

证券代码：400064

证券简称：国恒 3

主办券商：光大证券

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于召开破产重整出资人组第二次会议暨 2019 年度第一

次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

风险提示：

1、公司提醒广大投资者，根据《破产法》第八十八条之规定，重整计划草案未获得通过且未依照相关规定获得批准，或者已通过重整计划未获得批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。若出资人组会议审议的议案未获表决通过，则公司存在被人民法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。敬请各位投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

2、经向中国证券登记结算有限责任公司咨询而获悉，公司未在股权登记日之前进行确权的投资者届时将无法使用网络投票功能参与投票表决，故未在股权登记日之前进行确权的投资者仅能通过现场投票方式参与会议表决。公司提醒未确权的投资者尽快进行确权，以免对行使表决权造成不便。

2016 年 12 月 15 日，天津市第二中级人民法院（以下简称“天津二中院”）作出（2016）津 02 民破 1-1 号《民事裁定书》，裁定受理天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“天津国恒”、“国恒铁路”或“公司”）重整申请，并指定清算组担任天津国恒铁路控股股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）负责重整工作。

在天津二中院与管理人的指导和监督下，公司根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《破产法》”）等法律法规的规定，并结合重整工作的实际情况，制订了《天津国恒铁路控股股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整

计划（草案）》”。根据《破产法》规定，《重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案需召开出资人组会议进行表决，同时本次重整计划（草案）中涉及重大资产重组内容需股东大会进行表决，因出资人组会议和公司股东大会参会人员一致、表决规则一致，上述事项需整体表决，不可分割，表决结果直接影响公司破产重整整体工作且不可分割，故本次天津国恒破产重整出资人组第二次会议和2019年度第一次临时股东大会合并召开，合并表决。

因本次资产处置事项涉及到天津国恒第一大持股股东深圳中德福金融控股有限公司及其关联方，故深圳中德福金融控股有限公司回避本次表决。

现将会议召开及开通网络投票的有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为破产重整出资人组第二次会议暨2019年度第一次临时股东大会

（二）召集人

本次出资人组会议召集人为天津市第二中级人民法院，本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次出资人组会议及临时股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月23日下午14:30—15:15。

预计会期1天。

网络投票时间：2019年1月21日下午15:00至2019年1月23日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、网络方式召开。

本次会议表决采用现场和网络表决相结合的方式。

（六）出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议的股权登记日为 2019 年 1 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（七）会议地点

天津市第二中级人民法院。

二、会议审议事项

（一）审议《关于天津国恒铁路控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人组权益调整方案和资产处置方案》的议案

会议审议事项详见议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2. 法人股东：法人股东应持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书、法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 23 日下午 14：00 至 14：30。

（三）登记地点：天津市第二中级人民法院

四、关于网络投票的具体操作流程和注意事项：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（一）本次会议网络投票起止时间为 2019 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 23 日下午 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

（二）投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（三）同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）经向中国证券登记结算有限责任公司咨询而获悉，公司未在股权登记日之前进行确权的投资者届时将无法使用网络投票功能参与投票表决，故未在股权登记日之前进行确权的投资者仅能通过现场投票方式参与会议表决。公司提醒未确权的投资者尽快进行确权，以免对行使表决权造成不便。

五、风险提示

公司提醒广大投资者，根据《破产法》第八十八条之规定，重整计划草案未获得通过且未依照相关规定获得批准，或者已通过的重整计划未获得批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产，即本公司存在重整成功或重整不成功并转入清算的可能。本公司将根据相关事项的进程及时履行信息披露义务，敬请注意投资风险。

六、其他

（一）会议联系方式：公司证券部：157-1225-3312

（二）会议费用：与会股东的食宿、交通费用自理。

七、备查文件目录

附件一：《关于天津国恒铁路控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人组权益调整方案和资产处置方案》；

附件二：《股东授权委托书》。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2019年1月7日

附件一：

天津国恒铁路控股股份有限公司
关于破产重整出资人组第二次会议暨 2019 年度第一次临时股东大会的
议案

本次会议提请天津国恒铁路控股股份有限公司截至 2019 年 1 月 8 日的全体出资人/股东表决如下事项：

议案一：《关于天津国恒铁路控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人组权益调整方案和资产处置方案》

一、接受国恒铁路第一大股东及其关联方捐赠的资产

国恒铁路第一大股东及其关联方向国恒铁路捐赠经中介机构评估确定的价值 4,559,438,080.01 元的资产（捐赠资产明细详见附件），使国恒铁路恢复可持续经营能力。

二、与国恒铁路第一大股东及其关联方进行资产置换

国恒铁路长期经营不善、已无有效运营、现有资产价值缩水且存在无法处置变现的客观障碍等因素，已无法正常运营。为充分维护国恒铁路全体股东的利益，本次重整将采取等值置换的方式剥离公司现有全部资产，即将公司现有全部资产以账面原值 2,716,527,119.99 元（以 2016 年 12 月 31 日的《审计报告》为依据）计，与国恒铁路第一大股东及关联方提供的经中介机构评估确定的价值 2,716,527,119.99 元的优质资产进行置换。

国恒铁路第一大股东及关联方提供经中介机构评估确定的价值 2,716,527,119.99 元的优质资产用于置换。（置换资产明细详见附件二，置换资产详细情况详见附件三）

三、出资人权益调整方案

（一）出资人权益调整的必要性

国恒铁路已经严重资不抵债，生产经营和财务状况均已陷入困境。如果国恒

铁路破产清算，现有资产将无法满足各类债权的清偿，出资人权益为零。为挽救国恒铁路，避免破产清算的风险，出资人和债权人需共同努力，共同分担实现公司重生的成本。因此，本重整计划中同时安排对国恒铁路出资人的权益进行调整。

（二）出资人组

根据《破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组由中证登北京公司登记在册的国恒铁路全体股东组成。上述股东在本重整计划规定的出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，本重整计划规定的出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。

（三）出资人权益调整方案内容

为解决国恒铁路本次重整中需要解决的一系列问题，国恒铁路第一大股东及其关联方向国恒铁路捐赠资产，捐赠资产评估值为 4,559,438,080.01 元（捐赠资产明细详见附件一），使国恒铁路恢复可持续经营能力。

该捐赠行为在天津二中院裁定批准《重整计划（草案）》后实施。

1、国恒铁路受让国恒铁路第一大股东及其关联方捐赠的 4,559,438,080.01 元资产。受让资产后，根据会计准则，国恒铁路资本公积将从 1,272,098,379.22 元增至 5,831,536,459.23 元。

