

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：2007-011

江苏综艺股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏综艺股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2007 年 6 月 2 日以专人送达和传真的方式发出，会议于 2007 年 6 月 12 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胥圣达主持，与会董事经讨论，一致审议通过了关于将本公司持有的南通复盛木业有限公司 45%的股权全部转让给香港茂国行实业有限公司，转让价格为人民币 1200 万元的议案。

公司独立董事朱林、马汉坤、瞿广成对本次股权转让表示同意。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股权转让事宜具体情况如下：

（一）交易概述

本次交易的出售方为江苏综艺股份有限公司，收购方为香港茂国行实业有限公司(以下简称茂国行)；交易标的为本公司持有的南通复盛木业有限公司(以下简称复盛木业)45%的股权；交易事项为出售股权；交易价格为人民币 1200 万元，不构成关联交易。交易双方于 2007 年 6 月 12 日签署了《股权转让合同》，本次股权转让完成后，本公司不再持有复盛木业的股份。

二、交易对方的基本情况介绍

名称：香港茂国行实业有限公司

注册地址：香港九龙弥敦道 430-436 号弥敦商务大厦 23 楼 B 座

法定代表人：李国雄

主营业务：实业投资

茂国行与本公司在产权、业务、资产等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为本公司持有的复盛木业 45%的股权，该部分股权不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制出售的情况，也不存在涉及该部分股权的诉

讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

复盛木业成立于 1992 年 9 月，注册资本为人民币 760 万美元，注册地址为江苏省通州市兴东镇土山南村，经营范围：生产销售胶合板、保丽板、装饰板、制材产品及木制品。

截止 2006 年 12 月 31 日，复盛木业资产总额 13,934.64 万元，2006 年度实现净利润 926.55 万元。

四、交易合同的主要内容及定价情况

(一) 交易合同的主要内容

1、交易价格：本公司同意以人民币 1200 万元的价格转让持有的复盛木业 45%的股权。

2、支付方式：

(1)本协议生效后 10 个工作日内受让方向转让方支付协议总金额的 25%,即人民币 300 万元。

(2)双方共同在工商行政管理局办理股权工商变更登记手续后，受让方向转让方支付协议总金额的 75%，即人民币 900 万元。

(二)作价依据

本次股权转让价格为 1200 万元人民币,作价依据为经审计的截至 2006 年 12 月 31 日的复盛木业净资产即 2,638.87 万元。

五、涉及出售股权的其他安排

本次交易为股权出售，未涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、其他

截止目前，本公司对复盛木业没有应收款项，也不存在为该公司担保事宜。

七、出售股权的目的和对公司的影响

本次股权出售符合公司的长远发展战略，对公司的持续经营能力无不良影响。

八、备查文件目录

1、本公司第六届董事会第二次会议决议；

2、《股权转让合同》。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零零七年六月十二日