湖北幸福实业股份有限公司重大资产出售暨以新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司报告书摘要

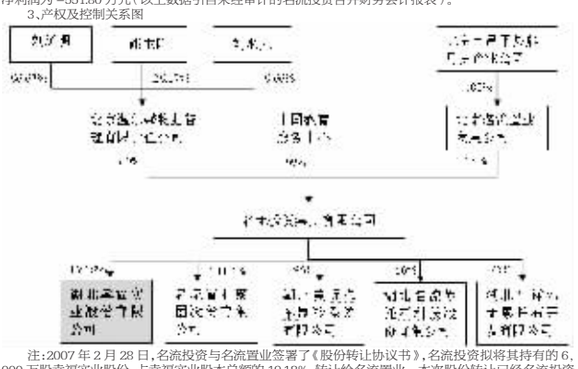
（上接D17版）

注册地址：北京市门头沟区石龙工业区商务中心
成立日期：1996年5月14日
营业执照号码：1000001001959
税务登记证号码：110109100019593
经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询。

2、主要业务最近发展状况

名流投资的主营业务为高科技产业的开发投资和投资管理。截止2006年10月31日，名流投资的总资产为77,998.67万元，净资产为45,214.72万元，2006年1－10月主营业务收入为8,905.69万元、净利润为－551.80万元（以上数据引自未经审计的名流投资合并财务会计报表）。

3、产权及控制关系图



注：2007年2月28日，名流投资与名流置业签署了《股份转让协议书》，名流投资拟将其持有的6,000万股幸福实业股份，占幸福实业股本总额的19.18%，转让给名流置业。本次股份转让已经名流投资董事会审议通过，以及名流置业股东大会审议通过。本次股份转让完成后，名流投资不再持有幸福实业股份。

名流投资的控股股东及实际控制人的基本情况如下：

名流投资的控股股东为北京温尔馨物业管理有限责任公司，该公司成立于1995年12月4日，注册号1102212544441，住所为北京市昌平县燕丹乡海青落村，法定代表人熊生阶，企业类型为有限责任公司，经营范围：机动车停车服务；物业管理。公司注册资本3,000万元。

刘道明先生持有北京温尔馨物业管理有限责任公司66.67%的股权，为名流投资的实际控制人。刘道明先生，工学硕士，十届全国人大代表。1976年2月至1983年年底在工程兵某部队服役；1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作。1988年以来历任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁；现任名流投资董事、名流置业董事长、湖北幸福实业股份有限公司（以下简称“幸福实业”）董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累拓石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省慈善总会名誉会长，十届全国人大代表。

截至2007年6月30日，名流投资持有名流置业（证券代码：000667）股份144,026,100股，占名流置业股份总数的18.82%，为名流置业的第一大股东。名流置业的基本情况如下：

名称：名流置业集团股份有限公司
法定代表人：刘道明
注册资本：人民币765,273,112元
注册地址：昆明市国防路129号恒安写字楼5楼
成立日期：1996年10月17日
营业执照注册号：5300001004975
税务登记证号码：530102216659O4X
企业类型：股份有限公司（深交所上市公司）
主营业务：投资、房地产业。经营范围是：资产管理、股权、产权的投资转让，投资策划咨询服务、实业投资；国内贸易（除专项规定）；房地产业、运输业、仓储业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理，房地产开发、经营；房屋租赁（凭许可证开展经营活动）。

4、名流投资最近三年的主要财务指标

以下财务数据摘引自业经审计的名流投资2003年、2004年、2005年度的合并会计报表：

单位：人民币万元

项 目	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	14,357.92	14,683.78	15,618.94
利润总额	4,864.64	4,852.08	7,107.71
净利润	4,520.23	4,140.09	5,801.86
经营性现金流量净额	－3,668.81	－8,547.78	17,065.79
	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
总资产	77,991.26	81,096.88	68,801.84
股东权益（不含少数股东权益）	44,791.51	43,292.28	39,152.19

（二）被合并方－华远地产

1、基本情况

名称：北京市华远地产股份有限公司
法定代表人：任志强
注册资本：50,085.8万元
注册地址：北京市西城区南礼士路36号华远大厦三层
营业执照号码：1100001061962
税务登记证号码：京税证字110102101387574

