证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2017-038

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月15日在南京市召开第三届董事会第二十次会议。本次会议应出席董事14名,实际出席董事9名,董事李声、史学健因故不能亲自到会,分别书面委托董事顾汉德出席本次会议并代为行使职权;董事陆玉方因故不能亲自到会,书面委托董事王国中出席本次会议并代为行使职权;独立董事付洋、姜宁因故不能亲自到会,分别书面委托独立董事李红滨、韩晓梅出席本次会议并代为行使职权。公司监事和高管列席了会议,会议由董事长顾汉德先生主持,本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议:

一、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》。

公司拟通过向昆山市信息港网络科技有限责任公司等共计64名交易对方以发行股份及支付现金的方式,购买公司参控股的19家县(市、区)广电网络公司除公司持股外的剩余股权,包括江苏有线网络发展有限责任公司等共16家控股公司和3家参股公司(以下简称“标的资产”),具体情况如下:

序号	标的公司全称	标的公司简称	拟购买标的公司其他股东持有的股权比例
1	江苏有线网络发展有限责任公司	发展公司	70.00%
2	淮安市洪泽区广电网络有限公司	洪泽广网	23.06%
3	响水县广电信息网络有限责任公司	响水广网	37.96%
4	扬州广电网络有限公司	扬州广网	49%
5	南京六合广电网络有限公司	六合广网	45%
6	扬中市广电信息网络有限责任公司	扬中广网	49%
7	江苏宜和广电信息网络有限公司	宜和广网	49%
8	句容市广电网络有限公司	句容广网	49%
9	盐城市大丰区广电网络有限公司	大丰广网	49%
10	太仓市广电网络有限公司	太仓广网	49%
11	泗阳广电网络有限公司	泗阳广网	49%
12	东海县广电网络有限公司	东海广网	49%
13	南京江宁广电网络有限责任公司	江宁广网	50%
14	南京浦口广电网络有限公司	浦口广网	50%
15	南京溧水广电网络有限公司	溧水广网	50%
16	南京高淳广电网络有限公司	高淳广网	50%
17	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	武进广网	51%
18	常州市金广电信息网络有限公司	金广电	51%
19	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	溧阳广网	65%

上述公司拟实施交易以下简称为“本次交易”、“本次重大资产重组”。

同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”),募集配套资金总额不超过113,000.00万元,拟在支付本次相关中介费用和现金对价后,投资于“武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目”。本次募集配套资金的实施以本次交易的实施为条件,但本次募集配套资金成功与否不影响本次交易的实施。

本次交易实施前,公司持有发展公司30%股权、洪泽广网76.94%股权、响水广网62.04%股权、扬州广网51%股权、六合广网55%股权、扬中广网51%股权、宜和广网51%股权、句容广网51%股权、大丰广网51%股权、太仓广网51%股权、泗阳广网51%股权、东海广网51%股权、江宁广网50%股权、浦口广网50%股权、溧水广网50%股权、高淳广网50%股权、武进广网49%股权、金广电49%股权、溧阳广网35%股权。

本次交易完成后,公司将持有发展公司、洪泽广网、响水广网、扬州广网、六合广网、扬中广网、宜和广网、句容广网、大丰广网、太仓广网、泗阳广网、东海广网、江宁广网、浦口广网、溧水广网、高淳广网、武进广网、金广电、溧阳广网等上述19家标的公司100%股权。(以上内容统称为“本次重大资产重组并募集配套资金”)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的有关规定,结合对公司实际运营情况和本次重大资产重组并募集配套资金相关事项的分析论证,本次重大资产重组并募集配套资金符合法律、法规和规范性文件的有关规定,符合各项程序性和实质性条件的要求。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、逐项审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司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》。

公司独立董事对本议案进行了事前审核并予以认可,经公司董事逐项审议并表决了以下子议案:

(一)整体方案。

1、公司拟通过向昆山市信息港网络科技有限责任公司等共计64名交易对方以发行股份及支付现金方式购买公司参控股的19家县(市、区)广电网络公司除公司持股外的剩余股权,包括16家控股公司和3家参股公司(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)。

本次交易标的、交易对方及交易方式如下表所示:

序号	标的公司名称	交易对方		交易方式
		名称	持股比例	
1	发展公司	昆山市信息港网络科技有限责任公司等46家股东单位	合计70%	包括两种方式:交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付;交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
2	洪泽广网	洪泽电视台	23.06%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
3	响水广网	响水电视台	37.96%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
4	扬州广网	扬州电视台	49.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
5	六合广网	六合国资控股	45.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
6	扬中广网	扬中电视台	49.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
7	宜和广网	丹徒电视台	49.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
8	句容广网	句容电视台	49.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
9	大丰广网	大丰电视台	49.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
10	太仓广网	太仓广电	49.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
11	泗阳广网	泗阳发展	49.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
12	东海广网	东海电视台	49.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
13	江宁广网	江宁电视台	50.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
14	浦口广网	南京浦口国投	50.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
15	溧水广网	溧水电视台	50.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
16	高淳广网	高淳电视台	50.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
17	武进广网	武进广电投资	51.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
18	金广电	常州江东传媒	51.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付
19	溧阳广网	溧阳电视台	65.00%	交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付,交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付

2、公司同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过113,000.00万元,其中5,000.00万元用于支付本次相关中介费用、37,200.00万元用于支付本次交易现金对价,70,800.00万元用于投资“武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目”。(以下简称“本次募集配套资金”)

3、本次募集配套资金的实施以本次交易的实施为条件,但本次募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如募集配套资金未获核准实施或虽获核准实施但募集金额不足,则不足部分由公司以自筹资金补足。

本次交易实施前,公司持有发展公司30%股权、洪泽广网76.94%股权、响水广网62.04%股权、扬州广网51%股权、六合广网55%股权、扬中广网51%股权、宜和广网51%股权、句容广网51%股权、大丰广网51%股权、太仓广网51%股权、泗阳广网51%股权、东海广网51%股权、江宁广网50%股权、浦口广网50%股权、溧水广网50%股权、高淳广网50%股权、武进广网49%股权、金广电49%股权、溧阳广网35%股权。

本次交易完成后,公司将持有发展公司、洪泽广网、响水广网、扬州广网、六合广网、扬中广网、宜和广网、句容广网、大丰广网、太仓广网、泗阳广网、东海广网、江宁广网、浦口广网、溧水广网、高淳广网、武进广网、金广电、溧阳广网等上述19家标的公司100%股权。(以上内容统称为“本次重大资产重组并募集配套资金”)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的有关规定,结合对公司实际运营情况和本次重大资产重组并募集配套资金相关事项的分析论证,本次重大资产重组并募集配套资金符合法律、法规和规范性文件的有关规定,符合各项程序性和实质性条件的要求。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(二)具体方案。

1、发行股份及支付现金购买资产。

(1)发行种类和面值。

本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(2)发行方式及发行对象。

本次发行股份购买资产的股票发行方式为非公开发行,发行对象(即交易对方)为发展公司、洪泽广网、响水广网、扬州广网、六合广网、扬中广网、宜和广网、句容广网、大丰广网、太仓广网、泗阳广网、东海广网、江宁广网、浦口广网、溧水广网、高淳广网、武进广网、金广电、溧阳广网除公司以外的全部64名股东,具体包括:

序号	交易对方全称	交易对方简称	对应标的资产
1	昆山市信息港网络科技有限责任公司	昆山信息港	发展公司5.187%股权
2	张家港市广播电视台	张家港电视台	发展公司5.144%股权
3	江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙)	紫金创投基金	发展公司5.067%股权
5	江阴广播电视集团	江阴广电集团	发展公司5.029%股权
5	常熟市广播电视总台	常熟电视台	发展公司4.727%股权
6	宜兴市广播电视台	宜兴电视台	发展公司4.310%股权
7	吴江电视台	吴江电视台	发展公司3.874%股权
8	如东县广视网络传媒有限公司	如东广视传媒	发展公司2.243%股权
9	南京栖霞广播电视网络有限公司	栖霞广电	发展公司1.863%股权
10	睢宁县广播电视网络有限公司	睢宁广电	发展公司1.854%股权
11	江苏聚贤信息产业投资中心(有限合伙)	江苏聚贤	发展公司1.671%股权
12	南通市通州区广电网络有限公司	通州广电	发展公司1.668%股权
13	海门市广播电视台	海门电视台	发展公司1.618%股权
14	扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台	江都电视台	发展公司1.327%股权
15	宝应县广播电视总台	宝应电视台	发展公司1.307%股权
16	徐州市铜山区广播电视台	铜山电视台	发展公司1.298%股权
17	泰兴市广播电视台	泰兴电视台	发展公司1.298%股权
18	丰县广播电视台	丰县电视台	发展公司1.186%股权
19	丹阳市广播电视台	丹阳电视台	发展公司1.183%股权
20	高邮市广播电视台	高邮电视台	发展公司1.177%股权
21	东台市广播电视台	东台电视台	发展公司1.144%股权
22	沛县广播电视台	沛县电视台	发展公司1.112%股权
23	新沂市广播电视台	新沂电视台	发展公司1.112%股权
24	泰州市姜堰区广播电视台	姜堰电视台	发展公司1.056%股权
25	兴化市广播电视台	兴化电视台	发展公司1.034%股权
26	靖江市广播电视台	靖江电视台	发展公司1.020%股权
27	南京雨花国资投资管理有限公司	南京雨花国投	发展公司0.981%股权
28	阜宁县广播电视台	阜宁电视台	发展公司0.957%股权
29	如皋市广播电视台	如皋电视台	发展公司0.927%股权
30	建湖县广播电视台	建湖电视台	发展公司0.901%股权
31	盱眙国有联合资产经营集团有限公司	盱眙国有资产	发展公司0.875%股权
32	泗洪县宏源公有资产经营有限公司	泗洪公有资产	发展公司0.752%股权
33	仪征市广播电视台	仪征电视台	发展公司0.649%股权
34	邳州广播电视台	邳州电视台	发展公司0.556%股权
35	涟水县广播电视台	涟水电视台	发展公司0.501%股权
36	射阳县广播电视台	射阳电视台	发展公司0.492%股权
37	海安县广播电视台	海安电视台	发展公司0.463%股权
38	盐城市盐都区广播电视台	盐都电视台	发展公司0.365%股权
39	连云港市赣榆电视台	赣榆电视台	发展公司0.341%股权
40	淮安市淮阴区广播电视台	淮阴电视台	发展公司0.333%股权
41	淮安市淮安区广播电视台	淮安区电视台	发展公司0.286%股权
42	徐州市贾汪区广播电视台	贾汪电视台	发展公司0.278%股权
43	滨海县广播电视台	滨海电视台	发展公司0.276%股权
44	金湖县广播电视台	金湖电视台	发展公司0.207%股权
45	灌南县电视台	灌南电视台	发展公司0.186%股权
46	灌云县有线电视台	灌云电视台	发展公司0.164%股权
47	淮安市洪泽区广播电视台	洪泽电视台	洪泽广网23.06%股权
48	响水县广播电视台	响水电视台	响水广网37.96%股权
49	扬州广播电视总台	扬州电视台	扬州广网49%股权
50	南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司	六合国资控股	六合广网45%股权
51	扬中市广播电视台	扬中电视台	扬中广网49%股权
53	镇江市丹徒区广播电视台	丹徒电视台	宜和广网49%股权
53	句容市广播电视台	句容电视台	句容广网49%股权
54	盐城市大丰区广播电视台	大丰电视台	大丰广网49%股权
55	太仓市广电网络传输有限责任公司	太仓广电	太仓广网49%股权
56	泗阳县民康农村经济发展有限公司	泗阳发展	泗阳广网49%股权
57	东海县广播电视台	东海电视台	东海广网49%股权
58	南京市江宁区广播电视台	江宁电视台	江宁广网50%股权
59	南京市浦口区国有资产投资经营有限公司	南京浦口国投	浦口广网50%股权
60	南京市溧水区广播电视台	溧水电视台	溧水广网50%股权
61	南京市高淳区广播电视台	高淳电视台	高淳广网50%股权
62	常州市武进广播电视投资发展有限公司	武进广电投资	武进广网51%股权
63	常州江东现代传媒有限公司	常州江东传媒	金广电51%股权
64	溧阳广播电视台	溧阳电视台	溧阳广网65%股权

