证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　编号:2020-75
持债代码:110033　持债简称: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年度第十一次会议通知于2020年10月11日以书面方式送达全体董事,本次会议于2020年10月16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:

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

公司拟发行股份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”)持有的宝达园(厦门)投资有限公司(以下简称“宝达园”)100%股权。根据《中华人民共和国证券法》《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、法规以及规范性文件的相关规定,根据公司实际情况及对相关事项自查后,认为公司本次交易符合法律、法规以及规范性文件规定的各项条件。

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李桓煜、高少骊回避表决。

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、李桓煜、高少骊回避表决。

(1)本次交易方案概述

本次交易中,公司拟以发行股份方对价购买控股股东国贸控股持有的宝达园100%股权(以下简称“标的资产”)。本次交易标的资产的交易金额为58,337.49万元,发行股份价格为7.74元/股,本次向国贸控股发行股份数量为75,371,434股。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(2)标的资产评估基准及定价方式

本次交易中,标的资产的评估基准日为2020年8月31日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司最终选用资产基础法作为标的资产的评估方法,标的资产的评估结果如下:

单位:万元

标的资产	净资产账面价值	评估值	评估增值	增值率(%)
宝达园100%股权	57,985.48	58,337.49	352.01	0.61

本次评估报告及评估结果已经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)核准。根据上述评估结果,经交易双方友好协商,本次标的资产交易金额为58,337.49万元。

表决结果:同意4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(即公司第九届董事会2020年度第九次会议决议公告日),市场参考价为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:

单位:元/股

定价区间	定价基准日前20个交易日	定价基准日前60个交易日	定价基准日前120个交易日
交易均价	7.21	7.14	6.90
交易均价的90%	6.49	6.43	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。

国贸控股出于保护上市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上市公司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,较定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票均价的90%分别溢价19.26%、20.37%、24.64%,较定价基准日前一交易日收盘价格溢价11.37%。

自定价基准日至股票发行期间,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,计算结果向上进位并精确至分。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为该次每股派送现金股利,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

本次向国贸控股发行股份数量按以下方式确定:

向国贸控股发行股份数量=国贸控股所持标的资产对应的交易金额÷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。

按此计算,根据交易双方签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议约定,本次向国贸控股发行股份数量为75,371,434股。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交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)股份锁定期安排

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。在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述十八个月的限制)。国贸控股在本次交易前所持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应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

本次新股发行完成后,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

本次交易较为复杂,公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对宝达园进行交割专项审计,确定宝达园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。损益归属期间宝达园实现的收益由公司享有,宝达园遭受的亏损由国贸控股向公司或宝达园以现金方式补足。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(11)决议有效期

本次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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案;

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。

7. 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。

8. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案;

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

经审慎判断,本公司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。

本次交易相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况,不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李桓煜、高少骊回避表决。

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《发行股份购买资产补充协议》的议案

为保证本次交易的顺利进行,公司拟与国贸控股签署附生效条件的《厦门国贸集团股份有限公司与厦门国贸控股集团有限公司之发行股份购买资产补充协议》。

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李桓煜、高少骊回避表决。

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

公司已经按照《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、法规以及规范性文件及公司章程的相关规定,就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效,符合相关法律、法规和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法律文件合法、有效。

公司董事会及全体董事将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,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本议案关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李桓煜、高少骊回避表决。

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

公司股票于第九届董事会2020年度第九次、第十一次会议和第九届监事会2020年度第四次、第六次会议审议通过,审议披露内容详见公司于2020年9月11日和10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn》披露的2020-65、66、75、76号公告。

14. 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

15	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	√
16	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	√
17	关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
18	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
19	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
20	关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案	√
21	关于本次交易涉及房地产业务自查报告及相关承诺的议案	√
22	关于公司申请统一注册2020-2022年度多品种债务融资工具(DFI)资质的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会2020年度第九次、第十一次会议和第九届监事会2020年度第四次、第六次会议审议通过,审议披露内容详见公司于2020年9月11日和10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn》披露的2020-65、66、75、76号公告。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21

应回避表决的关联股东名称:厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600755	厦门国贸	2020/10/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(二)登记时间:

2020年10月22日—11月1日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(三)登记地点:

福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(四)登记联系方式:

电话:0592-5897363

传真:0592-5160280

联系人:吴哲力、林逸婷

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2020年10月17日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第十一次会议决议;