经营范围：房地产开发、销售商品房、老旧城区危房成片改造、土地开发、市政设施建设、房屋租赁、物业管理、销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电化工、制冷空调设备、信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、主要业务发展状况

华远地产的主营业务为房地产开发与经营。华远地产近三年商品房施工面积均在40万平方米以上，累计竣工面积为55.0万平方米，累计销售面积23.9万平方米（含预售、不含转让项目）。华远地产近三年及最近一期房地产开发情况如下：

华远地产近三年及最近一期房地产开发情况

单位：万平方米

年份	新开工面积	施工面积	竣工面积	销售面积
2006年1－10月	6.0	40.6	11.4	5.58
2005年度	16.6	43.1	8.6	5.80
2004年度	17.1	51.2	24.7	7.17
2003年度	13.8	44.5	10.3	5.31

华远地产已开发完成及正在开发项目主要集中在北京地区，具体包括望海楼、海润国际公寓、尚都国际中心A座、盈都大厦、新源国际公寓（一期）、首府大厦、百岛园会馆、昆仑公寓、静林苑、裘马都园、华泽大厦等。

经北京天华审计，截止2006年10月31日，华远地产的资产总额为446,555.47万元，净资产为73,987.92万元，2006年1－10月华远地产实现主营业务收入81,683.84万元，实现净利润20,380.59万元。

3、历史沿革

1993年3月25日，根据北京市城乡建设委员会《关于成立北京什刹海经济建设开发公司的批复》（（92）京建开字第477号），华远地产前身北京市什刹海经济建设开发公司成立，注册资本1,000万元，为北京市西城区国有独资企业。1998年，依据北京市西城区人民政府《关于进一步促进华远集团公司发展的意见》（西办发[1998]30号），北京市什刹海经济建设开发公司被划入华远集团。

2001年12月30日，依据北京市西城区人民政府于2001年12月13日出具的《关于同意什刹海经济建设开发公司改制为有限责任公司的批复》（西政复[2001]13号），华远集团联合北京市西单购物中心、华远旅游、北京华远金海马家具装饰公司、北京远华生物保健品有限公司，对北京市什刹海经济建设开发公司进行增资改制，成立北京市华远新时代房地产开发有限公司（以下简称“新时代公司”），注册资本3亿元。本次增资业经北京华威会计师事务所以《企业改制登记验资报告书》（华验字[2001]第68号）验证。改制完成后新时代公司的股东出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	比例
1	华远集团	24,000	80.00%
2	北京市西单购物中心	5,200	17.33%
3	华远旅游	678	2.26%
4	北京华远金海马家具装饰公司	72	0.24%
5	北京远华生物保健品有限公司	50	0.17%

2002年9月10日，新时代公司股东会第五号决议通过，对新时代公司进行增资，将注册资本由3亿增资到5亿元。华远浩利、京泰投资及首创阳光分别以货币资金方式出资6,293万元、6,000万元、6,000万元，华远集团以货币资金方式增加出资1,707万元。新时代公司增资同时，北京华远金海马装饰公司及北京远华生物保健品有限公司分别将其对新时代公司的出资全部转让给华远集团，华远旅游将其对新时代公司的出资407万元转让给华远浩利。2002年10月18日，北京天华会计师事务所为本次增资出具了《验资报告》（天华验字[2002]第021号）。本次转让及增资完成后，新时代公司的股东出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	比例
1	华远集团	25,829	51.66%
2	华远浩利	6,700	13.40%
3	京泰投资	6,000	12.00%
4	首创阳光	6,000	12.00%
5	北京市西单购物中心	5,200	10.40%
6	华远旅游	271	0.54%

2002年12月30日，根据北京市财政局于2002年12月10日下发的《关于北京市华远地产股份有限公司股权设置的函》（京财企[2002]2440号）和北京市人民政府经济体制改革办公室于2002年12月25日下发的《关于同意北京市华远新时代房地产开发有限公司变更为北京市华远地产股份有限公司的通知》（京政体改股函[2002]29号）的批准，新时代公司改制为北京市华远地产股份有限公司。新时代公司以截止2002年11月30日的净资产50,085.80万元折为华远地产股本，改制后华远地产股本总额为50,085.80万股，每股面值1元。2002年12月25日，北京天华会计师事务所为本次改制、出资出具了《验资报告》（天华验字[2002]第28号）。本次改制后，华远地产的股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	比例
1	华远集团	国有法人股	258,733,226	51.658%
2	华远浩利	法人股	67,114,972	13.400%
3	京泰投资	国有法人股	60,102,960	12.000%
4	首创阳光	法人股	60,102,960	12.000%
5	北京市西单购物中心	国有法人股	52,089,232	10.400%
6	华远旅游	法人股	2,714,650	0.542%

