神州学人集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

独立财务顾问

东方花旗证券有限公司

签署日期:二〇一三年十月

上市公司:	神州学人集团股份有限公司				
上市地点:	深圳证券交易所				
股票简称:	闽福发A				
股票代码:	000547				
交易对方	住所	通讯地址	交易对方	住所	通讯地址
佟建勋	长春市朝阳区富锦路＊号	北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦908室	杨毅峰	陕西咸阳市秦都区彩虹一路＊号内＊号楼＊单元＊层＊号	北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦908室
牛封	哈尔滨市南岗区繁荣街＊号		李长春	吉林省九台市团结街向德委＊组	
高扬	黑龙江省哈尔滨市南岗区曲线街＊号＊栋＊单元＊室		赵民焱	哈尔滨市南岗区七政街＊号＊单元＊楼＊号	
王伟	内蒙古包头市青山区幸福路＊号街坊＊栋＊号		马梅	黑龙江省牡丹江市爱民区黄花办事处韶山＊委＊组	
蔡鹏飞	哈尔滨市南岗区繁荣街＊号		佟建伟	长春市朝阳区富锦路＊号	
李树甲	北京市西城区月坛北街＊号		宋礼明	吉林省长春市朝阳区南湖新村东街＊栋＊门＊号	
杨成枝	辽宁省大连市甘井子区新街＊号＊		王雪飞	黑龙江省哈尔滨市香坊区香通街＊号＊单元＊楼＊门	
曹勇波	黑龙江省延寿县延寿镇团结街综合组		郑达明	哈尔滨市南岗区和兴路＊号＊栋＊单元＊层＊号	
王彬	吉林省长春市宽城区西三条街＊号		何山	黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街＊号	
孙世彬	哈尔滨市动力区他维头道街＊栋＊单元＊室		17名非管理层股东	–	–

公司声明

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整,对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方欧地安全体股东已出具承诺函,保证其为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提供的有关信息具备真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准,审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负责;因本次向特定对象发行股份购买资产引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、本次交易方案

上市公司本次收购的标的公司欧地安是国内领先的集电磁安防产品的研发、生产、销售与电磁安防工程的勘察、设计、施工、服务为一体的专业化电磁安防解决方案提供商。本次交易符合上市公司的发展战略目标,有利于增强上市公司的可持续发展能力。本次交易中,上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买欧地安合计100%股权,并募集配套资金,其中:

1、参考《资产评估报告》的评估结果并经各方友好协商,本次交易的总对价确定为58,280.81万元。在此基础上,考虑到交易完成后各交易对方所获对价的形式、未来承担的业绩承诺责任和补偿风险的不同,交易对方内部协商后同意:以发行股份方式向欧地安管理层股东佟建勋、牛封、高扬、王伟、蔡鹏飞、李树甲、杨成枝、曹勇波、王彬、孙世彬、杨毅峰、李长春、赵民焱、马梅、佟建伟、宋礼明、王雪飞、郑达明、何山收购其持有的欧地安61.05%股权,对价为37,236.67万元;以发行股份和支付现金相结合的方式向欧地安管理层股东李丹、汇金立方、三花控股、秦怡玲、许昊芝、曹彦、威士曼、广厦网络、马汝平、任冬艳、许慧、张颖、田鑫收购其持有的欧地安38.95%股份,对价为21,044.14万元,其中股份对价6,313.24万元,现金对价14,730.90万元。本次交易完成后,神州学人将持有欧地安100%股权。

公司向上述交易对方发行股份数量及支付现金金额如下:

