1.00

2.00

3.00 4.00

5.00

9.00

12.00

14.00

深圳市索菱实业股份有限公司 二届监事会第十八次会议决议公告

3.本次会议应出席监事3名,实际出席3名。 4.会议主持人:监事会主席邓先海先生。 6.本次全议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

5.本次实现的召开符合《公司法》、《公司董制及有关规定。 一、监事会会议即以前总 经与金董事证、以记名化票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过"《大学人司符合会任政协会 女们或他那么资产并募集配套资金条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》,《七年人民共和国服务法》(以下简称"《证券法》",《上市公司五大资租赁金约金》(以下简称"《证券法》")"等法律、法规 起程型外分点,以下简称"和超信要处法"》,《上市公司证券发行管理处法》(以下简称"《证券发行管理办法》,"等法律、法规 起性文学的有关规定。董事会经过邓公司实际情况及相关事项进行从真的自查论证后,认为公司符合发行股份及交付现金购买资产 继能经营金的合意操作。

ı	《评估指	《评估报告》,截至评估基准日2016年6月30日,三原通信100%股权、英卡科技100%股权的评估情况如下:								
ı		评估对象	评估方法	评估结果 (万元)	账面净资产(万元)	评估增值 (万元)	增值率			
ı		三旗通信100%股权	收益法	57,260.00	5,098.16	52,161.84	1,023.15%			
ı		英卡科技100%股权	收益法	12,799.00	1,216.09	11,582.91	952.47%			
ı		居上述评估结果,经本次交易》		发行股份及支付现	显金购买三旗通信100%	6股权的交易价格	各为59,000.00万	元,英		
ı	科技100%股权的交易价格为12,686.00万元。									
ı	表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。									

	交易对方	支付方式(股份对价)		支付方式(现金对 价)	合计支付的对价(万	
		股份数(股)	对应金额(万元)	金額(万元)	元)	
	涂必勤	8,838,002	23,350.00	15,000.00	38,350.00	
三旗通信	黄飞明	5,582,892	14,750.00	-	14,750.00	
A. II.	谦怀投资	1,476,154	3,900.00	2,000.00	5,900.00	
	小计	15,897,048	42,000.00	17,000.00	59,000.00	
	邹鋆弢	948,809	2,506.75	1,349.79	3,856.54	
	魏翔	749,060	1,979.02	1,065.62	3,044.64	
英卡科技	王明青	649,185	1,715.15	923.54	2,638.69	
	李魁皇	230,480	608.93	152.23	761.16	
	冯曼曼	230,480	608.93	152.23	761.16	
	秦东方	149,812	395.80	213.12	608.93	
	傅善平	153,653	405.95	101.49	507.44	
	方芳	76,827	202.98	50.74	253.72	
	张雪芬	76,827	202.98	50.74	253.72	
	小计	3,265,133	8,626.48	4,059.52	12,686.00	
	合计	19,162,181	50,626.48	21,059.52	71,686.00	

5. 现金对价支付期限
现金支付对价金融价公司在水次交易募集配套资金到位并验查目标的公司100%股权过户至公司名下后15 个工作日内支付完毕。 表决差据,3票同意 0 票区对 0 票券权。 表决活起的协会规则值值 4 完成对 0 票券权。 本次支行的股份帐款为编权上指人民币普通股(A股),每股面值为人民币100元。 次次支行方3及发行对象

及复行对象 的每项资产采用向特定对象非公开发行股份方式,发行对象为涂必勤、黄飞明、谦怀投资、邻避受、魏翔、王明青、李魁皇、 隋唐等上 7万,然常等。 第四度。 悉及公 0 票标及。 的变价基础日、定价依据和投行价格 定价基础日分次可以及公式与提供及分类的

行的企价基准目分公司审以本次又订成的次式与《生影》(2)。 第)事的的第二位董卓会第一个全议政权公告日 行股份的定价依据为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。本次发行股份的发行价格即为定价基准日前20个交易 本次发行股份的定价依赖为定价基础目前20个交易日公司股票均价约0%。本次发行股份的发行价格即为定价基础目前20个交易。
10股票均价的20%。本严期的第三届前海6%三十次公司以公公司市20个交易目取更交易的价的0%为205.5元是,在水发行各部目前20个交易目取30.6平月间的第三届中岛等。上面每年余第二十次公司以公司任实与日公司以实务。以2015年12月31日的常要股股出130.00。30股为基础,均全被股价有效。2005年12月31日的常要股股公司以5年15年以2015年12月31日的常要股公司以5年16年以股份公司的是为基础。2005年31月31日,在次权总分表的股权管记日为2016年7月13日,本次权总分表的股权险总目为2016年7月 3日,本次权总分表的股权管记日为2016年7月 3日,本次权总分表的股权险总目为2016年7月 6本次发行的定型。2005年7月 2005年7月 2005年7月 2005年7月 2005年7月 2005年7月 2005年7月 2005年7日 2005年7月 2005年7日 2005年7

级机压铁法:3中10至3、 "加度"的规律》。 "加度"的规律》。 "加度"的观点。 序型 P:上述股份锁定期届满,三旅通信2016 年年度审计报告出具后,涂必勒、黄飞明及谦怀投资可转让的股份数=涂必勒 .黄飞明及 文交易中取得的公司股份总数×(2016 年承诺净利润-补偿期承诺净利润总数)×(2016年三旅通信实际净利润数+2016 年

(4) 上述股份衡定期届满、三旗通信方2019 年年度审计报告出具后,涂必勤、黄飞明及谦怀投资可新增转让的股份数=涂必勤、黄 \$明及谦怀投资本次交易中取得的公司股份总数×(2019 年录诺净利润 - 补偿期承诺净利润总数)×(2019年三康通信实际净利润数 + 利利): . 上述 "补偿期" "虽诺净利润" 宝义与各方签署的 (深圳市委菱实业股份有限公司发行股份及专付现金购买资产之业绩补

