证券代码：600783　　　证券简称：鲁信高新

# 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
# 向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)

## 独立财务顾问

签署日期：二〇〇九年三月一日

### 公司声明

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；备查文件的地点为：山东省淄博市南定车站街 69 号。

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。

中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

### 重大事项提示

1、本次非公开发行股份购买资产暨关联交易事项系鲁信高新向控股股东鲁信集团定向发行股份，收购鲁信集团持有的高新投 100%股权。

2、本次交易完成后，本公司主营业务范围将增加：对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理及咨询等。本公司主营业务变更为以创业投资业务为主，兼顾磨料磨具的生产销售业务。本次交易完成后，本公司的利润将主要来自于创业投资业务。

3、根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字［2009］第 048 号《资产评估报告》，高新投 100%股权评估价值 200,652.78 万元。本次鲁信集团转让标的公司资产作价 200,652.78 万元。

4、本次非公开发行股份的发行价格为 11.81 元/股，即鲁信高新第六届董事会第六次会议决议公告日前 20 个交易日（2008 年 2 月 1 日公司股票停牌日前二十个交易日）股票交易均价，本次拟非公开发行股份 16,990.07 万股，最终发行价格及数量尚需经股东大会批准。

5、根据公司与鲁信集团签署的《发行股份购买资产协议书》及《发行股份购买资产的补充协议书》的约定，定价基准日至标的资产交割日期间产生的盈利或亏损，均由鲁信集团承担，因此本次交易完成后，则 2009 年 1 月 1 日至资产交割日的高新投的净利润全部归鲁信集团所有，鲁信高新股东享有资产交割日之后 的高新投的净利润。

6、本次交易需经本公司股东大会批准以及中国证监会核准，股东大会是否批准本次交易、中国证监会是否核准本次交易以及何时核准本次交易均尚不确定。

7、本次交易需取得本公司股东大会和中国证监会对于鲁信集团要约收购鲁信高新义务的豁免，鲁信集团能否取得上述豁免存在不确定性。

8、本次非公开发行股份购买资产的经济行为已经山东省国资委批复，本次重大资产重组所涉及的国有资产评估结果尚需经山东省国资委核准确认；本公司将在山东省国资委对评估结果核准确认后作补充公告。

### 特别风险提示

1、本公司拟向鲁信集团发行股份购买其持有高新投 100%的股权，根据《重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。本次交易需经本公司股东大会批准以及中国证监会核准，股东大会是否批准本次交易、中国证监会是否核准本次交易以及何时核准本次交易均尚不确定。

2、本公司对 2009 年的盈利情况进行了预测，中瑞岳华对盈利预测报告进行了审核并出具了审核报告。本公司的盈利预测是公司管理层在合理估计假设的基础上编制的，所依据的各种假设遵循了谨慎性的原则。但是，由于公司的盈利水平受若干经济及竞争环境等重大不确定性因素的影响，在公司的盈利预测的假设条件中有很多因素，如行业和市场的变化，政策的变化以及不可抗力等因素，非本公司所能控制。因此，尽管该盈利预测中的各项假设遵循了谨慎性原则，但由于公司对上述因素无法准确判断并加以量化，仍可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在一定差异的情况。公司提请投资者对上述情况予以关注，结合其他信息披露资料适当判断并在此基础上进行投资决策。

3、鲁信集团作为本公司的控股股东，持有鲁信高新 50.38%的股份。经过本次发行，鲁信集团持有本公司股份将增加到 73.03%。如果鲁信集团利用其控股股东地位干涉本公司未来的正常经营管理，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不恰当控制，则可能会损害本公司的利益。

4、国内多层次资本市场体系的建设是我国创业投资行业健康发展的基石。只有根据创业投资在各阶段的不同特点，建立起创业投资机构间的退出市场、战略投资人的并购市场、柜台交易市场、创业板市场与主板市场等共同构成的多层次的资本市场体系，才能实现创业投资资本的良性循环。由于我国的多层次的资本市场体系尚不完善，因此创业投资公司存在退出风险。

