

灵康药业集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2015年6月19日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2015年6月24日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈瑞生主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
审议通过《关于公司募集资金专户存储四方监管协议的议案》
主要内容：经公司与募投项目实施单位浙江灵康药业有限公司、海南灵康制药有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、子公司募集资金专用账户开户行中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-017
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。

灵康药业集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金运用情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
经公司2013年度股东大会批准，本次发行及上市的费用和扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	预计募集资金投入	实施主体
1	康宁特制药产业化项目	26,854.82	26,854.82	灵康药业
2	海南生产设施建设项目	11,712.13	11,712.13	灵康药业
3	药品销售中心建设项目	10,085.42	10,085.42	浙江灵康
4	研发中心建设项目	9,353.27	9,353.27	浙江灵康
5	营销网络建设项目	3,803.89	3,803.89	浙江灵康
6	ERP系统建设项目	6,725.00	6,725.00	灵康药业
7	补充流动资金	1,764.60	1,764.60	灵康药业
合计		70,299.04	70,299.04	

若本次实际募集资金不能满足项目投资资金的需求，资金缺口由公司自筹解决。
二、关于签订募集资金专户存储四方监管协议的情况
为了便于公司募投项目的实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关

法律法规，《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制文件，公司拟与募投项目实施单位浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）、海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、子公司募集资金专项账户开户行中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行（以下简称“农业银行杭州朝阳支行”）、中信银行股份有限公司海口分行（以下简称“中信银行海口分行”）签订《募集资金专户存储四方监管协议》，分别开设募集资金专项存储账户（以下简称“专户”），专户账号、资金用途等具体情况如下：

开户单位	开户行	账号	资金用途
浙江灵康药业有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行	1903 3201 0400 19668	该专户仅用于药品研发中心项目募集资金的存储使用
海南灵康制药有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行	1903 3201 0400 18991	该专户仅用于基于计划种植生产设施建设项目募集资金的存储使用
浙江灵康药业有限公司	中信银行股份有限公司海口分行	8115 8001 1400 0000 170	该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储使用

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
1、募投项目实施单位已在开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于该单位承担的募投项目募集资金的存储和使用，不得挪作他用。

2、公司、开户行、募投项目实施单位应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

中信证券按照《证券发行上市募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行、募投项目实施单位应配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对公司、募投项目实施单位现场调查时应同时检查专户存储情况。

4、公司、募投项目实施单位授权中信证券指定的保荐代表人王栋、方良润可以随时到开户行查询、复印公司、募投项目实施单位的资料；开户行应当及时、准确、完整地对其提供的有关专户的资料。

保荐代表人向开户行查询公司、募投项目实施单位专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；

中信证券指定的其他工作人员向开户行查询公司、募投项目实施单位专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和有效介绍信。

5、开户行按月（每月10日前）向公司提供真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。

6、募投项目实施单位1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司、募投项目实施单位及开户行应当在付款后2个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式，更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司、募投项目实施单位可以主动或在中信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、中信证券发现公司、开户行、募投项目实施单位未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所报告。

10、本协议自公司、开户行、中信证券、募投项目实施单位四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。

特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2015年6月26日

四川升达林业产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

2015年6月25日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2015年6月19日以邮件或传真的形式送达，应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》。

为满足控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称“升达温江”）业务发展的需求，进一步加强对经营业务水平，公司董事会同意公司为升达温江向广发银行成都大街支行申请办理人民币、6007万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为十二个月。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2015年6月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日

四川升达林业产业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司、董事会及监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、担保基本情况
1、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称“升达温江”）向广发银行成都大街支行申请办理人民币、6007万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为十二个月。

2、公司于2015年6月26日召开第四届董事会第五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》。根据公司章程的规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。独立董事对本次担保事项发表了独立意见。

二、担保人基本情况介绍
1、公司名称：成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司
2、成立时间：2011年6月11日
3、注册地：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北566号
4、法定代表人：向中伟
5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：生产、加工强化木地板、踢脚线、角线、粗工木条、木制品销售、木制品、实木地板、门、实木纤维板及制品、销售本公司产品。
7、被担保人：升达温江为公司控股子公司，公司持升达温江70%的股权，成都聚信汇诚融资担保有限公司（有限合伙）（以下简称“成都聚信”）持升达温江30%的股权。

