## 信息披露 Disclosure

(上接A21版)					
肖行亦			5,814,926	0.14%	
清控华科			36,764,705	0.89%	
济慈投资			36,764,705	0.89%	
山高新能源			91,911,764	2.22%	
东方金桥			27,573,529	0.67%	
温氏投资			36,764,705	0.89%	
胡忠怀			18,382,352	0.44%	
文菁华			55,147,058	1.33%	
其他股东	422,573,854	80.01%	422,673,854	10.23%	
合计	528,140,000	100.00%	4,131,081,161	100.00%	
本次交易前,金马集  金马集 闭90%的股份,应! 控制人。本次交易完成后, 仁、徐美儿夫妇通过铁牛! 本次交易完成后,上 过4亿元,且社会公众股东 吹交易完成后上市公司股 2、假设本次交易募集	建仁、徐美儿夫妇通 、金马集团、铁牛集区 集团间接控制上市公 市公司总股本将从5 合计持有的股份数 、权分布仍符合股票	过铁牛集团间分别直接持 1分别直接持 1司40.91%的原 528,140,000 占上市公司发 上市条件。	间接控制金马集团, 有上市公司256%、 股份,仍为上市公司 投增至4,131,081,	,为上市公司的 38.35%的股份 ]实际控制人。 161股,股本总	)实际 ,应建

在本次交易中,发行股份及支付现金购买资产的实施与铁牛集团认购募集配套资金不低于 450,000万元互为前提条件。若中国证监会核准的本次募集配套资金规模为450,000万元,则由

股东名称	本次交易的	iĵ	本次交易完	成后
版及形色物	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
金马集团	105,566,146	19.99%	105,566,146	3.38%
金浙勇			585,365,441	18.76%
长城长富			387,700,147	12.43%
天风智信			193,850,073	6.21%
宁波兴晟			155,079,632	4.97%
铁牛集团			931,885,220	29.87%
益方盛鑫			100,182,205	3.21%
中达新能			19,385,220	0.62%
益方徳胜			31,015,073	0.99%
杭州红旭泰			14,538,382	0.47%
索菱投资			13,570,294	0.43%
金锋投资			13,570,294	0.43%
明驰投资			10,467,720	0.34%
民生加银			9,691,544	0.31%
杭州金葵			5,814,926	0.19%
天津依帆			4,652,794	0.15%
朱堂福			31,015,073	0.99%
吳建刚			19,385,220	0.62%
吳建英			19,385,220	0.62%
刘慧军			10,467,720	0.34%
胡建东			9,691,544	0.31%
诸葛谦			9,691,544	0.31%
强艳彬			9,691,544	0.31%
肖行亦			5,814,926	0.19%
其他股东	422,573,854	80.01%	422,573,854	13.54%
合计	528,140,000	100.00%	3,120,051,756	100.00%

本次交易前。金马集团持有上市公司19.9%的股份,为上市公司的把股股水,接个集团持有金额周90%的股份,应建仁、徐美儿夫妇通过除牛集团间接控制金马集团,为上市公司的实际控制,本次交易完成后。全场集团,关牛集团间接控制。由不公司33%。2937%的股份,应建仁、徐美儿夫妇通过转牛集团间接控制上市公司33%。2937%的股份,成为上市公司支际控制人。本次交易元成后,上市公司总股本场从58%。140、000股增强3、120、157、76股,股本公额超过4亿元,且社会公众股东合计持有的股份数估上市公司支行后后股本比例不低于10%。因此,本次交易元成上市公司股外市仍将合聚集上市条件。(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响,根据天职团届时上指导大型产业了2015年30年30股股,且上市公司定义为120年31日日元成本次交易,但上市公司之时上至3015年12月31日开放。12015年12月31日开办对比基准日上市公司本次交易前上主型财务数据划下,

天津依鄉均三點行內獨決策程序。同意本次交易方案。
3.配套驗資以與方已履行的程序
本次克毫繼數以與方於生集团。清控华料、济慈投资、中达新能、山高新能源、东方金桥、温氏投资均三國行的循环发射,而意以與本次配塞等集资金。
4.上市公司已履行的循环。
4.上市公司已履行的指导。
1.市公司召开第六届董事会第七次会议、审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募税配置资金量关款交易的相关议案。
5.签署机论协议
2016年3月25日,上市公司与金折勇、长城长富、天风智信、宁波兴局、铁牛集团、益方盛鑫。益方德胜、中达新能、机州江旭参、索差投资、金锋投资、即则投资、民生加粮、杭州金葵、天津依帆、朱宝福、吴祖刚、吴建英、刘整军、胡建东、诸道、强他使、同节小签署 发行股份 发支行或金购买资产协议》,与金前勇、统牛集团签署《超中、清整、强电传、消费、经费、,中达新能、山高新能源、东方金桥、温长投资、胡忠怀、宏等经署《股份认购协议》。
2016年3月25日,上市公司持续中集团,海里华科、济慈投资、中达新能、山高新能源、东方金桥、温长投资、胡忠怀、文章华签署《股份认购协议》。
(二)尚未建展行的未是规律。

