

(上接A25版)

4.表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 出版集团因股份无偿划转取得的公司股份自该等股份登记至出版集团旗下之日起12个月不得以任何形式转让。出版集团因发行股份购买资产和/或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36个月内不得以任何形式转让;出版集团因发行股份购买资产和/或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旗下之日起36个月内不得以任何形式转让;青岛产投、山东鲁信、青岛国信因本次交易取得的公司股份自该等股份登记至青岛产投、山东鲁信、青岛国信名下之日起12个月内不得以任何形式转让。

交易各方因本次交易取得的公司股份在锁定期届满后减持时还将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

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/或非公开发行募集配套资金的发行价之较高者,在此期间内,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定对相应股价进行调整,下同),或者交易完成后6个月公司股票期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价的,则出版集团、出版业集团持有公司股份的锁定期自动延长6个月。

本次交易股份无偿划转、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期约定。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 4.6上市地点
 上述约定及有关法律、法规、规章、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票以及募集配套资金之非公开发行股票将依据中国证券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交易。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 5.本次交易募集资金用途
 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构费用等。本次交易拟募集配套资金3.26亿元,不超过本次交易总金额25%。募集配套资金具体用途如下:

序号	募投项目名称	项目投资金额(万元)	使用募集配套资金(万元)
1	城市文化资源运营中心	77,270.00	35,000.00
2	城市文化传媒产业园区	7,500.00	7,500.00
3	艺术画廊及数播室	3,500.00	3,500.00
4	信息仓储中心	5,000.00	5,000.00
5	支付中介系统费用	2,500.00	2,500.00
合计		93,770.00	53,500.00

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 6.权利义务的转移

自置出资交割日起,公司基于置出资产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,且不论相应的义务和责任是否是在置出资产交割前已经具有或产生。

自置入资产交割日起,交易对方将基于置入资产所享有和承担的一切权利和义务转移由公司享有和承担,上述权利包括基于置入资产而产生的表决权、红利分配权、剩余资产分配权以及其他法律法规规定和公司章程所赋予的权利。

自购买资产之日起,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。上述权利包括基于置入资产而产生的表决权、红利分配权、剩余资产分配权以及其他法律法规规定和公司章程所赋予的权利。

自募集配套资金之非公开发行股份登记后,与募集配套资金之非公开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、剩余资产分配权以及其他法律法规规定和公司章程所赋予的权利。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 7.职工安置

本次重大资产重组过程中,本着“人随资产走”的原则,由城业有限自行负责解决与置出资产相关的职工安置问题,与公司控股子公司签订《劳务派遣合同》,继续履行既有劳动合同。本次职工安置过程中的具体操作事宜,由青岛城业有限公司职工代表大会审议通过并在有权人力资源和社会保障主管部门备案的安置方案执行。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 8.以前年度未分配利润

城市传媒截至基准日的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股利。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 9.期间损益

置出资产自基准日(含当日)至置出资产交割日(不含当日)的损益,由交易对方享有或承担。

置入资产交割日(不含当日)的损益进行专项审计,置入资产在过渡期间产生的盈利由公司享有,在过渡期间产生的亏损由交易对方在过渡期间专项审计报告出具后5个工作日内按其各自对置入资产的出资比例补偿。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 10.违约责任

《重组协议》生效后,除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行《重组协议》项下其应履行的任何义务,或违反其在《重组协议》项下作出的任何保证或承诺,均构成其违约,应按照法律规定及《重组协议》约定承担违约责任。

因任何一方违反《重组协议》的在先行为致使:(1)公司股东大会未能审议通过,或因政府部门/和/或证券监管机构(包括但不限于国务院国有资产监督管理委员会、青岛市财政局、青岛市国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司)未能批准或核准本次交易的,或者(2)置入资产、置出资产不能按《重组协议》的约定转让和/或过户,或者(3)其他致使本次交易目的落空的行为,导致《重组协议》无法履行的,均构成其违约,应按照法律规定及《重组协议》约定承担违约责任。

