

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2020-072

## 中航飞机股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

本公司及董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、本次交易概况

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)拟将部分飞机零部件制造业务资产与中航飞机有限责任公司部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换(以下简称“本次交易”)。本次交易构成了公司的关联交易,预计将构成重大资产重组。

公司于2019年11月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2019-081),于2019年11月20日、2019年12月4日、2019年12月18日、2020年1月2日、2020年1月16日、2020年2月8日、2020年2月21日、2020年3月6日、2020年3月20日、2020年4月3日、2020年4月17日、2020年5月6日、2020年5月20日、2020年6月3日、2020年6月17日、2020年7月3日、2020年7月17日、2020年7月31日、2020年8月14日、2020年8月28日分别发布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-067、2019-072、2019-075、2020-001、2020-003、2020-004、2020-006、2020-007、2020-012、2020-021、2020-023、2020-034、2020-039、2020-040、2020-042、2020-044、2020-045、2020-047、2020-061、2020-071),具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

证券代码:002450 证券简称:\*ST康得 公告编号:2020-201

## 康得新复合材料集团股份有限公司关于收到《民事裁定书》的公告

本公司及董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。

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:康得新)分别于2020年2月17日、7月14日被《2019年度第一次中期票据未能按期足额偿付利息的公告》(公告编号:2020-022、155),于2020年8月3日被《关于收到《民事裁定书》的公告》(公告编号:2020-168),于2020年8月7日被《关于收到《传票》、《民事起诉书》的公告》(公告编号:2020-170),公告中提及的东莞农村商业银行股份有限公司(下称:东莞农商银行)的诉讼,已于近日收到广东省东莞市中级人民法院(2020)粤19民初41号之一、42号之二《民事裁定书》。

现将具体事项公告如下:

一、(2020)粤19民初41号之二、42号之二《民事裁定书》的内容如下:

(一)、本次诉讼的基本情况

原告:东莞农村商业银行股份有限公司

被告:康得新复合材料集团股份有限公司

被告:康得投资集团有限公司

(二)、《民事裁定书》的内容

证券代码:002770 证券简称:柏堡龙 公告编号:2020-027

## 广东柏堡龙股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份过户完成的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人陈伟雄先生、陈娜娜女士的通知,其协议转让公司股份过户和股东浙江品源投资管理有限公司一品源OP品人长期私募证券投资基金(以下简称“品人2期”)事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:

一、股份协议转让概述

陈伟雄先生、陈娜娜女士与品人2期于2020年7月27日签署了《股份转让协议》,协议约定拟将其所持有的公司2,690万股股份(其中,陈伟雄1971.80万股,陈娜娜718.20万股,合计占公司总股本的5.00%)以7.46元/股的价格协议转让给品人2期。

具体内容详见2020年7月28日、2020年7月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东股份协议转让的提示性公告》(公告编号:2020-021)、《简式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》二。

二、股份过户登记情况

上述协议转让过户已于2020年09月08日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续,并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

证券代码:600146 证券简称:\*ST环球 公告编号:临-2020-154

## 商赢环球股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于商赢环球股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月9日收到上海证券交易所下发的《关于商赢环球股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】10831号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2020年7月10日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于商赢环球股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》的公告》(公告编号:临-2020-131)。

公司收到《问询函》后,高度重视,积极组织相关人员并会同中介机构对《问询函》所涉及的事项进行逐项梳理。鉴于本次《问询函》所涉问题较多,回复工作量较大,部分事项尚需进一步完善,其中涉及关于公司控股子公司“环球星光国际控股有限公司(以下简称“环球星光”)的业绩承诺补偿问题(待补偿的金额约162、165.50万元)、罗永斌方(环球星光业绩承诺方之一,系Oneworld Star Holdings Limited及其实际控制人罗永斌先生的合称)尚未提供履行补偿义务的具体时间与及资金安排、公司董事会和管理层虽已多次督促业绩承诺方尽快给出可行方案,但截止目前,公司尚未收到明确答复。为确保回复内容的准确与完整,公司将延期回复《问询函》,预计于2020年9月18日前完成回复并披露。

后续公司将进一步加快《问询函》的回复工作进度,尽快完成相关回复工作。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002210 证券简称:\*ST飞马 公告编号:2020-080

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董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、股票交易异常波动的情况

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(证券简称:“ST飞马”,证券代码:002210)交易价格于2020年9月9日、10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所股票交易价格异常波动的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实情况说明

