

证券代码:600346

证券简称:大橡塑

上市地:上海证券交易所

大连续橡胶塑料机械股份有限公司 重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要

独立财务顾问

西南证券

SOUTHWEST SECURITIES

签署日期:二〇一五年八月

| 交易对方名称 | 住所、通讯地址 |
|----------------|-----------------------|
| 资产出售交易对方 | 大连市沙河口区铜岭街47号1-3层 |
| 恒力股份交易对方 | 江苏省吴江市横街经济开发区 |
| 恒力集团有限公 | 浙江省绍兴市越城区大和路2000号 |
| 江苏国脉有限公司 | 常熟尚湖镇尚湖大道19号C19幢1900室 |
| 德诚利国际集团有限公 | 常熟尚湖镇尚湖大道19号C19幢1900室 |
| 海来利国际投资有限公司 | 常熟尚湖镇尚湖大道19号C19幢1900室 |
| 发行股份募集配套资金特定对象 | 特定 |

释义

在本预案摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

| “一、一般术语 | 交易方案相关简称 |
|---------------------|---|
| 公司、本公司、上市公司、大橡塑 | 大连橡胶塑料机械股份有限公司,其股票在上交所上市,股票代码:600346 |
| 恒力股份 | 江苏恒力石化股份有限公司 |
| 评估基准日 | 本次交易的评估基准日,即2015年6月30日 |
| 审计基准日 | 本次交易的审计基准日,即2015年6月30日 |
| 拟购买资产、拟注入资产 | 恒力股份全体股东持有的恒力股份99.99%股权 |
| 拟出售资产、拟置出资产 | 大橡塑截至2015年6月30日合法拥有的全部资产和负债 |
| 标的资产 | 恒力股份99.99%股权 |
| 本次重大资产重组、本次重大资产重组交易 | 大橡塑拟出售资产和恒力股份及支付现金购买资产、股份转让和非公开发行股票募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”) |
| 重大资产出售 | 大橡塑拟将截至评估基准日合法拥有的全部资产和负债出售给恒力集团新设立的全资子公司 |
| 发行股份及支付现金购买资产 | 大橡塑拟以发行股份及支付现金的方式购买恒力股份99.99%的股权 |
| 股权转让 | 大橡塑集团拟通过协议转让的方式向恒力集团转让其所持有的大橡塑29.98%的股份 |
| 交易对方 | 恒力股份全体股东及大橡塑集团新设立的全资子公司 |
| 重组报告书 | 《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》 |
| 《发行股份及支付现金购买资产协议》 | 《江苏恒力石化股份有限公司与恒力股份及大橡塑橡胶塑料机械股份有限公司之非公开发行股票及支付现金购买资产协议》 |
| 《利润补偿协议》 | 《江苏恒力石化股份有限公司与恒力股份及大橡塑橡胶塑料机械股份有限公司之《盈利预测补偿协议》 |
| 《资产出售协议》 | 《大橡塑集团有限公司与大连续国有资产管理集团有限公司之《产权交易合同》 |
| 定价基准日 | 大橡塑关于本次重大资产重组事宜决议公告日 |
| 恒力股份实际控制人范卫平 | 恒力股份实际控制人范卫平 |
| 恒力集团 | 江苏恒力石化股份有限公司,恒力股份之控股股东 |
| 海来利 | 海来利国际投资有限公司,恒力股份之全资子公司 |
| 德诚利 | 江苏德诚利国际集团,恒力股份之全资子公司 |
| 大橡塑集团、大连续 | 大连市国有资产管理集团有限公司,大橡塑的控股股东 |
| 最近一年一期、报告期 | 2013年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月和/或上期的期末日 |
| 元、万元、亿元 | 人民币元、万元、亿元 |
| 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会令第109号) |
| 《收购管理办法》 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《证券发行管理办法》 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《若干问题的规定》 | 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2008]14号) |
| 《格式合同(附清单)》 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》(证监会公告[2014]11号) |
| 《财务管理办法》 | 《首次公开发行股票并上市管理办法》 |
| 《收购管理办法》 | 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(中国证监会公告[2014]4号) |
| 《股票上市规则》 | 《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订) |
| 中国证监会、证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 并购重组委 | 中国证监会并购重组审核委员会 |
| 上交所 | 上海证券交易所 |
| 大连市政府 | 大连市人民政府 |
| 大连市国资委 | 大连市国有资产监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 商务部 | 中华人民共和国商务部 |
| 二、专业术语 | |
| 聚丙烯纤维 | 聚丙烯(polypropylene fiber)由丙烯二元和三元共聚而成的聚烯烃纤维的统称。纤维强度高,工业上大量生产的聚丙烯纤维是指由二元二聚丙烯制成的,中国国家标准规定,是聚丙烯纤维的第一品种。 |
| PTA | 精对苯二甲酸,是聚丙烯纤维的第一品种。 |
| PK | 对二甲苯,无色透明液体,用于生产塑料、纤维和聚酯。 |
| MEG、EG | 二乙二醇、无臭、无色、无味、结晶性液体,主要用于生产聚酯纤维、涤纶、不饱和聚酯树脂、润滑油、增塑剂、非离子表面活性剂等。 |
| 涤纶长丝 | 长度大于等于1米,长丝纤维。 |
| 涤纶短纤 | 由涤纶纤维经纺制而成的纤维。 |
| 涤纶短纤长丝、纺织棉 | 用于服装、家纺纺织品的涤纶纤维。 |
| 涤纶工业长丝、工业丝 | 用于工业用途,具有高强度、高模量、且脱色的涤纶长丝。 |

