(2)可调价期间:上市公司审议本次 的股东大会决议公告日至本次交易获

,以其所获得的股份对价承担业绩承诺 景义务。 潮尚精创承诺,2018年度、2019年月

观症中枢。 現有放棄法規对重相打穿塞的扭大调整 現有放棄法規对重相打穿塞是香柜压进入调整的规定 中月19日中旬运态杂价了《上松·司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》: -)股东头会作出出大党产重组的沙汉后,根据《上市公司出大党产重组管理办法》第二十八条规 即以定定合物政对组的定案的正规管则通,调制体裁实和扩、

20时间从2013年20日 上文艺易对象的,应当视为构成对田组方案且大调整。 和增加交易对象的,应当视为构成对田组方案且大调整。 相观少全局等像的,如交易各方同意构设之形成是是具体有的标的资产的领期输出田组方案。且易 等研究于自使制下还称之条的规定不构成组织方案由大调整。 其调整交易的条件持体的资产的影响,如交易方可感变易对象之间转让标的资产的规。且转让依 过交易作价20分的,可以视为不构成组组万案组大调整。

以对标的资产进行变更,如同时满足以下条件,可以视为不构成重组方案重大调整。 1)拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量

第四届董事会第二十七次会议决议公告

→ 云以以5局间息,0景及对,0景拜校,申以通过了《天丁公司符音及行放好及文刊现壶购头好产室大家交易条件的议案》。
关联董事廖木枝先生,廖创宾先生,林军平先生、徐俊维先生对该议案回避表决,由五位非关联董事进行

具体情况如下: (一)这次发行股份及支付组金购买房产圈关联交易整体方案 本次交易方案包括:(1)支付现金购买资产;(2)发行股份购买资产。本次交易中,潮水量和以发行股份 发支付现金的方式购买潮尚精创,中兵金正。复年时尚,周僧命。横等翰飞、流打直投、流打毛里来斯合计持有 的思姆而对467度处的,其中上市公司以支付现金的方式购买服研加3.0%的份份,以发行股份的方式购买

的提供而不4的股份、其中,上市公司以支付现金的方式购买起射圈4L80%和1200 (1994年) 些財報3304的股份。
文件是含于成分的股份。
文件是含于成分的现象,并且是有一个的股份等,这个现象的实现不仅是有限份等实资产的成功
实施为前股条件。交付或金购买完于相及议签。
1994年10月,2004年1

途姆买资产 上市公司报以支付现金的方式购买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋合计持有的 司股份,具体如下:

转让股份比例

以发行股份的方式支付。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 (二)支付现金购买资产 本次交易中,上市公司拟以支付现金的 6%的标的公司股份,具体如下:

广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2018年10月19日

□ト: ⊋份及支付现金购买资产暨关联

三0018年 月 展条内4,002345 原条内4,002345 广东潮宏基实业股份有限公司

关于本次重组方案重大调整的公告

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以培所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选入中压磨分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 2. 施上建爆等外,其余需要指限服务本人的复见在"最级条件"栏目相对应的"问意"或"反对"或 "将权"空格为填上"火"号,投票人只能老明"问意"、"反对"或"弁权"一种意见,涂改、填写其他符号,多 选成不能的决块黑头数。按权处数 东潮宏基实业股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知 "基实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 日召开公司2018年第二次临时股东大会。现将本次股东 实议的基本情况

支行股份价格 關略机制

18年1月31日

、日子下近日18年第二次临时股东大会 会议囚集。12日重年会 会议召集,公司董事会 会议召开的合法性、合规性、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、鄂门规章、规范性文件和 

下午15:00期间的任意时间。 、公包开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相能合的方式召开。公司将通过深圳证券交易。 高系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

的见证律师。 F地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

2000年以口ア12555、1100~112555(全球 12555) 会议审议事項: )本次会议审议事項:

(二) 大大公司(東東項已经公司第四届董事会第二十七八元以、外北市市市地平平等项合法、汽车等等项合法、汽车等项合法、汽车(二)本次会区单区积股股股股份企业的企业的企业的企业,14世区关于人间各分工程的企业,14世区大学、14年区大学、14年

了公司本次及7.78公司 注的议案》: 于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办 ; 设行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合(关于规范上市公司重大资产重 8.); 审议《关于《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草 其编理的议案》。 及其總理的(梁); 3, 审议(关于公司签署附条件生效的'发行股份及支付现金购买资产协议')的议案》; 10. 审议(关于公司签署附条件生效的'业绩承诺及补偿协议')的议案》; 11. 审议(关于本次交易熵率期即回报及解补偿的资金等)。 2. 审议(关于地域)公司股东公费权值事余办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事

