

2020年2月20日 星期四

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2020-014

上海飞乐音响股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议

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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第十四次会议于2020年2月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月19日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及《上海飞乐音响股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司本次出售北京申安股权转让相关法律、法规规定的议案》；

飞乐音响拟通过在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安投资集团有限公司（以下简称“北京申安”）100%股权（以下简称“本次出售北京申安股权转让”）。挂牌交易条件为摘牌方需就北京申安清偿所欠飞乐音响的全部债务承担连带担保责任及提供相应的资产担保。本次交易北京申安股权转让的对方将根据上述国有资产产权公开挂牌结果确定，交易对方以现金方式支付本次出售北京申安股权转让对价，如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会、监事会审议标的资产的后续处置事宜。

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》等法律法规、部门规章及规范性文件规定，结合公司实际运营情况以及本次出售北京申安股权转让相关事项的实际情况，本次出售北京申安股权转让符合相关法律、法规的各项要求，同时亦符合相关法律、法规的各项条件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司本次出售北京申安股权转让的议案》；

经与各方沟通协商，结合公司治理情况，本次出售北京申安股权转让方案拟定如下：

1.整体方案

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。挂牌交易条件为摘牌方需就北京申安清偿所欠飞乐音响的全部债务承担连带担保责任及提供相应的资产担保。本次交易北京申安股权转让的对方将根据上述国有资产产权公开挂牌结果确定，交易对方以现金方式支付本次出售北京申安股权转让对价，如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会、监事会审议标的资产的后续处置事宜。

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》等法律法规、部门规章及规范性文件规定，结合公司实际运营情况以及本次出售北京申安股权转让相关事项的实际情况，本次出售北京申安股权转让符合相关法律、法规的各项要求，同时亦符合相关法律、法规的各项条件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于公司本次出售北京申安股权转让的议案》；

经与各方沟通协商，结合公司治理情况，本次出售北京申安股权转让方案拟定如下：

1.整体方案

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权（以下简称“标的资产”）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.标的资产

本次出售北京申安股权转让的资产为飞乐音响持有的北京申安100%股权（以下简称“标的资产”）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.交易对方

本次出售北京申安股权转让的最终交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.交易方式

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

5.定价依据

本次出售北京申安股权转让的资产为飞乐音响持有的北京申安100%股权（以下简称“标的资产”）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

6.交易价格

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.交易方案

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.交易对方

本次出售北京申安股权转让的交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

9.交易方式

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

10.交易价格

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.交易方案

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.交易对方

本次出售北京申安股权转让的交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

13.交易方式

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.交易价格

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.交易方案

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.交易对方

本次出售北京申安股权转让的交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

17.交易方式

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.交易价格

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.交易方案

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.交易对方

本次出售北京申安股权转让的交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

21.交易方式

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.交易价格

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23.交易方案

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24.交易对方

本次出售北京申安股权转让的交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

25.交易方式

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26.交易价格

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27.交易方案

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28.交易对方

本次出售北京申安股权转让的交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

29.交易方式

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

30.交易价格

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

31.交易方案

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

32.交易对方

本次出售北京申安股权转让的交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

33.交易方式

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

34.交易价格

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

35.交易方案

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

36.交易对方

本次出售北京申安股权转让的交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

37.交易方式

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

38.交易价格

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

39.交易方案

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

40.交易对方

本次出售北京申安股权转让的交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

41.交易方式

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

42.交易价格

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

43.交易方案

飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次出售北京申安股权转让的资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

44.交易对方

本次出售北京申安股权转让的交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

45.交易方式

飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安100%股权。