

证券代码：000415

证券简称：ST 汇通

公告编号：2011-015 号

新疆汇通（集团）股份有限公司

非公开发行股票发行情况

暨上市公告书

独立财务顾问



二〇一一年七月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。”

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站的《新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件。

重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本实施情况报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

本次非公开发行新增股份676,012,606股为有限售条件流通股，上市日期为2011年7月14日。

本次非公开发行对象为海航资本控股有限公司（以下简称“海航实业”）、天津燕山股权投资基金有限公司（以下简称“燕山投资”）、天津天信嘉盛投资有限公司（以下简称“天信投资”）、天津保税区投资有限公司（以下简称“天保投资”）、天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“远景投资”）、天津通合投资有限公司（以下简称“通合投资”）、天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天诚投资”）。海航实业、燕山投资、天信投资、远景投资、通合投资和天诚投资均自本次发行结束之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的股份；天保投资自本次发行结束之日起12个月内不转让其在本次发行中认购的股份；之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次非公开发行股份的发行价格为9.00元/股。

本次非公开发行数量为676,012,606股，折合人民币608,411.35万元，发行对象全部以资产认购。

本次非公开发行完成后，公司总股本为976,348,440股。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》等相关法律、法规和规章的规定，现将本公司非公开发行股份发行情况及上市有关事宜予以公告。

新疆汇通（集团）股份有限公司

非公开发行股份发行情况暨上市公告书

一、释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司/本公司/汇通集团/ST 汇通	指	新疆汇通（集团）股份有限公司
舟基集团	指	舟基（集团）有限公司
渤海租赁	指	天津渤海租赁有限公司
海航实业	指	海航实业控股有限公司，2011 年 2 月 25 日更名为海航资本控股有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航工会	指	海南航空股份有限公司工会委员会
燕山投资	指	天津燕山股权投资基金有限公司
天信投资	指	天津天信嘉盛投资有限公司
天保投资	指	天津保税区投资有限公司
远景投资	指	天津远景天创股权投资合伙企业(有限合伙)
通合投资	指	天津通合投资有限公司
天诚投资	指	天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）
评估基准日	指	2010 年 2 月 28 日
拟置出资产	指	汇通集团截止评估基准日的全部资产和负债
拟置入资产	指	海航实业持有的与拟置出资产等值的渤海租赁股权
拟购买资产	指	渤海租赁全体股东在海航实业与汇通集团进行资产置换后持有的渤海租赁的剩余股权
拟置入及购买资产	指	渤海租赁 100%股权
本次交易/本次重大资产重组	指	汇通集团以其全部资产和负债与海航实业所

/本次重组		持有的渤海租赁股权进行等值置换并向渤海租赁全体股东发行股份购买置换后渤海租赁的剩余股权
《资产置换协议》	指	《新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司之重大资产置换协议》
《发行股份购买资产协议》	指	《新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司等之发行股份购买资产协议》
本报告/本报告书	指	新疆汇通（集团）股份有限公司非公开发行股份发行情况暨上市公告书
广发证券/独立财务顾问	指	广发证券股份有限公司
大成律师	指	北京市大成律师事务所
天职国际	指	天职国际会计师事务所有限公司
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所有限公司
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
中联评估	指	中联资产评估有限公司
中和评估	指	中和资产评估有限公司
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	新疆汇通（集团）股份有限公司章程
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
元	指	人民币元

二、本次发行基本情况

(一) 公司基本情况

公司名称	新疆汇通(集团)股份有限公司
英文名称	Xin Jiang Huitong(Group) Co.,Ltd
股票简称	ST 汇通
股票代码	000415
成立日期	1993 年 8 月 30 日
注册资本	300,335,834 元
法人代表	宋小刚
董事会秘书	马伟华
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 93 号汇通大厦
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼
邮编	830063
电话	0991-5835644
传真	0991-5835644
营业范围	工程承包、建筑工程施工、工业设备的制作和安装（以上具体经营范围均以资质证书为准），水务及水利建设投资，房地产开发及投资，能源、教育、矿业、药业投资，一般货物进出口经营，机电产品、化工产品（专项审批除外）、金属材料（稀贵金属除外）、五金交电、建筑材料，文体用品、针纺织品、农副产品（专项审批除外）的批发及零售。

