

证券代码:000705 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 第七届董事会第五次会议决议公告

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,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的会议通知于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14日上午10:30在浙江联众机电有限公司会议室(浙江省绍兴市越城区工业园区)以现场表决方式召开,会议出席董事9名,实际控制人、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,会议由董事长李晓华先生主持,经与会董事认真讨论,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、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》、中国证券监督管理委员会《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、法规及相关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《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》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资质的资产评估机构出具的资产评估报告为基础,不存在显失公允的评估定价行为,协商确定,本次重组对公司向控股股东、英洛华进出口的全体股东发行股份的价格符合中国证监会的相关规定,本次交易和发行股份定价公允,不存在损害公司和控股股东合法权益的情形;

(四)本次重组涉及的资产权属清晰,在相关法律法规和先决条件得到适当履行的情形下,标的资产过户并转移至公司不存在实质性障碍;

(五)本次重组完成后,赣州东磁、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受到影响,赣州东磁、英洛华进出口符合国家产业政策,不存在违反有关法律、法规和规范性文件规定的情形,公司上述重组完成后,公司具有持续经营能力、财务和会计处理能力、公司治理健全,公司上述重组行为不构成关联交易。

(六)本次重组完成后,赣州东磁、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、机构等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。本次重组不会影响公司的独立性,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

(七)公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构,制定了相应的议事规则、制度和程序,公司上述重组行为不构成关联交易。

(八)注册会计师对公司最近一年财务报表出具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》

公司本次拟发行股份购买资产并募集配套资金的主要交易内容如下:

(一)本次重大资产重组的方式、发行对象和交易标的

1、本次重大资产重组的方式:公司以非公开发行股份的方式购买资产,同时非公开发行股票募集配套资金。

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、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

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、审议通过《关于本次重大资产重组是否符合中国证监会《上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定》

1、本次交易价格、评估值基于至交割日损益的归属

1、交易价格:北京中同华资产评估有限公司(以下简称“评估机构”)对本次资产价值进行评估,并出具了《中同华评报字(2015)第890号、中同华评报字(2015)第891号资产评估报告》。根据上述评估报告,截至2015年8月31日,标的资产评估值合计为61,300万元。本次重大资产重组的交易价格以上述评估结果为基础,交易各方协商确定交易价格为61,300万元。

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。

2、交易标的资产评估值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收益归公司所有,如出现亏损,由赣州东磁、英洛华进出口股东按其持有赣州东磁、英洛华进出口的股权比例承担。

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、本次股份发行预案

1、发行方式:公司向赣州东磁的股东东磁有限、恒益投资以及英洛华进出口的股东横店进出口公司非公开发行股份购买赣州东磁100%股权、被收购业务相关资产(包括英洛华进出口100%股权),同时,公司拟以询价方式向横店控股、炬洲资产以及硅谷惠康1号非公开发行股份募集配套资金。

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。

2、本次发行股份的种类和面值:

本次非公开发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

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。

3、发行价格:

本次交易涉及向赣州东磁东磁有限、恒益投资以及英洛华进出口股东横店进出口公司发行股份购买资产和通过询价方式发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为太原双塔刚玉第七届董事会第四次股东大会决议公告日。

本次购买资产发行股份采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,发行价格不低于市场参考价的90%,即10.02元/股。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

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。

4、发行数量:

本次购买资产发行的股份数合计不超过61,177,642股,具体情况如下表:

序号	股东名称/姓名	股票数量(股)
1	东磁有限	49,038,919
2	恒益投资	6,060,300
3	横店进出口	6,087,824
合计		61,177,643

具体发行数量尚待公司股东大会审议批准并经中国证监会核准。

本次交易拟募集配套资金总额不超过6.13亿元,募集配套资金发行股票数量不超过61,177,642股,具体情况如下表:

序号	股东名称/姓名	股票数量(股)
1	横店控股	35,229,540
2	炬洲资产	14,970,060
3	硅谷惠康1号	10,938,043
合计		61,177,642

具体发行数量尚待公司股东大会审议批准并经中国证监会核准。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格将作相应调整,发行数量也随之进行调整。具体调整办法以本议案经股东大会审议通过之日起生效。

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。

5、发行对象:

公司发行股份购买资产的发行对象为赣州东磁的股东东磁有限、恒益投资以及英洛华进出口的股东横店进出口,同时,公司拟以询价方式发行股份募集配套资金的发行对象为横店控股、炬洲资产以及硅谷惠康1号。

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。

6、认购方式:

东磁有限、恒益投资分别以其持有赣州东磁89.02%、10.96%的股权、横店进出口以其持有英洛华进出口的股权(包括英洛华进出口100%的股权)认购股份募集配套资金发行对象横店控股、炬洲资产以及硅谷惠康1号不超过61,300万元现金认购股份。

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。

7、本次发行股份的限售期

(1)购买资产股份的锁定期:

东磁有限、恒益投资、横店进出口承诺,本次所认购的太原刚玉的股份,自股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的价格,或者交易完成后6个月内期末收盘价低于本次发行股份购买资产的价格的,持有上市公司股票的锁定期自动延长至6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或被中国证监会立案调查,在案件调查结论明确以前,将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。

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。

8、募集资金用途

本次募集资金将用于消防机器人及消防消防系统产业化项目、新能源汽车驱动系

统研发及产业化项目、新能源汽车动力电池电机用高性能磁体研发与产业化项目、偿还现有息负债及补充流动资金,具体情况如下表:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	消防机器人及消防消防系统产业化项目	18,465.00	18,465.00
2	新能源汽车驱动系统研发及产业化项目	20,691.00	17,000.00
3	新能源汽车动力电池电机用高性能磁体研发与产业化项目	13,060.00	13,060.00
4	偿还现有息负债及补充流动资金	12,785.00	12,785.00
合计		64,991.00	61,300.00

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。

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

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)本次资产重组的交易价格

本次重大资产重组交易价格的定价依据北京中同华资产评估有限公司对标的资产价值进行评估,并出具了《中同华评报字(2015)第890号、中同华评报字(2015)第891号资产评估报告》。根据上述评估报告,截至2015年8月31日,标的资产评估值合计为61,300万元。本次重大资产重组的交易价格以上述评估结果为基础,交易各方协商确定标的资产的交易价格为61,300万元。

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)发行决议有效期

该议案涉及的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。如果公司已有发行股份购买资产的交易对价,则发行决议有效期自动延长至本次发行(包括发行股份购买资产的股份发行及配套融资的股份发行)完成日。

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)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

根据公司与交易对方东磁有限、恒益投资、横店进出口签订的《资产购买协议》,标的资产的交割于中国证监会对于本次交易的核准文件的有效期内依法履行完毕;任何一方未履行其在本协议项下之义务、责任、承诺或所作出的陈述、保证或发生或严重有违,则对方应有权追究,违约方应承担其违约引起的赔偿责任。非因对方的过错导致本次交易不能完成,各方均无须承担其违约责任。

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、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

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、审议通过《关于太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案》

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、审议通过《关于本次重大资产重组是否符合中国证监会《上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定》

1、本次交易价格、评估值基于至交割日损益的归属

1、交易价格:北京中同华资产评估有限公司(以下简称“评估机构”)对本次资产价值进行评估,并出具了《中同华评报字(2015)第890号、中同华评报字(2015)第891号资产评估报告》。根据上述评估报告,截至2015年8月31日,标的资产评估值合计为61,300万元。本次重大资产重组的交易价格以上述评估结果为基础,交易各方协商确定交易价格为61,300万元。

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。

2、交易标的资产评估值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收益归公司所有,如出现亏损,由赣州东磁、英洛华进出口股东按其持有赣州东磁、英洛华进出口的股权比例承担。

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、本次股份发行预案

1、发行方式:公司向赣州东磁的股东东磁有限、恒益投资以及英洛华进出口的股东横店进出口公司非公开发行股份购买赣州东磁100%股权、被收购业务相关资产(包括英洛华进出口100%股权),同时,公司拟以询价方式向横店控股、炬洲资产以及硅谷惠康1号非公开发行股份募集配套资金。

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。

2、本次发行股份的种类和面值:

本次非公开发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

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。

3、发行价格:

本次交易涉及向赣州东磁东磁有限、恒益投资以及英洛华进出口股东横店进出口公司发行股份购买资产和通过询价方式发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为太原双塔刚玉第七届董事会第四次股东大会决议公告日。

本次购买资产发行股份采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,发行价格不低于市场参考价的90%,即10.02元/股。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

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。

4、发行数量:

本次购买资产发行的股份数合计不超过61,177,642股,具体情况如下表:

序号	股东名称/姓名	股票数量(股)
1	东磁有限	49,038,919
2	恒益投资	6,060,300
3	横店进出口	6,087,824
合计		61,177,643

