

股票简称:湖北金环 股票代码:000615 公告编号:2015-017

# 湖北金环股份有限公司

## 第七届董事会第三十一次会议

### 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议通知于2015年3月21日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发。会议于2015年3月12日在公司会议室召开,会议由董事长刘汉生主持会议,会议审议并通过了全部议案,形成以下决议。

(一)审议并通过了《关于公司公开发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上市公司公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,对照上市公司公开发行股份及支付现金购买资产的各项条件,即本次重大资产重组是否符合相关法律、法规规定的各项实质条件。

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于公司公开发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

1. 本次发行股份并支付现金购买资产

本次交易为湖北金环以非公开发行股份及支付现金方式购买京汉置业集团股份有限公司(以下简称“京汉置业”)全部股东持有的京汉置业100%股权,具体如下:本次交易为湖北金环拟以8.3亿元的价格非公开发行人民币普通股(A股)17,862.77万股以及支付1,259万元现金的方式购买京汉置业集团股份有限公司(以下简称“京汉置业”)全部股东持有的京汉置业100%股权,其中,公司拟向京汉置业集团股份有限公司(以下简称“京汉控股”)发行16,642.06万股的股份以收购持有的京汉置业92.39%股份,向北京合力万通投资管理有限公司(以下简称“合力万通”)支付476万元现金并将其发行94.47万股的股份以收购持有的京汉置业4.12%股份,向关明广支付246万元现金并将其发行173万股的股份以收购持有的京汉置业100%股份,向曹进支付210万元并将其发行163.73万股的股份以收购持有的京汉置业1.00%股份,向袁人江支付63万元现金并将其发行163.73万股的股份以收购持有的京汉置业1.00%股份,向田保战支付16万元现金并将其发行115.8万股的股份以收购持有的京汉置业0.08%股份。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2. 发行方式和发行对象

本次交易涉及的股份发行采用非特定对象非公开发行的方式,发行对象和交易对方为京汉控股、合力万通、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3. 标的资产及交易基准日

本次交易重大资产重组涉及的资产即为交易对方即京汉控股、合力万通、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战持有的京汉置业100%股权,标的资产的交易基准日(审计和评估基准日)为2014年10月31日。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

4. 标的资产的定价依据及交易价格

标的资产评估值的预估值为15.75亿元,扣除评估基准日后京汉置业已分配的100%股份对应的8000万元现金分红,标的资产的预估值为14.95亿元。标的资产的最终价值以具有证券从业资格的资产评估机构评估确认的评估值为准。标的资产的最终交易价格即为标的资产的最终评估值扣除评估基准日后京汉置业已分配的8000万元现金分红后的金额。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5. 发行股份的种类和面值

本次交易的定价基准日为本次交易首次董事会决议公告日。公司购买资产所发行股份的发行价格为市场参考价的90%。定价基准日公告日前120个交易日公司股票交易均价,其计算方式为:公司公告日前120个交易日公司股票交易均价/公告日前120个交易日公司股票交易均价。定价基准日公告日前120个交易日内,公司发生增息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将作相应调整。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6. 发行股份的定价依据,定价基准日和发行价格

本次交易的定价基准日为本次交易首次董事会决议公告日。公司购买资产所发行股份的发行价格为市场参考价的90%。定价基准日公告日前120个交易日公司股票交易均价,其计算方式为:公司公告日前120个交易日公司股票交易均价/公告日前120个交易日公司股票交易均价。定价基准日公告日前120个交易日内,公司发生增息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将作相应调整。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

7. 发行数量

公司合计向各发行对象非公开发行A股股份数量根据以下方式确定:非公开发行股份数=(标的资产的评估价值-评估基准日后京汉置业现金分红-公司支付的现金对价)×本次非公开发行股份数

8. 本次发行的股份数量,定价基准日和发行价格

本次交易的定价基准日为本次交易首次董事会决议公告日。公司购买资产所发行股份的发行价格为市场参考价的90%。定价基准日公告日前120个交易日公司股票交易均价,其计算方式为:公司公告日前120个交易日公司股票交易均价/公告日前120个交易日公司股票交易均价。定价基准日公告日前120个交易日内,公司发生增息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将作相应调整。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

9. 滚动利润安排

本次交易前的公司滚存未分配利润由本次交易后的新老股东共享。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

