单位:万元



辽宁福鞍重工股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易报告书 草案 滴要 计师事务所对标的公司进行减值测试并出具减值测试报告,如期末减值额大于补偿期限内累积已补偿金额,则补偿主体应对上市公司另行补偿。且应当优先以股份补偿为式向上市公司进行补偿。不足部分以现金补偿,补偿的股份数量(即末减值额一补偿期限内累积已补偿金额)-本次交易的股份发行价格。另行补偿的股份数量不足1股的按1股计算,在计算上选期末减值额时,需考虑利润补偿期限内标的公司股东增资、减资,接受槽7以及利润分配仍影响。 ,本院主体的累积补偿金额以标的资产交易作价为限。 二、本次交易构成直大资产重组 根据值重销空到水片,并以上市公司及交易标的裁至2017年12月31日/2017年度的财务指标及交易价格计算,本次交易构成直大资产重组,具体计算如下:

的付配刀刃牙。 市公司场所。 木公司或所。 九公司场所。 完整、保证不存在虚假记载。误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连帮的法律责任,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,本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让在公司拥有

E。 四,本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产重组

引致的投资风险,由投资者自行负责,投资者不可求的5岁元;而本公司行功对;因本公司入资一量由引致的投资风险,由投资者自行负责,投资者在评价公司本次重大资产重组时,除本报告书内等以及与本报告书同时披露的相关文件外,还应认真考虑本报告书披露的各项风险团素。 五.投资者若对本报告书存在任何提问,应咨询自己的股票经纪人,律师、专业会计师或者其他专业

\$店: 承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的

若本所针对本次重组出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,

独立财务顾问

一创投行 ──FCIB──

。 经公司与重组交易对方协商,充分考虑各方利益,以定价基准日前120个交易日公司股票交易均价 3市场参考价,本次购买资产股份发行价格确定为定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价

作为师动参学句1.4公(网头双广座团及代刊价值组上分上可靠在日间120个2.3%自上市公司原景交易为时的90%。周1308年7度。 2018年4月25日,上市公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》,按上市公司2017年末总股本219,950,901股为基数,每10股派发现金股利人民币0.15元(合税),总过到进行股限。299,26352元,2018年7月16日,上市公司实施了上述利润分配方案。按照上述现金红利进行除息计算后,本次交易的发行价格调整为1307元/股。 2.发行股份价格调整机制,为公司2018年7月16日,2018年7日,2018

为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的影响,根据《重组管理办法》的规定,拟在本次发行股份购买资产采用如下发行价格调整机制:

^{期间} 议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会并购重组委审核通过前。

(3)可喇时期间,上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会并购重组委审核通过前。
(4)调价触发条件
上市公司审议本次交易的第一次董事会决议公告日至中国证监会并购重组委审核通过前,出现下述情形之一的,上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议是否对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行一次调整。1. 证综合指数(00000181) 在任一交易目前的连续20个交易日中有至少10个交易日的收盘点数较上市公司股东大线市(2018年4月4日)上市公司股票收益(181,1311.13) 跌幅超过20%;且上市公司股东大线市(2018年4月4日)上市公司股票收益(181,1311.13) 跌幅超过20%;且上市公司股票收据一个交易目的收盘点数较上市公司股票收益(181,1311.13) 跌幅超过20%;且上市公司股海发现个交易目中有至少10个交易日中至少10个交易日的收盘点数较上市公司股票收益价格。10、1311.13 以票值过20%;目上市公司股票处理,10、1211.14 以第411.15 以票值过20%;目上市公司股票处盘价格以115、1211.15 以票值过20%;目上市公司股票收益价格到20%;且上市公司股票在此任一交易目的的收益。数较上市公司因本次交易首次停阱目前一交易日、2018年4月4日)收盘。数(15)现金是数(15)现金是数(15)现金是数(15)现金是数(15)现金是数(15)现金是数(16),在2018年4月4日)上市公司董事会审议通过按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整的董事会决议必告日。(16)价格调整的实对本次交易的发行价格进行调整。第一次发行股份购买资产的发行价格调整为调整,2018年20个交易日、4个包括调价基准日当)的公司股票交易均价的90%。若上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整。第一次发行股份购买或产的发行价格进行调整,则后终不再对发行价格进行调整。第一次发行股份购买或产价价格进行调整,则后终不再对发行价格进行调整。(7)发行股份数量调整,以为资产的发到金额积出行调整,发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

(7) 沒行股份數量剛整 示的资产的交易金額不进行调整,沒行股份數量根据调整后的沒行价格相应进行调整。 (8) 關价基准日至沒行日期间除权,除息事项 生期价基准日至沒行日期间,上市公司如有现金分配,分配股票股利,资本公职金转增股本等除权、除 页,将按照中国证监会和上交所的相关规则对本次沒行股份价格,沒行股份數量作相应调整。

3.发行数量 本次交易中标的资产交易价格总额为113,633.36万元,本次交易的发行价格为13.07元/股。上市公司 发行股份购买资产的股份发行数量为86,942,119股。计算结果不足一股的尾数舍去取整。本次交易完成 后,上市公司的股份变动情况如下:

股东	/AKK_3C/99HU		4NOC3C89811	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
福鞍控股	121,912,500	55.43%	121,912,500	39.72%
中科环境	-	-	86,942,119	28.33%
其他股东	98,038,401	44.57%	98,038,401	31.95%
总股本	219,950,901	100.00%	306,893,020	100.00%

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;关联董事吕世平回避表决,通过。

审议结果:赞成思, 反对思, 弃权的累, 天联董事吕世平回避表决, 通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 议案4.11(本次发行股份的锁定期) 根据, 值型管理功法, 别中国证监会的相关规定, 交易对方认购的股份需进行锁定安排。 本次交易对方中科环境承诺, "就本公司在本次交易中取得的福鞍股份股份, 自股份发行结束之日起 36个月内不转让, 就本公司在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份, 在本次交易新增股份发行结束 之日起12个月内不转让, 本次交易完成后个月内如葡萄股份按照基础20个交易目的收盘价低于发行价, 或者交易完成后6个月期未收盘价低于发行价的, 本公司特有公司股票的锁定期目动处长6个月, 若上还承 馆的期限与证券监管机构的最新监管意见进行 相应调整。本次发行结束后,由于福鞍股份这红股,转增股本等原因增持的福鞍股份股份,亦遵守上述约 定。"