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(3)发行价格及定价原则。

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日,发行价格为不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即9.43元/股。交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易总量。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据上海证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(4)发行数量。

①预估交易对价。

根据公司与交易对方签署的《股权购买协议》,本次交易标的资产的交易价格由公司聘请的具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的并经有权政府部门备案的标的资产评估结果为准,计算公式为:交易对价=评估值×交易对方持有的标的公司股权比例。

本次交易中,江苏华信资产评估有限公司对标的资产采用基础资产法进行了预估,截至2017年6月30日,标的资产的预估值及预估交易对价情况如下表:

序号	标的公司简称	交易对方持有的标的公司股权比例	标的公司全部股东权益预估值(万元)	标的资产预估值/预估交易对价(万元)
1	发展公司	70%	1,126,049.87	788,223.65
2	洪泽广网	23.06%	11,184.22	2,579.08
3	响水广网	37.96%	3,692.52	1,401.68
4	扬州广网	49%	38,567.48	18,898.07
5	六合广网	45%	13,701.00	6,165.45
6	扬中广网	49%	6,511.62	3,190.69
7	宜和广网	49%	4,923.62	2,412.57
8	句容广网	49%	10,770.00	5,277.30
9	大丰广网	49%	10,810.26	5,297.03
10	太仓广网	49%	15,099.79	7,398.90
11	泗阳广网	49%	10,347.73	5,070.39
12	东海广网	49%	8,596.13	4,212.10
13	江宁广网	50%	40,991.95	20,495.98
14	浦口广网	50%	34,276.64	17,138.32
15	溧水广网	50%	12,854.58	6,427.29
16	高淳广网	50%	12,370.00	6,185.00
17	武进广网	51%	35,713.24	18,213.75
18	金广电	51%	9,818.83	5,007.60
19	溧阳广网	65%	14,313.88	9,304.02
标的资产预估值合计/预估交易价格合计			—	932,898.87

因此,本次交易标的资产交易对价预计为932,898.87万元。标的资产的最终评估结果可能会与预估值存在一定差异。

②具体发行数量。

根据《股权购买协议》,本次交易向交易对方非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算:发行股份的总数=以《股权购买协议》约定的定价方式确定的交易对价中以股份支付的金额/本次发行股份的发行价格(即9.43元);

根据《股权购买协议》,交易各方以评估结果为准,其中部分交易对方采取交易对价全部由公司以发行股份方式支付,则发行股份数量的计算公式为:发行股份数量=交易对价÷本次发行股份的发行价格(即9.43元);

部分交易对方采取交易对价的90%由公司以发行股份方式支付,剩余交易对价由公司以现金方式支付,则发行股份数量的计算公式为:发行股份数量=交易对价×90%÷本次发行股份的发行价格(即9.43元),现金支付对价的计算公式为:现金对价=交易对价×10%。

故标的资产的作价预计为932,898.87万元,交易价格中的895,293.77万元由公司以发行股份的方式向交易对方支付,另外37,605.10万元由公司向交易对方支付现金,具体发行数量如下:

序号	交易对方	股份对价		现金对价	预计支付的总对价(万元)
		股份数(万股)	对应金额(万元)	金额(万元)	
1	昆山信息港	5,574.48	52,567.39	5,840.82	58,408.21
2	张家港电视台	6,142.52	57,924.01	–	57,924.01
3	紫金创投基金	6,050.58	57,056.95	–	57,056.95
4	江阴广电集团	5,404.68	50,966.14	5,662.90	56,629.05
5	常熟电视台	5,644.58	53,228.38	–	53,228.38
6	宜兴电视台	4,631.97	43,679.47	4,853.27	48,532.75
7	吴江电视台	4,626.00	43,623.17	–	43,623.17
8	如东广视传媒	2,678.40	25,257.30	–	25,257.30
9	栖霞广电	2,002.17	18,880.48	2,097.83	20,978.31
10	睢宁广电	2,213.89	20,876.96	–	20,876.96
11	江苏聚贤	1,996.37	18,816.29	–	18,816.29
12	通州广电	1,991.78	18,782.51	–	18,782.51
13	海门电视台	1,932.08	18,219.49	–	18,219.49
14	江都电视台	1,426.13	13,448.41	1,494.27	14,942.68
15	宝应电视台	1,560.71	14,717.47	–	14,717.47
16	铜山电视台	1,549.96	14,616.13	–	14,616.13
17	泰兴电视台	1,549.96	14,616.13	–	14,616.13
18	丰县电视台	1,416.22	13,354.95	–	13,354.95
19	丹阳电视台	1,412.64	13,321.17	–	13,321.17
20	高邮电视台	1,405.47	13,253.61	–	13,253.61
21	东台电视台	1,229.46	11,593.81	1,288.20	12,882.01
22	沛县电视台	1,327.86	12,521.67	–	12,521.67
23	新沂电视台	1,195.07	11,269.51	1,252.17	12,521.67
24	姜堰电视台	1,134.89	10,701.98	1,189.11	11,891.09
25	兴化电视台	1,234.71	11,643.36	–	11,643.36
26	靖江电视台	1,218.00	11,485.71	–	11,485.71
27	南京雨花国投	1,171.43	11,046.55	–	11,046.55
28	阜宁电视台	1,028.49	9,698.67	1,077.63	10,776.30
29	如皋电视台	1,106.94	10,438.48	–	10,438.48
30	建湖电视台	1,075.90	10,145.71	–	10,145.71
31	盱眙国有资产	1,044.85	9,852.94	–	9,852.94
32	泗洪公有资产	897.97	8,467.90	–	8,467.90
33	仪征电视台	697.48	6,577.26	730.81	7,308.06
34	邳州电视台	663.93	6,260.84	–	6,260.84
35	涟水电视台	598.25	5,641.51	–	5,641.51
36	射阳电视台	587.50	5,540.17	–	5,540.17
37	海安电视台	552.87	5,213.61	–	5,213.61
38	盐都电视台	435.85	4,110.08	–	4,110.08
39	赣榆电视台	366.47	3,455.85	383.98	3,839.83
40	淮阴电视台	397.64	3,749.75	–	3,749.75
41	淮安区电视台	341.52	3,220.50	–	3,220.50
42	贾汪电视台	298.77	2,817.38	313.04	3,130.42
43	滨海电视台	329.58	3,107.90	–	3,107.90
44	金湖电视台	247.18	2,330.92	–	2,330.92
45	灌南电视台	199.89	1,885.01	209.45	2,094.45
46	灌云电视台	176.25	1,662.05	184.67	1,846.72
47	洪泽电视台	273.50	2,579.08	–	2,579.08
48	响水电视台	133.78	1,261.51	140.17	1,401.68
49	扬州电视台	1,803.63	17,008.26	1,889.81	18,898.07
50	六合国资控股	588.43	5,548.91	616.55	6,165.45
51	扬中电视台	338.36	3,190.69	–	3,190.69
52	丹徒电视台	230.26	2,171.31	241.26	2,412.57
53	句容电视台	503.67	4,749.57	527.73	5,277.30
54	大丰电视台	505.55	4,767.33	529.70	5,297.03
55	太仓广电	706.15	6,659.01	739.89	7,398.90
56	泗阳发展	537.69	5,070.39	–	5,070.39
57	东海电视台	402.00	3,790.89	421.21	4,212.10
58	江宁电视台	1,956.14	18,446.38	2,049.60	20,495.98
59	南京浦口国投	1,817.43	17,138.32	–	17,138.32
60	溧水电视台	681.58	6,427.29	–	6,427.29
61	高淳电视台	590.30	5,566.50	618.50	6,185.00
62	武进广电投资	1,738.32	16,392.38	1,821.38	18,213.75
63	常州江东传媒	477.93	4,506.84	500.76	5,007.60
64	溧阳电视台	887.98	8,373.62	930.40	9,304.02
合计		94,941.04	895,293.77	37,605.10	932,898.87

依据上述计算原则,本次交易的股份对价预计总共为932,898.87万元,向交易对方非公开发行的股票数量预计总共为94,941.04万股。③发行数量的调整。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据上海证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整,发行数量将随之调整。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(5)锁定期安排。

根据公司与交易对方签署的《股权购买协议》和交易对方出具的《承诺函》,本次交易中交易对方基于本次交易取得的股份按照如下一种方式进行锁定:

以在证券登记结算公司完成登记手续时持续拥有时间不足十二个月的标的公司股权认购取得的江苏有线股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让;

以在证券登记结算公司完成登记手续时持续拥有时间已满十二个月的标的公司股权认购取得的江苏有线股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让;

协议双方进一步同意并确认,如果中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的,交易对方将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(6)本次交易的现金支付。

根据《股权购买协议》,若江苏有线募集足额配套资金,则江苏有线应于本次募集资金到账后10个工作日内一次性向交易对方支付现金对价;若江苏有线未募集足额配套资金,则于收到中国证监会正式书面批复之日起90个工作日内一次性向交易对方支付现金对价。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(7)期间损益安排。

自评估基准日起至标的股权工商变更登记之日为过渡期。过渡期内,标的公司实现的全部收益或亏损由江苏有线享有或承担。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(8)滚存未分配利润的归属。

江苏有线于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后江苏有线的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(9)上市地点。

本次交易发行的股票拟在上海证券交易所上市。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2、募集配套资金:

(1)发行股份的种类和面值。

本次募集配套资金发行的股份为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(2)发行方式及发行对象。

本次募集配套资金拟向不超过10名的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(3)发行价格及定价原则。

本次交易中,公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行,定价基准日为公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。

公司将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。在定价基准日至股份发行日期间,公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(4)发行数量。

本次交易拟募集配套资金总额为113,000.00万元,不超过拟购买资产交易价格100%。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间,公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规定对发行底价作相应调整,上述发行数量相应予以调整。

根据2017年2月15日证监会修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及2017年2月17日证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》,本次募集配套资金发行股份的数量将不超过本次发行前公司总股本的20%。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(5)募集资金投向。

本次交易募集的配套资金拟在支付本次相关中介费用和现金对价后,投资于“武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目”。

若配套募集资金金额不足以满足上述项目的投资需要,公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前,募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(6)锁定期。

向其他不超过10名特定投资者发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得进行转让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(7)上市地点。

本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(三)公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》。

截至本次董事会召开之日,相关证券服务机构尚未完成标的资产的审计、评估工作。根据江苏有线2016年度经审计的财务数据及标的公司未经审计的财务数据,并结合本次交易初步定价情况,相关财务比例计算如下:

(单位:万元)

项目	标的资产	上市公司	占比	是否构成重大资产重组
资产总额	1,164,959.26	3,166,020.27	36.80%	否
资产净额	947,447.68	1,296,474.19	73.08%	是
营业收入	320,010.99	542,182.37	59.02%	是

注:本次购买的16家控股公司股权,其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准,营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准,资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准;本次购买3家参股公司股权导致上市公司取得被投资企业控股权,其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,营业收入以被投资企业的营业收入为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次交易的标的资产的资产净额、营业收入均达到了重大资产重组相关标准,本次交易构成重大资产重组。

本次交易需通过中国证监会并购重组委的审核,并取得中国证监会核准后方可实施。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》。

公司本次发行股份及支付现金购买资产方案为:公司拟通过向昆山市信息港网络科技有限责任公司等共计64名交易对方以发行股份及支付现金方式购买公司参控股的19家县(市、区)广电网络公司除公司持股外的剩余股权,包括16家控股公司和3家参股公司(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)。

本次交易前,公司无控股股东和实际控制人,截至2017年6月30日,第一大股东为江苏省广播电视信息网络投资有限公司,持有公司18.04%的股权;本次交易完成后(不考虑募集配套资金),公司股权进一步分散,第一大股东持股比例下降至14.50%,公司仍无控股股东和实际控制人。

本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。因此,本次重大资产重组不构成借壳上市。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》。

公司本次发行股份及支付现金购买资产方案为:公司拟通过向昆山市信息港网络科技有限责任公司等共计64名交易对方以发行股份及支付现金方式购买公司参控股的19家县(市、区)广电网络公司除公司持股外的剩余股权,包括16家控股公司和3家参股公司(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、本《公司章程》,上述交易对方与公司之间不存在关联关系;本次重大资产重组完成后,交易对方不存在将成为公司5%以上股份的股东。

因此,本次交易不构成关联交易。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合(上市公司重大资产重组管理办法)、(上市公司证券发行