

泰安鲁润股份有限公司董事会公告

泰安鲁润股份有限公司(以下简称“鲁润股份”)于1999年10月26日与浙江广联信息网络有限公司(以下简称“浙江广联”)签订了《关于重组浙江广联信息网络有限公司的协议》(以下简称“协议”),就双方共同投资开发浙江省有线电视综合业务达成了协议,该“协议”主要内容如下:

1、浙江广联信息网络有限公司基本情况。该公司是浙江省、地(市)十二家拥有有线电视网络的单位共同出资组建的一家专门从事全省有线电视网上综合信息业务开发的高科技产业公司,公司于1998年7月成立,公司的股东具体为浙江省十一家地市有线电视台和省广联有线电视传输中心。法定代表人:骆燮洪。该公司与鲁润股份没有任何关联关系。

该公司成立一年来,已经建成了一些开展综合业务所需的平台,具体为内部通信交换平台;开展高速 internet 接入所需的计算机中心;开展 NVOD 和数据广播所需的 ATM 交换平台。

该公司成立一年多来,在业务开发和拓展方面有了很大进展,目前已经开展的业务主要有:浙江大学远程教育、浙江经济信息中心的中住网、浙江教育科研计算机网络中心的教科网、高速 internet 接入和 ICP 服务,内部通信,NOVD 业务、数据广播等业务。

该公司已经加入了国家级高新技术开发区—杭州高新技术开发区,并被认定为高新企业,享受各项优惠政策。

该公司通过经济手段,即环型控股的方法把全省网络联合在一起,具体组建了十一家地市广联子公司。

2、重组后的新公司注册资本暂定为3亿元人民币,其中浙江广联及其所属的子公司以现有全部资产,包括有形资产和无形资产(占注册资本的20%,具体包括 IPphone 经营权, NVOD 经营权,全省有线电视网络的使用权)认购1.53亿,占总股本的51%;鲁润股份及其相关企业以现金认购1.47亿元,占股本的49%。“协议”签订时,鲁润股份预付5,000万元定金给浙江广联。

鲁润股份为重组后新公司的第一大股东,占注册资本的39%,资金来源全部是公司自筹解决。按本公司章程的规定,该项投资需提交本公司股东大会审议批准,在股东大会未批准之前,公司不投资。

3、重组后的新公司经营范围为:浙江全省有线广播电视网络综合信息业务的开发和经营;网络综合技术开发和经营;广播电视设备、器材、配件及相关产品的开发、生产和销售;广播电视相关技术信息咨询、服务;其业务的开发和经营。其主要经营项目有:

1)NOVD 项目,也称视频点播,并包括数据广播(如网上助考、付费电视、游戏、专家远程医疗、电子商务、音乐点播、网上炒股等);

2)高速 internet 接入项目,利用宽带的有线网络、平台及媒体的信息源提供 ZSP 和 ICP 服务;

3)数据传输电路出租项目,为一些政府部门、企业、银行提供专网,如网上通讯、internet、电视会议、公安消防、防盗、交通、银行、保险、水电气收费联网和智能化小区建设。

4)IP 电话项目,利用宽带、低成本、即将全国联网的有线网络开展 IP 电话业务前景广阔。

4、项目的整个投资计划和收益估算。整个项目投资需5亿元人民币,主要用于接入网的双向改造和开展业务所需平台的建设和扩容。

据协议合作方浙江广联做的《关于重组浙江广联信息网络有限公司的可行性研究报告》,新公司投资建设完成后,预计年实现经营收入3亿元,利润1.9亿元,整个项目的投资回收期为4.5年。该项目具有主业明确、投入少、产出快、收益高的特点。

5、浙江省有线电视网络综合业务对外合作已经取得国家主管部门的批准。

6、浙江广联承诺:与鲁润股份签订《关于重组广联信息网络有限公司协议》后,不再与其

他投资方商谈合作与其有关的事宜。

7、该协议自签订之日生效,如任何一方未获股东大会通过或国家有关部门批准本协议,则本协议自动终止。

董事会认为:信息网络是国家重点扶持的高科技产业,公司投资巨资参与浙江省信息网络的综合开发,符合国家的产业政策,有利于得到国家政策上的支持;公司参与重组浙江广联信息网络公司是进一步调整产业结构,扩宽经营范围,寻求新的利润增长点,有效地进行资本运作的又一重大举措。它标志着公司以市政基础设施建设与房地产开发、装饰装璜及建筑建材生产经营为一体,油品生产经营和高科技网络产业的三大主营业务的形成,它将为公司今后实现再次飞跃、理顺关系,提高经济效益起到重要作用。

泰安鲁润股份有限公司董事会

1999年10月27日