审议结果:赞成思票; 反对 0票; 弃权 0票; 关联董事吕世平回避表决, 通过。 本议案的需股东大会审议通过。 议案412(本次交易前公司的滚存未分配利润在排) 本次交易前福敏股份滚存未分配利润在本次交易完成后由新老股东共同享有。 审议结果: 赞成 8票; 反对 0票; 关联董事吕世平回避表决, 通过。 本议案的需股东大会审议通过。 以案413(本的资产过速即间损益的归属) 自评估基准日起至交割日止. 规则买资产的盈利由上市公司享有, 购买资产的亏损由中科环境用现金 上市公司进行补偿。评估基准日至交割审计基准目的损益的确定以交割审计报告为准。 审议结果: 赞成 8票; 反对 0票; 关联董事吕世平回避表决, 通过。 本议案的需股东大会审议通过。 次案413(场形成产) 2000年, 2000年,

(1) 业场水陷 根据中国证监会《关于并购重组业绩补偿相关问题与解答》, 若交易对方为上市公司的控股股东、实 际控制人或者其控制的关联人, 在交易定价采用资产基础法估值结果的情况下, 如果资产基础法中对于一 项或几项资产采用了基于未来收益预期的方法, 上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人应 统此部分进行业绩补偿。 完在承诺期各年度承诺实现扣非净利润数以具有证券期货从业资格的会计师事务所审计并出具的《专项

院在來術的各年度來術表現出非學利和數以具有此學則按从业资格的绘计如事勞所审计开出具的《专项审核报告》为准。 (前)並強补偿期间 利润补偿期为2018年,2019年及2020年,結合天健兴业资产评估有限公司出具的《辽宁福胺重工股份有限公司批及行股份购买辽宁冶金设计研究院有限公司股权项目资产评估报告》【天兴评报字(2018)第0858号】,治金设计院2018年、2019年、2020年承诺扣非净利润数分别不低于7,700.00万元,10,300.00万元,12,000.000万元。

工作日内按照前述约定常当期补偿金额文付至葡www.20分析层利润,甲科外填离化产级型循敏股份与加加到后30个工作日内按照前述约定常当期补偿金额文付至葡www.20村虚定的银币产级组制在设计。3.期末减值补偿 在《业绩补偿协议》约定的利润补偿期限届满后,福敏股份将聘请具有证券,期货相关业务资格的会计师事务对冶金设计院进行减值测试并出具减值测试报告,如期末减值额大于补偿期限内累积已补偿金额,则中科环境的最佳。但非未减值额一补偿期限内累积已补偿金额)。本次交易的股份发行价格,另行补偿的股份数量不可且股的发银计员,在计算上述明未减值额时,需考虑利润补偿期限内标的公司股外偿的股份数量不可且股的发银计员,在计算上述明未减值额时,需考虑利润补偿期限内标的公司股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响,中科环境的累积补偿金额以冶金设计院交易作价为限。 中科环境的累积补偿金额以冶金设计院交易作价为限。 中科环境的累积补偿金额以冶金设计院交易作价为限。 中以结果、费成思票、反对思索、纬度、思,实现实,是不要的发现,这条4.16(决度的有效则)与本次发行股票设案有关的决设自股东大会审议通过。 议案4.16(决度的有效则)与本次发行股票设案有关的决设自股东大会审议通过。 议案4.16(决定的有效的第一次分离,并和见票,关联董事吕世平回避表决,通过。 这家4.16(关于本次交易构成重大资产重组但不构成借先上市的议案》 积级(长于本次交易构成重大资产重组但用本的成借先上市的的实际统制人、本次交易完成后,福鞍控股岸接待有都影股份39.7%。的股份,是14年环境间接持有福歇股份28.3%的股份,仍为福鞍投股营,并不是有福鞍股份69.06%的股份,仍为福鞍股份的控股股东,国性平为上市公司的实际税制人,本次交易完成后,福鞍股股份28.3%的股份,仍为福鞍股份的控股股东,国性平为上市公司自世平。因此,本次交易对抗,福鞍股份的经股股东。实际证明人均不是在本文之本本公交易不构成《上市公司自大资产

有確吸放了50.43%用放价,为上用公司的完放废水,自电平为上用公司的实际完创人。本众义参元成后,确 鞍腔度直接停有福酸股份80.5%的股份,仍为福酸股份的控股股东,福酸股份的32%的股份。截然吃股累; 持有福酸股份80.5%的股股东,实际控制人均不会发生变化,故本次交易不构成《上市公司重大资产 重知管理办法》第十二条规定的借养上市。 审议结果,赞成忠课,反劝票,弃权0票,通过。 吕世平回避表决此项议案。 本议案尚需股东大会社准辽宁中科环境监测有限公司免于以更约方式增持公司股份议案》 逐于此次认购不会导致公司的经股股东或实际控制人发生变更,且辽宁中科环境监测有限公司承诺 36个月内不禁中公司司的投资股东或实际控制人发生变更,且辽宁中科环境监测有限公司承诺 36个月内不转让公司司负责任的财施、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定。经公司股东大 会非关联股东批准后,辽宁中科环境监测有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。董事会 组发结果,赞成忠课,反对则,弃权0票,通过。 目世平回避表决比现议案。 本议案尚需股东大会审议通过。 过程,赞成是不大会审议通过。 这案七、关于《辽宁福粮重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案》)及其摘要 的议案

的议案 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作已经完成,公司现已编制完成《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨长联交易报告书、草案》》及其嫡要。 审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票,通过。