2、国恒铁路以资本公积转增股票 3,700,000,000 股，转增股票中 597,508,756.80 股用于分配给截至 2016 年 12 月 31 日的国恒铁路股东，按每 10 股转增 4 股进行分配；

剩余的 3,102,491,243.20 股股票由全体股东无偿让渡并在本次重整中处置，具体如下：

（1）392,768,211.41 股股票用于清偿普通债权所需股票，按每 100 元债权分得 10 股股票计算；

（2）2,709,723,031.79 股股票用于公开遴选重整投资人，由重整投资人有条件受让。

上述股票最终实际让渡及受让的股票数量以中证登北京公司实际确认的数量为准，不足 1 股的按 1 股计算。

四、引入重整投资人

国恒铁路获得捐赠资产和置入资产后，公司主营业务将发生变更。为更好的经营上述资产，国恒铁路将在重整计划执行期内通过附条件出让转增的 2,709,723,031.79 股票引入重整投资人。

1、重整投资人将以公开招标的形式面向社会征集，并由国恒铁路管理人会同公司管理层，基于公开、公平、公正的原则，根据相关标准予以确定。

2、遴选重整投资人的标准

(1) 就国恒铁路重整期间所获得的捐赠资产和置入资产制定经营方案，经营方案需包括如下内容：运营团队的行业经验；经营方案的合法性有效性；其他有益于国恒铁路后续经营的措施。该标准在评分标准中所占权重为 40%。

(2) 为公司提供执行重整计划和后续经营所需的流动资金。该标准在评分标准中所占权重为 30%。

(3) 重整投资人需对国恒铁路重整期间所获得的捐赠资产和置入资产 2019 年、2020 年、2021 年三个完整会计年度的经营业绩做出承诺，该承诺中归属于母公司所有者的净利润应不低于 50,000,000 元、150,000,000 元、300,000,000 元。该标准在评分标准中所占权重为 30%。

五、授权公司董事会办理上述相关事宜

提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据法律、行政法规、规范性文件的规定、公司股东大会决议以及监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次交易的具体方案和交易细节，包括但不限于在规定允许的范围内调整相关资产价格等事项；

2、授权董事会在本次交易获批准后，办理后续有关审批、核准、备案、交易标的的股权过户登记及工商变更登记等事宜，包括签署相关法律文件；

3、授权董事会在法律、行政法规、规范性文件及公司章程允许的范围内，决定和办理与本次交易相关的其他事宜。

附表一：《捐赠资产明细表》

捐赠资产明细表				
捐赠人（乙方）	用于捐赠的资产	持股比例	用于捐赠的股权	捐赠价值
湖南欣景园林有限公司	湖南雪峰山森林公园投资管理有 限公司的股权	49.00%	33.09%	1,192,276,380.60
深圳市中德福生态园 林管理有限公司		29.69%	20.05%	722,534,085.95
肖烁飏		12.00%	8.10%	291,986,052.39
王明一		6.27%	4.23%	152,562,712.37
湖南豪祥牧业有限公司		1.32%	0.89%	32,118,465.76
广州华羽科技发展有限公司		1.00%	0.68%	24,332,171.03
郭启扬		0.29%	0.19%	6,990,632.74
深圳市联融达投资有 限公司		0.11%	0.07%	2,596,242.65
文彩		0.05%	0.04%	1,279,872.20
深圳市中德福生态园 林管理有限公司	澧池县仰韶大峡 谷旅游开发有限 公司的股权	31.00%	20.94%	136,435,068.48
王明一		34.78%	23.49%	153,071,344.57
宋德亮		18.61%	12.57%	81,905,052.40
李枫		2.08%	1.40%	9,154,352.98
马海东		13.53%	9.14%	59,547,305.69
郑州中德福旅游管理 有限公司	中兴黄河白天鹅 生态文化有限公 司的股权	100.00%	1.00%	7,579,000.00
蔡挺辉	深圳大益广场的 产权	50.00%	50%	241,090,000.00
胡旭光		50.00%	50%	241,090,000.00
湖南港泰投资控股集 团有限公司	湖南港泰渔业有 限公司的股权	30.00%	20.26%	345,573,556.46
深圳市中德福生态园 林管理有限公司		27.50%	18.57%	316,775,760.09
余红英		10.00%	6.75%	115,191,185.49
余建湘		7.50%	5.06%	86,393,389.11
肖烁飏		25.00%	16.88%	287,977,963.71
陈星锦	湖南欣景园林有 限公司的股权	90.00%	60.78%	45,879,736.81
饶爱莲		10.00%	6.75%	5,097,748.53
合计				4,559,438,080.01

附表二：《资产置换明细表》

资产置换明细表				
置换人（乙方）	用于置换的资产	持股比例	用于置换的股权	置换价值
新余市德弘永泰投资中心(有限合伙)	湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司的股权	0.273%	0.273%	9,836,190.00
湖南欣景园林有限公司		49.000%	15.91%	573,149,286.07
深圳市中德福生态园林管理有限公司		29.695%	9.64%	347,335,485.51
肖烁颺		12.000%	3.90%	140,363,090.47
王明一		6.270%	2.04%	73,339,714.77
湖南豪祥牧业有限公司		1.320%	0.43%	15,439,939.95
广州华羽科技发展有限公司		1.000%	0.32%	11,696,924.21
郭启扬		0.287%	0.09%	3,360,526.32
深圳市联融达投资有限公司		0.107%	0.03%	1,248,061.81
文彩		0.053%	0.02%	615,258.21
深圳市中德福生态园林管理有限公司	澧池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司的股权	31.000%	10.06%	65,586,858.35
王明一		34.780%	11.29%	73,584,223.66
宋德亮		18.610%	6.04%	39,373,272.06
李枫		2.080%	0.68%	4,400,666.62
马海东		13.530%	4.39%	28,625,490.11
郑州中德福旅游管理有限公司	中兴黄河白天鹅生态文化有限公司的股权	100%	99.00%	750,321,000.00
湖南港泰投资控股集团有限公司	湖南港泰渔业有限公司的股权	30.000%	9.74%	166,123,593.82
深圳市中德福生态园林管理有限公司		27.500%	8.93%	152,279,961.00
余红英		10.000%	3.25%	55,374,531.27
余建湘		7.500%	2.43%	41,530,898.45
肖烁颺		25.000%	8.12%	138,436,328.18
陈星锦	湖南欣景园林有限公司的股权	90.000%	29.22%	22,055,237.21
饶爱莲	10.000%	3.25%	2,450,581.91	
置换价值合计				2,716,527,119.99