2003年7月21日，根据中共北京市西城区委办公室于1998年9月18日下发的《关于进一步促进华远集团公司发展的意见》（西办发[1998]30号）和北京市西城区国有资产管理委员会办公室于2002年12月2日下发《关于将西单购物中心并入北京市华远集团公司的批复》（西国资委办[2002]32号），北京市西单购物中心持有的华远地产股份52,089,232股全部划转给华远集团。华远集团持有华远地产的股份增加至310,822,458股，占华远地产股本总额的62.058%。截至本报告书签署之日，华远地产的股权结构如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	比例
1	华远集团	国有法人股	310,822,458	62.058%
2	华远浩利	法人股	67,114,972	13.400%
3	京泰投资	国有法人股	60,102,960	12.000%
4	首创阳光	法人股	60,102,960	12.000%
5	华远旅游	法人股	2,714,650	0.542%

4、股权结构图

截至2006年10月31日，华远地产股权结构及控制关系（见附图）

注：

1、2006年4月26日，华远地产、北京尚城投资管理有限公司与嘉里北京（十八里店）住宅开发有限公司签署股权转让协议，约定将华远地产及北京尚城投资管理有限公司分别持有的北京嘉里华远房地产开发有限公司70%及1%股权转让给嘉里北京（十八里店）住宅开发有限公司，转让完成后，华远地产将持有北京嘉里华远房地产开发有限公司29%的股权。截至2006年10月31日，该股权转让手续正在办理中；

2、华远地产与北京尚城投资管理有限公司已将其合并持有的北京建华置地有限公司95%的股权转让给SOHO中国（BVI-7）有限公司。截至2006年10月31日，华远地产仅持有北京建华置地有限公司5%的股权。因交易各方在股权转让协议中明确约定商都国际中心一期全部权利及义务由华远地产自行享有或承担，而该项目销售尚未结束，故2006年1－10月份华远地产仍将北京建华置地有限公司纳入合并报表范围。

3、2007年6月18日，华远地产与北京首都旅游国际酒店集团有限公司签订《股权转让合同》，华远地产受让北京首都旅游国际酒店集团有限公司所持首旅华远10%股权。截至本报告签署日，华远地产持有首旅华远59.83%。

5、股东情况介绍

（1）华远集团

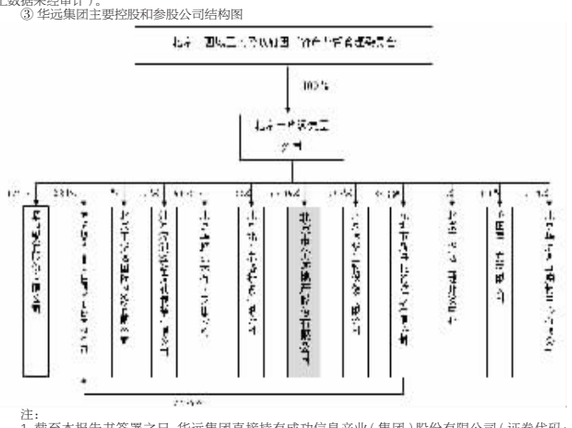
① 基本情况

华远集团成立于1993年9月28日，注册资本77,466.7万元，法定代表人为任志强；营业执照号码：1100001501841；税务登记证号码：京税证字110102101124571；住所：北京市西城区南礼士路36号（华远大厦7层）；经营范围：投资及投资管理；城市建设开发；信息咨询服务（中介除外）；销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木材、水泥、工艺美术品、五金交电；仓储服务。

② 主要业务最近发展状况

华远集团为国有投资控股型企业，主要承担管理和投资职能，不从事具体的经营活动。华远集团以投资房地产业为主，并涉足金融、商业、高科技、国际旅游、物业管理、餐饮等领域。投资的主要企业有华远地产、北京市华远土地开发中心、北京华远西单购物中心有限公司、北京华控技术有限责任公司、北京北方泰格投资有限公司等。截止2006年10月31日，华远集团的总资产为574,923.02万元，净资产为134,722.11万元；2006年1－10月实现主营业务收入105,754.21万元，实现净利润13,234.68万万元（以上数据未经审计）。

