利尔化学股份有限公司 关于签订项目投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整

特别提示: 物尔化学股份有限公司(以下简称"公司")与荆州经济技术开发区管理委员会于2018年9月27日签署 了《项目投资协议》(以下简称"(投资协议》")。 该《投资协议》及相关内容尚需提交公司董事会或股东大会审议批准后生效。

一。1912年14 甲方:荆州经济技术开发区管理委员会 乙方:利尔化学股份有限公司 甲乙双方无关联关系,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、协议主要内容

、公本工安内台 、乙方投资项目:精细化工产品、新材料、高效安全农药等。 、项目性质:新建。

·项目性质:新建。 ·投资规模:项目计划总投资约20亿元人民币,分期实施。 ·乙方项目签约后,在甲方所在属地注册成立新公司,乙方项目所有具体投资事宜均由新注册的公司

完成。 5.项目用地:本次项目拟选址地位于湖北省荆州经济技术开发区,总面积约569.89亩。本次项目地块依 法以挂廊方式出让,用地性质为工业用地。 6.资金来源:自有资金,银行资款及其他。

行的体操。 经济技术开发区为国家级经济技术开发区,本次投资协议的签订将有利于子公司拓展业务,增强

四、风险提示 1、本次《投资协议》按照《公司章程》的规定尚需提交公司董事会、股东大会审议批准,协议内容属于双 方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,在付诸实施和实施过程中均存在一定变动的可能性。 2、本次《投资协议》涉及的具体建设项目尚需进一步编制可行性研究报告及履行其他行政审批,公司投 资方案尚需程度《公司章程》等规定提交公司董事会成股东大会审议批准,因此本次《投资协议》涉及的具 体建设项目(含项目内容、投资总额等)的实施尚存在较大的不确定性。 公司郑重提履广大投资系(证券针报》,《中国证券报》和巨薄资讯风为本公司选定的信息披露媒体, 公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。

维格娜丝时装股份有限公司 关于第十七届发审委 对维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函的回复》的公告

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。 维格娜丝时装股份有限公司(下称"公司")公开发行可转换公司债券的申请已于 2018 年 9月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")第十七届发 行审核委员会审核通过。详情见公司于 2018 年 9 月 18日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《维格娜丝时装股份有限公司关于公开发行可转 (WWW.SSE.COIII.CII) 及有正架体放路的《垂恰娜经的表版切有除公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》。 近日,公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对维格娜丝时装股份有限公司公开

发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》(证发反馈函[2018]73号)(以下简称"《发

实,并就相关问题进行说明和回复。具体内容请见同日发布在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《维格娜丝时装股份有限公司中信建投证券股份有限公司关于第 -七届发审委对维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见 的函的回复》。

公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可实施,公司 将根据进展情况及时履行信息披露义务、敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金 参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告

经与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")协商一致,决定自2018年10月1日起,旗下部分基金参与交通银行 FI展的基金申购,定期定额投资费率优惠活动。具体事项公告如下:

泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金

18年10月1日至2019年3月31日。

E、费率优惠具体内容 及资者通过交通银行手机银行申购或定投上述基金,申购费率享有1折优惠;原申购费率为固定费率的,则按原费率

2、泓德基金管理有限公司

六、风险能示。 本公司武祁以被实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。基金的 过往业绩及其单信高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变 化引致的投资规定。由投资者自行处组。 基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所调有的风险,也不能保证投资者获得收益。

华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行延长申购及定期定额申购费率 优惠活动的公告

【下简称"交通银行") 手机银行申购及定期定额申购费率优惠活动。为更好地满足广大投资者 交通银行协商一致,将相关费率优惠活动时间延长至2019年3月31日。现将有关事项公告如下: 一、這用投资者范围 通过交通银行手机银行渠道中购及定期定额中购指定开放式基金的投资者。 三、适用基金

在交通银行代销的,本公司旗下的开放式基金。

审议通过《关于本次交易构成关联交易但不构成重组上市的议案》

-- 效率化惠1630。 2,201年10月1日00:00至2019年3月31日24:00费率优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道中购指定开放式 的个人投资者,享受基金申购手致费率1折优惠。原基金申购费率按按收取固定费用的不再享有费率优惠。 、通过交通银行手机银行建适等约指定用放式基合的定期定规投资,并于2018年10月1日00。00至2019年3月31日 期间成功和款的定期定额交易,享受定期定额申购费率1折优惠。原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费

四、组要提示 1、本次交通银行手机银行基金中购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常中购期的指定开放式基金的端梯 式中购及定即完都投资手续费。不包括正额收费模式基金的中购及定期定额投资手续费,基金转换所涉及的中购费率 处于基金海集期的开放式基金认购手续费。

非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受 送. 运运动解释权归存通银行所有。有关本次活动的具体规定及截止时间等如有变化,敬请投资者留意交通银行的有

