

证券代码：000812

证券简称：陕西金叶

公告编号：2007-03号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2007 年度四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司 2007 年度四届董事会第一次临时会议通知于 2007 年 2 月 5 日以送达、传真、电话通知方式发出，于 2007 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 8 人，董事苟继峰先生因工作原因未能出席本次会议。会议由袁汉源董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于陕西金叶与湖北安和签署〈长江证券股权委托转让协议〉的议案》。

一、交易概述

2006 年11月11日，本公司与湖北安和房地产置业有限公司（以下简称湖北安和）签署了《股权转让合同》，将公司持有的长江证券有限责任公司（以下简称长江证券）20,000,000 股的股权（占长江证券注册资本的0.99%）全部出售给湖北安和，并经公司2006年度四届董事会第三次临时会议审议通过。（公告见2006年11月14日《证券时报》）

按照《股权转让合同》的要求，本公司在为湖北安和办理该股权过户过程中，由于长江证券借壳S石炼化公司上市信息的逐步公开，市场情况发生了变化。为了实现公司和股东利益的最大化，经过双方反复协商，本公司与湖北安和签订《委托转让协议》，协议约定，湖北安和委

托本公司将该2000万股权向第三方转让，将超出湖北安和持股成本以上部分收益的50%作为本公司的委托收益。根据约定，湖北安和同意将该2000万股权中的1000万股以4.8元/股的价格转让给大连联合创业投资有限公司；另外1000万股湖北安和按第三方以4.8元/股的价格持有，超出湖北安和原持股成本以上部分收益的50%作为本公司的委托收益。由此，本公司共获得委托收益3600万元。

二、交易对方的基本情况

大连联合创业投资有限公司（以下简称“大连联合”）成立于2005年7月，由10家股东单位共同出资设立的专业创业投资管理机构，注册资本5358万元人民币，其营业范围为：财富管理、创业投资、管理咨询、融资服务、财务顾问、资产重组、产权交易、不良资产处置等。

湖北安和的基本情况见2006年11月14日《证券时报》。

三、交易标的的基本情况

长江证券的前身为湖北证券公司，经中国人民银行和湖北省人民政府批准于1991年3月18日正式成立。目前注册资本20余亿元人民币，股东30余家，包括青岛海尔投资发展有限公司、上海海欣集团股份有限公司、上海锦江国际酒店发展股份有限公司、湖北能源集团有限公司、天津津滨发展股份有限公司、湖北经济开发公司、湖北省电力公司、武汉钢铁（集团）公司等众多大型企业和上市公司。长江证券公司业务遍布全国，已在全国20多个城市设立了营业网点和分支机构，公司正在向证券控股集团公司发展。

本公司于1998年投资人民币2400万元受让新产业投资股份有限公司持有长江证券2000万股的股权，受让后本公司持有长江证券2000万股股权。

四、股权转让合同的主要内容

1、安和公司委托本公司将长江证券的2000 万股股权中的1000万股转让给大连联合，另外1000万股湖北安和持有。

2、转让价款及依据

根据长江证券2006 年9 月30 日的每股净资产1.077 元为基础，参考其他公司转让长江证券股权价格，经过协商，确定每股转让价格4.80 元。

3、支付方式

依据《委托转让协议》，受让方在股权转让协议签订后三日内，将委托收益以现金方式支付给本公司。

该议案尚须股东大会审议通过。

特此公告

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 会

2007年2月10日