本公司在此特别提示投资者注意风险，并仔细阅读本交易报告书中“第十四节　风险因素分析”的主要内容。

### 释　义

本报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

| | | |
|---|---|---|
| 本次发行股份购买资产/本次交易/本次重大资产重组/本次重组/本次发行 | 指 | 鲁信高新向鲁信集团发行股份，收购其全资子公司山东省高新技术投资有限公司 100%股权的行为 |
| 鲁信高新/本公司/公司/上市公司/发行人 | 指 | 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 |
| 高新投 | 指 | 山东省高新技术投资有限公司 |
| 交易标的/标的资产 | 指 | 山东省高新技术投资有限公司 100%的股权 |
| 本报告书/本交易报告书 | 指 | 山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书 |
| 鲁信集团 | 指 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
| 华芯半导体 | 指 | 山东华芯半导体有限公司 |
| 山东国托 | 指 | 山东省国际信托有限公司 |
| 星华氨纶 | 指 | 烟台星华氨纶有限公司 |
| 东岳氟硅 | 指 | 山东东岳氟硅材料有限公司 |
| 金宝电子 | 指 | 山东金宝电子股份有限公司 |
| 青湖电子 | 指 | 烟台青湖电子股份有限公司 |
| 华东数控 | 指 | 威海华东数控股份有限公司 |
| 天一化学 | 指 | 山东天一化学有限公司 |
| 如意科技 | 指 | 山东如意科技集团有限公司 |
| 龙力科技 | 指 | 山东龙力生物科技有限公司 |
| 通裕集团 | 指 | 山东通裕集团有限公司 |
| 淄博高新投 | 指 | 淄博市高新技术创业投资有限公司 |
| 新北洋 | 指 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| 鲁信投管 | 指 | 山东鲁信投资管理有限公司 |
| 宝莫生物 | 指 | 山东宝莫生物化工股份有限公司 |
| 新风光电子 | 指 | 山东新风光电子科技发展有限公司 |
| 中食都庆 | 指 | 中食都庆（山东）生物技术有限公司 |
| 中创中间件 | 指 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 |
| 鲁信投资 | 指 | 鲁信投资有限公司 |
| 金鼎印染 | 指 | 山东金鼎印染机械有限公司 |
| 科汇电力 | 指 | 山东科汇电力自动化有限公司 |
| 欧华蛋业 | 指 | 山东欧华蛋业有限公司 |
| 泰华电讯 | 指 | 山东泰华电讯有限责任公司 |
| 兴亚新材 | 指 | 山东兴亚新材料股份有限公司 |
| 鲁信药业 | 指 | 鲁信药业有限公司 |
| 汇丰电子 | 指 | 日照汇丰电子有限公司 |
| 民生证券 | 指 | 民生证券有限责任公司 |
| 山大华天 | 指 | 山东山大华天科技股份有限公司 |
| 创新担保 | 指 | 山东创新投资担保有限公司 |
| 仁康药业 | 指 | 潍坊仁康药业有限公司 |
| 康威通信 | 指 | 山东康威通信技术有限公司 |
| 中新消防 | 指 | 山东中新消防科技有限公司 |
| 双凤股份 | 指 | 山东双凤股份有限公司 |
| 神思电子 | 指 | 山东神思电子技术有限公司 |
| 农星种业 | 指 | 泰安市农星种业有限公司 |
| 横店草业 | 指 | 山东横店草业畜牧有限公司 |
| 金佰和 | 指 | 山东金佰和精密仪器有限公司 |
| 烟台高盈 | 指 | 烟台高盈科技有限公司 |
| 国风药业 | 指 | 青岛国风高科技药业股份公司 |
| 昌润纺织 | 指 | 聊城昌润纺织机械公司 |
| 玻璃纤维 | 指 | 泰山玻璃纤维股份有限公司 |
| 视网联 | 指 | 山东视网联媒介发展有限公司 |
| 大华大陆 | 指 | 大华大陆投资有限公司 |
| 大华投资 | 指 | 北京大华投资顾问公司 |
| 大众网通 | 指 | 济南大众网通科技有限公司 |
| 天维膜 | 指 | 山东天维膜技术有限公司 |
| 泛海控股 | 指 | 中国泛海控股有限公司 |
| 只楚股份 | 指 | 山东只楚民营科技园股份有限公司 |
| 滨化创投 | 指 | 山东滨化创业投资有限公司 |
| 创投/创业投资 | 指 | 是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发育成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式 |
| IPO | 指 | Initial public offering（首次公开发行股票），指一家公司首次向公众发行股票筹措资金，令公司成为股票在交易所挂牌买卖的上市公司的行为 |
| 前 20 个交易日股票交易均价 | 指 | 前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量 |
| 审计基准日/评估基准日 | 指 | 2008年 12 月 31 日 |
| 《发行股份购买资产协议书》 | 指 | 鲁信高新与鲁信集团于 2008 年 9 月 1 日签署的《山东鲁信高新技术产业股份有限公司与山东省鲁信投资控股集团有限公司发行股份购买资产协议书》 |
| 《发行股份购买资产的补充协议书》 | 指 | 鲁信高新与鲁信集团于 2009 年 3 月 1 日签署的《山东鲁信高新技术产业股份有限公司与山东省鲁信投资控股集团有限公司发行股份购买资产的补充协议书》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《第 26 号准则》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》 |
| 证监发［2003］56 号 | 指 | 中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 |
| 证监发［2005］120 号 | 指 | 中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 |
| 独立财务顾问/平安证券 | 指 | 平安证券有限责任公司 |
| 上市公司法律顾问/万商天勤/万商天勤律师事务所 | 指 | 北京市万商天勤律师事务所 |
| 中瑞岳华 | 指 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 |
| 中联评估 | 指 | 中联资产评估有限公司 |
| 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 山东省国资委/省国资委 | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

### 第一节　交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）鲁信集团推进优质资产上市、支持已有上市平台发展

本公司主营业务为磨具、磨料、耐火材料等的生产和销售，属于一般竞争性领域。由于上述业务受市场和企业财务状况的限制，企业规模难以做大，上市公司的盈利能力一直较低。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，2006 年本公司实现归属于母公司所有者的净利润 565.79 万元，稀释每股收益 0.028 元，全面摊薄的净资产收益率为 1.80%；2007 年本公司实现归属于母公司所有者的净利润 557.29 万元，稀释每股收益 0.0276 元，全面摊薄的净资产收益率为 1.80%；2008 年本公司实现归属于母公司所有者的净利润 464.39 万元，稀释每股收益 0.0230 元，全面摊薄的净资产收益率为 1.49%。

公司控股股东鲁信集团为了做大做强上市公司，改善公司财务状况和提升盈利能力，将高新投的股权注入到上市公司。这将有利于拓宽公司的业务范围和规模，提升公司的盈利能力，增强上市公司的综合竞争力和抵抗风险的能力，促进公司的可持续发展。

（二）提高本公司竞争实力和长远发展潜力

本次交易完成后，高新投将成为本公司的全资子公司，本公司将拥有高新投的全部资产和业务，本公司的经营业务得以拓展：除原有的磨具、磨料外，主营业务将增加创业投资业务。创投产业具有较强的盈利能力，该优质资产注入鲁信高新后，不仅能极大地改善上市公司的财务状况，提高上市公司的盈利能力，为投资者带来较高的投资回报，而且可以解决磨料磨具产业发展过程中的资金瓶颈问题，有利于上市公司整体业绩的提高，符合全体股东的利益。

二、非公开发行购买资产情况

（一）交易对方

交易对方：山东省鲁信投资控股集团有限公司，

地址：济南市历下区解放路 166 号

法定代表人：赵奎

鲁信集团的具体情况请参见本报告书“第三节　交易对方基本情况”

（二）交易标的及价格

本次交易以具有证券期货从业资格的资产评估机构评估，并经国有资产监督管理部门核准的资产评估结果作为交易价格。目前中联评估已对交易标的进行评估，资产评估结果已报山东省国资委申请核准。

本次交易拟购买的资产为鲁信集团持有的山东省高新技术投资有限公司 100%的股权。交易标的的具体情况请参见本报告书“第四节交易标的情况”。

交易标的的价值以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告对标的资产的评估值为依据，确定最终转让价格。交易标的评估基准日为 2008 年 12 月 31 日。根据中联评估出具的相关评估报告，本次交易拟购入的标的资产评估值为 200,652.78 万元，转让价格即为 200,652.78 万元。