如因法律、法规或政策原因,或因公司股东大会未能审议通过,或因政府部门/和/或证券监管机构(包括但不限于国务院国有资产监督管理委员会、青岛市财政局、青岛市国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司)未能批准或核准本等任何一方不能控制的原因,导致《重组协议》无法履行的,不构成任何一方违约。

违约方承担违约责任应当赔偿其他方由此所造成的全部损失。

如果一方违反《重组协议》的约定,则守约方向书面通知对方予以改正或作出补救措施,并给予对方15个工作日的宽限期。如宽限期届满违约方仍未适当履行《重组协议》或未以守约方满意的方式违约行为进行补救,则《重组协议》下违约方向违约方发出终止《重组协议》的通知之日起终止。《重组协议》的终止不影响守约方向违约方继续主张违约责任。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 11.业绩承诺及补偿

本次置入资产置入前利润的利润补偿期间为本次交易实施完成当年起三个会计年度,如本次交易在2015年实现实施,则业绩承诺期间为2015年度、2016年度、2017年度。业绩承诺及补偿义务方为出版集团及其一致行动人出版业集团。由于本次重大资产重组涉及的相关利润预测工作尚在进行,出版集团及出版业集团将在盈利预测工作完成后,经公司审议为本次交易相关事项的第二次董事会召开之前与公司签订业绩补偿协议。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 12.决议有效期

本次重大资产重组的议案自公司股东大会通过之日起18个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次交易的核准文件,则有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 13.议案尚需提交公司股东大会事项

(三)审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

公司董事陈向真、曾庆军回避表决,7名董事对此议案进行了表决。
 根据本次交易相关方签署的附件条件生效的《重组协议》《国有股份无偿划转协议》,在本次交易实施完毕后,本次交易的交易对方出版集团、青岛产投、青岛国信、出版业集团将成为公司股东,其中出版集团及其一致行动人出版业集团合计持股达51%。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)第10.1.3,第10.1.6条规定,出版集团为公司潜在控股股东,出版集团及其一致行动人出版业集团视为公司关联人,本次交易构成关联交易。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 14.议案尚需提交公司股东大会审议

(四)审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

公司董事陈向真、曾庆军回避表决,7名董事对此议案进行了表决。

(一)本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定,具体分析如下:(一)本次交易购买的置入资产为城市传媒100%的股权,城市传媒已经履行其生产经营所需报批程序并取得相关证照。本次交易需满足多项条件后方可完成,包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案,中国证券监督管理委员会核准本次交易方案。上述报批事项已在本次交易预案中进行了详细披露,并可能对无法获得批准的风险作特别说明。

(二)本次交易的交易对方为已经合法拥有城市传媒的股权,不存在因政策或者禁止转让的情形;城市传媒不存在因资产不真实或者影响其合法存续的情况;本次交易完成后,公司将直接持有城市传媒100%的股权。

(三)本次交易有利于提高公司资产质量的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持持续。

(四)本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司资产增值性、减少并规范关联交易、避免同业竞争,有利于上市公司全体股东的利益,特别是广大中小股东的利益。

二、关于本次交易评估相关事项的独立意见

1.评估机构的独立性和胜任能力

本次交易的评估机构青岛天和资产评估有限责任公司(以下简称“天和评估”)具有证券期货业务资格。天和评估及其经办评估师与天、交易对方、城市传媒及其子公司均不存在业务往来关系,无其他关联关系,亦不存在影响评估机构独立性的现实或预期的利益冲突,评估机构具有独立性。

天和评估及其经办评估师所出具的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

2.评估方法与评估目的具有相关性
 企业价值评估方法主要有成本法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件,恰当选择一种或多种资产评估方法。

结合本次评估对象、价值类型和评估师收集的资料及置出资产、置入资产的实际情况,本次资产采用成本法评估资产基础法对置入资产进行评估,并以资产基础法对置入资产的评估值作为本次交易的置出资产评估值;本次资产采用资产基础法和市场法两种方法对置入资产进行评估,并最终选择以收益法得到的评估值作为本次交易的置入资产评估结果。本次评估机构所选用的评估方法恰当,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,评估方法与评估目的具有相关性,符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定。