用以结果: 實放於壽(及以切集; 注於以票, 迪拉。 目世平向職養決此項以案。 太议案尚需股东大会审议通过。 议案小(关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之发行股份购运资产协议》的议案》 鉴于本次交易涉及的审计,评估等工作已经完成,为明确各方在本次交易过程中及之后的权利义务。 根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国合同法》和《重组办法》等相关法律、行政法规及规范性文件

是: 经友好的商,公司与辽宁中科环境监测有限公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司辽宁中科环境监测有限公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司辽宁中科环境监测有限公司之发行股份购买资产协议》。

辽宁中科环境监测有限公司之发行股份额交资产协议》。 审议结果、赞成忠票、反对向票;弃权0票,通过。 目世平回避未决此项议案。 战梁九、关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公 之业绩补偿协议》的议案 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作已经完成、为明确各方在本次交易过程中及之后的权利义务, 据《公司法》《证券法》《合同法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、行政法规及规范 文件的规定、经友好协商、公司与辽宁中科环境监测有限公司金署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有 公司与辽宁中科环境监测有限公司金业等分》,

公司董事会经过审慎分析相则的,认为本次交易符合《天于规范上市公司重大资产重组各十问题的规定》第四条的规定。
1、本次交易规发行股份购买的资产为辽宁冶金设计研究院有限公司100%股权,不涉及立项,环保,行地准人用地,规则,建设施工等有关根址事项;本次交易置出资产均获得立项,环保,行业准人、用地、规划建设施工等有关根相审批。
2、本次交易行为不验户向政府有关部门报批。
3、辽宁中科环境监测有限公司合法拥有辽宁冶金设计研究院100%股权,不存在限制或禁止转让的情形、辽宁冶金设计研究院有限公司不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况;本次交易完成后,公司将持有辽宁冶金设计研究院有限公司行在股东出资、全营所需要的商标权、专利权、非专利技术等无形资产/有利于提高公司资产的完整性(包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术等无形资产/有利于公司改造财务状况,增强持续近、5、本次交易有利于公司改造财务状况,增强持续整备利能力,有利于公司改造财务状况,增强持续整备利能力,有利于公司改造财务状况,增强持续整备利能力,有利于公司改造财务状况,增强持续监查,有对公司改造财务状况,增强持续监查,有对公司增强独立性、减少实际交易,被与同业竞争。

本议案尚需股东大会审议通过。 议案十一:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十一条规定的议

公司董事会经过审慎分析和判断,认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第十一条的规定: 789 - 36136025: (一)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定; (二)不会导致公司不符合股票上市条件;

東高金剛(東政人勝外) 由此 [22.55]
三、本次交易不构成借売上市
本报告书签署之目前60个月内,上市公司控制权未发生变更,且本次交易不会导致上市公司控制权发生变更 [因此、本次交易不构成(重组管理办法》第十三条所规定的借売上市。
四、本次交易构成关联交易
本次交易对方为中科环境,中科环境是福鞍控股的全资子公司、截至本报告书签署日,福鞍控股持有
福鞍股份56.43%股份,是福鞍股份的控股股东。根据(重组管理办法)和《上海证券交易所股票上市规则》 4、股份锁定安排 根据《重组管理办法》和中国证监会的相关规定,交易对方认购的股份需进行锁定安排

如果补偿主体须以现金补偿方式向上市公司补偿利润,补偿主体需在接到上市公司书面通知后30个工作日内按照前述约定将当期补偿金额支付至上市公司指定的银行账户。

③期末减值补偿 在《业绩补偿协议》约定的利润补偿期限届满后,上市公司将聘请具有证券、期货相关业务资格的会

(三)重大资产重组所涉及的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;(四)重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理

57°; 六) 有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;关联董事吕世平回避表决.通过 审议结果,赞成思票,反对思,弃权见票,关联董事吕世平回避表决,通过。 本议案尚需股权大会审议通过。 议案十三:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 的公分性的议案 根期相关法律。法规,在详细核查了有关评估事项后,公司董事会认为本次交易聘请的评估机构具有 性。评估假设前提具有合理性,所选用的评估方法合理,采用的参数恰当,体观了循模性原则,与评估 对其关性一致。得出的资产评估结果能够多观。公介地反映陈的资产的市场价值,评估定价公允。 审议结果,赞成思票,反对思;弃权见票;关联董事吕世平回避表决,通过。

宙议结果: 赞成8票: 反对0票: 弃权0票: 关联董事吕世平同游表决, 通过。

中运行相应的补充或调查; 1、如相关监管机构要求修订、完善本次交易方案,根据监管机构的要求或反馈意见,对本次交易方案

点; 上述第6项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大

8.上述等の期投权目公司股东大会批准之口起至相大争。例付参考的75年从,参照日本各个全审议通过之口起十二个月内有效。 审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;关联董事吕世平回避表决,通过。 本议案的需股东大会审议通过。 议案十七;关于撤占日开2018年第一次临时股东大会审议本次交易相关事宜的议案 鉴于公司已满足本次重大资产重组的各项条件,公司决定提请召开2018年第一次临时股东大会审议 本次交易相关事宜。会议具体召开时间依公司董事会通知为准。 审议结果、赞成9票;反对0票;弃权0票;关联董事吕世平回避表决,通过。 特此公告。

第三届监事会第十次会议决议公告

院有限公司100%股权,具体内容如下:

议案4.04《发行股份的种类和面值》 以条4.04《友行版份的科弈条相间值》 本次交易发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 审议结果、赞成1票;反对0票,弃权0票、关联监事张轶妍、勾蒙回避表决。 表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审

以来41616亿户7万元》 本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行。 审议结果、费成1票;反对0票;莽权0票;关联监事张轶妍、勾敏回避表决。 表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审

