

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2018-060

江苏博信投资控股股份有限公司 关于与交易对方签署《江苏博信投资控股有限公 司与深圳前海恒卓股权投资管理有限公司关于清远市 博成市政工程有限公司之股权转让协议》的公告

【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。

一、本次重大资产出售事项概述

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月21日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于签署附条件生效的〈江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海恒卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议〉的议案》,公司拟通过协议转让方式转让清远市博成市政工程有限公司(以下简称“博成市政”或“标的公司”)100%股权。详见公司于2018年11月22日披露的《博信股份第八届董事会第三十二次会议决议公告》(2018-057)。

二、交易进展情况

(一)协议主要内容

2018年11月21日,公司与深圳前海恒卓投资管理有限公司(以下简称“前海恒卓”)签订了附条件生效的《江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海恒卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),协议主要内容如下:

转让方(甲方):江苏博信投资控股股份有限公司
受让方(乙方):深圳前海恒卓投资管理有限公司
经双方协商,就转让方将其持有的博成市政100%股权转让给前海恒卓事宜达成如下协议:

- 1、公司将其持有的全资子公司博成市政100%的股权依法转让给前海恒卓。
- 2、前海恒卓同意受让上述转让股权。

交易双方同意由会计师事务所具有证券从业资格的评估机构对标的公司100%股权“标的股权”进行评估,标的股权的交易价格以评估机构对标的股权进行评估的结果为依据,由双方协商确定。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“鹏信评估”)出具的《江苏博信投资控股股份有限公司拟转让股权所涉及的清远市博成市政工程有限公司股东全部权益的资产评估报告》(鹏信评估字[2018]第S101号),以2018年6月30日为评估基准日,标的资产的评估价格为36,225.907万元。经双方协商,标的股权转让价格为:人民币6,900.07元。

(三)支付方式及支付时间
本次交易以现金方式支付。前海恒卓于《股权转让协议》生效后十个工作日内向公司一次性支付标的股权转让价款。

交割日:本次股份转让的交割日为公司向前海恒卓转让的标的股权登记于前海恒卓名下的日期。

- 2、标的股权转让的先决条件
(1)本协议已经成立并生效;
- (2)前海恒卓已向公司支付完标的股权的全部交易对价。

三、交割程序
交易双方应共同努力在博成市政向工商主管部门申请股权变更登记后十个工作日内完成变更登记;并根据办理情况视同可再延长十个工作日。

交易双方应共同努力在博成市政向工商主管部门申请股权变更登记后十个工作日内完成变更登记;并根据办理情况视同可再延长十个工作日。

(六)过渡期间损益
博成市政在过渡期间所产生的损益由前海恒卓享有和承担,过渡期为评估基准日(2018年6月30日)至交割日(博成市政工商变更登记完成日)。

- 6、双方权利义务
(一)公司与前海恒卓均有义务无条件配合博成市政依照中华人民共和国法律法规的相关要求完成股权转让的必要法律手续。

2、自股权转让交割日起,公司不再享有博成市政任何权利,也不再承担任何义务,前海恒卓即取得上述股份的所有权,成为博成市政股东,对博成市政有权利并承担相应的义务。

3、本次股权转让后至交割日的过渡期,公司不得擅自处置博成市政资产,包括但不限于将博成市政的资产抵押、出售,或者与其他第三方签订借款、买卖合同等所有相关行为。

(七)有关责任的承担
本次股权转让所产生的有关税费,由公司以及前海恒卓按照中华人民共和国法律法规各自承担;法律没有约定的,由博成市政承担。

(八)违约责任
1、任何一方违反本协议项下前述,承诺、保证及其他义务,包括按照本协议约定支付转让价款,即构成违约。任何一方违约的致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就此承担任何费用、责任或损失赔偿等义务。

2、任何一方违反其在本协议项下的声明、承诺、保证及其他义务(包括按照本协议约定支付转让价款),致使其他方在本协议项下的目的不能实现,则守约方有权随时单方解除本协议。