网站:www.bankcomm.com 2.华宝基金管理有限公司 客户服务电话:400-700-5588,021-38924558 网站:www.fstind.com

中山达华智能科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

· 中山达华智能科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第三届董事会第四十一次会议 (以下简称"本次 (")的通知已于2018年9月18日以书面、电子邮件或电话等方式送达全体董事。 2、本次会议于2018年9月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事郭毅可、刘杰、岑赫、王天宇以通讯表决方式参加本次会 m. 尹·汉·阿·汉·日·法·八·以/9/m J 孙·公云·以。 4、本次会议由公司董事长陈融圣主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其

他规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

规范性文件和(公司章程)的规定,合法有效。

二、董事会炎以审议情况。
经与会董事认真审议,本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案:
(一)审议通过(关于本次交易符合相关法律法规规定的议案)
根据(中华人民共和国公司法)。《中华人民共和国证券注》、(上市公司重大资产重组管理办法》和《关规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)等有关法律、法规取规范性文件的规定,对照重大资产出售的非理要求,并结合对公司的实际运营情况和本次重大资产出售相关事项的分析论证,经公司自查,认为公司各有关上市公司重大资产出售的各项条件和要求,公司本次重大资产出售符合相关法律法规的规定。
表决信息,通过
本次实际董事王天学问避丧决,并由非关联董事进行丧决,同意/票,反对0票,弃权0票, 表决信息,通过

本以案尚需公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于本次交易构成关联交易但不构成重组上市的议案》 公司拟将其持有的洞兴融资租赁有限公司(以下简称"洞兴租赁")40%的股权转让给珠海晟则投资管 理中心、有限合伙)(以下简称"本次交易"),本次交易的交易对方为珠海晟则投资管理中心(有限合伙) (以下简称"珠海昆则"),张海晟则的空际控制人分解直混,解直很实底控制的珠海超远投资中心(有限合伙)、珠海植域投资中心(有限合伙)分别持有公司10.07%、8.49%的股份。同时,本次交易为重大资产出售,不 表决情况:关联董事王天宇问避表决,并由非关联董事进行表决,同意7票,反对0票,弃权0票

审议通过《关于本次交易方案的议案》 与会董事对本次交易方案的主要内容逐项进行了审议,具体如下:

1、交易标的 本次交易的标的资产为公司持有的润兴租赁40%股权。

2. 交易对方 本次交易的交易对方为珠海晟则。 表决情况: 关联董事王天宇回避表决, 并由非关联董事进行表决, 同意7票 , 反对0票 , 弃权0票

表決情況;关院董事王天宇回避表决,并由非关联董事进行表决,同意?票,反对0票,弃权0票, 表决情况;关院董事王天宇回避表决,并由非关联董事进行表决,同意?票,反对0票,弃权0票, 表决结果,通过 3.交易价格和定价方式 依据北京中和宣资产评估有限公司出具的"中和宣评报字[2018]11130号"(中山达华智能科技股份有限 公司规矩让股权涉及的词光处遗充相关地资租货有限公司股东全部及益价值项目资产评估报告》(以下简称"《资产评估报告》"),截至评估基准日2018年3月31日洞兴租赁100%股权的评估值为246,51729万元。 依据公司与珠海展则,中康(北京)资产管型有限公司(以下简称"中施资产")于2016年9月签订的《关于江苏河兴盛安租货有股公司股权转让协议》,珠海展则中冲藏资产流清利利民间。1016年度。2017年度,2018年度各期期末累积审计净利润(净利润以扣除非经常性损益后为计算依据)不低于3亿元、7亿元和12亿元、活间兴租赁未实现深省地领,则实珠海展则和平融资产资计为计算依据)不低于3亿元、7亿元和12亿元、活间兴租赁未实现深省地域,则珠海展则和平融资产公市兴租赁进行现金补偿。同时,依据《资产评估报告书》,消兴租赁公19年预期净利润为一2。570087元。 据此 法保证的定法 珠海展则 (中融资产程度,地将被任度企业,继续继续全体和生物理制度。)

衣据,经公司与珠海晟则协商,标的资产的交易对价为124,000万元,且珠海晟则以现金方式支付前述交易对 表决情况:关联董事王天宇回避表决,并由非关联董事进行表决,同意7票,反对0票,弃权0票

(1)首期转让价款为6亿元,分七笔支付/转换:
①自标的资产股权过户完成之日起三个工作日内,珠海晟则应向公司支付首期第一笔股权转让款5,000

公司收到珠海晟则支付的首期第一笔股权转让款后三个工作日内向润兴租赁偿还第一笔融资租赁本金

為11亿元,公司及全部应付租赁。

④润兴租赁收到第二笔融资租赁本息后三个工作日内,珠海展则应向公司支付首明第四笔股权转让款10亿元。公司收到珠海展则支付的首明第四笔股权转让款11亿元及全部应计租息。

