

■ 2020年1月22日 星期三

(上接A20版)

深圳市桑达实业股份有限公司 董事会关于重大资产重组的 一般风险提示公告

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。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）拟以发行股份的方式收购中国电子系统技术有限公司96.7186%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2020年1月20日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要与本次重组相关的议案。具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的规定，如公司在披露资产重组事项前股票交易存在明显异动，可能存在内幕交易被立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次发行被暂停、终止的风险。

截至目前，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司将就相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会议审相关议案及其与本次重组相关的议案。

本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会大会审议通过，并需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，以及中国证监会证监委员会核准等，尚存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会

2020年1月22日

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2020-006

深圳市桑达实业股份有限公司 关于重大资产重组停牌前一个 交易日前十大股东持股情况的 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。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）正在筹划重大资产重组项目（以下简称“本次重组”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2020年1月15日起停牌。

证券简称：深桑达A，证券代码：000032已于2020年1月18日开市起停牌，并于2020年1月15日披露的《深圳市桑达实业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2020-001）、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的提案》。

四，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的提案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

本提案尚需提请公司股东大会审议。

五，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的（发行股份购买资产协议）的提案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

本提案尚需提请公司股东大会审议。

六，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的提案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

七，总股数人。

截至 2020 年 1 月 7 日，公司股东总数为 16,592 户。

二、公司股票停牌前一个交易日（即2020年1月7日）的前十大股东持股情况：

序号	持有人名称	持有人类型	持有数量	持有比例 (%)
1	中国电子信息有限公司	国有法人	202,650,154.00	49.04
2	中国电子子出口有限公司	国有法人	36,391,230.00	9.29
3	深圳中龙区域建设投资集团有限公司	国有法人	11,208,170.00	2.73
4	昊安	境内自然人	8,742,000.00	2.12
5	中电金投控股有限公司	境内非公募基金、境内私募基金、境内其他	5,920,086.00	1.43
6	中国人寿财产保险股份有限公司—分红—个人分红	基金、理财产品等	4,674,056.00	1.13
7	中国人寿财产保险股份有限公司—分红—团队分红	基金、理财产品等	4,204,687.00	1.02
8	中电金投控股有限公司	境内一般法人	4,110,888.00	0.99
9	张晶晶	境内自然人	3,222,400.00	0.86
10	中国人寿人寿保险股份有限公司—基金、理财产品等	基金、理财产品等	1,909,923.00	0.48

三、公司股票停牌前一个交易日（即2020年1月7日）的前十大流通股股东持股情况：

序号	持有人名称	持有人类型	持有数量	持有比例 (%)
1	中国电子信息有限公司	国有法人	202,650,154.00	49.24
2	中国电子子出口有限公司	国有法人	36,391,230.00	9.33
3	深圳中龙区域建设投资集团有限公司	国有法人	11,208,170.00	2.73
4	昊安	境内自然人	8,742,000.00	2.12
5	中电金投控股有限公司	境内非公募基金、境内私募基金、境内其他	5,920,086.00	1.43
6	中国人寿财产保险股份有限公司—分红—个人分红	基金、理财产品等	4,674,056.00	1.13
7	中国人寿财产保险股份有限公司—分红—团队分红	基金、理财产品等	4,204,687.00	1.02
8	中电金投控股有限公司	境内一般法人	4,110,888.00	0.99
9	张晶晶	境内自然人	3,222,400.00	0.86
10	中国人寿人寿保险股份有限公司—基金、理财产品等	基金、理财产品等	1,909,923.00	0.49

四、备查文件：中国证监会登记结算有限责任公司下发的股东名册。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会

2020年1月22日

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2020-006

深圳市桑达实业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议 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。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）第八届监事会第十二次会议于2020年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2020年1月20日公司会议室召开，应出席监事三人，监事姚晓远因工作原因未能亲自出席会议，委托监事冯鸿艳书面授权并委托监事姚晓远出席并行使表决权，监事姚晓远及关联监事贺少卿分别发表了事前认可意见和独立意见。

该提案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，届时股东监事将回避表决。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的提案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

二、本次发行资产方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(2)标的资产定价及交易对价

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(3)对支付方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(4)标的资产权属转移的合同义务及违约责任

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(5)标的资产定价的基准日至交割日期间的损益归属

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(6)债权债务安排及员工安置

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(7)决议有效期限

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(8)发行方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(9)上市安排

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(10)决议的有效期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

4、本次发行配套资金的股份发行方案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(1)发行方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(2)发行种类和面值

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(3)发行对象和认购方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(4)定价基准日及发行价格

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(5)发行价格调整机制

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(6)锁定期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(7)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(8)上市安排

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(9)决议的有效期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

4、本次发行配套资金的股份发行方案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(1)发行方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(2)发行种类和面值

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(3)发行对象和认购方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(4)定价基准日及发行价格

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(5)发行价格调整机制

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(6)锁定期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(7)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(8)上市安排

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(9)决议的有效期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

4、本次发行配套资金的股份发行方案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。

(1)发行方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少卿、王平回避表决。本提案获得通过。