加速对接资本市场 大连软件业力争再上层楼

⊙本报记者 高文力 吴光军

"资本市场不活跃是大连软件和服务外包产业的一块短板，没有一家软件类上市公司更是大连的尴尬。今后大连将加快推动软件企业上市、吸引风险投资和鼓励并购等资本活动，使资本市场成为大连软件产业发展的新动力，加快推动大连成为全球软件和服务外包新领军城市。"大连市信息产业局靳国卫副局长在接受本报记者采访时如是说。

领军服务外包

"如果以1998年5月大连成立全国唯一的信息产业局，6月大连软件园奠基为标志，大连开始将软件产业纳入政府经济发展战略，一抓十年没有放松。"靳国卫说。

十年里，大连的软件和服务外包产业异军突起，成为新的支柱产业。1998年大连的软件销售只有2亿人民币，2007年则达到215亿，增长100倍；1998年软件出口微乎其微，2007年出口达到7亿美元；1998年软件从业人员只有3000人，现在达到6万人；1998年软件企业只有100家，目前达到700家。

大连软件和服务外包的规模和集聚效应开始显现。据介绍，在大连700家软件企业中有200家是外资企业，其中有40家是世界500强企业中从事软件和服务外包，在全国是最多的。英特尔一期就在大连投资25亿美元，生产12英寸、90纳米集成电路芯片，惠普、IBM、戴尔、英国电信、花旗银行等都在大连设研发中心和BPO中心。而本土企业中东软集团、华信软件、海辉软件连续三年位距国内对日软件出口的前三名。软件和服务外包已成为外商投资大连的热点。从企业规模看，有8家企业人员在千人以上，东软在大连有5000人，华信3000人，大连的目标是3年内培育两家万人企业，使大连成为与印度班加罗尔、爱尔兰都柏林齐名的全球软件和服务外包产业集中区。

突破人才瓶颈

软件是什么？是大脑智慧产品。而软件人才的聚合也是最复杂的人力资源管理工程，大连摸索出一套成熟机制，从人才培养、人才引进到人才稳定。

2000年大连就开始鼓励高校兴办软件学院，增加招生人数，当年东软就办了大连软件学院，之后大连理工大学、大外等20余高校开办软件学院，目前大连学软件的在校生达到5万人，每年毕业1万多人，有60%留在大连，而十年前则是"孔雀东南飞"。还有40所中专开办软件专业，在校生1.2万人，一年毕业4000多人，大部分留在大连，是软件产业的基础人才。大连还有一支庞大的社会办学队伍，政府通过对其规范化、品牌化，重点支持几个"实训基地"，给予师资、资金的支持，最好的就业率达到95%以上。

而人才引进则政府搭台企业唱戏，2003年、2004年大连遇到了软件人才瓶颈，从2005年开始连续四年，政府组织企业海内外招聘到东京、大坂、多仑多及国内几十所高校，政府出钱出面为企业搭平台。而人才培养、引进后稳定是重要一环，早在2004年政府就出台软件人才奖励政策，参照缴纳的地方所得税政府给予相应的奖励额度，这两年积极推动住房、就医、就学等方面的配套措施。

政府服务到位

大连软件及服务外包的崛起，政府扮演什么角色？

1998年软件园建设时，政府就推行"官助民办"，扮演服务的角色。软件园从一期的2.97平方公里到二期，再到目前133平方公里可容纳30万至50万人的旅顺南路软件产业带，政府的到位恰当好处。

为给软件产业发展创造好的环境，大连在全国率先构建"信誉体系"，将知识产权、信息安全和质量认证整合成信誉体系。大连也是第一个政府出资鼓励企业正版软件集体采购的城市。第一个整体通过CMI认证的是大连的海辉公司，第一个通过CMI五级认证的是东软公司，全国有40多家公司通过CMI五级认证，大连就有10家，占四分之一。大连也是全国第一个也是唯一一个从事个人信息安全保护的城市。2005年日本实施个人信息保护网，日本也关注中国企业的信息安全，2005年大连与日本合作，建立个人信息安全认证保护标准，先是大连的标准，后变成辽宁的标准，正推动成为全国的标准，今年6月与日本评价标准互认，填补国内空白。软件外包一是成本，二是人才，三就是信誉体系。成本高争不到活，没人才没办法做，信誉体系不健全，人家不放心让你做；在这方面，大连又走到全国的前列。