); 议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关审计报告、评估报告及备考审阅

F公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议 可重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《

应选人数2人 

ଦ미。 (4)股东可以信遇或传真方式登记(须在2018年11月5日下午15:30点前送达或传真至公司)。其中,以 专真方式进行登记的股东, 务必在出席现场会议时携带上述材料厨件并提交给本公司。本公司不接受电话登 7. 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 率系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

应选人数6人

、出席会议股东或股东以上、 会务联系方式: 《系人:林育昊、江佳娜 2东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

七、奇登义抨 1、第四届董事会第二十七次会议决议; 2、第四届ዄ事会第十七次会议决议。 线此通知

广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2018年10月19日

□ 近年
 ○ 近年
 ○ 近季年東江南京
 ○ 近季年東江南
 ○ 近季年
 ○

。 ② 选举独立董事(应选人数为3位) 股东所期有的选举需数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举需数=8位据立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票

3 选举股东代表监事(应选人数为2位) 股东所谓有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东印以将再拥有的选举票数在心股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其即有的选 股东印以将再用的选举票数在心股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其即有的选 

一通1旅交行交易系统受职的程序 (热聚时间,2018日11月后1的交别时间,189-30—11:30 和13:00—15:00。 - 原本可以登录证券公司交易另一端通过交易系统处票。 - 通过效应打成或规划系统经规则 - 直域网投票系统开始投票的时间为2018年11月6日下午15:00至2018年11月6日下午15:00期间的任

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积	投票提案				
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条 件的议案	V			
2.00	关于调整公司本次重组方案的议案	√作为投票	对象的引	广议案数	(15)
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易整体方案	V			
2.02	支付現金购买资产	V			
	发行股份购买资产				
2.03	股份对价情况	V			
2.04	发行股票的种类和面值	V			
2.05	发行方式及发行对象	V			
2.06	发行股份的上市地点	V			
2.07	发行股份的价格	V			
2.08	发行股份的数量	V			
2.09	发行价格调整机制	V			
2.10	股份锁定期	V			
2.11	业绩承诺补偿	V			
2.12	期末減值測试与补偿	V			
2.13	过渡期损益	V			
2.14	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	V			
2.15	本次发行决议的有效期	V			
3.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易 的议案	√			
4.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	V			
5.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	~			
6.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符 合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四 条规定的议案	~			

(资产暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案

选人数3人

会计 价支付的交易等件:(1)支付股金额交易了种次区等超过上市公司股东大会审议;(2)本次交易 场监督管理总局定差解局间面经营者维中的抗压 场监督管理总局定差解局间面经营者维中的抗压 分司之日起的14个工作日内或者上市公司与现金交易对方书面一数同意的其他日期,上市公司 一次性支付现金设价。 16位 上市公司拟以非公开发行股票的方式购买潮尚精创、复轩时尚、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛 J33.64%的标的公司股份,具体如下: 转让股份比例

会计 3364% 594,777,092 表决共唱-15期间度。(周辰对 0票存収。 2.发行图型的种类和间值 水水水平大好方的股票为人民市普遍股(A股),6股股面值人民币 1.00 元。 表决结果上部即度。(周辰对 0票存収。 3.发行方式及好产级。 水次方子及好产级。 水次方子及好产级。 水次方子及好产级。

7毛里来斯、邓邓太联广田拨行方式为非公开发行,发行对象为 表决结果;1景同意。0景反对。0票系权。 4、发行股份的上市地点 水次间转度20条度介绍原型权在英圳证券交易所中小板上市。 4、表现6转至20条度介绍原型权在英圳证券交易所中小板上市。 5、发行股份的分别。

。 (6)可谓价期间内,上市公司董事会有权根据股东大会的授权进行一次调价。 (7)发行股份数量的调整:若上市公司调整发行价格,则本次交易股票发行数量根据调整后的发行价格

。 4、补偿程序 若出现异性义务人根据(业绩承诺及补偿协议)的约定应对上市公司予以股份补偿的情形。上市公司将 格人国市1元治的格尔向回购补偿义务人所持有的原补偿的上市公司股份数量(包括但不限于这红股