③ 华远集团主要控股和参股公司结构图



注：

1、截至本报告书签署之日，华远集团直接持有成功信息产业（集团）股份有限公司（证券代码：000517）（以下简称“甬成功”）2.63%的股权，华远集团的控股子公司深圳市新海投资控股有限公司持有甬成功27.29%的股权。华远集团为甬成功的实际控制人。甬成功现已暂停上市。

2、华远集团所持华远旅游股权已于2007年9月19日转让给北京目的地国际投资有限公司。截至本报告签署日，华远集团已不持有华远旅游股权。

截至本报告书签署之日，华远集团持有华远地产310,822,458股国有法人股，占华远地产股份总数的62.058%，为华远地产的第一大股东。

④ 华远集团最近三年的基本财务数据

以下财务数据摘引自业经审计的华远集团2003年、2004年、2005年度的合并会计报表：

单位：人民币元

项目	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	943,983,664.84	846,858,306.31	1,159,173,227.53
利润总额	163,866,083.65	204,814,244.76	194,313,062.84
净利润	13,549,647.97	89,500,122.98	37,867,583.77
	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
总资产	4,285,816,779.94	4,995,565,697.00	3,652,183,953.73
股东权益（不含少数股东权益）	1,107,518,931.08	906,681,573.64	809,550,016.54

（2）华远浩利

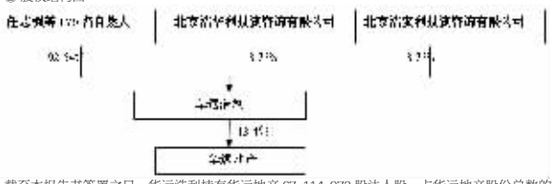
① 基本情况

华远浩利系由华远集团及其员工出资设立的股份合作制企业——北京华远浩利投资管理中心整体变更设立的股份有限公司。北京华远浩利投资管理中心成立于2002年9月9日，2003年11月，华远集团高级管理人员和骨干员工以协议方式受让华远浩利持有的华远浩利的3,000万元出资。上述转让完成后，华远集团（包括下属公司）的管理层和员工共220名自然人合计持有华远浩利6,698万元的出资。2007年11月22日华远浩利完成改制，并领取变更后的企业法人营业执照：注册资本6,698万元，法定代表人为任志强，企业营业执照号码：110102004554935；住所：北京市西城区南礼士路36号华远大厦七层；经营范围：投资管理，投资信息咨询（不含中介服务），房地产信息咨询（不含中介服务），技术开发。华远浩利为投资型企业，不从事具体的经营活动。截止2006年10月31日，华远浩利经审计的总资产为79,573,720.23元，净资产为73,485,636.03元；2006年实现净利润4,369,387.35元。

北京浩华利投资咨询有限公司成立于2007年11月14日，注册资本20万元，由原北京华远浩利投资管理心的股东万姬蓉等34名自然人出资成立，注册号：110102010610288。

北京浩安利投资咨询有限公司成立于2007年11月14日，注册资本20万元，由原北京华远浩利投资管理中心股东许宁等35名自然人出资成立，注册号：110102010610366。

② 股权结构图



截至本报告书签署之日，华远浩利持有华远地产67,114,972股法人股，占华远地产股份总数的13.4%，为华远地产的第二大股东。在本次交易中，根据《上市公司收购管理办法》，华远集团、华远浩利和华远旅游构成收购幸福实业的一致行动人。

③华远浩利未来转让所持上市公司股份的具体方案：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，华远浩利拟定出未来转让所持上市公司股份具体方案如下：

A、自幸福实业股权分置改革实施之日起，华远浩利向上海证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司申请所持幸福实业股份锁定36个月，同时按照上市公司高管人员持股的规定予以锁定；

