

## 上海爱使股份有限公司八届三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱使股份有限公司八届三次董事会会议于 2008 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2008 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：

一、公司 2008 年半年度报告全文及摘要

二、关于子公司山东泰山能源有限责任公司出让两家子公司全部股权的议案

1、交易基本情况

山东泰山能源有限责任公司（以下简称：泰山能源）是本公司持有 56% 股权的子公司，法定代表人：邓景顺，注册资本：329,989,600 元，注册地址：泰安市高新技术开发区凤台小区，经营范围：许可范围内的煤炭开发、洗选、加工、销售；洁净能源的开发；化工产品（不含化学危险品）、建筑材料销售；汽车货物运输等。截止 2008 年 6 月 30 日，泰山能源未经审计的总资产 349,501.63 万元，总负债 203,670.35 万元，实现营业收入 91,869.83 万元，营业利润 16,663.66 万元，利润总额 16,613.98 万元，净利润 12,280.66 万元。

为更好地突出主业，提升盈利能力，经泰山能源董事会会议审议通过，决定将持有 87.50% 全部股权的中浩发展担保有限公司（以下简称：中浩担保）和持有 99.5% 全部股权的潍坊大酒店有限责任公司（以下简称：潍坊大酒店）出让给北京云利兴科贸有限公司和济南盛讯商贸有限公司，出让价格分别为 6200 万元和 20500 万元，中浩担保和潍坊大酒店是泰山能源分别出资 7000 万元和 1.99 亿元受让的子公司，交易各方之间不存在关联关系。

2、交易标的基本情况

(1) 中浩担保注册资本：8000 万元；法定代表人：陈丹阳；注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地群英科技园 4 号楼 3 层；经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营。

(2) 潍坊大酒店注册资本：2 亿元；法定代表人：赵建伟；注册地址：山东潍坊市奎文区胜利东街 381 号；经营范围：餐馆；酒水销售；客房、美容美发、舞厅、桑拿浴、酒吧、KTV 包间；附设商品部（不含国家禁止或限制品种）。

3、受让方基本情况

(1) 北京云利兴科贸有限公司注册资本：1000 万元；法定代表人：杨园利；注册地址：北京市大兴区黄村镇清源西里兴丰大街（二段）223 号；经营范围：技术开发、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品；专业承包。

(2) 济南盛讯商贸有限公司注册资本：5000 万元；法定代表人：曲哲；注册地址：济南市市中区礼拜寺街 1 号；经营范围：计算机软件开发、销售、批发、零售；五金交电，电子产品，非专控通讯器材，电线电缆，家用电器，计算机耗材，摄影器材，机械设备及配件，健身器材，汽车配件，摩托车配件，建材，橡塑制品，工

艺术品，玩具，金属材料，皮革制品，日用品，百货。（未取得专项许可的项目除外）

#### 4、交易标的的财务、审计及资产评估情况

##### (1)中浩担保财务状况

截止 2007 年 12 月 31 日，中浩担保经审计的总资产 8,119.82 万元，总负债 842.31 万元，实现营业利润-430.03 万元，利润总额-430.03 万元，净利润-430.05 万元。

截止 2008 年 7 月 31 日，中浩担保经审计的总资产 7,324.24 万元，总负债 151.42 万元，实现营业利润-104.67 万元，利润总额-104.67 万元，净利润-104.68 万元。

##### (2)中浩担保审计情况

审计机构：利安达信隆会计师事务所有限责任公司（具有从事证券业务资格  
证）。

审计基准日：2008 年 7 月 31 日

审计意见：利安达信隆会计师事务所有限责任公司认为，中浩担保财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了该公司 2008 年 7 月 31 日的财务状况以及 2008 年 1-7 月的经营成果和现金流量。

##### (3)潍坊大酒店财务状况

截止 2007 年 12 月 31 日，潍坊大酒店经审计的总资产 31,891.06 万元，总负债 19,084.81 万元，实现营业收入 3,835.21 万元，营业利润-883.81 万元，利润总额-799.38 万元，净利润-799.38 万元。

截止 2008 年 7 月 31 日，潍坊大酒店经审计的总资产 30,121.88 万元，总负债 18,142.20 万元，实现营业收入 2,270.29 万元，营业利润-941.48 万元，利润总额-826.57 万元，净利润-826.57 万元。

##### (4)潍坊大酒店评估情况

评估机构：中商资产评估有限责任公司（具有从事证券业务资格  
证）

评估基准日：2008 年 7 月 31 日

评估结论：潍坊大酒店的资产及负债在评估基准日的账面资产总计为 30,121.88 万元，负债总计为 18,142.20 万元，净资产为 11,979.68 万元；

调整后资产总计为 30,121.88 万元，负债总计为 18,142.20 万元，净资产为 11,979.68 万元；

评估后资产总计为 38,661.53 万元，负债总计为 18,142.20 万元，净资产为 20,519.33 万元，净资产较调整后账面值增值 8,539.65 万元，增值率为 71.28%。

本资产评估报告有效期一年，自评估基准日 2008 年 7 月 31 日起，至 2009 年 7 月 30 日止。

#### 5、定价依据

本次泰山能源出让中浩担保和潍坊大酒店的全部股权，是在两家公司其他股东放弃优先受让权的前提下进行的，转让价格分别以利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2008]第 A1542 号审计报告中中浩担保 2008 年 7 月 31 日的净资产 7172.8 万元和中商资产评估有限责任公司出具的中商评报字[2008]第 1140 号资产评估报告中潍坊大酒店 2008 年 7 月 31 日的净资产 20519 万元作为定价依据，并在交易各方本着平等互利为原则的基础上，协商确定的。

#### 6、公司董事会意见

本公司于 2008 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第三次会议，审议并一致通过

关于子公司泰山能源出让中浩担保和潍坊大酒店全部股权的议案。

7、备查文件

- (1) 公司八届三次董事会会议决议；
- (2) 泰山能源董事会会议决议；
- (3) 股权转让协议书；
- (4) 审计报告和评估报告。

三、关于修改公司章程部分条款的议案

鉴于公司第二十九次股东大会（2007 年年会）审议通过的《公司 2007 年度资本公积金转增股本的预案》实施等原因，董事会拟定对原《公司章程》的部分条款作如下修改：

1. 原第六条 公司注册资本为人民币 38,951.2282 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 50,636.5967 万元。

2. 原第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 38,951.2282 万股。

现修改为：公司经批准发行的普通股总数为 50,636.5967 万股。

3. 原第二十条 公司的股本结构为：普通股 38,951.2282 万股，全部上市流通。

现修改为：公司的股本结构为：普通股 50,636.5967 万股，全部上市流通。

4. 原第一百七十三条 公司指定《上海证券报》或者《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，同时指定上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 为公司披露有关信息的网站。

现修改为：公司指定《上海证券报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，同时指定上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 为公司披露有关信息的网站。

该议案需经公司股东大会审议。

四、公司募集资金使用管理办法（具体内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

五、公司敏感信息管理制度（具体内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会  
二〇〇八年八月二十三日