

(上接B082版)

币1.00元;上市地壳为上海证券交易所。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)发行对象

公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)发行股份的定价方式和价格

本次交易中,上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日,股票发行价格不低于募集配套资金定价基准前20个交易日公司股票交易均价的90%,且不低于本次发行前上市公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本次交易的最终发行价格将在本次发行股票募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由上市公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价结果,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过60,000.00万元,在扣除中介机构费用及其他相关发行费用后将全部用于支付本次交易的现金对价。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终发行数量以上交所审核通过、中国证监会同意注册的发行数量为上限。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格需进行调整的,本次发行股份数量也随之进行调整。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)锁定期安排

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)滚存未分配利润

公司在本次配套融资发行完成前的滚存未分配利润由本次配套融资发行完成后上市公司的新老股东按持股比例共同享有。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.决议有效期

本次交易的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.议案附生效条件的交易协议的议案

本次交易的决议已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;各项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于重大资产重组、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

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司本次重大资产重组,编制了《天津津投城市开发股份有限公司重大资产重组、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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津津投城市开发股份有限公司重大资产重组、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。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.议案附生效条件的交易协议的议案

本次交易的决议已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

本次交易的顺利进行,公司经与交易对方津能投资、天津燃气集团友好协商,拟共同签署《天津津投城市开发股份有限公司重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》(《天津津投城市开发股份有限公司与天津市津能投资有限公司、天津市燃气集团有限公司之业绩承诺与补偿协议》)。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》

本次交易中,交易对方津能投资和天津燃气集团,其中津能投资、天津燃气集团为天津津投城市开发股份有限公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司(以下简称“津能投资”)为天津能源集团的控股股东,因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定,本次重组构成关联交易。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

根据本次交易的方案,本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市,具体情况如下:

1.本次交易构成重大资产重组

根据上市公司、置入资产、置出资产经审计的相关财务数据以及本次交易作价情况,本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的标准,本次交易构成重大资产重组,具体指标计算情况如下:

(1)拟置入资产

单位:万元

财务指标	上市公司	拟置入资产财务数据	本次交易作价	计算倍数(财务数据与交易作价孰高)	指标占比
资产总额	1,346,364.03	1,644,614.42	1,696,204.48	1,644,614.42	122.16%
资产净额	1,691.37	400,546.23	1,696,204.48	1,696,204.48	34,684.67%
营业收入	271,160.80	406,201.53	-	406,201.53	140.43%

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益。

(2)拟置出资产

单位:万元

财务指标	上市公司	拟置出资产财务数据	本次交易作价	计算倍数(财务数据与交易作价孰高)	指标占比
资产总额	1,346,364.03	1,346,364.03	1,346,364.03	1,346,364.03	100.00%
资产净额	1,691.37	1,691.37	1,691.37	1,691.37	100.00%
营业收入	271,160.80	271,160.80	-	271,160.80	100.00%

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益。

2.本次交易不构成重组上市

本次交易后,上市公司的实际控制人均为天津市人民政府国有资产监督管理委员会,本次交易不会导致上市公司控制权变更;且本次交易前36个月内,公司的实际控制权未发生变化。因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

综上,本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

经公司自查,结合对公司的公司所涉行业的政策及发展趋势的调查和对本次重组的分析,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

经公司自查,结合对公司的公司所涉行业的政策及发展趋势的调查和对本次重组的分析,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

经公司自查,本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

经公司自查,本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定。

本次交易构成关联交易,关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已由公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册