⑤润兴租赁收到第二笔融资租赁本息后三个工作日内,珠海展则应向公司支付首明第四笔股权转让款11亿元及全部应计租息。

⑤润兴租赁收到第二笔融资租赁本息后三个工作日内,珠海展则应向公司支付首明第五笔股权转让款11亿元。公司收到珠海展则支付的首明第五笔股权转让款11亿元,公司收到珠海展则支付的首明第五笔股权转让款11亿元及全部应计租息。

7.00文主的近日在86。 ⑥润料光程使效到常四笔融资租赁本息后三个工作日内,珠海晟则应向公司支付首期第六笔股权转让款 5.公司收到珠海晟则支付的首期第六笔股权转让款后三个工作日内向润兴租贵偿还第五笔融资租赁本金 ,公司次司称明成了。 乃及全部应计相息。 ⑦福兴租赁收到第五笔融资租赁本息后三个工作日内,珠海晟则应向公司支付首期第七笔股权转让款1 公司收到珠海晟则支付的首期第七笔股权转让款后三个工作日内向润兴租赁偿还委托贷款本金1亿元

表决情况:关联董事王天宇回避表决,并由非关联董事进行表决,同意7票.反对0票. 弃权0票

13、2200m/m/kmm175=126 闰兴租赁于过渡期间内(即自评估基准日(不含当日)起至交割日(含当日)止之期间)所产生的盈利,

动外租员「远级时间外"的由于中面整由了"小台"目广场生工火部口(自己"加工场间")时广王印建州,或因其他原因导致前外租赁增加的净资产由珠海规则享有,简单租赁干过滤期内所产生的亏损,或因其他原因导致间外租赁减少的净资产由珠海规则承担。 表决情况、次联董事工天子空间避丧决,并由非关联董事进行表决,同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过 6、标的资产交割和违约责任 自公司服永大会批准本次交易之日起的10个工作日内,公司和珠海晟则应当相互配合,并按照相关法律

法规,规章及其他规范性文件的规定向祠兴租赁所在地的商务主管部门、真他行业主管部了(如常)、工商登记机关申请办理标的资产变更至朱葙晟则名下的审批和变更登记于续。自公司股东大会批准本次交易之日起〇个工作日内、公司和联系指规则总租至总令办理完毕前法过一手续,并成得工商登记机关就标的资产过户至 珠箱层则名下事宜核发的营业执照。祠兴租赁所在地工商登记机关完成标的资产转让的变更登记之日为本次全国公司经过

表决情况:关联董事土大于巴康森以,,,,表决结果:通过 表决结果:通过 7. 债权债务处置及人员安置安排 本次交易不涉及润兴租赁债权债务的转移和处置,润兴租赁原有债权债务仍然由本次交易后的润兴租赁 。 。 本次交易不涉及人员安置事项。本次交易完成后,润兴和赁仍为独立存续的法人主体,其与员工已缔结的

表决情况:关联董事王天宇回避表决,并由非关联董事进行表决,同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需公司股东大会审议.

(四)审议通过《关于〈中山达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其 与会董事同意公司编制的《中山达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》

》。《中山达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 (草案)》的具体内容详见公司于

2018年9月29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告表决情况:关联董事王天宇回避表决,并由非关联董事进行表决、同意7票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过 本议案前需公司股东大会审议。 (五)审议通过《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〉第四条规定的议

董事会就本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定作出审慎

F,认为: 1、本次交易的标的资产为公司所持有的商兴租赁40%股权,不涉及立项、环保、行业准人、用地、规划、施 比设等有关报批事项;有关本次交易所涉及的有关上市公司股东大会等审批事项,已在《中山达华智能科技 有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特

股份有限公司直入资产出售室大年X之8018日12.15年, 別提示; 2.本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司增强核心竞争力和抗风险能力,有 利于公司继续增强独立性,规范关联交易和避免同业竞争。 表决情况:关联董事王天学回避表决,并由非关联董事进行表决,同意7票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过

) 审议通讨《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法) 第十一条规定的议案》 (不)用以通过《天丁本仪交易行首、L中公司国大资产国自智业办法》第一一条规定的以来》 董事会就本次交易是各符合(上市公司重大资产国创管型办法》第十一条规定的规定作出审慎判断、认为: 1、本次交易符合国家相关产业成发取有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定; 2、本次交易完成后、公司仍具备股票上市条件; 3、本次交易形涉及的资产定价方式公允、不存在损害公司及其股东合法权益的情形;

 本次交易所涉及的资产权属消断,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;
 本次交易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 时间形; 6、本次交易有利于公司在业务、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

"監会关于上市公司独立性的相关规定。 7.本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 表决情况:炎收遣事主天宇回避表决,并由非关联董事进行表决,同意7票,反对0票,弃权0票

