

荣安地产股份有限公司 公开发行2015年公司债券票面利率公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)发行不超过 12亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2015】517号文核准。本次债券的发行规模为人民币12亿元。

发行人和保荐机构(主承销商)西南证券股份有限公司 2015 年 8 月 6日在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为6.50%。

发行人将按上述票面利率于2015 年 8 月7日至2015年8月10日向机构投资者网

下发行,具体认购方法请参见 2015 年8月 5日刊登在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)、巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《荣安地产股份有限公司公开发行 2015 年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人:荣安地产股份有限公司
保荐机构(主承销商):西南证券股份有限公司
二〇一五年八月七日

安徽华茂纺织股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告(九)

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知,该拟收购与公司有关的重大的事项,经公司申请,公司股票(简称:华茂股份,代码:000850)自2015年5月7日(星期四)开市起停牌。

2015年5月8日,公司披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-036),确认上述正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。分别于2015年6月04日、6月16日、6月26日、7月03日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-037)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-038)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-039)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-040)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-041)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-042)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-043)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-044)。

安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告(六)(公告编号:2015-046)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告(七)》(公告编号:2015-047)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告(八)》(公告编号:2015-048)、《公司及有关各方就本次重大资产重组事项进行了大量的沟通,为保护投资者权益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。公司债券(债券简称:12茂茂债,债券代码:112074)于公司股票停牌期间正常交易,不停牌。停牌期间,公司将充分关注本事项进展并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关结束后复牌。 公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日

郴州市金贵银业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”或“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年7月30日以电话和书面送达的方式发出,于2015年8月6日下午14:30在公司二楼会议室以现场的方式召开。公司出席董事8人,实际出席会议的董事8人。

会议由董事长曹永贵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,会议召集及召开程序符合《公司章程》的有关规定,会议召集及召开程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,会议召集及召开程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等法律法规及规范性文件的相关规定。

一、审议通过《关于公司符合向特定对象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《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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并经与会董事审慎判断,会议认为:公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,会议认为:公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹永贵、曹永德、张平西、许军回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(一)交易方案概述
公司以发行股份及支付现金的方式收购郴州市联群贸易有限责任公司(以下简称“联群贸易”)、四川省农业产业集团(以下简称“川农资产”)合计持有的新疆盛通典股权投资合伙企业(以下简称“金贵银业”)100%股权,其中认购联群贸易持有金贵银业66%的股权全部以发行股份方式支付,认购川农资产持有金贵银业34%的股权的90%以发行股份方式支付,另外10%以现金支付。收购完成后,金贵银业将成为金贵银业的全资子公司,本次交易标的资产的最终交易价格将按照具有证券期货从业资格的价格评估机构2015年6月15日出具的《资产评估报告》(湘评报字[2015]第001号)确定的评估值为基础,并在此基础上根据《资产评估报告》(湘评报字[2015]第001号)确定的评估值为基础,并在此基础上根据《资产评估报告》(湘评报字[2015]第001号)确定的评估值为基础。

同时,公司向湖南国富房产开发有限公司、新疆盛通典股权投资合伙企业(有限合伙)、公司控股股东曹永贵三名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过80,000万元,且不超过本次收购资产交易价格的100%。

本次公司非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提,但募集配套资金发行成功与否将不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。若本次募集配套资金未能足额募集,公司将由自有资金或通过银行借款等方式解决收购标的资产的资金支付。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹永贵、曹永德、张平西、许军回避表决。(二)发行股份的种类和面值
本次发行的股份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:4票同意、0票反对、0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象为联群贸易、川农资产。联群贸易以其持有的和金矿矿业66%股权认购公司向其发行的股份,川农资产以其持有的和金矿矿业34%股权中的90%部分认购公司向其发行的股份,另外10%以现金支付。川农资产以其持有的和金矿矿业34%股权中的90%部分认购公司向其发行的股份,另外10%以现金支付。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
3.发行股份的价格及定价依据
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年10月23日修订)相关规定,上市公司发行股份的价格不低于市场参考价格90%,市场参考价格为本发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为本次公司董事会会议决议公告日,发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%,即26.72元/股。定价基准日前120个交易日公司股票交易均价=定价基准日前120个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前120个交易日上市公司股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如实施现金、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价格将按照深交所有关的相关规定相应进行调整。