B、锁定期届满，倘华远浩利拟出售所持幸福实业股份，则每年转让的股份不超过截至上年末所持有的幸福实业股份总数的百分之二十五；

C、倘华远浩利在卖出部分幸福实业股份，则六个月内不再行买入幸福实业股份；倘华远浩利买入幸福实业股份，则后六个月内不再行卖出幸福实业股份。

D、华远浩利严格遵守信息披露准则，一旦所持股份发生变动，将及时向幸福实业报告，并由幸福实业进行披露。

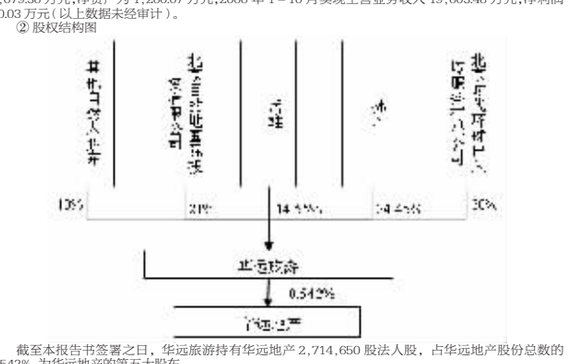
E、华远浩利将定期披露所持有的幸福实业股份数量、股份变动情况、股份变动的日期、数量和价格。

（3）华远旅游

① 基本情况

华远旅游成立于1993年7月31日；注册资本900万元；法定代表人为岳雄；营业执照号码：1101011501661；税务登记证号码：京税证字110102101123288；住所：北京市东城区新中西里13号（巨石大厦5层501室）；经营范围包括：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务、旅游客运业务，销售工艺美术品、服装，经济信息咨询（不含中介服务）。截止2006年10月31日，华远旅游的总资产为3,079.36万元，净资产为1,260.07万元；2006年1－10月实现主营业务收入19,603.48万元，净利润90.03万元（以上数据未经审计）。

② 股权结构图



截至本报告书签署之日，华远旅游持有华远地产2,714,650股法人股，占华远地产股份总数的0.542%，为华远地产的第五大股东。

华远旅游第一大股东为北京时代环球出入境服务有限公司，持股比例为30%。岳雄和孙丹两位自然人分别持有华远旅游14.55%和24.45%股权，岳雄和孙丹系夫妻关系，两人合计持有华远旅游39%的股权，为华远旅游的实际控制人。

（4）京泰投资

京泰投资成立于1999年4月20日；注册资本60,000万元；法定代表人为雷振刚；营业执照号码：1100001031748；税务登记证号码：京税证字110102101124571；住所：北京市崇文区崇外大街3B北京新世界中心北办公楼12A层；经营范围：投资管理、经济信息咨询、仓储、自有房地产的物业管理。截止2006年10月31日，京泰投资的总资产为110,380.83万元，净资产为70,874.81；2006年1－10月实现主营业务收入1,023.36万元，净利润2,159.19万元（以上数据未经审计）。

截至本报告书签署之日，京泰投资持有华远地产60,102,960股国有法人股，占华远地产股份总数的12%，为华远地产的第三大股东。

京泰投资是由京泰实业（集团）有限公司100%控股的全民所有制企业，京泰投资的实际控制人是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

（5）首创阳光

首创阳光成立于2000年11月13日；注册资本10,000万元；法定代表人为唐军；营业执照号码：1100001176135，税务登记证号码：京国税怀字110227721488632、地税京字110227721488632000；住所：北京市怀柔区迎宾中路1号；经营范围：房地产开发；商品房租售；房地产信息咨询；购销金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、电器设备、五金交电、木材。截止2006年10月31日，首创阳光的总资产为237,865.48万元，净资产为45,855.24万元；2006年1－10月实现主营业务收入4,051.76万元，净利润6,543.06万元（以上数据未经审计）。

截至本报告书签署之日，首创阳光持有华远地产60,102,960股法人股，占华远地产股份总数的12%，与京泰投资并列为华远地产的第三大股东。首创阳光控股股东为北京阳光房地产综合开发公司，北京阳光房地产综合开发公司为北京首都创业集团有限公司的全资子公司，北京首都创业集团有限公司隶属于北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

