

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2017-57

四川双马水泥股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次会议于2017年6月23日以现场和通讯的方式召开,现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街新华路89号成都国际科技节能大厦五楼。应出席董事9人,实到9人,会议通知于2017年6月16日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持,部分监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
在公司董事充分审议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

(一)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规、法规规定的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事谢建平、林栋梁、牛奎光、BI YONG CHUNGUNGO、黄献文回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)等有关法律法规的规定,认为公司本次重大资产重组符合相关法律法规的各项要求及条件,公司本次重大资产重组符合相关法律法规的规定。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事谢建平、林栋梁、牛奎光、BI YONG CHUNGUNGO、黄献文回避表决。

本议案拟出售资产的购买方为拉嘉(四川)企业管理有限公司(以下简称“拉嘉四川”)。

拉嘉四川为拉嘉基础(四川)投资有限公司(以下简称“拉嘉基础四川”)的全资子公司,拉嘉基础四川过去12个月内曾持有上市公司17.10%股权,拉嘉基础四川控股拉嘉四川拉嘉基础四川控股公司(以下简称“拉嘉基础四川”),拉嘉基础四川(以下简称“拉嘉基础四川”)控股拉嘉四川。截至本次董事会召开之日,拉嘉基础四川持有拉嘉基础四川13.962.71%股权。(四川双马总股本的17.56%)。四川双马的董事BI YONG CHUNGUNGO、黄献文为拉嘉基础四川之关联方,根据相关法律法规的规定,本次交易构成关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)逐项审议并通过了《关于公司本次重大资产重组出售资产的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事谢建平、林栋梁、牛奎光、BI YONG CHUNGUNGO、黄献文回避表决。

本次交易出售的资产为公截至至基准日直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利(包括截至交割日与水业务的运营相关而获得或产生的任何该等资产及权利),包括但不限于目标股权、合同、现金、应收账款、不动产、设备、库存、专利、知识产权等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.交易方和交易对价

本次交易的对价支付方式为拉嘉四川、拉嘉四川以支付现金的方式给付交易对价。

若因违反原协议在本次重大资产重组交割当日或之前拉嘉四川拒绝履行或违反原协议支付交割义务,则其在《重大资产出售协议》中约定的权利义务自其控股拉嘉四川之日起失效和承担。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3.交易价格和定价原则

本次资产出售涉及的拟出售标的资产的具体交易价格以具有证券从业资格资产评估机构出具的评估报告所载评估基准日的评估值为基础,由双方协商确定。

根据北京中国资产评估有限公司出具的《中国资产评估》(2017)第156号《资产评估报告书》,截至评估基准日,标的资产的资产评估值为280.00万元,经双方协商一致,本次交易的对价为280.00万元。

上述交易对价最终应执行的支付金额还将根据《重大资产出售协议》相关约定进行最终调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4.本次交易的标的股权的交割和权属转移安排

(1)股权交割方式

标的资产的交割和权属转移及工商变更过户的方式:对于股权转让,四川双马通过交易对方向拉嘉四川支付拉嘉基础四川水泥有限公司(以下简称“拉嘉基础四川”)75%股权、遵义三岔拉嘉基础四川水泥有限公司(以下简称“遵义三岔”)100%股权和四川双马宜筑水泥制造有限公司(以下简称“双马宜筑”)100%股权的方式完成目标股权转让;对于直营资产的交割,四川双马将其下属直营的水泥业务资产及负债通过划转至拉嘉四川双马水泥有限公司(以下简称“拉嘉四川水泥”),并由四川双马通过交易对方向拉嘉四川支付拉嘉四川水泥100%股权的方式完成交割;对于无关联资产的交割,拉嘉四川支付现金对价,由双方根据《重大资产出售协议》约定的交易对价调整机制进行机制进行调整。

(2)权属转移安排

在《重大资产出售协议》生效后交易双方共同向法定登记部门提交《将拉嘉基础四川75%股权、遵义三岔拉嘉基础四川水泥有限公司100%的股权以及拉嘉四川水泥有限公司100%股权(以下简称“目标股权”)的登记所有权由四川双马变更为交易对方的全套申请材料;或交易对方向拉嘉四川支付拉嘉四川水泥100%的股权时,双方已共同向法定登记部门提交《将拉嘉基础四川水泥有限公司100%股权以及拉嘉四川水泥有限公司100%股权的全套申请材料》。

交割时,交易对方成为公司的股东,持有目标股权,同时目标股权与目标股权相关的一切权利和义务(无论是否已登记或记载于交易对方或交易对方指定之第三方)应视为已转移给交易对方享有及承担,四川双马对目标股权不再享有任何权利或承担任何义务。其中交易对方选择推迟交割拉嘉四川水泥股权的,就拉嘉四川水泥而言,前述交割的法律效力于拉嘉四川水泥变更登记至交易对方名下之日实现。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5.债权债务转移及员工安置情况