附表三：《资产情况》

资产情况

(一) 湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司

1、基本情况

公司名称	湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
住所	湖南省洪江市安江镇柚园路（原财政局三楼）
法定代表人	郭孟仪
注册资本	10,020.311万元人民币
营业执照号	914312813205937492
税务登记号	914312813205937492
组织机构代码	320593749
经营范围	森林及生态园林规划管理；工程项目开发管理、投资管理、咨询服务；林业生态旅游及其它旅游项目开发经营；房地产项目开发；市政公园管理外包业务；农副产品生产经营；特种农业林木种植、特种动物畜牧养殖、销售、经营；货物进出口；仓储物流；农业科技项目投资管理；生态农业和林业综合开发；提供生态农业旅游观光服务；旅游商业贸易；会展服务；会议及文体活动策划；物业管理；文化及会展项目经营；商业管理及商务服务；农业技术引进、推广服务；矿泉水、功能性饮料、饮用天然矿泉水、饮用天然山泉水、天然饮用水、饮用纯净水、弱碱性水、天然果汁饮料、碳酸饮料、冷饮、旅游产品出售；停车收费；导游服务；餐饮、住宿服务、森林公园管理服务；自有房屋租赁；会议及文体活动策划；园林绿化工程设计、施工和养护；农副产品生产、加工、销售；茶、中药材、树木、花卉、坚果种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2014-09-24

2、股权结构

截止本收购报告书签署之日，湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	名称（姓名）	持股比例（%）
1	湖南欣景园林有限公司	49
2	深圳市中德福生态园林管理有限公司	29.695
3	肖烁颺	12
4	王明一	6.27
5	湖南豪祥牧业有限公司	1.32
6	广州华羽科技发展有限公司	1
7	郭启扬	0.287
8	新余市德弘永泰投资中心(有限合伙)	0.273
9	深圳市联融达投资有限公司	0.107
10	文彩	0.053
	合计	100

【湖南欣景园林有限公司】持有湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司【49%】的股权，系控股股东。【陈星锦】为湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司的实际控制人。

截至本报告书签署之日，湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司有3家100%控

股子公司。

序号	名称 (姓名)	持股比例 (%)
1	洪江市德福矿泉水有限公司	100.00
2	洪江市德福农业开发有限公司	100.00
3	洪江市德福旅游产品开发有限公司	100.00

3、湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司主营业务发展情况

湖南雪峰山位于洪江市东部雪峰山主峰腹地，处在“中华第一旅游走廊”黄金带上，为怀化市东南门户，由“杂交水稻之父”袁隆平院士亲手为公园题名，是中华名山雪峰山唯一以“雪峰山”命名的国家森林公园，是世界罕见的“生物物种遗传变异活跃区”，具有“生物基因库”、“神秘物种天堂”之称。

湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司自2014年9月成立以来，主要定位于湖南雪峰山国家森林公园的开发与建设。建设完成后主要收入来源为景区门票、景区住宿、购物、饮食、娱乐、交通和养生。

4、湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司一年一期的财务状况

湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司成立于2014年9月，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

(1) 资产负债表主要数据 (单位：元)

项目\年度	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产	2,405,909.66	7,871,601.33
非流动资产	156,202,661.79	112,067,036.06
资产总额	158,608,571.45	119,938,637.39
流动负债	143,519,618.93	115,498,946.40
非流动负债	143,333.33	--
负债总额	143,662,952.26	115,498,946.40
股东权益	14,945,619.19	4,439,690.99

归属于母公司的股东权益	14,945,619.19	4,439,690.99
-------------	---------------	--------------

(2) 现金流量表主要数据 (单位：元)

项目\年度	2018年6月30日	2017年12月31日
经营活动现金流净量	-1,866,653.20	-2,375,279.60
投资活动现金流净量	1,324,267.69	-17,666,429.48
筹资活动现金流净量	687,876.96	19,939,988.00
现金净增加额	145,491.45	-101,721.08
期末现金余额	275,324.26	129,832.81

5、湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司的评估情况

根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字(2018)第0662号《资产评估报告》，采用收益法评估结果，湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司的股东全部权益价值评估值为：人民币叁拾陆亿零叁佰万元(RMB360,300万元)。

(二) 澧池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司

1、基本情况

公司名称	澧池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司
公司类型	其他有限责任公司
住所	澧池县仰韶大峡谷景区内
法定代表人	张俐
注册资本	1,000万元人民币
营业执照号	91411221758382743B
税务登记号	91411221758382743B
组织机构代码	758382743

经营范围	景区开发及管理，旅游商品销售；法律、法规禁止的不得经营；法律法规应经审批的，未获批准前不得经营，未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
成立日期	2004-02-04

2、股权结构

截止本收购报告书签署之日，澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司的股权结构如下：

序号	名称（姓名）	持股比例（%）
1	王明一	34.78
2	深圳市中德福生态园林管理有限公司	31.00
3	宋德亮	18.61
4	马海东	13.53
5	李枫	2.08
合计		100

【王明一】持有澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司【34.78%】的股权，系控股股东。【王明一】为澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司的实际控制人。

截至本报告书签署之日，澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司有1家100%控股子公司。

序号	名称（姓名）	持股比例（%）
1	澠池金贝农牧科技有限公司	100.00

3、 澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司主营业务发展情况

仰韶大峡谷景区是中国北方最大的峡谷群，位于举世闻名的仰韶文化发祥地--河南省三门峡市澠池县，北邻黄河小浪底库区。

澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司自2004年2月成立以来，主要定位于澠池县仰韶大峡谷旅游项目的开发与建设。公司主要收入来源为景区门票、演出、观光车、水上娱乐、购物、住宿和庄园销售等。

4、 澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司一年一期的财务状况

澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司成立于2008年7月，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

（1）资产负债表主要数据（单位：元）

项目\年度	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产	417,953.99	259,889.76
非流动资产	11,280,116.70	11,571,702.79
资产总额	11,698,070.69	11,831,592.55
流动负债	6,695,289.77	6,569,327.63
非流动负债	2,497,500.00	2,565,000.00
负债总额	9,192,789.77	9,134,327.63
股东权益合计	2,505,280.92	2,697,264.92

（2）现金流量表主要数据（单位：元）

项目\年度	2018年6月30日	2017年12月31日
经营活动现金流净量	-9,916.66	2,771,595.62
投资活动现金流净量	--	-2,784,564.00
筹资活动现金流净量	--	--
现金净增加额	-9,916.66	-12,968.38
期末现金余额	40,243.10	50,159.76

5、澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司的评估情况

根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2018）第 0664 号《资产评估报告》，采用收益法评估结果，澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司的股东全部权益价值评估值为：人民币陆亿伍仟壹佰柒拾万元（RMB65,170.00 万元）。

