

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

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第五届董事会第十三次会议决议公告
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
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

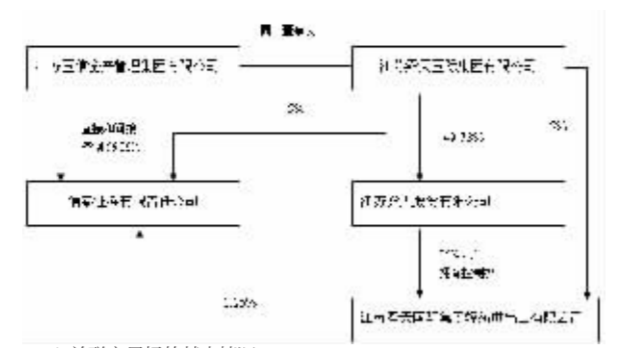


Table with 4 columns: Item, 2006年末, 2005年末(调整后), 2004年末. Rows include 资产总计, 股东权益, 流动资产, etc.

Table with 4 columns: Item, 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, etc.

四、关联交易的主要内容和关联交易公告
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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



信泰证券公司增资完成后,各方关联关系如下:

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

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
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
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

(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%。

2. 公司运作要点
(1) 关于授权,公司严格遵循《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。

三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的为信泰证券有限责任公司。
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省金融证券经纪有限责任公司筹建方案的函》

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

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
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
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

及恒泰房地产公司。
本公司,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的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务。

江苏舜天国际集团经济控股有限公司,住所:南京市中山东路 163 号;法定代表人:魏建才;注册资本 1500 万元人民币;实缴资本:1500 万元人民币;公司类型:有限责任公司;经营范围:为开展国际间技术、人才、企业管理协作提供服务。

三、关联交易标的的情况
(一) 关联交易的目的
本次关联交易共同投资组建江苏舜天恒泰房地产开发有限公司,计划对南京市高淳县湖泽镇 28 亩土地进行开发,获取住宅房产开发权益。

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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

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

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
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
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