（三）本次交易为关联交易

本次交易方案涉及鲁信高新向控股股东鲁信集团发行股份购买资产。根据《重组办法》和《上市规则》，本次交易构成关联交易。

本次交易完成后，鲁信集团将持有公司 73.03%的股权，仍为上市公司的控股股东。

（四）本次交易构成重大资产重组

根据中联评估出具的资产评估报告中联评报字［2009］第 048 号，标的资产于评估基准日的净资产评估价值为 200,652.78 万元，交易价格以评估价值为基准确定为 200,652.78 万元，根据《重组办法》第十一条和第十二条的规定，本次交易拟购买的资产净额占公司 2008 年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额 31,967.25 万元的 627.68%，且超过 5000 万元，因此本次交易构成重大资产重组。

（五）本次交易的相关决策过程

1、经上海证券交易所批准，因本次重大资产重组事项，2008 年 2 月 1 日起本公司股票停牌。

2、鲁信集团于 2008 年 9 月 1 日召开了 2008 年第七次董事会会议，审议通过了通过了《关于以资产认购山东鲁信高新技术产业股份有限公司非公开发行股份的议案》。

3、本公司于 2008 年 9 月 1 日召开了第六次董事会第六次会议，审议通过了《关于山东鲁信高新技术产业股份有限公司发行股份购买资产方案的议案》。并于当日和鲁信集团签署了《发行股份购买资产协议书》

4、本公司于 2008 年 9 月 1 日召开了第六次监事会第四次会议，审议通过了《山东鲁信高新技术产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。

5、2009 年 2 月 26 日，根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资收益函［2009］3 号文《关于鲁信集团以高新投股权认购山东鲁信高新技术产业股份公司非公开发行股份有关问题的批复》，山东省国资委原则性同意鲁信高新重组方案。

6、鲁信集团于 2009 年 2 月 25 日召开了 2009 年第二次董事会会议，审议通过了通过了《关于与山东鲁信高新技术产业股份有限公司签署<发行股份购买资产的补充协议书>的议案》。

7、2009 年 3 月 1 日，本公司第六届董事会第九次会议审议通过了鲁信高新发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。

8、本公司于 2009 年 3 月 1 日召开了第六次监事会第七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。

（六）董事会、股东大会表决情况

鉴于本公司与交易对方鲁信集团存在关联关系，因此本交易将构成重大关联交易，本公司在召开董事会审议本次交易相关事项时，独立董事发表了意见，关联董事回避表决，相关事项经非关联董事表决通过；同时在股东大会审议相关议案时，本公司将提请关联方回避表决。

三、本次交易的基本原则

（一）遵守国家有关法律、法规和行政性规章制度的原则；

（二）提高盈利能力，使公司具有持续经营能力的原则；

（三）坚持公正、公开、公平的原则，不损害上市公司和全体股东利益的原则；

（四）社会效益、经济效益兼顾原则；

（五）诚实信用，协商一致的原则；

（六）进一步完善公司治理，坚持公司与控股股东和实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面独立的原则。

（七）本次资产购买完成后，公司具备股票上市条件的原则。

### 第二节　上市公司基本情况

一、公司概况

中文名称：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

股票简称：鲁信高新

股票代码：600783

设立日期：1993 年 11 月 20 日

法定代表人：李功臣

注册地址：淄博市高新技术产业开发区中路

邮政编码：255055

联系电话：0531-86566799

传　　真：0531-86969598

公司电子信息：lxgx600783@sina.com

经营范围：磨具、磨料、硅碳棒、金属镁、耐火材料及制品的生产与销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品、塑料的销售；农牧林开发；矿山及化工机械制造、销售；车辆维修及配件销售（仅限分支机构经营）；货物公路运输（仅限分支机构经营）、食宿服务（仅限分支机构经营）、技术开发及咨询服务；农副产品（不含专营）加工、销售；机电产品安装、维修（不含电梯）。

二、历史沿革

鲁信高新的前身为第四砂轮厂，经 1988 年 11 月 11 日山东省体改委鲁体改字（1988）第 57 号文《关于同意建立“山东泰山磨料磨具股份有限公司”的批复》的批准，以第四砂轮厂资产为主体，向社会公开募集方式设立了山东泰山磨料磨具股份有限公司。

1995 年 7 月经国家工商行政管理局 1995 企字函字 070 号《企业名称核准通知函》，核准公司更名为四砂股份有限公司，据此，公司办理了变更注册登记。

1996 年 12 月，经中国证监会《关于四砂股份有限公司申请股票上市的批复》（证监发字（1996）387 号文）的批准，本公司共发行人民币普通股 2560 万股，发行后总股本 8682.2 万股。经上海证券交易所《关于四砂股份有限公司人民币股票上市交易的通知》（上证上（96）字第 114 号文）的同意，本公司在上海证券交易所上市，股票代码：600783，公司证券简称“四砂股份”。

1997 年 5 月，公司实施了 1996 年度的分配方案，每 10 股送 3 股红股，共计送红股 2604.66 万股，本次分配完成后，公司总股本变更为 11286.86 万股。

1998 年 7 月，经中国证监会《关于四砂股份有限公司申请配股的批复》（证监上字（1998）99 号文）批准，本公司以总股本 11286.86 万股为基数，向全体股东按每 10 股配售 3 股的比例配售新股，配股价每股 5 元。其中，经财政部《关于四砂股份有限公司国家股配股有关问题的批复》（财国字（1998）75 号）的同意，淄博市国有资产管理局以现金认购其中的 1200 万股。该次配股缴款工作于 1998 年 9 月 4 日结束，实际配售 2198.40 万股。该次配股结束后，公司总股本增至 13485.26 万股。

