

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2016-019

## 江苏润邦重工股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)或“润邦股份”)第三届董事会第五次会议于2016年2月24日以邮件形式发出会议通知,并于2016年2月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人,亲自出席董事9人。会议由公司董事长陈玉珍主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规范,会议审议通过了以下议案:

1.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规及规范性文件规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会证监许可[2014]133号文《关于公司资产重组管理办法》(2014年修订)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司董事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规及规范性文件规定的各项条件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

会议逐项通过了以下关于对交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案:

1.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

本次交易总金额为人民币10亿元,公司通过发行股份及支付现金的方式向任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投购买其合法持有的浙江正洁环境科技有限公司(以下简称“钱江创投”)购买其合法持有的浙江正洁环境科技有限公司(以下简称“正洁环境”),合计71.67%股权,其中现金对价和股份对价各占50%。(以下简称“本次交易”),同时不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行股份数量将相应调整,并相应调整本次募集配套资金发行股份数量。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《重组报告书(草案)及其摘要》

会议逐项通过了以下关于对交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案:

1.《关于〈重组报告书(草案)及其摘要〉的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司董事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规及规范性文件规定的各项条件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.《标的资产》

本次交易的标的资产为正洁环境71.67%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.《交易价格》

根据本次交易的资产的评估价值确定为10亿元,即13,682,598.00万元;以现金方式支付的股份对价和现金支付的对价总额,由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值,另行签署补充协议予以确定。

根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会对该议案内容进行了逐项表决,结果如下:

1.《关于发行股份购买资产》

本次交易对方为任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权