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2015-061

大连续橡胶塑料机械股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2015年8月25日以电话方式发出,会议于2015年8月28日17时在公司会议室召开。

本次会议应到董事7位,实到董事7位,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长孙少宁主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议决议如下议案:

一、审议通过了《关于公司符合重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

公司拟进行重大资产重组(下称“本次重大资产重组/本次交易”),本次交易方案包括四部分内容:(1)公司拟将截至2015年6月30日的全部资产和负债出售给大连市国有资产管理集团有限公司(以下简称“大连续集团”)新设立的一家全资子公司,交易对价以现金支付(以下简称“资产出售”);(2)公司拟以发行股份的方式购买恒力股份99.99%的股权(以下简称“拟购买资产”);(3)公司拟以发行股份的方式购买恒力股份99.99%的股权(以下简称“拟购买资产”)及海来利国际投资有限公司(以下简称“海来利”)、江苏国脉有限公司(以下简称“国脉”)及德诚利国际投资有限公司(以下简称“德诚利”)分别持有的江苏恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力股份”)58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份,以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份(以下简称“非公开发行股份及支付现金购买资产”、“发行股份及支付现金购买资产”);(3)公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,总金额不超过160,000万元,扣除本次重大资产重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价部分,本次非公开发行股票募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%(以下简称“募集配套资金”);(4)2015年8月20日,控股股东大连续集团通过公开征集受让方方式与恒力集团签订了《产权交易合同》,以8,435元/股的价格将所持有的200,202,495股本公司股份(占大橡塑总股本总数的29.98%)转让给恒力集团(以下简称“股份协议转让”)。上述(1)、(2)、(4)三项内容为公司本次重大资产重组中不可分割的组成部分,互为前提、同步实施,其中任何一项为获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)而无法付诸实施,则本次重大资产重组自始不生效;上述第(3)项将在(1)、(2)、(4)三项交易的基础上实施,募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集均不影响(1)、(2)、(4)三项交易的实施。本次交易完成后,本公司将持有恒力股份99.99%的股权,本公司控股股东将变更为恒力集团,实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。

实际控制(《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《证券发行管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《若干问题的规定》”)及《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《非公开发行股票实施细则》”)等法律、法规和规范性文件的有关规定,对照上市公司重大资产重组、非公开发行股票募集资金、向特定对象非公开发行A股股票的条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的查询后认为,认为公司符合重大资产重组及向特定对象发行股份及支付现金购买资产、向特定对象非公开发行股票的条件。

