

股改进程提示

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
第十三批股改进程								
000009	S深宝安 A	相当于 10 送 1.88(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年1月25日起复牌
第三十一批股改进程								
600379	S宝光	相当于 10 送 2.5 (修订后)	2007年10月12日	2007年10月13日-2007年10月22日	2007年10月15日-2007年10月16日	2007年10月18日-2007年10月22日	2007年10月22日	2007年10月15日起停牌
第四十八批股改进程								
600698	SST轻骑	相当于 10 送 2.2 (沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年9月18日起复牌
第五十三批股改进程								
000906	S南建材	10送3 (修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月24日起复牌
600682	S宁新百	相当于 10 送 1.81 (沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月30日起复牌
第五十四批股改进程								
000620	S*ST圣方	资产重组 (沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600743	SST幸福	以全体股东等比例减资为前提条件,并与公司本次重大资产重组相结合。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年3月5日起复牌
第五十七批股改进程								
000034	S*ST深泰	相当于 10 送 3.5 (修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年5月8日起复牌
第五十八批股改进程								
000506	S*ST东泰	相当于 10 送 1.2248 (沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
第六十批股改进程								
000805	S*ST炎黄	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600762	S*ST金荔	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600893	S吉生化	10送0.5 (沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月29日起停牌
第六十一批股改进程								
600721	SST百花	相当于流通股股东 10 送 2.1133 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月27日起复牌
600733	S前锋	资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本 (沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年2月6日起复牌
第六十三批股改进程								
000403	S*ST生化	相当于 10 送 1.3653 (修订后)	2007年10月15日	2007年10月8日-2007年10月18日	2007年10月8日-2007年10月19日	2007年10月17日-2007年10月19日	2007年10月19日	暂停上市
000536	SST闽东	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000633	SST合金	相当于 10 送 5 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月28日起复牌
000638	S*ST中辽	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000799	S*ST酒鬼	10送2 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年2月16日起复牌
000918	S*ST亚华	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000923	S宜工	相当于 10 送 3.3333 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月30日起复牌
000982	S*ST雪绒	相当于 10 送 1.6 股;重大资产置换与资产赠与 (修订后)	2007年10月12日	-	2007年10月12日-2007年10月21日	2007年10月18日-2007年10月22日	2007年10月22日	2007年10月15日起停牌
第六十四批股改进程								
000637	S茂实华	10送3.3 (沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年1月29日起复牌
600187	S*ST黑龙	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600892	SST湖科	重大资产重组;向全体股东每 10 股转增 3 股股份 (修订后)	另行通知	-	另行通知	另行通知	另行通知	2007年4月16日起复牌
000026	S 飞亚达 A	10送3.1 (沟通后)	2007年10月19日	2007年10月22日-2007年10月25日	2007年10月22日-2007年10月25日	2007年10月24日-2007年10月26日	2007年10月26日	2007年10月15日起复牌
000736	S*ST重实	相当于流通股股东每 10 股获得 5.7775 股 (修订后)	2007年10月19日	2007年10月22日-2007年10月29日	2007年10月22日-2007年10月29日	2007年10月24日-2007年10月29日	2007年10月29日	2007年10月15日起复牌
000068	S 三星	向流通股股东每 10 股转增 4.6028 股;向公司部分非流通股股东三星康宁投资有限公司、三星康宁 (马来西亚) 有限公司两家非流通股股东每 10 股转增 0.2561 股。(修订后)	2007年10月31日	2007年11月1日-2007年11月8日	2007年11月2日	2007年11月6日-2007年11月8日	2007年11月8日	2007年10月18日起复牌
000592	S*ST昌源	相当于 10 送 1.94 (修订后)	2007年10月16日	2007年10月16日-2007年10月22日	2007年10月18日-2007年10月22日	2007年10月18日-2007年10月22日	2007年10月22日	暂停上市
600656	S*ST源药	同比例转增+定向转增;流通股股东每 10 股转增 3.7 股	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600745	S*ST天华	与重大资产重组相结合进行。	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市

股票简称: S 三星 股票代码: 000068 注册地址: 深圳市大工业区兰竹大道以北 CH3 主厂房

深圳赛格三星股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)

保荐机构: 海通证券股份有限公司

本公司董事会根据非流通股股东的书面委托,编制本股权分置改革说明书摘要(修订稿)。本说明书摘要(修订稿)摘自本股权分置改革说明书全文(修订稿),投资者欲了解详细内容,应阅读股权分置改革说明书全文(修订稿)。