6、最近三年及一期的主要财务指标

（1）根据北京天华出具的《审计报告》（天华审字[2006]第003-06号），华远地产近三年及最近一期主要财务指标如下：

项 目	2006年10月31日	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
总资产（元）	4,465,554,729.97	3,023,342,525.09	3,708,290,392.31	2,270,168,566.48
股东权益合计（元）	739,879,244.23	568,629,095.12	618,962,396.16	568,427,405.05
每股净资产（元）	1.48	1.14	1.24	1.13
项 目	2006年1－10月	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入（元）	816,838,388.90	841,135,454.89	725,890,242.77	902,830,486.00
利润总额（元）	324,980,557.66	230,057,490.33	185,103,420.97	183,625,262.69
净利润（元）	203,805,919.11	142,497,028.96	117,649,963.11	64,146,810.32
每股收益(全面摊薄)（元）	0.41	0.28	0.23	0.13
净资产收益率（全面摊薄）	27.55%	25.06%	19.01%	11.28%

（2）根据北京天华出具的天华中兴审字[2007]第1003-02号和天华中兴审字[2007]第1003-04号《审计报告》，华远地产2006年度及2007年1-6月的主要财务指标如下：

项 目	2007年6月30日	2006年12月31日
总资产（元）	5,160,836,534.36	4,757,623,216.48
股东权益合计（元）	937,331,144.75	769,983,871.99
每股净资产（元）	1.87	1.54
项 目	2007年1－6月	2006年度
主营业务收入（元）	309,532,581.98	1,090,370,868.20
利润总额（元）	253,264,937.40	419,073,649.75
净利润（元）	152,168,790.84	233,910,546.87
每股收益(全面摊薄)（元）	0.30	0.47
净资产收益率（全面摊薄）	16.23%	30.38%

四、本次交易的标的

（一）本次拟出售的资产情况

根据《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》，本次资产出售中本公司拟出售的资产为本公司全部资产和负债。

1、拟出售资产（含负债）情况概要

本次交易拟出售资产为本公司截止2006年10月31日的全部资产和负债。根据大信出具的《审计报告》（大信审字[2006]第0658号）以及湖北民信出具的《资产评估报告书》（鄂信评报字（2006）第080号），拟出售资产的情况如下：

资产评估结果汇总表

项 目		帐面价值（万元）	调整后帐面值（万元）	评估价值（万元）	增减值（万元）	增值率（%）
		A	B	C	D=C－B	E=（C－B）/B×100%
流动资产	1	2,309.28	2,309.23	2,295.45	－13.78	－0.60
长期投资	2	6,626.42	6,626.42	6,994.09	367.67	5.55
固定资产	3	2,068.83	2,068.83	1,742.08	－326.75	－15.79
其中：在建工程	4					
建 筑 物	5	1,747.13	1,747.13	1,464.67	－282.46	－16.17
设 备	6	654.02	654.02	277.41	－376.61	－57.58
无形资产	7	281.78	281.78	308.58	26.80	9.51
其中：土地使用权	8	281.78	281.78	308.58	26.80	9.51
其它资产	9					
资产总计	10	11,286.31	11,286.26	11,340.20	53.94	0.48
流动负债	11	6,101.92	6,101.92	6,101.92	0.00	0.00
长期负债	12	1,243.10	1,243.10	1,243.10	0.00	0.00
负债总计	13	7,345.02	7,345.02	7,345.02	0.00	0.00
净 资 产	14	3,941.29	3,941.24	3,995.18	53.94	1.37

2、拟出售资产的详细情况

（1）流动资产

截止2006年10月31日，本公司流动资产账面值23,092,803.81元，调整后账面值23,092,287.81元，评估值22,954,520.74元，增值率为－0.60%。具体构成如下：

科目名称	帐面价值（万元）	调整后帐面值（万元）	评估价值（万元）	增减额（万元）	增值率（%）
货币资金	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00
其它应收款净额	2,228.38	2,228.38	2,228.38	0.00	0.00
存货	42.26	42.21	28.43	－13.78	－32.64
流动资产合计	2,309.28	2,309.23	2,295.45	－13.78	－0.60

本公司对上述流动资产拥有合法的所有权或者权益。

（2）长期投资

截止2006年10月31日，本公司长期投资账面价值为66,264,183.53元，调整后账面值为66,264,183.53元，评估值为69,940,882.98元，增值率为5.55%。长期投资的具体构成如下：