8、最近一年又一主要财务数据
截止2014年度12月31日，升达温江总资产36,149,437元，总负债4,315,400元，净资产31,834,037元，2014年度实现营业收入2,674,827元，净利润2,065元。（上述数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截止2015年3月31日，升达温江总资产36,122,449元，总负债4,250,024元，净资产31,863,477元，2015年一季度实现营业收入4,578,558元，利润总额33.27万元，净利润29.44万元。（上述数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容
公司与广发银行成都大街支行签订相关担保合同，此次为升达温江提供担保的金额依据升达温江与广发银行成都大街支行最终协商后签署的借款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保期限为十二个月。

四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
升达温江为公司控股子公司，此次担保主要是为满足其业务发展的需求，有利于其筹措资金，开展生产，保障生产经营的正常进行。本次申请的银行授信将用于补充升达温江的流动资金，有利于进一步加强经营业务水平，符合公司整体利益。公司为升达温江提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定及《公司章程》相违背的情况。因此，公司董事会同意为该笔授信提供保证担保。

2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
升达温江为本公司的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本次授信。因此，董事会认为本次担保不存在担保风险。

3、其他股东提供担保的情况：
升达温江原为公司全资子公司，2014年3月，成都聚信通过向升达温江增资后，持有升达温江49%的股权，公司持有升达温江51%的股权；2015年3月，公司收购成都聚信持有升达温江19%的股权，本次股权收购完成后，公司持有升达温江70%的股权，成都聚信持有升达温江30%的股权。公司实际掌握被担保对象的生产经营和资金管理，同时，升达温江一直以来生产经营状况稳定，资产负债率11.79%，营业收入可完全覆盖本次授信，风险较小，因此升达温江本次银行授信拟不再由成都聚信提供担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司及控股子公司对外担保全部是本公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，公司对子公司的实际担保余额为人民币3,000万元，占公司2014年经审计净资产的35.7%。本次担保发生后，公司对子公司的实际担保总额为9,000万元，占公司2014年经审计净资产的10.70%。公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日

证券代码：002250 证券简称：升达林业 公告编号：2015-048

四川升达林业产业股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

本公司、董事会及监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。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东四川升达林业工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，其质押给华鑫国际信托有限公司无限售条件流通股18,000,000股解除质押手续，并于2015年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。

公司控股股东升达集团共持有公司股份164,134,823股，占公司总股本的28.67%。截止本公告日，升达集团累计质押其持有公司股份为184,134,800股，占升达集团持有公司股份总数的90.08%，占公司总股本的58.2%。

特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日

利欧集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2015年6月19日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2015年6月26日上午9:30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省温州市工业城南大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

一、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
（一）本次重大资产重组的整体方案
公司本次重大资产重组的整体方案为：公司通过发行股份及支付现金方式向江苏万丰伟业网络科技股份有限公司（以下简称“万丰伟业”）股东徐先明、淮安明硕投资管理有限公司（有限合伙）购买其持有的万丰伟业100%股权，向北京微时代广告传媒有限公司（以下简称“微时代”）股东何南青、刘璐购买其持有的北京微时代100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述交易构成上市公司重大资产重组。

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产及非公开发行股份募集配套资金两部分。其中，发行股份及支付现金购买资产不以非公开发行股份募集配套资金的成功实施为前提，最终配套资金募集成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如募集配套资金未能实施或募集不足的，公司将自筹资金支付现金对价。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
（二）发行股份及支付现金购买资产
1.发行种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
2.发行对象及发行方式
本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为万丰伟业股东徐先明、淮安明硕投资管理有限公司（有限合伙）和微时代股东何南青、刘璐。

本次发行采用特定对象非公开发行股份方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
3.发行股份价格及定价原则
本次发行股份的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日（且自公告日）。