以总价人员而1元的价格资空间调整补偿文券人并补价的设补偿的1上市公司股份数量(包括但不剩于这红股、转增股本等期限特价配份)并是照相关法律理定于以其他。
在各特审计划的出货。2019年度、2020度及2021年度的6专项申核报告,起于(10)个工作日内,市位文人科学应机区间的股份的调查工作。且在基场框上上产资率效处由召开董事会的通知,并由董事会省集召开股东大会审议股份回顾及注销事官。
第上市公司等股东大会审议股份回顾及注销事官。
第上市公司等股东大会审议股份回顾及注销方案。则上市公司于股东大会决议公告员互(6)个工作日内市通期和特定文务人、补偿义务人及在收到通知的任务。

应以现金补足,现金补偿金额为: 现金补偿金额=另需补偿的金额 – 补偿义务人剩余的因本次交易获得的上市公司股份数量×本次交易 

(字) 过度期限越 各方等定。2018年6月30日至本次交易项下支付现金购买资产交割日为"支付现金交易过滤期"。2018年 6月30日至本次交易项下支好保护购买资产交割日为"发行股户交易过滤期"。支付现金交易过滤期与发行 股份交易过滤的等等。过滤 现金的交易或分别,这一个人们可以不可以由该的公司。 发生的亏损和补偿义务人使则如下牙式向体的交流补足。 支付股金交易过滤期内发生的亏损,由高的特征亏损金额约40.38%内部分可以用金方式补足,为出 的、支付现金交易标的资产公别完成点,上的公司等请其保证券明货业务资格的审计机构对支付现金交易 的资产进行或额等每时,以强新专项计划工程分量。 均完成。 标符数产在发行股份交易过滤期内发生的亏损,由潮尚精创投亏损金额的33.04%向标的公司以现金方式补足,为此目的,发行股份交易标的第一次割完成后,上市公司聘请具有证券期货业务营格的审计机协会 及行股份交易标的资产进行过度制度等调计,过度则等项间计位更大方限分交易标的资产交割完成点几十

:付现金交易交割 :现金交易标的资产的交割应于《发行股份及支付现金购买资产协议 》生效后一百八十日 ( 180 ) 日

用完单。 各方同意以下列条件全部满足之日为"变付银金交易宏制日"(a) 本次交易疾用国家怀慈营管理总 基新高及于问意经营者集中的提出的。 文付金金交易宏制日"(a) 本次交易疾用国家怀慈营管理总 基新高及于问意经营者集中的提出的。 文付金金多属的资产资还承证对于全上市公司名下的商券各 江商变更登记。 支付现金交易之别日起十五(15)个工作日内或者上市公司和交易对方书面一爱问意的其他日期,上市 股间交易对方指定的银行旅户一次性支付全部现金对价。各方进一步问意,上市公司向交易对方支付全 运动的金列金金数之强力混 切場企交易支票完成。 240及支付服金融实置产协议)约定的交易对方应继续履行的义务之外,自支付现金交易交割 成为标价公司的股东,享有与支付现金交易标的资产相关的一切权利、权益和利益,承担支付 资产的债券及其相关的责任和义务。 发展标员资产企用率排放之易对方负责办理,上市公司应就办理支付现金交易标的资产交割

31 kgのスペスペロ 支行配例交易床的跨产的交割 80 体を扇标的密产的交割成于中国证监会正式核准(以正式书面批复为准)本次发行股份交易申请 行下股价头易物的现代。由于《中国《西亚比亚科》的《中国》的《中国》的《中国》的《中国》的《中国》中的《中国》中, 方河南亚比列第4个全部满足之日为,发行股份支弱交割日。《山本文·岛或获司或获得国家市场监督管理总局 高层关于面接受营着相中的批准。《中国监查会核准处行股份交易、现货行股份交易标的资产完成全 至上市公司名下的商委备案和工商变更登记,(由支付股交易及要形成。) 行股份及支付现金购买资产的以1的支票,以1000元成。 2行股份及支付现金购买资产的以100克可的方面,有应继续履行的义务之外,自发行股份交易交割 公司享有与发行股份交易标的资产相关的一切权利、权益和利益、承担发行股份交易标的资产的 15公约申请订为

违约解任 形次到现严格以(发行股份及支付现金购买资产协议)的的定支付全部现金对价。因上市公司主观原 延一天,承担延延支付规念的价干分之一的逾期消约。因上市公司主观原则,延延支付全部股金对 九十天的,上市公司当年及房对方本从交易中所获明显全分价的10年代为第一级分 任一交易对方未维按(发行现份及支付现金购买资产协议)的资格支付现金分易统劳资产按时党记至 周接等交易的方主观原则,则但是一天,该等交易对方应是相关之一的通期进行。很接等交 主规原则,延期期超过九十天的,该等交易对方应当将其不太交易中所获得现金对价的15条件为确 价值上价公司。