具体发行数量尚待公司股东大会审议批准并经中国证监会核准。

本次交易拟募集配套资金总额不超过6.13亿元,募集配套资金发行股票数量不超过61,177,642股,具体情况如下表:

序号	股东名称/姓名	股票数量(股)
1	横店控股	35,229,540
2	炬洲资产	14,970,060
3	硅谷惠康1号	10,938,043
合计		61,177,642

具体发行数量尚待公司股东大会审议批准并经中国证监会核准。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格将作相应调整,发行数量也随之进行调整。具体调整办法以本议案经股东大会审议通过之日起生效。

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。

5、发行对象:

公司发行股份购买资产的发行对象为赣州东磁的股东东磁有限、恒益投资以及英洛华进出口的股东横店进出口,同时,公司拟以询价方式发行股份募集配套资金的发行对象为横店控股、炬洲资产以及硅谷惠康1号。

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。

6、认购方式:

东磁有限、恒益投资分别以其持有赣州东磁89.02%、10.96%的股权、横店进出口以其持有英洛华进出口的股权(包括英洛华进出口100%的股权)认购股份募集配套资金发行对象横店控股、炬洲资产以及硅谷惠康1号不超过61,300万元现金认购股份。

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。

7、本次发行股份的限售期

(1)购买资产股份的锁定期:

东磁有限、恒益投资、横店进出口承诺,本次所认购的太原刚玉的股份,自股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的价格,或者交易完成后6个月内期末收盘价低于本次发行股份购买资产的价格的,持有上市公司股票的锁定期自动延长至6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或被中国证监会立案调查,在案件调查结论明确以前,将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。

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。

8、募集资金用途

本次募集资金将用于消防机器人及消防消防系统产业化项目、新能源汽车驱动系

统研发及产业化项目、新能源汽车动力电池电机用高性能磁体研发与产业化项目、偿还现有息负债及补充流动资金,具体情况如下表:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	消防机器人及消防消防系统产业化项目	18,465.00	18,465.00
2	新能源汽车驱动系统研发及产业化项目	20,691.00	17,000.00
3	新能源汽车动力电池电机用高性能磁体研发与产业化项目	13,060.00	13,060.00
4	偿还现有息负债及补充流动资金	12,785.00	12,785.00
合计		64,991.00	61,300.00

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)本次资产重组的交易价格

本次重大资产重组交易价格的定价依据北京中同华资产评估有限公司对标的资产价值进行评估,并出具了《中同华评报字(2015)第890号、中同华评报字(2015)第891号资产评估报告》。根据上述评估报告,截至2015年8月31日,标的资产评估值合计为61,300万元。本次重大资产重组的交易价格以上述评估结果为基础,交易各方协商确定标的资产的交易价格为61,300万元。

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)发行决议有效期

该议案涉及的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。如果公司已有发行股份购买资产的交易对价,则发行决议有效期自动延长至本次发行(包括发行股份购买资产的股份发行及配套融资的股份发行)完成日。

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)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

根据公司与交易对方东磁有限、恒益投资、横店进出口签订的《资产购买协议》,标的资产的交割于中国证监会对于本次交易的核准文件的有效期内依法履行完毕;任何一方未履行其在本协议项下之义务、责任、承诺或所作出的陈述、保证或发生或严重有违,则对方应有权追究,违约方应承担其违约引起的赔偿责任。非因对方的过错导致本次交易不能完成,各方均无须承担其违约责任。

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、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

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。

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

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)本次资产重组的交易价格

本次重大资产重组交易价格的定价依据北京中同华资产评估有限公司对标的资产价值进行评估,并出具了《中同华评报字(2015)第890号、中同华评报字(2015)第891号资产评估报告》。根据上述评估报告,截至2015年8月31日,标的资产评估值合计为61,300万元。本次重大资产重组的交易价格以上述评估结果为基础,交易各方协商确定标的资产的交易价格为61,300万元。

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)发行决议有效期

该议案涉及的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。如果公司已有发行股份购买资产的交易对价,则发行决议有效期自动延长至本次发行(包括发行股份购买资产的股份发行及配套融资的股份发行)完成日。

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)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

根据公司与交易对方东磁有限、恒益投资、横店进出口签订的《资产购买协议》,标的资产的交割于中国证监会对于本次交易的核准文件的有效期内依法履行完毕;任何一方未履行其在本协议项下之义务、责任、承诺或所作出的陈述、保证或发生或严重有违,则对方应有权追究,违约方应承担其违约引起的赔偿责任。非因对方的过错导致本次交易不能完成,各方均无须承担其违约责任。

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。