

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2015-086

**东吴证券股份有限公司****第二届董事会第三十二次(临时)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**

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次(临时)会议通知于2015年11月13日以电子邮件方式发出，会议于2015年11月16日在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人(其中，宋子洲董事通过电话会议方式参会，张统董事委托朱剑董事参会、金德环董事委托韩晓梅董事出席并代为表决)，占董事总数的100%。公司部分监事及高管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

(一)审议通过《关于向公司控股股东收购苏州市民卡有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司同意在符合法律法规规定的前提下，以不超过人民币3,342.86万元(含)的价格收购国发集团所持市民卡公司20%的股权。收购完成后，公司将持有市民卡公司20%的股权。授权公司经营管理层全权办理本次股权转让的相关事宜。相关事项尚需报请中国银行保险监督管理委员会批准。

董事会认为评估机构采用收益法对国发集团所持有的苏州市民卡有限公司20%的股权做出评估，其评估依据、重要估计参数具有合理性，评估结果公平、公允。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事范力、朱剑、朱建根、张统回避表决。

相关关联交易的内容详见同日公告的《东吴证券关于公司向控股股东收购苏州市民卡有限公司部分股权暨关联交易公告》。

特此公告。

**东吴证券股份有限公司董事会**  
2015年11月17日

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2015-087

**东吴证券股份有限公司****关于公司向控股股东收购苏州市民卡有限公司部分股权暨关联交易进展公告**

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。

**重要内容提示：**

● 交易简要内容：东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金不超过人民币3,342.86万元向苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)收购其持有的苏州市民卡有限公司20%的股权(以下简称“标的股权”)。国发集团为公司控股股东，本次股权转让构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 本次交易事项尚需获得中国人民银行等监管部门批准。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

**一、关联交易基本情况**

根据公司战略部署，为了完善收入结构、创新盈利模式，公司拟以不超过人民币3,342.86万元收购控股股东苏州国际发展集团有限公司持有的苏州市民卡有限公司20%的股权(以下简称“标的股权”)，并与苏州市民卡有限公司全面开展业务合作。公司已与国发集团于2014年6月23日在江苏省苏州签订了《股权转让协议》，并于2015年11月16日在江苏苏州签订了《股权转让协议之补充协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

国发集团作为本公司的控股股东，本次股权转让构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与国发集团之间交易类别相关的关联交易累计达到3,000万元以上，但未占本公司2014年度经审计净资产绝对值5%以上。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易由本公司董事会进行审批，无需提交股东大会审议。

**二、关联方概述**

1、基本情况

公司名称：苏州国际发展集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：10亿元人民币

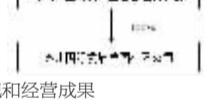
注册地址：苏州市东大街101号

法定代表人：黄建林

经营范围：授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业(国家规定的专营、专项审批商品除外)，提供各类咨询服务。

2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

国发集团的控股股东和实际控制人为苏州市国有资产监督管理委员会，股权控制关系结构如下所示：

**3、主要业务发展状况和经营成果**

国发集团是经苏州市人民政府和江苏省人民政府核准成立的，具有国有资产投资主体地位的国有独资公司。国发集团以金融投资为主业，现已建立起银行、证券、保险、信托、担保、创投六位一体的金融服务平台，是一家具有金融服务、资本经营、资产管理等综合功能的国有独资公司。

国发集团最近一年的财务数据简表(已经审计,合并报表)如下：

指标	2014年12月31日
资产总额(元)	72,980,482,008.30
归属于母公司所有者权益合计(元)	10,033,544,643.75
指标	2014年
营业收入(元)	3,626,005,426.25
归属于母公司所有者的净利润(元)	552,782,616.26

**三、关联交易标的情况**

本次关联交易标的为国发集团持有的苏州市民卡有限公司20%的股权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

苏州市民卡有限公司成立于2003年1月8日；注册资本为10,000万元；法定代表人为魏世震；住所位于苏州市平江区干将东路566号；经营范围为：预付卡发行与受理、从事城市信息化技术和服务系统的开发、建设、运营和维护；设计、制作、发布自有媒体广告、产品样本广告。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2014年11月28日，经国资委【2014】96号文批复，同意苏州市民卡有限公司同比例增资的3000万元，以上出资已由苏州金鼎会计师事务所有限公司出具的验资报告(2015)第1015号验资报告验证，并于2015年6月12日办理了工商变更，增资完成后，苏州市民卡有限公司注册资本为10,000万元。

苏州市民卡有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

指标	2014年9月30日	2014年12月31日
资产总额(元)	92,924,753.84	883,478,057.11
净资产(元)	118,881,804.4	96,190,363.56
指标	2015年第三季度	2014年
营业收入(元)	56,979,158.95	48,158,246.70
净利润(元)	12,708,995.46	22,369,457.62

注：苏州市民卡有限公司2014年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州中惠分所出具了标准无保留的审计意见。2015年前三季度财务指标未经审计。

