

A46

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-126

## 深圳浩宁达仪表股份有限公司

### 第三届董事会第二十次临时会议决议的公告

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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议于2014年12月15日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2014年12月18日上午10:00在深圳市南山区侨香路100号科技公园华茂六楼公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人。会议由董事长王嘉先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳浩宁达仪表股份有限公司章程》及相关规定,会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议,本次会议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

根据《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》(以下简称“《重组办法》”)及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

根据《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》(以下简称“《重组办法》”)及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

本次重组的具体交易方式和相关表决的结果如下:

(一)发行股份及支付现金购买资产

本次交易对方为朱继中、温斌斌及中亿金通(以下简称“中亿金通”)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)标的资产

公司本次拟收购的标的资产为中亿金通、温斌斌及中亿金通合计持有的河南义腾新能源科技有限公司(以下简称“河南义腾”)100%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)交易价格

标的资产的交易价格参考公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估价值确定。根据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具的“中联评估报字[2014]第1385号”《深圳浩宁达仪表股份有限公司拟收购河南义腾新能源科技有限公司股东全部权益评估报告书》,标的资产截至2014年9月30日的评估值为91,121.34万元(单位人民币元,以下同),公司与交易对方据此商定标的资产的交易价格为91,100.00万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)标的资产的交割

公司及交易对方应于中国证监会核准本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但发行股份募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

本次重组的具体交易方式和相关表决的结果如下:

(一)发行股份及支付现金购买资产

本次交易对方为朱继中、温斌斌及中亿金通。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)标的资产

公司本次拟收购的标的资产为中亿金通、温斌斌及中亿金通合计持有的河南义腾新能源科技有限公司(以下简称“河南义腾”)100%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)交易价格

标的资产的交易价格参考公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估价值确定。根据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具的“中联评估报字[2014]第1385号”《深圳浩宁达仪表股份有限公司拟收购河南义腾新能源科技有限公司股东全部权益评估报告书》,标的资产截至2014年9月30日的评估值为91,121.34万元(单位人民币元,以下同),公司与交易对方据此商定标的资产的交易价格为91,100.00万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)标的资产的交割

公司及交易对方应于中国证监会核准本次发行股份及支付现金购买资产之日起5个工作日内完成标的资产的交割手续。交易对方的权利及风险自交割日起由交易对方转移至公司。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)期间损益归属

在交易基准日至交割日期间,标的资产产生的盈利由公司享有;标的资产产生的亏损由朱继中承担并在标的资产的资产负债表上报告出后30日内以现金方式一次性补足。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)或有负债

因交易基准日至之前的原因为使河南义腾在交易基准日后遭受的未列明于河南义腾法定账户中也经公司与交易对方确认的,或虽在河南义腾财务报表中列明但实际数额大于列明数额的或有负债由朱继中承担。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)滚存未分配利润的处理

公司在本次购买资产完成后剩余的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)发行价格

本次购买资产发行股份的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,经公司与交易对方共同商定为38元/股。本次发行股份前,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则对发行价格作相应调整,除息调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)认购对象及认购方式

本次购买资产发行股份的认购对象为河南义腾现有股东朱继中、温斌斌及中亿金通,前述认购对象各自以其持有的河南义腾的股权进行认购。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)滚存未分配利润的处理

公司在本次购买资产完成后剩余的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)锁定安排

本次交易完成后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司的股份,亦应遵守前述约定。

本次交易完成后,公司拟向朱继中、温斌斌及中亿金通支付现金对价。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)股份上市地点

本次交易购买的股份将在深圳证券交易所上市。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)决议有效期

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)授权事项

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)会议费用

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)会议费用

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十五)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十六)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十七)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十八)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十九)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十一)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十二)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十三)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十四)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本公司将根据中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十五)特别提示

本次交易购买股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交