(3 衛門) 解阿股份收,且仍期間行相文年度的股外往後交易。 表达战争。第200 年 200

《公司以附有效则》 無反对。0 票弃权。 本决区制股东大会相议通过之日起十二个月内有效。 表决民报:需问意。0 票反对。0 票弃权。 (二)本文即本分按方债的海塘店货金方案 1,发污股价的种类和调片。1,从下得通股(A股), 表决行是从市场中或为调片上市人以开普通股(A股), 表决行为法、我问意、0 票负对。0 票存权。 (1)发行方式,本方对象和从所方式 (1)发行方式。本方对象和从所方式

本次发行的股份为向特定对象。##公开zerj。 (2)发行对象 本次非公开发行股份募集配套资金部分的发行对象为肖行亦、中欧洞隆、嘉伯投资共3名认购对象 人购方式 5、中歌消隆、嘉佑投资共3名认购对象以现金方式认购本次发行的股份。 主用:3單原第 0、單层对 0、單系权

行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 按行的定价基准日为公司审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重大资产重组"

的定价基础上79公司甲以本0次公司取70次以79次397次以777。 9事现的第二届董社会第二十次会议决议公告日。 19份的定价依据为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。本次发行股份的发行价格即为定价基准日前20个交易 本の支下控制的定价价据为定价基相目前20个交易日公司股票均价的90%。本次发行股份的发行价格国为定价基准目前20个交易一段股票均价的90%为265元程。在本文技行展的累积的20个交易日限期交易均价的90%为265元程。在本文技行基础目录使了自己的原理交易均价的90%为265元程。在本文技行基础目录按与100%更多。 公司审议本水进入资产证据的第二届都全点第二十次会议和议公告目前20个交易日限期交易均价的90%为265元程。在本文技行基础目录发出的100%更要。现本128,00%。301股为基础,向全体股布信息发现金在到105元(6股),指数公司2016年12月6日公告的(深圳市需整定业股份公司2016年22日次,公司本农政投资金额为公司公司在17月6日公告的(深圳市需整定业股份公司2016年22日次第一次,本次发行价格增整为2040元程。 在本次定价基础日本水发行完成时间间,如果公司发生报息,这股、资本公司金税增股本等除权、除息事项、将按照探圳证券交易所认及股份本次发行价格的报识调整。 为及是报总等同意的。现在发习、图 弄好风。 4、发行就是及募集资金总额。 现在发习、图 弄好风。 4、发行就是及募集资金总额。 不是发习。 图 弄好风。

: 认购金额不超过(万元) 认购股份数量不超过(股) 配套募集资金认购方

		1 10 (0 31 36		-,,			
	3 嘉佑投资		10,000	3,785,011			
	合计(不超过)		36,000	13,626,040			
最终发行数量将以公司股东大会批准井陉中国证监会最终核准的发行数量为准。 水心补入开发行股份损募集压货资金的定价基准日至本次发行现成日期间,如果公司发生派息、送股、资本公职金转增股本等除利 除息事項,将按照参加库交互的的相关规则才本次发行数量作相应调整。 表决性报:票同意(0 票反对 0 票乒段							
		要组本逐州证券本具所上市					

本次友行的股票拟在深圳此券交易所上市 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 6、限售期

6.與售期 同行亦,中效測隆。嘉伯投資共2名认购对象承诺本次非公开发行所认购的股份。自股份上市之日起三十六个月内不得转让。参与中欧 廉价的委托人在上还锁定即的,不同部分或企即转让中联创催的价值或退出 上还跟借期间漏后,该等股份付出入更规则制有效的法律,提供一项回监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次募集配套资 结束后,另行亦,中级间隆。嘉伯投资因公司起过股,转增股本等原因获得的公司股份,亦应遵守此规定。 表处是集出资则是6.0 第反对 (0 票件&)。

7、漢存未分配利润安排 公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有 表冲结果:3票同意;0.票反对;0.票存权。

序号	具体使用项目	投入金額(万元)
1	支付购买资产的现金对价及交易费用	23,000.00
2	车联网综合运营云平台研发中心	13,000.00
	合计	36,000.00

本以英向斯瑟托大会甲以、 上申议通过了《子子司司女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》。 公司本次支行股份及支付股金购买资产并募集配套资金的交易对方包括公司把股股货东、实际控制人自行亦,本次交易构成关联交易。 我此线组:3周围宽。 周辰双引。 第4年

表形结果: 3票问题(J 即汉灯J 即开权。 林汉军尚能数是大会审议。 四,率以基础了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借先上市的议案)。 根据索瓷般份等中时的201年度(时 时相告)。二族通信和英卡科技经审计的近两年一期的(审计报告)以及交易金额,本次交易相 标达到重大资产重组标准,具体计算如下: 单位,万元

项目 示的资产财务数据及成交金额较高者

死上的。 表別起集時:票同意(0 票反对 0 票存权。 本以宴尚需股东大会审议。 无 审议通过"天子-深制市搬菱实业股份有限公司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报告书(草葉)及其

资州网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议。 X案问而股东大会申以。 审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的

(3).

「即應并推進開來之計會多所。特殊普通合伙、出租房、申服長的、開展後的、開催等用源。如果不知。可用成立。」

「即應并推進開來之計會事务所。特殊普通合伙、出租房、上海三期通信料及程限公司间转取分回。」

「即應并推進用來自計事事务所,特殊普通合伙、出租房、上海三期通信料及程限公司申计报告。【單年专审字(2016]48270007号 】及(武卡科技程限公司申计报告)【理年年可2016]第292—2号(评估报告)。、中产信评报字(2016)第292—2号(评估报告)。、中产信评报字(2016)第292—1号(评估报告)。表现是指:需用图。 表现文书 原养民