议案》 与会董事同意公司与珠海展则就本次交易签订附生效条件的《中山达华智能科技股份有限公司与珠海展则投资管理中心(有限合伙,关于阔兴融资租赁有限公司之股权转让协议》。 表决情况:关诉董事王天宇问避表决,并由非关诉董事进行表决,同意?票,反对0票,弃权0票 表决结果;通过 本议案尚需公司股东大会审议。 (八)审议通过《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定价的公允性的议案》 董事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估 定价的公允性等事项作出解判断,认为: 1.评估机构的独立性和胜任能力 为公司本校理书会等从世地自证保证和生物化自由和资金本证任有限公司目有证券即依据之业多多核。也

为公司本次重大资产出售出县评估报告的北京中和谊资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格。却

京中和谊资产评估有限公司及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系,评估机构具有独立性。

2、评估假设前提的合理性 的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,未发现与评估假设前提相悖的事实存在,评估假设前提具有合理

3.评估方法与评估目的具有相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值,为本次交易提供价值参考依据。北京中和谊产评估有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法对润兴租赁的股东全部权益价值进行了评估,并

资产评估方法,实施了必要的评估程序,对润兴租赁的股东全部权益价值在评估基准日的市场价值进行了评估,所选用的评估方法合理、恰当,与评估目的相关性一致。 4、评估定价公分性 本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格,交易标的评估定价公允。评估价值分析原理、采用 模型,选取的折视率等重要评估参数符合润兴租贷实际情况, 预期各年度收益和现金流量评估依据及评估

新於合理。 综上所述,公司本次重大资产出售中所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估 原上所述,公司本次重大资产出售中所选聘的评估结论合理,交易定价公允。 表决情况:关联董事王天宇回避表决,并由非关联董事进行表决,同意7票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过 本议案简需公司股东大会审议。

本议案尚需公司股东大会审议。 (九)审议通过《关于粤诗本次交易相关中介机构的议案》 与会董审司登公司聘请具有证券明货业务资格的北京中和谊资产评估有限公司为资产评估机构、具有证券明货业务资格的端华会计师事务所、特殊普通合伙)为审计机构、北京市天元律师事务所为法律顾问、具有保存资格的东莞证券股份有限公司为独立财务顾问,为公司本次交易事宜提供相关服务。 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票 表决结果;通过 (十)审议通过《关于批准本次交易所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

(下)市以西近3个天门和60年代之初的100次时间11年代,中海中国报日及以下市团取出力以来产与会董市同意编生会计师事务所(特殊普通合传)上具的【端生审字(2018)82210091号]号《审计报告》【3年8年7日2018)82210091号]号《审计报告》【3年8年7日2018)84210001号]号《中山达生智能科技股份有限公司各考财务报表审阅报告》,北京中和宣统产评估有限公司出具的【中和宣华报学(2018)第11120号]号《中山达生智能科技股份有限公司拟转让股权涉及的润兴融资租赁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。 上述报告的具体内容详见公司于2018年9月29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 表决情况:关联董事王天宇回避表决,并由非关联董事进行表决,同意7票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过《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说明的议

董事会认为,本次交易履行的法定程序完整,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 重。据李宏认为,本众义为施江市近太正恒护力强。对宣伟大公丰在观点。 I及粤、戏记往文件及公司单位的观 度。提交的法律文件合在旁位、公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所是交的法律文件不存任何虚 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。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及据交法律文件的有效性的说明》的具体内容详见公司 于2018年9月29日刊登在中国证监会措定的信息披露阅验已潮资讯网(www.cninfocom.cn)上的相关公告。 表述情况:关联董事王天宇回避表决,并由非关联董事进行表决,同意?票,反对○票,弃权○票 非允禄年明。通过

表决情况:关联董事王天宇回避表决,并由非关联董事进行表决,同意7票,反对0票,弁校0票 表决结果:通过 本以案偷需公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 本次交易定价系以具有证券明股相关业务资格的评估机构北京中和谊资产评估有限公司的评估结果为 参考依据,与交易对方协商最终确定。本次交易定价遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规及《中 山达华智能科技股份有限公司章程》的规定、作价公允,相序公正,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 表决情思、通过 本议案尚需公司股东大会审议。 (十三)审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施以及相关主体承诺的议案》 与会董事同意公司彻定的本次交易赌薄即期回报及填补回报措施以及相关主体承诺出具的承诺。 上述措施及政诺的具体内等详见公司于2018年9月29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 硕(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需公司股东大会审议。 十四)审议通过《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知)(证监公司字(2007/128号)第五条相关标准的说明的议案》 公司股票于2018年6月19日开市起停牌,根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司对公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况进

项目	停牌前第21个交易 日(2018/05/18)	停牌前1个交易日 (2018/06/15)	涨跌幅
公司股票收盘价(元)	9.45	9.70	2.65%
中小板综合指数(399101.SZ)收盘值	10,824.77	9,983.65	-7.77%
电子行业(证监会)指数(883106.WI)收盘值	2198.47	2025.23	-7.88%
剔除大盘因素影响后涨跌幅	10.42%		
剔除同行业板块影响后涨跌幅	10.53%		