(二) 本次非公开发行股份发行方案简介

1、本次发行股份购买的标的资产

本公司以截止评估基准日的全部资产和负债与海航实业持有的渤海租赁等值股权进行置换，同时向渤海租赁全体股东发行股份购买其持有的渤海租赁剩余

股权。

2、本次拟发行股份数量与价格

本次发行股份数量为 676,012,606 股。其中分别向海航实业、燕山投资、天信投资、天保投资、远景投资、通合投资和天诚投资发行的股份数量如下：

股东名称	认购股份数量（股）
海航实业	438,401,073
燕山投资	119,065,736
天信投资	41,595,017
天保投资	34,662,514
远景投资	23,108,342
通合投资	11,554,171
天诚投资	7,625,753
合计	676,012,606

发行价格为本公司第六届董事会第五次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 9.00 元/股。

（三）本次发行履行的相关程序

1、2010年1月22日，本公司接控股股东舟基集团通知，因其正在筹划涉及本公司的重大事项，为避免本公司股票价格异常波动，根据中国证监会和深交所有关规定，经本公司申请公司股票于2010年1月22日9:30分起开始停牌。

2、2010年3月1日，海航实业股东海航集团、天保投资股东天津保税区投资控股有限公司、天信投资股东海航实业分别作出决定同意参与本次重组，燕山投资与通合投资分别召开股东会议、远景投资与天诚投资分别召开合伙人会议通过决议同意参与本次重组。同日，渤海租赁召开股东会会议，通过关于全体股东参与本次重组的相关决议。

3、2010年5月26日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的预案》等议案，关联董事回避表决。

4、2010年6月22日，天津市国资委出具了《关于天津渤海租赁有限公司资产评估项目予以核准的意见》（津国资产权[2010]1号），核准了中和评估对本次重大资产重组中拟置入及购买资产的资产评估结果。

5、2010年7月11日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》等议案，关联董事在审议相关议案时回避表决。

6、2010年7月30日，天津市国资委出具了《关于天津保税区投资有限公司参与认购新疆汇通定向发行股份有关问题的批复》（津国资产权[2010]54号），同意天保投资以所持渤海租赁股权参与汇通集团发行股份购买资产。

7、2010年8月6日，本公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》等议案，关联股东在审议相关议案时回避表决。

8、2011年5月13日，中国证监会出具《关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]697号），核准本次交易。

9、2011年5月13日，中国证监会出具《关于核准海航实业控股有限公司及一致行动人公告新疆汇通（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]698号），核准海航实业及其一致行动人公告收购报告书并豁免其要约收购义务。

10、2011年6月1日，海航实业等合计持有渤海租赁100%的股权已过户至本公司名下，已在天津市工商行政管理局天津空港经济区分局办理工商变更手续。2011年6月8日，天职国际对本次重组拟购买资产进行了验资，并出具了天职湘SJ[2011]594号《验资报告》。

11、2011年6月15日，本公司收到中登公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，本公司本次重组非公开发行的676,012,606股人民币普通A股已办理完毕股份登记手续。

（四）本次发行的基本情况

1、发行股票种类、数量和价格

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

本次发行股份数量为676,012,606股，不足1股的部分归上市公司所有。其

中分别向海航实业、燕山投资、天信投资、天保投资、远景投资、通合投资和天诚投资发行的股份数量如下：

股东名称	认购股份数量（股）
海航实业	438,401,073
燕山投资	119,065,736
天信投资	41,595,017
天保投资	34,662,514
远景投资	23,108,342
通合投资	11,554,171
天诚投资	7,625,753
合计	676,012,606

发行价格为本公司第六届董事会第五次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 9.00 元/股。

2、本次发行对价

本次非公开发行股份购买资产不涉及募集现金，海航实业以资产置换后持有的渤海租赁股权认购本次发行的股份，燕山投资以持有的 16.46%渤海租赁股权、天信投资以持有的 5.75%渤海租赁股权、天保投资以持有的 4.79%渤海租赁股权、远景投资以持有的 3.19%渤海租赁股权、通合投资以持有的 1.60%渤海租赁股权、天诚投资以持有的 1.06%渤海租赁股权认购本次发行的股份。