一及口收购买的; 2、中国证监会核准本次交易,且中国证监会核准铁牛集团认购本次募集配套资金的金额不

1	上市公司及其控 股股东,实际护事 制造事。 為級管理 人员	关于公司重大资产 重组申请文件真实 性,准确性和完整 性的承诺	身份信息果账户信息开审销额定:重审经未同採则业券交易所机中国业券登 记结算公司强则分司限发达公司本人的身份信息和账户包房的,本公司/木 人授权深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司直接锁定相关股份。 如调查结论及现本公司/本人存在违法注册情节,本公司/本人承诺锁定股
2	上市公司控發股 京·安宁集团、宋 向拉朝人	<b>芝于福特上市公司</b> 族立性的承诺	二、例例模型 1、他们上市公司销售的工作的外外形"。国际立步的分与电压线系 为管理规则。 2、保证上市公司联立定银行开户、不与本人及其关键方共用一个银行接 5、保证上市公司联立企银行开户、不与本人及其关键方共用一个银行接 5、促让上市公司联合外人提及工产在本人控制企业及其关键方处参照和 6、提上市公司联合外人提及工产在本人控制企业及其关键方处参照和 6、提上市公司联合,从市场的股份公司法人的周续和,拥有效工、完整的组 5月期, 1、加速上市公司销售企业的企业。 1、加速上市公司销售企业的企业。 1、加速上市公司销售企业的企业。 1、加速上市公司销售企业工程经营运动资产。人员、资源逐步,具有国 对金型企业。 1、加速上市公司销售企工程经营运动资产。人员、资源逐步,具有国 对金型企业的企业。
3	上市公司控股股 东	关于避免同业竞争 的承诺	1.集金出榜的及其控制的其他也企即,本公司同前在中国组内外任何组区员 们任何则或其他或即从非规定等。与保险及其实物等,他也可以或 可能构成或争约也多; 2.本公司张行为合马致的股东则间,不在中国境内或缘外。以任何方式 (也然后不明于海峡区里,进行合格资或调用)——农公司成立创的股及及其 解放量,组任场。最后服务等。直接周间接多与任何与金属的及其控制 发展。是组织成分的代价是分级形成。
4	上市公司实际控 制人	关于避免同业竞争 的承诺	及其他权益、担任职务、提供服务等)直接或间接参与任何与金马股份及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。 3. 本人承诺如果注反本承诺,胆章向金马股份承担赔偿及相关法律责任。
Б	上市公司控股股 东	关于减少及规范关 联交易的承诺	本本次及展现起来。本会用及公司物物企业将可谓输出中途与影响的 实在交易。不会利用自身中途上使的发生。也但就是全国的企业合作。 另方能导性于相隔第二方的现象。在美国用自身市场自身使用发之地位 来与自身协会企业条约的大规则。在特别自身市场自身使用发之地位 起来与自身的企业条约的大规则。 第二次公司基本的专项,并未被引起的关键。 第二次公司基本的专项,并未被引起的一种。 解决的企业,在这里的一种。 在一种,在一种,在一种,在一种,在一种,在一种,在一种,在一种,在一种,在一种,
6	上市公司实际控 制人	关于减少及规范关 联交易的承诺	本本文及展览起系。本人基本人类制的企业每年可能量与专业保持的扩大 交易、不会利用目的分享出得效率或较多、之间也深多之间的企业分 市等方面的千年于知识第二方对规则,不会利用目由并分享引导的实际控制 为大家交易。本人及本人控制的企业转动等。4、持行各种企业中、企业、资金、有效 动力发展交易。本人及本人控制的企业转动等。4、特别有效的工作。之、资金、有效 市场发展发展。本人及本人控制的企业转动。4、特别是一个企业,不是一个企业 市场发展发展。本人及本人发展的企业转动。4、特别是一个企业 市场发展发展。在一个企业的企业,在一个企业 市场等的企业。在成功有效,在成功的企业。 从事代码服务之间的发展发展的。在成功的一个企业,并不利用成类 从事代码服务之间的发展发展的。在成功的一个企业。
7	上市公司控股股东	关于不存在一致行 动安排的声明与承 诺	太公司与企业汽车。企业控制的特生集团以外的其他股车之间不存在口引动
8	上市公司实际控制人	关于不存在一致行 动安排的声明与承 语	达成一致行动的合意或签署一致行动协议或类似安排的协议;本人及本人控制的下属企业与众参汽车、众参控股龄铁牛集团以外的其他股东之间不采取。 ——举行为 不调动协议 其他政策上即使上诉他被支票的上市公司第五权
9	上市公司全体董 事、高級管理人 员	关于保险摊薄即期 回报事项填补回报 挹施履行的承诺诺	6. 本人承诺和公布的公司股权撤跑的行权条件与公司填补回报捐施的执 行情况相挂钩。 如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的。本人将依法承担补偿责任。
二	全体交易对	方作出的重要 <sup>承诺事項</sup>	承诺主要内容
1	全体发行股份 及支付现金购易 或对方及配套 被认购方		本人の本的な方式のは、14年、大阪工会の工作、「できた物質を開催しておりの他の 特別は、「これ」を経過を持つない。 14年 大阪工会の工作を表現していません。 14年 大阪工会の工作を表現した。 14年 大阪工会の工作を表現した。 14年 大阪工会の工作を表現した。 14年 大阪工会の工作を表現した。 14年 大阪工会の工作を表現した。 14年 大阪工会の工会の工作を表現した。 14年 大阪工会の工会の工作を表現した。 14年 大阪工会の工会の工会の工会の工会の工会の工会の工会の工会の工会の工会の工会の工会の工
2	金折勇,铁牛集 团,长城长富		9 住在次值明完成后,本人/本单位及本人/本单位控制的企业将与可继减少与金马 经价的关键交易。不会利用目身作为金马级和联系之地位就次金马级的企业会 的专为通信作性/中国第二方的联制。不会利用目角中的金级的专业人地位就 本单位及本人/本单位控制的企业等。全马提供联网公、公允、等价,和信等国 成成法定认为《基础行动报》,并将使两有公成者。我们是由全场会的现象分