本次交易对方为中科环境,中科环境是福鞍控股的全资子公司。截至本报告书签署日,福鞍控股持有福鞍股份65.43%股份,是福鞍股份的控股股东。根据《重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。本次互易涉及的资产评估及作价情况。 五、本次交易涉及的资产评估及作价情况。 本次交易涉及的资产评估及作价情况。 本次交易沙人员会等产的交易价格依照天健兴业评估以2017年12月31日为评估基准日出具的评估 结果为依据。由本次交易双方协商确定,具体评估及作价情况如下。 评估明均对规则实务个列原采用等产量能法取收益法进行了评估。并选择收益法评估结果为评估结果, 建在2017年12月31日,设计研究综归属于母公司所有者权益继而值为14,614,12万元,评估值为113, 633.36万元,评估增值率为677.16%,根据上述购买资产评估结果,双方商定规购买资产的交易价格为113, 为 17种时报报9625748 对上市公司旅行风速主义等自选,况则关股产的通机相正的放力以平均。实现广创了识由下科外强用免变对上市公司旅行补偿。并已选施自宣军的附近计划施口的流控的流定以交前审计报告为准。 七、滚存利润安排 本次发行完成后,上市公司发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的股份比例共享。 八、本次重组对于上市公司影好结构的影响 本次交易对生活的资产交易价格总额为113,633.35万元,根据本次重组的交易方式,上市公司发行股份 购买资产附股份发行数量为86,942,119股。计算结果不足一股的尾数含去取整。本次交易完成后,上市公司的股份变动情况如下。

息股本 219,960,901 100.00% 306,89:福鞍控股持有中科监测100%股权,福鞍控股的实际控制人为吕世平

在:福輕程股持有中科监测100%股权、福鞍控股的实际控制人为吕世平。 本次交易前吕世平通立福鞍控股控制上市公司的股份比例为56.43%、为上市公司的实际控制人;根据 测算、本次交易后吕世平通过福鞍控股和中科环境合计控制上市公司的股份比例为68.05%,仍为上市公司 的实际控制人。 (二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响 根据2017年《福鞍股份审计报告》和《备考财务报表》,本次交易前后,上市公司主要财务指标变化情况如下表所示:

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120个交易日的公司股票交易均价之一。 本次发行股份的定价基准日为福鞍股份审议本次发行股份购买资产首次董事会决议公告日。定价基 准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日上市公司股票交易均价具体情况如下表所示:

前130个经局日 经葡萄股股份与中科环境协商,在充分考虑各方利益情况下,决定以定价基准目前120个交易日日福坡股份股票交易均价作为市场参考价,本次股份发行价格确定为定价基准目前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。即1308万元/股。 2018年4月25日,葡萄股份2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》,按葡萄股份2017年末启股本219,950,961股为基数,每10股液发现金股利人民市0.15元(合税),总行款发现金股利人民市3.299,6635元7。2018年7月16日,福鞍股份安康了上处利利分配方案。按照上述现金红利进行除息计算后,本次交易的发行价格调整为13.07元/股(调整后有效的发行价格。调整前有效的发行价格。调整所有效的发行价格。

为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的影响,根据《重组管理办法》的规定,拟在本次发行股份购买资产采用如下发行价格调整机制:

①价格调整方案对象 本次交易发行股份购买资产的发行价格。 ②价格调整方案生效条件 上市从司即5年上次条件

4-pr:怕啊楚月莱王双条件 上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。 3可调价期间 上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会并购重组委审核通过前。 到调价触发条件

上的次时便永久交易的效果人会疾以公告日至本久交易疾科中国加重会开跨疆组委中核通过加。 高期价值处条件。 上市公司审议本文交易的第一次董事会决议公告日至中国加监会并跨通组委审核通过前,出现下述 情形之一的。上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议是否对本次 交易发行股份购买资产的发行价格进行一次测整。a、上证综合指数(0000015日)在任一交易日口的的连续 20个交易日中有至少10个交易日的收益点数较上市公司股本灾交易资次停阱目前一交易日(2018年4月 日)收盘点数(团3,131.11点)跌端超过20%;且上市公司股票在此任一交易目前的连续20个交易日中至 少10个交易日的收盘价均低于本次交易首次停阱目前一交易日(2018年4月4日)收盘点数度 1244元/配。b、上证工业类精数(0000045日)在任一交易目前的连续20个交易日的收盘点数(团2,528.70点)跌幅 超过20%;且上市公司股本次交易首次停阱目前一交易日(2018年4月4日)收盘点数(团2,528.70点)跌幅 超过20%;且上市公司股本优任一交易目前的连续20个交易日中至少10个交易目的收盘价均低于本次 交易首次停阱目前一交易日(2018年4月4日)上市公司股票收盘价格1244元/股。 ⑤谢价基准日

②阿川墨在日 上市公司董事会审议通过按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整的董事会决议公告

⑥价格调整机侧 当价格调整数条件出现时,上市公司有权在调价基准日出现后10个交易日内召开董事会,审议决定 势度调本价格调整方案执本次交易的发行价格进行调整。 着上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的,则本次发行股份购买资产的发行价格调整为调 基准目前20个支易日(不包括倾价基准日当日)的公司股票交易均价的90%。若上市公司董事会审议决 不对发行价格进行调整。则后续不再对发行价格进行调整。 亿发行股份数量调整 标的资产的交易遗嘱不进行调整。发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。 标的资产的交易金额不进行调整、发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。 定调价基准日至发行日期间。上市公司如有现金分配,分配股票股利、资本公积金转槽股本等除权、除 事项,将按照中国证监会和上安所的相关规则对本次发行股份的格、发行股份数量作相应调整。 审议结果,赞成1票,反对的票,弃权0票,关诉监事张轶好,勾版问题表决。 妻本结果,由于问题信法生能够当本,然不足20人未议案更持续相公可2018年第一次临时股份本全审 表地结果。由于问题信法生能够当本,然不足20人未议案或者持续与2018年第一次临时股份本全审

表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审

以案4.08《及行对象》) 本次交易股票发行对象为中科环境。 审议结果、赞成1票;反对守票;弃权0票;关联监事张轶妍、勾敏回避表决。 表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审

根据本次交易标的交易作价及股份发行价格测算,福鞍股份司发行股份购买资产的股份发行数量为 942,119股(发行数量尾数不足一股的部分舍去取整)。本次交易完成后,福鞍股份的股份变动情况如