序号	交易对方	持有欧地安股份		交易对价(元)	支付方式	
		持股数量(股)	持股比例(%)		股份(股)	现金(元)
1	佟建勋	20,112,948	40.23	245,146,298	63,182,036	–
2	牛封	6,746,684	13.49	82,231,834	21,193,772	–
3	高扬	746,888	1.49	9,103,431	2,346,245	–
4	王伟	746,888	1.49	9,103,431	2,346,245	–
5	蔡鹏飞	466,805	0.93	5,689,644	1,466,403	–
6	李树甲	423,444	0.85	5,161,139	1,330,191	–
7	杨成枝	373,444	0.75	4,551,715	1,173,123	–
8	曹勇波	186,722	0.37	2,275,858	586,561	–
9	王彬	186,722	0.37	2,275,858	586,561	–
10	孙世彬	186,720	0.37	2,275,833	586,555	–
11	杨毅峰	74,688	0.15	910,333	234,622	–
12	李长春	37,344	0.07	455,167	117,311	–
13	赵民焱	37,344	0.07	455,167	117,311	–
14	马梅	37,344	0.07	455,167	117,311	–
15	佟建伟	37,344	0.07	455,167	117,311	–
16	宋礼明	37,344	0.07	455,167	117,311	–
17	王雪飞	37,344	0.07	455,167	117,311	–
18	郑达明	37,344	0.07	455,167	117,311	–
19	何山	37,344	0.07	455,167	117,311	–
20	李丹	3,734,440	7.47	40,406,641	3,124,225	28,284,649
21	汇金立方	2,560,975	5.12	27,709,750	2,142,506	19,396,825
22	三花控股	2,439,025	4.88	26,390,251	2,040,483	18,473,176
23	秦怡玲	1,867,220	3.73	20,203,320	1,562,112	14,142,324
24	许昊芝	1,438,693	2.88	15,566,658	1,203,608	10,896,661
25	曹彦	1,192,033	2.38	12,897,797	997,252	9,028,458
26	威士曼	1,099,606	2.2	11,897,737	919,928	8,328,416
27	广厦网络	1,099,606	2.2	11,897,737	919,928	8,328,416
28	马汝平	933,610	1.87	10,101,660	781,056	7,071,162
29	任冬艳	686,390	1.37	7,426,740	574,232	5,198,718
30	许慧	490,519	0.98	5,307,416	410,367	3,715,191
31	张阿英	439,917	0.88	4,759,902	368,034	3,331,931
32	李兴华	439,917	0.88	4,759,902	368,034	3,331,931
33	李佳	424,979	0.85	4,598,273	355,537	3,218,791
34	文波	373,444	0.75	4,040,664	312,422	2,828,465
35	张颖	163,568	0.33	1,769,806	136,841	1,238,864
36	田鑫	215,136	0.43	2,327,759	179,946	1,629,813
合计		50,000,000	100.00	582,808,083	112,242,041	147,308,961

2、拟向新疆金谷融通投权投资有限公司(以下简称“金谷融通”)发行股份募集配套资金16,000万元,其中14,730.90万元拟用于向交易对方支付本次交易的现金对价,剩余1,269.10万元拟用于支付与本次交易相关的中介机构费用和交易税费。募集配套资金不超过本次交易总金额(本次交易对价58,280.81万元与本次配套融资金额16,000万元之和)的25%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)本次发行股份具体情况

本次交易涉及的股份发行包括:(1)发行股份购买资产;公司拟向佟建勋等36名交易对方以发行股份方式支付交易对价43,549.91万元;(2)发行股份募集配套资金:公司拟向金谷融通发行股份募集配套资金16,000万元。

本次交易不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次交易的实施。

1、发行股份的种类和面值

本次向特定对象非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式及发行对象

(1)发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为佟建勋、牛封、高扬、王伟、蔡鹏飞、李树甲、杨成枝、曹勇波、王彬、孙世彬、杨毅峰、李长春、赵民焱、马梅、佟建伟、宋礼明、王雪飞、郑达明、何山、李丹、汇金立方、三花控股、秦怡玲、许昊芝、曹彦、威士曼、广厦网络、马汝平、任冬艳、许慧、张颖、田鑫等36名欧地安股东。

(2)发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行,发行对象为金谷融通。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的定价基准日均为公司第七届董事会第十五次会议决议公告日。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司本次发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的股份发行价格均为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价;董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。据此计算,公司定价基准日前20个交易日的股票交易均价为3.88元/股。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则该发行价格将按照深圳证券交易所的相关规定相应进行除权、除息调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、发行数量

(1)发行股份购买资产

本次交易的股份发行价约为43,549.91万元,公司拟向佟建勋等36名交易对方非公开发行的股票数量合计为112,242,041股,具体情况如下:

序号	交易对方	发行股份对价(元)	所获股份数量(股)
1	佟建勋	245,146,298	63,182,036
2	牛封	82,231,834	21,193,772
3	高扬	9,103,431	2,346,245
4	王伟	9,103,431	2,346,245
5	蔡鹏飞	5,689,644	1,466,403
6	李树甲	5,161,139	1,330,191
7	杨成枝	4,551,715	1,173,123
8	曹勇波	2,275,858	586,561
9	王彬	2,275,858	586,561
10	孙世彬	2,275,833	586,555
11	杨毅峰	910,333	234,622
12	李长春	455,167	117,311
13	赵民焱	455,167	117,311
14	马梅	455,167	117,311
15	佟建伟	455,167	117,311
16	宋礼明	455,167	117,311
17	王雪飞	455,167	117,311
18	郑达明	455,167	117,311
19	何山	455,167	117,311
20	李丹	40,406,641	28,284,649
21	汇金立方	27,709,750	19,396,825
22	三花控股	26,390,251	18,473,176
23	秦怡玲	20,203,320	14,142,324
24	许昊芝	15,566,658	10,896,661
25	曹彦	12,897,797	9,028,458
26	威士曼	11,897,737	8,328,416
27	广厦网络	11,897,737	8,328,416
28	马汝平	10,101,660	7,071,162
29	任冬艳	7,426,740	5,198,718
30	许慧	5,307,416	3,715,191
31	张阿英	4,759,902	3,331,931
32	李兴华	4,759,902	3,331,931
33	李佳	4,598,273	3,218,791
34	文波	4,040,664	2,828,465
35	张颖	1,769,806	1,238,864
36	田鑫	2,327,759	1,629,813
合计		582,808,083	147,308,961

