

证券代码：600807

股票简称：*ST 济百

编号：2007-015

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2007 年 4 月 30 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2007 年 5 月 8 日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。公司部分监事及财务负责人列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过收购临沂南方工程建设发展有限公司股权的议案。

为促进公司持续健康发展，实现长期稳定的经济效益，公司出资人民币 1200 万元收购李学金先生持有的临沂南方工程建设发展有限公司（以下简称“南方公司”）100%股权。

南方公司成立于 2004 年 4 月，在山东省临沂市工商行政管理局注册登记，注册资本 2200 万元人民币，法定代表人李学金先生，企业类型为有限责任公司，主营为道路、桥梁建设项目的对外承包；室内外装饰工程；园林绿化施工及养护等；李学金先生持有公司 100%股权。

根据具有证券从业资格的山东海天有限责任会计师事务所出具的鲁海会评报字[2007]第 028 号《资产评估报告书》，截止评估基准日 2007 年 3 月 31 日，南方公司评估前后对照表如下：

金额单位：人民币万元

项目	序号	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增减率%
流动资产	1	110.77	110.77	111.82	1.05	0.94
长期投资	2					
固定资产	3	4,785.36	4,785.36	4,779.07	-6.29	-0.13
其中：在建工程	4	4,774.12	4,774.12	4,763.04	-11.08	-0.23
建筑物	5					
设备	6	11.24	11.24	16.03	4.79	42.64

无形及递延资产	7					
其中：土地使用权	8					
其他资产	9					
资产总计	10	4,896.13	4,896.13	4,890.89	-5.24	-0.11
流动负债	11	3,556.16	3,556.16	3,556.16	0.00	0.00
长期负债	12					
负债总计	13	3,556.16	3,556.16	3,556.16	0.00	0.00
净资产	14	1,339.97	1,339.97	1,334.73	1,694.47	-0.39

南方公司目前正在进行山东省临沂市市区北外环路的改造建设。临沂市市区北外环路起点为 206 国道河东区太平镇西水湖涯村，终点为 327 国道兰山区北沙埠庄村，全长 19.32 公里，双向四车道，技术标准为一级，经山东省发展和改革委员会鲁计基础[2004]1493 号文件批示，该项目累计总投资为 3.78 亿元。南方公司作为临沂市政府选定的唯一合作者和项目建设单位，负责整个工程的投资和建设，并享受当地招商引资的优惠政策。根据南方公司与临沂市政府的约定，此路段通车后，南方公司享有 25 年的收费权和经营权，并在经营期限内负责本路段的维护、保养工作；另外，南方公司优先享有通过招、拍、挂等法定程序取得临沂市比较优越地理位置 300 亩土地的开发权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于高级管理人员变动的议案。

由于工作变动原因，冯玉露先生辞去公司副总经理职务。根据业务发展及经营管理工作的需要，经总经理提名，聘任任旭峰先生为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇七年五月八日

附：简历

任旭峰 男，生于 1974 年 9 月，硕士研究生、中共党员。历任将军控股有限公司研发部经理、山东济南百货大楼（集团）股份有限公司总经理助理。