由于金贵银业已实施了2014年度利润分配方案,即:以2014年12月31日的公司总股本228,768,462股为基础,向全体股东派发现金股利每10股1.7元(含税),同时以资本公积金向全体股东转增10股转增12股,所以本次发行价格相应调整为11.45元/股。价格调整计算公式为:(原发行价格-每股现金股利)÷(1+每股转增股数)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
4.标的资产定价依据
本次交易标的资产的预估值为82,637万元。标的资产的最终交易价格将参照经具有证券期货相关业务资格的评估机构于2015年6月30日为基准日进行评估的结果确定,并经过双方协商确定。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。
5.发行数量及资金用途
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价为金贵银业100%的股权,股份发行对象为金贵银业的现有股东联群贸易和川农资产,现金支付对象为川农资产。本次发行股份购买资产的股份发行数量为向关联方联群贸易和川农资产发行股份数量之和,向各发行对象发行股份的交易对价发行股份数量=(交易对价/所持标的资产股权的交易价格-支付现金部分)/发行价格。发行股份的数量为整数,精确到个位。若按照上述公式确定的股份发行数量不为整数的,应向上调整为整数,其中不足1股的余额部分由交易对方自行承担并支付。

根据标的资产评估值82,637万元,按11.45元/股的发行价格计算,预计本次发行股份购买资产的发行股份数量为69,902,802股,支付现金对价为14,048,291元。具体发行情况如下表所示:

发行对象	持有和金矿矿业股权比例	发行股份数量	发行股份数量
联群贸易	66%	546,404,200	47,633,564
川农资产	34%	140,482,900	12,289,248
合计	100%	686,887,100	59,922,812

本次发行股份及支付现金购买资产的最终交易价格将根据标的资产的最终交易价格及发行价格确定,并由公司再次召开股东大会审议通过并经中国证监会核准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行数量将根据发行价格调整而作相应调整。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
6.上市地点
本次公司公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
7.锁定期安排
公司本次向联群贸易、川农资产发行的股份(包括但不限于限售期内送转股、转增股本等原限售期届满的股份)自发行结束之日起至12个月内不得转让。具体锁定期限将根据网下发行后续签订的《业绩承诺与补偿协议》中相关条款的盈利补偿承诺来确定。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。
8.标的资产过渡期间损益归属及安排
标的资产过渡期间损益归属及安排如下:
根据公司与交易对方签署的生效条件的股份及支付现金购买资产协议、交易对方同意以资产交割当月月末为交割时点,上市公司将根据具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产和金矿矿业自评估基准日至资产交割期间的损益和资产变化进行逐项审计并出具《专项审计报告》。

金贵银业在过渡期间产生的损益和资产增加由上市公司享有,若发生亏损或资产减少则由各自出让方根据各自持有的标的资产股权比例承担并向上市公司进行现金补偿,标的资产在过渡期之间的损益及风险由上市公司享有或承担。交易双方存在专项审计报告出具日后十五个工作日内结算。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
9.本次交易完成后业绩补偿的安排
根据《资产评估报告》测算的标的资产2015年、2016年度、2017年度和2018年度的净利润预测数据,经双方协商,本次发行对象联群贸易、川农资产向上市公司承诺至2016年度、2016年度、2017年度和2018年度的净利润预测数据,若业绩实现情况未达到承诺净利润,则业绩承诺人予以补偿。

业绩承诺人应以先股份补偿后现金补偿的原则对上市公司进行补偿,股份补偿按逐年计算,逐年回购补偿股份并注销的期限执行,补偿以业绩承诺人获得的股份及现金对价的总额为限。具体补偿方案将依据交易双方按照中国证监会规定认可的方式对发行签署的《业绩承诺与补偿协议》约定执行。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
(三)发行股份募集配套资金
公司在本次发行前的滚存资本公积利润,将在本次发行完成后由新老股东共享。

本次公司发行股份募集配套资金采取向特定对象询价的方式进行,非公开发行对象为曹永贵、郴州国富房产开发有限公司、新疆盛通典股权投资合伙企业(有限合伙)共三名特定投资者。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹永贵、曹永德、张平西、许军回避表决。6.募集资金用途
本次募集配套资金在扣除本次重组和发行费用后,拟主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业南岭“区域找探”项目和收购南岭优质探矿权资产,以提升金和矿业的“产资源储备能力和持续发展的能力,并用于上市公司银行借款。

预计本次募集配套资金在扣除本次重组中介机构和发行费用后约为77,500万元,具体用途如下表:

序号	认购名称	认购金额(万元)	认购股份数(股)
1	曹永贵	250,000.000	20,242,014
2	郴州国富房产开发有限公司	200,000.000	16,194,321
3	新疆盛通典股权投资合伙企业(有限合伙)	350,000.000	28,480,089
合计		800,000.000	64,777,325