2.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2020年度第六次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月2日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			
2.00	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	标的资产评估值及交易作价			
2.03	发行股份的种类和面值			
2.04	发行对象和发行方式			
2.05	发行股份的定价原则及发行价格			
2.06	发行股份数量			
2.07	上市地点			
2.08	股份锁定期安排			
2.09	滚存未分配利润安排			
2.10	过渡期损益归属			
2.11	决议有效期			
3	关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案			
4	关于本次交易构成关联交易的议案			
5	关于本次交易不构成重大资产重组的议案			
6	关于本次交易不构成重组上市的议案			
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			
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			
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			
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			
11	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案			
12	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案			
13	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			
14	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			
15	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			
16	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			
17	关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
18	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
19	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案			
20	关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案			
21	关于本次交易涉及房地产业务自查报告及相关承诺的议案			
22	关于公司申请统一注册2020-2022年度多品种债务融资工具(DFI)资质的议案			

委托人签名(盖章):　　委托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　公告编号:2020-77
持债代码:110033　持债简称: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召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月2日14点30分

召开地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月2日至2020年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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	√
2.00	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	标的资产评估值及交易作价	√
2.03	发行股份的种类和面值	√
2.04	发行对象和发行方式	√
2.05	发行股份的定价原则及发行价格	√
2.06	发行股份数量	√
2.07	上市地点	√
2.08	股份锁定期安排	√
2.09	滚存未分配利润安排	√
2.10	过渡期损益归属	√
2.11	决议有效期	√
3	关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	√
4	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
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	√
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	√
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	√
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	√
11	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	√
12	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案	√
13	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	√

扫描文明　传递文明

证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　编号:2020-76
持债代码:110033　持债简称: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年度第六次会议通知于2020年10月11日以书面方式送达全体监事,本次会议于2020年10月16日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。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,公司拟以发行股份方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”)持有的宝达园(厦门)投资有限公司(以下简称“宝达园”)100%股权。本次交易标的资产的交易金额为58,337.49万元,发行股份价格为7.74元/股,本次向国贸控股发行股份数量为75,371,434股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)标的资产评估及交易作价

本次交易中,标的资产的评估基准日为2020年8月31日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司最终选用资产基础法作为标的资产的评估方法,标的资产的评估结果如下:

单位:万元

标的资产	净资产账面价值	评估值	评估增值	增值率(%)
宝达园100%股权	57,985.48	58,337.49	352.01	0.61

本次评估报告及评估结果已经厦门市国资委核准。根据上述评估结果,经交易双方友好协商,本次标的资产交易金额为58,337.49万元。

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(即公司第九届董事会2020年度第九次会议决议公告日),市场参考价为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:

单位:元/股

定价区间	定价基准日前20个交易日	定价基准日前60个交易日	定价基准日前120个交易日
交易均价	7.21	7.14	6.90
交易均价的90%	6.49	6.43	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。

国贸控股出于保护上市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上市公司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,较定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票均价的90%分别溢价19.26%、20.37%、24.64%,较定价基准日前一交易日收盘价格溢价11.37%。

自定价基准日至股票发行期间,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,计算结果向上进位并精确至分。

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为该次每股派送现金股利,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

本次向国贸控股发行股份数量按以下方式确定:

向国贸控股发行股份数量=国贸控股所持标的资产对应的交易金额÷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。

按此计算,根据交易双方签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议约定,本次向国贸控股发行股份数量为75,371,434股。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交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)股份锁定期安排

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。上市交易。若证监会或上交所对本次交易中国贸控股做出的股份锁定期有不同要求的,国贸控股将依照相关法律、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,接受证监会或上交所的要求。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应遵守上述股份锁定期的安排。

本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后六个月期末收盘价低于发行价的,国贸控股通过本次交易获得的公司股票的锁定期自动延长六个月。

对于在本次交易前国贸控股已经持有的公司股份,自本次交易完成之日起十八个月内不得进行转让(但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述十八个月的限制)。国贸控股在本次交易所持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应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

本次新股发行完成后,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

本次交易较为复杂,公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对宝达园进行交割专项审计,确定宝达园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。损益归属期间宝达园实现的收益由公司享有,宝达园遭受的亏损由国贸控股向公司或宝达园以现金方式补足。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(11)决议有效期

本次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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案);

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《发行股份购买资产补充协议》的议案)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案1至议案11均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会
2020年10月17日

报备文件:

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2020年度第六次会议决议。