4.评估定价公允

评估机构对本次置入资产和置出资产的评估评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则,运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法,选用的参数数据、资料可靠。评估方法与评估目的、评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正地反映了评估基准日2014年8月31日置入资产置出资产的实际情况,本次评估结果具有公允性。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 15.议案尚需提交公司股东大会审议

(七)审议通过了《关于青岛城业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

公司董事陈向真、曾庆军回避表决,7名董事对此议案进行了表决。

同意公司董事与交易对方签署附件条件生效的《青岛城业股份有限公司重大资产重组协议》。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 16.议案尚需提交公司股东大会审议

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 17.议案尚需提交公司股东大会审议

(八)审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性

陈普通适用》就本次交易的置出资产出具的《青岛城业股份有限公司审计报告》和(信审字〔2014〕第000182号);青岛天和就本次交易的置入资产出具的《青岛城业股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的拟置入的城市文化传媒股份有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》(青天评报字〔2014〕第ADV1077号),就本次交易的置出资产出具的《青岛城业股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的置入的青岛城市传媒股份有限公司全部资产及负债置出评估项目资产评估报告书》(青天评报字〔2014〕第ODV1076号)。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 18.议案尚需提交公司股东大会审议
 (十)审议通过了《关于本次交易履行法律程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》(公司董事陈向真、曾庆军回避表决,7名董事对此议案进行了表决。
 公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。

公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对本次交易相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司提交的文件有效。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 19.议案尚需提交公司股东大会审议

(十一)审议通过了《关于上市公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关规定的议案》

公司董事陈向真、曾庆军回避表决,7名董事对此议案进行了表决。

本次交易预案披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字〔2007〕128号)第五条相关规定。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 (十二)审议通过了《关于提请股东大会同意青岛出版集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

公司陈向真、曾庆军回避表决,7名董事对此议案进行了表决。

同意提请股东大会同意出版集团及其一致行动人根据《上市公司收购管理办法》(2014年修订)》的规定向中国证券监督管理委员会申请免于以要约收购方式增持公司股份。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 20.议案尚需提交公司股东大会审议

(十三)审议通过了《关于终止公司非公开发行股票申请的议案》

公司董事陈向真、曾庆军回避表决,7名董事对此议案进行了表决。

公司曾召开临时股东大会审议并通过关于非公开发行股票的相关事项,申请文件已获中国证券监督管理委员会受理。

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请重大资产重组,经与相关机构协商,公司决定终止上述非公开发行股票相关事项的审议,并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票的申请材料。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 21.议案尚需提交公司股东大会审议

(十四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

公司董事陈向真、曾庆军回避表决,7名董事对此议案进行了表决。

为保证本次交易有关事项顺利履行,董事会特提请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,包括但不限于:

1.制定和实施本次交易的具体方案,并根据公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准情况和实施情况,全权负责办理和决定本次交易的具体事宜;

2.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件,包括但不限于聘任独立财务顾问及其他中介机构协议、股份无偿划转协议、重大资产重组协议、资产交割协议;

3.本次交易事项完成后,办理与本次交易有关的一切事宜,包括发行股份及股份限售、上市事宜以及与公司工商档案和增加注册资本的手续变更等事宜;

4.如有机构对重大资产重组有新的规定或具体要求,根据新规定和具体要求对本次交易方案进行必要的调整;根据中国证券监督管理委员会的要求制作、修改、报送本次交易的申报材料;

5.办理与本次交易有关的其他事宜;

6.本次授权自股东大会通过之日起18个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次交易方案的核准文件,则该授权有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 22.议案尚需提交公司股东大会审议

(十五)审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

鉴于公司本次交易置入资产的盈利预测工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会,并由董事会召集股东大会审议上述应由股东大会审议的议案以及

与本次交易相关的其他议案。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 23.议案尚需提交公司股东大会审议

(十六)审议通过了《关于通过<青岛城业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

同时修订后的《青岛城业股份有限公司募集资金管理办法》,本次大会通过并生效。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 24.议案尚需提交公司股东大会审议