（三）中兴黄河白天鹅生态文化有限公司

1、基本情况

公司名称	中兴黄河白天鹅生态文化有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	平陆县条山大街南甲8号（瑞丰苑小区13幢01号）
法定代表人	宋德亮
注册资本	5,000万元人民币
营业执照号	9114080006802675XK
税务登记号	9114080006802675XK
组织机构代码	06802675X
经营范围	平陆黄河白天鹅生态文化产业园区建设与管理；旅游景点开发及管理；蔬菜、水果种植、仓储、销售；水产养殖项目筹建；老年安养项目筹建（以上项目在未取得相关许可变更经营范围前不得从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2013-05-17

2、股权结构

截止本收购报告书签署之日，中兴黄河白天鹅生态文化有限公司的股权结构如下：

序	名称（姓名）	持股比例（%）
---	--------	---------

号		
1	郑州中德福旅游管理有 限公司	100.00
	合计	100.00

【郑州中德福旅游管理有限公司】持有中兴黄河白天鹅生态文化有限公司100%的股权，系唯一控股股东。【宋德亮】为中兴黄河白天鹅生态文化有限公司的实际控制人。

截至本报告书签署之日，中兴黄河白天鹅生态文化有限公司有1家100%控股子公司。

序号	名称（姓名）	持股比例（%）
1	运城市嘉禾绿源农业开发有限公司	100

3、中兴黄河白天鹅生态文化有限公司主营业务发展情况

平陆天鹅湖景区内主要分布着白天鹅度假区、三湾湿地自然保护区、盆栽垂钓园、白天鹅小镇、安养社区、黄河文化公园、水上乐园、生态运动公园、现代农业设施园、百果园、千亩荷塘等。

中兴黄河白天鹅生态文化有限公司自2013年5月成立以来，主要定位于平陆天鹅湖景区项目的开发与建设。公司主要收入来源为景区门票、往返船票、观光车、索道、演出、住宿和娱乐项目等。

4、中兴黄河白天鹅生态文化有限公司一年一期的财务状况

中兴黄河白天鹅生态文化有限公司成立于2013年5月，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，中兴黄河白天鹅生态文化有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

(1) 资产负债表主要数据（单位：元）

项目\年度	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产	1,354,495.88	789,466.58
非流动资产	131,576,731.55	131,188,269.13
资产总额	132,931,227.43	131,977,735.71
流动负债	94,258,138.68	92,327,345.09
非流动负债	-	-
负债总额	94,258,138.68	92,327,345.09
股东权益	38,673,088.75	39,650,390.62
归属于母公司的股东权益	38,628,098.02	39,605,399.89

(2) 现金流量表主要数据（单位：元）

项目\年度	2018年6月30日	2017年12月31日
经营活动现金流净量	-2,484,038.50	52,620.64
投资活动现金流净量	-1,261,608.76	-
筹资活动现金流净量	3,823,681.35	-
现金净增加额	78,034.09	52,620.64
期末现金余额	161,561.55	83,527.46

5、中兴黄河白天鹅生态文化有限公司的评估情况

根据上海众华资产评估有限公司出具的众评报字（2018）第 0665 号《资产评估报告》，采用收益法评估结果，中兴黄河白天鹅生态文化有限公司股东全部权益价值评估值为：人民币柒亿伍仟柒佰玖拾万元（RMB75,790.00 万元）

（四）湖南港泰渔业有限公司

1、基本情况

公司名称	湖南港泰渔业有限公司
------	------------

公司类型	有限责任公司
住所	沅陵县沅陵镇滨江大道马路巷39号(从文广场后面)
法定代表人	余红英
注册资本	5,000万元人民币
营业执照号	91431222MA4LKJ7M9B
税务登记号	91431222MA4LKJ7M9B
组织机构代码	MA4LKJ7M9
经营范围	水产品养殖、加工、销售;水产苗种生产;水产养殖技术推广服务;饲料加工;农业观光旅游;休闲农业项目开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2017-04-20

2、股权结构

截止本收购报告书签署之日，湖南港泰渔业有限公司的股权结构如下：

序号	名称（姓名）	持股比例（%）
1	湖南港泰投资控股集团 有限公司	30
2	深圳市中德福生态园林管理 有限公司	27.5

3	肖烁颺	25
4	余红英	10
5	余建湘	7.5
合计		100

湖南港泰投资控股集团有限公司持有湖南港泰渔业有限公司30%的股权，系唯一控股股东。湖南港泰投资控股集团有限公司为湖南港泰渔业有限公司的实际控制人。

截至本报告书签署之日，湖南港泰渔业有限公司有0家100%控股子公司。

3、湖南港泰渔业有限公司主营业务发展情况

湖南港泰渔业有限公司拥有湖南最大的人工湖泊——五强溪水库170平方公里水域养殖经营权 50 年，已核发淡水水域、滩涂证面积17000公顷合计255000亩；规划配套渔旅产业综合开发用地1190 亩，选址沅陵县城所在地沅陵镇蓝溪湖。

湖南港泰渔业有限公司自2017年4月成立以来，主要经营项目规划咨询、库区渔政管理、增殖放流、生产加工、营销推广等业务，未来业务将对接沅陵“两茶一鱼”发展战略，顺应政策导向和产业方向，为盘活五强溪库区现有渔业资产，整合水域、湿地、渔业、文化、旅游等资源，拟打造国内首个特大型库区渔旅综合项目——五溪湖国际渔旅度假区。

4、湖南港泰渔业有限公司一年一期的财务状况

湖南港泰渔业有限公司成立于2017年4月，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的亚会B审字（2018）2389号《审计报告》，湖南港泰渔业有

限公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

(1) 资产负债表主要数据 (单位：元)

项目\年度	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产	2,210,178.06	1,438,171.55
非流动资产	15,053,738.79	--
资产总额	17,263,916.85	1,438,171.55
流动负债	18,160,839.04	1,496,500.00
非流动负债	--	--
负债总额	18,160,839.04	1,496,500.00
股东权益	-896,922.19	-58,328.45

(2) 现金流量表主要数据 (单位：元)

项目\年度	2018年6月30日	2017年12月31日
经营活动现金流净量	-189,858.44	340,571.00
投资活动现金流净量	-119,380.00	--
筹资活动现金流净量	-30,500.00	--
现金净增加额	-339,738.44	340,571.00
期末现金余额	832.56	340,571.00

5、湖南港泰渔业有限公司的评估情况

根据上海众华资产评估有限公司出具的众评报字(2018)第0663号《资产评估报告》，采用收益法评估结果，湖南港泰渔业有限公司的股东全部权益价值评估值为：人民币壹拾柒亿零伍佰柒拾万元 (RMB170,570.00 万元)。