用于认购本次发行股份的拟购买资产的股权价值为 608,411.35 万元，其中海航实业、燕山投资、天信投资、天保投资、远景投资、通合投资和天诚投资所持有用于认购股份的渤海租赁的股权价值如下：

股东名称	用于认购股份的渤海租赁的股权比例	用于认购股份的渤海租赁的股权价值（万元）
海航实业	60.60%	394,560.97
燕山投资	16.46%	107,159.16
天信投资	5.75%	37,435.52
天保投资	4.79%	31,196.26
远景投资	3.19%	20,797.51
通合投资	1.60%	10,398.75
天诚投资	1.06%	6,863.18
合计	93.45%	608,411.35

3、本次发行股份锁定期

海航实业、燕山投资、天信投资、远景投资、通合投资和天诚投资均自本次发行结束之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的股份；天保投资自本次发行结束之日起12个月内不转让其在本次发行中认购的股份；之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

三、发行结果及发行对象情况

（一）发行结果

本次非公开发行股份最终结果如下：

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
海航实业	438,401,073	36
燕山投资	119,065,736	36
天信投资	41,595,017	36
天保投资	34,662,514	12
远景投资	23,108,342	36
通合投资	11,554,171	36
天诚投资	7,625,753	36

（二）发行对象情况

1、海航实业

公司名称：海航资本控股有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：430,435 万元

住 所：海南省海口市海秀路 29 号

法定代表人：刘小勇

营业期限：2007 年 5 月 16 日至 2049 年 5 月 16 日

企业法人营业执照注册号：460000000148951

税务登记证号：琼国税登字 460100798722853 号

通讯地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 23 层

邮政编码：100125

经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询
服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑
材料、酒店管理，游艇码头设施投资（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

2、燕山投资

公司名称：天津燕山股权投资基金有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：106,200 万元

住 所：天津空港物流加工区西三道 166 号 A2-135

法定代表人：卓逸群

营业期限：2009 年 10 月 28 日至 2015 年 10 月 27 日

营业执照注册号：120192000047527

税务登记证号：津地税字 120116694092914 号

通讯地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 23 层

邮政编码：100125

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及
相关服务。

3、天信投资

公司名称：天津天信嘉盛投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,000 万元

住 所：天津空港物流加工区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 201—A052
号

法定代表人：汤亮

营业期限：2009 年 12 月 28 日至 2059 年 12 月 27 日

企业法人营业执照注册号：120192000049954

税务登记证号：津地税字 120116697437076 号

通讯地址：天津空港物流加工区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 201-A052 号

邮政编码：300381

经营范围：对交通行业、新能源技术、新材料行业及游艇码头设施进行投资；企业资产重组、并购策划及相关项目策划；经济信息咨询服务、财务顾问咨询服务；酒店管理服务。

4、天保投资

公司名称：天津保税区投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：350,000 万元

住 所：天津空港物流加工区西九道 2 号

法定代表人：邢国有

营业期限：2002 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 17 日

企业法人营业执照注册号：120000000007773

税务登记证号：120116732837674

通讯地址：天津空港物流加工区西三道 166 号投资服务中心 C 区五楼

邮政编码：300308

经营范围：利用自有资金对高科技行业、基础设施进行投资；企业投资管理咨询（不含中介）、国际贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；财务咨询；税务代理；自有房屋租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

5、远景投资

机构名称：天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

出 资 额：20,000 万元

住 所：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 B306 室

执行事务合伙人：新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）

委派代表：曹坚

经营期限起始日期：2009年12月23日

营业执照注册号：120191000054045

税务登记证号：津地税字 120115697434879

通讯地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 1204

邮政编码：100005

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

6、通合投资

公司名称：天津通合投资有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：14,600 万元

住 所：天津空港物流加工区西三道 166 号 A2—368 室

法定代表人：夏维彪

营业期限：2006年6月14日至2021年6月13日

企业法人营业执照注册号：120192000027931

税务登记证号：津税证字 120116789368522 号

通讯地址：天津市和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦 C 座 31 层

邮政编码：300308

经营范围：以自有资金对房地产、基础设施、市政工程进行投资，区域内基础设施的建设、经营、管理、维护，自有房屋租赁，市场开发建设服务，商品房销售代理，物业管理，铁矿粉、生铁、钢材、建筑材料、木材的销售，及相关咨询服务（国家有专项、专管规定的，按规定执行）。

