

兰州黄河企业股份有限公司监事会决议公告

股票简称：兰州黄河 股票代码：000929 公告编号：2016临—12

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于二零一六年二月五日以传真及电子邮件方式发出。

2. 会议于二零一六年二月二十三日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金盾大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3. 会议应出席监事3名，实到3名。

4. 会议由监事会主席毛宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

1. 审议通过《关于公司进行重大资产置换及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》

公司拟进行重大资产重组，包括以下四部分的内容：

1.1 大量资产置换

公司以现金审计评估基准日（2015年11月30日）除应收税费外的全部资产和负债（以下简称“置出资产”）与湖南新盛投资有限公司（以下简称“置入资产”）所持湖南新盛投资有限公司（以下简称“鑫远盛投资”）股权中与全部置换资产等值的部分进行置换，置出资产由甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“甘肃新盛”）承继。

2. 发行股份购买资产

公司向置入资产股东，潭岳鑫、潭亦惠非公开发行A股股票购买置入资产所持部分鑫远盛集团和潭岳鑫、潭亦惠所持全部鑫远盛集团股权，其中包含投资置入资产的股东及其所持鑫远盛集团在本次资产置换后的剩余利润分配。

3. 股权转让

同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持部分置入资产股权转让给甘肃新盛，同时将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持全部鑫远盛集团股权中与全部置换资产等值的部分进行置换，置出资产由甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“甘肃新盛”）承继。

4. 非公开发行股份支付方式将其所持甘肃新盛45.95%股权交由甘肃新盛回购，甘肃新盛将所持甘肃新盛60.70%股权转让给甘肃新盛。

5. 资本公积转增股本

公司采取发行股份方式向包括长江鑫远在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过人民币25,000万元，不超过本次拟购买资产交易价格的10%，其中长江鑫远认购1号在内不参与认购。

6. 募集配套资金到位后，将向包括长江鑫远在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过人民币25,000万元，不超过本次拟购买资产交易价格的10%，其中长江鑫远认购1号在内不参与认购。

7. 行权定价

与本次交易相关的交易价格：1) 置入资产以定价发行方式将其所持甘肃新盛45.95%股权交由甘肃新盛回购；2) 甘肃新盛将所持甘肃新盛200万股A股股票；3) 甘肃新盛将所持甘肃新盛50.70%股权转让（已扣除200万股A股股票）转让给潭岳鑫；4) 甘肃新盛将所持甘肃新盛200万股兰州黄河股票（已扣除200万股A股股票）转让给潭岳鑫。

8. 上述锁定期间内，该等股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定进行，此外，本次重大资产重组完成后6个月内如公司股东股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月内收盘价跌幅累计达到20%的，潭岳鑫、潭亦惠和控股股东通过本次以资产认购获得的公司股票的锁定自动延长6个月。

9. 会议以票赞成，0反对，0弃权的表决结果通过了该议案。

10. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

11. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

12. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

13. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

14. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

15. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

16. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

17. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

18. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

19. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

20. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

21. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

22. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

23. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

24. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

25. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

26. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

27. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

28. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

29. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

30. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

31. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

32. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

33. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

34. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

35. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

36. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

37. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

38. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

39. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

40. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

41. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

42. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

43. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

44. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

45. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

46. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

47. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

48. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

49. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

50. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

51. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

52. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

53. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

54. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

55. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

56. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

57. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

58. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

59. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

60. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

61. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

62. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

63. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

64. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

65. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

66. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

67. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

68. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

69. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

70. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

71. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

72. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

73. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

74. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

75. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

76. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

77. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

78. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

79. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

80. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

81. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

82. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

83. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

84. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

85. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

86. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

87. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

88. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

89. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

90. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

91. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

92. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

93. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

94. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

95. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

96. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

97. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

98. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

99. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

100. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

101. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

102. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

103. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

104. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

105. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

106. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

107. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

108. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

109. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

110. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

111. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

112. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

113. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

114. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

115. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。

116. 会议同意将置入股东潭岳鑫、潭亦惠所持公司股票向中国证监会申请备案。