(五) 湖南欣景园林有限公司

1、基本情况

公司名称	湖南欣景园林有限公司
公司类型	其他有限责任公司
住所	洪江市黔城镇开元大道新秀园113号门面
法定代表人	陈星锦

注册资本	1,000万元人民币
营业执照号	91431281MA4PWY514E
税务登记号	91431281MA4PWY514E
组织机构代码	MA4PWY514
经营范围	研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工 程和园林维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。
成立日期	2018-09-6

2、股权结构

截止本收购报告书签署之日，湖南欣景园林有限公司的股权结构如下：

序号	名称（姓名）	持股比例 （%）
1	陈星锦	90.00
2	饶爱莲	10.00
合计		100.00

【陈星锦】持有湖南欣景园林有限公司90%的股权，系唯一控股股东。【陈星锦】为湖南欣景园林有限公司的实际控制人。

截至本报告书签署之日，湖南欣景园林有限公司有0家100%控股子公司。

3、湖南欣景园林有限公司主营业务发展情况

湖南欣景园林有限公司成立于2018年9月6日。主要经营园林植物的研究、开发、

种植等。

4、湖南欣景园林有限公司一年一期的财务状况

湖南欣景园林有限公司成立于2018年9月，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2018）2390号《审计报告》，湖南欣景园林有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

（3）资产负债表主要数据（单位：元）

项目\年度	2018年9月30日	2017年12月31日
流动资产	9,905,492.23	-
非流动资产	-	-
资产总额	9,905,492.23	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
负债总额	-	-
股东权益合计	9,905,492.23	-

（4）现金流量表主要数据（单位：元）

项目\年度	2018年9月30日	2017年12月31日
经营活动现金流净量	-9,984,007.77	-
投资活动现金流净量	-	-
筹资活动现金流净量	1,000,000.00	-
现金净增加额	15,992.23	-
期末现金余额	15,992.23	-

5、湖南欣景园林有限公司的评估情况

根据上海众华资产评估有限公司出具的众评报字（2018）第 0482 号《资产评估报告》，采用收益法和成本法评估，最终结果选择了收益法结果，评估结论为：湖南欣景园林有限公司的股东全部权益评估值为 7,548.52 万元。

（六）深圳大益广场

1、产权持有人概况

序号	姓名	所属权比例 (%)	身份证号
1	蔡挺辉	50	44252219600916405X
2	胡旭光	50	511113196702052717

2、房产概况

深圳市大益广场位于宝安区西乡大街，总建筑面积为 8,586.13 平方米（按房产证计算）。使用年限为 70 年，从 1995 年 11 月 18 日起至 2065 年 11 月 17 日止。根据租赁合同显示，大益广场总面积为“8,935.11”平方米，实际面积应为 8,586.13 平方米（房产证累积加和）。土地用途：商住混合，房屋用途：商业金融业。

大益广场小区内设有园林瀑布式游泳池、羽毛球场、翡翠园、亲子乐园、健康小径、叠水池等。

3、深圳市大益广场的评估情况

根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2018）第0666号《不动产评估报告》，蔡挺辉、胡旭光共有的房地产市场价格价值评估值为：人民币肆亿捌仟贰佰壹拾万元（RMB48,218.00万元）。

4、大益广场房产明细表

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 (M2)
1	深房地字第5000546000号	大益广场1栋B1	框架结构	2002-12-20	套	64.52
2	深房地字第5000545999号	大益广场1栋B2	框架结构	2002-12-20	套	64.52
3	深房地字第5000546002号	大益广场1栋B3	框架结构	2002-12-20	套	23.04
4	深房地字第5000545984号	大益广场1栋B4	框架结构	2002-12-20	套	18.13
5	深房地字第5000545985号	大益广场1栋B5	框架结构	2002-12-20	套	20.21
6	深房地字第5000545986号	大益广场1栋B6	框架结构	2002-12-20	套	37.34
7	深房地字第5000545987号	大益广场1栋B7	框架结构	2002-12-20	套	14.39
8	深房地字第5000545988号	大益广场1栋B8	框架结构	2002-12-20	套	11.73
9	深房地字第5000545989号	大益广场1栋B9	框架结构	2002-12-20	套	13.07
10	深房地字第5000545990号	大益广场1栋B10	框架结构	2002-12-20	套	32.29
11	深房地字第5000545991号	大益广场1栋B11	框架结构	2002-12-20	套	13.18

12	深房地字第5000545992号	大益广场1栋B12	框架结构	2002-12-20	套	14.47
13	深房地字第5000545994号	大益广场1栋B13	框架结构	2002-12-20	套	13.34
14	深房地字第5000545995号	大益广场1栋B14	框架结构	2002-12-20	套	13.54
15	深房地字第5000545996号	大益广场1栋B15	框架结构	2002-12-20	套	14.70
16	深房地字第5000545997号	大益广场1栋B16	框架结构	2002-12-20	套	17.02
17	深房地字第5000546033号	大益广场1栋B17	框架结构	2002-12-20	套	20.52
18	深房地字第5000545621号	大益广场1栋B18	框架结构	2002-12-20	套	23.35
19	深房地字第5000545619号	大益广场1栋B19	框架结构	2002-12-20	套	28.44
20	深房地字第5000545617号	大益广场1栋B20	框架结构	2002-12-20	套	27.59
小计						485.39

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 (M2)
21	深房地字第5000545616号	大益广场1栋B21	框架结构	2002-12-20	套	36.78
22	深房地字第5000545922号	大益广场1栋B22	框架结构	2002-12-20	套	12.51
23	深房地字第5000545919号	大益广场1栋B23	框架结构	2002-12-20	套	13.60
24	深房地字第5000545916号	大益广场1栋B24	框架结构	2002-12-20	套	14.30
25	深房地字第5000545914号	大益广场1栋B25	框架结构	2002-12-20	套	13.63
26	深房地字第5000545912号	大益广场1栋B26	框架结构	2002-12-20	套	7.56
27	深房地字第5000545907号	大益广场1栋B27	框架结构	2002-12-20	套	8.19
28	深房地字第5000545903号	大益广场1栋B28	框架结构	2002-12-20	套	6.96
29	深房地字第5000545895号	大益广场1栋B29	框架结构	2002-12-20	套	14.25
30	深房地字第5000545890号	大益广场1栋B30	框架结构	2002-12-20	套	13.60
31	深房地字第5000545613号	大益广场1栋B31	框架结构	2002-12-20	套	10.71
32	深房地字第5000545612号	大益广场1栋B32	框架结构	2002-12-20	套	11.78
33	深房地字第5000545607号	大益广场1栋B33	框架结构	2002-12-20	套	15.75
34	深房地字第5000545605号	大益广场1栋B34	框架结构	2002-12-20	套	8.12
35	深房地字第5000545603号	大益广场1栋B35	框架结构	2002-12-20	套	40.55
36	深房地字第5000545600号	大益广场1栋B36	框架结构	2002-12-20	套	42.71
37	深房地字第5000545598号	大益广场1栋B37	框架结构	2002-12-20	套	29.84
38	深房地字第5000545597号	大益广场1栋B38	框架结构	2002-12-20	套	28.32
39	深房地字第5000546030号	大益广场1栋B39	框架结构	2002-12-20	套	20.92
40	深房地字第5000546028号	大益广场1栋B40	框架结构	2002-12-20	套	26.47
小计						376.55