①湖北幸福铝材有限公司，该公司注册资本人民币10,000万元，幸福实业持有该公司99%的股权。

②潜江华明电力有限公司，该公司注册资本人民币12,800万元，幸福实业持有该公司99.92%的股权。

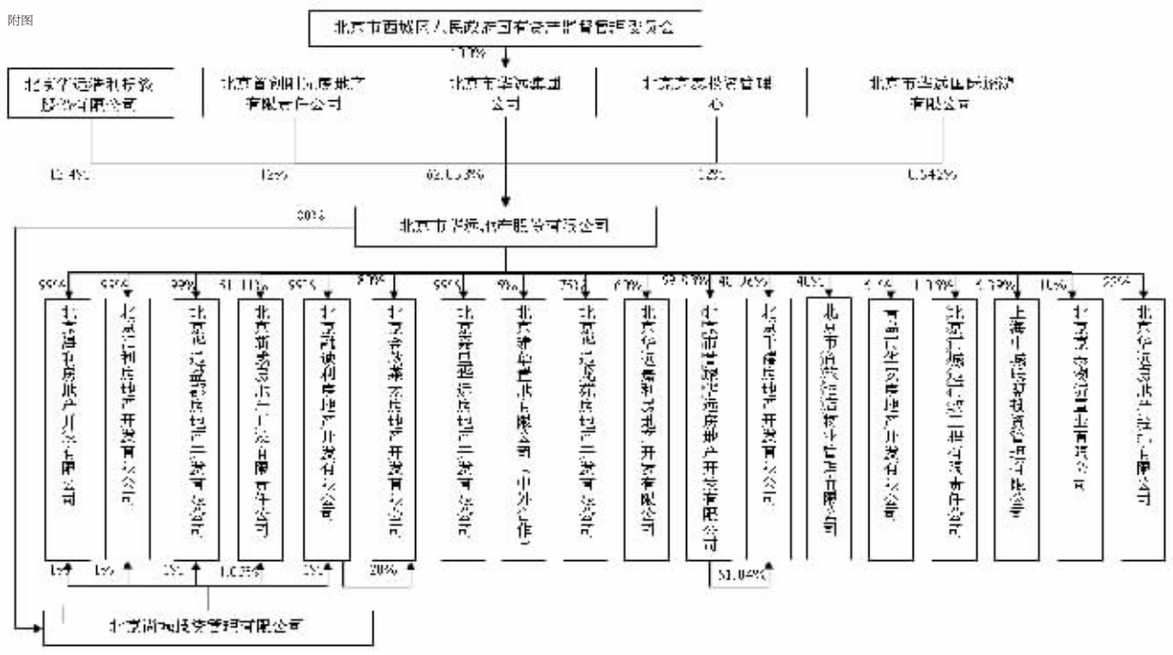
③幸福大酒店，该公司注册资本2,700万元，幸福实业持有该公司40%的股权。

④潜江盛兴包装制品有限公司，该公司注册资本800万元，幸福实业持有该公司45%的股权。

⑤荆州市商业银行，该银行注册资本12,684万元，幸福实业持有该行17.34%的股权。

（下转D19版）

附图



（上接D17版）

公司本次股权分置改革与公司全体股东等比例减资组合操作，并与公司重大资产出售、以新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司（以下合并简称“重大资产重组”）相结合，以重大资产重组、向流通股股东送股作为公司股权分置改革的对价安排。公司本次股权分置改革与重大资产重组、全体股东等比例减资不可分割、同步实施。公司将于2008年2月15日召开2008年度第一次临时股东大会，审议全体股东等比例减资事项。若全体股东等比例减资事项未获股东大会审议通过，则本次股权分置改革相关股东会议网络投票时间和现场会议召开时间推迟，具体时间另行公告。

（二）股权登记日：2008年2月13日；

（三）提示公告：本次股东会议召开前，公司将发布两次本次股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2008年2月5日、2008年2月18日。

（四）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦3楼会议室

（五）召集人：公司董事会

（六）会议方式

本次会议采取现场投票、委托董事会征集投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。非流通股股东采取现场投票方式。

（七）参加本次股东会议的方式：公司流通股股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式；非流通股股东以现场投票的方式参加会议。

（八）会议出席对象

1. 截至2008年2月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘任的律师、保荐机构代表人。

（九）公司股票停牌、复牌事宜

公司股票于本次股东会议股权登记日次一交易日（2008年2月14日）起停牌，如果公司本次股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于本次股东会议表决结果公告次日复牌；如果公司本次股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将尽快实施方案，并将按照与交易所商定的时间安排申请公司股票复牌事宜，复牌时间详见公司股权分置改革方案实施公告。