本次发行股份购买资产的价格为发行价格为22.77元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。
其中，定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日公司股票交易均价/定价基准日前60个交易日股票交易总量。

从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格进行相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

4.交易标的
本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为徐先明、淮安明硕投资管理有限公司（有限合伙）所持有的万丰伟业100%的股权及何南青、刘璐持有的微时代100%的股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

5.交易价格
根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2015]1202号《利欧集团股份有限公司拟以现金及发行股份方式收购股权涉及的江苏万丰伟业网络科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日（即2015年3月31日），万丰伟业100%股权的评估价值为207,222,711元，交易各一致同意将收购资产的价格确定为207,200,000元。

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2015]1203号《利欧集团股份有限公司拟以现金及发行股份方式收购股权涉及的北京微时代广告传媒有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日（即2015年3月31日），微时代100%股权的评估价值为84,624,666元，交易各一致同意将收购资产的价格确定为84,000,000元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
6.交易方式
公司以非公开发行股份并支付部分现金方式购买标的资产。

标的资产万丰伟业100%股权的转让价款96%以股份支付方式支付，转让价款的40%以现金方式支付。其中，股份支付方式，向徐先明发行的股份占标的股权转让款的50%，向淮安明硕投资管理有限公司（有限合伙）发行的股份占标的股权转让款的10%；现金支付方式，向徐先明支付的现金占标的股权转让款的10%，向淮安明硕投资管理有限公司（有限合伙）支付的现金占标的股权转让款的30%。

标的资产微时代100%股权的转让价款的95%以股份支付方式支付，转让价款的35%以现金支付。其中，股份支付方式，向何南青和刘璐发行的股份均占标的股权转让价款的32.5%；现金支付部分，向刘璐、何南青支付的现金分别占支付款的17.50%。

公司以本次募集配套资金支付现金对价，如募集配套资金未能实施或募集不足的，公司将自筹资金支付现金对价。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

7.发行股份及支付现金购买资产的交易发行价格
根据标的资产交易价格以及本次发行股份发行价格计算，上市公司向交易对方发行股份及支付现金情况如下：

标的资产	交易对方	发行股份数量(股)	支付现金数量(元)
万丰伟业	徐先明	45,496,462	207,200,000.26
	淮安明硕	9,099,692	621,600,013.16
微时代	刘璐	14,589,154	128,000,000.82
	何南青	11,569,469	147,000,005.17
合计	徐先明	23,096,904	294,000,013.41
	何南青	78,577,072	1,122,800,018.94

从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行数量进行相应调整。
最终发行数量以公司股东大会批准并经中国证监会核准的数量为准。

8.股份的限制性安排
交易对方在本次非公开发行认购的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。在上述锁定期满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和交易所的规则办理。
若上述锁定期满与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
9.评估基准日至实际交割日期间损益归属
标的资产自评估基准日至实际交割日期间产生的盈利归公司所有，亏损则由交易对方承担。若标的资产在交割期间发生亏损，则在手机网络投票统计截止后15个工作日内（且上市公司就本次发行筹资之前），由资产出售方按认购股份的比例向公司以现金方式支付。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
10.权属转移的合同义务和违约责任
本次发行股份及支付现金购买资产获得中国证监会核准（以正式书面批复为准）后的30日内，将发行股份的过户至公司名下、交易对方应协助办理交易标的工商变更登记手续。交易对方未能遵守发行相关约定、义务或责任、造成或保证、应负责赔偿公司因此而受到的损失。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
11.上市地点
本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
12.滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司滚存的未分配利润，由公司新老股东按本次交易完成后各自持有公司股份的比例进行分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
（三）募集配套资金
1.发行股份的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
2.发行方式及发行对象
上市公司拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行股份。募集配套资金预计为175,780,007元。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者及其他合法投资者等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
3.发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
本次发行股份的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日（且自公告日）。

最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次重大资产重组的独立财务顾问协商确定。

从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格进行相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

4.交易标的
本次交易拟募集配套资金总额不超过175,780,000元，按照发行底价23.78元/股计算，向不超过10名特定对象非公开发行不超过73,919,269股股票。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次重大资产重组的独立财务顾问协商确定。