)上市公司及其控股股东、实际控制人、全体董监高作出的重要承诺

承诺方 承诺事项

5	金術勇、铁牛縣	关于股份领定的承诺	1. 本人在公司在太安下提到的国际国际企业中共和国上外公司股份目前等股份 此之过至一个个时候不住了为财产的特别的国际的国际的联合。在企业 可以上,在公司工作,但是一个企业,但是一个企业,在一个企业,在一个企业 可以上,在公司工作,但是一个企业,在一个企业,在一个企业 可以上,在公司工作,在一个企业,在一个企业,在一个企业 1. 本人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
G	合体处行股份 及支付股份 股支付股份 股份 股份 股份 股份 股份 股份 股份 股份 股份 股份 股份 股份 股	· 英于提行本次 交易的体油	力がからなられては、本本の名を経過から入上は日間(1条)では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割では、1分割
7	Pricts forms	※干本文义局 的承诺	新聞歌 17-4-5-20 (1974年) 1-12 「中央の場合の学習を対象を入れてはたり間間である。 のでは、日本の場合のでは、中央の場合のできません。 のでは、日本の場合のでは、日本の場合のできません。 のでは、日本の場合のでは、日本の場合のできません。 1-12 「中央の場合のできません。 1-12 「中央
8	游院等料,济慈 使品,北美都 便,北美都 原,苏才全桥、 高区投资	以勘查与股份 命分开发行款 部车项	中国的产业股份、企业投价的需求。最高的管理人员,上来和股份上发作的人员。 在个个大规则是由一个对比。然后,如此是由自己的企业的企业的企业的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的一个企业。 在自己的企业。 在自己的一个企业。 在自己的企业。 在自己的一个企业。 在自己的企业。 在自己的一个企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的企业。 在自己的一个企业。 在自己的企业。 在自己的一个企业。 在自己的企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在自己的一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业。 在一个企业 在一个企业 在一个企业 在一个企业 在一个企业 在一个一个。 在一个一个。 在一个一个一个一个一。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
9	加忠怀、文菁华	以 <u>剛金马級</u> 份 奉公开放打策 辦事項	13. 本格公子作用编表或图识等的目以表明几次的目的目中的等分型的问题。 1. 最近太阳明显大了日本人与自选联合,自适会的形态现在发现的形式。 1. 最近太阳明显大了日本人与自选联合,自适会的形态现在发现的标识和,这种形式 在一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是

1.本人/本公司在本次发行股份购买资产交易中获得的上市公司股份自该等股份 上市之日起三十六个月内不转让(为进行股份及还需进行部部)。除敌、1

		10	铁牛縣团	认购金马配份等公开股份家公开股份款票年到	上級等。在中国共和人工上系包国社会全型管理的股份企业,但其他的股份的企业,是是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业
		11	金浙勇	众泰汽车相 炎事项的承 谐	本人を指導機能会を中小電視を対象では第一次を決力機関展は大 ・ 機能対対が、単立を対象が成本がで変型が、交換が、人工機能 組金額機能対象。 ・ 機能がある。 ・ 他は、 ・ 他は ・ 他は 他は ・ 他は ・ 他は
其情報的 8 3 3 3 3 6 8 E	等。 明朗虫司 欠 之下 下 流各 。 货的立报 交 易回 参 通投(上)本圳重崔ピ公易(根印超(上)(有服界(上	一市 次登货事行制二提付费三市本四百股以,五市公司等记录和一提付费三市本四百股以,五市	严格履行相交交 会国标评和资格。 是国标评和资格。 是具标评组的,是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	关租居生产的工作,从一个人们的工作,从一个人们的工作,从一个人们的工作,不是一个人们的工作,不是一个人们的工作,但是一个人们的工作,但是一个人们的工作,但是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	能保护的变排 「報子何息投露义务 格按照相关规定服行法定程序进行表决,并及时进行信 证券销货业务资格的会计师事务所进行审计,并由具有 证行信值。确保标的资产的定价公允、公平、合理、上市公 公司第六届董单会第七次会议审议通过。尚待股大公司 司信息披露管理办法》,《上市规则》等信息披露规则披 平地知悉本次受易相关信息。 と本次交易相关长息。 上本公支易相关长息。 上本公支易相关长息。 上大会的通知后,在股东大会审议本次交易时,将提请关 户全体股东特别是中小股东的合法权益。 、上市公司格到过交易所交易系统和互联网投票系统向 台、流通股股东可以通过交易所交易系统和互联网投票系统会 治发权品。 《精工中公司等通过交易所交易系统和互联网投票系统会 治发权品。
	( 相	挑《		偿协议》的	约定,金浙勇、铁牛集团作为补偿义务人承诺,众泰汽车;经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人

年。2017年、2018年经申计的知题非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 214,0000分万元。141,0000分万元。161,0000分万元。在2016年。2017年。2018年年年度,如众参 汽车截至当期期末累升3%净利润小于按照《查利预测补偿协议》为近计最价最少重量等期期末累 经运销净利润,则补偿义务人经按照签署的区金列预测补偿协议》的和共发规定扩生市公司进行补