本以案向需公司股外大会申以。 (十五)审议通过了《关于本次重组关联相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 根据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定,公司规就 本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重要

本次重组相关主体是合存任不得参与任何上市公司直次资产组组的饲养房明则下:
1、上市公司关于不存在依据(关于加强与上市公司直大资产组组相关股票)常交易监管的暂行规定》第
十二条不得参与任何上市公司直大资产组组销序的说明;
上市公司及上市公司董事、董事、高级管理人员,上市公司控股股东、资际控制人及其控制的企业。以及上市公司控股股东的董事、董事、高级管理人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕信息被立案调查或立案创造自商未经案的简形。最近36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法从关依法追究刑事责任的情况。
因此,上市公司不存在(关于加强与上市公司直大资产组组关股票异常交易监管的暂行规定》第十三各组产也不强急与任何上市公司重大资产组和的情况。

级成,上四公司中存任、关于加强与上四公司组入政产组组代大阪宗异希之易监管的暂行规定,并于二条规定中不得参与任何上市公司直大资产组织情形。

2. 交易对方关于不存在依据(关于加强与上市公司直大资产组组长股票异常交易监管的暂行规定)第十三条不得参与任何上市公司直大资产组组情形的说明:
本次组纪交易对方不存在因涉嫌重大资产组组关内幕交易被立案调查或立案侦查目尚未结案的情形。
最近36个月内不存在涉嫌重大资产组组关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑
非基本的经验。

事责任的情形。 因此,本次重组交易对方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规

因此,本次重组交易对方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
3. 其他参与方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组相比的内幕交易被立案调查或立案侦查目尚未结案的情形。最近36个月内因与涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查目尚未结塞的情形。最近36个月内因与涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形。成上述参与方及其经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十二条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,表决情况:创造1。本以案的需公司股东大会审议。

本以来回前公司成が人な申以。 (十六) 申以通过(关于堤市股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案) 与会董事同意提前公司股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理 与本次交易有关的全部事宜、包括但不限于: 1.授权董事会根据法律、行政法规、规范性文件的规定、公司股东大会决议以及监管部门的要求、结合公 示情况,制定和实施本次交易的具体方案和交易细节,包括但不限于在规定允许的范围内调整相关资 各等事项; 2、根据审批机关和监管部门的要求或反馈意见,对本次交易方案进行相应调整,如国家法律、法规、规范

性文件或相关监管部门对重大资产出售有新的规定和要求时,除涉及有关法律法规及《中山达华智能科技股 份有限公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次交易的方案进行调整并继续办理 量人员,由自争且; 3、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的所有协议和文件,并办理与本次交易

4、授权董事会决定并聘请参与本次交易的中介机构,签署与本次交易有关的一切协议和文件,包括但不 财务顾问协议、聘用中介机构的协议等; 5、授权董事会在本次交易获批准后,办理后续有关审批、核准、备案、交易标的的股权过户登记及工商变

事宜;
7.本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决情况; 同意8票, 反对0票, 弃权0票
表决情况; 同意2票, 反对0票, 弃权0票
表决结果, 通过
本议案尚需公司股东大会审议。
(十五)审议通过《关于公司暂不召开股东大会的议案》
根据中国证监会《关于(上市公司重大资产重组管理办法)实施后有关监管事项的通知》,证券交易所需
公司本次交易相关文件进行审核, 且公司披露本次交易相关文件后,需按证券交易所事后审核意见进行答。
因此、公司报暂不召开股东大会。且在相关工作完成后,公司将另行召开董事会,并发布召开公司股东大会
通知, 推调公司股东大会市区本次受易相关事项。
表决情况;同意8票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果, 通过

、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

中山达华智能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 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。 监事会会议召开情况 1、中山达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议(以下简称"本次会

2、本次会议于2018年9月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事方明女士以通讯表决方式参加本次会议,公司董事及高 3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事万明女士以理师农庆力和参加作以高龄,在立之, 级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议由公司监审会主席何彩霞主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章 及其他规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。 二、监事会会议审议(南况 经与会监事认真审议,本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案: (一)审议通过(关于公司本次交易符合相关法律法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、(上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照重大资产出售的条件和要求,并给各对公司的实际运营情况和本次重大资产出售相关事项的分析论证,经公司自查,认为公司符合有关上市公司重大资产出售的各项条件和要求,公司本次交易符合相关法律法规的规定。 丰 计域知、同音②要,反对0票,存权0票

的通知已于2018年9月18日以书面、电子邮件或电话等方式送达全体监事。

业务的情形; 6、本次交易有利于公司在业务、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 中山达佐智能科技股份有限公司 董事会 二〇一八年九月二十九日 (七)审议通过《关于公司与珠海晟则投资管理中心(有限合伙)签订附生效条件的(股权转让协议)的