(十七)审议通过了《关于青岛海博集团有限公司为公司提供财务资助的议案》

公司董事陈向真、曾庆军回避表决,7名董事对此议案进行了表决。

同意公司向控股股东青岛海博集团申请提供不低于人民币900,000万元的财务资助。

表决情况:同意票,反对0票,弃权1票;表决结果:通过。
 25.议案尚需提交公司股东大会审议

三、独立财务顾问前次及独立意见

2014年12月10日,公独立财务顾问对本次重大资产重组相关事宜,以及海博集团向公司提供财务资助的事项出具了书面事前认可意见。会议当天,公司独立董事又对上述事项发表了书面独立意见,独立董事事前认可及独立意见全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告附件。

四、上网公告附件
 独立董事事前认可及独立意见。
 特此公告。

青岛城业股份有限公司董事会
 2014 年 12 月 11 日

青岛城业股份有限公司独立董事 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见

青岛城业股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行重大资产重组(以下简称“本次交易”),本次交易的主要内容包:公司的控股股东青岛海博集团有限公司(以下简称“海博集团”)拟将其持有的公司13,568,725股股份(占公司股本总额的34.26%)无偿划转给青岛出版集团有限公司(以下简称“出版集团”,无偿划转行为以下简称“股份无偿划转”);与此同时,公司拟以拥有的全部资产和负债(以下简称“置出资产”)与出版集团、青岛产业发投资有限责任公司(以下简称“青岛产投”)、山东鲁信文化产业发展投资有限公司(以下简称“山东鲁信”)、青岛国信投资有限公司(以下简称“青岛国信”),青岛出版集团有限公司(以下简称“出版业集团”)以合计持有的青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”)100%的股份(以下简称“置入资产”)以评估值等值部分进行置换,置入资产和置出资产评估值差额部分由公司交易对方以定向发行股份的方式弥补(以下简称“重大资产置换及发行股份购买资产”);同时,公司向出版集团、出版业集团非公开发行募集配套资金,募集金额不超过35.36亿元,且不超过本次交易总金额的25%(以下简称“募集配套资金”)。股份无偿划转与重大资产置换及发行股份购买资产互为前提,其中任何一项未获得中国政府部门或监管机构批准而无法付诸实施,则本次交易将无法实施。募集配套资金在股份无偿划转和重大资产置换及发行股份购买资产实施与否或者配套资金是否足额募集,均不影响股份无偿划转与重大资产置换及发行股份购买资产的实施。

作为公司的独立董事,我们已仔细阅读与本次交易有关的文件,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年)、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《青岛城业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们对公司本次交易的《青岛城业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)及相关文件进行了认真审核,基于我们的独立判断,对本次交易相关事项发表独立意见如下:

一、关于本次交易的独立意见

1.根据本次交易相关方签署的附件条件生效的《青岛城业股份有限公司重组协议》和《青岛海博集团有限公司与青岛出版集团有限公司国有股份无偿划转协议》,在本次交易实施完毕后,本次交易的交易对方出版集团、青岛产投、山东鲁信、出版业集团将成为公司股东,其中出版集团及其一致行动人出版业集团合计持股达52.73%。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)第10.1.3,第10.1.6条规定,出版集团为公司潜在控股股东,出版集团及其一致行动人出版业集团视为公司关联人,本次交易构成关联交易。

根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的《评估报告》,本次交易置入资产和置出资产评估值差额部分,即约值1,157,785,310.77元的城市传媒股份,由公司同以交易对方定向发行股份的方式予以弥补。

2.非公开发行股票募集资金之发行股份
 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,发行股份购买资产的发行定价基准日为第七届董事会第十六次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即5.11元/股。

截至停牌前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日公司股票交易数量。

在发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

4.2.2非公开发行募集配套资金之发行价格
 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本次非公开发行募集配套资金的发行定价基准日为第七届董事会第十六次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即5.33元/股。

截至停牌前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易数量。

在公开发行募集配套资金的发行定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

4.4.2发行数量
 本次重大资产重组中,置入资产评估值高出发行股份购买资产评估值的部分,即约值1,157,785,310.77元的城市传媒股份,由公司同以交易对方定向发行股份的方式予以弥补。

4.4.2非公开发行股票募集资金之发行股份
 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,发行股份购买资产的发行定价基准日为第七届董事会第十六次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即5.11元/股。