7、天诚投资

机构名称：天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

出 资 额：6,935 万元

住 所：天津空港物流加工区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 201-A048

执行事务合伙人：天津燕山投资管理有限公司

委派代表：杨亦钢

成立日期：2009 年 12 月 25 日

注册 号：120192000049899

税务登记证号：津地税字 120116697436751

通讯地址：天津空港物流加工区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 201-A048
号

邮政编码：300308

经营范围：从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。

四、本次非公开发行股份上市情况

（一）本次非公开发行股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深交所批准。

（二）本次非公开发行股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：ST 汇通

证券代码：000415

上市地点：深圳证券交易所

（三）本次非公开发行股份的上市时间

汇通集团本次新增股份的上市时间为 2011 年 7 月 14 日。

（四）本次非公开发行股份的限售安排

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
1	海航实业	438,401,073	2011年7月14日—2014年7月14日
2	燕山投资	119,065,736	2011年7月14日—2014年7月14日
3	天信投资	41,595,017	2011年7月14日—2014年7月14日
4	天保投资	34,662,514	2011年7月14日—2012年7月14日
5	远景投资	23,108,342	2011年7月14日—2014年7月14日
6	通合投资	11,554,171	2011年7月14日—2014年7月14日
7	天诚投资	7,625,753	2011年7月14日—2014年7月14日
	合计	676,012,606	

五、本次发行前后公司的股本结构变化

（一）本次发行前后公司股本结构变化情况

股份类别	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件流通股	40,954	0.01	676,053,560	69.24
海航实业	-	-	438,401,073	44.90
燕山投资	-	-	119,065,736	12.20
天信投资	-	-	41,595,017	4.26
天保投资	-	-	34,662,514	3.55
远景投资	-	-	23,108,342	2.37
通合投资	-	-	11,554,171	1.18
天诚投资	-	-	7,625,753	0.78
高管持股	40,954	0.01	40,954	0.0042
二、无限售条件流通股	300,294,880	99.99	300,294,880	30.76
舟基集团	33,000,000	10.99	33,000,000	3.38
其他股东	267,294,880	89	267,294,880	27.38
三、股份总数	300,335,834	100	976,348,440	100

（二）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动。

（三）本次发行前后公司控制权的变化情况

本次交易前，公司总股本为 300,335,834 股，舟基集团是本公司第一大股东，黄善年先生是实际控制人。

本次交易完成后，公司总股本增加至 976,348,440 股，海航实业及其一致行动人天信投资、燕山投资和天诚投资合计持有本公司 606,687,579 股，占交易完成后本公司总股本的 62.14%，海航工会成为本公司实际控制人。

六、管理层讨论与分析

（一）本次交易对公司业务的影响

本次交易前，公司主营业务为水利工程施工、教育业和风电设备制造业务。本次交易完成后，公司主营业务将变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁。

（二）本次交易对公司财务状况、盈利能力的影响

本次交易完成后，汇通集团将持有渤海租赁 100% 股权。渤海租赁的盈利能力与发展前景良好，具有较高的行业地位。本次交易完成后，汇通集团的资产、业务规模均将大幅提高，盈利能力进一步增强。根据天职湘审字[2010]64 号、天职湘 SJ[2011]41 号《审计报告》和中审亚太审字[2010]010383-5 号、[2011]010067-1 号备考《审计报告》，本公司本次交易前后主要财务数据（合并数）如下表：

单位：万元

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	交易前	交易后	交易前	交易后
资产总额	128,180.21	1,160,626.11	115,390.13	1,060,756.11
负债总额	100,330.10	476,653.16	86,052.30	420,488.74
归属于母公司所有者权益	25,837.46	673,259.37	25,362.69	640,267.37
资产负债率	78.27%	41.07%	74.58%	39.64%
项目	2010 年度		2009 年度	
	交易前	交易后	交易前	交易后