本股权分置改革由非流通股股东与流通股股东之间协商,解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见,均不表明其对本股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

特别提示

1. 本公司非流通股股东中赛格集团持有的股份为国家股,本次股权分置改革方案中,对该部分股份的处分尚须国有资产监督管理部门审批同意。
2. 本公司持有外商投资企业批准证书,改革方案涉及外商管理审批事项,在改革方案实施前,尚需取得国务院有关部门的审批文件。
3. 根据《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定,合并持有本公司三分之二以上股权的非流通股股东——赛格集团、赛格集团、三星康宁以及三星康宁(马来西亚)以书面形式委托公司董事会召集 A 股市场相关股东会议,审议公司股权分置改革方案。
4. 本次资产重组定向转增需经临时股东大会批准,由于公积金定向转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,由于有效参加相关股东大会并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此公司董事会决定将审议资本公积金定向转增的议案和临时股东大会与本次股权分置改革相关股东大会合并举行,并将实施股权分置改革与资本公积金定向转增股本合并为一项议案进行表决。
5. 截至本股权分置改革说明书签署日,公司非流通股股东——赛格集团持有的公司股份存在质押和冻结事项。
6. 截至本股权分置改革说明书签署日,公司非流通股股东——赛格集团持有的公司股份存在质押和冻结事项,其中 61,212,196 股被湖北省高级人民法院司法冻结,7180,511 股被深圳市中级人民法院司法冻结,由于此次公司股权分置改革方案采取资本公积金向流通股股东定向转增方式,因此上述股权质押并不影响公司股权分置改革方案的实施。

一、对价安排

1. 本次股权分置改革采取以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本的形式作为对价安排。股权分置改革方案实施公告交易日,公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权。
2. 公司以截至 2007 年 6 月 30 日的资本公积金和总股本为基础,向流通股股东每 10 股转增 4.6028 股,向公司部分非流通股股东三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司两家非流通股股东每 10 股转增 0.2561 股。
3. 本次定向转增后,公司总股本为 786,970,516 股增加至 896,671,468 股,增加 14%,原非流通股股东持股数由 560,970,517 股增加至 568,107,766 股,增加 1%;无限售条件流通股由 226,000,000 股增加至 328,563,703 股,每 10 股变为 14.60 股。非流通股股东持股比例同时获得流通权。

二、定向对价安排的方式

本股权分置改革方案无追加对价的安排。

三、非流通股股东的承诺事项

1. 公司非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。

四、本次改革的相关股东大会的日程安排

1. 本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2007 年 10 月 31 日
2. 本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2007 年 11 月 8 日
3. 本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票的开始时间为 2007 年 11 月 6 日至每日的 9:30—11:30、13:00—15:00;
4. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2007 年 11 月 6 日 9:30,结束时间为 2007 年 11 月 8 日。

五、本次改革相关证券停牌安排

1. 本公司董事会已申请公司股票自 2007 年 10 月 8 日起停牌,最晚于 10 月 18 日复牌,此段期间与相关股东沟通停牌。
2. 本公司董事会将在 10 月 17 日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、相关意向性方案,并申请公司股票于次日下一交易日起复牌。
3. 如果本公司董事会不能在 10 月 17 日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、相关意向性方案,并申请公司股票于公告后下一交易日起复牌。
4. 本公司董事会将在非流通股股东与流通股股东之间协商的基础上,于 2007 年 11 月 1 日)起至股权分置改革程序结束之前公司股票停牌。如果公司股权分置改革方案未获得股东大会暨相关股东会议表决通过,公司股票停牌将在会议结束后两个工作日内公告会议表决结果,并申请在会议表决结果公告次日复牌,如公司股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,直至改革规定程序结束的公告复牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

六、查询和沟通渠道

热线电话: 0755-89938888 转证券处
传 真: 0755-89938877

电子信箱: szsgsg@163.net
公司网站: http://www.ssg.com.cn
深圳证券交易所网站: http://www.szse.cn

摘要正文

一、股权分置改革方案
(一)改革方案概述

1. 对价安排的形式、数量或者金额

公司以截至 2007 年 6 月 30 日的资本公积金和总股本为基础,向流通股股东每 10 股转增 4.6028 股;向公司部分非流通股股东三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司两家非流通股股东每 10 股转增 0.2561 股。

2. 定向对价安排的方式

本次定向转增后,公司总股本为 786,970,516 股增加至 896,671,468 股,增加 14%,原非流通股股东持股数由 560,970,517 股增加至 568,107,766 股,增加 1%;无限售条件流通股由 226,000,000 股增加至 328,563,703 股,每 10 股变为 14.60 股。非流通股股东持股比例同时获得流通权。