1998 年 11 月，经中华人民共和国财政部《关于转让四砂股份有限公司部分国家股股权及配股权有关问题的批复》（财管字（1998）18 号文）的同意将淄博市国有资产管理局持有的本公司的 7368.86 万股国家股中的 4000 万股和 650 万股配股权有偿转让给通辽艾史迪集团有限公司。经中国证监会《关于同意豁免通辽艾史迪集团有限公司要约收购“四砂股份”股票义务的函》（证监函［1998］204 号文）的核准，豁免了通辽艾史迪集团有限公司因本次受让后累计持有四砂股份 34.48%的股权而应履行的要约收购义务。本次股权转让后，通辽艾史迪集团有限公司成为本公司的第一大股东。

1999 年 5 月，公司实施了 1998 年度利润分配方案，按每 10 股送 3 股红股，共计送红股 4045.578 万股，并以 1998 年度末资本公积金 103,693,858.80 元，按每 10 股转增 2 股，共转增 2697.052 万元。本次利润分配及转增股本后，本公司总股本变更为 20227.89 万股。

2001 年，本公司原第一大股东通辽艾史迪集团有限公司将其所持有的本公司 6975 万股法人股分别有偿转让给山东省高新技术投资有限公司和山东鲁信置业有限公司，其中，转让给高新投 6027.9112 万股，占公司总股本的 29.8%，转让给山东鲁信置业有限公司 947.0888 万股，占公司总股本的 4.68%。高新投成为本公司的第一大股东。

2004 年 7 月 9 日，经国务院国资委《关于四砂股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权［2004］268 号文）的同意，淄博市国有资产管理办公室所持有的本公司 5905.29 万股国家股划转给鲁信集团，和中国证监会上市部函［2004］095 号文核准，并办理过户登记手续。因高新投系鲁信集团的全资子公司，股权划转完成后，鲁信集团直接和间接持有本公司 59.01%的股权。

2005 年 1 月 20 日，经公司 2005 年第一次临时股东大会批准，将公司注册中文全称“四砂股份有限公司”变更为“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”，将公司证券简称“四砂股份”变更为“鲁信高新”，证券代码不变。

2006 年 4 月，经本公司股权分置改革相关股东会议表决通过，本公司非流通股股东对流通股股东按照每 10 股送 3.1 股的对价进行股权分置改革，共向流通股股东支付 2011.776 万股股票，完成股权分置改革。完成股权分置改革后，本公司流通股总股份为 8501.376 万股，限售流通股为 11726.514 万股。

2008 年 9 月，鲁信集团与本公司原控股股东高新投签署了《股份转让协议书》，协议受让高新投持有的鲁信高新 51,494,674 股股份（占公司总股本的 25.46%），转让完成后，鲁信集团共计持有鲁信高新股份 10190.0122 万股，占公司总股本的 50.38%，为公司控股股东。高新投不再持有本公司股份。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司的股权结构如下：

三、近三年的控股权变化及重大资产重组情况

（一）近三年的控股权变化情况

2008 年 9 月 1 日，鲁信集团为了拓展上市公司的业务范围及规模，增强上市公司的持续盈利能力，提升上市公司的投资价值，与本公司原控股股东高新投签署了《股份转让协议书》，协议受让高新投持有的鲁信高新 51，494，674 股股份（占公司总股本的 25.46%），转让价格为 85，049，659.32 元。2008 年 11 月 4 日，国务院国资委出具了《关于山东鲁信高新技术产业股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》（国资产权［2008］1196 号文件）批准了本次股份转让事宜，并经中国证监会《关于核准山东省鲁信投资控股集团有限公司公告山东鲁信高新技术产业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［2008］1389 号）对鲁信集团公告收购报告书无异议，并核准豁免鲁信集团因协议受让而增持鲁信高新股份而应履行的要约收购义务。2008 年 12 月 24 日，双方在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续，鲁信集团持有鲁信高新股份 10190.0122 万股，占公司总股本的 50.38%。至此，本公司的控股股东变更为鲁信集团。上述股权转让前后，本公司的实际控制人没有发生变化，仍为山东省国资委。

（二）近三年重大资产重组情况

2007 年 10 月 26 日，本公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于出售鲁信高新所持有日照鲁信金禾生化有限公司（简称鲁信金禾）56.63%股权的议案》：同意以 6200 万元的价格向日照博大管业有限公司（简称博大管业）出售所持有的鲁信金禾 56.63%的股权。2006 年度，鲁信金禾实现主营业务收入 43，307.72 万元，占本公司主营业务收入的 69.56%。根据中国证监会《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 号文 已废止）第一条规定，本次交易构成重大资产出售行为。

2008 年 3 月 6 日，中国证监会出具了《关于核准山东鲁信高新技术产业股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可（2008）318 号），对本次重组方案无异议。2008 年 3 月 26 日本公司召开股东大会审议并通过了对上述股权的转让行为。2008 年 3 月 27 日，公司收到全部股权转让款 6200 万元，并完成了股权过户的工商变更登记手续。该次重大资产重组情况详见“第十五节　上市公司最近十二个月内资产交易情况及与本次交易的关系”

四、近三年主营业务发展情况和财务指标

本公司主营业务为磨具、磨料的生产与销售。

公司 2006—2008 年经审计的简要财务信息（合并）如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：元

| 项　目 | 2008年 12 月 31 日 | 2007年 12 月 31 日 | 2006年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 339,821,387.22 | 570,585,904.22 | 556,922,001.34 |
| 非流动资产合计 | 322,284,079.00 | 562,295,130.56 | 697,544,300.59 |
| 资产总计 | 662,105,466.22 | 1,132,881,034.78 | 1,254,466,301.93 |
| 流动负债合计 | 342,427,762.85 | 611,329,730.98 | 713,221,652.29 |
| 非流动负债合计 | 5,184.85 | 163,923,000.00 | 130,000,000.00 |
| 负债合计 | 342,432,947.70 | 775,252,730.98 | 843,221,652.29 |
| 股东权益合计 | 319,672,518.52 | 357,628,303.80 | 411,244,649.64 |

（二）利润表主要数据

单位：元

| 项　目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 345,470,539.71 | 755,690,377.26 | 646,307,926.83 |
| 营业总成本 | 347,098,083.69 | 754,754,958.96 | 647,172,377.44 |
| 营业利润 | 5,330,554.40 | 8,347,446.84 | 5,430,068.00 |
| 利润总额 | 8,598,662.09 | 12,802,199.30 | 8,920,790.50 |
| 净利润 | 7,118,876.49 | 11,878,841.83 | 10,125,315.54 |