(4)本人來诺由董事会或薪酬委員会制定的薪酬制度与公司填补间报措施的执行情况相挂 (5)本人承诺和公布的公司股权激励的行权条件与公司填补间报措施的执行情况相挂构。 如证及上还承诺给公司是权政遗址的人本人称在法理补偿责任。" 十一、独立划分瞬间的保存资格 共而公司期请准本縣代证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顺同,华泰联合证券有 限责任公司签中国证监会批准依法设立,具本风险提示 特别提请投资者注意。在作出投资决策之前,务必仔细阅读本编要的全部内容,并特别关注 以下风险。 一、与本次交易相求的风险 本次交易的审报几险 本次交易的需报行的训扰和序包括但不限于: 1。上市公司股东大会时或过本次交易,且股东大会同意铁牛集团及其一致行动人金马集 对外无处状势要约; 2.本次交易尚需证的主动。在一个大量,是一个大量的大量。 2.本次交易尚需证的是一个大量。 2.本次交易尚需证的是一个大量。 2.本次交易尚需证的是一个大量。 2.本次交易尚需证的是一个大量。 2.本次交易的需证的是一个大量。 2.本次交易的需证。

。 若标的资产未来因经营不善或其他原因导致经营状况恶化,上市公司收购标的资产时所形 商誉将存在较高的碱值风险。一旦集中扩援大额的商誉碱值,则将直接影响上市公司的经营 ,对当期损益造成负面影响。提请投资者关注商誉碱值影响上市公司未来年度经营业绩的风

成的海绵将存在较高的或值风险。一旦集中计摄大圈的海路域值,则将直接影响上市公司的经常 则值,对当则成造品放为面部。,提前投资者先生商海路值晚中上市公司未生度经营业场的。 人。1、) 算投项目的空施风险 为重要不要等的人。1000年发展,本次募集配套资金给了支付本次交易观全对价之外,将 用作业支持标价公司的人类控制。建设国目,新德德汽车均力电池及控制系统建设国目和 前部德河市共发项目的地位交给。最级周围的可干化基于汽车行时的现状和发减趋势。市场房外 情况、众泰汽车目身的发展战略。研发能力,技术基础和人才储备等多方面因素考虑,符合国家新 对产业收载,市场环境及市场竞争。前搜查省里力贯、配置基础设施建设进度,技术发展程 度等民营均分外会产气率的感力可以被原产生影响,进市与费费与四目的实际高处,平 和下途处分众参汽车车间整洲在少年校原产生影响,进市与费费与四目的实际高处,不 和开始最初时间与标的公司的预测出现差异,从而影响项目的吸收周以及收益。因此,募投项目 的实施进度及是否达到彻时成就存在一定的不确定性,提供改者者注意相关风险。 一、标的资产的经营风险 (一)宏观经济及对业资中,可以往,我国市公务的大型,从市影响项目的实际高处,是项项 中的运动的发生的发生。这一个成绩性,提出改为"为之"次2.773万辆和2.349.2万辆,投上年 通路。中,可以外产的企业分别,是实现经济被对影响较少。2.723万辆和2.349.2万辆,投上年 通路。中,可以外上,发展的一个成绩,就是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,是一个成绩,并是一个成绩,是一个成绩的企业,并是一个成绩的企业,但是一个成绩的企业,并是一个成绩的是一个成绩的是一个成绩的是一个成绩的是一个成绩的是一个成绩的是一个成绩的是一个成绩的是一个成绩的是一个现代的中,并是一个成绩的是一个现代的原始,并可以对为控制。

汽车的政补贴分别为442。970、760元、1,441、407、000元、占营业收入的比例分别为6.69%。8.30%。
第30%。
前端原汽车财政补贴位居国家补贴和地方补贴。其中国家补贴根房财政部。科技部、工信部
有国家发发委联合发布的(关于维急开展新能源汽车推广应用工作的通知)(财量2015)12.69。
为(大于2016-69)。
据解关于2016—2020年新能器汽车推广应用财政支持政策的通知(财量2015)13.69。
根据关于2016—2020年新能器汽车推广应用财政支持政策的通知(财量2015)13.69。
根据关于2016—2020年新能器汽车推广应用财政支持政策的通知(财量2015)13.69。
根据关于2016—2020年新能器汽车推广应用财政支持政策的通知(财量2015—2016年,由助康用生可享受补贴的综股组最相位3015年之前的大于等于90次组提升至100分组。2017—2018年补助标准修在2016年基础上下降40%。在国家经验接近年减少的情况下,此方补贴也可能发生相反变化、从而影响消费者的购车价格、导致消费者购车或影响的人员。在国际报本发生变化、导致无法两国政策及各地补贴现果、则面临无法政府政府补贴的风险,另一方面、2016年2月,转级部组织组织和发来、参销车部组织多年、2016年2月,转级部组织组织组织和发来。2016年2月,15年2月,15年2月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月,15年3月

天风险。 (五)零配件供应及价格波动的风险 《泰科年序语所需零配件主要为对外采购。若其供应商存在违法违规行为或供应的产品出 现质量问题,排对众条件集群后随附户增造成一定影响。

(下转A19版)

,上述故障多次发生且多次更换样机仍无法避免,研发分析后仍无法找到问题的根源,出于对消费者负责的态度,研发团队决定重新进一步全面分析产品,做出有针对性的修改,重新制造样机 

三、新募投项目情况说明 根据公司目前经营的实际情况,为提高募集资金的使用效率,配合项目公司新的发展战略, 时比划用三亿元支付此次距组发行股份及支付现金购买资产的交易对价,剩余资金用于永久 纪公司发展业务所需流动资金。