总股本 219,980,991 100,00% 340,63fi义结果:赞成1票;反对0票;弃权0票;关联监事张轶妍、勾敏回避表决。 于於公元、以及19元,以29元,并及9元,并成9元,不成而尹亦叔对、95年世初代。 表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审

以来4.10《上市地启》 本次交易发行的股票拟在上海证券交易所上市。 审议结果、赞成1票;反对0票;弃权0票;关联监事张轶妍、勾敏回避表决。 表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审

议案4.11 (本次发行股份的锁定期) 根据(值包管理办法)和中国证监会的相关规定,交易对方认购的股份需进行锁定安排。 本次交易对方中科环境承诺,"就本公司在本次交易中取得的福鞍股份股份,自股份发行结束之日起 个月内不转让,就本公司在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份,在本次交易新增股份发行结束 力起12个月内不转让,本次交易完成后6个月内如福鞍股股票连续20个交易日的收益价低于发行, 各交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有公司股票的锁定期自动延长6个月;若上述承 的期限与证券监管机构的废薪监管意见不相符,本公司持有公司股票的锁定期自动延长6个月;若上述承 的期限与证券监管机构的废薪监管意见不相符,本公司持有公司股票的锁定期自动延长6个月;若上述承 的期限与证券监管机构的废薪监管意见不相符,本公司转程规程关定等监管机构的废薪监管意见更薪

审议结果:赞成1票;反对0票;并权0票;关联监事张轶妍.勾蝝回避表决。 表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审

议案412《本次交易前公司的液存未分配利润安排》 本次交易前福鞍股份液存未分配利润在本次交易完成后由新老股东共同享有。 审议结果:赞成1票;反对0票;弃权0票;关联监事张轶妍、勾敞回避表决。 表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接捷交公司2018年第一次临时股东大会审

议案413《标的资产过渡期间损益的归属》 以秦4.13《标时设产"过渡期间坝面的归属。 自评估基准日起至全新目止,拟购实资产的盈利由上市公司享有,购买资产的亏损由中科环境用现金 对上市公司进行补偿。评估基准日至宏期审计基准日的规益的确定以安期审计报告为准。 审议结果:费成1票,兵对9票,弃权0票,关联监事张铁纸,勾献回避表决。 表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审

议案4.14《业绩承诺及业绩补偿安排》

(1)处债承诺 根期中词证监会(关于并购重组业绩补偿相关问题与解答》,若交易对方为上市公司的挖股股东、实际控制人或者其控制的关联人。在交易定价采用资产基础法估值结果的情况下,如果资产基础法中对于一项或几项资产采用了基于未来收益预期的方法,上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人应战此部分进行业绩补偿。 中科环境对采用收益法进行评估的冶金设计院进行业绩承诺,如果收益法评估资产所实现的实际扣非净利润数(工厂承诺和计单利润数),中科环境应按照相关规定对葡鞍股份进行补偿。收益法评估治金设计院在承诺期各年度承诺实现扣非净利润数以具有证券期货从业资格的会计师事务所审计并出具的《专项管核程等》的 议案四:《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 本次交易中,公司拟通过发行股份方式购买由辽宁中科环境监测有限公司持有的辽宁冶金设计研究

(II)业源作层期间 利润补偿期为2018年,2019年及2020年,结合天健兴业资产评估有限公司出具的《辽宁福鞍重工股份公司批发行股份购买辽宁冶金设计研究院有限公司股权项目资产评估报告》【天兴评报学(2018)第号】,冶金设计院2018年,2019年,2020年承诺扣非净利润数分别不低于7,700.00万元,10,300.00万元。

(iii)业绩补偿安排 根据会计师事务所出具的《专项审核报告》,如果利润补偿期限内标的公司当期累积实现净利润数未 这到当期累积蛋净利润数、则上市公司应在该年度的年度报告披露之口起5日内,以书面方式通知中科 环境关于治金设计院当期累积实现组非净利润数小于当期累积承诺和非净利润数的事实。 利润补偿期限内,如果中科环境须向福鞍股份补偿利润,则中科环境应当优先以其在本次交易中取得 的股份向上市公司进行补偿、不足部分由中科环境以现金补偿。 1股份补偿 利润补偿期阻归,如常是16年至1

的股份向上市公司进行补偿,不足部分由中科环境以现金补偿。
1股份补偿
1股份补偿
利润补偿期限内,如须补偿股份,每年补偿的股份数量为。
截至当期期末累积实现扣非净利润数);
补偿期限内各年的承诺由非净利润数以本价效产变易作价,累积已补偿金额。
累积已补偿金额。累积已补偿的股份总额。本次交易的股份发行价格。
累积已补偿金额。累积已补偿的股份总额。本次交易的股份发行价格。累积已补偿的现金总额
当期应当补偿股份数量。当期补偿金额。本次交易的股份发行价格。
当期股份不足补偿的部分,正规金补偿。
在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不中回。
如果利润补偿期限内福被股份发生资本公束转槽股本。未分配利润转槽股本等除权事项而导效中科
环境河以股份补偿方式向福被股份数量小对强超股份通知中证整上海分公司。将该等应补偿股份依据,如果中科环境河以股份补偿方式向福被股份补偿股份,更料不股需的企业等股份重要,如果中科环境河以股份补偿方式向福被股份补偿股份,有以未收税的是多少。有关于10年,在10年的股份补偿股份的数量并均高级股份通知中证整上海分公司。将该等应补偿股份移至看被股份备至中间环境至下之日起转至转移至辐散股份董事会设立的专门账户,进行单独制定,该部分被遗汇的股份上登记至中科环境至下之日经被股份所有,应补偿股份转移至辐散股份董事会设立的专门账户,进行单独制定,该部分收制定的银份指定的银行的保险价格。
整定转至强数股份董事会设立的专门账户,进行单级的补偿股份的股票的银行相较股份所有,应补偿股份转移至福载股份董事会设立的专门账户,进行单级的全部分,是可用和最少的一种,是可用和最少的一种,是可用和最少的,是可用和最少的,是可用和最少的,是可用和最少的,是可用和最少的,由于和最少的,由于和环境,由中科环境,和于环境的,是不是不是一种环境的,是不是一种环境的,是不是一种环境的,是不是一种环境的,是不是一种环境的,是一种生的,是一种生物的,是一种生的,是一种生的,是一种生的,是一种生的,是一种生的,是一种生的,是一种生的,是一种的,是一种生的,是一种生的,是一种生的,是一种生的,是一种生的,是一种生的,是一种生物的,是一种生的,