（三）现金流量表主要数据

单位：元

| 项　目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,577,993.23 | 13,299,675.11 | 1,960,270.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,281,518.78 | -36,949,319.28 | -127,307,322.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,096,812.99 | -41,228,016.32 | 133,317,834.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,310,795.16 | -64,712,046.58 | 7,881,455.35 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 110,066,431.07 | 68,755,635.91 | 133,467,682.49 |

（四）主要财务指标

| 项　目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0230 | 0.0276 | 0.0280 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0230 | 0.0276 | 0.0280 |
| 每股净资产（元） | 1.5388 | 1.5289 | 1.5573 |
| 资产负债率（%） | 51.72 | 68.43 | 67.22 |
| 净资产收益率（%） | 1.50 | 1.79 | 1.86 |

五、控股股东、实际控制人

本公司的控股股东鲁信集团，实际控制人为山东省国资委。鲁信集团本次交易的交易对方。鲁信集团的具体情况请详见“第三节　本次交易对方情况”。

六、股本结构

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司股本结构如下：

| 项　目 | 数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 一、有限售条件股份 | 101,857,547 | 50.36 |
| 其中：国有法人持股 | 101,857,547 | 50.36 |
| 二、无限售条件流通股份 | 100,421,353 | 49.64 |
| 三、股份总数 | 202,278,900 | 100 |

### 第三节　交易对方基本情况

一、交易对方概况

公司名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司

注册地址：济南市历下区解放路 166 号

办公地址：济南市历下区解放路 166 号

法定代表人：赵奎

注册资本：30 亿元人民币

营业执照注册号：370000018071338

组织机构代码：73577367-X

企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）

税务登记证号码：37010273577367X

成立日期：2002 年 1 月 31 日

经营范围：对外投资及管理，投资咨询，资产管理，托管经营，资本运营，担保，酒店管理，房屋出租，物业管理。

二、历史沿革

鲁信集团，为国有独资公司，成立于 2002 年 1 月 31 日，设立时公司名称“山东省鲁信投资控股有限公司”，系经山东省经济贸易委员会鲁经贸企［2001］762 号文《关于同意组建山东省鲁信投资控股有限公司的批复》批准，由山东省发展计划委员会出资设立，注册资本为 30 亿元。2004 年山东省国资委成立后，鲁信集团归属省国资委管理。2005 年 8 月，经山东省国资委鲁国资企改函［2005］67 号文批准公司更名为山东省鲁信投资控股集团有限公司。

鲁信集团自设立以来注册资本一直未发生变化。

三、最近三年主要业务发展状况

经过多年发展，鲁信集团已经成为以投资、金融和资本经营为主营业务的大型国有投资控股公司。鲁信集团经营国有资产和国有股权，进行对外融资、投资及管理、投资咨询、资产管理、托管经营和资本运营等，受托经营管理山东省基本建设基金，投资经营范围涉及信托、投行、证券、基金管理、担保、实业投资、创业投资、文化投资、产权交易等。

2006 年至 2008 年，鲁信集团总资产由 2,389,822.35 万元上升至 3,621,780.06 万元，所有者权益由 446,721.27 万元上升至 496,116.93 万元，净利润由 21,115.85 万元上升至 33,901.39 万元；净资产收益率由 4.73%上升至 6.83%。

四、主要财务指标

根据鲁信集团的财务报告，鲁信集团 2008 年度合并口径财务状况如下：

（一）合并资产负债表主要数据（未经审计）

单位：元

| 项　目 | 2008年 12 月 31 日 |
|---|---|
| 流动资产合计 | 32,264,147,290.66 |
| 非流动资产合计 | 3,953,653,321.81 |
| 资产总计 | 36,217,800,612.47 |
| 流动负债合计 | 30,787,211,646.05 |
| 非流动负债合计 | 469,419,676.38 |
| 负债合计 | 31,256,631,322.43 |
| 股东权益合计 | 4,961,169,290.04 |

（二）合并利润表主要数据（未经审计）

单位：元

| 项　目 | 2008年 |
|---|---|
| 营业收入 | 1,076,860,646.53 |
| 营业利润 | 388,021,678.19 |
| 利润总额 | 401,414,154.40 |
| 净利润 | 339,013,869.60 |

五、产权及控制关系情况

鲁信集团的控股股东暨实际控制人为山东省国资委。

鲁信集团拥有控股公司共 11 家。

（一）目前鲁信集团及其控股公司的股权结构、控制关系如下图所示：

（二）按产业分类，鲁信集团主要下属企业的简要情况如下：

| 业务名称 | 涉及主要企业 | 鲁信集团持股比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 山东省国际信托有限公司 | 85.94% |
| 创业投资业 | 山东省高新技术投资有限公司 | 100% |
| 房地产业 | 山东鲁信实业集团公司 | 100% |
| | 山东鲁信投资集团股份有限公司 | 60.95% |
| | 山东鲁信恒基投资有限公司 | 55% |
| | 山东鲁信房地产投资开发有限公司 | 51% |
| 医药业 | 山东云门药业有限责任公司 | 74.38% |
| 机械业 | 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 | 50.38% |
| 印刷业 | 山东鲁信天一印务有限公司 | 67.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 山东鲁信文化传媒投资有限公司 | 90% |
| 商务服务业 | 山东鲁信国际招标有限公司 | 85% |

六、鲁信集团与上市公司的关联关系

本次交易前，鲁信集团持有鲁信高新 50.38%的股份，为鲁信高新的控股股东。本次交易完成后，鲁信集团将增持股份至 27,180.09 万股，占鲁信高新总股本的 73.03%。因此本次交易构成关联交易。