本以案前面接承、公审取、

本以案前面接承、公审取、

本以案前面接承、公审取、

公司金加克拉力》。

《四本次及自中所选图的评估机构工作。但我的原则是有证于外级等价格。

《四本次及自中所选图的评估机构工作。

《四本次及自中所选图的评估机构工作。

《四本次及自中所选图的评估机构工作。

《四本次及自中所选图的评估机构工作。

《四本次及自中所选图的评估机构工作。

《四本次及自中所选图的评估机构工作。

《日本次及自中的发现的对象例的归述中央,具有分价的级过程。

《西本次及自中的发现的发现的归纳基中央,具有分价的级过程。

《西本次及自中的发现的原则基本中央,中心的发现的是具有合理性。

《本次交易定价是以具有相关证券业务资格的评估机构的评估机构工作。

《西本次及原定价度以及原理价度,

《四本次及原定价度以及原理价度。

《四本次及原定价度以及原理价度。

《四本次及原定价度以及原理价度。

《四本次及原定价度以及原理价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及序记、

《四本次及原定价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及序记、

《四本次定价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及原定价度。

《四本次及序记、

《四本次定价度。

泛越保护工作的 (据处发加31700号)和《天子首发及再融资、重大资产组组维薄即顺阳极有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]3号) 据。规范生文件的要求,次司统法次交易问证则则被着资还用进行了认真、申请、客项的分析,具体内各省详见同日在公司指 民族:景丽高、《聚皮女》。异科《一组组集制组则创度等现实公司来说随的公告》。 ;会审议。 《于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律

商性,完整性承担个别以及、崇帝责任。 "人会是不是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的规定,具备完整性及合规性,本次的 深圳底京人员所,中国底部分现代的人,就会 我的技术,是可以的人,也可以 我的技术,是可以的人,因为我认 "不以来的需要在大会和议。" "一年以通过了《关于公司设计打破的及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合。关于规范上市公司由大资产组租若干何 "一年以通过"《关于公司设计报》的太支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合。关于规范上市公司由大资产组租若干何

长以案尚需题东大会审议。 中间设置了《艺术》心或方段份及女付观金购买资产并募集配套资金额公联交易符合。关于规范上市公司重大资产组组若干何 规定。如用条相关规定的谘询时以案。 当年会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产组组若干问题的规定》。第四条规定进行了审慎分析,认为。 1、本次支易的交易标的为三规值行。英卡科技100%规模、该交易标的不涉及立项,环保,行业准人,用地、规划、建设施工等有关报批 本次交易局需性交分观距太关全时,从中国监查参查管窗门"审礼"之在重组策率中被塞,并对可能无法获得他推的风险作出了特

示。 2、交易对方合法拥有三旗通信、英卡科技股权的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形,不存在出资不实或者影响其合法存续的

表决结组:3 期间底 0 惠皮对 0 票存权 本记案偷需股大会审议 十一、审议通过了《关于公司及行股份及支付现金购买资产并募集配套资金额关联交易符合《上市公司田大资产组组管理办法》第四 法的规定的议理。 公司监单会对本次交易的资本情况起于了认解核对并申请判断、认为: 1.本次交易有对理品公司资产规则。资则多分状态即是别转发色制理: 2.本次交易形成后,公司与交易对不会保本次交易所增关联交易或产栏间业资单。亦不会影响公司独立性: 3.公司运产一种产品公司资产规则产品公司资产规则 4.公司及及现代证律,品级管理人及不存任政治输过阻止被司法机关汇签的查或涉嫌违法地原正被中国证监会立案调查的情形; 6.公司运行是规划之付现金折等运行等的资产不存任业务不动的报告。 4.公司及及现代证律,品级管理人员不存任政治输过阻止被司法机关汇签的查或涉嫌违法地原正被中国证监会立案调查的情形; 6.公司运行是规划之付现金折等运行等的资产不仅超过所不 在"显示"或结合规划之可能的情况。 在"显示"或结合规划之可能的情况。 在"显示"或结合规划之可能的情况。 4.公司及及现代证明,但是一个企业的情况。 4.公司及及现代证明,但是一个企业的情况。 4.公司及及现代证明的情况。 4.公司及及现代证明的情况。 4.公司及及规划之间域的情况。 4.公司及及现代证明的情况。 4.公司及及现代证明的情况。 4.公司及及规划之间域的情况。 4.公司及及及行现金有效公司会会是一个企业的情况。 4.公司及及现代证明, 4.公司及及及行政会的成分是分别是会是一个企业的现代。 4.公司及及公司会会是一个企业的是一个

- 1 二宗的规定。 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议。 特此公告

准条代码。102766 深圳市索菱实业股份有限公司 二届董事会第二十三次会议决议公告 ka具体性总裁赛的存备系、海角、克性、没有遗配试、设予进格进成家大造满。

F。 §决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.标的资产 本次非发行股份及支付现金购买资产的标的资产为涂必勤,黄飞明,谦怀投资持有的三旗通信100%股权,以及军避役,魏阳、王明青李组息,马是兔、桑东方,傅蒂平、方芳,张雪苏持有的卖卡科技100%股权。 表决结是集合则而意念,那反对人的。罪释权。

根据广东中广信资产评估有限公司(以下简称"年 《评估报告》,截至评估基准日2016年6月30日,三旗通 卡科技100%股权的评估情况如下: 账面净资产(万元) 评估增值 (万元) 评估对象 评估方法 增值率

	交易对方	支付方式	投份对价) 支付方式(现金对 价)		合计支付的对价(万
		股份数(股)	对应金额(万元)	金額(万元)	76) 38,35000 14,75000 5,90000 59,00000 3,86654 3,66654 2,63869 761.16 60833 507.44 253.72 253.72 12,686.00 71,686.00
	涂必勤	8,838,002	23,350.00	15,000.00	38,350.00
三旗通信	黄飞阴	5,582,892	14,750.00	-	14,750.00
A. II. I	谦怀投资	1,476,154	3,900.00	元) 金額(万元) 7 (200 15,000,00 38,3 (200 15,000,00 59,9 (200 17,000,00 59,0 (200 17,000,00 59,0 (201 1,349,79 3,8 (202 1,065,62 3,0 (203 1,523 76 (3 152,23 76 (3 152,23 76 (6 101,49 50 (6 101,49 50 (8 50,74 25 (8	5,900.00
	小计	15,897,048	42,000.00	17,000.00	59,000.00
	邹鋆弢	948,809	2,506.75	1,349.79	3,856.54
	魏翔	749,060	1,979.02	1,065.62	3,044.64
	王明青	649,185	1,715.15	923.54	2,638.69
	李魁皇	230,480	608.93	152.23	761.16
英卡 科技	冯曼曼	230,480	608.93	152.23	761.16
1-12.00	秦东方	149,812	395.80	213.12	608.93
	傅善平	153,653	405.95	101.49	507.44
	方芳	76,827	202.98	50.74	253.72
	张雪芬	76,827	202.98	50.74	253.72
	小计	3,265,133	8,626.48	4,059.52	12,686.00
合计		19,162,181	50,626.48	21,059.52	71,686.00