靳国卫说：大连软件发展十年最大的不足是资本市场不活跃，没有一家软件类上市公司，风险投资利用的案例也很少。目前大连已经有几家有规模的企业在积极争取上市，下一步政府将对上市企业给予激励政策，对利用风险投资的企业给予相应的配套政策。同时鼓励企业并购，政府设立人才增长奖、销售增长奖等办法鼓励企业做大做强。

政府积极引导 创投基金新募规模悄然扩大

⊙本报记者 张良

尽管近期开始募集基金数量处于较低水平，但是随着社保基金等机构私募股权投资政策的日趋明朗及各地政府对于创业投资热情的高涨，未来将有更多政府背景基金进入这一领域，新募集基金数量有望回升。

中国投资市场信息咨询机构ChinaVenture投中集团11日发布的《2008年8月中国创业投资及私募股权投资市场募资研究报告》显示，8月，中国创业投资及私募股权投资市场有3只基金开始募集，数量环比上升250.0%，募资规模为3.73亿美元，环比下降44.5%。其中，中资基金2只，占开始募集基金总数量66.7%。上海领汇创业投资二期基金8月开始募集，目标规模3亿至5亿人民币，该基金为政府主导下的公司制基金，主要股东包括上海徐汇国有资产投资经营有限公司、上海松山房地产开发有限公司。值得注意的是，作为投资机构的上海创业投资有限公司，也是该基金股东之一。

与此同时，中信资本人民币基金也在8月开始募集，预计规模不超过50亿人民币，社保基金可能成为其LP。

8月，中国创业投资及私募股权投资市场有3只基金完成了募集，数量环比下降50.0%，募资规模为3.81亿美元，环比增加33.1%。其中，中资基金2支，占已募集完成基金总数量66.7%。山西省创业风险投资引导基金有限责任公司于8月24号开始运行，该基金是中国第一支省级引导基金。

此外，中国创业投资及私募股权投资市场8月份完成首轮募集基金数量8支，环比上升700.0%，募资规模为16.73亿美元，环比上升1556.3%。其中，中资基金3支，占已募集完成基金总数量37.5%；外资基金5支，占已募集完成基金总数量62.5%。

资本扶持见效 陕高投拟转让西部超导股权

⊙本报记者 张良

陕西省高新技术产业投资公司日前在西部产权交易所挂牌转让其所持有的西部超导材料科技有限公司4.5%股权，挂牌价1345万元。

西部超导是一家主要从事铌钛超导材料、高温超导带材（或线材）、铌三锡超导材料、钛及钛合金材料等生产、开发、销售和技术咨询业务的中外合资企业，公司注册资本22580万元，西北有色金属研究院、中信金属公司、SCGC Capital Holding Co., Ltd.、西安天汇科技投资有限公司、陕西省高新技术产业投资有限公司和超导国际科技（毛里求斯）有限公司，分别持有标的公司30.12%、23.38%、21.7%、16.76%、4.5%和3.54%股权。

2006年8月，为支持西部超导低温超导材料项目，由陕高投作为国有出资人代表，以陕西省发改委确定的技改资金1200万元作为资本金投入西部超导。按照陕高投与西部超导各股东方在《增资扩股合同》中约定：按评估后的每股净资产1.18元作为入股价格，技改资金1200万元折合出资额为1017万元，占西部超导注册资本的4.5%；西部超导每年按陕高投1200万元投资额的8%固定分红；在3年内，根据西部超导发展需要，西部超导其他股东或者公司管理层(含技术骨干)按1.1倍的投资额即1320万元价格，一次性全部收购陕高投所持有的西部超导股权。"该协议是前几年签订的协议，陕高投原本就要退出，现在正在按照有关程序在走，前期该项目已经报批国资委，现开始在西部产权交易所公开挂牌。"陕高投项目经理郭华说。

■公司透视

打开家族企业"寨门" 陕西天驹出让股权招贤

⊙本报记者 张良

鉴于公司的家族企业性质不利于未来发展战略的实现，陕西天驹实业股份有限公司决定向战略投资者出售公司40%股权。而该公司的战略目标之一，就是力争在2010年实现在内地创业板上市。

成立于2004年的天驹实业系陕西天驹投资集团有限公司控股子公司，是一家专注于白酒、葡萄酒、软饮料、乳制品等快速消费品的代理与销售、品牌塑造、物流为一体的专业商贸公司，注册资本4300万元，此次挂牌的是其中的1720万股股权，约占总股本的40%。记者日前从西部产权交易所获悉，该项目的转让价格为每股1.6元，交易总代价约2752万元。