七、鲁信集团向上市公司推荐的董事和高级管理人员的情况

鲁信集团是鲁信高新的控股股东，截至本报告书签署之日，鲁信集团向鲁信高新推荐的董事、高级管理人员情况如下：

| 姓名 | 性别 | 在上市公司中担任职务 | 任职起始日期 | 任期终止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 李功臣 | 男 | 董事长 | 2008年 4 月 11 日 | 2011年 4 月 10 日 |
| 宋英仁 | 男 | 董事、总经理 | 2008年 4 月 11 日 | 2011年 4 月 10 日 |
| 丁慎宏 | 男 | 董事 | 2008年 4 月 11 日 | 2011年 4 月 10 日 |
| 邵乐天 | 男 | 董事 | 2008年 4 月 11 日 | 2011年 4 月 10 日 |
| 刘理勇 | 男 | 董事 | 2008年 4 月 11 日 | 2011年 4 月 10 日 |
| 潘利泉 | 男 | 董事、副总经理、财务负责人 | 2008年 4 月 11 日 | 2011年 4 月 10 日 |

八、鲁信集团及其主要高管最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

截至本报告书签署之日，鲁信集团声明：鲁信集团及其董事、监事和高级管理人员最近五年内未受到过任何行政处罚和刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### 第四节　交易标的基本情况

本次发行股份购买的资产为山东省高新技术投资有限公司 100%的股权，高新投为鲁信集团的全资子公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

一、高新投基本情况

（一）高新投概况

名　　称：山东省高新技术投资有限公司

注册地址：济南市解放路 166 号

办公地址：济南市解放路 166 号

注册资本：116,572 万元

实收资本：116,572 万元

营业执照注册号：370000018061826

法定代表人：孟凡利

公司类型：有限责任公司

成立日期：2000 年 6 月 16 日

税务登记证号码：鲁地税字 370102723862595 号

经营范围：对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理及咨询，上市公司策划。

（二）历史沿革及控制关系

山东省高新技术投资有限公司成立于 2000 年 6 月，系山东省人民政府鲁政办字［2000］45 号文《山东省人民政府办公厅关于组建山东省高新技术投资有限公司的批复》批准，由山东省发展计划委员会出资设立的国有独资企业。根据山东省发展计划委员会鲁计投资字［2000］546 号《关于向省高新技术投资有限公司出资的通知》，高新投注册资本 60,000 万元，由山东省发展计划委员会出资：其中以山东省基建基金资金出资 34,980.1 万元；以黄台发电厂所欠山东省基建基金债权出资 25,019.9 万元（其中本金 17,015 万元，利息 8,004.9 万元），委托山东省国际信托投资公司进行管理。山东华兴有限责任会计师事务所对上述出资进行了审验，并出具了鲁华所验字（2000）第 159 号《验资报告》。2000 年 6 月 16 日高新投办理完毕工商设立登记手续，取得了由山东省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号 3700001806182。

2001 年 2 月 26 日，山东省发展计划委员会委托山东省国际信托投资公司与高新投签订了《山东黄台发电厂债权转让协议》，由山东省国际信托投资公司代表山东省发展计划委员会以货币资金置换其债权出资（山东黄台发电厂剩余债权共计 24,950.56 万元，其中本金 17,015 万元，利息 7,935.56 万元）。天一会计师事务所有限责任公司对上述出资形式的转换进行了审验并出具了审验报告。

根据山东省财政厅鲁财国股［2001］53 号文《关于省国际信托投资公司和省高新技术投资有限公司国有资产划转山东省鲁信投资控股有限公司的批复》批准，2002 年 1 月 31 日，鲁信集团成立。高新投股东变更为鲁信集团。

2002 年 7 月，鲁信集团向高新投增资 56,572 万元，其中以货币增资 33,107 万元，以黄台电厂项目的债权增资 23,465 万元，增资后高新投注册资本变更为 116,572 万元。天一会计师事务所有限责任公司对上述增资行为进行了审验，并且出具了天一会验字（2003）第 2-022 号《验资报告》。2003 年 9 月 9 日高新投办理完毕工商变更登记手续。

截至 2008 年 12 月 31 日，高新投的股权控制关系如下：

（三）组织结构及董事、监事、高级管理人员

1、组织结构

截至 2008 年 12 月 31 日高新投组织结构如下图：

各部门的职责如下：

（1）综合管理部：负责公司日常管理、人事劳资管理、行政事务管理和各类决定事项的调度与督办工作。

（2）计划财务部：负责公司会计核算和财务管理工作、公司的全面预算编制与分析、资金调度及融资工作。

（3）投资发展部：编制公司中长期规划和年度计划编制；进行公司发展的宏观政策研究、发展模式研究，重点产业研究。

（4）投资银行部：负责投资、退出方案的审核；研究国内外资本市场体系，制定资本运营策略，开展适合公司的资本运作和已投资项目境内外上市工作。

（5）风险管理部：负责拟投资项目内核和投资项目审计评估；负责已投资项目投资后评价工作，对投资项目提供法律支持。

（6）创业投资部：建立公司项目库，负责项目尽职调查、投资谈判、投资方案设计，撰写投资建议书；负责投资后管理；培育、推进已投资项目上市；寻求、把握并购重组退出机会，并落实股权回购协议。

2、董事、监事、高级管理人员

高新投现任董事、监事及高级管理人员概况如下：

（下转 B10 版）

---

证券代码：600783　　　股票简称：鲁信高新　　　编号：临 2009—7

## 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
## 六届九次董事会决议公告

山东鲁信高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第六届董事会第九次会议于 2009 年 3 月 1 日在济南市山东省高新技术投资有限公司会议室召开，本次会议通知已于 2009 年 2 月 20 日以书面方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了会议。会议由董事长李功臣主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照上市公司非公开发行股份的条件，本公司自查后，认为已符合上述相关规定，具备了《上市公司证券发行管理办法》第三章规定的向特定对象非公开发行股份的所有条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》

由于该议案涉及公司与控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”或“乙方”）的关联交易，因此 3 名关联董事李功臣、邵乐天、刘理勇回避了对此议案的表决，由 6 名非关联董事逐项进行表决。公司六届六次董事会已经审议通过了《关于山东鲁信高新技术产业股份有限公司发行股份购买资产方案的议案》，根据本次拟购买的标的资产的审计、评估结果，现对上述发行股份购买资产（以下简称“本次发行”）议案进行相应补充，补充后的向特定对象发行股票购买资产的具体方案为：

