以渝、川、黔构成的长江上游经济带内,推行内陆式“实力”发展取向,努力谋求区域内各经济主体对其核心地位的认可和共识;目前该地区已初步形成了以重庆—成都经济圈为核心,以“蓉渝高速经济带、长江为骨干轴带,带动渝西经济带和三峡库区左右两翼经济腹地”的“点轴—点带两翼”区域发展模式。

2.投资背景

重庆作为中央直辖市以来,又根据国家发改委于今年6月7日下发的《关于批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区的通知》(发改经体[2007]248号)文件的精神,成为我国西部地区唯一无二经济特区。今后,重庆—成都轴心将成为中国新的、内陆地区改革开放的前沿阵地,并率先对中国重大政策先行试点。作为长江上游重要的战略板块,成渝经济区后,优惠的政策将打消许多区域经济发展面临的障碍,使地区生产力得到进一步解放,从这一层面上看,成渝新特区的远大抱负无疑是成为继珠三角、长三角、环渤海地区之后拉动未来中国经济增长的第四极。

3.自然资源背景

重庆市地处青藏高原与长江中下游平原的过渡地带,与两湖、两广、两川交界,面积8.24万平方公里,长江干流自西向东横贯全境,中心城区为长江嘉陵江所环绕;根据重庆市人民政府《关于规范矿产资源开发和规范加工型企业》(渝府发[2006]152号)文件的描绘:截至2005年底,重庆市已发现矿产68种,查明资源储量的矿产54种,开发利用的矿产39种,其中天然气、铝、锰、钒、钛等16种矿产资源的查明储量位居全国前10位;该市矿产资源储量理论价值保守估计在4000亿元以上,尤以煤、天然气、锰、镍、钒为最甚,另天然气储量均居全国3000亿立方米,其中中德江煤田气田开采量居第一,钒矿储量和质量均居全国之冠,锰矿探明储量全国第二,汞矿探明储量1.9万吨,矿产资源密集程度全国罕见。

(二)公司设立及运作

1.公司设立要点

(1)拟用名称:重庆舜天西投实业有限公司

(2)注册资本:2000万元人民币

(3)股本结构:由3家法人股东构成,其中:本公司出资1000.0001万元,占股50.000005%,居于控股地位;江苏省国能经贸实业有限公司出资699.999995万元,占股34.999995%;重庆新天泽实业有限公司出资300万元,占股15%;以上出资均为人民币现金。

(4)董事会构成:重庆舜天公司董事会拟定由6位董事组成,其中:本公司委派成俊先生(本公司董事长)、杨青峰先生(本公司副总经理、董事会秘书)、高俊先生(本公司投资审计部经理);江苏省国能经贸实业有限公司委派叶贵宏先生、陶绪斌先生;重庆新天泽实业有限公司委派刘光伦先生。董事长由本公司委派的董启彬先生担任。

重庆舜天公司不设监事会,设1名监事,由本公司委派刘熠先生(本公司风险控制部经理)担任。

重庆舜天公司设总经理由江苏省国能经贸实业有限公司委派叶贵宏先生担任,常务副总经理由重庆新天泽实业有限公司委派刘光伦先生担任,财务总监由江苏省国能经贸实业有限公司委派陶绪斌先生担任,财务部经理由本公司委派。

2.公司运作要点

(1)关于授权,公司将严格遵循《公司法》和即将制订的公司章程,合法、规范地开展经营活动,并实行董事会领导下的总经理负责制,总经理应在董事会授予的职责、权限范围内开展工作;对于授权以外的各项业务,应在汇报并征得董事会批准后方可实施;有关总经理职责、权限,将在公司章程以及有关制度、文件中予以明确。

(2)关于利益分配:各出资人将严格按照同股同权、同股同利的原则,按照各自的出资比例享受各项权利,并承担相应义务。

(3)关于投资项目所需资金:当重庆舜天掌握必要的相关资源后,应积极、主动地盘活在手资产,并力所能及地解决发展资金短缺的问题;项目所需其余资金主要由本公司负责筹措和供应。

项目资金的使用必须严格按照预算管理、封闭运作的要求,不得用于重庆舜天公司所经营的投资项目以外的任何用途。

3.公司投资方向

当前地随重庆舜天西投实业有限公司投资方向的基本构想是:充分利用当地随重工业发展的矿产资源,以投资锰矿等矿产资源为重点,用比较得当、公允的价格控制一批储量可观、用途广泛、经济价值高的有色金属类矿产资源。

上述投资方向的判断基于如下考虑:

1.符合公司未来经营业务结构调整的方向

公司通过对未来经济发展、行业发展以及自身定位的考量,认为未来的经营及业务结构的调整方向为:

(1)继续深度巩固公司传统的进出口主业优势;

(2)稳步介入以证券、期货、保险、银行等金融领域;

(3)重点进行矿产类自然资源投资;

(4)适度进行房地产业务投资;