三、对公司的影响
1、本次交易有利于公司调整资产结构,优化财务状况,促进公司持续健康发展,提升可持续发展能力。

- 4、备查文件
(一)公司第八届董事会第三十二次会议决议;
- (二)公司与前海恒卓签署的《江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海恒卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议》;
- 3、独立董事事前认可意见;
- 4、独立董事意见。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十二日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2018-057

江苏博信投资控股股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

【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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议于2018年11月19日发出书面通知,于2018年11月21日上午10时以通讯方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》,同意提请股东大会审议。
公司拟将重大资产“出售”(以下简称“本次交易”),拟将持有的清远市博成市政工程有限公司(以下简称“博成市政”)100%股权转让给深圳前海恒卓投资管理有限公司(以下简称“前海恒卓”)。

(二)《公司法》、《证券法》、《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、法规及规范性文件的规定,对照上市公司重大资产重组的条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司本次交易符合重大资产重组的各项条件。
本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》,同意提请股东大会

审议。
股权转让意向书自之日起12个月内曾担任任公司董事长,故本次重大资产出售构成关联交易。

本次议案无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》,同意提请股东大会审议。
公司拟将持有博成市政100%的股权截至评估基准日2018年6月30日的评估值为基础,作价6,900.07元转让给前海恒卓,前海恒卓将以现金支付对价。本次交易完成后,公司不再持有博成市政股权,前海恒卓将持有博成市政100%股权。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)交易标的
本次交易标的为公司持有的博成市政100%股权。
本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(三)交易对方
本次重大资产出售的交易对方为前海恒卓。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(四)交易方式
公司拟通过协议转让方式将所持有的博成市政100%股权出售给前海恒卓,前海恒卓以现金方式支付对价。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(五)定价依据及交易价格
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“鹏信评估”)出具的《江苏博信投资控股股份有限公司拟转让股权所涉及的清远市博成市政工程有限公司股东全部权益的资产评估报告》(鹏信评估字[2018]第S101号),以2018年6月30日为评估基准日,标的资产的评估价格为36,225.907万元。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(六)支付方式及支付时间
本次交易以现金方式支付。前海恒卓于《江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海恒卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)生效后十个工作日内向公司一次性支付标的股权转让价款。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(七)过渡期间损益归属
博成市政在过渡期间所产生的损益由前海恒卓享有和承担,过渡期为评估基准日(2018年6月30日)至交割日(博成市政工商变更登记完成日)。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(八)债权债务处理及人员安排
本次交易完成后,博成市政作为独立法人的身份不会发生变化。博成市政不因本次交易涉及债权债务的转移而,原由博成市政享有和承担的债权债务在交割日后仍由博成市政继续享有和承担;对于其与博成市政经营有关的相关员工,本次交易不改变该等员工与其工作单位之间的劳动关系,劳动关系继续有效。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(九)标的股权的交割条件
1、博成市政交割的先决条件
(1)(股权转让协议)已经成立并生效;

(2)前海恒卓已向公司支付完标的股权的全部交易对价。

二、交割程序
在上述交割先决条件全部成就之日起十个工作日内,博成市政应向工商主管部门申请办理股权变更登记手续,将公司持有的博成市政过户登记至前海恒卓名下,前海恒卓应给予必要的配合。

交易双方应共同努力在博成市政向工商主管部门申请股权变更登记后十个工作日内完成变更登记;并根据办理情况视同可再延长十个工作日。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十)决议有效期
本次重大资产出售事项的决议有效期为公司股东大会审议通过本次重大资产出售相关议案之日起十二个月。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于〈江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)〉及其摘要的议案》,同意提请股东大会审议。

为完成本次交易,同意公司根据《证券法》《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》、《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》等法律法规和规范性文件的有关规定编制的《江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于签署附条件生效的〈江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海恒卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议〉的议案》,同意提请股东大会审议。