本次募集配套资金总额及股份发行数量将由公司董事会提请股东大会审议批准确定,且最终募集的金额和股份发行数量以中国证监会核准的发行方案为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次募集配套资金的发行数量将根据发行价格调整而作相应调整。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹永贵、曹永德、张平西、许军回避表决。6.募集资金用途
本次募集配套资金在扣除本次重组和发行费用后,拟主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业南岭“区域找探”项目和收购南岭优质探矿权资产,以提升金和矿业的“产资源储备能力和持续发展的能力,并用于上市公司银行借款。

会议出席应出席董事3人,实际出席会议的监事共3人。

会议由公司董事长曹永贵先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等法律法规及规范性文件的相关规定。

一、审议通过《关于公司符合向特定对象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《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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并经与会董事审慎判断,会议认为:公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(一)交易方案概述
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购郴州市联群贸易有限责任公司(以下简称“联群贸易”)、四川省农业产业集团(以下简称“川农资产”)合计持有的西藏盛通典股权投资合伙企业(以下简称“金贵银业”)100%股权,其中认购联群贸易持有金贵银业66%的股权全部以发行股份方式支付,认购川农资产持有金贵银业34%的股权的90%以发行股份方式支付,另外10%以现金支付。收购完成后,金贵银业将成为金贵银业的全资子公司,本次交易标的资产的最终交易价格将按照具有证券期货从业资格的价格评估机构2015年6月15日出具的《资产评估报告》(湘评报字[2015]第001号)确定的评估值为基础,并在此基础上根据《资产评估报告》(湘评报字[2015]第001号)确定的评估值为基础,并在此基础上根据《资产评估报告》(湘评报字[2015]第001号)确定的评估值为基础。

同时,公司向湖南国富房产开发有限公司、新疆盛通典股权投资合伙企业(有限合伙)、公司控股股东曹永贵三名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过80,000万元,且不超过本次收购资产交易价格的100%。

本次公司非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提,但募集配套资金发行成功与否将不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。若本次募集配套资金未能足额募集,公司将由自有资金或通过银行借款等方式解决收购标的资产的资金支付。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
(二)发行股份的种类和面值
本次发行的股份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:3票同意、0票反对、0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象为联群贸易、川农资产。联群贸易以其持有的和金矿矿业66%股权认购公司向其发行的股份,川农资产以其持有的和金矿矿业34%股权中的90%部分认购公司向其发行的股份,另外10%以现金支付。川农资产以其持有的和金矿矿业34%股权中的90%部分认购公司向其发行的股份,另外10%以现金支付。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
3.发行股份的价格及定价依据
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年10月23日修订)相关规定,上市公司发行股份的价格不低于市场参考价格90%,市场参考价格为本发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%,即26.72元/股。定价基准日前120个交易日公司股票交易均价=定价基准日前120个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前120个交易日上市公司股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如实施现金、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格将按照深交所有关的相关规定相应进行调整。

由于金贵银业已实施了2014年度利润分配方案,即:以2014年12月31日的公司总股本228,768,462股为基础,向全体股东派发现金股利每10股1.7元(含税),同时以资本公积金向全体股东转增10股转增12股,所以本次发行价格相应调整为11.45元/股。价格调整计算公式为:(原发行价格-每股现金股利)÷(1+每股转增股数)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
4.标的资产定价依据
本次交易标的资产的预估值为82,637万元。标的资产的最终交易价格将参照经具有证券期货相关业务资格的评估机构于2015年6月30日为基准日进行评估的结果确定,并经过双方协商确定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
5.发行数量及资金用途
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价为金贵银业100%的股权,股份发行对象为金贵银业的现有股东联群贸易和川农资产,现金支付对象为川农资产。本次发行股份购买资产的股份发行数量为向关联方联群贸易和川农资产发行股份数量之和,向各发行对象发行股份的交易对价发行股份数量=(交易对价/所持标的资产股权的交易价格-支付现金部分)/发行价格。发行股份的数量为整数,精确到个位。若按照上述公式确定的股份发行数量不为整数的,应向上调整为整数,其中不足1股的余额部分由交易对方自行承担并支付。

根据标的资产评估值82,637万元,按11.45元/股的发行价格计算,预计本次发行股份购买资产的发行股份数量为69,902,802股,支付现金对价为14,048,291元。具体发行情况如下表所示:

发行对象	持有和金矿矿业股权比例	发行股份数量	发行股份数量
联群贸易	66%	546,404,200	47,633,564
川农资产	34%	140,482,900	12,289,248
合计	100%	686,887,100	59,922,812

本次发行股份及支付现金购买资产的最终交易价格将根据标的资产的最终交易价格及发行价格确定,并由公司再次召开股东大会审议通过并经中国证监会核准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行数量将根据发行价格调整而作相应调整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
6.上市地点
本次公司公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
7.锁定期安排
公司本次向联群贸易、川农资产发行的股份(包括但不限于限售期内送转股、转增股本等原限售期届满的股份)自发行结束之日起至12个月内不得转让。具体锁定期限将根据网下发行后续签订的《业绩承诺与补偿协议》中相关条款的盈利补偿承诺来确定。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。
8.标的资产过渡期间损益归属及安排
标的资产过渡期间损益归属及安排如下:
根据公司与交易对方签署的生效条件的股份及支付现金购买资产协议、交易对方同意以资产交割当月月末为交割时点,上市公司将根据具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产和金矿矿业自评估基准日至资产交割期间的损益和资产变化进行逐项审计并出具《专项审计报告》。

金贵银业在过渡期间产生的损益和资产增加由上市公司享有,若发生亏损或资产减少则由各自出让方根据各自持有的标的资产股权比例承担并向上市公司进行现金补偿,标的资产在过渡期之间的损益及风险由上市公司享有或承担。交易双方存在专项审计报告出具日后十五个工作日内结算。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
9.本次交易完成后业绩补偿的安排
根据《资产评估报告》测算的标的资产2015年、2016年度、2017年度和2018年度的净利润预测数据,经双方协商,本次发行对象联群贸易、川农资产向上市公司承诺至2016年度、2016年度、2017年度和2018年度的净利润预测数据,若业绩实现情况未达到承诺净利润,则业绩承诺人予以补偿。

业绩承诺人应以先股份补偿后现金补偿的原则对上市公司进行补偿,股份补偿按逐年计算,逐年回购补偿股份并注销的期限执行,补偿以业绩承诺人获得的股份及现金对价的总额为限。具体补偿方案将依据交易双方按照中国证监会规定认可的方式对发行签署的《业绩承诺与补偿协议》约定执行。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
(三)发行股份募集配套资金
公司在本次发行前的滚存资本公积利润,将在本次发行完成后由新老股东共享。

本次公司发行股份募集配套资金采取向特定对象询价的方式进行,非公开发行对象为曹永贵、郴州国富房产开发有限公司、新疆盛通典股权投资合伙企业(有限合伙)共三名特定投资者。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(一)交易方案概述
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购郴州市联群贸易有限责任公司(以下简称“联群贸易”)、四川省农业产业集团(以下简称“川农资产”)合计持有的西藏盛通典股权投资合伙企业(以下简称“金贵银业”)100%股权,其中认购联群贸易持有金贵银业66%的股权全部以发行股份方式支付,认购川农资产持有金贵银业34%的股权的90%以发行股份方式支付,另外10%以现金支付。收购完成后,金贵银业将成为金贵银业的全资子公司,本次交易标的资产的最终交易价格将按照具有证券期货从业资格的价格评估机构2015年6月15日出具的《资产评估报告》(湘评报字[2015]第001号)确定的评估值为基础,并在此基础上根据《资产评估报告》(湘评报字[2015]第001号)确定的评估值为基础,并在此基础上根据《资产评估报告》(湘评报字[2015]第001号)确定的评估值为基础。

同时,公司向湖南国富房产开发有限公司、新疆盛通典股权投资合伙企业(有限合伙)、公司控股股东曹永贵三名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过80,000万元,且不超过本次收购资产交易价格的100%。

本次公司非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提,但募集配套资金发行成功与否将不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。若本次募集配套资金未能足额募集,公司将由自有资金或通过银行借款等方式解决收购标的资产的资金支付。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
(二)发行股份的种类和面值
本次发行的股份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:3票同意、0票反对、0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象为联群贸易、川农资产。联群贸易以其持有的和金矿矿业66%股权认购公司向其发行的股份,川农资产以其持有的和金矿矿业34%股权中的90%部分认购公司向其发行的股份,另外10%以现金支付。川农资产以其持有的和金矿矿业34%股权中的90%部分认购公司向其发行的股份,另外10%以现金支付。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
3.发行股份的价格及定价依据
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年10月23日修订)相关规定,上市公司发行股份的价格不低于市场参考价格90%,市场参考价格为本发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第十五次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%,即27.22元/股。定价基准日前120个交易日公司股票交易均价=定价基准日前120个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前120个交易日上市公司股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如实施现金、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价格将按照深交所有关的相关规定相应进行调整。