(5)对拥有明确可行市场和先进的技术优势的企业进行股权投资。

2.以锰矿为代表的有色金属矿产资源的稀缺性

我国锰矿资源、特别是高品位锰矿非常短缺,每年生产的约1000万吨锰矿无法满足旺盛的市场需求,因此锰矿进口量近年来大幅度增长,在2005年度进口量超2000万吨,始终处于世界第一大锰矿进口国的位置,并能带动锰产业链各环节的良性运行,随着我国国民经济的快速发展,钢铁等基础原材料生产行业对于锰资源的依存度日益加大;相关数据表明:在2006年我国粗钢产量基本达到4.2亿吨的水平上,2007年我国粗钢产量可能达到4.5亿吨左右,这从本质上支撑了锰矿、锰铁等金属合金产量和价格的稳定上涨态势。这一态势也从一侧面印证了稀缺性资源项目的未来前景是令人值得期待的,期待资源即拥有未来的发展空间已经为业内所共识。

3.重庆地区的资源类项目获得阶段性进展

截止目前,公司已经与重庆城市口三家企业达成了收购意向,公司将以比较适中的成本获得可预期的锰矿资源,通过对矿产资源的开发和深加工,该项投资将为公司带来较可观的利润回报;对公司产业结构调整、培育矿产领域的崭新经济增长点产生具有重大而深远的意义。

四、对外投资对公司的影响

公司决议投资组建重庆舜天公司主要是基于中央西部大开发、特别是对重庆—成都经济走廊地区经济发展的政策指引精神,重庆—西部的经济核心已经进入了其跨越式发展的关键期,结合国家以及社会资金在能源、矿产资源、交通、物流等战略领域的持续投入,重庆、上海已经呈现出类似深圳、上海浦东新区经济全面起飞发展的初期明显迹象。

公司决议投资组建重庆舜天公司的基本构想是:及时、坚决抓住重庆地区经济即将全面起飞的历史机遇,树立起立足重庆核心城市、重点关注成渝经济带,放眼西南开发的大西部地区的战略构想,聚焦期内当地优质资源的并购工作,并结合本公司产业结构调整的总体思路,通过在较短时期内掌控当地的一批优质、稀缺、比较领先的矿产资源的方式,实现本公司在外贸主业基础上的新业务、新模式的全方位开拓与振兴。

五、公司面临风险以及防范措施

1.宏观经济调控的风险

当前中国经济增长由偏快转为过热的趋势已经非常明显,这集中表现在贸易顺差过大、信贷投放过多、投资增长过快问题仍然突出;高耗能产业增长偏快,节能减排形势依然严峻;物价上涨压力持续加大,特别是一些涉及群众切身利益的商品价格和房价上涨较快;引导资本市场健康发展的任务艰巨等重点、难点问题;这一切有可能导致国家推出一系列收缩银根为代表的宏观调控措施,这些措施的实施可能会导致国民经济增长速度出现放缓。

2.资源类产品价格波动风险

今年上半年矿产品价格增长波动加剧,特别是近期几种矿产品价格大落,而目前中国宏观经济运行中,钢铁、铜、铝等产能过剩等问题没有根本解决,而我国在过去几年加快发展的过程中,基础设施大规模发展,其中许多是历史性的工程,这必然加大了矿产资源的消费需求。但是,随着这类历史工程陆续竣工,对矿产资源的需求也在逐渐减缓之中。这就使得矿产产品的未来市场价格能否保持住多年以来形成的高位运行态势将是我们必须考虑到的风险因素。

3.跨行业、跨区域项目运作的风险

不可否认,重庆舜天从事的是横跨数省、涉及多个业务、行业门类的项目;我们必须清醒地认识到:行业进入不是一个简单的“买人”过程,不同的地域、不同行业就有不同的业务流程,运作规则以及市场模式,因而对企业的管理、运作机制有不同的要求;我们作为进入新产业之后必须不断地进行后续资源,去学习这个行业并具备基本建设、旧属属的员工队伍。另一方面,行业的竞争态势不是静态化的,竞争者的策略也是一个未知数,我们必须不断地不断调整自己经营策略,从而,进入某一行是一个长期、动态的过程,很难用通常的投资回报率等指标来衡量项目经营的风险。

针对以上明显存在的风险,我们应采取的主要应对措施是:

1.严格控制项目所值的投资金额,不盲目进行热点、炒作等短线行为,而是基于中长期、可持续发展的判断,收购尚未出现人为价格哄抬、泡沫成分明显的优质项目,这些项目的共同特征在于个人成本较低,不具有投机性,无论买卖双方持有均可实现比较可观的变现价值或持续增值;同时,我们始终坚持诚信、信任当地已经被多年历史业绩证实了的优秀管理干部队伍,以充分发挥他们在当地社会关系、行业地位以及专业管理才能等方面的作用,并配合以有效的激励约束机制,激发他们与舜天共同成长,共同进步,共同专业化的信心和干劲,从而在获得一个优质项目的同时,收获一个“本土化”、专业化的经营管理团队。

2.近年来,公司控股股江苏舜天国际集团经济进出口有限公司在江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的核准前提下,先后重组合并了江苏舜天进出口(集团)有限公司、江苏省经济协作公司(现已更名为“江苏舜天国际集团经济协作有限公司”)、江苏省信资产管理集团有限公司(由江苏省冶金厅改制而成)等一批省属优秀企业,在丰富、优化集团产业结构,聚集多文化人才等方面取得了较为显著的成绩。上述企业在五金矿产、金属冶炼和贸易等方面都有丰富的经验和一大批出色的人才。在公司设立重庆舜天西投实业有限公司,也将充分调集团公司内部已有的各类资源,帮助公司尽快切入新行业、新产业,在控制风险的基础上实现稳健的发展。

六、备查文件

1.江苏舜天股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.关于设立重庆舜天西投实业有限公司的《可行性研究报告》;

特此公告!