同意公司与前海恒卓签订附条件生效的《股权转让协议》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与交易对方签署〈清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议〉的公告》(2018-060)。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定,并经审慎判断,董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定,具体情况如下:

1、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;

2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件;

3、本次交易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;

4、本次交易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,相关债权债务处理明确;

5、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、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四十四条规定的议案》,同意提请股东大会审议。

根据本次交易的相关各方提供的资料及相关中介机构的尽职调查情况,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》第四十四条规定进行审核判断,认为:

(一)本次重大资产出售的标的资产为公司持有的博成市政100%股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关履行报批程序,已在《江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)》中详细披露,《江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)》已详细披露本次重大资产出售的报批流程,并已对可能无法获得批准的风险做出了风险提示。

(二)本次交易内容符合资产出售,不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第(二)、(三)、(四)项上市公司购买资产的规定;

(三)本次重大资产出售有利于公司优化资产负债结构,降低经营风险,本次交易不会形成新的同业竞争,本次交易完成后,公司将继续严格按照相关法律法规的要求,增强独立性、严格规范关联交易。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于公司本次重大资产出售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》,同意提请股东大会审议。

董事会就本次交易相关事宜履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下:

公司已按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产出售管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项,履行了必要的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。

公司董事会议及全体董事保证公司就本次交易所提交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,并对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。本次向上海证券交易所提交的有关法律文件合法有效。

经上海证券交易所审核认为,公司本次交易履行法定程序完整,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,本次向上海证券交易所提交的有关法律文件合法有效。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性》的说明。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》,同意提请股东大会审议。

为顺利完成公司本次交易相关工作,同意提请全公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜,包括但不限于:

(一) 根据法律法规、法规和规范性文件的规定及股东大会的决议,制定、调整和实施本次交易的具体方案;

(二) 如法律、法规及规范性文件的相关规定发生变化或者市场环境发生变化的,有权对本次交易方案及相关材料进行必要的补充、调整和完善,包括但不限于补充、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整;

(三) 在合法、合规、充分、完整、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件,并办理与本次交易有关的申报事项;

(四) 组织和协调中介机构共同编制本次交易的相关材料,并上报上海证券交易所;根据上海证券交易所提出的反馈意见或要求,对本次交易方案及申报材料进行必要的补充、调整和修改,包括但不限于补充、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整;

(五) 全权负责本次交易的全部变更、办理及实施相关资产过户、交割手续及其他相关事宜;

(六) 在合法、合规、充分、完整、呈报、执行与《公司章程》允许的范围内,全权决定及办理与本次交易有关的一切事宜。

本次授权自股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、审计报告和备考审阅报告的议案》,同意提请股东大会审议。

公司拟将鹏信评估出具的博成市政截至2018年6月30日的股东全部权益价值由出具《江苏博信投资控股股份有限公司拟转让股权所涉及的清远市博成市政工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(鹏信评估字[2018]第S101号);

同意并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)对博成市政2016年1月1日至2018年6月30日财务狀況进行审计并出具相应的《清远市博成市政工程有限公司审计报告及财务报表》(信会师报字[2018]第410491号);

同意并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)对博成市政2016年1月1日至2018年6月30日财务状况进行审阅并出具相应的《江苏博信投资控股股份有限公司备考审阅报告及备考财务报表》(信会师报字[2018]第410491号)。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》,同意提请股东大会审议。

经审慎判断,董事会认为:本次交易涉及的标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为依据,经交易双方协商确定。本次重大资产出售定价遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过《关于本次重大资产出售摊薄上市公司当期回报情况及相关填补措施的议案》,同意提请股东大会审议。

本次交易完成后,公司不再经营市政供水工程业务,公司的营业收入以及净利润均会受到不同程度的影响。另外,受宏观经济、行业政策、信贷政策及竞争环境等多方面未知因素的影响,公司生产经营业绩存在不确定性,不排除公司实际取得的经营成果低于预期的情况,由此导致未来公司的当期回报将会被摊薄。