2007年，天驹实业实现销售收入8547万元，实现净利润506万元；2008年上半年实现销售收入8100万元，实现净利润304万元，公司营利能力与品牌效应得到了快速提升。目前该公司代理销售的产品共有七个品牌计108个单品，在西安市内直控分销酒店300余家，C、D类餐饮店近500家，大型商场超市80余家，分销商近200家，控制通路零售店2000余家，大型夜场50家，自建名烟名酒店15家，联营烟酒专柜近20家。遍布陕西省境内的宝鸡、渭南、安康、延安、榆林等主要城市。

西部产权交易所有关人士表示，天驹实业是一家家族制企业，将部分股权挂牌就是为了引进新的投资方，从而有利于公司的长远发展。这与挂牌信息的相关内容也十分吻合。

挂牌信息显示，公司原股东存在着亲友等关联关系，影响公司治理理念、业务创新、品牌建立等发展战略实现，经公司股东会研究并同意采纳西部证券专家团队提出的部分股东股份转让方案，以促进公司更好更快发展。

不过，转让方也有自己明确的要求，受让方须拥有良好的商业信誉、较强的经济实力和先进的市场理念，能促进公司管理水平提升的法人或自然人。公司股东结构计划保持在10名左右，新进股东最低购买股份不少于170万股，最多不得高于1000万股。

引进新的投资方或许只是天驹实业提升公司综合实力所迈出的一小步，而登陆资本市场才是该公司向往的最大目标。

天驹实业表示，公司已聘请西部证券专业管理团队为公司治理与发展提供咨询服务，计划在未来三年内通过扩大营销网络和业务创新方式，进一步提高公司产品在区域市场的占有份额和品牌知名度，力争使公司2008年的销售额达到23220万元，2009年达到34450万元，2010年达到46090万元，并争取在2010年实现在国内创业板上市目标。

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2008-046

宏润建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议，于2008年9月8日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2008年9月11日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、通过《关于追认同意上海宏润地产有限公司收购衡阳宏邦置业有限公司79%股权的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2008年9月3日，公司全资子公司上海宏润地产有限公司与自然人张昱签订股权转让协议，收购张昱所持有的衡阳宏邦置业有限公司79%的股权，按注册资本面值转让，股权转让总价款为1,374.60万元。公司全资子公司上海宏润地产有限公司收购自然人张昱所持有的衡阳宏邦置业有限公司79%的股权，按注册资本面值转让，股权转让总价款1,374.60万元。

衡阳宏邦置业有限公司现注册资本为1,740万元，本次收购完成后，上海宏润地产有限公司占79%股权，张昱占21%股权。

衡阳宏邦置业有限公司主要经营范围为房地产开发。该公司现投资开发的项目为华中国际数码港，是原衡阳电脑城的改扩建工程，位于衡阳市雁峰区先锋路54号，项目建筑面积16,480平方米，总投资约10,000万元，项目现处于建设改造中，客户招商工作进展顺利。

相关内容见公司于2008年9月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宏润建设集团股份有限公司关于全资子公司收购股权的公告》。

2、通过《关于公司与浙江宏润控股有限公司发生施工合同的关联交易议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2008年6月3日，公司与浙江宏润控股有限公司签订襄阳大楼外装修一期工程合同，合同金额350万元，工程内容为外墙面改造(一至七层外墙面装饰)，开工日期为2008年7月1日，竣工日期为2008年10月31日，工期123天。公司将与浙江宏润控股有限公司签订襄阳大楼外装修二期工程的施工合同，金额预计为110万元，工程内容为外墙面改造。本议案属关联交易，累计金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上，独立董事发表了同意意见。

3、通过《关于投资建设宁波市东外环—南外环立交工程项目的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司参与宁波市东外环—南外环立交工程投资建设项目的投标，合同金额约56,000万元，工程规模包括主线桥四座、匝道桥八座、人行非机动车跨河桥及辅道跨河桥九座、人行下穿铁路箱涵一座。项目工期20个月，项目建成后分四年回购，利息按银行同期贷款利率上浮10%。公司将签署工程承包合同，成立项目公司，签订三方合同，采取投资—建设—转让的方式投施工图进行工程项目建设，项目公司注册资本为14,000万元。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

4、通过《关于公司与浙江全景置业有限公司将发生施工合同的关联交易议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2007年7月，公司与浙江金瑞控股集团有限公司在杭州市国有土地使用权公开挂牌竞拍中以42,088万元联合竞得位于杭州市江干区的杭政储出[2007]32号地块。2007年10月，双方共同出资5,000万元成立浙江全景置业有限公司，公司占40%权益。项目占地面积17,650平方米，总建筑面积128,660平方米。