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 (M2)
41	深房地字第5000546025号	大益广场1栋B41	框架结构	2002-12-20	套	14.97
42	深房地字第5000546023号	大益广场1栋B42	框架结构	2002-12-20	套	19.54

43	深房地字第5000546021号	大益广场1栋B43	框架结构	2002-12-20	套	20.79
44	深房地字第5000546018号	大益广场1栋B44	框架结构	2002-12-20	套	20.79
45	深房地字第5000545470号	大益广场1栋B45	框架结构	2002-12-20	套	29.86
46	深房地字第5000545466号	大益广场1栋B46	框架结构	2002-12-20	套	29.45
47	深房地字第5000545467号	大益广场1栋B47	框架结构	2002-12-20	套	40.55
48	深房地字第5000545468号	大益广场1栋B48	框架结构	2002-12-20	套	29.51
49	深房地字第5000545469号	大益广场1栋B49	框架结构	2002-12-20	套	28.72
50	深房地字第5000546052号	大益广场1栋B50	框架结构	2002-12-20	套	20.03
51	深房地字第5000546055号	大益广场1栋B51	框架结构	2002-12-20	套	19.16
52	深房地字第5000546058号	大益广场1栋B52	框架结构	2002-12-20	套	20.76
53	深房地字第5000546060号	大益广场1栋B53	框架结构	2002-12-20	套	23.33
54	深房地字第5000546065号	大益广场1栋B54	框架结构	2002-12-20	套	23.89
55	深房地字第5000545574号	大益广场1栋B55	框架结构	2002-12-20	套	19.16
56	深房地字第5000545573号	大益广场1栋B56	框架结构	2002-12-20	套	20.03
57	深房地字第5000545572号	大益广场1栋B57	框架结构	2002-12-20	套	28.70
58	深房地字第5000545570号	大益广场1栋B58	框架结构	2002-12-20	套	29.51
59	深房地字第5000546001号	大益广场1栋B59	框架结构	2002-12-20	套	25.15
60	深房地字第5000546035号	大益广场1栋B60	框架结构	2002-12-20	套	22.44
小计						486.34

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 (M2)
61	深房地字第5000546038号	大益广场1栋B61	框架结构	2002-12-20	套	14.74
62	深房地字第5000545953号	大益广场1栋B62	框架结构	2002-12-20	套	35.62
63	深房地字第5000545974号	大益广场1栋B63	框架结构	2002-12-20	套	49.56
64	深房地字第5000545972号	大益广场1栋B64	框架结构	2002-12-20	套	34.59
65	深房地字第5000545968号	大益广场1栋B65	框架结构	2002-12-20	套	38.45
66	深房地字第5000545965号	大益广场1栋B66	框架结构	2002-12-20	套	32.68
67	深房地字第5000545962号	大益广场1栋B67	框架结构	2002-12-20	套	29.11
68	深房地字第5000545954号	大益广场1栋B68	框架结构	2002-12-20	套	46.12
69	深房地字第5000545946号	大益广场1栋B69	框架结构	2002-12-20	套	41.73
70	深房地字第5000545942号	大益广场1栋B70	框架结构	2002-12-20	套	27.59
71	深房地字第5000545937号	大益广场1栋B71	框架结构	2002-12-20	套	26.34
72	深房地字第5000545934号	大益广场1栋B72	框架结构	2002-12-20	套	21.63
73	深房地字第5000545931号	大益广场1栋B73	框架结构	2002-12-20	套	29.77
74	深房地字第5000545926号	大益广场1栋B74	框架结构	2002-12-20	套	32.25
75	深房地字第5000545924号	大益广场1栋B75	框架结构	2002-12-20	套	27.41
76	深房地字第5000545976号	大益广场1栋B76	框架结构	2002-12-20	套	24.42
77	深房地字第5000545978号	大益广场1栋B77	框架结构	2002-12-20	套	38.67

78	深房地字第5000545979号	大益广场1栋B78	框架结构	2002-12-20	套	38.67
79	深房地字第5000545981号	大益广场1栋B79	框架结构	2002-12-20	套	39.01
80	深房地字第5000545982号	大益广场1栋B80	框架结构	2002-12-20	套	21.05
小计						649.41

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 (M2)
81	深房地字第5000545983号	大益广场1栋B81	框架结构	2002-12-20	套	23.62
82	深房地字第5000545961号	大益广场1栋B82	框架结构	2002-12-20	套	21.95
83	深房地字第5000545964号	大益广场1栋B83	框架结构	2002-12-20	套	20.96
84	深房地字第5000545831号	大益广场1栋B84	框架结构	2002-12-20	套	29.19
85	深房地字第5000545826号	大益广场1栋B85	框架结构	2002-12-20	套	30.42
86	深房地字第5000545821号	大益广场1栋B86	框架结构	2002-12-20	套	31.78
87	深房地字第5000545817号	大益广场1栋B87	框架结构	2002-12-20	套	25.76
88	深房地字第5000545811号	大益广场1栋B88	框架结构	2002-12-20	套	27.21
89	深房地字第5000545967号	大益广场1栋B89	框架结构	2002-12-20	套	54.15
90	深房地字第5000545969号	大益广场1栋B90	框架结构	2002-12-20	套	40.84
91	深房地字第5000545947号	大益广场1栋B91	框架结构	2002-12-20	套	27.12
92	深房地字第5000545960号	大益广场1栋B92	框架结构	2002-12-20	套	29.53
93	深房地字第5000545993号	大益广场1栋B93	框架结构	2002-12-20	套	20.05
94	深房地字第5000545998号	大益广场1栋B94	框架结构	2002-12-20	套	20.76
95	深房地字第5000545465号	大益广场1栋B95	框架结构	2002-12-20	套	19.18
96	深房地字第5000545473号	大益广场1栋B96	框架结构	2002-12-20	套	44.65
97	深房地字第5000545472号	大益广场1栋B97	框架结构	2002-12-20	套	17.78
98	深房地字第5000545471号	大益广场1栋B98	框架结构	2002-12-20	套	34.86
99	深房地字第5000545624号	大益广场1栋B99	框架结构	2002-12-20	套	24.13
100	深房地字第5000545622号	大益广场1栋B100	框架结构	2002-12-20	套	22.24
小计						566.18