董事会同意公司结合自身发展的特点,应对公司可能出现的风险制定的填补回报回报的具体措施。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份关于本次重大资产出售暨关联交易填补措施的公告》(2018-061)。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关规定的议案》,同意提请股东大会审议。

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定,经董事会审议,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股票股价在交易期间无异常波动。因此,董事会认为:公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的标准。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份董事会关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的告知》第五条相关规定的说明》。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过《关于本次交易相关主体不存在《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》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形》的议案》,同意提请股东大会审议。

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,经审慎判断,监事会认为:

(一) 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。

公司及各董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制的企业,以及公司控股或参股企业、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形,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立案调查或立案侦查且尚未结案的情形,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被司法机关依法追究刑事责任的情形。

综上,上述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36个月内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。

因此,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的情形。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十六、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》,同意提请股东大会审议。同时,董事会同意授权公司择机发出召开2018年第五次临时股东大会通知。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十二日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2018-058

江苏博信投资控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

【本公司监事会及全体监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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2018年11月19日发出书面通知,于2018年11月21日上午10时以通讯方式召开,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》,同意提请股东大会审议。
公司拟将持有博成市政“出售”(以下简称“本次交易”),拟将持有的清远市博成市政工程有限公司(以下简称“博成市政”)100%股权转让给深圳前海恒卓投资管理有限公司(以下简称“前海恒卓”)。

(二)《公司法》、《证券法》、《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、法规及规范性文件的规定,对照上市公司重大资产重组的条件,监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司本次交易符合重大资产重组的各项条件。

本次议案涉及关联交易,但无关联监事回避表决。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》,同意提请股东大会审议。
公司拟将持有博成市政100%的股权截至评估基准日2018年6月30日的评估值为基础,作价6,900.07元转让给前海恒卓,前海恒卓将以现金支付对价。本次交易完成后,公司不再持有博成市政股权,前海恒卓将持有博成市政100%股权。

本次议案涉及关联交易,但无关联监事回避表决。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》,同意提请股东大会审议。
公司拟将持有博成市政100%的股权截至评估基准日2018年6月30日的评估值为基础,作价6,900.07元转让给前海恒卓,前海恒卓将以现金支付对价。本次交易完成后,公司不再持有博成市政股权,前海恒卓将持有博成市政100%股权。

本次议案涉及关联交易,但无关联监事回避表决。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于〈江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)〉及其摘要的议案》,同意提请股东大会审议。

为完成本次交易,同意公司根据《证券法》《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》、《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》等法律法规和规范性文件的相关规定编制的《江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于签署附条件生效的〈江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海恒卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议〉的议案》,同意提请股东大会审议。

同意公司与前海恒卓签订附条件生效的《股权转让协议》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与交易对方签署〈清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议〉的公告》(2018-060)。

本次议案涉及关联交易,但无关联监事回避表决。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定,并经审慎判断,监事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定,具体情况如下:

1、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;

2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件;

3、本次交易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;

4、本次交易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,相关债权债务处理明确;

5、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、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四十四条规定的议案》,同意提请股东大会审议。

根据本次交易的相关各方提供的资料及相关中介机构的尽职调查情况,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》第四十四条规定进行审核判断,认为:

(一)本次重大资产出售的标的资产为公司持有的博成市政100%股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关履行报批程序,已在《江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)》中详细披露,《江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)》已详细披露本次重大资产出售的报批流程,并已对可能无法获得批准的风险做出了风险提示。

(二)本次交易内容符合资产出售,不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第(二)、(三)、(四)项上市公司购买资产的规定;

(三)本次重大资产出售有利于公司优化资产负债结构,降低经营风险,本次交易不会形成新的同业竞争,本次交易完成后,公司将继续严格按照相关法律法规的要求,增强独立性、严格规范关联交易。

本次议案涉及关联交易,但无关联董事回避表决。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于公司本次重大资产出售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》,同意提请股东大会审议。

董事会就本次交易相关事宜履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下