3. 追讨对价安排的方式

本次定向转增后,公司总股本为 786,970,516 股增加至 896,671,468 股,增加 14%,原非流通股股东持股数由 560,970,517 股增加至 568,107,766 股,增加 1%;无限售条件流通股由 226,000,000 股增加至 328,563,703 股,每 10 股变为 14.60 股。非流通股股东持股比例同时获得流通权。

4. 执行对价安排措施

深赛格	执行对价前		本次执行数量		执行对价后	
	持股数(股)	比例	持股数(股)	比例	持股数(股)	比例
深赛格	209,768,936	26.93%	-	-	209,768,936	23.30%
三星康宁	167,967,704	21.37%	+4,301,128	172,268,832	19.21%	19.21%
三星康宁(马来西亚)	110,749,679	14.09%	+2,836,122	113,585,801	12.67%	12.67%
赛格集团	68,392,697	8.70%	-	68,392,697	7.63%	7.63%
深圳市达资产管理公司	3,000,000	0.38%	-	3,000,000	0.34%	0.34%
赛格储运	556,760	0.07%	-	556,760	0.06%	0.06%
南昌昌源邮递有限公司	556,760	0.07%	-	556,760	0.06%	0.06%

注:由于三星康宁以及三星康宁(马来西亚)通过受让股权的方式进入公司,进入成本按其非流通股股东持有,因此经过非流通股股东直接协议,三星康宁以及三星康宁(马来西亚)以资本公积金定向转增部分的 0.12%定向转增股本作为对价安排。

4. 有限售条件的股份可上市流通时间表

流通股在公司股权分置改革后,限售股上市流通时间情况如下表所示:

股东名称	占总股本比例	可上市流通日期	承诺的限售条件
深赛格	5.00%	G+12个月	G+24个月
三星康宁	13.39%	G+36个月	G+36个月
三星康宁(马来西亚)	5.00%	G+12个月	G+24个月
三星康宁	5.00%	G+24个月	G+36个月
赛格集团	9.21%	G+36个月	G+36个月
深圳市达资产管理公司	5.2%	G+12个月	G+12个月
三星康宁(马来西亚)	2.67%	G+24个月	G+36个月
赛格集团	5.2%	G+12个月	G+24个月
中国信达资产管理公司	2.63%	G+24个月	G+24个月
赛格储运	0.34%	G+12个月	G+12个月
南昌昌源邮递有限公司	0.06%	G+12个月	G+12个月

注 1:G 日指:非股权分置改革方案实施完成后首个交易日
注 2:深赛格、赛格集团以及三星康宁、三星康宁(马来西亚)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让;在上述期满后,在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%,在 24 个月内不上市交易或者转让。
注 3:其余非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让。

5. 改革方案实施前后股份结构变动表

一、上市流通股份的合计	变更前		变更后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
	56,070,517	71.21%	568,565,264	63.26%

东及部分非流通股股东定向转增股本方案进行调整(具体调整内容见本公告“二、关于股权分置改革方案的调整情况”)。

二、关于股权分置改革方案的调整情况

自 2007 年 10 月 8 日公告《深圳赛格三星股份有限公司股权分置改革说明书》等相关文件后,公司董事会协助流通股股东通过电话、传真及电子邮件等方式多渠道、多层次地与流通股股东进行了沟通,广泛听取了广大流通股股东的意见和建议,并结合公司的实际情况的基础上,经全体非流通股股东同意,公司股权分置改革方案内容作如下调整:

原方案中对价安排为:“公司以截至 2007 年 6 月 30 日的资本公积金和总股本为基础,向流通股股东每 10 股转增 3.1606 股;向公司部分非流通股股东三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司两家非流通股股东每 10 股转增 0.1750 股。本次定向转增后,公司总股本为 786,970,516 股增加至 891,083,719 股,增加 10%;原非流通股股东持股数由 560,970,517 股增加至 566,871,304 股,增加 1%;无限售条件流通股由 226,000,000 股增加至 296,112,385 股,每 10 股变为 13.16 股。非流通股股东持股比例同时获得流通权。”

根据上述对价安排调整为:“公司以截至 2007 年 6 月 30 日的资本公积金和总股本为基础,向流通股股东每 10 股转增 4.6028 股;向公司部分非流通股股东三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司两家非流通股股东每 10 股转增 0.2561 股。本次定向转增后,公司总股本为 786,970,516 股增加至 896,671,468 股,增加 14%;原非流通股股东持股数由 560,970,517 股增加至 568,107,766 股,增加 1%;无限售条件流通股由 226,000,000 股增加至 328,563,703 股,每 10 股变为 14.60 股。非流通股股东持股比例同时获得流通权。”