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 (M2)
101	深房地字第5000546004号	大益广场1栋B101	框架结构	2002-12-20	套	21.83
102	深房地字第5000546007号	大益广场1栋B102	框架结构	2002-12-20	套	17.37
103	深房地字第5000546009号	大益广场1栋B103	框架结构	2002-12-20	套	23.37
104	深房地字第5000546013号	大益广场1栋B104	框架结构	2002-12-20	套	23.08
105	深房地字第5000546015号	大益广场1栋B105	框架结构	2002-12-20	套	22.84
106	深房地字第5000546040号	大益广场1栋B106	框架结构	2002-12-20	套	22.91
107	深房地字第5000546043号	大益广场1栋B107	框架结构	2002-12-20	套	17.02
108	深房地字第5000546046号	大益广场1栋B108	框架结构	2002-12-20	套	21.39

109	深房地字第5000546048号	大益广场1栋B109	框架结构	2002-12-20	套	21.79
110	深房地字第5000546050号	大益广场1栋B110	框架结构	2002-12-20	套	23.66
111	深房地字第5000545595号	大益广场1栋B111	框架结构	2002-12-20	套	10.68
112	深房地字第5000545593号	大益广场1栋B112	框架结构	2002-12-20	套	10.71
113	深房地字第5000545591号	大益广场1栋B113	框架结构	2002-12-20	套	10.71
114	深房地字第5000545588号	大益广场1栋B114	框架结构	2002-12-20	套	10.46
115	深房地字第5000545585号	大益广场1栋B115	框架结构	2002-12-20	套	10.44
116	深房地字第5000545579号	大益广场1栋商场2	框架结构	2002-12-20	套	557.60
117	深房地字第5000545740号	大益广场1栋A1	框架结构	2002-12-20	套	27.21
118	深房地字第5000545739号	大益广场1栋A2	框架结构	2002-12-20	套	24.19
119	深房地字第5000545738号	大益广场1栋A3	框架结构	2002-12-20	套	23.76
120	深房地字第5000545760号	大益广场1栋A4	框架结构	2002-12-20	套	28.05
小 计						929.07

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 (M2)
121	深房地字第5000545761号	大益广场1栋A5	框架结构	2002-12-20	套	21.30
122	深房地字第5000545762号	大益广场1栋A6	框架结构	2002-12-20	套	21.10
123	深房地字第5000545763号	大益广场1栋A7	框架结构	2002-12-20	套	17.03
124	深房地字第5000545764号	大益广场1栋A8	框架结构	2002-12-20	套	14.62
125	深房地字第5000545765号	大益广场1栋A9	框架结构	2002-12-20	套	13.71
126	深房地字第5000545766号	大益广场1栋A10	框架结构	2002-12-20	套	9.12
127	深房地字第5000545767号	大益广场1栋A11	框架结构	2002-12-20	套	9.18
128	深房地字第5000545768号	大益广场1栋A12	框架结构	2002-12-20	套	10.48
129	深房地字第5000545769号	大益广场1栋A13	框架结构	2002-12-20	套	12.37
130	深房地字第5000545770号	大益广场1栋A14	框架结构	2002-12-20	套	14.09
131	深房地字第5000545771号	大益广场1栋A15	框架结构	2002-12-20	套	32.64
132	深房地字第5000545772号	大益广场1栋A16	框架结构	2002-12-20	套	30.69
133	深房地字第5000545773号	大益广场1栋A17	框架结构	2002-12-20	套	23.28
134	深房地字第5000545774号	大益广场1栋A18	框架结构	2002-12-20	套	14.09
135	深房地字第5000545776号	大益广场1栋A19	框架结构	2002-12-20	套	16.09
136	深房地字第5000545777号	大益广场1栋A20	框架结构	2002-12-20	套	19.00
137	深房地字第5000545779号	大益广场1栋A21	框架结构	2002-12-20	套	23.46
138	深房地字第5000545781号	大益广场1栋A22	框架结构	2002-12-20	套	21.23
139	深房地字第5000545782号	大益广场1栋A23	框架结构	2002-12-20	套	18.94
140	深房地字第5000545939号	大益广场1栋A24	框架结构	2002-12-20	套	19.57
小 计						361.99

--	--	--	--	--	--	--

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 (M2)
141	深房地字第5000545783号	大益广场1栋A25	框架结构	2002-12-20	套	22.05
142	深房地字第5000545784号	大益广场1栋A26	框架结构	2002-12-20	套	22.53
143	深房地字第5000546003号	大益广场1栋A27	框架结构	2002-12-20	套	10.39
144	深房地字第5000546005号	大益广场1栋A28	框架结构	2002-12-20	套	29.67
145	深房地字第5000546006号	大益广场1栋A29	框架结构	2002-12-20	套	30.30
146	深房地字第5000546008号	大益广场1栋A30	框架结构	2002-12-20	套	28.42
147	深房地字第5000546010号	大益广场1栋A31	框架结构	2002-12-20	套	28.39
148	深房地字第5000546011号	大益广场1栋A32	框架结构	2002-12-20	套	25.39
149	深房地字第5000546012号	大益广场1栋A33	框架结构	2002-12-20	套	20.44
150	深房地字第5000546014号	大益广场1栋A34	框架结构	2002-12-20	套	19.60
151	深房地字第5000546016号	大益广场1栋A35	框架结构	2002-12-20	套	18.28
152	深房地字第5000546017号	大益广场1栋A36	框架结构	2002-12-20	套	23.12
153	深房地字第5000545735号	大益广场1栋A37	框架结构	2002-12-20	套	19.37
154	深房地字第5000545744号	大益广场1栋A38	框架结构	2002-12-20	套	14.44
155	深房地字第5000545755号	大益广场1栋A39	框架结构	2002-12-20	套	14.41
156	深房地字第5000545756号	大益广场1栋A40	框架结构	2002-12-20	套	32.87
157	深房地字第5000545757号	大益广场1栋A41	框架结构	2002-12-20	套	37.99
158	深房地字第5000545758号	大益广场1栋A42	框架结构	2002-12-20	套	28.08
159	深房地字第5000545759号	大益广场1栋A43	框架结构	2002-12-20	套	21.69
160	深房地字第5000546019号	大益广场1栋A44	框架结构	2002-12-20	套	27.39
小 计						474.82