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的简要情况,并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);备查文件置备于上

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实:

承诺人已的为本次交易提供证计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的 相关信息和文件(包括但不限于服始市面标料。剧本材料或口头址语等),保证所提供的文件资料的剧本 或复印件与正本或原件一级。且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署。从业经合法授权 并有效签署该文件、保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 工、遗漏、并承担个别和连带的法律责任、如识提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。统上 市公司或者投资者造成协关的,将依法承担赔偿责任。 如本次交易所提供政策部行信息被虚假记载、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,在形成调查结论以前、不转让在"发上市公司拥有权益的股份。 本次重生介外机构承诺 本次重生介外机构承诺 第一例小证券承省度是存假遗存公司、员承诺如下:

本次重大资产重组的证券服务机构及经办人员承诺如下; 第一创业证券承销保荐有限责任公司; 每一创业证券承销保荐有限责任公司; 本公司及签字人员承诺关于辽宁福酸重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易相关申请文件 不存在虚假记载,误导性除述或重大遗漏。如本次重组申请文件存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,本 公司未能勤勉是责的,将承担连将赔偿责任。 近宁申盟律师事务所承诺; 本律所及签字人员承诺关于辽宁福酸重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易相关申请文件 不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,如本次重组申请文件存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,本 律所未能勤勉尽责的,将承担连将赔偿责任。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承诺。 后永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承诺。 大遗漏,并对喜文性,准确性和完整体基但相应的法律责任。

现本能數>>> 成分, 重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本报告书"释义"中所定义的词语或简称具有相同涵义。

一、本公區田力等稅於 (一)交易对方 本次交易对方为中科环境,中科环境是福鞍控股的全資子公司。截至本报告书签署日,福鞍控股持有 補鞍股份55.43%股份,是福鞍股份的控股股东。因此,本次交易构成关联交易。 (二)重组万案简更介绍 上市公司报发行股份购买设计院100%的股权。截至本报告书签署日,中科环境持有设计院100%的股 权。本次交易后,设计院院成为上市公司的全资子公司。 设计研究院的主营业务为烟气治理工程服务和能测管理工程服务业务,随着组合治理行业、经营 设计研究院的主营业务为烟气治理工程服务和能测管理工程服务业务,随着组合治理行业、规模 经过收额化按约股票则不均均20%以及工程化方不能等。

设计可穷忘的主营业务为赋气治理工程服务和能减管理工程服务业务、施着烟气治理行业、能减管理不业整体较快发展以及设计研究院业务开环能力不断增强、报告期内设计研究院盈利能力不断提升、烟气治理不业职阶段仍处于高速增长阶段,市场空间巨大,且设计研究院具有较强的持续盈利能力、水交易有利于优化改善上市公司的业务结构和盈利能力、提高上市公司的可持续发展能力,切实提升上市公司的值《保护股东特别是中小股东的利益。(三)发行股份购买资产的简要情况。1、发行价格根据《直租管理办法》等有关规定,在上市公司发行股份购买资产的情况下,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。本次购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重组首次董事会决议公告日。定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日上市公司职买交易均价具体情况如下表析示:单位:元/股

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于三届董事会十三次会议决议的公告

理人风料其他相未人风兜则所了家以,本农会以的台联及召开相序符合《中华人民共和国公司法》及《公司意程》的规定。与会董事以通讯及书面表决方式审试,避过如下议案;
议案";《关于变更重大资产重组方案的议案》
公司于2018年6月82日披露了《订学福坡重工股份有限公司重大资产置换费关联交易报告书(草案)》。2018年6月22日、公司收到上海证券交易所《关于对过宁福坡直工股份有限公司重大资产置换费关联交易报告书(草案)的意义。自由收益,以后收益,2018年6月22日,公司收到上海证券交易所《关于对过宁福坡直工股份有限公司重大资产置换费关联交易对条中,置出资产为公司现有主营业务资产,该密分业务虽然目前净资产收益率较低,但还能保持盈利。经公司审辖决定,为更好的独中中小股东权益、拟修改本农重大资产置换费关联交易报告书(草案)的交易方案。修政后的方案为发行股份购买资产,因公司通过分行股份的方式购买原型人标的过宁冶金设计研究高程限公司100%股权。根据更大资产重组分等的变更,公司等调整、重对证明,这种工资产重组打了案的变更,公司将调整、重新可议变更后的重大资产重组相关议案。审议结果;赞成思则、反对问票,并权见票,关联董事目世平回遗表决,通过、议案二:《关于公司符合重大资产重组条件的以案》根据(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"《重组为法》")、《关于规范上市公司重大资产重组管干问题的规定》等有关法律法规和规范性文件的规定。对照上市公司重大资产重组的条件、公司董事会认真进行了自查,认为公司符合重大资产重组的条项资件。
"在2016年度,是2016年度,是2016年度,通过。本议案尚需股东大会审议通过。"这案三:《关于公司设行股份购买资产构成关联交易的文案》、"这案三,《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的文案》、"政策通常一人对。"在2016年度的现实分产的股股东福坡在股份,对。在2016年度,是2016年度,是2016年度,是2016年度,是2016年度,是2016年度,是2016年度,是2016年度,是2016年度,通过。本议实验》,公司以即该大原文等的文案,当以给某,费成思,反对则,并仅则,并仅等一种不通监测有限公司持有的辽宁冶金设计研究设案的100%股权,具体对容如下,这类和1016年度,是2016年度,是1016年度,是2016年度,2019年间,以前可以等价,2019年间,以前的工作全面设计研究资,2019年间,以前的工作之会设计研究,2019年间,2019年