。 - 统上计公司 - 经租赁与票回路。0票反对,0票存权。 ),本次投行决议的有效期 - 成为企业,2000年,2000

程治集:0宗中国思い宗区内の東京下へ。 父案尚需据交交司服务大会审议。 会はVLR型同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议

。 关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生对该议案回避表决,由五位非关联董事进行 公司本次交易方案调整涉及的主要调整内容如下: 项目 调整前(重组预案)

本次交易总体方案	本次交易中,顯宏基和以及行股份的方式购 实源等的的。中兵金正、复年时尚、周德台、 解等翰省、混訂年租来斯合计持 有的思射而74%的股份。	本次全员系包括:(1) 支付担金的实现 (1) 支持预购的实现。本次全局中,满 宏基和以及行股的及支付股份为大时股份的方式购买 网络的工厂。
交易对价	在标的资产网络做的基础上, 经交易各方协 商一载, 本次交易标的资产思析部745股份 的交易价格初定为1, 2014, 717, 002元。	縣鄉區管理拉馬的原信 (证) 评报少 [2010]隋為2078年6 (资产呼拾起等),截至本 次交易的评估議准日2011年6月 30日、标的 公司思新自100米最妙往附处法评估的评 估值为175、698449万元,对应标的第一思斯 增水果胶的时在借为120、018897万元,基 于上述评估结果非考虑原金田也安局对方 的资金成本 化安易易方的海 70本 本次交 易标的资产思斯丽74% 股份的交易价格为 1,336、177、025年
交易对价支付 方式	本次交易中,潮宏基拟以发行股份的方式购 买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、 模琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯合计持 有的思妍服74%的股份。	本次交易中,思妍丽40.36%股份的交易价格 742,000,000元由上市公司以现金方式支 付,思妍丽33.64%股份的交易价格694,717, 092元由上市公司以发行股份的方式支付。
发行股份对象	潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横 琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯	潮尚精创、复轩时尚、横琴翰飞、渣打直投、 渣打毛里求斯
发行股份定价 基准日	公司第四届董事会第二十一次会议决议公 告日	公司第四届董事会第二十七次会议决议公 告日
发行股份价格	各方確定本次发行价格采用业价基础目的 20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以不低于被供场参考价价的36元 发行价格。据此计算。本次交易股票发行价 新为98元762 年的月口实施产业,促进价系发施产择后, 年的月口实施产业,促进价系发施产择后, 本次发行股份购买资产的股票发行价格调 整为97元762	本次发行股份购买资产的定价基准日调整 为上市公司票用届董事会第二十七次会议 该议公告日,定价基值目前20个交易日60 个交易日及120个交易日的上市公司股票交 当约你的80分别为2017元股,8857元股及 6125元股,经上市公司与发行股份购买资产 525岁方均66、确定本次发行股份购买资产 的股份投行的格为7200万股。

根据本次交易定价及发行股份价格,上市公司

市公司股票交易均价的90%。 (6)可调价期间内,上市公司董事会和据股布大会的授权进行一次调价。

・: (1)调整対象:本次交易发行股份购 xxhをにんね 在广阳发行价格。 (2)可调价期间:上市公司审议本次3 (2)可调价期间:上市公司审议本次3 (3)调价能及条件:可调价期间内,得 (3)调价能及条件:可调价期间内,得 下述情形之一的,上市公司董事会有权相 引上市公司股东大会的投权召开会议中

可补偿义务。 潮尚精创承诺,2018年度、2019年度

。 经交易各方协商一致,在支付现金更 。 2018年度至2020年度,若某一年度标合 截至当期期末署和空即名利和67下

决。 本次交易中,交易对方需购精创为公司的关联方,公司宣诉控制人廖木枝之一被行动人,公司宣事。总经 廖的探先生,公司宣诉控制人廖木枝之一被行动人,公司宣事。副总经则林年平先生,及公司宣事。副总经 董申高保持核健康生作为为国体人人参与政党而畅创。本次交易的政策交易。 本以案的清照公公司股界大会审以、 方、会议以与同僚。《明灵对、《明学科、申议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产额关联 易得价。上市公司组大原产组组管理办法、消干一条按定的议案。 次或值事源水长生、磨修水产生、棒军外生、烧破免土力被议案回避表决,由五位非关联董事进行