除上述修改外,原方案的其他内容不变。

三、补充保荐意见

针对公司股权分置改革方案的修改,本次股权分置改革聘请的保荐机构海通证券股份有限公司认为:“本次股权分置改革方案的修改是在非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真听取了广大流通股股东意见的基础上形成的,对赛格三星本次股权分置改革方案的修改符合相关法律法规的规定,体现了对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东的利益。本次股权分置改

国家股	71,362,697	9.06%	国家股	71,362,697/60	7.97%
境内法人股	376,828,141	48.20%	境内法人股	383,483,324	42.72%
境外法人股	110,749,679	14.09%	境外法人股	113,819,265	12.67%
上市流通股	226,000,000	28.83%	上市流通股	328,563,703	36.64%
三、限售股份	785,970,517	100.00%	三、限售股份	891,083,719	100.00%

(二)保荐机构对本次改革对价安排的分析意见

1. 实际对价方案

赛格三星本次股改对价为公司向流通股股东定向转增股份,非流通股股东放弃再增持股份的方式,流通股股东实际持有 10 股流通股获得 4.6028 股流通股,相当于流通股股东每 10 股获得 2.28 股的溢价。

2. 对价水平安排的合理性分析

以对价及承诺的安排有利于维护流通股股东利益,增强公司股东的持股信心,解决公司长久以来流通股股东的不满,保障股权结构的稳定,三星非流通股股东在本次股权分置改革方案中所支付的对价,符合公司全体股东的共同利益,有利于公司的发展。

3. 追讨对价安排的方式

本次定向转增后,公司总股本为 786,970,516 股增加至 896,671,468 股,增加 14%,原非流通股股东持股数由 560,970,517 股增加至 568,107,766 股,增加 1%;无限售条件流通股由 226,000,000 股增加至 328,563,703 股,每 10 股变为 14.60 股。非流通股股东持股比例同时获得流通权。

4. 执行对价安排措施

深赛格	执行对价前		本次执行数量		执行对价后	
深赛格	持股数(股)	比例	持股数(股)	比例	持股数(股)	比例
深赛格	209,768,936	26.93%	-	-	209,768,936	23.30%
三星康宁	167,967,704	21.37%	+4,301,128	172,268,832	19.21%	19.21%
三星康宁(马来西亚)	110,749,679	14.09%	+2,836,122	113,585,801	12.67%	12.67%
赛格集团	68,392,697	8.70%	-	68,392,697	7.63%	7.63%
深圳市达资产管理公司	3,000,000	0.38%	-	3,000,000	0.34%	0.34%
赛格储运	556,760	0.07%	-	556,760	0.06%	0.06%
南昌昌源邮递有限公司	556,760	0.07%	-	556,760	0.06%	0.06%

注:由于三星康宁以及三星康宁(马来西亚)通过受让股权的方式进入公司,进入成本按其非流通股股东持有,因此经过非流通股股东直接协议,三星康宁以及三星康宁(马来西亚)以资本公积金定向转增部分的 0.12%定向转增股本作为对价安排。

4. 有限售条件的股份可上市流通时间表

流通股在公司股权分置改革后,限售股上市流通时间情况如下表所示:

股东名称	占总股本比例	可上市流通日期	承诺的限售条件
深赛格	5.00%	G+12个月	G+24个月
三星康宁	13.39%	G+36个月	G+36个月
三星康宁(马来西亚)	5.00%	G+12个月	G+24个月
三星康宁	5.00%	G+24个月	G+36个月
赛格集团	9.21%	G+36个月	G+36个月
深圳市达资产管理公司	5.2%	G+12个月	G+12个月
三星康宁(马来西亚)	2.67%	G+24个月	G+36个月
赛格集团	5.2%	G+12个月	G+24个月
中国信达资产管理公司	2.63%	G+24个月	G+24个月
赛格储运	0.34%	G+12个月	G+12个月
南昌昌源邮递有限公司	0.06%	G+12个月	G+12个月

注 1:G 日指:非股权分置改革方案实施完成后首个交易日
注 2:深赛格、赛格集团以及三星康宁、三星康宁(马来西亚)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让;在上述期满后,在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%,在 24 个月内不上市交易或者转让。
注 3:其余非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让。

5. 改革方案实施前后股份结构变动表

一、上市流通股份的合计	变更前		变更后	