公司将以竞标方式参与浙江全景置业有限公司该项目的施工投标，工程造价预计为2.5亿元，待中标后签订施工合同。

本议案属关联交易，独立董事发表同意意见，需提交公司临时股东大会审议。

5、通过《关于投资3亿美元开发建设蒙古国乌兰巴托市上海宏润小区的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2008年5月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过《关于投资建设蒙古国"乌兰巴托市上海宏润小区"项目的议案》。公司与蒙古国SFECO蒙古有限公司签订《合作框架协议》，在蒙古国乌兰巴托市共同投资建设"乌兰巴托市上海宏润小区"项目。双方投资设立"HONGRUN SFECO有限公司"，注册资本10万美元，其中，公司占80%股权，蒙古公司占20%股权。

公司在蒙古国设立"HONGRUN SFECO有限公司"已获得宁波市对外经济贸易合作局和国家外汇管理局宁波市分局的批准。同时，"HONGRUN SFECO有限公司"已获得蒙古国相关政府部门批准注册成立。

项目位于蒙古国乌兰巴托市东南，离市中心约25公里。项目占地面积100万平方米，拟建设中高档的多层及别墅住宅，总建筑面积约60万平方米。项目总投资30,152万美元，其中公司以美元现汇出资30,000万美元，蒙古公司以美元现金出资152万美元。公司投资总额资金来源：30%为自有资金，70%为银行贷款。预计项目可实现收入6亿美元，净利润2亿美元。

本次对外投资行为尚需获得国家发展和改革委员会、国家商务部、国家外汇管理局等相关政府部门的核准。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

相关内容见公司于2008年9月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宏润建设集团股份有限公司对外投资进展公告》。

6、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（1）原第四十条（十三）审议公司一年内占公司最近一期经审计总资产30%以上或占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上或占最近一个会计年度经审计净利润50%以上或占公司最近一期经审计净资产50%以上（根据孰低原则）的对外投资以及重大资产购买出售、资产抵押和委托理财等资产处置事项；

修改为：

第四十条（十三）审议公司一年内占公司最近一期经审计总资产30%以上或占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上或产生净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上或占公司最近一期经审计净资产50%以上（根据孰低原则）的对外投资以及重大资产购买出售、资产抵押和委托理财等资产处置事项；

（2）原第一百一十条（一）董事会决定公司一年内占公司最近一期经审计总资产30%以下或占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以下或占最近一个会计年度经审计净利润50%以下或占公司最近一期经审计净资产50%以下（根据孰低原则）的对外投资以及重大资产购买出售、资产抵押和委托理财等资产处置事项。

公司一年内占公司最近一期经审计总资产5%以下或占最近一个会计年度经审计主营业务收入5%以下或占最近一个会计年度经审计净利润5%以下或占公司最近一期经审计净资产5%以下（根据孰低原则）的对外投资以及重大资产购买出售、资产抵押和委托理财等资产处置事项由董事会授权总经理批准实施。

修改为：

第一百一十条（一）董事会决定公司一年内占公司最近一期经审计总资产30%以下或占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以下或产生净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以下或占公司最近一期经审计净资产50%以下（根据孰低原则）的对外投资以及重大资产购买出售、资产抵押和委托理财等资产处置事项。

公司一年内占公司最近一期经审计总资产5%以下或占最近一个会计年度经审计主营业务收入5%以下或产生净利润占最近一个会计年度经审计净利润5%以下或占公司最近一期经审计净资产5%以下（根据孰低原则）的对外投资以及重大资产购买出售、资产抵押和委托理财等资产处置事项由董事会授权总经理批准实施。

本议案需提交公司临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过后方可实施。

修改后的《公司章程》见2008年9月12日巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

7、通过《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2008年9月28日上午9:00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开公司2008年第三次临时股东大会。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2008年9月12日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2008-047

宏润建设集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

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。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议召开公司2008年第三次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：2008年9月28日（星期日）上午9:00开始。

2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决。

4、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

1、审议《关于投资建设宁波市东外环—南外环立交工程项目的议案》；

2、审议《关于公司与浙江全景置业有限公司发生施工合同的关联交易议案》；

3、审议《关于投资3亿美元开发建设蒙古国乌兰巴托市上海宏润小区议案》；

4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

以上议案中，第4项议案将以特别决议方式审议通过后生效。

上述议案的内容详见2008年9月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告或巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议出席对象

1、截止2008年9月24日（星期三）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请法定代表人于会议登记日持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，代理人请持本人身份证、委托人营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2008年9月26日（星期五）9:30-11:30，13:00-16:30。