5. 製金材价全付期限 限金柱对价金融的公司在永交易募集配套资金到位并验资且标的公司100%股权过户至公司名下后15 个工作日内支付完毕。 長妝結集占 票同意 0 票反对 0 票弃权。 是女厅被仍的地戏和加值

《总行方式基处行对整 《达发大程度粉密资产用间特涉220条单。公开发行股份方式,发行对象为徐必勋、黄飞明、诸怀投资、邻盛弢、魏翔、王明青、李魁皇、 说。秦东方、傅崇平、万芳、张雪芬。 我还找她是《昭丽恩》。0. 那反对。 如郭权 《。发行股份完定价基的目,或它价依据和发行价格 《次支行房》2. 给用。日沙公司时以不及好压份乃及支付现金购买资产并募集配套资金缴关联交易(以下简称"本次进大资产量担" 《次支房》)》第1前第二届董事余第二十次会议和公公自己。 《次支房》》第1前第二届董事余第二十次会议和公公自己。

、河股票均价的20%。由10%。由10%可以19%1日的40个交易 公司审任本水进大资产由10倍第二届简单会第二十次会议和文公自占前20个交易日股票总易的约数方约60%为5155元股,在50% 公司审任本水进大资产由10倍第二届简单会第二十次会议和文公自占前20个交易日股票总易的约束为10%15元股,在50% 的企业会 形成10%10分别,10%10分别

2.8mm/时从宋朝70、0 票及对 0 票件区。 9.发行数量 格别标的第一个的资格值,本次发行股份及支付现金购买三量通信100%股权,英卡科技100%股权的交易价格确分别为59,000万元和 格别标的资产的资格值,本次发行股份及支付现金购买三量通信100%股权,英卡科技100%股权的交易价格确分别为59,000万元和 680万元,合计交易作的71,686万元,依据按行价格244元元度过1量,公司预计向交易对方按行股份数量总计19,162,181股。 本次发行及时间、公司如有股息、股票、收入公司金额股本等除收入每年收入每年期,则将取除保证重交免房所的相关规则对本次发行数量 限少格集,后到100%。数据以中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准的发行数量分值。 表述结果与国国意创、票反对 0 票件区。 10、上市地点

11、前定即区律。 三面建信交易对方涂必物,黄飞则承诺;在本次欠易中取得的公司股份,将根据监管机关的要求,自发行上市之日起十二个月内,不同 用煤炉方块上排外有价公司股份,请体化党资承诺;在本次欠易中取得的公司股份,将根据监管机关的要求,自发行上市之日起二十六 月内,不同任何其他方转让其所持有的公司股份,请不公司这位股、特增股本等原因而增等的公司股份,亦遵守前途承诺,若其上还股份 定期的成者可以选择的基础的转位,其所持有的公司股份,由于公司这位股、特增股本等原因而增多的公司股份,亦遵守前途承诺,若其上还股份 定期的成者可以选择的基础的相似的基础。 海必缴,就"可用加速付投资进一步承诺,在各自上还股份的定均编制,将根据承诺净利润的完成协究分批解制其在本次交易中取得的 因份,其本版了。 (6) 上起股份前定均隔高。二脑通信2016 年年按审计报告出具后,涂必购,黄"明及遗体及时专业上的股份数。本必要,资明为 特别外。是从股份。

2010年/[宋年][宋][明] (8) 上述股份额定期届满、三旗通信方2019 年年度审计报告出具后,徐必勤、黄飞明及谦怀投资可新增转让的股份数=徐必勤、黄飞明及谦怀投资本次交易中取得的公司股份总数×2019 年承诺净利润。补偿期承诺净利润总数×2019年三旗通信空际净利润数+

194年末成海利的1,
对金融之、上述"补偿期"、"承销净利润" 定义与各方签署的《限期市索整企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业债补 协议 计相同。

明见基础代码资在水交易中中限的公司股份转行为继续进行领法。在依据上还条就由于分性解照组。公司可选择提供 交易的企业,可见基础代码资在水交易中中限的公司股份转行为继续进行领法。在依据上还条就由于分性解原组。公司可选择提供 交易的企业处理,可见基础代码资在水交易中中取得的公司股份转行为继续进行领法。在依据上还条就由于分性解原组。公司可选择提供 如果根格方签署的《保护市索整企业股份有限公司发行股份及支付现金购买产之债料补偿的义,由于永分数,或"明及操代经营 取得股各方签署的《保护市索整企业股份有限公司发行股份及支付现金购买产之债料补偿的义,由于永分数,或"明及操代经营 现有限格方签署的《保护市索整企业股份有限公司发行股份及支付现金购买产之债料补偿的义,由于永分数,实明及操代经营 对金融公司,实现金融份的一个企业。或"则以通价保险"的一个企业。 特别公司的股份数据,且在永分数,第"可以及储分投资超行实存相关中度股份补偿义务员。力可解验所协愿分。如果并保证分数大 等级的人类的。"有时是被外使相关中是关闭的解除的股份效为相关。对于为"对金融"并使用分数大 等级的人类的。"有时是从市场的发现的人类的一个企业的,解除服然整理人的要求,自发产上市之占起二十个人月内,不向 有起行为让日共市有的的原理的、企业整理,就有一种和最有方面的原因的企业,也是对一个人工程的之间,并未可能是以的现 自然发行上市之日起十一个月内,不同任何基础方均让其所并有的的原因的企业企业中被保险公司的股份,将根据宣报以的现 生产规则和调度的公司股份,还是市场上涨,看其上还是的价值是的企业上面影。"是他们的股份的企一个人和保险,并将被保险工程的 能管线,即位,至时间,李组成,还是他一个人工程,在一个人工程,从市场上的股份 能管线,即位,是是是一个人工程,从市场上的股份,具体的工程,由于各种的股份的企一个人工程,从市场上的股份 企业的企业企业,并将,是有一个人工程,不是有一个人工程,在一个人工程,从市场的 企业的股份的企业的企业,并将有一个人工程,并将的企业,是一个人工程,可能是一个人工程,是一个人工程, (6) 上述股份的企业的服务,从市场上处于人工程,一个人工程,是企业的特别的人工程,可能是一个人工程, 20 全年上述是一个人工程,不是一个人工程,是一个人工程,可能是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,