级公司及行等聯繫查當確認之76。同日然人利亚尔·勞集資金證明 12元。 勢類此當質並思原不與以來代於學 於了從易念意識的「於十荒公司及此學系所讓公司施 2. 總有處計一之一內房未進行並移投資等高风施投资。 計一之一月房未進行並移投資等高风施投资。 (二、項目可行柱分析 1. 本次交易所受財商。 公司根迪拉发行股份辦立漢产的方式附买众 整汽车10%股权并募集配套资金,将重租成功,公司将涉 所愿到木车的形象,抽造及销物制度。 新能源广车等进 人快速发展的影。新能源电动汽车等成为过 的分词称地就来有好政场令年始成落地。新能源汽车等进 人快速发展的影。新能源电动汽车等成为过加密 发展新的增长点,或条件车自建心或地往,从于增长的基本发展的影。新能源电动汽车等成为过加密 发展新的增长点,或条件车自建心或能,新能源汽车等进 人快速发展的影。新能源电动汽车等成为过加密 是解的价度与从市场大场,在

A.本次交易除上或取消的风险 在水交支房的零机交流的过程中,交易双方采取了严格的强密措施。公司股股票在停時前20个交易日内 并未出现一级州场价格保运的情况。公司组织相关主体进行的目录中未发现存在内障交易的情形。但未接到 相关主体风险率的精变易感之常量的变成立然值的知识。如在未来上下提取中出限"本次安局代本任务协会 内幕交易被立案调查或立案侦查"的情形。根据证监会及探交所的相关规定。可能导致本次交易的哲学或终。 此外,在本次交易审核过程中,交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交 案、如交易各方无法战调整和完善交易方案的措施达成一致、本次交易各方均有可能选择终止本次交 |投资者关注本次交易可能终止的风险。 可董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度,以便投资者了解本次交易进程,并

機安公司2016年度第一次協制投下大会审以、 (三)保养则协见为:金级股外水交更更集废金用涂率项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届 经额仓、保养用协议用、金利取立董事对货事项投入了"国意观"、得极来大会审议通过高生效、履行了 的活法律的。水交变现多类量资金用漆率或符合"证券设行"上市保养设务管理分点"、《基础证券交易 以海基础会管理和使用的国际宣传等。多届庆老社、战规联局位"女生中太子"上市公司基础会会他们的专 设定、永交变更基础资金用途有用于提高事绩资金的使用效率,那低公司财务成本、符合公司发展战略的 在违規使用募集资金的情形。 控机构同意金马股份在履行完公司股东大会审议程序后变更募集资金用途的事项。

項目	金额	
本次拟购买资产交易作价(万元)		1,160,000.0
本次募集资金总额(万元)	1,000,000	
本次发行股份数量(股)	3,602,941,1	
2015年扣非前归属于母公司股东净利润(元)	60,329,41	
2015年扣非后归属于母公司股东净利润(元)		55,361,512.0
①假设众泰汽车完成2016年业绩承诺,上市公司本身2	]本身2016年净利润与2015年持平	
項目	2015年	2016年
一、股本		
期末总股本(股)	528,140,000	4,131,081,10
总股本加权平均数(股)	528,140,000	2,029,365,48
二、净利润		
扣非前归属于母公司股东净利润(元)	60,329,417.71	564,496,084.3
扣非后归属于母公司股东净利润(元)	55,361,512.05	559,528,178.
三、毎股收益		
扣非前基本每股收益(元/股)	0.1142	0.27
扣非前稀释每股收益(元/股)	0.1142	0.27
扣非后基本每股收益(元/股)	0.1048	0.27
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.1048	0.27

期末总股本(股)	528,140,000	4,131,081,161
总股本加权平均數(股)	528,140,000	2,029,365,484
二、净利润		
扣非前归属于母公司股东净利润(元)	60,329,417.71	463,662,751.04
扣非后归属于母公司股东净利润(元)	55,361,512.05	458,694,845.38
三、每股收益		
扣非前基本每股收益(元/股)	0.1142	0.2289
扣非前稀释每股收益(元/股)	0.1142	0.2285
扣非后基本每股收益(元/股)	0.1048	0.2260
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.1048	0.2260
③假设众泰汽车、上市公司2	1016年净利润均与2015年持平	
项目	2016年	2016年
- 項目 - 一、股本	2015年	2016年
一、股本	2015年 528,140,000	
一、股本 期末总股本(股)		4,131,081,161
一、股本 脚末总股本(股) 怠股本加权平均數(股)	528,140,000	4,131,081,161
一、股本 期末总股本(股) 总股本加収平均數(股) 二、净利润	528,140,000	2016年 4,131,081,161 2,029,365,484 439,232,033.54
一、股本 期末总限本(股) 总股本加权平均數(股) 二、净利润 扣申前归周于母公司股东净利润(元)	528,140,000 528,140,000	4,131,081,161 2,029,365,484 439,232,033.54
一、股本 期末总股本(股) 总股本历取平均數(股) 二、净利胡 扣申納訂圖于母公司股薪净利耐(元) 扣申前到圖于母公司股薪净利耐(元)	528,140,000 528,140,000 60,329,41771	4,131,081,161 2,029,365,484 439,232,033.54
7474	528,140,000 528,140,000 60,329,41771	4,131,081,161 2,029,365,484
一、股本 期单企股本(股) 起数本加权平均撤(股) 二、净利则 扣申前扫刷于母公司股东净利则(元) 扣申前扫刷于母公司股东净利则(元) 上市规则是由公司股东净利则(元) 二、海现效益 扣申前基本均限收益(元)股)	528,140,000 528,140,000 60,329,417.71 56,361,512.05	4,131,081,161 2,029,365,484 439,232,03354 424,252,068.08
一.股本 期本包版本(股) 金数是加坡平均數(股) 二.净利润 扣申前归属于母公规度亦净利润(元) 11.10 三.有数或量	528,140,000 528,140,000 60,329,417.71 56,361,512.05	4,131,081,161 2,029,365,484 439,232,033.54 424,252,068.08