院有限公司100%股权,具体内容如下:
议案401(繁体方案)
辽宁福被重且股份有限公司(以下简称"公司"、"福鞍股份"、"上市公司")规向辽宁中科环境监测
有限公司(以下简称"中科环境")发行股份购买其持有的辽宁冶金设计研究院有限公司(以下简称"冶金设计院")100%的股权(以下简称"水交易")。
审议结果、赞成忠罪,反对忠罪,存权忠罪;关联董事吕世平回避表决,通过。
本议案局需形定大会审议通过。
议案402(交易主体及交易标的)
关于本次交易,福鞍股份为旁产购买方,中科环境为交易对方。
本次交易而新股东大会市投资。
本次交易的标的为中科环境持有的冶金设计院100%股权。
审议结果、赞成忠罪;反对忠罪;斧权忠罪;关联董事吕世平回避表决,通过。
本义案尚高部股东大会审议通过。
议案403(定价原则及交易价格》
本次实易标的资产的是较交易价格的潜入。

记基框已近17年15月日10年的中107度百岁取1710百米为1858晚上华6×多07倍,华6年15月65以 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《辽宁福鞍重工股份有限公司拟发行股份购买辽宁冶金研究院有限公司股权项目资产评估报告》(天兴评报学(2018)第0850号,显示:截至2017年12月3 经收益法评估,辽宁冶金设计院有限公司股东全部权益为113,633.35万元。据此,本次标的资产交易价 113,633.35万元。 审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;关联董事吕世平回避表决,通过。

本以案间需股东大会审以通过。 议案408(发行方式》 本次发行股份购买。应对的票,弃权0票;关联董事吕世平回避表决,通过。 本议案的需股东大会审议通过。 议案408(发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》 ①定价基准日 的定价基准日为福鞍股份第三届董事会第十三次会议决议公告日。

PepfinisMM、周13.08元/股。 2018年4月25日、福鞍股份2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》,按確較股份2017年末起股本219.950,901股为建数、每10股派发现金股利人民币0.15元(合税)、总证表现金股利人民币3.99、2635元;2018年7月16日、福鞍股份金施了上水利司分配方案。按照上述现金红利进行除息计算后,本次交易的发行价格调整为13.07元/股(调整后有效的发行价格=调整前有效的发行价格—每股派送现金股利)。 定价基准日至发行完成日期间、差函数股瓜份少量等10.07元(股)。

IT之一。 本次发行股份的定价基准日为福鞍股份审议本次发行股份购买资产首次董事会决议公告日。定价基

每股派送现金股利)。 在日至发行完成日期间, 若福鞍股份发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为, 发行 应调略。 时下归处问题。 审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;关联董事吕世平回避表决,通过。

审议结果、赞成8票,反对9票;关权0票;关联董事吕世平回避表决,通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 议案407(发行股份价格调整机制) 为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的影响,根据《重组管理办法》 9规定,拟在本次发行股份购买资产采用如下发行价格调整机制; ①价格调整方案均缘 本次交易发行股份购买资产的发行价格。 ②价格调整方案生效条件 上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。 ③可调份即同 朝间 审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会并购重组委审核通过前。

上市公司比不众父易的股外大会决议公告日至本风交易获得中国此监会开购重组委审核通过前。 闽调价触发条件 上市公司审议立众交易的第一次董事会决议公告日至中国证监会并购重组委审核通过前,出现下述 博形之一的,上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议是否对本次 交易发行股份购买资产的发行价格进行一次调整:a、上证综合指数(0000013H)在任一交易目的的连续 20个交易日中有至少10个交易日的收盘点数发上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(2018年4月4 1)收盘点数(国3、13111点) 政制届过20%;自上市公司股平在此任一交易目的连续20个交易日中至 少10个交易日的收盘价均低于本次交易首次停牌日前一交易日(2018年4月4日)上市公司股票收盘价格 1244元/股。b、上证工业类指数(0000043H)在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日的收盘价均低于本次交易首次停牌目前一交易日(2018年4月4日)收盘点数(固定,52370点)跌幅 超过20%;自上市公司股票在此任一交易日前的连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价均低于本次 交易首众停阱目前一交易日(2018年4月4日)上市公司股票收盘价格1244元/股。 ⑤调价基准日 上市公司董事会审议通过按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整的董事会决议公告 日。

6价格調整射期 当价格調整触效条件出现时,上市公司有权在调价基准日出现后10个交易日内召开董事会,审议决定 是否按照本价格调整分条对本次交易的发行价格进行调整。则本次发行股份购买资产的发行价格调整为调 价基他目的少个交易日、个包括调价基准目当日)的公司股票交易均价的90%。若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整。则后续不再对发行价格进行调整。 "发生不对发行价格进行调整,则后续不再对发行价格进行调整。" "发生仍然数量调整 标的资产的交易金额不进行调整。发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。 资源价基准日至发行日期间能权、股息事项 在调价基准日至发行日期间。以息息事项 在调价基准日至发行日期间。大市公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除 息事项、将按照中国证监会和上交所的相关规则均本次发行股份价格、发行股份数量作相应调整。 审议结果、赞成忠果、反对原、并权见票、关联董事吕世平回避表决、通过。 认实名08(发行对象)。

议案4.06(发行对象) 本次交易股票发行对象为中科环境。 审议结果、赞成忠果。反对0票,并权0票;关联董事吕世平回避表决,通过。 本议案的商股东大会审议通过。 议案4.09(本次发行股份数量》

.942.119股(发行数量尾数不足一股的部分舍去取整)。本次交易完成后,福鞍股份的股份变

本议案的需股东大会审议通过。 议案4.10《上市地点》 本次交易发行的股票拟在上海证券交易所上市。

五)有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业

审议结果,赞成忠黑,反对0黑,弃权0票,关联董事吕世平回避表决,通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 议案十五:《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》 根超《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护卫作的意见》(国办发 1013 1110号) 和《关于首发及用融资、重大资产重组排取期间担报号率项的指导意见》(证赔会公告 1015 13110号) 等法律,法规,规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,本公司就本次交易摊薄即期回 再项进行了认真分析。并取订了填补槽施。公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员对本公司 中回报报采取的措施得到切实履行做出了承诺。 审议结果,赞成忠黑,反对0黑,弃权0黑,关联董事吕世平回避表决,通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 议案十六:关于提请股东大会被或进。