> -与会监事同意公司与珠海昆则就本次交易签订附生效条件的《中山达华智能科技股份有限公司与珠海昆 则投资管理中心(有限合伙、关于福兴融资和贯有限公司之股权转让协议》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过

监事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估 监事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前规则合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估 定价的公允性等事项作出审慎判断,认为: 1、评估机构的独立性和胜任能力 为公司重大资产出售出具评估报告的北京中和谊资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格。北京中 和谊资产评估有限公司及参办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系,不存在除专业收费外 的现实的和预期的和害关系,评估机构具有独立性。

2、评估假设前提的合理性 评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用

的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,未发现与评估假设前提相悖的事实存在,评估假设前提具有合理 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值,为本次交易提供价值参考依据。北京中和谊

的模型、选取的折现率等重要评估参数符合润兴租赁实际情况,预期各年度收益和现金流量评估依据及评估 综上所述,公司重大资产出售中所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的

(九)审议通过《关于批准本次交易所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》 与会董事同意瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【瑞华审字[2018]48210091号】号《审计报 告》、【瑞华國学(2018)48210001号 1号4(加上华智能科技股份有限公司备考财务报表审阅报告》,北京中和 谊资产评估有限公司出填的(中和证评报学(2018)第1130号 1号(中山达华智能科技股份有限公司拟转让 股权涉及的润头融资租赁有限公司股东全部权益价值到自然"严格报告》。 上述报告的具体内容详见公司于2018年9月29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过 本议案尚需公司股东大会审议 44以3年19前25年10835八大公里以5。 (十)审议通过关于本办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说明的议案》 监事会认为,本次交易履行的法定程序完整、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,提交的法律文件合法者效、公司监事经及全依监事候证公司选本次交易所提公的法律文件不存在任何虚 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。

《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说明》的具体内容详见公司

于2018年9月29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 を依何的で:同志か示。たべいが、チャルのが 表決結集、通句 本议案的需公司股东大会审议。 (十一)审议通过 (关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案) 本次交易定价系以具有证券明货相关业务资格的评估机构北京中和谊资产评估有限公司的评估结果为

参考依据,与交易对方协商最终确定。本次交易定价遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规及《中 山达华智能科技股份有限公司章程》的规定,作价公允,程序公正,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

表於自防止的認為,及於以來,并以如果 表決結集,通过 本议案前需於可限。在大会审议。 (十二)审议通过《关于本次交易擁護即期回根及填补回根樹施以及相关主体承诺的议案》 与会监事同意公司制定的本次交易擁護即期回根及填补回报措施以及相关主体承诺出具的承诺, 上述措施及承诺的具体内容详见公司于2018年9月29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

そので同のに同心が示。及りの示。大人のであったなの宗 表決結果:通过 本议案尚書公司股东大会审议。 (十三)审议通过(关于公司股票价格波动是否达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知)(证監公司字(2007)128号)第五条相关标准的说明的议案》 公司股票于2018年6月19日开市起停牌。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司对公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况进

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

中小板综合指数(399101.SZ)收盘值

司股价在本次交易前20个交易日内累计跌幅扣除大盘因素或同行业板块因素后跌幅均未超过2 公司股門任本公交易用20个交易日內累计對極計解下茲因為茲以同行业稅決因素后數鄰自分未即以20%,未 达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字(2007)1289)第五条规定的标准。 《公司股票价格波动是否达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)(证监公司字(2007) 128号)第五条相关标准的说明》的具体内容详见公司于2018年9月29日刊登在中国证监会指定的信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:通过 本议案尚需公司股东大会审议 本以案问需公司政外大宗申以。 (十四)审议通过了《关于本次重组关联相关主体不存在依据(关于加强与上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管的暂行规定)第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定,公司现就

本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下 1、上市公司关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明: 上市公司及上市公司董事、董事、高级管理人员、上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业以及上

罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形 因此,上市公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三 条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

2、交易对方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第

- 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明: 深不時夢。可比阿上印公司與不好广與紅铜形的原明, 本次重组交易对方不存在玩技碰撞士炎旁产重组相关次角交易被立案调查或立案储查且尚未结案的情形。 36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑 事责任的情形。 因此,本次重组交易对方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规

定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、其他参与方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》

第十三条不得参与任何上市公司直大资产重组有排产的说明: 第十三条不得参与任何上市公司直大资产重组有排产的说明: 参参与方及其经办人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结 案的情形。最近804个月内因与涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被可监监会作出行政处罚或司法机关依法 追究刑事责任的情形,故上述参与方及其经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常

交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果: 诵讨.

