

绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案

董事会声明

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司重大资产出售、发行股份购买资产完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次重大资产出售、发行股份购买资产引致的投资风险,由投资者自行负责。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别风险提示

1.由于本公司股票在停牌前存在交易异常的情形,根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的指引》(证监会公司字[2007]128号)的有关规定,相关部门正在对本公司的股价异动行为进行调查,本次并购重组项目的行政许可可申请存在被监管部门暂缓审核、不被监管部门核准的风险;

2.本预案所引用的相关数据尚未具有证券资格的机构审核,可能与最终经具有证券资格的审计、评估机构审核后出具的数据存在差异。本公司和交易对方将尽快完成对标的资产的审计、评估工作,审计、评估以及经审核的盈利预测结果预计在2008年4月底完成,待相关工作完成后,本公司将在发行预案补充公告中予以披露;

3.本次资产出售涉及本公司债务与长期股权投资的转移,公司拟出售的股权因债务纠纷存在被法院查封的情形。债务与长期股权投资的转移尚需获得相关债权人的同意,并由法院解除股权的查封。上述债务以及被查封的股权是否能够获得债权人同意,并由法院解除股权的查封还存在不确定性;

4.本次交易尚需满足多项交易条件方可完成,包括但不限于取得本公司股东大会对本次交易的批准,中国证监会对本次交易的审核通过,本公司股东大会同意四川恒康免于以要约方式收购公司的股份和中国证监会批准四川恒康免于以要约方式收购公司股份的申请。因此,方案能否最终成功实施存在不确定性;

5.公司2005年、2006年连续两年巨额亏损,公司股票已被交易所实施退市风险警示。截至2007年9月30日,*ST绵高资产负债率高达148%,每股净资产为-1.14元,未分配利润为-20,136.13万元,公司严重资不抵债;主要资产被多家债权人轮候冻结、查封,公司已基本失去持续经营能力,若不实施资产重组,公司股票面临退市风险。

重要提示

1.本公司拟以四川恒康承接公司部分负债的形式向四川恒康出售部分资产,并向四川恒康发行股份购买其所持有的阳坝铜业100%股权,通过上述资产重组将提高上市公司盈利能力、改善财务结构,实现上市公司以矿产资源开采为主的战略转型。

2.本公司拟出售给四川恒康的资产和四川恒康拟承接的负债分别为5,846万元、10,853万元(最终交易价格将以具有证券从业资格的评估机构的评估结果为准)。由于本公司拟出售资产的价值小于承接负债的金额,二者之间的差额5007万元(最终交易价格将以具有证券从业资格的评估机构的评估结果为准),四川恒康将对本公司予以全额豁免,归公司全体股东所有。

阳坝铜业100%股权的预计评估价值约为5.18-5.98亿元,本预案按5.58亿元计算。最终交易价格将以具有证券从业资格的评估机构的评估结果为准。

3.本公司已与四川恒康就本次交易事项进行商谈,并签署了框架协议。本次董事会审议并批准了本次交易的框架协议。根据本次董事会审议批准的框架协议,本次交易价格将以评估结果为依据按照市场化原则确定。在本次交易标的资产评估、评估工作完成后,公司将另行召开董事会批准签署本次交易的正式协议,发布召开股东大会的通知,敬请投资者关注。

4.本次交易中,本公司拟向四川恒康发行不超过4000万股股份购买其所持有的阳坝铜业100%股权。本次发行价格为本次交易董事会公告前20个交易日股票交易均价,即16.68元/股。四川恒康及实际控制人阙文彬先生承诺:自上市公司发行股票购买资产完成之日起三年内不以任何方式将所持有的股份转让予其他方。

5.本公司A股股票从2008年1月10日开始停牌,以待披露相关公告。截止至本公告日,涉及停牌事项的公告已披露完毕,本公司股票将自本公告披露日当天2008年【2】月【15】日上午10:30复牌。

释义

除非另有所指,下列词语具有如下含义:

本公司、上市公司、 *ST绵高、绵阳新阳	指	绵阳高新发展(集团)股份有限公司
四川恒康、大股东、 出售资产、 股份发行对象	指	四川恒康发展有限责任公司
阳坝铜业	指	甘肃阳坝铜业有限责任公司
成都优他	指	成都优他制药有限责任公司
独一味	指	甘肃独一味生物制药股份有限公司
本方案、本次交易、 本次资产重组	指	拟以四川恒康承接公司部分负债的形式向四川恒康出售部分资产,并向四川恒康发行股份购买其所持有的阳坝铜业100%股权的事项
本次重大资产出售、 本次资产出售	指	拟以四川恒康承接公司部分负债的形式向四川恒康出售部分资产,对于本公司拟出售资产的价值小于四川恒康承接负债金额的差额部分5,007万元,四川恒康对本公司予以全额豁免。
本次股份发行、 购买资产	指	*ST绵高向四川恒康发行不超过4000万股股份购买其所持有的阳坝铜业100%股权的事项
本预案	指	《绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案》(证监公司字[2007]110号)
105号文、通知	指	《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号)
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》

证券代码:600139 股票简称: *ST 绵高 公告编号:临 2008-011号

绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议没有提案审议未通过;

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

绵阳高新发展(集团)股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年2月14日在成都市锦江工业开发区金沙路456号2楼会议室召开。大会由第五届董事会董事长彭斯太先生主持,出席会议的股东及授权代表共3名,全部为非流通股股东,代表股份41,520,000股,占公司有表决权股份总数的5.07%,本次股东大会无流通股股东参会。会议召开,召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。四川泰和律师事务所派刘伟律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。

提案采取记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过“关于选举第六届董事会监事的议案”;

以赞成票:41,520,000股,反对票:0股,弃权票:0股,赞成票占出席股东大会议案表决权股份总数的100%,选举余余和女士为第六届监事会董事;

以赞成票:41,520,000股,反对票:0股,弃权票:0股,赞成票占出席股东大会议案表决权股份总数的100%,选举余余先生为第六届监事会监事;

以赞成票:41,520,000股,反对票:0股,弃权票:0股,赞成票占出席股东大会议案表决权股份总数的100%,选举周晓琴女士为第六届监事会监事;

以赞成票:41,520,000股,反对票:0股,弃权票:0股,