急会与股份及其控制的其他企业外,本人/本単位目前在中国福内外任何地 以任何形式直接或何接从事和股票与金与股份及其控制的其他企业和企业 成策争的业务。 接條中的应务。 2.本人本準位孫语作为查马股份股东则同,不在中国施内或操外,以任何方 但結伍上海計學無效管。通过合實營查或則有另一架公司或企业的稅权及基本 提出於。但在形象,但從與場等。直接成前接参与任何与公园份及其股前的其 增越度時的任何业务或形成。 2.本人本權也與推動無違反本辦。思想的金马股份來阻斷借及相交法律费 3.本人本權也就如無違反本辦。思想的金马股份來阻斷借及相交法律费

是要假设即下。 主要假设即下。 (1)以下假设仅为测算本次重大资产重组完成当年上市公司每股收益的变动趋势,不代表 公司27016年2016年2016年82增倍及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应期此进行投

(4) 据成本公園文質产量期间资源资金等生展乐及行散的发生等或需要失其所得有的 条件车100%积(人类制作为116亿元。间前等集配管资金100亿元、限成本次量大资产重组发 行展份数量总计为3,020,941,161股 (5) 上市公司2016年度和企业条件性益前/后归属于上市公司股东的净利润数据取自华 普天總出退的会址字20160410号(银市报告)。 : 7) 假定众泰汽车自2016年8月1日纳入上市公司合并范围,上市公司2016年实现的净利润 年上市公司自身实现的净利润+2016年众泰汽车实现的净利润\*5/12; 3) 假设上市公司2016年不存在公积金转增股本、原票股分配等其也对股份数有影响的 (1)公司签管环境未发生电大不利变化。 (10)上市公司2015年2月前分配额签为(22)15年12月31日股份总数528,140,000股为基 96体股5年10规定发现企工到2020万(金牌)3度红100股(金牌)。不以公员全转制0水、利润分配预案对本次重 利润分配额定包处上市公司股东大会通过、本次测算中未考虑该次利润分配预案对本次重 产重组中发行股份价格及发行股份数量的影响。

游力或保护中小投资者会投放。公司董宗、高级管理人员作出《关于保險嫌薄即期间报率 对即实保护中小投资者会投越。公司董宗、高级管理人员作出《关于保險嫌薄即期间报率 项域补间报措施度扩的承诸部》,派说内容如下: "1.本人来说不无偿或以无公平条件的其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害 公司利益。 2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3.本人承诺不动用公司资产从事与其履行顺抗无关的投资、消费活动。 4.本人承诺不动用公司资产从事与其履行顺抗无关的投资、消费活动。

4、本人承语由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5. 本人承诺和公布的公司股权激励的行政保件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上选承错给公司或者股东造成股份,本人将依法规目补偿责任。四、本次电大资产重组独立对外顺向发表的核查意见 本次电大资产重组独立对外顺向发表的核查意见 本次电大资产重组纳业对外顺向企业标论证券公司对公司所预计的周期回报措施及公司建立基础管理人员出身的相关承诺事项进行了核查,就上述事况是否符合(国家防办户下关于进一步加强资本市场中小投资各合法权益保护行 的意见,中关于保护中小投资者合法权益的精神在《华泰联合证券有限责任公司关于黄山盘号》中发表了核查意见,其结论性的意见为:"忽核查、本地立的券顺向认为:上市公司所预计的周期间报报簿指约合型,符合《国家形分》、"名核查、本地立的券顺向认为:上市公司所预计的周期间报报簿情况备之则,符合《国家形分》、"老核查、本地立的券顺向认为:上市公司所预计的周期间报报簿情况合则,符合《国家形分》、"老核查、本地立的券通问社》:一节的意见,中关于保护中小投资者的精神,有利于维护中小投资者的各位权益。"

及行政的及义)(水區四天地) / 1999年18月18日 / 1998年18月18日 / 1998年18月18日 / 1998年18月18日 / 1998年19月18日 / 1998年19月18日

资金。 根据《关于加强与上市公司重大资产组组相关股票异常交易监管的通知》规定,如本公司重 大资产组组单项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次组 大资产组组被导传,被终止的风险。 黄山金马股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十五日 董中代明:000990 黄山金马股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

區學經常以召抒情况 [全乌股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2016年3月16日以书而方式发出通知, 大公司第六届监事会第七次会议(以下简称"本次会议")。2016年3月25日会议在公司三 复如附召开,实议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有 会议合法有效。会议由方建制先生主持。 起事会会议的读情况 一、通子及及以用以同价。 经与会监事认真审议,投票表决,会议作出如下决议: (十九)审议通过《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

面组以及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件,对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,监事会认为公司符合实施重大资产重组的要求以及向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。 表决情况。全体监事以3票赞成。0票反对。0票弃权通过了上述议案。 上述义案编制是2股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议 案》。

