

黑牡丹(集团)股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组预案

公司声明 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次非公开发行股票购买资产事项完成后,公司的经营与收益变化,由公司自行负责,因本次非公开发行股票购买资产事项而发生的投资风险,由投资者自行承担。

Table with 3 columns: 股东名称, 持股(万股), 持股比例(%)

一、本次非公开发行的背景和目的 本公司主营业务为牛羊肉及裘皮的生产和销售,产品以出口为主。目前在国内外纺织服装行业仍保持较强的地位,拥有牛羊肉及裘皮行业龙头企业的声誉。

Table with 3 columns: 项目, 2007年, 2006年

二、本次非公开发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

三、本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

四、本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

五、本次非公开发行的发行方式 本次非公开发行的发行方式为定向增发。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

六、本次非公开发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

七、本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

八、本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

九、本次非公开发行的发行方式 本次非公开发行的发行方式为定向增发。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

十、本次非公开发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

十一、本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

十二、本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

十三、本次非公开发行的发行方式 本次非公开发行的发行方式为定向增发。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

十四、本次非公开发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

十五、本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

十六、本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

十七、本次非公开发行的发行方式 本次非公开发行的发行方式为定向增发。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

十八、本次非公开发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

十九、本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

Table with 3 columns: 年份, 营业收入, 净利润

本次发行后,黑牡丹一方面对原有牛羊肉、服装业务进行调整,另一方面借助常高新作为高新区政府投融资平台,在城市建设开发、基础设施、工业地产等方面开展业务,提升城市综合开发能力,实现产业升级和转型。

Table with 3 columns: 项目, 2007年, 2006年

公司聘请具有证券从业资格的审计、评估机构对2008年5月31日为基准日对高新城投进行审计、评估,审计报告将在本次董事会决议公告后与重大资产重组报告书、盈利预测报告等文件一并予以披露。

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

本次非公开发行的发行方式为定向增发。

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

本次非公开发行的发行方式 本次非公开发行的发行方式为定向增发。

本次非公开发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

本次非公开发行的发行方式 本次非公开发行的发行方式为定向增发。

本次非公开发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

本次非公开发行的发行方式 本次非公开发行的发行方式为定向增发。

本次非公开发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

本次发行后,黑牡丹一方面对原有牛羊肉、服装业务进行调整,另一方面借助常高新作为高新区政府投融资平台,在城市建设开发、基础设施、工业地产等方面开展业务,提升城市综合开发能力,实现产业升级和转型。

Table with 3 columns: 项目, 2007年, 2006年

公司聘请具有证券从业资格的审计、评估机构对2008年5月31日为基准日对高新城投进行审计、评估,审计报告将在本次董事会决议公告后与重大资产重组报告书、盈利预测报告等文件一并予以披露。

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

本次非公开发行的发行方式为定向增发。

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

本次非公开发行的发行方式 本次非公开发行的发行方式为定向增发。

本次非公开发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

本次非公开发行的发行方式 本次非公开发行的发行方式为定向增发。

本次非公开发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

本次非公开发行的发行方式 本次非公开发行的发行方式为定向增发。

本次非公开发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本次非公开发行的发行数量 本次非公开发行的发行数量为不超过1,000万股,募集资金总额不超过10亿元人民币。

本次非公开发行的发行价格 本次非公开发行的发行价格为每股人民币6.51元。

中国石化 股票代码:600288 公告内容: 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华胜天成科技股份有限公司 股票代码:600410 公告内容: 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。

东盛科技股份有限公司 股票代码:600771 公告内容: 本公司及全体董事、监事、高级管理人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有连带责任。

东方电气股份有限公司 股票代码:600875 公告内容: 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。

中房置业股份有限公司 股票代码:600890 公告内容: 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司 股票代码:000728 公告内容: 国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第九次会议于2008年5月18日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2008年5月21日以通讯方式召开。