关联董事王茂凯回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

本次交易完成后,陈建华、范红卫夫妇将成为本公司的实际控制人,国脉建华、范红卫夫妇为本公司的关联方。

根据《重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易系本公司与现有控股股东、潜在控股股东之间的交易,构成关联交易。

大连续集团作为本次重大资产重组的关联股东,应当于本次重大资产重组的股东大会中回避表决;与大连续集团存在关联关系的董事王茂凯,应当于本次重大资产重组的董事会中回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司符合重大资产重组交易方案的议案》

二、逐项审议通过《关于公司符合重大资产重组交易方案的议案》

1.资产出售方面:(1)资产出售;(2)非公开发行股票及支付现金购买资产;(3)公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金;(4)股份协议转让。

上述(1)、(2)、(4)三项内容为公司本次重大资产重组中不可分割的组成部分,互为前提、同步实施,其中任何一项为获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)而无法付诸实施,则本次重大资产重组自始不生效;上述第(3)项将在(1)、(2)、(4)三项交易的基础上实施,募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集均不影响(1)、(2)、(4)三项交易的实施。本次交易完成后,本公司将持有恒力股份99.99%的股权,本公司控股股东将变更为恒力集团,实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。

王茂凯为关联董事,对本次交易事项逐项回避表决。

(一)资产出售方面

1.交易对方

大连续集团新设立的全资子公司。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权。

2.交易标的

公司截至2015年6月30日合法拥有的全部资产和负债(以下简称“拟出售资产”)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权。

4.交易方式

备注:

1.本预案摘要所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2.本预案摘要中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据计算时四舍五入造成。

3.本预案摘要中所述的百分比未及之处均保留小数点后两位,存在四舍五入的情况。

声明

本重大资产重组预案撰写的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组预案全文的全部内容。重大资产重组预案全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站;备查文件的查阅方式为:大连橡胶塑料机械股份有限公司。

交易各方声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、中介机构声明

一、上市公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

二、本次交易构成关联交易,且构成借壳上市

(一)本次交易构成重大资产重组

本次交易中,本公司拟出售全部资产和负债,并购买恒力股份99.99%的股份。大橡塑2014年12月31日经审计的合并财务报表资产总额为300,480.12万元。上市公司拟购买恒力股份99.99%的股份的预估值为1,049,886万元,购买恒力股份99.99%的股份的成交金额暂定为1,049,886万元,恒力股份2015年6月30日未经审计的资产总额为1,602,884.42万元,其中较高者占上市公司截至2014年12月31日总资产的比重达到63.44%,根据中国证监会《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

(二)本次交易构成关联交易

本次交易完成后,陈建华、范红卫夫妇将成为本公司的实际控制人,即陈建华、范红卫夫妇为本公司潜在关联方,本次交易,出售资产的承接方为大连续集团拟设立的全资子公司,大连续集团作为本公司控股股东,根据《重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易系本公司与现有控股股东、潜在控股股东之间的交易,构成关联交易。

与大连续集团存在关联关系的董事王茂凯,已在与本次重大资产重组相关的董事会投票中回避表决。

(三)本次交易构成借壳上市

本次交易完成后,大橡塑的控股股东将变更为恒力集团,实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇,且本次交易后上市公司拟购买资产截至2015年6月30日的资产总额为1,002,884.42万元,本次拟购买资产的交易价格暂定为1,049,886万元,其中较高者占上市公司控制权发生变更后的第一个会计年度经审计的合并财务报表报告期末总资产总额94.99%以上,本次交易属于《重组办法》等三条规定的借壳上市行为,构成关联交易。

本次交易符合《首次公开发行管理办法》的相关规定,详见本预案“第一节 本次交易概述”六、关于本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的主体资格、独立性、规范运作、财务与会计等发行条件要求。