4)支付方式 4次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。众泰汽车100%股

支付期限 众泰汽车100%股权过户完成及本次配套融资募集资金到账后10个工作日内,一次 定的账户支付应付的全部现金对价。 全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。 设价的种类和面值

记代间记: 上呼曲于 2007 7)发行方式。 次发行的股份全部采取向特定对象非公开发行的方式。 设决情况: 全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。 《60》 按行教章队队的方式 (8) 发行教章队队的方式 本次发行的对象为金折勇、长赋长氰 天风智信、宁波兴展、铁牛集团、益方盛鑫、益方德胜、 中达新能、杭州红旭泰、震整投资、金锋投资、明建投资、民生加粮、杭州金寨、天津依朝、朱堂福、 吴建朝《吴建英、刘惠军、胡连东、诸葛康、强地兆、肖方亦等22名公泰汽车的股东,发行对象以其 有的众泰汽车的股权认购本次发行的股份。 央情况:全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

然於阿匹。上於 9.1)及行所 根據(阻住管理办法)等有关规定,在上市公司发行股份购买资产的情况下,上市公司发行 股份、任務(上市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公 /招价格杯·得铢/中市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股价购买资产的重单会决议公前20个交易信,60个交易已成者120个交易目的公司股票交易均约之一。 公司本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日。公司定价基准日 0个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交易的价分别为604元/股,746元/股,

公司本次安行的定价基准日为公司第六届董事会新七公会以决议公告日、公司定价格准日为公司第六届董事会新七公会以决议公告日、公司定价格准日为公司第次自己的个交易日或者120个交易日时的公司股票交易的价分别的企力股票。400个2000年 在充分考虑公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平的基础上,公司通过与交易对方协商、充分或各有多人不低于支价场等。400年12年20年 1200年 120

时明定。 表决情况:全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。 (12)标签 全领过户及主地产行 

[署必需的文件、 根据《柳安落产协议》约定,任何一方不履行或不完全履行协议规定的义务或定比论中所作 原证与事实不得在有遗漏。周构成违约。违约方应依协议的定机涂料规定向守约方派社总约责 。据偿守约方因违约方的法等违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的诉讼费、 全费、公证费、中介机均费等合理费用)。交易对方的违约责任以交易对方安全的疾病较为次 表决情况:全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

際。表決情況:全体监事以3票赞成,0票反对,0票异权通过了上述议案。
(13) 制定调
金面勇是在本次实行股份及支付现金购买资产过程中认购的上市公司的股份自该等股份上市
12日20个月内环转让(为进行股份补偿而进行的转让除外)。在此之后按照中国证监会和报实
所有关规规址(为进行股份,在10分别,10分别是一个10分别是一个10分别。10分别是一个10分别是一个10分别。10分别是一个10分别是一个10分别。10分别是一个10分别是一个10分别。10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别的是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别的是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别的是一个10分别是一个10分别是一个10分别的是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别的一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别是一个10分别

(14)上市地点 本次及行闭股的将在深交所上市交易。 表决情况:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了上述议案。 (15)发行前滚存未介贴相的发排 本次发行分配度,公司滚存的永分配利润由公司新老股东按各自持有的公司股份比例共同

。 表決情况:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了上述议案。 (16)决议有效即 本次发行决设约有效即分公司股东大会审论通过本次发行股份及支付现金购买资产方案之 2)2个月,如果公司已干场有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自 长至本次发行党职日。 表决情况:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了上述议案。

表決情別。全條當事以3票贾展、0票及另、0票产於ABUA J LAGUA PRO 1.本次配套數數方案 本次发行股份及支付现金衡买资产的实施与铁牛集团认购募集配套资金不少于450,000万 2.分前提条件。本次配套融资的具体方案的下。 (1)发行股票的种类和面值 本次配套融资发行的股份为填内上市的人民市普通股(A股),每股面值人民币1元。 表決情別。全條當事以3票赘成,0票反对,0票年权通过了上述议案。 (2)发行方式的要称是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量。 本次配套融资采取事公开发行方式,公司将在中国证监会核准后12个月内向特定对象发行

(4)配套融资金额本次配套融资募集资金总额为1,000,000万元,不超过本次发行股份及支付现金购买资产交

价的100%。 表决博品。全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了上述议案。 (5)定价基准日,发行价格及定价方式 本次配器解验的校疗定价基础日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。 本次配器解验的发行价格为5.44元/数,不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的

90%。 公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公职转增股本等除权、除息 事项的,将相应调整本次配套融资的发行底价。 表决情况:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了上述议案。 (6)发行效量 ) 及行致国 欠配套融资发行的股份数量合计为1.838.235.287股.各认购方认则

	PARSERTITION III ( NR )	D/309322700 ( /J / C /	EX36-C163-	19-19
11	1,479,779,411	805,000	铁牛集团	1
05	36,764,708	20,000	清控华科	2
05	36,764,708	20,000	济慈投资	3
58	55,147,058	30,000	中达新能	4
58	55,147,058	30,000	文菁华	5
64	91,911,760	50,000	山高新能源	6
29	27,573,529	15,000	东方金桥	7
05	36,764,708	20,000	温氏投资	8
52	18,382,352	10,000	胡忠怀	9
87	1,838,235,287	1,000,000	合计	

本次配套融资最终的股份发行数量,以中国证监会核准的发行数量为准。如中国证监会核准的配套融资规模不低于450,000万元且不超过800,000万元,由铁牛集团全额认购配套募集资 金。 公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息 事项的、排相应调整本次配套融资的发行效量。 表决情况之全体监事以高野废成。卵炭及对、0票弃权通过了上述议案。

