

(上接A33版)

本次合并的购并方为物产中大，被吸并方为物产集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.本次合并的发行对象

本次合并的发行对象为物产集团全体股东，即深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4.本次合并方式

物产中大将发行股份对价收购A股，并以此为对价吸收合并物产集团，相应的，发行对象将其所持有的物产集团全部股份按照占总股本的比例转换为物产中大首次增资之A股股票。物产集团所持有的所有资产、负债、税权、义务、债务、责任、义务、承诺将解散并注销。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5.发行股份的定价和每股面值

本次合并发行的股份为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6.本次发行的股数

本次发行的股份数量为物产中大本次会议通过的首次董事会决议公告日(即2015年2月13日，下同)“定价基准日”前20个交易日物产中大股票交易均价的90%，即8.86元/股。

5.4%的溢价率

本次合并发行的股份为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7.募集资金用途

本次募集资金将主要用于本次交易所涉及上市公司的主营业务发展，包括跨海电商综合服务项目和补充营运资金，以提高本次重组项目整合效率，增强重组后上市公司的持续经营能力。本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 集资配资金金额

1 境内外合作服务项目 25,000 25,000

2 补充营运资金 237,900 237,900

合计 262,900 262,900

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6.募集资金到位时间

本公司预计在本次交易所涉及上市公司完成募集配套资金后，即向深资公司及交通集团支付。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7.募投项目

本次募集资金将主要用于上市公司的主营业务发展，包括跨海电商综合服务项目和补充营运资金，以提高本次重组项目整合效率，增强重组后上市公司的持续经营能力。本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 集资配资金金额

1 境内外合作服务项目 25,000 25,000

2 补充营运资金 237,900 237,900

合计 262,900 262,900

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8.发行数量

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9.发行价格

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10.锁定期安排

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

13.滚存利润安排

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

14.上市地点

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

15.决议有效期

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

16.授权事项

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

17.募集资金用途

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

18.发行股份的定价和每股面值

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

19.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

20.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

21.发行数量

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

22.发行价格

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

23.锁定期安排

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

24.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

25.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

26.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

27.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

28.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

29.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

30.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

31.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

32.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

33.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

34.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

35.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

36.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

37.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

38.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

39.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

40.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

41.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

42.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

43.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

44.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

45.定价基准日

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

46.发行对象

本公司拟向深资公司及交通集团发行股份购买资产，发行对象分别为深资公司及交通集团。

本项表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

47.定价基准日