1.公司于前期披露了《关于被债权人申请重整的提示性公告》、《关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告》、《关于控股股东向法院(决定书)的公告》、《关于签订协议书的公告》以及相关公告,就公司、公司全资子公司深圳骏马环保有限公司(以下简称“骏马环保”)、公司控股股东飞马投资控股有限公司(以下简称“飞马投资”)被申请重整及相关进展情况进行了披露说明。公司、管理人以及有关方正全力推进公司预重整以及重整的相关工作,全力推动尽快进入重整程序,但本次重整申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。同时,鉴于飞马投资、骏马环保与本公司系深度合作关联公司,深圳市中级人民法院决定对飞马投资、骏马环保启动重整并与本公司预重整整体推进。上述重整申请能否被法院受理,飞马投资、骏马环保是否进入重整程序尚具有重大不确定性。截至目前,飞马投资、骏马环保重整期间债权申报工作已完成,飞马投资、骏马环保正在积极配合预重整期间管理人开展预重整期间债权的统计、核实及审查等工作。公司将密切关注飞马投资、骏马环保重整事项进展情况,并按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露,敬请投资者理性投资,注意风险。

2.公司于前期披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》、《关于公司银行账户、股权投资被冻结的公告》、《关于控股股东所持股份被冻结的提示性公告》、《关于控股股东所持股份质押登记可能继续被冻结减持股份的提示性公告》以及相关公告,就公司涉及诉讼/仲裁和银行账户股权投资冻结事项、股权投资质押及被减持风险事项,以及相关事项进行了披露或补充说明。公司将根据相关事项的进展情况,按照有关法律、法规以及规范性文件的规定及时履行信息披露,敬请投资者理性投资,注意风险。

3.公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。

4.公司尚未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2020-072

## 深圳市兆驰股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4.对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年9月10日(星期四)15:00

(2)网络投票时间:2020年9月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年9月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月10日9:15—15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室

5.会议主持人:董事长 顾伟 先生

6.会议的通知:公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-069)。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计58人,所持有表决权的股份总数为2,555,013,090股,占公司有表决权股份总数的比例为5.8620%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共6人,所持有表决权的股份总数为2,511,275,746股,占公司有表决权股份总数的比例为55.8986%;通过网络投票的股东共52人,所持有表决权的股份总数为43,737,344股,占公司有表决权股份总数的比例为0.9734%。

2.中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东54人,所持有表决权的股份总数为46,974,599股,占公司有表决权股份总数的比例为1.0454%。其中:通

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-65  
转债代码:110033 转债简称:国贸转债  
转股代码:190033 转股简称:国贸转股

## 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年度第九次会议通知于2020年9月5日以书面方式送达全体董事,本次会议于2020年9月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长许晓曦先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

7.《关于发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

2.《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

(1)本次交易方案概述

本次交易中,公司拟以发行股份为对价购买控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)持有的宝达润(厦门)投资有限公司(以下简称“宝达润”)100%股权。截至评估基准日,宝达润100%股权的预估值为5.75亿元至5.95亿元之间,本次发行股份价格为7.74元/股,按此测算,本次发行股份数预计为7,428.94万股至7,687.34万股之间。

宝达润100%股权的最终交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门或其授权单位核准的评估结果为基础,由交易双方协商确定。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

(2)标的资产估值及交易作价

截至前,100%股权的评估工作尚未完成。评估机构以2020年8月31日为基准日,宝达润预估值为5.75亿元至5.95亿元之间,本次交易作价预估值为5.75亿元至5.95亿元之间,最终交易价格为7.74元/股,按此测算,本次发行股份数预计为7,428.94万股至7,687.34万股之间。

宝达润100%股权的最终交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门或其授权单位核准的评估结果为基础,由交易双方协商确定。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(2)标的资产估值及交易作价

截至目前,100%股权的评估工作尚未完成。评估机构以2020年8月31日为基准日,宝达润预估值为5.75亿元至5.95亿元之间,本次交易作价预估值为5.75亿元至5.95亿元之间,最终交易价格根据交易双方签署的正式协议进行调整。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(3)发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

(4)发行对象和发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式,发行对象为国贸控股。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

(5)发行股份的定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的首次董事会决议公告日。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为上市公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一。本次公司发行股份可选择的市场参考价具体情况如下:

定价原则	定价期间	定价基准日	定价幅度
交易均价	7.21	7.14	6.90
交易均价的90%	6.49	6.42	6.21

注:交易均价及交易均价的90%不足1分/股的均向上取整

以上交易均价的计算公式为:公司董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

出于保护公司及中小股东利益角度考虑,交易双方确定本次交易发行股份的定价依据为不低于公司于2020年6月30日的每股净资产,同时不低于市场参考价的90%,发行价格确定为7.74元/股,按定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票均价的90%分别计算19.26%、20.37%、24.64%,按定价基准日收盘价格溢价11.37%。

自定价基准日至发行期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进行并精确至分。

发行价格的调整公式如下:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派发现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