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 (M2)
161	深房地字第5000545940号	大益广场1栋A45	框架结构	2002-12-20	套	28.08
162	深房地字第5000546020号	大益广场1栋A46	框架结构	2002-12-20	套	40.03
163	深房地字第5000546022号	大益广场1栋A47	框架结构	2002-12-20	套	17.82
164	深房地字第5000546024号	大益广场1栋A48	框架结构	2002-12-20	套	16.19
165	深房地字第5000545786号	大益广场1栋A49	框架结构	2002-12-20	套	18.60
166	深房地字第5000545787号	大益广场1栋A50	框架结构	2002-12-20	套	20.32
167	深房地字第5000545788号	大益广场1栋A51	框架结构	2002-12-20	套	14.03
168	深房地字第5000545789号	大益广场1栋A52	框架结构	2002-12-20	套	14.53
169	深房地字第5000545980号	大益广场1栋A53	框架结构	2002-12-20	套	13.23
170	深房地字第5000545977号	大益广场1栋A54	框架结构	2002-12-20	套	16.96
171	深房地字第5000545971号	大益广场1栋A55	框架结构	2002-12-20	套	18.71
172	深房地字第5000545973号	大益广场1栋A56	框架结构	2002-12-20	套	21.14
173	深房地字第5000545975号	大益广场1栋A57	框架结构	2002-12-20	套	23.78
174	深房地字第5000545888号	大益广场1栋A58	框架结构	2002-12-20	套	25.92

175	深房地字第5000545883号	大益广场1栋A59	框架结构	2002-12-20	套	28.23
176	深房地字第5000545879号	大益广场1栋A60	框架结构	2002-12-20	套	27.23
177	深房地字第5000545877号	大益广场1栋A61	框架结构	2002-12-20	套	30.30
178	深房地字第5000545875号	大益广场1栋A62	框架结构	2002-12-20	套	39.03
179	深房地字第5000545874号	大益广场1栋A63	框架结构	2002-12-20	套	21.73
180	深房地字第5000545871号	大益广场1栋A64	框架结构	2002-12-20	套	21.73
小 计						457.59

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 (M2)
181	深房地字第5000545851号	大益广场1栋A65	框架结构	2002-12-20	套	22.87
182	深房地字第5000545846号	大益广场1栋A66	框架结构	2002-12-20	套	22.87
183	深房地字第5000545843号	大益广场1栋A67	框架结构	2002-12-20	套	31.51
184	深房地字第5000545839号	大益广场1栋A68	框架结构	2002-12-20	套	32.05
185	深房地字第5000545878号	大益广场1栋A69	框架结构	2002-12-20	套	32.17
186	深房地字第5000545866号	大益广场1栋A70	框架结构	2002-12-20	套	18.85
187	深房地字第5000545861号	大益广场1栋A71	框架结构	2002-12-20	套	13.66
188	深房地字第5000545943号	大益广场1栋A72	框架结构	2002-12-20	套	9.43
189	深房地字第5000545859号	大益广场1栋A73	框架结构	2002-12-20	套	20.64
190	深房地字第5000545841号	大益广场1栋A74	框架结构	2002-12-20	套	6.96
191	深房地字第5000545913号	大益广场1栋A75	框架结构	2002-12-20	套	23.16
192	深房地字第5000545911号	大益广场1栋A76	框架结构	2002-12-20	套	33.26
193	深房地字第5000545908号	大益广场1栋A77	框架结构	2002-12-20	套	24.17
194	深房地字第5000545905号	大益广场1栋A78	框架结构	2002-12-20	套	24.17
195	深房地字第5000545933号	大益广场1栋A79	框架结构	2002-12-20	套	22.96
196	深房地字第5000545930号	大益广场1栋A80	框架结构	2002-12-20	套	22.96
197	深房地字第5000545928号	大益广场1栋A81	框架结构	2002-12-20	套	31.26
198	深房地字第5000545925号	大益广场1栋A82	框架结构	2002-12-20	套	46.35
199	深房地字第5000545923号	大益广场1栋A83	框架结构	2002-12-20	套	25.89
200	深房地字第5000545921号	大益广场1栋A84	框架结构	2002-12-20	套	35.51
小 计						500.70

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 (M2)
201	深房地字第5000545920号	大益广场1栋A85	框架结构	2002-12-20	套	35.17
202	深房地字第5000545917号	大益广场1栋A86	框架结构	2002-12-20	套	34.14
203	深房地字第5000545915号	大益广场1栋A87	框架结构	2002-12-20	套	26.12
204	深房地字第5000545936号	大益广场1栋A88	框架结构	2002-12-20	套	21.05

205	深房地字第5000545945号	大益广场1栋A89	框架结构	2002-12-20	套	21.64
206	深房地字第5000545948号	大益广场1栋A90	框架结构	2002-12-20	套	21.64
207	深房地字第5000545950号	大益广场1栋A91	框架结构	2002-12-20	套	13.41
208	深房地字第5000545952号	大益广场1栋A92	框架结构	2002-12-20	套	24.26
209	深房地字第5000545955号	大益广场1栋A93	框架结构	2002-12-20	套	18.53
210	深房地字第5000545958号	大益广场1栋A94	框架结构	2002-12-20	套	24.30
211	深房地字第5000545902号	大益广场1栋A95	框架结构	2002-12-20	套	9.93
212	深房地字第5000545898号	大益广场1栋A96	框架结构	2002-12-20	套	28.69
213	深房地字第5000545897号	大益广场1栋A97	框架结构	2002-12-20	套	29.19
214	深房地字第5000545894号	大益广场1栋A98	框架结构	2002-12-20	套	16.50
215	深房地字第5000545891号	大益广场1栋A99	框架结构	2002-12-20	套	11.50
216	深房地字第5000545889号	大益广场1栋A100	框架结构	2002-12-20	套	10.98
217	深房地字第5000545583号	大益广场1栋专卖店	框架结构	2002-12-20	套	740.94
218	深房地字第5000545575号	大益广场1栋3层商场	框架结构	2002-12-20	套	2,210.09
	小计					3,298.08
	合计					8,586.13

附件二：

股东授权委托书

兹委托_____代表本人/公司参加天津国恒铁路控股股份有限公司重整案出资人组会议，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意思进行表决。

审议事项	同意	反对	弃权
《天津国恒铁路控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》			

委托人姓名或名称（签章）：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）