江苏舜天股份有限公司 二〇〇七年九月十二日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临 2007-032

江苏舜天股份有限公司董事会 关于投资组建江苏舜天恒泰 房地产开发有限公司 的关联交易公告

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、关联交易概述

●本次投资标的为江苏舜天恒泰房地产开发有限公司(拟定名称,以工商行政管理部门最终核定名称为准,以下简称“舜天恒泰公司”)。

●本公司计划投资1001万元,占舜天恒泰公司总股本的50.05%,是该公司控股股东。

●公司本次投资事项构成关联交易,公司第五届董事会第十三次会议审议,由于公司董事会成员中董启彬先生是本次关联交易之关联董事,故回避表决。上述关联交易事项经公司董事会其他三位董事审议并一致通过。

●公司独立董事钟永一先生、周友梅先生同意将上述关联交易事项提交第五届董事会第十三次会议审议,并对该事项发表了独立意见。

●本次关联交易未对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大及负面影响。

二、关联交易概述

本公司、舜天轻纺公司控股子公司江苏舜天国际集团经济进出口有限公司(以下简称“舜天轻纺公司”)、本公司控股股东之控股子公司江苏舜天国际集团经济协作有限公司(以下简称“舜天轻纺公司”)及其控股子公司江苏恒泰房地产开发有限公司(以下简称“恒泰房地产开发有限公司”)共同出资组建江苏舜天恒泰房地产开发有限公司。

舜天恒泰公司拟定注册资本为2000万元人民币,其中:本公司出资1001万元,占股50.05%,是该公司控股股东;舜天轻纺公司出资200万元,占股10%;舜天轻纺公司出资399万元,占股19.95%;恒泰房地产开发有限公司出资400万元,占股20%。

本次共同对外投资各方的实际控制人均为本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司,共同投资各方构成上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联方,共同投资行为构成关联交易。

本公司上述投资事项已经公司2007年9月10日第五届董事会第十三次会议审议通过,由于董启彬先生、成俊先生是本次关联交易之关联董事,故回避表决。上述关联交易事项经公司董事会其他三位董事审议并一致通过。

三、公司投资方向

当前地随重庆舜天西投实业有限公司投资方向的基本构想是:充分利用当地随重工业发展的矿产资源,以投资锰矿等矿产资源为重点,用比较得当、公允的价格控制一批储量可观、用途广泛、经济价值高的有色金属类矿产资源。

上述投资方向的判断基于如下考虑:

1.符合公司未来经营业务结构调整的方向

公司通过对未来经济发展、行业发展以及自身定位的考量,认为未来的经营及业务结构的调整方向为:

(1)继续深度巩固公司传统的进出口主业优势;

(2)稳步介入以证券、期货、保险、银行等金融领域;

(3)重点进行矿产类自然资源投资;

(4)适度进行房地产业务投资;

(5)对拥有明确可行市场和先进的技术优势的企业进行股权投资。

2.以锰矿为代表的有色金属矿产资源的稀缺性

我国锰矿资源、特别是高品位锰矿非常短缺,每年生产的约1000万吨锰矿无法满足旺盛的市场需求,因此锰矿进口量近年来大幅度增长,在2005年度进口量超2000万吨,始终处于世界第一大锰矿进口国的位置,并能带动锰产业链各环节的良性运行,随着我国国民经济的快速发展,钢铁等基础原材料生产行业对于锰资源的依存度日益加大;相关数据表明:在2006年我国粗钢产量基本达到4.2亿吨的水平上,2007年我国粗钢产量可能达到4.5亿吨左右,这从本质上支撑了锰矿、锰铁等金属合金产量和价格的稳定上涨态势。这一态势也从一侧面印证了稀缺性资源项目的未来前景是令人值得期待的,期待资源即拥有未来的发展空间已经为业内所共识。

3.重庆地区的资源类项目获得阶段性进展

截止目前,公司已经与重庆城市口三家企业达成了收购意向,公司将以比较适中的成本获得可预期的锰矿资源,通过对矿产资源的开发和深加工,该项投资将为公司带来较可观的利润回报;对公司产业结构调整、培育矿产领域的崭新经济增长点产生具有重大而深远的意义。

四、对外投资对公司的影响

公司决议投资组建重庆舜天公司主要是基于中央西部大开发、特别是对重庆—成都经济走廊地区经济发展的政策指引精神,重庆—西部的经济核心已经进入了其