除此之外,本次交易不设置其他发行价格调整机制。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

(6)发行股份数量

因本次交易作价尚未最终确定,交易对方具体对价支付金额由各方签订正式协议另行约定。

向本次交易对方发行股份数量=交易对方所持标的资产股权对应的交易金额÷本次发行股份购买资产的股份发行价格。依据上述公式计算的发行数量如存在小数的,不足1股的部分计入公司资本公积。本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,本次发行价格及发行数量将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定进行相应调整。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

(7)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

(8)股份锁定安排

经公司及国贸控股友好协商,国贸控股在本次交易中认购的公司新增股份,自股份发行结束之日起三十六个月内不得进行转让。上市公司、若证监会或上海证券交易所对本次交易中国贸控股取得的股份之锁定期有不同于要求的,国贸控股将依据相关法律、法规和规范性文件以及国贸控股与公司所签署的相关协议文件之内容,接受证监会或上海证券交易所的要求。

国贸控股在本次交易中取得的公司股份所派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份等也遵守上述股份锁定期的安排。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

(9)滚存未分配利润安排

在新股登记日后,由公司新老股东按照本次交易后持有公司股份比例共同享有本次交易完成前公司的滚存未分配利润。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

(10)过渡期损益归属

本次交易交割后,公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对宝达润进行交割专项审计,确定宝达润在过渡期内的期间损益。

自评估基准日起至交割日为损益归属期间。但在实际计算该等期间损益归属时,系指评估基准日起至交割完成日前一个自然月最后一日止的期间。损益归属期间宝达润实现的收益由公司享有,宝达润遭受的亏损由国贸控股向公司或宝达润以现金方式补足。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

(11)决议的有效期

本交易的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

3.《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要。

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

4.《关于本次交易构成关联交易的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

5.《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

6.《关于本次交易不构成重组上市的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

7.《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》第四条规定的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

8.《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》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

9.《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

10.《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》第十三条规定情形的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

11.《关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

12.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

13.《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》第五条相关标准的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

14.《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

15.《关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

16.《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌、高少锴回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

三、独立董事意见

公司董事会在审议上述议案时,已经向我们提交了有关材料。经过对有关资料的审核,我认为本次交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,是公司业务发展需要而进行的,关联交易程序合法合规,上述定价方式符合公司合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意上述议案提交董事会审议。

(二)独立意见

1.国贸控股作为公司控股股东,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,国贸控股构成公司关联方。因此,本次交易构成关联交易。

2.本次交易的方案符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,本次交易的实施不会对公司独立性造成不利影响,也不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。

3.本次交易已聘请符合《证券法》规定的评估机构对标的资产进行评估,前述评估机构具有独立性,与公司及其关联人员不存在任何利害关系;截至目前,评估工作尚未完成。本次交易将参考经认可的评估机构出具的评估报告进行评估,并经由各方友好协商确定。

4.公司第九届董事会2020年度第九次会议的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,在审议本次交易事项相关议案时均履行了法定程序,表决结果合法、有效。

5.本次交易评估工作全部完成后,公司将再次召开公司董事会对本次交易相关

事项进行审议,届时我们将对本次交易的相关事项再次发表独立意见。

综上所述,本次交易的各项程序符合法律法规规定,公开、公平、合理,本次交易有利于公司业务的发展及业绩的提升,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。独立董事同意本次交易事项,以及公司董事会作出的与本次交易有关的安排。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
2020年9月11日

报备文件

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第九次会议决议。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-66

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

## 厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2020年度第四次會議通知于2020年9月5日以书面方式送达全体监事,本次会议于2020年9月10日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王燕女士主持,本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议,通过如下议案:

1.《关于发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2.《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;

(1)本次交易方案概述

本次交易中,公司拟以发行股份为对价购买控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)持有的宝达润(厦门)投资有限公司(以下简称“宝达润”)100%股权。截至评估基准日,宝达润100%股权的预估值为5.75亿元至5.95亿元之间,本次发行股份价格为7.74元/股,按此测算,本次发行股份数预计为7,428.94万股至7,687.34万股之间。

宝达润100%股权的最终交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门或其授权单位核准的评估结果为基础,由交易双方协商确定。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(2)标的资产估值及交易作价

截至目前,100%股权的评估工作尚未完成。评估机构以2020年8月31日为基准日,宝达润预估值为5.75亿元至5.95亿元之间,本次交易作价预估值为5.75亿元至5.95亿元之间,最终交易价格根据交易双方签署的正式协议进行调整。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(3)发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(4)发行对象和发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式,发行对象为国贸控股。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(5)发行股份的定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的首次董事会决议公告日。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为上市公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一。本次公司发行股份可选择的市场参考价具体情况如下:

定价原则	定价期间	定价基准日	定价幅度
交易均价	7.21	7.14	6.90
交易均价的90%	6.49	6.42	6.21

注:交易均价及交易均价的90%不足1分/股的均向上取整

以上交易均价的计算公式为:公司董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

出于保护公司及中小股东利益角度考虑,交易双方确定本次交易发行股份的定价依据为不低于公司于2020年6月30日的每股净资产,同时不低于市场参考价的90%,发行价格确定为7.74元/股,按定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票均价的90%分别计算19.26%、20.37%、24.64%,按定价基准日收盘价格溢价11.37%。

