

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-055

荣安地产股份有限公司

第九届董事会2015年第四次临时会议决议公告

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第九届董事会2015年第四次临时会议通知于2015年8月13日以书面传真、电子邮件方式发出,会议于2015年8月21日(即原计划召开日)在公司董事会会议室召开,应到董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成如下决议:

一、一致审议通过《关于拟参与金通证券有限责任公司股权转让项目的议案》;

二、详细内容请阅读与本公告同日披露的《关于拟参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告》。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

荣安地产股份有限公司第九届董事会2015年第四次临时会议决议公告,详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-056

荣安地产股份有限公司

关于拟参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告

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。

一、重要提示:

● 荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟与浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”)以联合形式参与竞拍金通证券有限责任公司100%股权。其中,本公司拟投资标的股权的比例为96%。围海股份拟投资标的股权的比例为5%。

● 本次交易事项尚具有不确定性,敬请投资者注意风险。

二、交易概述

(一)交易基本情况

根据浙江产权交易所公开信息显示,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)所持金通证券有限责任公司(以下简称“金通证券”)100%股权于2015年8月4日在浙江产权交易所挂牌,挂牌价格为12212.12万元,最终以不低于挂牌价成交价格为准。

公司使用自有资金参与本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

(二)交易概况

2015年8月17日召开的公司第九届董事会2015年第四次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与金通证券有限责任公司股权转让项目的议案》,同意公司本公司利益最大化的原则,按照市场公允价格,以自有资金参与本次交易,并授权公司董事会管理依据相关法律法规签署相关法律文件,办理与本次股权转让项目的相关事宜。

三、转让方基本情况

公司名称:中信证券股份有限公司

法定代表人:王东明

公司类型:股份有限公司

经济类型:国有参股企业

企业住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座?

注册资本:1110169.84万元人民币?

所属行业:金融业

持有资产比例:100%

三、交易标的的基本情况

根据浙江产权交易所的公开信息,本次拟受让的标的企业基本情况如下:

(一)标的公司基本情况

公司名称:金通证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区东信大道66号D幢A区3层

法定代表人:王捷

成立日期:2014-08-27

注册资本:10000.00万元人民币

经济类型:国有参股企业

公司类型:有限责任公司

所属行业:金融业

经营范围:证券经纪(限浙江省苍南县、天台县)、证券投资咨询(限浙江省苍南县、天台县的证券投资咨询业务)、融资融券(限浙江省苍南县、天台县)。

(二)股权结构

中信证券股份有限公司持有金通证券100%的股权。

(三)主要财务数据

1.根据浙江产权交易所公开信息,交易标的最近一年一期主要财务数据如下:

项目	2014年12月31日 (未经审计)	2015年5月31日 (未经审计)
资产总额	9940.05	9991.80
负债总额	32.35	59.26
所有者权益	9907.70	9932.54
	2014年	2015年1-5月
营业收入	106.82	182.30
净利润	-92.30	-75.16

2.评估情况

根据浙江产权交易所公开信息,经北京中企华资产评估有限责任公司评估,金通证券的评估结果如下:

截止评估基准日2014年06月30日,金通证券净资产账面价值为13002.69万元,估值总额账面价值为3036.16万元,净资产账面价值为9966.53万元,净资产评估值为12212.12万元,增值率为225.33%。

根据评估结果,确定金通证券100%股权转让价格为12212.12万元。

四、其他事项

1. 根据本次竞拍要求,本次股权转让只接受联合体受让。联合的各意向受让方受让股权总计等于100%,公司拟与浙江省围海建设集团股份有限公司组成联合体参与本次股权投资,公司拟投资标的股权的比例为96%,浙江省围海建设集团股份有限公司拟投资标的股权的比例为5%。

2. 本次股权转让由浙江产权交易所发出资格预审后后个工作日内交竞买保证金12212.12万元,参与联合体在缴纳保证金后与转让方签订《股权转让合同》,竞买保证金自动转为合同履约保证金,联合体各成员在签订《股权转让合同》之后5个工作日内将合同履约保证金补足至合同约定的转让价格。联合体各受让方的股权转让获得具有相应权限的证券监管机构批准后,履约保证金自动转化为股权转让款。

3. 如本次股权转让款,联合体参与本次股权转让完成后2个月内向标的公司增资不少于5亿。

4. 公司拟与浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”)股权转让项目,公司拟与浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”)共同组成联合体参与本次股权投资,双方于2015年8月17日签署了《联合受让协议》。现将相关情况公告如下:

一、协议对情况简介

公司名称:浙江省围海建设集团股份有限公司

注册地址:宁波市高新区?江路 1009 号

注册资本:72,812.66万元

法定代表人:冯金荣

经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。水利水工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础建筑工程、隧道与桥梁工程、工程地质勘察;土石方工程、水利工程规划设计。主要业务:海堤工程、城市防洪工程、水库工程、河道工程。

二、协议主要内容

联合受让方一:荣安地产股份有限公司

联合受让方二:浙江省围海建设集团股份有限公司

三、标的的基本情况

各联合受让方联合受让中信证券持有的金通证券100%的股权。

四、协议主要内容

本公司拟受让中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)持有的金通证券96%的股权,围海股份联合受让中信证券持有的金通证券5%的股权,联合受让比例合计100%。

(三)出资安排

1. 联合体将以挂牌价格12,212.12万元报价,如进入竞拍,则标的资产受让价款以竞价后最终成交的价格为准。

2. 各联合受让方受让股权的实际出资款(包括但不限于受让价款、中介服务费、保证金、过户手续费

公司部分董事、部分监事、董事会秘书见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

2. 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

3. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

4. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

5. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

6. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

7. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

8. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

9. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

11. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

12. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

13. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

14. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

15. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

16. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

17. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

18. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

19. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

20. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

21. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,913,108股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

费)均按照上述受让比例进行计算。

(四)主要财务数据

1.根据浙江产权交易所公开信息,交易标的最近一年一期主要财务数据如下:

项目	2014年12月31日 (未经审计)	2015年5月31日 (未经审计)
资产总额	9940.05	9991.80
负债总额	32.35	59.26
所有者权益	9907.70	9932.54
	2014年	2015年1-5月
营业收入	106.82	182.30
净利润	-92.30	-75.16

2.评估情况

根据浙江产权交易所公开信息,经北京中企华资产评估有限责任公司评估,金通证券的评估结果如下:

截止评估基准日2014年06月30日,金通证券净资产账面价值为13002.69万元,估值总额账面价值为3036.16万元,净资产账面价值为9966.53万元,净资产评估值为12212.12万元,增值率为225.33%。

根据评估结果,确定金通证券100%股权转让价格为12212.12万元。

四、其他事项

1. 根据本次竞拍要求,本次股权转让只接受联合体受让。联合的各意向受让方受让股权总计等于100%,公司拟与浙江省围海建设集团股份有限公司组成联合体参与本次股权投资,公司拟投资标的股权的比例为96%,浙江省围海建设集团股份有限公司拟投资标的股权的比例为5%。

2. 本次股权转让由浙江产权交易所发出资格预审后后个工作日内交竞买保证金12212.12万元,参与联合体在缴纳保证金后与转让方签订《股权转让合同》,竞买保证金自动转为合同履约保证金,联合体各成员在签订《股权转让合同》之后5个工作日内将合同履约保证金补足至合同约定的转让价格。联合体各受让方的股权转让获得具有相应权限的证券监管机构批准后,履约保证金自动转化为股权转让款。

3. 如本次股权转让款,联合体参与本次股权转让完成后2个月内向标的公司增资不少于5亿。

4. 公司拟与浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”)股权转让项目,公司拟与浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”)共同组成联合体参与本次股权投资,双方于2015年8月17日签署了《联合受让协议》。现将相关情况公告如下:

一、协议对情况简介

公司名称:浙江省围海建设集团股份有限公司

注册地址:宁波市高新区?江路 1009 号

注册资本:72,812.66万元

法定代表人:冯金荣

经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。水利水工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础建筑工程、隧道与桥梁工程、工程地质勘察;土石方工程、水利工程规划设计。主要业务:海堤工程、城市防洪工程、水库工程、河道工程。

二、协议主要内容

联合受让方一:荣安地产股份有限公司

联合受让方二:浙江省围海建设集团股份有限公司

三、标的的基本情况

各联合受让方联合受让中信证券持有的金通证券100%的股权。

四、协议主要内容

本公司拟受让中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)持有的金通证券96%的股权,围海股份联合受让中信证券持有的金通证券5%的股权,联合受让比例合计100%。

(三)出资安排

1. 联合体将以挂牌价格12,212.12万元报价,如进入竞拍,则标的资产受让价款以竞价后最终成交的价格为准。

2. 各联合受让方受让股权的实际出资款(包括但不限于受让价款、中介服务费、保证金、过户手续费

公司部分董事、部分监事、董事会秘书见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意97,332,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况