5、如法律、法规、利天脑官9149以94公义501749以76公 进行调整。 6.接权董事会根据法律、法规规定和股东大会决议,负责本次交易方案的具体执行和实施,包括但不限于履行交易合同规定的各项义务,办理本次交易所涉及的股权、债权及相关权利义务的过户,移交变更等登记手续,签署相关法律文件等;

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

以案410(%於人,達納內容如下: 议案410(繁於方案) 辽宁福駛直上股份有限公司(以下简称"公司"、"福鞍股份"、"上市公司")报向辽宁中科环境监测 及公司(以下简称"中科环境")发行股份购买其持有的辽宁冶金设计研究院有限公司(以下简称"治 注时號")100%的股权(以下简称"本次交易") 审议结果,费成1票,反对项;弃权0票,关联监事张轶奸,名蒙回避表决。 表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审

以案403(定价原则及交易价格》 本次交易标的资产的最终交易价格按照具有证券期货相关业务资格的评估机构以2017年12月31日 为评估基准日进行评估后出具的评估报告所载评估结果为依据确定本次交易价格,本次评估情况如下: 根据北京文础处业资产评估有限公司出具的议辽宁福数重工股份有限公司拟发行股份购买辽宁治金 设计研究院有限公司股权贸自资产评估报告》(天兴平报字(2018)第6888号) 是示。截至2017年12月31 日.经收益法评估,辽宁治金设计院有限公司股东全部权益为113,633.35万元。据此,本次标的资产交易价 经为112,62236万元。

U定价基准日 本次发行股份的定价基准日为福鞍股份第三届董事会第十三次会议决议公告日。 ②定价依据及发行价格 根据《重组管理办法》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%,市场参考价值

证监会关于上市公司独立性的相关规定。
(七)有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
审议结果:赞成忠课,反对忠课,弃权以票,关联董事吕世平回避表决,通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十二,关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
经自查,公司董事会认为,本次交易已履行了现阶段必需的法定程序,符合相关法律法规,部门规章、 规范性文件及(公司章程》的规定,本次向中国证券监督管理委员会所提交的法律文件合法有效。公司董 事会及全体董事保证公司统本次交易向与关闭"提交的法律文件不存任任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对提交法律文件的真实性,准确性、完整性承担个别及连带责任。

以案十六:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的以案 为了便于本次交易所能的彩短、根理《公司法》(证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关全部事宜,包括但不限于。 1.授权董事会根据法律。法规规定和市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案 作出相应测整,并签署相关法律文件; 2.在法律,法规和规范性文件以及《公司章程》允许的范围内,授权董事会签署、修改、补充、遵交、呈 报,执行与本次交易有关的引批。程则,是 3.进行与本次交易有关的批准程序,制作、签署及申报有关的申报文件,并根据监管机构的要求对申 村文华进行相应的补充证顺等。

3应调整; . 加法律. 法规. 有关监管机构对太次交易有新的规定和要求. 根据新的规定和要求对太次交易方案

辽宁福鞍重工股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确址和完整性永起个别及违带责任。 近守福酸重正股份有限公司(以下前称"公司")于2018年7月20日上午11:00在公司四楼会议室以通讯及现场表决的方式召开了第三届监事会第十次会议。公司于2018年7月17日以书而方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会会主席张轶妍召集和主持,公司董事会验事以通知。本次监事会会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以通讯及书面表决方式审议通过如下议案。 "以案—《关于变更重大资产重组介案的议案》。公司于2018年6月8日日故露了《辽宁福楼重工股份有限公司重大资产置挽鹰关联交易报告书(草案)》。2018年6月8日日故露了《辽宁福楼重工股份有限公司重大资产置挽鹰关联交易报告书(草案)自息披露的问询函》(上证公函(2018)0709号)。考虑到原重大资产置挽鹰关联交易报告书(草案)自息披露的问询函》(上证公函(2018)0709号)。考虑到原重大资产置换鹰关联交易方案中,置出资产为公司现有上营业务资产,该部分业务最然目前净资产收益率较低,但还能保持意对。 经公司审慎决定,为更好的维护中小队库权组、排修业本权重大资产置挽魔关联交易报告书(章案)的交易方案。修改后的方案为发行股份购买资产,即公司通过发行股份的方式购买原置人标的辽宁冶金设计研究院有限公司100%股投。 审议结果:赞成课票;反对则,弃权0票;关联监事张铁师、勾献回避表决。表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接推定公司2018年第一次临时股东大会审议。

议。
议案三:《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
本次交易机发行股份购买资产构成关联交易的议案》
本次交易机发行股份购买店的资产辽宁冶金设计研究院有限公司100%股权的所有权人辽宁中科环境监测有限公司为公司控股股东福歇控股有限公司全资控股的公司、根据(上海证券交易所股票上市规则1013第(二)项;直接或者间接控制,为上市公司及其控股于公司以外的法人或其他组织,为上市公司的关联法人,因此本次交易构成关联交易。
维议董事事的认可了本次关联交易的方案。
审议结果、贵成引票、反对切票、并权切票、关联监事张轶妍、勾慰回避表决。
表决结果、由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

议案402(交易主体及交易标的) 关于本次交易,福鞍股份为资产购买方,中科环境为交易对方。 本次交易的标的为中科环境持有的治金设计院;100%股权。 审议结果,赞成1票,反对司票,并权公票,关联监事张铁州,勾域回避表决。 表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接捷交公司2018年第一次临时股东大会审

7113,633.5077元。 审议结果,赞成:票;反对0票;弃权0票;关联监事张轶妍.勾敏回避表决。 表决结果:由于回避后非关联监事人数不足2人,本议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审

议案4.06《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》