1、发行股票的种类和面值：

本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、发行方式：

本次发行的股份全部向鲁信集团非公开发行。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、发行数量：

根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中联评报字［2009］第 048 号），标的资产的评估值为 2,006,527,833.51 元（最终以山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准确认的评估值为准）计算，本公司向鲁信集团非公开发行人民币普通股 169,900,747 股。公司最终向鲁信集团发行的股份数量，将在不超过 17,000 万股的范围内，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估值进行相应调整。如公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价格和发行股数量随之进行调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、发行对象及认购方式：

本次发行的对象为鲁信集团。股份认购方式：鲁信集团以其持有的山东省高新技术投资有限公司的 100%股权（以下简称“拟收购资产”或“标的资产”）认购。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、发行价格及定价方式：

本次发行的价格为公司六届六次董事会决议公告前二十个交易日公司股票交易均价。以公司股票停牌日（即 2008 年 2 月 1 日）前 20 个交易日计算的公司股票交易均价为 11.81 元/股，即发行价格为 11.81 元/股。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、拟收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

拟收购资产自评估基准日至交割日期间产生的盈利或亏损，均由鲁信集团承担。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、本次决议有效期：

自本议案经公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、本次发行前的滚存利润安排：

本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司新老股东按各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、锁定期安排：

如公司本次向鲁信集团非公开发行股份购买标的资产的交易得以完成，鲁信集团因本次发行而增持的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、上市地点：

在锁定期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案需提交股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。

三、审议通过了《山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》

由于本议案涉及公司与鲁信集团的关联交易，因此 3 名关联董事李功臣、邵乐天、刘理勇回避了对此议案的表决，由 6 名非关联董事进行表决。相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。

四、审议通过了《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》

本次向鲁信集团发行股份购买资产，构成重大资产重组暨关联交易事项。因此 3 名关联董事李功臣、邵乐天、刘理勇回避了对此议案的表决，由 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。

五、审议通过了《关于批准本次发行有关财务报告和盈利预测报告的议案》

由于本议案涉及公司与鲁信集团的关联交易，因此 3 名关联董事李功臣、邵乐天、刘理勇回避了对此议案的表决，由 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于对资产评估相关问题发表意见的议案》

经公司董事会核查，担任本次发行相关资产评估的中联资产评估有限公司具有证券从业资格和有关部门颁发的评估资格证书，并且与本公司及鲁信集团不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。本次资产评估工作是在本着独立、客观的原则、实施了必要的评估程序后出具评估报告的，其出具的评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。

公司董事会认为，本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，评估所采用的参数恰当，符合谨慎性原则，资产评估结果合理。

由于本议案涉及公司与鲁信集团的关联交易，因此 3 名关联董事李功臣、邵乐天、刘理勇回避了对此议案的表决，由 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《发行股份购买资产的补充协议书》

公司与鲁信集团签订的《发行股份购买资产的补充协议书》的主要内容包括：

1、根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字［2009］第 048 号《资产评估报告书》对标的资产的评估值 2,006,527,833.51 元计算，甲方向乙方非公开发行人民币普通股 169,900,747 股。双方一致同意，甲方最终向乙方发行的股份数量，将在不超过 17,000 万股的范围内，由甲方董事会提请股东大会授权甲方董事会根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估值进行相应调整。

2、双方同意，标的资产的定价基准日为 2008 年 12 月 31 日，标的资产的交割日为本次发行完成、高新投成为公司全资子公司在山东省工商行政管理局办妥工商变更登记之日。双方同意，定价基准日至标的资产交割日期间产生的盈利或亏损，均由乙方承担。

由于本议案涉及公司与鲁信集团的关联交易，因此 3 名关联董事李功臣、邵乐天、刘理勇回避了对此议案的表决，由 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案及公司六届六次董事会审议通过的、公司与鲁信集团于 2008 年 9 月 1 日签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书》，均需提交股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。

八、审议通过了《关于提请股东大会批准山东省鲁信投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

根据《上市公司收购管理办法》的规定，鲁信集团认购公司本次非公开发行的股份将触发要约收购义务，同时符合该办法第六十二条第一款第（三）项之规定，可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。公司董事会提请公司股东大会非关联股东批准鲁信集团免于以要约方式增持公司股份，由其向中国证监会提出申请，待取得中国证监会的豁免批准后，本次发行方可实施。

由于本议案涉及公司与鲁信集团的关联交易，因此 3 名关联董事李功臣、邵乐天、刘理勇回避了对此议案的表决，由 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》

根据公司发行股份购买资产暨关联交易的安排，为合法、高效地完成公司本次发行工作，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与发行股份购买资产暨关联交易有关的全部事项，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案，包括但不限于选择（或调整）发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格等具体事宜。

2、授权办理本次发行申报事项。

3、根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款、办理工商变更登记及有关备案手续。

4、授权在本次发行完成后，办理非公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜。

5、如果证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次发行的具体方案作相应调整。

6、在法律、法规、规章及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次发行申报等有关的其他事项。

7、本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组及发行股份购买资产的条件，本次发行符合上述相关规定，具备《上市公司重大资产重组管理办法》第十条实施重大资产重组的所有条件、第四十一条发行股票购买资产的所有条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定于 2009 年 3 月 19 日上午 10:00 时在淄博市鲁中宾馆贵宾楼三楼会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，会议审议内容如下：

1. 《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
2. 《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
3. 《山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
4. 《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》；
5. 《发行股份购买资产协议书》；
6. 《发行股份购买资产的补充协议书》；
7. 《关于提请股东大会批准山东省鲁信投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本次发行的独立意见附后。

特此公告。

**山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会**
**二〇〇九年三月一日**

## 山东鲁信高新技术产业股份有限公司独立董事关于本次发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见

公司于 2008 年 9 月 1 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了向关联方山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）发行股份购买资产暨关联交易事宜，拟以发行股份方式购买鲁信集团持有的山东省高新技术投资有限公司 100%股权。此次会议后，公司聘请了审计、评估机构对拟购买的资产进行了审计、评估以及盈利预测审核工作，根据审计、评估和盈利预测审核结果，公司补充完善了发行股份购买资产的相关方案，并由公司第六届董事会第九次会议审议通过。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司向鲁信集团发行股份购买资产相关事宜发表独立意见如下：

