

A26

## 信息披露 Disclosure

(上接A25版)  
表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

45锁定定期

出版集团锁定期无无偿划转取得的公司股份自锁定期届满之日起12个月内不以任何形式转让,出版集团因公司因进行股权转让、资产买卖或与非公开发行募集配套资金取得的股份自该等股份登记至出版集团名下之日起3个月内不以任何形式转让,出版集团因公司因进行股权转让、资产买卖或与非公开发行募集配套资金取得的股份自该等股份登记至出版集团名下之日起3个月内不以任何形式转让;青岛天岛、山东鲁信、青岛国信在各自名下之日起12个月内不以任何形式转让。

本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(指发行股份购买资产和非公开发行募集配套资金的发行价)以上,且在连续30个交易日内公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,根据中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定适当调整,下同),或者交易完成后6个月内公司股价累计跌幅(即交易后第1个交易日)收盘价低于发行价的,则出版集团、出版集团、出版集团锁定期自动延长6个月。

本次交易股份无无偿划转,发行股份购买资产及非公开发行募集配套资金实施完毕后,交易对方在锁定期内由于公司送红股、转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

46上市地点

上述约定如与法律、法规、规范性文件规定的锁定期届满后,购买资产之非公开发行股份以及募集配套资金之非公开发行股份将根据中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的规定在上海证券交易所上市。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

47募集配套资金用途

本次交易拟募集配套资金用于城市传媒在建项目建设以及支付中介机费用等。本次交易拟募集配套资金6.35亿元,不超过本次交易总金额的25%。募集配套资金具体用途如下:

序号	拟投资项目名称	拟投资额(万元)	使用募集配套资金(万元)
1	城市消费数据平台中心	77,870.00	35,000.00
2	城市数字文化社区	7,500.00	7,500.00
3	艺术品数据仓库	3,500.00	3,500.00
4	信息化建设	5,000.00	5,000.00
5	支付中介机费用	2,500.00	2,500.00
合计			53,500.00

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

48权利义务的转移

自置出资产之日起,公司基于置出资产所享有和承担的一切权利和义务转移由交易对方享有和承担,且不承担任何责任。是否在置出资产交割日前已经具有或产生。

自置出资产之日起,交易对方基于置出资产所享有和承担的一致权利和义务转移由公司享有和承担,上述权利包括但不限于资产产生的表决权、红利分配权、剩余财产分配权以及其他法律规定和城市传媒公司所赋予的权利。

为保证本次交易有关事宜的顺利进行,董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次交易的一切有关事宜,并承担由此产生的法律责任。

自购买资产之定向发行股份登记日起,与购买资产之定向发行股份相关的一切权利和义务由交易对方享有和承担。上述权利包括基于发行股份而产生的表决权、红利分配权、剩余财产分配权以及其他法律规定和城市传媒公司所赋予的权利。

募集配套资金之非公开发行股份登记日起,公司基于募集配套资金之非公开发行股份相关的一切权利和义务转移由交易对方享有和承担。上述权利包括基于发行股份而产生的表决权、红利分配权、剩余财产分配权以及其他法律规定和城市传媒公司所赋予的权利。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

49员工安置

本次交易重大资产重组过程中,本着“人随资产走”的原则,由企业自行负责解决与置出资产相关的职工安置问题,与公司同级别的公司签订劳动合同的职工,继续履行既有劳动合同。本次交易安置过程中的具体操作事宜,由公司和硕业有限公司根据公司职工代表大会审议通过并在有权力资源和社会保障主管部备案的职工安置方案执行。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

50期间损益

置出资产自基准日(不含当日)至置出资产交割日(不含当日)的损益,由交易对方享有和承担。城市传媒在基准日至未分配利润归公司所有,城市传媒自基准日至置入资产交割日不得再对交易对方分配现金股利。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

51财务报告

本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(指发行股份购买资产和非公开发行募集配套资金的发行价)以上,且在连续30个交易日内公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,根据中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定适当调整,下同),或者交易完成后6个月内公司股价累计跌幅(即交易后第1个交易日)收盘价低于发行价的,则出版集团、出版集团、出版集团锁定期自动延长6个月。

本次交易股份无无偿划转,发行股份购买资产及非公开发行募集配套资金实施完毕后,交易对方在锁定期内由于公司送红股、转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

52定价基准日

本次交易定价基准日为公司股票停牌前一交易日(2014年10月20日)。定价基准日之前20个交易日均价(剔除停牌日)与定价基准日之差除以定价基准日,即为本次交易的发行价格。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

53协议有效期

本次交易协议有效期为36个月,从双方签署之日起计算,若因不可抗力导致未能在36个月内完成本次交易,则本协议自动终止,但双方应继续履行已履行部分的条款。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

54审议程序

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

55回避表决

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

56关联交易

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,因此不需履行关联交易审批程序,但需履行信息披露义务。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

57表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

58一致行动人

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

59表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

60表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

61表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

62表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

63表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

64表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

65表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

66表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

67表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

68表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

69表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

70表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

71表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

72表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

73表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

74表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

75表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

76表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

77表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

78表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

79表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

80表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

81表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

82表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

83表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

84表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

85表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

86表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

87表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

88表决权恢复

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。

89表决权恢复