

(上接A37版)

上市公司交易或转让,之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

三、本次交易前后上市公司股本结构变化情况

本公司在本次交易前的总股本为142,307,242股,控股股东山东黄金集团直接持有本公司1,509,777,700股的股份。根据标的资产的交易价格和股票发行价格,本次交易发行的股份购买资产的股份数量为1,622.11万股,本次募集配套资金发行的股份数量为11,742,533股,交易完成后,本公司总股本将达到约148,711,888股,重组完成后本公司股本结构具体情况如下:

单位:万股

股东名称	交易前 股数	交易价格		交易后 股数	
		(不考虑募集配资资金)	(考虑募集配资资金)		
黄金集团	71,509,777	60,265	83,193,386	47,023	83,193,386
青岛黄金	1,006,497	1,133	1,006,497	0.002	1,006,497
有色集团	-	7,193,01	413	7,193,01	0.007
黄金勘探	-	9,042,65	572	9,042,65	0.38
王玉强	-	1,002,49	0.07	1,002,49	0.01
金茂矿业	-	1,160,94	0.07	1,160,94	1.00
山东省国投	-	-	2,324,07	1,172	2,324,07
渤海租赁	-	-	6,246,00	2.02	6,246,00
合 计	142,307,242	100,000	173,000,34	100,000	176,711,888

注:山东黄金集团为山东黄金集团有限公司子公司。

第二节 本次交易的实施情况

一、本次交易的实施过程

(一)交易对方及其增资认购方履行的决策过程

1、黄金集团董事会决议

(1)2014年11月17日,黄金集团董事会决议同意本次重组预案;

(2)2015年3月30日,黄金集团董事会决议同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的签署及签署《盈利预测补偿协议的补充协议》;

(3)2015年3月30日,黄金集团董事会决议同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的签署及签署《盈利预测补偿协议的补充协议》;

(4)2015年10月22日,黄金集团董事会决议同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的依据。

2、有色集团的决策过程

(1)2014年11月17日,有色集团董事会决议同意本次重组预案;

(2)2015年3月30日,有色集团董事会决议同意本次交易正式方案;

(3)2015年3月30日,有色集团董事会决议同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的签署及签署《盈利预测补偿协议的补充协议》;

(4)2015年10月22日,有色集团董事会决议同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的依据。

3、黄金勘探的决策过程

(1)2014年11月17日,黄金勘探董事会决议同意本次重组预案;

(2)2015年3月30日,黄金勘探董事会决议同意本次交易正式方案;

(3)2015年3月31日,黄金勘探董事会决议同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的签署及签署《盈利预测补偿协议的补充协议》;

(4)2015年10月16日,黄金勘探董事会决议同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的依据。

4、金茂矿业的决策过程

(1)2014年11月17日,金茂矿业董事会及王玉强同意本次重组预案;

(2)2015年3月30日,金茂矿业董事会决议同意本次交易正式方案;

(3)2015年3月31日,金茂矿业董事会决议同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的依据;

(4)2015年11月6日,金茂矿业董事会决议同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的依据。

5、王玉强的重组决策

(1)2014年11月17日,王玉强同意本次重组预案;

(2)2015年3月30日,王玉强同意本次交易正式方案;

(3)2015年3月31日,王玉强同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的依据;

(4)2015年11月6日,王玉强同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的依据。

6、王玉强的停牌情况

(1)2014年11月17日,王玉强同意本次重组预案;

(2)2015年3月30日,王玉强同意本次交易正式方案;

(3)2015年3月31日,王玉强同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的依据;

(4)2015年11月6日,王玉强同意以2014年6月30日的评估结果继续作为本次交易对价的依据。

7、上市公司停牌情况

(1)2014年11月17日,本公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过本次交易重大资产重组相关议案,本公司向深交所申请股票停牌,并经深交所同意,本公司股票于2014年11月18日起停牌。

(2)2015年3月30日,本公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过本次交易重大资产重组相关议案,本公司向深交所申请股票停牌,并经深交所同意,本公司股票于2015年3月31日起停牌。

(3)2015年3月31日,本公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案》等议案;

(4)2015年11月5日,本公司召开第四届董事会第十八次会议通过本次交易正式方案及配套方案;2015年11月6日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(5)2015年11月20日,本公司召开第四届董事会第十九次会议通过本次交易正式方案及配套方案;2015年11月21日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(6)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(7)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(8)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(9)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(10)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(11)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(12)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(13)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(14)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(15)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(16)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(17)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(18)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(19)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(20)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(21)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(22)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(23)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(24)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(25)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(26)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(27)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(28)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(29)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(30)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(31)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(32)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(33)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(34)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(35)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(36)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(37)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(38)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(39)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(40)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(41)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(42)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(43)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(44)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(45)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(46)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(47)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(48)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(49)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(50)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(51)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(52)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(53)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(54)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(55)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(56)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(57)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(58)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(59)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(60)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(61)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。

(62)2015年11月20日,本公司与万向信托签署了《股权转让协议》,并募集配套资金认购对山东黄金矿业(集团)有限公司的股权投资。