

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-083

太原双塔刚玉股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2015年12月3日以传真或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年12月4日上午10:30在浙江东联电机有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子产业园)以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名,公司监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓华先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,中国证监会证监管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司符合非公开发行股票的条件,且公司本次资产重组符合以下条件:

(一)公司实施本次重组,符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等国家法律、法规的规定;

(二)公司的股本总额和股权结构符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次重组不会导致公司不符合股票上市条件;

(三)本次重组的交易价格以具备相应资质的资产评估机构出具的资产评估报告中所确定的评估值为依据,协商确定。本次重组由公司向杭州东磁、英洛华进出口的控股股东发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定。本次交易的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;

(四)本次重组涉及的资产产权清晰,在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情况下,标的资产过户或转移至公司不存在实质障碍;

(五)本次交易完成后,杭州东磁、英洛华进出口将成为公司的全资子公司,公司的主营业务不会发生变更。杭州东磁、英洛华进出口所涉业务符合国家产业政策,不存在违反法律、法规及规范性文件导致其无法持续经营的情形。本次交易完成后,公司具备持续经营能力,本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司本次交易后主要资产为现金或无具体经营业务的情形;

(六)本次交易完成后,杭州东磁、英洛华进出口作为公司的全资子公司,公司的业务、资产、财务、人员机构方面仍独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本次交易不会影响公司的独立性,符合中国证监会对于上市公司独立性的相关规定;

(七)公司已按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定,设置股东大会、董事会、监事会等组织机构,制定了相应的组织架构制度、组织机构健全。公司上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化,本次交易完成后,公司仍将保持其健全有效的法人治理结构;

(八)注册会计师对公司最近一年财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟将实施的资产重组的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的组架方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股份募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的定价基准:以公司最近一期经审计的财务报告为基准日,确定交易价格;

(三)交易价格:评估基准日至交割日损益的归属:标的资产于评估基准日至交割日期间的收益或损失归公司所有,如出现亏损,由杭州东磁、英洛华进出口股东按其在杭州东磁、英洛华进出口的持股比例承担。

该议案涉及关联交易事项,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。