经董事会审保判断,认为公司本次交易符合(田组管理办法)第十一条的相关规定,具体如下 1、本次交易符合国家产业改赢和有关环境保护、土地管理、反准断等法律和干政法规的规定; 2、本次交易所会等级公司不符合股票上前条件; 3、本次交易所涉及的资产程价分之,不存在服务公司和股东合法权益的情形;

多的傳辦。 6.本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与这际控制人及其关联人保持独立、符合中 造会关于上市公司取立性的相关规定; 7.本次交易有利于公司保持健康在权的法人治理结构。 本议查前部提及公司股东大会市以、 大会议以忠阳的、切奈村(动称权、审议通过了"《关于公司本次及行股份及支付现金粤东资产暨关联 关系就在哪年级、即取取引、新四十二条规定的议策》。 实现值事婚本及企业、通信实先上,就举举年生、核使能先生对该以强的遗丧决,由五位非关联董事进行

。 经被对,本次交易符合(重组管理办法)第四十三条相关规定,具体为: 1.本次交易有利于延展公司营产质量。改善的多长农和增强协定盈利能力。 2.本次交易有利于金周减少关联交易。避免同业资争,增强独立性。 3.公司级近一年财务报告由"东正中珠瓦会计师事务所、特殊普遍合伙,出具标准无保留意见审计报

4、公本的工作。 4、公本的工作。 4、本人大学的人类女性用金所特别的标的资产,从实现清晰的经营性资产,不存在底押、或押或其他权 全国和同价部,并能在方达即期内办明实年权温转移手续。 4、以紧贴清酷免免。利息年未会, 4、以紧贴清酷免免。利息年来人,明以通过了《关于人资本次处开始》及支付现金购买资产暨关联 等合《关于规程、日外司社、经市理和设于和调整设定、为研幕机等的资金。 关联董事都未校先生,都创实先生,林军平先生,徐俊维先生对埃以案问题是决,由五位非文职董事进行。

表决。 对照《关于规范上市公司出入资产组组若干问题的规定》第四条规定,董事会就本次交易是否符合规定 低出审项判断。居从如下: (一)思制而出政局与其业务相关的资质。许可证书、本次交易所涉及的相关根批事间已在发行股份及支 行现金购买资产程倍当许计量地震的有关主管部门股批的进展情况和尚需呈根批准的程序,并对可能无法 连接地产物政资的业绩和地震。 的风险作出特别提示。 )本次交易拟购买的标的资产为潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛

表决。
(一)本次支易不构成组大资产组组
本次支易中,支付现金购买资产最好股份购买资产的前摄条件,支付现金购买资产不以发行股份购买资产的成功定量的资产是发行股份购买资产的成功定量的资金。
上市公司支付现金购买标的公司40.36%股份的成支金额为742,000,000元,占上市公司租出指标的比例的低于00%,不将成组工处于404,000,140.36%股份的成支金额为742,000,000元,占上市公司股指标的比例的低于40%以下,40%以下40%,在10%以下40%,10%以下40%,10%以第一次公司从下40%以下40%。
上市公司发行股份资本所分。20%以不40%的,应以累积成交金额前3.36,717,002元计算。根据上市公司上市公司任金部计市部外交徵,思好前经申计市的外交数据与本次支易标的资产累和议交金额的旅商资。和发好的比例计算的一个

本次交易由于涉及发行股份购买资产,发行股份购买资产需通过中国证监会并购重组委的审核,并取得证账会被准与方司实施。

」上市公司股份,相应股份在认定控制权是否变更时已剔除计算。 制权发生变更,不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 。 同意公司就本次交易编制的《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 共(首架)》及过超問

;并(第3)》及其據聖。 · 林汉鄉尚繼是公司原在大会审议。 《广布森學基立版股份有限公司发行股份及支付股金购买资产需关联交易报告书(草案)》及其練要详 《開港定息投资规则和通常抵限(http://www.cninfo.com.cn)。 · 十、会议以后票问意。○票反对。○票存权,审议通过了《关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金

购买资产协议)的议案》。 关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊维先生对该议案回避表决,由五位非关联董事进行 决。 即每公司终止与交易对方潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德宿、横等翰飞、流打直投、流打电里来斯于 即每公司的自签订的原、投行股份购买货产的以了,开签订新的附条件生效的(发行股份及交付现金购买资 场以入1成时代最少开股份等运货产的以了的约定。 本以笔尚融程文公司提供大会和以、 一。全议以公司周建《即及以70票件权、审议通过了《关于公司签署附条件生效的《业绩采消及补偿协

