



# 南京新港高科技股份有限公司

## 2007 年第六次临时股东大会会议材料

2007. 10

**南京新港高科技股份有限公司  
2007 年第六次临时股东大会议程**

时 间：2007 年 10 月 31 日上午 9：00

地 点：南京新港高科技股份有限公司二楼会议室

参会人员：公司股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

主 持 人：徐益民董事长

会议议程：

审议《关于认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案》。

**议案**

**关于认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案**

各位股东及股东代表：

为抓住当前国内资本市场繁荣发展提供的机遇，进一步做大做强公司金融板块，公司拟以自筹资金认购海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）非公开发行股票。具体情况如下：

1、海通证券已通过借壳上市，目前已在 A 股市场全流通。海通证券总股本为 33.89 亿元，近期二级市场股价在 60 元/股左右。

海通证券 2007 年 1-9 月实现主营业务收入 8,334,884,223.77 元，净利润 4,097,224,899.49 元，截止 2007 年 9 月末资产总额 60,990,005,441.58 元，净资产 9,025,377,115.88 元。

2、海通证券此次拟非公开发行股票不超过 10 亿股 A 股，增发

价不低于第三届第二十八次董事会决议公告日前二十个交易日股票均价的 90%（即 13.15 元/股），进行相应的除权处理（2007 年 8 月 10 日海通证券实施了每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）的分配方案）后，确定增发价不低于 12.88 元/股，并在此价格上向特定投资者进行询价；2007 年 9 月 4 日第四届第二次董事会决议公告，此次非公开发行股票所募集资金的总额不超过人民币 260 亿元。

根据已公告的相关信息，经公司研究，拟以自筹资金认购海通证券非公开发行股票，认购金额不超过 20 亿元。

### 3、此次申购存在的风险

1) 市场对海通证券此次增发普遍看好，公司存在最终因价格等因素无法成功申购的风险。

2) 证监会规定定向增发的股权存在一年的锁定期，虽然比照目前市场股价，参与定向增发收益率较高，但也存在未来资本市场股价波动带来的风险。

鉴于国内资本市场长远发展的良好态势，公司此次参与海通证券定向增发，将有利于公司寻求资本市场上的战略合作伙伴，加大优质金融股权投资，提升公司市场价值。参与本次认购符合公司“以房地产发展为龙头，以公用事业（水务）和优质股权投资为两翼”的发展战略。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇〇七年十月三十一日