表现档集台。等问题、即发发了。等界数、12. 业的报价。 12. 业的旅馆和时代党建业债券。 徐念德,策(明,诸怀代党建业债券。指用间为2016年2019年,若本次支局在2017年支制完毕,则业绩承诺期间为2017年至2019年,徐必 徐念德,策(明,诸怀代党建制十倍承诺力等语;三旗通信2016年度,2017年度初2018年度及2019年度给出1的相談补险常生制盈和股份 超到601年1届于增分。同种省者的海绵净和间分别不能于4、000万元,5、000万元及5、000万元及5。000万元,特情期实际实现的争制信 不是一个大量的是企业资金的混合。 2018年,第4周,工明省李朝县、小是是、秦东方、得等平、方芳、张等多业绩承诺期间为2016年。2016年,并承诺炎卡科技2016年度。2017 2018年,2016年度全时代的国际企场管理的基本年积累的企业,企业分别企业的企业分别企业。 2018年,2017

表及結果,信票回應,0. 票反对。0. 票存收。 1. 期间的基金性 标号数字化评估基础 已起至数字之别目的期间称为过滤期间,标的数产在过滤期间所产生的根益,按照以下约定享有和承担。 目前标品推自起至资产之别目止。二级融信,或卡料技化此期间产生的收益抽公司享有;如二旅通信、英卡料技化此期间产生亏损,则 别对方许能以往常贵任万元元组。交易对方等可能会能以现金方式补偿给公司。 我必得其(高明度)。0. 需反对。0. 需反对。0. 需尽效。0. 需求权。 14. 减产疗头形形的设理。 14. 减产疗头形形的设理。 15. 决议分析效则。0. 现反对。0. 票存收。 15. 决议分析效则。0. 现反对。0. 票存收。 15. 决议分析效明。0. 现反对。0. 票存收。

15、决议的有效期 本决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效, 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 (二)本次非公开发行股份募集配套资金方案 (一)本水平公开及行政的轉換配置資金分素 1.发行股份的除我而值 本次发行的股份輕为塌内上市人民市普通股(A股),每股而值为人民币1.00元。 表决結果:6.票问意,0.票反对,0.票弃权。 2.发行方式,发行对象和认购方式

(1)发行方式 本次发行的股份为向特定对象非公开发行。 (2)发行对象 本次非公开发行股份募集配套资金部分的发行对象为肖行亦、中欧间隆、嘉佑担资共3名认购对象 ハワブス 亦、中欧洞隆、嘉佑投资共3名认购对象以现金方式认购本次发行的股份。 结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本の及开放的研究的疾患为定价基础目前20个交易日公司愿愿均价约90%。本次发行股份的货行价格因为定价基础目前20个交易公规限票均价的20个次。 公司审议本次进入资产强组的第二届董事会第二十次会议决议公告目前20个交易日股票交易均价的90%为2655元股,在本次发行 经市场上的企业,在1000年间,根据2010年年度原先大会和议划公的《大学2015年年度利润分配资料的经验》,2015年12月16年的家金额 股份2015年年度取益分离之施公中3、公司本次权益分源的股股股已日为2016年7月13日,本权包益分离的股份息目为2016年9 1、按水利制分配已实施产年,本公发计行的国籍公司公司公司。 在本次定价基础日至本次发行完全的工程。 在本次定价基础日至本次发行完全的工程。 表现代制分配价。 表现代制分配价。 表现代制分配价。 表现代制分配价。 是现代制分配价。 是现代制分配价。 是现代制分配价。 是现代制分配价。 是现代制分配价。 是现代制分配价。 是现代制分配价。 是现代制分配价。 是现代制分配价。 是现代制分的一个企业。 是现代制分配价。 是现代制态的。 是现代制态的。 是现代制态的。 是现代制分配价。 是现代制态的。 是可能的, 是可能的。 是可能的。 是可能的, 是可能的 配套墓集资金认购方 认购余额不超过(万元) 认购股份数量不超过(股)

6、與出期 制行亦,中欧油陵、惠作投资共3名认购对象承诺本次非公开发行所认购的股份,自股份上市之口起三十六个月内不得转让。参与中欧 能的各泰托人在上途被定期内,不得部分或全部转让中欧油能的价衡或退出。 上述限由期届通点,该委员价转让现公员报证目将政政律,法规,但国际全众及郑证券交易所的有关规定执行。本次募集配套资 直接后,同行亦,中欧油罐。源石税资税公司这区距、转增股本等原因获得的公司股份,亦应遵守此规定。 表决选择。原国现金、0 景及对。或异权。 上述與智時期間 東京。自行亦、中部院職、進格投資於公司这些成本。 東京。自行亦、中部院職、進格投資於公司这些成本。 不,漢字未分配利即之律。 公司或次支行前的原身本分品和制即之律。 表決結果。原司意、0 票反对 0 票件区。 表決結果。原司意、0 票反对 0 票件区。 表與監查引度。 本次募組化装值。全里用于支付跨头标的资产的配金对价、交易费用、车联网综合运营云平台研发中心,具体情况如下: 表外或解析装值。全里用于支付跨头标的资产的配金对价、交易费用、车联网综合运营云平台研发中心,具体情况如下: 是外金额(万元) 22,000,000

合计 36,000.00 本次募集配套资金数额少于上述计划,公司将根据实际募集配套资金数额优先用于支付购买本次支易标的资产的现金对价及交易 集配配套资金东层现公由公司自9%约点