(工)。 (文)的议案)。 关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊维先生对该议案回避表决,由五位非关联董事进行

表决。 同意公司终止与补偿义务人概尚精创于2018年3月19日签订的原《业绩承诺及补偿协议》,并签订新的 附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》,以取代原《业绩承诺及补偿协议 的约定。 本议案尚儒雅安公司股东大会审议。 十二、会议已每则意。原则40、四票科、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产继关 联交易履行法定相呼的信性。告规性及提定法律文件有效性的收案》, 关张康康斯本技艺生。婚纪第2年,林平平年生。徐俊能生是对该议案回避表决,由五位非关联董事进行

表 董事会认为,公司本次交易事项履行的法定程序完整,符合相关法律法规,部门规章,规范性文件及公司 的规定。本次向深交所提交的法律文件合法有效,公司董事会及全体董事保证公司本次向交易所提交的 文学不存任任何建设设数,误导性殊途或者丑大遗漏,并对提交法律文件的真效性,准确性,完整性承担 规定师的法律完成。 个別利止率的75年中页社。 《广东潮宏基实业股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn)。 十三。会议以L5票问意,0票反对,0票养权,审议通过了《关于公司股票价格被动未达到《关于规范上市公司信息被废及相关各方行为的通知》第五条相关标准的仪案》。 关联董事都未校先生。接向完生,林年平华生、徐俊维先生对该议案回避表决,由五位非关联董事进行 表决。 按照中国证监会(关于规范上市公司信息歧露及相关各方行为的通知)(证监公司字(2007)[28号)等法 律法规的要求。公司对股票榜牌前股价被动的情况进行了自查,结果如下, 据领班出下率调、小组票用自2017年12月20日开市起榜牌。公司进入率等停牌前第21个交易日(2017年 11月21日)收益价格分114570股、房塘前一、妥图(2017年12月日)收益价格分110.570股、房票收益价

11月21日)或儘价格約11.4元元配、傍鄉前一支爾日(2017年12月19日)或儘价格約1075元億、股票收益价 採什下跌6.11%。 据限《天平规位上市公司信息被源及相次各方行分的:應到)第几条的相关规定,關於人做民黨的影响,国 關於中小使期(14%;189000) 目。公司在永次停鄉前20个之第日日實計營鄉为200%;關除同行並使其因營 的影响。国期的法国金、市场出土、其他前200%。 指数(16),但10公司。自《公司本次传师前20个交第日內實計 信息收置來程大各方行为的通到)第五条规定的相关运动。 市信息收置來程大各方行为的通到)第五条规定的相关运动。 方字鄉本集全设股份有限公司董事会公于股票价格或由未达每(关于规位上市公司信息收置从其条 方行为的通引。第五条根关等的的规则;其成公司制定信息被调和从上商。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的设 , 关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生对该议案回避表决,由五位非关联董事进行

表决。 为合法、高效地完成公司本次发行股份及支付现金购买资产工作,提请股东大会授权公司董事会办理与 为合法。高效增完成公司本次发行股份支付限金额买资产工作,据请股东大会投权公司董事会办理与 水发行股份及专行配金额买货等发生或身份的审查。但然后仅限于, 1.根据法律。法规,据他在文件的房还和股水大会决议。前近和实施本次支票的具体方案。包括但不限于 根据具体精学之间分别而的海南西亚波斯维和发光方案。发行截至,发行起上日期,发行价格(包括但不限于 根据综体精学之所,是可以依据发行价格调整机则调整发行价格)等具体事宜。 《虚拟 补充、签署 通过、呈版 (执行本水交易得关的一切协议、合同和文件,并办理与本水交易相关的 中极事项。 

4.办理相关标的资产的交割事宜;5、在本次交易完成后,办理公司新增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分 登记、锁定和上市等相关事宜; 6、在本次交易完成后,根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款,并办