10. 上市地点

本次交易新增股份的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

11. 职工安置

根据本次重大资产重组方案,本次交易中,根据“人随资产、业务走”的原则,标的资产涉及的职工即京汉置业及其合营范围内企业的劳动关系保持不变。上市公司原有资产和业务仍然保留在上市公司,员工劳动关系亦保持不变。因此,本次交易不涉及职工安置,交易方案不需要相关主体职工代表大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

12. 交易基准日的资产未分配利润的归属

本次交易完成后,京汉置业在评估基准日的未分配利润扣除评估基准日后京汉置业已分配的8000万元现金分红的余额归上市公司所有。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

13. 标的资产过渡期损益归属

自评估基准日至本次交易的资产交割日为过渡期间,标的资产所产生的盈亏(合并报表)由湖北金环享有,标的资产产生的亏损(合并报表)由交易对方按各自在本次交易完成前对京汉置业的持股比例以等额现金向上市公司进行补偿。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

14. 业绩承诺及利润补偿

本次交易重大资产重组所涉标的资产的业绩承诺和利润补偿期间为2015年度、2016年度和2017年度,即交易对方同意对京汉置业2015年度、2016年度及2017年度扣除非经常性损益后的净利润作出承诺,承诺金额将不低于4.8亿元,具体金额将根据标的资产在评估基准日的最终评估值予以测算和确定。

利润补偿期间届满后,如京汉置业在利润补偿期间的实际情况净利合计数低于承诺净利润合计数,交易对方应按当期进行补偿。

京汉置业全体股东补偿金额为本次交易交易总金额,若按评估值计算,则补偿金额上限为14.95亿元,最终补偿金额以标的资产的实际交易价格为准。京汉置业各股东应当优先以通过本次交易获得的公司股份补偿,不足部分以现金方式补偿。

另外,关于业绩承诺最终金额等相关内容将在当事人未来签署的《盈利预测补偿协议》中作出规定。

公司董事会对本次交易的评估机构和资产评估公司董事会将对本次交易的核对文件,则有效期自动延长至本次交易完毕之日。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本次交易尚须提交股东大会逐项审议通过,并经股东大会同意京汉控股、合力万通、关明广、段亚娟免于以认购股份的方式增持股份且经中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会核准的方案为准。

(三)审议并通过了《关于公司本次重大资产重组符合&lt;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

董事审议判断后认为,本次重大资产重组符合《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。

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

(四)审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

本次交易重大资产重组前,田汉为湖北金环的实际控制人。本次交易重大资产重组的相关交易对方中的京汉控股集团有限公司的实际控制人亦为田汉。本次交易重大资产重组的相关交易对方中的京汉控股集团有限公司的实际控制人田汉控制,田汉控制,关明广、段亚娟系京汉控股的一致行动人。根据《上市公司重大资产重组管理办法(2014年)》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易重大资产重组构成关联交易。

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的(发行股份及支付现金购买资产协议)的议案》

董事会同意公司与京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战签订附条件生效的(发行股份及支付现金购买资产协议)。

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》

董事会认为本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司及其经办评估师具备独立性;相关评估工作假设前提、评估假设、模型假设及采用的折现率等与评估参数、预期各年度收益或现金流量等重要评估依据以及评估结论具相关性;评估机构采用的评估方法与本次交易的评估目的具有相关性。

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司&lt;发行股份并支付现金购买资产暨关联交易预案&gt;的议案》

同日公司就本次发行股份并支付现金购买资产的重大资产重组编制的《湖北金环股份有限公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易预案》。该预案内容包括本次交易的背景和目的,本次交易方案的主要内容,公司基本情况,交易对方基本情况,本次交易对公司的影响,本次交易涉及的审批及涉及的诉讼事项,本次交易的风险提示,保护投资者合法权益的相关安排。

待与本次发行股份及支付现金购买资产相关的评估、定价工作完成后,公司将编制《发行股份并支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关文件,并提交后续的董事会审议。

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法(2014年)&gt;第十三条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十四条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十五条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十六条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十七条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十八条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十九条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第二十条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第二十一条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第二十二条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第二十三条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第二十四条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本公司尚须提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第二十五条的规定》的议案

本公司内容涉及关联交易事项,关联董事田汉、曹进、章达峰、班均回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。&lt;/