等之次募集配辖含数侧户于上述比划。公司转根附近际募集配套资金数额优先用于支付购实本次交易标的资产的现金对价及交易 表地把集市原同意。 思反对 1。 票件权 表地把集市原同意。 思反对 2。 票件权 从以识符有效则 本次以以目散积大会审议通过之日起十一个月内有效。 表地提供。 前面的。 图反对 3。 票件权 三、 第以通过了(关于公司投行股份及支付股金购买资产并靠集配套资金构成之联交易的议案)。 公司本次支行股份支付股金购买资产并募集配营金仓的以购对象包括公司控股股条、实际控制人自行亦、本次交易构成关联交易。 本议签约及支付股金购买资产并募集配营金仓的以购对象包括公司控股股条、实际控制人自行亦、本次交易构成关联交易。 本议签约函数是大联交易,表现董事符介亦,中运销回随对本议签的资决。 未以签约函数是一、金额之间。 20 医双对 30 票件权 本以签约函数是一、金额之间。 20 医双对 30 票件权 本以签约函数是分,公司经 和服务金额分份的计划分如公司经,但并提倡》,三联通信和资卡科技经审计的近两年一期的《审计报告》以及交易金额、本次交易相 标述分别未允许可以证金额,但并提倡》,三联通信和资卡科技经审计的近两年一期的《审计报告》以及交易金额、本次交易相 标述分别未允许可能标准。具体计算如下:

]资产财务数据及成交金额较高者

等法律、法规、规范性文件的要求、公司就本次交易对即期间报酬潮的影响进行了认真、审慎、客观的分析,具体内容调详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告》。	理办法》第十二条规定,本次交易构成重大资产重组。本次交易涉及索菱股份发行股份购买资产,根据《重组管理办法》第四十七条的规定,本次交易应当提交中国证监会并购重组委审核。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。	本次交易完成后,公司的控股股东仍为肖行亦,实际控制人也仍为肖行亦。本次交易不会导致公司控制权发生变化,故本次交易不构
本议案尚需股东大会审议。	成借壳上市。
九、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律	本议案涉及关联交易,关联董事肖行亦、叶玉娟回避对本议案的表决。
文件的有效性的说明的议案》。	表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》	本议案尚需股东大会审议。
的规定,就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完备、合规。	五、审议通过了《关于<深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其
公司本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司监事会会及全体监事对该等文件的真实性、准	摘要>的议案》。

《深圳市豪菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要具体内容详见日邀除讯网(www.grintocomen)

购买资产协议。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议。

。 交易对方合法拥有三旗通信、英卡科技股权的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形,不存在出资不实或者影响其合法存续的

、公司本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力、增强抗风险能力。本次购买资产不构成关款交易,不会导致本公司出现同 驱克申的預估。 公司本次及行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条 和关报官

表决结果后。鄂问底。 愿反对。 票券权。 本区案简简股本人会审议。 十三、审议通过了《关于公小规方报价及支付观念购买资产并募集配套资金额关联交易符合《上市公司표大资产组组管理办法》第四 条约规定的设置。 公司董事会对本次交易的资本情况进行了认真核对并申销判断,认为: 1.本次交易利用社会部公司资产资量。资密财务状态对谐强导效器对常力。 2.本次交易所进程,公司与交易对方不浸掉水交及新增关键交易或产生回业竞争,亦不会影响公司独立性; 3.公规设工一等对条分情报与已经对形会计增加系数据数据,实验检查或涉嫌违法地距上被中国证监会立案调查的情形; 4.公规及其限任董事、强力等。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会 2016年9月12日

深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召并各个任宪人臣其知政公司法》。(上市公司股东大会规则)等有天法年底规,则 J观局,规则证此大计和公公司和第1170年。
4、会区召开日期限时间;2016年9月20日(星即二)下午14:30 网络伦奥巴斯斯特内,2016年9月20日(星即二)下午14:30 网络伦奥巴斯斯特内。2016年9月20日 中 2016年9月20日 中 5:30,下午13:00,下午13:00—15:00。通过深即证券交易所在政府系统投票的具体时间为2016年9月20日 午 5:30,下午13:00—15:00。通过深即证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月27日下午15:00第 2016年9月28日 午 15:00期间的注意划制。
5、统定处立,从则有关键处理检查规则。 网络伦奥州结合的方式。
(4.6亿年万万元 34.7亿年75.7亿年75.2分配 34.7亿年75.2分配 34.7亿年75.7亿年7

粤湖的蚌胂及其他相天人员。 议事项 于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

。如此海岸湖中小僧 期间的检查理 讓水体与允利则安排 决行系人为此利则安排 决行系人为此利则安排 发行系从分析的地外和和面值 发行系从分析的地外和和直角 发行就是从各种资金总额 上 市地區 上 市地區 从 1 市地區 以 1 市地區 (关于《河東行服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) (关于《河東行服份及支付现金购买资产并募集配套资金和成类联交易的议案) (关于《河東行服份及支付现金购买资产并募集配套资金和成类形式分别,

5000到 於一種組織補即期回根影响及公司采取措施的议案》 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及据交法律文件的有效

&》 : 送议案1-7,11-16已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,议案8-10已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,具 译英见2016年9月12日及2016年6月21日刊發于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的相 公告。 · 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,股东大会审议上述1–16项议案时, 6对中小构带者的表法单纯计器并被第二同时需以特别法议签州聚会议的在所转表法权的二分之二以上通过、关键股东需同源表达。

、会区登记办法 现场会区登记时间:2016年9月26日-2016年9月27日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。 登记地点:深圳市密蒙实业股份有限公司董事会办公室 397公: 然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手

手续。 (2)對她脫东可以死以上有关证件果取信函或传真方式登记(颁在2016年9月27日下午16:00前送达或传真至公司董事会办公室) 不接受电话包记。 四、其他事项

邮编: 518000 ...公司股东参加会议的食管和交通费用自理。 除件: 1.股东参会登记表 2.模权委托节 3.国结校型操作流程 特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会 2016年9月12日 附件一: 股东参会登记表 深圳市索菱实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称 +人即在法宗代表人姓名 代理人姓名 代理人身份证号码 联系地址 发言意向及要点: 股东签字(法人股东盖章) 年 月 日