截至停牌前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日公司股票交易数量。

在发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

4.4.2发行数量
 本次重大资产重组中,置入资产评估值高出发行股份购买资产评估值的部分,即约值1,157,785,310.77元的城市传媒股份,由公司同以交易对方定向发行股份的方式予以弥补。

4.4.2非公开发行股票募集资金之发行股份
 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,发行股份购买资产的发行定价基准日为第七届董事会第十六次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即5.11元/股。

截至停牌前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日公司股票交易数量。

在发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

4.4.2发行数量
 本次重大资产重组中,置入资产评估值高出发行股份购买资产评估值的部分,即约值1,157,785,310.77元的城市传媒股份,由公司同以交易对方定向发行股份的方式予以弥补。

4.4.2非公开发行股票募集资金之发行股份
 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,发行股份购买资产的发行定价基准日为第七届董事会第十六次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即5.11元/股。

截至停牌前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日公司股票交易数量。

在发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

4.4.2发行数量
 本次重大资产重组中,置入资产评估值高出发行股份购买资产评估值的部分,即约值1,157,785,310.77元的城市传媒股份,由公司同以交易对方定向发行股份的方式予以弥补。

4.4.2非公开发行股票募集资金之发行股份
 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,发行股份购买资产的发行定价基准日为第七届董事会第十六次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即5.11元/股。

截至停牌前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日公司股票交易数量。

在发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

4.4.2发行数量
 本次重大资产重组中,置入资产评估值高出发行股份购买资产评估值的部分,即约值1,157,785,310.77元的城市传媒股份,由公司同以交易对方定向发行股份的方式予以弥补。

4.4.2非公开发行股票募集资金之发行股份
 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,发行股份购买资产的发行定价基准日为第七届董事会第十六次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即5.11元/股。

截至停牌前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日公司股票交易数量。

在发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

4.4.2发行数量
 本次重大资产重组中,置入资产评估值高出发行股份购买资产评估值的部分,即约值1,157,785,310.77元的城市传媒股份,由公司同以交易对方定向发行股份的方式予以弥补。

4.4.2非公开发行股票募集资金之发行股份
 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,发行股份购买资产的发行定价基准日为第七届董事会第十六次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即5.11元/股。

截至停牌前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日公司股票交易数量。

在发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

4.4.2发行数量
 本次重大资产重组中,置入资产评估值高出发行股份购买资产评估值的部分,即约值1,157,785,310.77元的城市传媒股份,由公司同以交易对方定向发行股份的方式予以弥补。

4.4.2非公开发行股票募集资金之发行股份
 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,发行股份购买资产的发行定价基准日为第七届董事会第十六次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即5.11元/股。

本次公司郑重提示投资者注意投资风险。
 特此公告。

青岛城业股份有限公司
 2014 年 12月11日

证券代码:600229 证券简称:青岛城业 公告编号:临 2014-050

青岛城业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

青岛城业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2014年12月11日在公司综合楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议应由监事会主席祝正明先生召集主持,会议通知已于2014年12月2日向全体监事发出。本次会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案》

公司拟进行重大资产重组(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”),本次交易的主要内容包:公司的控股股东青岛海博集团有限公司(以下简称“海博集团”)拟将其持有的公司13,568,725股股份(占公司股本总额的34.26%)无偿划转给青岛出版集团有限公司(以下简称“出版集团”,无偿划转行为以下简称“股份无偿划转”);与此同时,公司拟以拥有的全部资产和负债(以下简称“置出资产”)与出版集团、青岛产业发投资有限责任公司(以下简称“青岛产投”)、山东鲁信文化产业发展投资有限公司(以下简称“山东鲁信”),青岛国信投资有限公司(以下简称“青岛国信”),青岛出版集团有限公司(以下简称“出版业集团”)以合计持有的青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”)100%的股份(以下简称“置入资产”)以评估值等值部分进行置换,置入资产和置出资产评估值差额部分由公司交易对方以定向发行股份的方式弥补(以下简称“重大资产置换及发行股份购买资产”);同时,公司向出版集团、