二、会议审议事项

议案《关于公司股权分置改革方案的议案》。

议案详细内容见2007年2月15日、12月17日、2008年1月31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《湖北幸福实业股份有限公司四届董事会第十七次会议决议公告》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《湖北幸福实业股份有限公司股权分置改革说明书》、《湖北幸福实业股份有限公司重大资产出售暨以新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司报告书》。

该议案采取网络投票、征集投票和现场投票相结合，须经以下方式同意：

1. 参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意；

2. 参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

（一）股东具有的权利

股东享有出席本次股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次股东会议审议议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

（二）股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次股东会议流通股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决，流通股股东网络投票具体程序详见本通知“六、参与网络投票的操作程序”。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司董事会应当向流通股股东就表决“关于公司股权分置改革方案的议案”征集投票权。本公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集本次股东会议审议议案的投票权。本次征集投票具体程序详见《湖北幸福实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司流通股股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

1. 如果同一股份通过现场投票、网络投票或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

2. 如果同一股份通过网络投票或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；

3. 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准；

4. 如果同一股份多次重复网络投票，以第一次网络投票为准。

（三）流通股股东参加投票表决的重要性

1. 有利于保护自身利益不受到侵害；

2. 充分表达意愿，行使股东权利；

3. 如审议事项获本次股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次会议投票表决或虽参与本次会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

四、本次会议联系方式

联系人：周沙红
收件人：湖北幸福实业股份有限公司董事会办公室
地 址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
邮政编码：433140
联系电话：0728-6641566、6645354
传真：0728-6641566
电子信箱：xfsywjs@sohu.com
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

五、参加现场会议的登记办法

（一）登记手续：

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2008年2月20日上午8:30-11:30及下午2:30-4:00。

（三）现场登记地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号

（四）联系方式：

联系人：周沙红
联系电话：0728-6641566、6645354
传真：0728-6641566
地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号

六、参与网络投票的操作程序

本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

（一）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年2月19日至2月21日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738743	幸福投票	1	A股

1、买卖方向为买入股票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1元代表“关于公司股权分置改革方案的议案”，以1元的价格予以申报。如下表：

议 案	申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案	1元

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

例如：投资者对“关于公司股权分置改革方案的议案”投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738743	买入	1元	1股

4、注意事项

(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

七、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次股东会议审议事项的投票权。

（一）征集对象：本次投票权征集的对象为湖北幸福实业股份有限公司截止2008年2月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

（二）征集时间：自2008年2月14日至2008年2月20日。

（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序：详见公司于本日公告的《湖北幸福实业股份有限公司董事会关于公司股权分置改革A股市场相关股东会议投票委托征集函》。

八、其他事项

（一）本次股东会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

湖北幸福实业股份有限公司董事会
2008年1月30日

附件：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北幸福实业股份有限公司A股市场相关股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议 案	表决意向		
	同意	反对	弃权
关于公司股权分置改革方案的议案			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。

委托人签名：（法人股东须加盖法人公章）
委托人身份证号（或法人股东组织机构代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2008年　月　日

证券代码：600743　　股票简称：SST幸福　　编号：临2008-7

湖北幸福实业股份有限公司业绩预盈公告

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、预计本期业绩情况

1、业绩预计期间：2007年1月1日。

2、业绩预测状况：根据公司财务部门测算，公司2007年度将实现扭亏为盈，且扣除非经常性损益后的净利润为正值。

3、具体财务数据将在公司2007年度报告中予以披露。

二、上年同期业绩

1、净利润　－4,891,681.85元

2、每股收益　－0.0156元

三、公司扭亏为盈的主要原因

1、控股子公司湖北幸福铝材有限公司2007年度扩大了产能，增加了铝材新产品的开发，同时，加大了销售力度，积极拓展铝材市场，经营业绩与上年同期相比有较大幅度提升。

2、2007年度，公司诉讼案件已处理完毕，免除了诉讼费用和赔偿损失。

特此公告

湖北幸福实业股份有限公司董事会
二00八年一月三十日

湖北幸福实业股份有限公司董事