本议案尚需公司股东大会审议。 以来问册公司成队人公里以。 、备查文件 中山达华智能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 中山达华智能科技股份有限公司

中山达华智能科技股份有限公司 关于披露重大资产出售草案暨关联交 易暨公司股票停牌的公告

1 公司股票(证券管款,法伦恕能 证券代码,002512)终于2018年10日8日(星期—)开市起信牌 2、本次重大资产出售暨关联交易事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意关注公司相关公告,并注意

案的议案》、《关于〈中山达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的 议案》及相关议案,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中山达华智能科技股份有 限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等文件。

公司指定的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯风 (www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续 相关公告并注意投资风险。

中山达华智能科技股份有限公司

关于披露重大资产出售暨关联交易报 告书 草案 的一般风险提示公告

则以现金方式支付全部交易对价。 2018年9月28日,公司召开第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了本次

核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

中山达华智能科技股份有限公

2018年9月29日

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 。。 《中山达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 (草案)》的具体内容详见公司于 《甲山及平智斯科技股切得限公司組入以下由自然大學大學的日本學 \$49月29日刊發在中国证監会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo 表决情况:同意3票。反对9票,并权0票 表决结果:通过

监事会就本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定作出审慎

限公司电下效产出售遵关联交易报告书(專案)》等文件。 根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的 通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求,公司在直通披露重组草案 后,深圳证券交易所将对公司本次交易事项相关文件进行事后审核。 本次交易尚需公司股东大会批准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间存在不确定性。

中山达华智能科技股份有限公司董事会 二〇一八年九月二十九日

二〇一八年九月二十九日

。 本次交易为中山达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将其持有的润兴融资租赁有限公司)%股权转让予珠海晟则投资管理中心(有限合伙)(以下简称"珠海晟则"),交易价格为12.40亿元,珠海晟

重大资产出售的相关议案. 国 大灾一出售的用 天以来。 在交易推进过程中,市场环境可能会发生变化,从而影响本次交易的条件,交易双方可能需根据市场环境 变化完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,交易双方均可能选择终止本次交易。另 外,在本次交易审论过程中、监管机构的监管政策,审核要求也可能对本次交易方案产生重大影响,提请投资 者关注本次交易可能被暂停、中止或取消的风险。 本次交易尚需公司股东大会审议通过,以及其他可能涉及的批准或核准,本次交易能否获得上述批准或

公司指定的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。

公司拟将其持有的润兴融资租赁有限公司(以下简称"润兴租赁")40%的股权转让给珠海恳则投资管理中心(有限合伙)(以下简称"本次交易"),本次交易的交易对方为珠海晟则投资管理中心(有限合伙) 现中化1、目限合伙)(以下阐标"本次交易"),本次交易的交易对方为珠海晟则投资管理中心(有限合伙)(以下简称"珠海晟则")。珠海晟则的实际控制人为解直锟,解直锟实际控制的珠海植远投资中心(有限合伙),珠海植域投资中心(有限合伙)分别持有公司10.07%8.849%的股份。同时,本次交易均重大资产出售,不涉及发行股份,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形。据此,本次交易构成关联交易但不构成重组上市。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 本议案尚需股东大会审议。 二)审议通过《关于公司木次亦具有宴的议案》 与会监事对本次交易方案的主要内容逐项进行了审议,具体如下:

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过 , 交易对方

本以文则17.2%的17.2%的27.2%。 表决情况: 同意望,反对心禀,科权0票 表决结果: 通过 3.交易价格和定价方式 依据北京中和宣资产评估有限公司出具的"中和宣评报字[2018]11130号"《中山达华智能科技股份有限 公司拟转让股权涉及的润兴融资租赁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(以下简称"《资产评估报告》),截至评估基准日2018年3月31日润兴租赁100%股权的评估值为246,517.29万元。 依据公司与珠海展则、中融(北京)资产管理有限公司(以下简称"中融资产")于2016年9月签订的《关

本次交易的交易对方为珠海晟则

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

(旅客公司) 3 殊の成別、中國に3 公 (対) 2 () 2 () 3 与书》, 润兴租赁2018年预测净利润为-2,570.08万元。据此,按照前述协议的约定,珠海晟则(中融资产退出 闰兴租赁后,业绩承诺全部由珠海晟则承担) 需在业绩承诺期限届满后,以现金方式向润兴租赁补偿43 544.63万元。 据此,公司与珠海摄则以北京中和宣资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》所确认的截至评估基 相目润米租赁100%股权的评估值246,517.29万元和珠海晟则向洞兴租赁支付现金补偿款43,544.63万元为定 价依据,经公司与珠海晟则协商,标的资产的交易对价为124,000万元,且珠海晟则以现金方式支付前述交易

5元,公司收到珠海晟则支付的首期第一笔股权转让款后三个工作日内向润兴租赁偿还第一笔融资租赁本金 6,000万元及全部应计租息。 ②润兴租赁收到第一笔融资租赁本息之日,珠海晟则依据其与公司于2018年6月签订的《关于润兴融资