6.在本次区别完成后,根据这行后附分可限本。股份总数及构成变动物品能效公司或每相头奔露、并办理相关工商变更登记; 7.根据股东大会决议及本次交易的协议。实施股份何即等相关业绩承诺补偿的相关措施,注销相关股份,能涨公司海程托关条游开步进册常水变更等相关工商变更包记; 8.办理与交易相长的货地一切事证; 9.本规权的股东大会审议通过之口起12个月内有效、如果公司已干该有效期内取得中国证监会对本次交易的统准文件,则该有效期目动延长至本次交易(包括形成的相关条款)全部资施完成日、本议案的需接受公司股东大会审议。 十次、会议以5.票而简及。原及对,思弄权、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付观企购买资产整头联交易机关部上检查;将在股份是参考审相限告的恢复》。 来受易相关率计程色;评估股份是参考审相限告的恢复》。 来现在事事木校先生,哪句实先生、林军平先生、徐俊维先生对该议案问题表决,由五位非关联董事进行表达。

表决。 根据《上市公司出大资产组组管理办法》及相关法律。法规的规定,公司本次发行股份及支付现金等买资 产周期了广东江中珠江支计师事务所《特殊普遍合伙》作为本次交易的审计机构。就本次交易出具了广会审 年之2018[21/1308170023号《审计报告》》及广会专学2018[21/13081737号《备书编报告》,第两"产年 取信资产评估土地房地产任价有限公司作为本次交易的评低机构。故本次交易出基了联信(证)评程字 2018[第47/887号《资产评估帐号》、公司董事公认日"生中小作则和国历审计报告,评估程度及备等和编程

告。 本议案尚庸捷交公司股东大会审议。 一十、会议以思同意。0里反对。0里存权,审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前细的合理性、 评估方法与评估目的的和关社以及评估法价的公允性的议案》。 实联董事康木枝先生,廉创宾先生,林军平先生、徐俊维先生对该议案问题表决,由五位非关联董事进行

公司董事会在认真审阅了本次评估的相关资料后,就本次发行股份及支付现金购买资产评估机构的独立评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下意见:

率格爾设前經營等學性、評估方法与評估目的的相关性以及評估定的的公允性表表如下意见。 1. 评估机构的验处性 广东联传统产评估土地的此产估价有限公司作为公司商请的水次交易的评估机构,具有证券,期货业务 度格、评估组成县是分评保证明与公司、结份公司之间除水次交易记否业务住来之外,不存在其他又联关 也不存在除仓业收费外的现实或可调则的利益关系或冲突,具有充分的独立性。 2. 评估度设制部分重性 评估机构订作人及对标的资产所设定的评估假设的被集构有原理。

3、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值,为本次交易标的资产的定价提供价值参考的

。 关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生对该议案回避表决,由五位非关联董事进行 表决。 本次交易的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具结果为基础,由交易各方均商确定最终价格 本次交易放行的原份,按照法律志规的规定确定设计价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则 符合程采获律、法规及《公司福制》的规定,作价公人。但序公汇,不存在前整公司及是服实利益的情形。 本以案向商继定公司股东大会审议。 十九、会议以至副国意。即成及了如弃权、申议通过了《关于公司本次交易股份发行价格调整机制符合标

规定的议案》 关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊维先生对该议案回避表决,由五位非关联董事进行

美麗華事棒大枝先生,那创寬先生,林军平先生、徐俊雄先生对核议案回避表决,用五位半天职重争独了表决。
 裴旭 (上市公司田大岭产田县管理办法)。以及《天宁发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题生物等》等选择,行政进股及规划定业时的有关规定,就需求公公司实际情况及相关事项进行充分评估论证后。
 (一)本次交易提价价值等规则高度过仓市场采润同行业指数变动基础。上且市公司的股票价格相比最初确定的发行价格调加限发生田大安化。

二十一、会议以0期同意,0票反对,0票料权、审议通过了(关于召开2018年第二次修耐股东大会的议会)。 公司(关于召开2018年第二次除制股东大会的通知)(公益编号,2018-002)详见公司指定信息披露螺体(115分4周)、公司由定董等计划公司未次发行股份及支付现金等资资产整关联交易相关议案发表的事前认可意见及独立意识详见公司指定信息披露网州巨潮按旧将(http://www.minfo.com.cn)。

广东潮宏基实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其等分全体表具保证金件用等表表。其哪种无处。不存在底机心就设计机场经验,有一个 方面燃烧起烧烂的有限公司。以下解除"公司","国际国国邮务等用"上次会议学习的证的1月19日后代的 日以与人选法。传统,电子调种等方式这些给金体监狱。会议政则监狱公允、宣示训练会议的监狱公允。 日以与人选法。传统,电子调种等方式这些给金体监狱。会议政则监狱公允、宣示训练会议的监狱公允。公司 审证会标书则张文范围综合。本会会议召集。召开符合《公司法》和《公司带题》的有关规定,与会监事经认真 审议研股及,通过以下规定。 一、以周围的。则反对。则存权一类审议通过了《关于公司符合经行股份发文付股金衡实资产鉴益等处