营业收入	31,965.62	57,688.90	25,442.64	15,359.70
营业利润	-238.6	25,568.78	-5,732.69	8,112.03
利润总额	1,154.40	35,670.32	-8,448.24	12,668.79
归属于母公司所有者净利润	302.17	27,013.60	-8,582.03	10,173.82
基本每股收益	0.01	0.2767	-0.2857	0.1042

另外，海航集团和海航实业还对渤海租赁未来三年的业绩做出了承诺，显示了对本次交易完成后汇通集团未来持续发展的信心。

综上所述，本次交易有利于提高汇通集团的资产质量、改善其财务状况并增强上市公司的持续盈利能力。本次交易有利于公司的未来长远发展，符合公司全体股东特别是中小股东的利益。

（三）本次交易对公司治理的影响

本公司在本次交易前已建立健全了相关法人治理结构的基本架构，包括股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、总经理，制定了与之相关的议事规则或工作细则，并予以执行。本次交易完成后，本公司将继续保持《公司章程》规定的上述法人治理结构的有效运作，继续执行相关的议事规则或工作细则，并对《公司章程》及相关议事规则或工作细则加以修订，以保证公司法人治理结构的运作更加符合本次交易完成后本公司的实际情况。

本次交易完成后，本公司将根据主营业务转变的情况，相应调整董事会和高级管理人员，增加具有多年融资租赁行业从业经历或具有丰富企业经营管理经验的人士作为董事候选人，经本公司股东大会选举通过后进入董事会开展工作。本公司的中高级管理人员也拟聘请具有多年融资租赁行业工作经验的人士担任。在新的管理层到位之前，本公司现有管理层将严格履行自身职责，确保本公司生产经营等各项工作的持续稳定，并全力配合新管理层的接收工作，积极争取交接工作能够顺利完成。

七、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问

名称：广发证券股份有限公司

地址：广东省广州天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人：王志伟

电话：020-87555888

传真：020-87557566

项目主办人：张永青、林小舟

（二）法律顾问

名称：北京市大成律师事务所

单位负责人：彭雪峰

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12-15层

电话：010-58137799

传真：010-58137766

经办律师：胡卫星、倪丽芬

（三）审计机构

1、拟置出资产审计机构

名称：天职国际会计师事务所有限公司

单位负责人：陈永宏

地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦 B 座2层

电话：010-88018766

传真：010-88018737

经办注册会计师：刘宇科、蒋美秀

2、拟置入资产审计机构

名称：中审亚太会计师事务所有限公司

单位负责人：杨池生

地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22层

电话：010-51716869

传真：010-51716790

经办注册会计师：李志林、胡昌喜

（四）资产评估机构

1、拟置出资产评估机构

名称：北京中企华资产评估有限责任公司

法定代表人：孙月焕

地址：北京市东城区青龙胡同35号

电话：010-65881818

传真：010-65882651

经办注册评估师：黎东标、刘天飞

2、拟置入资产评估机构一

名称：中联资产评估有限公司

法定代表人：沈琦

地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层

电话：010-88000000

传真：010-88000006

经办注册评估师：鲁杰钢、刘斌

3、拟置入资产评估机构二

名称：中和资产评估有限公司

法定代表人：杨志明

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 13 层

电话：010-58383636

传真：010-65547182

经办注册评估师：王青华、郭鹏飞

八、备查文件及查阅方式

（一）备查地点

公司名称：新疆汇通（集团）股份有限公司

联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼

联系人：马伟华

电话：0991-5835644

（二）备查文件目录

- 1、天职国际出具的天职湘SJ[2011]594号《验资报告》；
- 2、《北京市大成律师事务所关于新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产实施情况的法律意见书》；
- 3、《广发证券股份有限公司关于新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
- 4、中国证监会出具的《关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]697号）；
- 5、中国证监会出具的《关于核准海航实业控股有限公司及一致行动人公告新疆汇通（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]698号）；
- 6、《新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等经中国证监会审核的申请文件；
- 7、中登公司深圳分公司出具的本次非公开发行股票的证券登记证明文件。

[本页无正文，为《新疆汇通（集团）股份有限公司非公开发行股份发行情况暨上市公告书》之盖章页]

新疆汇通（集团）股份有限公司

2011年7月12日