三、本次交易定价依据、支付方式情况

本次交易中,拟出售资产和拟购买资产交易价格均以具有证券期货业务资格的资产评估机构和具有经大连市政府核准的资产评估机构所确定的评估值为基础,经交易各方协商确定。

本次拟出售资产的交易对价以现金方式支付;拟购买资产的交易对价以发行股份与支付现金相结合的方式支付。

本次购买资产交易中发行股份的重要情况如下:

(一)定价基准日

本次发行股份的定价基准日暂定为大橡塑第九届董事会第十次会议决议公告日。

(二)发行价格

根据《重组办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

经友好协商,交易双方确定本次发行股份购买资产所发行股份的定价依据为定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的90%,即11.08元/股。

2015年6月4日,大橡塑召开2014年度股东大会,审议通过了每10股转增13股的资本公积转增股本方案。2015年7月15日,大橡塑实施了上述资本公积转增股本方案,权益分派股权登记日为2015年7月14日,除权日为2015年7月15日。大橡塑股票除权后,本次大橡塑向交易对方发行股份购买资产的发行价格调整为4.82元/股。

定价基准日至本次发行期间,大橡塑如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次发行价格将作相应调整。

(三)发行数量

恒力股份于评估基准日的全体股东权益价值的预估值为1,060,000万元,因此本次交易拟购买资产的预估值为1,049,886万元,交易双方初步协商确定的交易价格为1,049,886万元。按照本次发行股份支付约892,500万元及发行股份购买资产482元/股计算,预计向恒力股份全体股东发行股份1,861,659,749股,其中向恒力集团发行1,264,071,473股,向德诚利发行508,356,846股,向海来利发行42,982,468股,向海来利发行36,248,962股。

最终发行股份数量将以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行价格因本公司出现派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项或审核事项相应调整时,发行数量亦将做相应调整。

(四)发行价格的确定安排

1.恒力股份、德诚利、和高投资及海来利因本次交易取得的大橡塑股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让;前述限售期满后,前一年度的《盈利预测审核报告》、《资产整体减值测试审核报告》出具后,可以解锁。

2.上述股份锁定安排不影响本次重大资产重组利润补偿的实施,即恒力股份4名股东需要进行利润补偿时,大橡塑有权提前解除对恒力股份4名股东相应数额股份的锁定,用以进行利润补偿。

3.本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,恒力股份4名股东承诺将大橡塑向其发行的上市公司股票锁定期自动延长6个月。

4.恒力股份4名股东承诺:如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,不转让其本次交易取得上市公司股份。

如上述锁定安排与证券监管机构的最新监管要求不相符,交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整,锁定期满后应及时返还和上交所的有关规定执行。

本次发行完成后,由于公司向送股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

(五)业绩承诺及补偿安排

根据《重组办法》和中国证监会的相关规定,标的资产采用收益法进行评估并作为定价依据的,交易对方应当对标的资产2015年、2016年、2017年的盈利进行承诺并作出可行的补偿安排。根据上市公司与发行股份购买资产的交易对方恒力集团签署的《利润补偿协议》,相应补偿安排如下:

恒力股份4名股东以评估机构出具的并经大连市政府核准的评估报告载明的、采用收益法评估的恒力股份的预测净利润数据为依据,确定对购买资产的净利润数。具体以恒力股份4名股东与本公司签署的《盈利预测补偿协议》的约定为准。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权。

7.期间损益安排

自评估基准日至交割日,拟购买资产运营所产生的盈利由本公司享有,运营所产生的亏损由恒力股份控股股东承担。

恒力股份于本次重大资产重组评估基准日的滚存未分配利润为恒力股份估值的一部分,交割日前不再分配,并于交割日后,由发行后的新老股东共同享有。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权。

8.滚存未分配利润安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权。

9.决议的有效期限

公司本次发行股份及支付现金购买资产决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,但如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该决议有效期自自动延长至本次交易完成日。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权。

(三)本次非公开发行股票募集配套资金方案

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票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。

</