。而於社區及於劃鄉一是歐皮拉克尔尼之口,然而逐級的數學之公司,這仍中已乃並可以失了。而於他設立租赁有限公司股权转让框架协议分而同公司支付的空房保证金共计5、000万元全部自动转换为珠海摄则应向公司支付的首阴第二笔转让款。 《湖泽州租赁收金削还海一笔融资租赁本息后三个工作日内,珠海展则应向公司支付首阴第三笔股权转让款1亿元,公司收到珠海展则支付的首期第三笔股权转让款1亿元,公司收到珠海展则支付的首期第三笔股权转让款11亿元,公司收到珠海展则支付的首期第三笔股权转让款11亿元,公司收到珠海展则支付的首期第三笔股权转让款后三个工作日内向洞兴租赁偿还第二笔融资租赁 ④润兴租赁收到第二笔融资租赁本息后三个工作日内,珠海晟则应向公司支付首期第四笔股权转让款1 公司收到珠海晟则支付的首期第四笔股权转让款后三个工作日内向润兴租赁偿还第三笔融资租赁本金

⑥润兴租赁收到第四笔融资租赁本息后三个工作日内,珠海晟则应向公司支付首期第六笔股权转让款1 亿元。公司收到珠海昆则支付的首期第六笔股权转让数后三个工作日内向润兴租赁偿还第五笔融资租赁本金 ⑦润兴和赁收到第五筆融资和赁本息后三个工作日内,珠海晟则应向公司支付首期第七筆股权转让款 (公司不任页收到外五毛融权任页本总司二个上下日内,基础规则公司公司公司目别外五毛融权权利任机 (公司、公司收到珠海展则支付的首期第七笔股权转让款后三个工作日内向润兴租贷偿还委托贷款本金1亿元 及全部应计利息。 (2)第二期转让价款为6.6亿元,珠海原则在于2019年6月30日前支付。但如2019年6月30日前,《股权转让

协议》第4.3条约定条件未完成,则第二期转让价款在第4.3条约定条件完成后两个月内支付 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

6.12008则间现益的9月隔 消兴租赁于过滤期间内(即自评估基准日(不含当日)起至交割日(含当日)止之期间)所产生的盈利, 或因其他原因导致润兴租赁增加的净资产由珠海晟则享有;润兴租赁于过渡期内所产生的亏损,或因其他原 因导致润兴租赁减少的净资产由珠海晟则承担。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过 自公司股东大会批准本次交易之日起的10个工作日内,公司和珠海昆则应当相互配合,并按照相关法律 法规。规章及其他规范性文件的规定向周列列工程与不公司和标构规则显示正是记言,打投照相关宏持 法规。规章及其他规范性文件的规定向周列和贯存所在地的商务主管部门,其他行业主管部门(如常 记机关申请办理标的资产变更至珠海晟则名下的审批和变更登记手续。自公司股东大会批准本次交易之日起 20个工作日内,公司和珠海晟则应相互配合办理完毕前述过户手续,并取得工商登记机关就标的资产过户至 珠海晟则名下事宜核发的营业执照。润兴租赁所在地工商登记机关完成标的资产转让的变更登记之日为本次

除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时,不适当履行《股权转让协议》项下其应履行的任何义务,或 决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

7、债权债务处置及人员安置安排 本次交易不涉及润兴租赁债权债务的转移和处置,润兴租赁原有债权债务仍然由本次交易后的润兴租赁 。 本次交易不涉及人员安置事项。本次交易完成后,润兴租赁仍为独立存续的法人主体,其与员工已缔结的)合同继续有效。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

公司继续审照独立庄、观记天咏文汤州 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过 本议案尚需公司股东大会审议。

8、决议的有效期 太次交易的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

縮要的议案》 与会监事同意公司编制的《中山达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》 及其摘要

本次交易尚需股东大会审议通过 (五)审议通过《关于太次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议

开调时,认75: 1、本次交易的标的资产为公司所持有的润兴租赁40%股权,不涉及立项,环保、行业准人、用地、规划、施 工建设等有关报批事项;有关本次交易所涉及的有关上市公司股东大会等审批事项,已在《中山达华智能科技 股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特 2、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司增强核心竞争力和抗风险能力,有 司继续增强独立性、规范关联交易和避免同业竞争

(六)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

监事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定作出审慎判断,认为; 、本次交易符合国家相关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 、本心文學的行言通常把另一些以我們用深心的意味下、上述自生、这里的导在评析用或在來的7%是; 、本次交易所涉及的资产定价方式公允,不存在损害公司及其股东合法权益的情形; 、本次交易所涉及的资产度偏消断、资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法; 、本次交易所补及的资产度偏消断、资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法; 、本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组自主要资产为现金或者无具体经营

国证监会关于上市公司独立性的相关规定: 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 八本伙交易有利于公司形成或看保持 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过 本议案尚需公司股东大会审议。

《ACCHATALDAI 本议案尚需公司股东大会审议。 (八)审议通过《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 估定价的公允性的议案》

资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法对润兴租赁的股东全部权益价值进行了评估,并