由于金贵银业已实施了2014年度利润分配方案,即:以2014年12月31日的公司总股本228,768,462股为基础,向全体股东派发现金股利每10股1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股,所以本次发行价格相应调整为12.35元/股。价格调整计算公式为:(原发行价格-每股现金股利)÷(1+每股转增股数)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
4.发行数量
本次募集配套资金在扣除本次重组和发行费用后,拟主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业南岭“区域找探”项目和收购南岭优质探矿权资产,以提升金和矿业的“产资源储备能力和持续发展的能力,并用于上市公司银行借款。

预计本次募集配套资金在扣除本次重组中介机构和发行费用后约为77,500万元,具体用途如下表:

序号	认购名称	认购金额(万元)	认购股份数(股)
1	曹永贵	250,000.000	20,242,014
2	郴州国富房产开发有限公司	200,000.000	16,194,321
3	新疆盛通典股权投资合伙企业(有限合伙)	350,000.000	28,480,089
合计		800,000.000	64,777,325

本次募集配套资金总额及股份发行数量将由公司董事会提请股东大会审议批准确定,且最终募集的金额和股份发行数量以中国证监会核准的发行方案为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次募集配套资金的发行数量将根据发行价格调整而作相应调整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
6.上市地点
本次公司公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
7.锁定期安排
公司本次向联群贸易、川农资产发行的股份(包括但不限于限售期内送转股、转增股本等原限售期届满的股份)自发行结束之日起至12个月内不得转让。具体锁定期限将根据网下发行后续签订的《业绩承诺与补偿协议》中相关条款的盈利补偿承诺来确定。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。
8.标的资产过渡期间损益归属及安排
标的资产过渡期间损益归属及安排如下:
根据公司与交易对方签署的生效条件的股份及支付现金购买资产协议、交易对方同意以资产交割当月月末为交割时点,上市公司将根据具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产和金矿矿业自评估基准日至资产交割期间的损益和资产变化进行逐项审计并出具《专项审计报告》。

金贵银业在过渡期间产生的损益和资产增加由上市公司享有,若发生亏损或资产减少则由各自出让方根据各自持有的标的资产股权比例承担并向上市公司进行现金补偿,标的资产在过渡期之间的损益及风险由上市公司享有或承担。交易双方存在专项审计报告出具日后十五个工作日内结算。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
9.本次交易完成后业绩补偿的安排
根据《资产评估报告》测算的标的资产2015年、2016年度、2017年度和2018年度的净利润预测数据,经双方协商,本次发行对象联群贸易、川农资产向上市公司承诺至2016年度、2016年度、2017年度和2018年度的净利润预测数据,若业绩实现情况未达到承诺净利润,则业绩承诺人予以补偿。

业绩承诺人应以先股份补偿后现金补偿的原则对上市公司进行补偿,股份补偿按逐年计算,逐年回购补偿股份并注销的期限执行,补偿以业绩承诺人获得的股份及现金对价的总额为限。具体补偿方案将依据交易双方按照中国证监会规定认可的方式对发行签署的《业绩承诺与补偿协议》约定执行。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
(三)发行股份募集配套资金
公司在本次发行前的滚存资本公积利润,将在本次发行完成后由新老股东共享。

本次公司发行股份募集配套资金采取向特定对象询价的方式进行,非公开发行对象为曹永贵、郴州国富房产开发有限公司、新疆盛通典股权投资合伙企业(有限合伙)共三名特定投资者。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(一)交易方案概述
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购郴州市联群贸易有限责任公司(以下简称“联群贸易”)、四川省农业产业集团(以下简称“川农资产”)合计持有的西藏盛通典股权投资合伙企业(以下简称“金贵银业”)100%股权,其中认购联群贸易持有金贵银业66%的股权全部以发行股份方式支付,认购川农资产持有金贵银业34%的股权的90%以发行股份方式支付,另外10%以现金支付。收购完成后,金贵银业将成为金贵银业的全资子公司,本次交易标的资产的最终交易价格将按照具有证券期货从业资格的价格评估机构2015年6月15日出具的《资产评估报告》(湘评报字[2015]第001号)确定的评估值为基础,并在此基础上根据《资产评估报告》(湘评报字[2015]第001号)确定的评估值为基础,并在此基础上根据《资产评估报告》(湘