附注:
1) 請用上樹字镇上全名及地址(領与限东名册上所载的相同)。
2) 自與及签署的绘会设在记录。成于2016年9月20日下午16,00之前以超附成传真方式这达公司,不接受电话登记,
2) 如果我在本次股东大之及当,被女主会自然交通。从于2016年9月20日下午16,00之前以超附成成功,并注明所谓时间,转注意,因股东大会时间
有限。股东发言由本公司按钮记录等2样,永公司不储保证本参全股东记记表上规则发言意则及要点的股东功能在本次股东大会上发言。
(4)上还参会股东设记表的剪辑。复归种或取止,经人式自助均有效。 射件二、接股金形式 经公司经济 经公司 化二苯甲基苯基 化二苯甲基苯基 化二苯甲基 化二

2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》		
	(一)本次发行股份及支付现金购买资产方案		
2.1	交易对方		
2.2	标的资产		
2.3	交易价格		
2.4	支付方式		
2.5	现金对价支付期限		
2.6	发行股份的种类和面值		
2.7	发行方式及发行对象		
2.8	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格		
2.9	发行数量		
2.10	上市地点		
2.11	锁定期安排		
2.12	业绩承诺和补偿		
2.13	期间损益安排		
2.14	滚存未分配利润安排		
2.15	决议的有效期		
	(二)本次非公开发行股份募集配套资金方案		
2.16	发行股份的种类和面值		
2.17	发行方式、发行对象和认购方式		
2.18	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格		
2.19	发行数量及募集资金总额		
2.20	上市地点		
2.21	限售期		
2.22	滚存未分配利润安排		
2.23	募集资金用途		
2.24	决议的有效期		
3	《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	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》		
5	《关于<深圳市畲菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》		
6	《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》		
		_	 _

《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方 >第五条相关标准的说明的议案》

《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有 报告。由计组生和同时中国社会中间的

《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

「行。」

(天子の報告に放棄なな時本人中の対象に対象が重要な多量失棄交易符合-关于)

(太子の報告に附近を重視者干利國所規定。報明条相长規定的時期的以業)

(太子の報告に附近を重視者干利國所規定。報明条相长規定的時期的以業)

(太子の報告に附近を支担。対象に関す、事業無監督金融失棄交易符合と上市、 重大停。重報智能助法。第四十三条的規定的以業)

(法:近長十長戒等等)等、「無事限限決定者」、月上に軍以飛過報問意、及対成失 便進長一、选择一項以上或未选择的,則限力授权委托人对审议事項投資权票。委托股东姓名及签章:

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评价估定价公会性的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次》 购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

身份证或营业执照号码: 委托股东特股数: 委托人股票账号: 受托人多名: 受托人身份证号码: 委托口期: 版注:

事权 □型

- 通过互联网程票系统的投票程序

- 通过互联网程票系统的投票程序

- 上京原列程票系统可特处票的时间为2016年9月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年9月28日(现场股东大会港港1日),下午15:00。
- 28本通过互联网程票系统进行网络程票。需按照任保交界投资者被按照多身份认证业务交施照明)的规定办理身份认证,故得"深支所数字证书"或"深定所设备需要条据"。"四三以第四章统约等以证常是
- 28本规划系统的服务等形成数字记书。可登录时止,// 49时,cnitrocoman/在市规设时间内通过深之所互联网程票系统进行程票。

- (1) 影表明中国和国内面积中国,在"非市公司报本人会的基"参加"被要选择的工程》,但1)影表明由国际和国际企业公司报本经验,2018年第一次会和股大会投票"(2)进入机员由"投票投票"。选择"用户名管的经验"输入他的"证券联合股票"。

)本次非公开发行股份募集配套

CALITÉRA,
(1) 进入自由中 包架规范、规则 用户自动等级组,他人会出,此为他们,此为他们,让为他们。
(1) 进入自由中 包架规范、推断网页提示进行和应操作。
(4) 进入主动性,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。
(4) 确认并发达快速地域。
(4) 确认并发达快速地域。
(5) 进入自己的投资,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,但是一种企业的企业,是一种企业的企业,但是一种企业的企业。
(5) 在一种企业的企业,是一种企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,但是一种企业,但是一种企业的企业,但是一种企业,但是一种企业的企业,但是一种企业,但是一种企业的企业,但是一种企业,但是一种企业的企业,但是一种企业的企业,但是一种企业的企业,但是一种企业,但是一

摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告

2015年度(备考)

主要保险。

1.以下强设化分割提本次交易横薄国期间很对公司主要财务制制的的等等,不代表公司对2010年经营情况及趋势的判断,亦不构成制。广州设备不足规能进行保护决策。此资者原证并行投资决策而成功,不不有成制。使营者不规能进行保护决策。此资者原证进行投资决策而成功,不不可成为。

1. 使强化分司子2016年11月前完成本次交易,使指线位用于分件水交易横薄阳期间和线分司主要财务制造价部等,不代表公司对 的预测,亦不相成对水交之最实际完成时间均多断,最终完成时间以各中国证金会积积自实实决于完成时间为难);