自定价基准日至发行期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进行并精确至分。

发行价格的调整公式如下:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派发现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

除此之外,本次交易不设置其他发行价格调整机制。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(6)发行股份数量

因本次交易作价尚未最终确定,交易对方具体对价支付金额由各方签订正式协议另行约定。

向本次交易对方发行股份数量=交易对方所持标的资产股权对应的交易金额÷本次发行股份购买资产的股份发行价格。依据上述公式计算的发行数量如存在小数的,不足1股的部分计入公司资本公积。本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,本次发行价格及发行数量将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定进行相应调整。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(7)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(8)股份锁定安排

经公司及国贸控股友好协商,国贸控股在本次交易中认购的公司新增股份,自股份发行结束之日起三十六个月内不得进行转让。上市公司、若证监会或上海证券交易所对本次交易中国贸控股取得的股份之锁定期有不同于要求的,国贸控股将依据相关法律、法规和规范性文件以及国贸控股与公司所签署的相关协议文件之内容,接受证监会或上海证券交易所的要求。

国贸控股在本次交易中取得的公司股份所派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份等也遵守上述股份锁定期的安排。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(9)滚存未分配利润安排

在新股登记日后,由公司新老股东按照本次交易后持有公司股份比例共同享有本次交易完成前公司的滚存未分配利润。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(10)过渡期损益归属

本次交易交割后,公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对宝达润进行交割专项审计,确定宝达润在过渡期内的期间损益。

自评估基准日起至交割日为损益归属期间。但在实际计算该等期间损益归属时,系指评估基准日起至交割完成日前一个自然月最后一日止的期间。损益归属期间宝达润实现的收益由公司享有,宝达润遭受的亏损由国贸控股向公司或宝达润以现金方式补足。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(11)决议的有效期

本交易的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

3.《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其摘要的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

4.《关于本次交易构成关联交易的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

5.《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

6.《关于本次交易不构成重组上市的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

7.《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》第四条规定的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

8.《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》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

9.《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

10.《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》第十三条规定情形的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

11.《关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会  
2020年9月11日

●报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第四次會議决议。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-67

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

## 厦门国贸集团股份有限公司关于发行股份购买资产事项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。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份购买厦门国贸控股集团有限公司持有的宝达润(厦门)投资有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)

2020年9月10日,公司第九届董事会2020年度第九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,首次被披露的发行股份购买资产方案至召开相关股东大会,如该事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的,本次交易存在被暂停、被终止的风险。

截至本公告披露日,本次交易涉及的评估工作尚未完成,公司将在相关评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易相关的议案,公司将向贵单位提交股东大会审议批准,并经由贵单位批准后方可正式实施,本次交易能否获得前述批准以及最终获得批准的时间尚存在一定不确定性。公司在同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次交易的有关风险进行了提示,提请投资者认真阅读上述预案中相关风险提示内容。

公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司将信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司  
2020年9月11日

●报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第四次會議决议。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-67

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

## 厦门国贸集团股份有限公司关于发行股份购买资产事项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。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份购买厦门国贸控股集团有限公司持有的宝达润(厦门)投资有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)

2020年9月10日,公司第九届董事会2020年度第九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,首次被披露的发行股份购买资产方案至召开相关股东大会,如该事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的,本次交易存在被暂停、被终止的风险。

截至本公告披露日,本次交易涉及的评估工作尚未完成,公司将在相关评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易相关的议案,公司将向贵单位提交股东大会审议批准,并经由贵单位批准后方可正式实施,本次交易能否获得前述批准以及最终获得批准的时间尚存在一定不确定性。公司在同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次交易的有关风险进行了提示,提请投资者认真阅读上述预案中相关风险提示内容。

公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司将信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司  
2020年9月11日

●报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第四次會議决议。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-67

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

## 厦门国贸集团股份有限公司关于发行股份购买资产事项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。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份购买厦门国贸控股集团有限公司持有的宝达润(厦门)投资有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)

2020年9月10日,公司第九届董事会2020年度第九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,首次被披露的发行股份购买资产方案至召开相关股东大会,如该事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的,本次交易存在被暂停、被终止的风险。

截至本公告披露日,本次交易涉及的评估工作尚未完成,公司将在相关评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易相关的议案,公司将向贵单位提交股东大会审议批准,并经由贵单位批准后方可正式实施,本次交易能否获得前述批准以及最终获得批准的时间尚存在一定不确定性。公司在同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次交易的有关风险进行了提示,提请投资者认真阅读上述预案中相关风险提示内容。

公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司将信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司  
2020年9月11日