

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2019-054

现代投资股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2019年12月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年12月25日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事6人,新董事因公未出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)关于终止发行股份及支付现金购买资产项目并申请撤回申请文件的议案

2018年10月25日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于(现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》等相关材料。

2019年9月27日,公司召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于修订(现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次重组方案调整相关的议案,并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(修订稿)》等相关材料。

本次重组历时较长,期间公司及中介机构积极推进相关工作,但鉴于外部环境发生较大变化且后续审核时间存在不确定性,继续推进本次重组已无法达到交易各方预期。

从充分保障全体股东利益的角度出发,经交易双方审慎研究并协商一致,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项,并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求,做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。

公司独立董事对事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

(二)关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》的议案

同意公司与湖南轨道交通控股集团有限公司签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。

公司独立董事对事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2019年12月27日

现代投资股份有限公司

第七届监事会第三十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第三十次会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年12月25日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议由公司监事会主席雷鹤鸣先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)关于终止发行股份及支付现金购买资产项目并申请撤回相关申请文件的议案

2018年10月25日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于(现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》等相关材料。

2019年9月27日,公司召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于修订(现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次重组方案调整相关的议案,并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(修订稿)》等相关材料。

本次重组历时较长,期间公司及中介机构积极推进相关工作,但鉴于外部环境发生较大变化且后续审核时间存在不确定性,继续推进本次重组已无法达到交易各方预期。

从充分保障全体股东利益的角度出发,经交易双方审慎研究并协商一致,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项,并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求,做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

(二)关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》的议案

同意公司与湖南轨道交通控股集团有限公司签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2019年12月27日

现代投资股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产项目并申请撤回申请文件的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年12月27日,现代投资股份有限公司(以下简称“现代投资”、“公司”)召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产项目并申请撤回申请文件的议案》、《关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》的议案》。

本次重组的基本情况

本次重组的原交易方案为:公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南轨道交通控股集团有限公司(以下简称“湖南轨道”)购买其持有的湖南长韶娄高速公路有限公司(以下简称“长韶娄公司”)100%股权。交易完成后,长韶娄公司将成为公司全资子公司。标的资产评估值为437,236.29万元,其中发行股份支付205,039.00万元,剩余部分以现金方式补足。本次重组构成重大资产重组,不构成关联交易,不构成重组上市。

调整后的交易方案为:公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南轨道购买其持有的长韶娄公司100%股权。交易完成后,长韶娄公司将成为公司全资子公司。标的资产评估值为432,237.99万元,其中发行股份支付199,354.00万元,剩余部分以现金方式补足。

本次重组构成重大资产重组,不构成关联交易,不构成重组上市。

在本次交易期间所做的工作

在本次交易期间的工作中,公司严格按照规定及时间履行信息披露义务,并在本次重组草案中对相关风险进行了充分提示。公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等相关中介机构,进场开展了审计、评估、法律核查等相关工作,组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。

本次交易主要历程如下:

1.2017年10月26日,公司因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票

(证券简称:现代投资,证券代码:000900)于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-035)。

2.经公司及有关各方协商和论证,公司本次筹划的重大事项预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2017年11月19日,公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-037)。

3.2017年11月27日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌申请继续停牌公告》(公告编号:2017-040),经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年11月27日起

继续停牌。

4.2017年12月26日,公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案》,并披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》(公告编号:2017-049),经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年12月27日起继续停牌。

5.2018年1月9日,公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案》,并发出关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知。

2018年1月25日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案》,并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌公告》(公告编号:2018-011),经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年1月27日起继续停牌,继续停牌的时间不超过4个月。

6.在筹划本次交易期间,公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施,与相关方签署了保密协议,限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后,公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交并填报了交易进程备忘录、内幕信息知情人等相关材料。

7.2018年4月25日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于(现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案)的议案》等与本次重组相关的议案,并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关材料。

公司的独立董事在本次交易的董事会会议召开前认真审核了本次交易的有关文件,对本次交易事项进行了事前认可,同意提交公司董事会进行审议,并对公司本次交易的有关事项发表了独立意见。

公司与相关交易对方签署了附条件生效的《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。

8.2018年5月10日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》(以下简称“问询函”)。2018年5月18日,公司向深交所提交了回复向问询函的相关文件,有关回复及《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案(修订稿)》等相关材料。

9.2018年5月24日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》(以下简称“问询函”)。2018年5月25日,公司收到问询函后,积极组织各中介机构及交易各方对问询函涉及的问题进行逐一落实及回复,并对《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案(修订稿)》等相关文件进行相应的补充和完善。

10.2018年5月29日,公司向深交所提交了回复向问询函的相关文件,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年5月30日开市起复牌。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

(二)关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》的议案

同意公司与湖南轨道交通控股集团有限公司签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。

公司独立董事对事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

(三)关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》的议案

同意公司与湖南轨道交通控股集团有限公司签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。

公司独立董事对事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2019年12月27日

三、备查文件

(一)与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2019年12月27日

证券代码:600332 证券简称:白云山 编号:2019-104

广州白云山医药集团股份有限公司

关于子公司收到药品再注册批件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性完整性承担个别及连带责任。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司广州白云山星群(药业)股份有限公司(以下简称“星群药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于华佗再造丸、消渴丸及复方丹参滴丸等36个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性完整性承担个别及连带责任。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司广州白云山星群(药业)有限公司(以下简称“星群药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于华佗再造丸、消渴丸及复方丹参滴丸等36个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

二、药品基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性完整性承担个别及连带责任。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司广州白云山星群(药业)有限公司(以下简称“星群药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于华佗再造丸、消渴丸及复方丹参滴丸等36个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

三、药品基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性完整性承担个别及连带责任。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司广州白云山星群(药业)有限公司(以下简称“星群药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于华佗再造丸、消渴丸及复方丹参滴丸等36个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

四、药品基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性完整性承担个别及连带责任。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司广州白云山星群(药业)有限公司(以下简称“星群药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于华佗再造丸、消渴丸及复方丹参滴丸等36个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

五、药品基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性完整性承担个别及连带责任。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司广州白云山星群(药业)有限公司(以下简称“星群药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于华佗再造丸、消渴丸及复方丹参滴丸等36个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

六、药品基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性完整性承担个别及连带责任。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司广州白云山星群(药业)有限公司(以下简称“星群药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于华佗再造丸、消渴丸及复方丹参滴丸等36个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

七、药品基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性完整性承担个别及连带责任。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司广州白云山星群(药业)有限公司(以下简称“星群药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于华佗再造丸、消渴丸及复方丹参滴丸等36个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

八、药品基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性完整性承担个别及连带责任。

近日,广州白云山医药