(7)领定期 认购方通过本次配套融资所认购的上市公司股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转 让。 如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,交易对方将根据监管机构的最新监 管意见进行相应调整 锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行

合计 1,120,95 使情况:全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述;

(9)上市地店 本次配套融资发行的股票将在深交所上市交易。 表决情况。全体监事以引票费成,0票反对,0票弃权通过了上述议案。 (10) 海洋利耐安排 公司在本次配金融资前的海存未分配利润,将由本次配套融资完成后的新老股东共享。 表决情况,全体监事以识票费成,0票反对,0票年权通过了上述议案。 (11) 冯达内爱规则

. 述议案需提交股东大会审议。 上)审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议

切(案) 邮率会同意公司与众泰汽车股东铁牛集团、金游勇签订附条件生效的《发行股份及支付现金 资产的盈利预测补偿协议中》。 表决局员、全能事以《票费成,0票反对,0票弃权通过了上述议案。 上述议案需提至股东大会审议。 三审议则进《关于签订、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金额关联交易之附条 效例股份认购协以书小的议案》 能率表词需念公司与太你是编统资的认购方签订《发行股份及支付现金购买资产并募集配套

90%股权之日至本次交易前、公司经股股东一直为金马集团、实际控制人一旦为应理定、徐昊儿夫妇。本次交易元战后、公司股股股东变更为战件集团。但公司实际控制人仍为应建仁。徐昊儿夫妇。本次交易不会导致公司的股制权发生变更。本次交易不会导致公司的股制权发生变更。本次交易中、上市公司和向铁牛集团发行10.46793万股股份费买其持有的众泰汽车43901%股权、对应的向收购,购买的资产已额(以被投资企业的资产应额与该项投资所占股权的的企业股权。1200年发生交更、根据公司200年度财务审计时指告、公司200年末年度股份,1200年以前,1200年未完全的人员公司工程,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1

かな》。 表決情况:全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。 上述议案需提交股东大会审议。

上述以繁熙提定股东大会审议。 (八)审议通过《并平分司变典集资金用途的议案》。 监事会认为:公司本次变更募集资金用途事项,患结合市场环境变化,从提升募集资金的使 用效率比处,结合考虑原税如同自尔运师院和配此的审懂决定,终止原不符合实施条件的募投 项目充分考虑了部的市场形移和项目实施条件以及公司业务发展的现实需要,有利于整合公司 资源。他们企业结构,对指线公司的整体或结结系规则使进作用,符合中国训练会。规则能学交 所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司发展战略及全体股东利益(公司关 于变更募集资品能的议案)上区经公司第六届董事会第一公定以审议通过,并尽全模立董事间 意,决策程序合法。合规,监事会同意公司本次变更募集资金用途事项,并同意提交公司股东大会

は春代時:000%0 黄山金马股份有限公司 美干披露发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨美联交易股告书。偉案 圏公司

股票继续停牌的公告

黄山金马股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

終發金。 本次支行股份及支付现金购买的标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构确定 评估值为基础由交易各方协商确定。根据中通或资产评估有限公司出具的中通评报字(2016 号。资产严贴任告》,截至评估基础已2016年12月31日,众奉行车(100%股权)如闭评估值为1, 0,127/417元、公司专定局对方协商确定公案汽车100%股权的交易价格为1,160,000万元。其 公司将以发产税的方式支付支易对价中的960,000万元,以金方式支付支易价中的2007

中公司解以发行股份方式支付交易对价中的960,000万元,以现金方式支付交易对价中的22AU,000万元。
同期,公司租间帐件集团有限公司(以下简称"除件集团"),清楚华科(天津)投资中心(有限分人)。同期,公司租间帐件集团有限公司(以下简称"除件集团"),清楚华科(天津)投资中心(有限合人)。还第年山高(银台)新能源基金管理中心(有限合人)。珠塘东方金桥四期股权投资合企企业(有限合人),不满显比投资有限公司和组建保校支护股份募金,配套资金。配套资金总额为1,000,000万元,不超过本次规则实资产交易价格的100%。
一二、本次发展空动情况
截毫公告日,上市公司的总股本为52B、140,000股,黄山金马集团有限公司(以下简称"金马集团")持有公司约98%的股份,为上市公司的沙路股农东、铁牛集团将有全马集团的的股份,应进作、徐美儿头只通过铁牛集团间接使都全马集团,为上市公司的实际控制人。按照本次交易方案,预计上市公司的实际控制人。按照本次交易方案,预计上市公司的实际股份行为保护,是一个1000万元,

权1,838,236,267放用于募集配套资金(版及募集配本次交易前后上市公司的股权结构变化如下表所示:

:城(徳阳)长富投资基金合伙企业 有限合伙) 387,700,1 155,079 74,532, 13,570, 5,814,9

91,911,7 海东方金桥

交易完成后,金马集团、铁牛 妇通过铁牛集团间接均割 F 三、其他單项 根据《证券法》和(上市公司收购管理办法》等相关规定。本次公司权益变动相关信息披露 义务人操按规定履行信息披露义务。其中金斯勇及长量长着三分别披露《简式权益变动报告 书,详明三额资讯网(www.cuninco.com.n),被肃于光级资格关注 水准由大资产理租储需股东大会审议通过并税中国证监会核准,本次交易能否取得上述批 准或核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。