1、本次交易中，上市公司发行股票价格的确定符合相关规定。本次交易的的价格为本次交易事项第一次董事会即第六届董事会第六次会议决议公告日前 20 个交易日（即 2008 年 2 月 1 日公司股票停牌日前二十个交易日）公司股票交易均价确定，即 11.81 元/股，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。

2、公司与鲁信集团在共同调查了解的基础上，在山东省国有资产监督管理委员会推荐备选名单范围之内，通过招投标程序，选聘了中联资产评估有限公司担任本次发行股份购买资产暨关联交易事项的评估工作。选聘程序符合有关规定。

中联资产评估有限公司具有证券从业资格和有关部门颁发的评估资格证书，符合本次资产评估工作的要求，具有专业资质，能够很好的胜任本次评估工作。中联资产评估有限公司与本公司及鲁信集团不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

本次交易中，在对拟购买资产的评估过程中，评估方法适当，假设前提合理，选用的数据、资料可靠，由此得出的评估结果能够代表该资产的真实价值。本次拟购买资产的交易价款以评估值为基准，购买资产价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

3、本次交易前，鲁信集团持有上市公司 50.38%的股份，为上市公司控股股东，拟购买资产为鲁信集团全资子公司，因此本次交易事项构成关联交易。在公司第六届董事会第六次会议和第六届董事会第九次会议审议该事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。在该事项提交公司股东大会审议时，关联股东也将在股东大会上放弃对关联议案的表决权。因此，本次关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法。

鲁信集团为公司控股股东，公司与其签署《发行股票购买资产协议书》、《发行股份购买资产的补充协议书》及其他事项符合国家有关法律法规和政策的规定，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

4、本次交易完成后，公司成为从事以创业投资为主，兼具磨料磨具生产加工的上市公司，创投资产的注入能够改善公司资产质量，增强公司盈利能力及持续经营能力，有利于维护和巩固公司的长期竞争能力，能够促进公司未来规范运作和可持续发展，符合上市公司利益。

综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，资产评估价格和交易定价公平合理；本次交易有利于上市公司业务的发展，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次非公开发行股份购买资产的交易。

**独立董事：张延明**
**艾新亚**
**林乐清**
**2009 年 3 月 1 日**

---

证券代码：600783　　　股票简称：鲁信高新　　　编号：2009-8

## 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
## 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间为：2009 年 3 月 19 日上午 10:00

2.网络投票时间为：2009 年 3 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

（二）股权登记日：2009 年 3 月 16 日

（三）召开方式：现场投票及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公司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（详见附件 1：公司股东参加网络投票的操作流程）。

（四）投票规则：公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（五）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区人民西路一号鲁中宾馆贵宾楼三楼会议室

（六）召集人：公司董事会

二、出席对象：

（一）截至 2009 年 3 月 16 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公司股东或其委托代理人（附件 2：授权委托书）；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议的议案

1. 《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
2. 《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值：
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价方式
2.6 拟收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.7 本次决议有效期
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 锁定期安排
2.10 上市地点

3. 《山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
4. 《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》；
5. 《发行股份购买资产协议书》；
6. 《发行股份购买资产的补充协议书》；
7. 《关于提请股东大会批准山东省鲁信投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

四、参加现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2009 年 3 月 17 日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处

（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：颜卫国、房宁
联系电话：0533—2978300
传真：0533-2981033
通讯地址：山东省淄博市南定车站街 69 号
邮编：255055

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

**山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会**
**2009 年 3 月 1 日**

附件 1：

## 公司股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 3 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作

2、投票代码：738783；投票简称：鲁信投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为“买入投票”

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：

| 议案序列号 | 议 案 内 容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 99 | 总议案 | 99.00 元 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》 | 1.00 元 |
| 2 | 《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》 | 2.00 元 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值： | 2.01 元 |
| 2.2 | 发行方式 | 2.02 元 |
| 2.3 | 发行数量 | 2.03 元 |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | 2.04 元 |
| 2.5 | 发行价格及定价方式 | 2.05 元 |
| 2.6 | 拟收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 | 2.06 元 |
| 2.7 | 本次决议有效期 | 2.07 元 |
| 2.8 | 本次发行前的滚存利润安排 | 2.08 元 |
| 2.9 | 锁定期安排 | 2.09 元 |
| 2.10 | 上市地点 | 2.10 元 |
| 3 | 《山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 | 3.00 元 |
| 4 | 《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》 | 4.00 元 |
| 5 | 《发行股份购买资产协议书》 | 5.00 元 |
| 6 | 《发行股份购买资产的补充协议书》 | 6.00 元 |
| 7 | 《关于提请股东大会批准山东省鲁信投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 | 7.00 元 |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》 | 8.00 元 |

（注：本次临时股东大会投票，对于议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 全部子议案进行表决。）

4、在“委托数量”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。

5、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。表决申报不能撤单。

6、统计表决结果时，对单项议案（如 3.00 元）的表决申报优先于对全部议案（如 99.00 元）的表决申报。

7、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

8、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。

附件 2：

## 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
## 2009 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　（身份证号码　　　）代理我公司（本人）出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第　　　　　　项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第　　　　　　项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第　　　　　　项审议事项投弃权票；
4、对 1-3 项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：

---

证券代码：600783　　　股票简称：鲁信高新　　　编号：临 2009—9

## 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
## 六届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2009 年 3 月 1 日在济南市山东省高新技术投资有限公司会议室召开，本次会议通知已于 2009 年 2 月 20 日以书面方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席梁志宏主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次向山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）发行股份购买资产涉及的重大关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次交易决策程序符合现行有关法律、法规和规范性文件的规定。

经公司监事会核查，担任本次交易相关资产评估的中联资产评估有限公司具有从事证券相关评估业务的资格，并且与本公司及鲁信集团不存在现实的及预期的利益关系，是在本着独立、客观的原则实施了必要的评估程序后出具评估报告的，其出具的评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，评估所采用的参数恰当，符合谨慎性原则，资产评估结果合理。

特此公告。

**山东鲁信高新技术产业股份有限公司**
**监事会**
**2009 年 3 月 1 日**