3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

4、通讯联系：

联系人：陈洁、吴谷华

联系电话：021-64081888-1021、1023

传真号码：021-54976008

通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部

邮政编码：200235

五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司投资证券部。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下4项议案进行审议表决：

1、《关于投资建设宁波市东外环—南外环立交工程项目的议案》；

投：□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

2、《关于公司与浙江全景置业有限公司发生施工合同的关联交易议案》；

投：□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

3、《关于投资3亿美元开发建设蒙古国乌兰巴托市上海宏润小区议案》

投：□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

4、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

投：□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2008年9月12日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2008-048

宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告

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。

2008年9月10日，公司收到宁波市重点项目中标通知书，招标单位宁波通途投资开发有限公司的"宁波市东外环—南外环立交工程建设—转让"工程经评审，由公司中标承建。工程规模包括主线桥四座、匝道桥八座、人行非机动车跨河桥及辅道跨河桥九座、人行下穿铁路箱涵一座。公司将与招标单位签署工程承包合同。该工程中标总价为56,292万元，计划工期20个月。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2008年9月12日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2008-049

宏润建设集团股份有限公司 关于全资子公司收购股权的公告

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：

● 交易内容：宏润建设集团股份有限公司全资子公司上海宏润地产有限公司收购自然人张昱持有的衡阳宏邦置业有限公司79%的股权，股权转让总价款为1,374.60万元。

● 是否为关联交易：本次收购股权行为未构成关联交易。

一、交易概述

2008年9月11日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认同意上海宏润地产有限公司收购衡阳宏邦置业有限公司79%股权的议案》。

2008年9月3日，公司全资子公司上海宏润地产有限公司与自然人张昱签订股权转让协议，收购张昱所持有的衡阳宏邦置业有限公司79%的股权，按注册资本面值转让，股权转让总价款为1,374.60万元。

本次交易未构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

衡阳宏邦置业有限公司注册地址：湖南省衡阳市雁峰区先锋路54号二楼，注册资本为1,740万元，主要从事房地产开发业务。本次收购完成后，上海宏润地产有限公司占79%股权，张昱占21%股权。

衡阳宏邦置业有限公司现投资开发的项目为华中国际数码港，为原衡阳电脑城的改扩建工程，位于衡阳市雁峰区先锋路54号，项目建筑面积16,480平方米，总投资约10,000万元。项目现处于建设改造中，客户招商工作进展顺利。

三、股权转让协议主要内容

张昱将其在衡阳宏邦置业有限公司持有的1,374.60万元股权（占公司股权的79%）作价1,374.60万元转让给上海宏润地产有限公司，股权转让协议签订之日起7日内支付股权转让款。

四、本次收购股权对公司影响

通过本次收购股权，公司将尝试进行商业地产的开发，进一步提高房地产开发业务的竞争能力，带来较好的经济效益。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

2、股权转让协议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2008年9月12日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2008-050

宏润建设集团股份有限公司对外投资进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2008年5月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过《关于投资建设蒙古国"乌兰巴托市上海宏润小区"项目的议案》。公司与蒙古国SFECO蒙古有限公司签订《合作框架协议》，在蒙古国乌兰巴托市共同投资建设"乌兰巴托市上海宏润小区"项目。双方投资设立"HONGRUN SFECO有限公司"，注册资本10万美元，其中，公司占80%股权，蒙古公司占20%股权。

公司在蒙古国设立"HONGRUN SFECO有限公司"已获得宁波市对外经济贸易合作局和国家外汇管理局宁波市分局的批准。同时，"HONGRUN SFECO有限公司"已获得蒙古国相关政府部门批准注册成立。

上述相关内容见公司于2008年5月29日、2008年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的《宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《宏润建设集团股份有限公司对外投资公告》和《宏润建设集团股份有限公司对外投资进展公告》。

2008年9月11日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资3亿美元开发建设蒙古国乌兰巴托市上海宏润小区的议案》。项目位于蒙古国乌兰巴托市东南，离市中心约25公里。项目占地面积100万平方米，拟建设中高档的多层及别墅住宅，总建筑面积约60万平方米。项目总投资30,152万美元，其中公司以美元现汇出资30,000万美元，蒙古公司以美元现金出资152万美元。公司投资总额资金来源：30%为自有资金，70%为银行贷款。预计项目可实现收入6亿美元，净利润2亿美元。

本次对外投资行为尚需提交公司临时股东大会审议，并需获得国家发展和改革委员会、国家商务部、国家外汇管理局等相关政府部门的核准。

公司将根据项目的进展情况进行持续信息披露。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2008年9月12日