3. 概定处理公司在规则,选择分证的规则,是是是一个企业,是是是是是是一个企业的企业,是是一个企业的企业。

4. 在原则公司总址水时、保护本次交易放弃形型数量为10.162,101段,不要成其他对总分数有影响的事项。

3. 假设使规则主题情况,现于相接之的16年实现业绩为承诺利润的100%。

3. 假设使规则主题情况,现于相接之的

对公司主要指标影响的测算 于上述假设和说明,本次交易对公司的每股收益等主要财务指标的影响如下: 项目 实施重组前

果产生业类等。 民政不同能公司2016度实际保护的经营促集低于规则,则本次交易并在期期的提供标表规则的以后, (三)公司对本次的"里租口"信号被约为公司国即间根被通常的风险。公司将来取以下措施资本水资产里租对即则回报被横离的影响。 同时,公司都保护营产公司的"未得"的股份。 强造成队的。公司不乘把制度低在。 1、2016年度的企业,从1016年度的股份。 2016年度的发展,是一个工作。 2016年度的发展,投资者都是进行投资决策,投资者都是进行投资决策, 强造成队的。公司不乘把制度低在。 1、加海编集员会理,确保事业会规范和有效使用 根据《公司法》(《记录》法》,《发行管理办法》、《上市公司监管得引第2号—上市公司募集资金管理规使用的监管要求》、《深圳证券 是易所要是上市规则》(《深圳正学安局所中小企业股上市公司规范运行部门(2016年修订)》等法律法规,规范生文件及《公司资程》的 规定,对募集资金专户存储。使用,更更,监督和进行组劳等的支进行明确规定。为保险公司规范,对使用系统变。 2016年度, 成定 对募集资金专户存储。使用,更更,监督和进行组劳等的支进行明确规定。为保险公司规范,或使用高维资金产成分产业分享 总会创位后,公司需求全结构实的一种发生的一种发生的一种发生的一种发生的。 总合金创位后,公司需求全结构实验证。 2016年度有经济,但需要就是全个用规划, 总合金创位后,公司需求全结构实。 2016年度,对第一个工作,是一个工作,对范围集资金户用风险。 2、元分发挥成合作协同的规定,增强公司总合义是一个对金户业。 2、元分发挥成合作的一种发生,对金户业场的发生,从一个工作,从一个工作。 2、元分发挥成场的时间,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作。 2、元分发挥成场的问题,是一个工作,是一个工作,是一个工作。

即於東京原理,允才及异孢唑协同效应,落实公司的产业作局,提升公司核心竞争力,促进公司可持续发展,增强公司综合实力,实现公司 现在利益能大化。 3.进一步完善利用外化政策,优化投资回报机制。 你可已经按照《关于进一步离实上市公司股金分红有关率项的递知》和《上市公司监查书证》为是一上市公司股金对证》及其他相 关注律,法规规则能性文件的要求据扩了《公司章语》,进一步明南"公司司德司孙武士是规金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股 对分配条件等,完善了公司利部分配的决策即非和证明以及利润分配改策的调整规则,强化了中小投资者权益伺服的期。本次发行完成 点。公司将平的执行股份开政行政,在代令利润的分配特价的你。不是被推动对股东的特别分配,对此对投资的国际。 4. 提升经营管则发率机加强内部成本控制。 公司将进一步加强价格管理,是用于经营管则效率,并积极探索和不断完善现有经营模式,降低各项经营、管理、销售费用,以进一步提 升入司德德。

公司将进一步加强内部管理,提升经营管理效率,并积极探索和不断完善现有经营模式,降低各项经营、管理、销售费用,以进一步提升公司收施。
(四)公司董事、高级管理人员对太干公司本次资产面积周期期即用采取填料相施的承诺
1.英诺不无偿或以不公平条件的其他单位或者个人输送到法。也不采用其他方式微带公司利益;
2.英诺对人的原场海南经方边计与设定;
3.英诺不动即公司营产从事与其最行职进无关的投资,消费语动;
4.英诺由营金或需制与全体表现会是实现的影响制度与公司填补印限措施的执行情况相挂物;
5.英诺双公仲的公司更权撤勤。若有1的行权条件与公司填补印限措施的执行情况相挂物;
6.本英诺双公仲的公司更权撤勤。若有1的行权条件与公司填补印度措施的执行情况相挂物;
7.英诺双公仲的公司更权撤勤。若有1的行权条件与公司填补和限措施的执行情况相挂物;
7.英诺双公仲的公司更权减勤。各部分规则,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,

深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于

深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

有期公司经市股份及支付现金每定资产再募集配套资金额美联交易报告书(草案)》(以下简称"低重组报告书(草案))"及其薄要率据长汉鉴排行了从审解。现金是如金规如于。 1. 补充和完善店的本次交易万案、低重报告书、草案))及其薄要和相关协议符合(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国经 注》(1. 由公司出土资产面租赁更加法)、(上市公司证券女行管理协会)及其他有关法律,法规则据任业文件的规定。本交易万案 理且具备市操作性。有利于公司提高公司盈利能力和抗风险能力,不存在助常公司根原东利益的制能,将合公司全体股东的利益。 2. 公司已调查和证券期限业务资格的中外,规划目标公司进行评估。标约第一次的储备在产品和价基值上,相较了协商确定

《人》创制的总划消耗分别能应到不成的,几天确定或收入机,则小叶干匹线来到及风牌和中国时下央,具有无力强立压。 (2) 详作假设的混合理性 本文并作的假设的提出规则或该有关法律法规进行,并遵循了市场通用惯例与准则,符合评估对象的实际情况,未发现与评估假设 特别等实在作:"并仅被设施提具有管理性。

据相悖的事实存在,评估假废的提具有合理性。
(3) 乞惠定价公允性
本次之局评估方法选知恰当,评估的论合理,评估方法与评估目的相关性一衰,本次交易定价是以具有相关证券明货业务资格的评估
水次之局评估方法选知恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一衰,本次交易定价是以具有相关证券明货业务资格的评估
引机出具的评估程的评估信息对法通确定。公易定价且有公允性,不存在损害公司及其股东利益的销形。
(3.本次之易完成点,有利于摄影公司的资于周量和最利性力,有利于增强公司的持续经营能力积极心竞争力,符合公司全体联东的利
4.本次发行股份及支付现金的买资产并募集品营资金、公司控股股东,实际控制人自行亦为募集和配营资金从两对象之一。本次交易构定联及关键,进行了回避表决。
(5.本次之易公司向交易对方及募集品营资金认两方发行部的改定价据则符合相关规定,定价公平,合理,不存在部营公司及全体股东
利益的情形。
(6.公司本次交易/万家及相关以案在提定公司董事会审议的上征得我代的事先认可,本次变易相关单项已经公司第二届董事会第二十三次会议审认述,本次董事会的召开,表决是程次及方式符合有关法律决规和《公司营制的规定。
7.公司之按规定履行了信息按据义务,并与交易对方,相关中介机构签订了保密协议,所履行的程序符合有关法律,法规的规范性交

H·时规定。 综上,我们同意公司本次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的相关事项,同意公司董事会作出的与本次交易 有关的变体。

第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

(1) FEIDWINGSALEE 公司已聘请具有报文证券期货业务资格的广东中广信资产评估有限公司对标的资产进行评估,公司聘请的评估机构及其经办评估 与本次交易所涉及的相关方除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益冲突,具有充分独立性。