对于标的资产中的已划转至拉嘉四川的直营资产对应的债务,相关债权人已书面同意转让的,其债务人变更为拉嘉四川,该等债务自划转生效日起由拉嘉四川直接向相关债权人偿还;对于直营资产中包含的相关债权人未书面同意转让的债务或其债务无法由四川双马转移至拉嘉四川的,除交易双方另行约定外,将根据《重大资产出售协议》的条款,调整交割对价。

对于标的资产中已划转至拉嘉四川的直营资产对应的债权,相关债权人变更为拉嘉四川,拉嘉四川有权向相关债务人直接主张债权;对于直营资产中包含的相关债权人拉嘉四川未书面通知拉嘉四川的,除交易双方另行约定外,四川双马应收到该等债权对应的金额后应于6个营业日内支付给拉嘉四川。

标的资产中的目标股权相关的债权债务关系不交。

(二)员工安置

根据“人随资产走”的原则,除双方另行协商确定在四川双马留任的职工外,直营员工由交易对方负责安置,安置过程中产生的费用(包括但不限于招聘费用、安置费用、经济补偿金及民发安置费等)由拉嘉四川承担,拉嘉四川承担的费用和/或责任由双方共同承担,具体为:该等费用及赔偿金额在人民币贰仟万元(RMB20,000,000)(不含本数)以下的部分由交易双方分担,在人民币贰仟万元(RMB20,000,000)(不含本数)以上的部分由交易对方承担。

在交割日之前发生的与直营员工安置相关的费用和经济补偿由出售方先行支付,由交易对方以交易对价调整的方式分担;在交割日之后发生的与直营员工安置相关的费用和经济补偿由出售方先行支付,由四川双马承担《重大资产出售协议》的条款。

对于标的资产中拉嘉基础四川水泥及双马宜筑已签署三方协议劳动关系变更至拉嘉四川的相关员工,本次交易无改变该等员工与其工作期间的劳动合同关系,原劳动合同关系继续有效。

截至2017年6月31日,四川双马共有70名直营员工,需召开职工代表大会审议本次重大资产重组的员工安置方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

6.过渡期间的损益安排

标的资产自评估基准日至交割期间的利润和亏损由出标的资产出售方承担,除《重大资产出售协议》另有约定外,不得影响交易对价及交割,亦不得影响《重大资产出售协议》的其他任何条款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

7.本次交易协议的有效性

本次重大资产重组的相关协议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于四川双马水泥股份有限公司重大资产重组出售关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事谢建平、林栋梁、牛奎光、BI YONG CHUNGUNGO、黄献文回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司就本次重大资产重组编制了《四川双马水泥股份有限公司重大资产重组出售关联交易的议案》(以下简称“《重大资产重组出售关联交易的议案》”)。

重大资产重组出售关联交易的议案对本次交易方案进行了概述,包含本次交易概况、上市公司及交易标的的基本情况、交易对方基本情况、标的资产评估情况、本次交易合同主要内容、本次交易的合规性分析、董事会讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易、本次交易风险分析等内容,符合公司的实际情况和有关法律法规的规定。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售相关事项的决议》

本议案涉及关联交易,关联董事谢建平、林栋梁、牛奎光、BI YONG CHUNGUNGO、黄献文回避表决。

公司董事对本次重大资产重组是否符合中国证监会监管管理规定的议案(2008.114号)关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2017年)《重组规定》》第四条的规定进行审核分析,认为本次重大资产重组符合《重组规定》第四条的规定。

(七)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

CHUNGUNGO、黄献文回避表决。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重大资产重组出具了《四川双马水泥股份有限公司备考财务报表审阅报告(2016年1月1日至9月30日止期间及2015年度)》(德师报(审)字(17)第R00047号)。

《四川双马水泥股份有限公司备考财务报表审阅报告(2016年12月31日止年度)》(德师报(审)字(17)第R00048号)。(四川双马水泥股份有限公司备考财务报表及审阅报告(2017年1月1日至3月31日止期间及2016年度)》(德师报(审)字(17)第R00062号)。上述报告具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

3.本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况,本次交易完成后,公司将严格按照相关法律法规的要求,保持持续独立,并严格按照关联交易。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;

2.本次重大资产重组出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》直接或间接拥有与其水业务相关的、或基于其水业务的运营而产生的所有资产及权利,不涉及违规、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关法律法规;有关本次重大资产重组出售资产出售符合《上市公司重大资产重组出售资产出售报告书》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示;