

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015-007号
昆明云内动力股份有限公司
2015年第五次监事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司2015年第五次监事会临时会议于2015年11月9日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2015年11月6日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人,实到5人,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游从先先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过了《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》

表决结果:本议案票数表决票数,5票同意,0票反对,0票弃权。

在中国经济持续低迷,汽车销量持续下滑及国家排放法规进一步升级的大背景下,为提升核心竞争力,专心致志的发展主业,公司同意以20,489.91万元为挂牌底价将持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权转让给昆明亚超产权交易所进行公开招拍挂。

本次交易有利于提升公司核心竞争力,做大做强主业;此次出售股权转让工作程序合法合规,没有损害广大股特别是中小股东的利益,符合公司的长远发展战略以及股东的利益。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015-058号
昆明云内动力股份有限公司
2015年第五次董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司2015年第五次董事会临时会议于2015年11月9日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2015年11月6日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过了《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》

表决结果:本议案票数表决票数,7票同意,0票反对,0票弃权。

在中国经济持续低迷,汽车销量持续下滑及国家排放法规进一步升级的大背景下,为提升核心竞争力,专心致志的发展主业,公司同意以20,489.91万元为挂牌底价将持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权转让给昆明亚超产权交易所进行公开招拍挂。

本次交易有利于提升公司核心竞争力,做大做强主业;此次出售股权转让工作程序合法合规,没有损害广大股特别是中小股东的利益,符合公司的长远发展战略以及股东的利益。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015-058号
昆明云内动力股份有限公司
2015年第五次董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司2015年第五次董事会临时会议于2015年11月9日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2015年11月6日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过了《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》

表决结果:本议案票数表决票数,7票同意,0票反对,0票弃权。

在中国经济持续低迷,汽车销量持续下滑及国家排放法规进一步升级的大背景下,为提升核心竞争力,专心致志的发展主业,公司同意以20,489.91万元为挂牌底价将持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权转让给昆明亚超产权交易所进行公开招拍挂。

本次交易的定价依据如下所示:

(1) 以2015年9月30日为评估基准日,北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评估报告(2015)第A098号《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》披露云内动力拟转让深圳高特佳集团19.2604%的股权评估价值=深圳高特佳集团股东全部权益×19.2604%÷37,969.65×19.2604%÷7,313.11元。

(2) 评估报告披露:由于本次评估程序受限,上述评估结论未对深圳高特佳集团直接或间接持有的博雅生物资产的评估价值发表意见,但考虑到博雅生物股权在深圳高特佳集团实际持有重大资产,在不考虑深圳高特佳集团间接持有博雅生物流通股的影响的情况下,深圳高特佳集团实际持有博雅生物限售股数量为79,846,418股时,对云内动力持有深圳高特佳集团19.2604%的股权价值评估结论影响如下:

(3) 评估报告披露的其他特别事项,由于最终无法判断对云内动力持有深高特佳集团19.2604%的股权价值影响金额,本次定价对此不予考虑,挂牌交易时应充分披露其他特别事项。

(4) 深圳高特佳集团非上市公司,截止2015年9月30日共计10个股东,股权都较为分散,没有绝对控制权。云内动力持有19.2604%的股权,不具有控制权。

综上因素,本次股权转让定价情况如下:

项目	评估报告结论	博雅生物对19.2604%股权价值的影响值	两项合计	折扣率	转让底价
19.2604%的深高特佳集团股份	7,313.11	21,958.19	29,271.30	30%	20,489.91

独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

经公司董事会全体董事一致同意,为使出售工作的尽快开展,董事会召开后授权公司经营班子开展深高特佳股权转让招拍挂事宜,审议该事项的股东大会将在高特佳股权转让期间召开,若该项未经过公司股东大会审议通过,此次高特佳股权转让工作无效。

2. 会议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:本议案票数表决票数,7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会决定于2015年11月25日召开2015年第三次临时股东大会,审议《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,有关本次股东大会情况具体详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015-059号
昆明云内动力股份有限公司关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: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。

1、昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟以挂牌出售的方式转让所持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“深圳高特佳集团”)19.2604%的股权。

2、本次拟转让股权的交易价格以北京亚超资产评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》(北京亚超评报字(2015)第A098号)为定价依据。

综上因素,本次股权转让定价情况如下:

项目	评估报告结论	博雅生物对19.2604%股权价值的影响值	两项合计	折扣率	转让底价
19.2604%的深高特佳集团股份	7,313.11	21,958.19	29,271.30	30%	20,489.91

独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

经公司董事会全体董事一致同意,为使出售工作的尽快开展,董事会召开后授权公司经营班子开展深高特佳股权转让招拍挂事宜,审议该事项的股东大会将在高特佳股权转让期间召开,若该项未经过公司股东大会审议通过,此次高特佳股权转让工作无效。

2. 会议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:本议案票数表决票数,7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会决定于2015年11月25日召开2015年第三次临时股东大会,审议《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,有关本次股东大会情况具体详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015-059号
昆明云内动力股份有限公司关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: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。

1、昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟以挂牌出售的方式转让所持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“深圳高特佳集团”)19.2604%的股权。

2、本次拟转让股权的交易价格以北京亚超资产评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》(北京亚超评报字(2015)第A098号)为定价依据。

综上因素,本次股权转让定价情况如下:

项目	评估报告结论	博雅生物对19.2604%股权价值的影响值	两项合计	折扣率	转让底价
19.2604%的深高特佳集团股份	7,313.11	21,958.19	29,271.30	30%	20,489.91

独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

经公司董事会全体董事一致同意,为使出售工作的尽快开展,董事会召开后授权公司经营班子开展深高特佳股权转让招拍挂事宜,审议该事项的股东大会将在高特佳股权转让期间召开,若该项未经过公司股东大会审议通过,此次高特佳股权转让工作无效。

2. 会议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:本议案票数表决票数,7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会决定于2015年11月25日召开2015年第三次临时股东大会,审议《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,有关本次股东大会情况具体详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015-059号
昆明云内动力股份有限公司关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: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。

1、昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟以挂牌出售的方式转让所持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“深圳高特佳集团”)19.2604%的股权。

2、本次拟转让股权的交易价格以北京亚超资产评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》(北京亚超评报字(2015)第A098号)为定价依据。

综上因素,本次股权转让定价情况如下:

项目	评估报告结论	博雅生物对19.2604%股权价值的影响值	两项合计	折扣率	转让底价
19.2604%的深高特佳集团股份	7,313.11	21,958.19	29,271.30	30%	20,489.91

独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

经公司董事会全体董事一致同意,为使出售工作的尽快开展,董事会召开后授权公司经营班子开展深高特佳股权转让招拍挂事宜,审议该事项的股东大会将在高特佳股权转让期间召开,若该项未经过公司股东大会审议通过,此次高特佳股权转让工作无效。

2. 会议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:本议案票数表决票数,7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会决定于2015年11月25日召开2015年第三次临时股东大会,审议《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,有关本次股东大会情况具体详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015-059号
昆明云内动力股份有限公司关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: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。

1、昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟以挂牌出售的方式转让所持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“深圳高特佳集团”)19.2604%的股权。

2、本次拟转让股权的交易价格以北京亚超资产评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》(北京亚超评报字(2015)第A098号)为定价依据。

综上因素,本次股权转让定价情况如下:

项目	评估报告结论	博雅生物对19.2604%股权价值的影响值	两项合计	折扣率	转让底价

<tbl_r cells="6" ix="2" maxc