从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格进行相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

5.募集资金用途
为支付本次重组中的现金对价和相关发行费用并补充上市公司流动资金，本次发行募集的配套资金总额不超过175,780,000元，本次交易募集配套资金交易总价的60.36%。其中112,280,000元用于支付本次交易的现金对价，60,000,000元用于补充上市公司流动资金，募集资金用于补充公司流动资金的占比为54.13%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
6.发行股份的限制
本次向不超过10名的特定对象发行股份募集配套资金新股自上市之日起十二个月内不得转让。之后在之后任何时间证监会及证券交易所的有关规定执行。该等股份发行结束后，公司向送股、资本公积转增股本等事項增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

若上述锁定期满与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

7.上市地点
本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

8.上市公司滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司滚存的未分配利润，由公司新老股东按本次交易完成后各自持有公司股份的比例进行分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
（四）本次发行决议的生效时间
本次发行决议的有效为公司股东大会审议通过本次发行决议之日起十二个月。如果公司处于该有效期内中国证监会对此次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案尚需提交股东大会审议通过，并报中国证监会备案无异议。

二、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的有关规定，董事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估报告后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表审核意见如下：

1.本次评估机构具有独立性
本次聘请的评估机构具有从事证券、期货相关业务资格，除为本次重大资产重组提供评估服务业务外，评估机构及其评估人员与公司、万丰伟业、微时代及其全体股东均无关联关系，也无影响其提供服务的现实及预期的利益关系冲突，具有独立性。

2.本次评估假设前提合理
评估机构为本次重大资产重组出具《评估报告》的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3.评估方法与评估目的具有相关性
评估机构在评估过程中采取了与评估目的及标的资产状况相关的评估方法，按照国家有关法规与行业惯例的要求，遵循独立、客观、科学的原则，实施了必要的评估程序，对标的资产采取的评估方法合理，评估方法与评估目的具有相关性。

4.本次评估定价具备公允性
本次评估定价经过了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产评估价值适当，本次评估结果具有公允性。本次收购资产以评估价值作为定价基准，交易价格合理、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

综上所述，董事会认为本次重大资产重组选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的《评估报告》评估结论合理，标的资产定价公允，评估机构选择的重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。

该项议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

三、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的意见》
同意批准本次重大资产重组有关的审计报告、评估报告和备考审阅报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

四、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜编制的《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》。
该项议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
五、审议通过了《关于批准《江苏万丰伟业网络科技股份有限公司之股权转让合同之补充合同》、《北京微时代广告传媒有限公司之股权转让合同之补充合同》、《利欧集团股份有限公司与徐先明、淮安明硕投资管理有限公司（有限合伙）之股权转让合同之补充合同》、《利欧集团股份有限公司与何南青、刘璐签订的《江苏万丰伟业网络科技股份有限公司之股权转让合同之补充合同》、《利欧集团股份有限公司与徐先明、淮安明硕投资管理有限公司（有限合伙）之股权转让合同之补充合同》、《利欧集团股份有限公司与何南青、刘璐签订的《北京微时代广告传媒有限公司之股权转让合同之补充合同》、《利欧集团股份有限公司与刘璐、何南青之业绩补偿协议之补充协议》。

该项议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

六、审议通过了《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的有效性的说明》
董事会认为《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的有效性的说明》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易履行了现阶段应履行的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易实施完成后能获得本次重大资产重组以及中国证监会的核准和核准。

董事会认为本次向深圳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保证公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
七、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
同意召开2015年第四次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
公告编：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-064

利欧集团股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1、会议时间：现场会议召开时间：2015年7月14日（星期三）下午15:00
网络投票时间：2015年7月13日至2015年7月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年7月14日，上午9:30至11:30，下午13:00至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：2015年7月13日15:00至2015年7月14日15:00期间任意时间。

2、会议会议召开地点：浙江省温州市工业城南大道公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票表决。

5、参加投票的方式：公司股东只能选择现场网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。<