截至目前，苏州市民卡有限公司各股东出资额、股权结构以及基本情况如下：

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
南京联创科技股份有限公司	4,900.00	49.00%
苏州国际发展集团有限公司	2,182.00	21.82%
苏州恒创投资有限公司	1,100.00	11.00%
苏州苏交投股权投资有限公司	909.00	9.09%
苏州市轨道交通集团有限公司	909.00	9.09%
合 计	10,000.00	100%

1、南京联创科技集团股份有限公司

成立时间：1997年05月05日

注册资本：10700万元人民币

住 所：南京高新区D18-B北二层

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：计算机、软件及网络系统工程、通信产品(不含卫星接收设备)、家用电器、电子产品的研制、开发、销售。

2、苏州国际发展集团有限公司

基本情况 二、关联方概述。

3、苏州恒创投资有限公司

成立日期：2009年11月20日

注册资本：1000万元

住 所：苏州市沧浪区十梓街560号504,506室

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：从事信息基础设施和功能性设施的投资、建设；信息产品、电子政务和商务及相关应用系统的投资、开发、建设；创业投资、投资管理、提供信息咨询服务。\*\*\*

4、苏州交通投资有限责任公司

成立日期：1997年09月09日

注册资本：92835.28万元人民币

住 所：苏州市相城区南环路298号

经营范围：许可经营项目：以下限分支机构：现代物流、仓储、汽车运输、广告、房地产开发经营。一般经营项目：受市国资委委托，全面管理和经营授权范围内的国有资产，承担公路、港口、航道、铁路、物流园区、城市公共交通、智能信息、交通卡、枢纽场站、停车场等交通项目的投资、建设和经营管理；从事公路、港口、航道、铁路等沿线经济带相关设施的开发和经营管理；从事建设工程施工、建材贸易。

5、苏州市轨道交通集团有限公司

成立日期：2012年05月30日

注册资本：1208392万元人民币

住 所：苏州市干将西路668号

经营范围：许可经营项目：房地产开发及商品房销售。一般经营项目：轨道交通工程建设，轨道交通运输服务，轨道交通项目投资及自有物业管理、租赁、广告位租赁，轨道交通设备、通信设施租赁，轨道交通技术开发、服务，轨道交通经济与商务信息服务、业务咨询，轨道交通相关业务的设计、教育培训，房屋租赁，实业投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划，展览展示服务。

6、苏州市轨道交通集团有限公司

成立日期：2012年05月30日

注册资本：1208392万元人民币

住 所：苏州市干将西路668号

经营范围：许可经营项目：轨道交通设备、通信设施租赁，轨道交通技术开发、服务，轨道交通经济与商务信息服务、业务咨询，轨道交通相关业务的设计、教育培训，房屋租赁，实业投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划，展览展示服务。

7、苏州市轨道交通集团有限公司

成立日期：2012年05月30日

注册资本：1208392万元人民币

住 所：苏州市干将西路668号

经营范围：许可经营项目：轨道交通设备、通信设施租赁，轨道交通技术开发、服务，轨道交通经济与商务信息服务、业务咨询，轨道交通相关业务的设计、教育培训，房屋租赁，实业投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划，展览展示服务。

8、苏州市轨道交通集团有限公司

成立日期：2012年05月30日

注册资本：1208392万元人民币

住 所：苏州市干将西路668号

经营范围：许可经营项目：轨道交通设备、通信设施租赁，轨道交通技术开发、服务，轨道交通经济与商务信息服务、业务咨询，轨道交通相关业务的设计、教育培训，房屋租赁，实业投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划，展览展示服务。

9、苏州市轨道交通集团有限公司

成立日期：2012年05月30日

注册资本：1208392万元人民币

住 所：苏州市干将西路668号

经营范围：许可经营项目：轨道交通设备、通信设施租赁，轨道交通技术开发、服务，轨道交通经济与商务信息服务、业务咨询，轨道交通相关业务的设计、教育培训，房屋租赁，实业投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划，展览展示服务。

10、苏州市轨道交通集团有限公司

成立日期：2012年05月30日

注册资本：1208392万元人民币

住 所：苏州市干将西路668号

经营范围：许可经营项目：轨道交通设备、通信设施租赁，轨道交通技术开发、服务，轨道交通经济与商务信息服务、业务咨询，轨道交通相关业务的设计、教育培训，房屋租赁，实业投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划，展览展示服务。

11、苏州市轨道交通集团有限公司

成立日期：2012年05月30日

注册资本：1208392万元人民币

住 所：苏州市干将西路668号

经营范围：许可经营项目：轨道交通设备、通信设施租赁，轨道交通技术开发、服务，轨道交通经济与商务信息服务、业务咨询，轨道交通相关业务的设计、教育培训，房屋租赁，实业投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划，展览展示服务。

12、苏州市轨道交通集团有限公司

成立日期：2012年05月30日

注册资本：1208392万元人民币

住 所：苏州市干将西路668号

经营范围：许可经营项目：轨道交通设备、通信设施租赁，轨道交通技术开发、服务，轨道交通经济与商务信息服务、业务咨询，轨道交通相关业务的设计、教育培训，房屋租赁，实业投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划，展览展示服务。

13、苏州市轨道交通集团有限公司

成立日期：2012年05月30日