場条件的以案》。 心可思迪拉及行股份及安付现金的方式购买共普拉葡尚精创股管管理合体企业(有限合伙)(以下简称 德等特值")、4.甲金正(宁波)形成投资合体企业(有限合伙)(以下简称"甲年金正")、共青城复并目前 疫管理合体企业 有限合伙)(以下简称"复开时前")、周围缩,基础等等值"取股股营仓 作政化 身份仓 企业(有限仓 ()(以下简称"锡等输"")、Standard Chartered Private Equity Limited (以下简称"谐打重度")。 1. Limited 以下简称"谐打重度")合计并有的之 思想解源之股份有限公司(以下简称"里纳雷"或"临的公司")74%的股份(以下简称"本次发行股份及 用限金额安定等"、"本次发明"或"本次出租")。 

产酶支速支援网络原原条件。 水以繁尚需要公司股格大会审议。 一、逐项源决审议则进了《天干调整公司本水重组方案的议案》。 经本次交易。分别于2018年2月1日日7年第四届董事会第二十一次会议。审议通过了《关于公司本次发行 份明定第产额支速交易方态的议案》等议案。 表现各分平等发速交易方态的议案》等议案。 发行价格取发行数量、发行股份的定价基础 发行价格取发行数量、发行股份的保留整机制、业绩来说补偿等方面进行了调整。调整后,本次交易方案 体制系分平等实行数量、发行股份价格调整机制、业绩来说补偿等方面进行了调整。调整后,本次交易方案 体制系分平等实

9头资产 市公司权以支付现金的方式购买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋合计持有的 份,具体如下: 转让股份比例 现金对价(元)

	1	WHENERGY	0.07%	106,000,000
	2	中兵金正	17.65%	318,000,000
	3	复轩时尚	5.88%	106,000,000
	4	周德奋	11.76%	212,000,000
		合计	40.36%	742,000,000
现	金对价支付	f的交割条件:(1)支付现金购买资	产相关议案通过上市公司	司股东大会审议;(2)本次3
		F管理总局反垄断局同意经营者集中		
		兵金正、复轩时尚、周德奋将其分别		
N TE	本上本八三	B シロおめ15个工作口内式多上市//	一コト町今な見せち共而	

股份对价情况、 欢交易中、上市公司拟以非公开发行股票的方式购买潮尚精创、复轩时尚、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛 会计均有的23.64%的标的公司股份,具体如下:

序号	交易对方	转让股份比例	股份对价(元)	
1	湖尚精创	9.64%	186,717,092	
2	复轩时尚	5.88%	100,000,000	
3	横琴翰飞	5.62%	95,500,000	
4	渣打直投	2.60%	44,200,000	

和面值 股票为人民市普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。 ,0票反对、0票弃权。 对象

5 渣打毛里求斯

求斯。 结果:3票同意、0票反对、0票弃权

发行股份的价格 次发行股份购买资产的定价基准日调整为上市公司第四届董事会第二十七次会议决议公告日,定价基 20个交易日。60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价的90%分别为491元/股、5.86元/影 元/股、经上市公司与发行股份购买资产交易对方协商、确定本次发行股份购买资产的股份发行价格分

。 亍的定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项

	1	湖尚精创	9.64%	186,717,092	25,932,929
	2	复轩时尚	5.88%	100,000,000	13,888,888
	3	横琴翰飞	5.62%	95,500,000	13,263,888
	4	渣打直投	2.60%	44,200,000	6,138,888
	5	渣打毛里求斯	9.90%	168,300,000	23,375,000
		合计	33.64%	594,717,092	82,599,593
7	F本次为名	的定价基准日至发行	F日期间,若上市公司空	施派自, 送股, 资本公	和全转增股太驾除权

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若上市公司实施派员、送股、资本公积金转增股本等等权、除自 事项、则将限据发行价格的调整。对发行数量作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。 表决结果。3票问意。0票反对,0票弃权。 7、发行价格图整机制 則 介波动对本次重组可能产生的不利影响,并保护交易双方利益,根据《重组管理办法》 服份做买资产的股票发行价格调整方案如下: 规定,本次重组发行股份衡买资产的股票发行价格调整方案如下: (1)调整对象:本次交易发行股份购买资产的发行价格。 (2)可调价期间:上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。