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所主板上市。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、本次发行股份锁定期

(1)发行股份购买资产

本次交易对方承诺:自登记日(指股份登记机构依法将公司因支付本次交易对价而发行的股份登记在相应的标的资产出售方名下之日,下同)起36个月内不转让其因本次交易获得的公司股份。同时,为保证本次交易盈利承诺补偿的可实现性,公司在指定媒体披露2016年度欧地安《专项审核报告》及《减值测试报告》并根据上述报告完成盈利承诺补偿和标的资产减值补偿(如有)后,交易对方因本次交易获得的公司股份方可解禁。

交易对方基于本次交易所取得公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

交易对方因本次交易取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

(2)发行股份募集配套资金

金谷融通认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、配套募集资金用途

本次交易募集的配套资金16,000万元,其中14,730.90万元用于向交易对方支付本次交易的现金对价,剩余1,269.10万元用于支付与本次交易相关的中介机构费用和交易税费。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、期间损益

自评估基准日(2013年6月30日)起至交割日止,欧地安在此期间产生的收益由公司享有;欧地安在此期间产生的亏损由交易对方按照本次交易前各自在欧地安的持股比例承担,交易对方应当于在确定过渡期损益的审计报告出具之日起5个工作日内将亏损金额以现金方式向公司补偿。

标的资产交割后,由各方共同认可的具有证券、期货业务资格的审计机构对欧地安进行审计,确定评估基准日至交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月15日(含15日)之前,则期间损益审计基准日为上月月末;若交割日为当月15日之后,则期间损益审计基准日为当月月末。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、标的公司滚存未分配利润的安排

欧地安截至评估基准日的未分配利润及评估基准日后实现的净利润归公司所有。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、公司滚存未分配利润的安排

评估值(元)	599,263,300	591,644,200	576,366,300	568,707,500
评估值变动额	15,263,300	7,644,200	–7,633,700	–15,292,500
评估值变动率	2.61%	1.31%	–1.31%	–2.62%
对收入增长率的敏感性分析				
评估报告评估值(元)	584,000,000			
收入增长率变动情况	下降2%	下降1%	上升1%	上升2%
评估值(元)	575,091,300	579,541,500	588,502,400	593,013,200
评估值变动额	–8,908,700	–4,458,500	4,502,400	9,013,200
评估值变动率	–1.53%	–0.76%	0.77%	1.54%

三、本次发行股份的价格和数量

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金,定价基准日均为神州学人第七届董事会第十五次会议决议公告日。上市公司本次向佟建勋等36名交易对方发行股份购买资产和向金谷融通发行股份募集配套资金的股份发行价格均为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即3.88元/股。

1、发行股份购买资产:上市公司向佟建勋等36名交易对方以发行股份方式支付本次收购对价43,549.91万元,发行股份数量合计为112,242,041股。

2、发行股份募集配套资金:上市公司向金谷融通发行股份募集配套资金16,000万元,发行股份数量合计为41,237,113股。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后,上市公司总股本将增加至988,357,394股。

四、股份锁定期

1、发行股份购买资产

本次交易对方承诺:自股份上市之日起36个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份。同时,为保证本次交易盈利承诺补偿的可实现性,上市公司在指定媒体披露2016年度欧地安《专项审核报告》及《减值测试报告》并根据上述报告完成盈利承诺补偿和标的资产减值补偿(如有)后,交易对方因本次交易获得的上市公司股份方可解禁。

2、发行股份募集配套资金

金谷融通认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

本次发行结束后,发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

五、业绩承诺及补偿

本次交易对方承诺欧地安2013年度、2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润(扣非报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于3,800万元、4,800万元、6,000万元、6,500万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润,则交易对方将按照签署的《盈利承诺补偿协议》的规定进行补偿,具体补偿办法详见本报告书“第六章 本次交易合同的主要内容六、业绩承诺及补偿”。

欧地安的业绩承诺是根据资产评估报告和盈利预测报告中承诺期内的预测净利润数作出的,与资产评估报告和盈利预测报告中的盈利预测金额基本一致。

六、对交易对方的奖励对价

为充分发挥资产交易完成后欧地安实际经营业绩可能超出评估报告中收益法各年预测净利润,目前对欧地安的估值结果低于其实际价值的可能;同时也为避免交易对方各年在实现承诺利润后缺乏动力进一步地发展业务,本次交易方案中包括了对交易对方的奖励对价安排:

交易各方约定如果欧地安在承诺期内实际实现的扣除非经常性损益后的净利润额高于承诺净利润总额,则超出部分的30%应作为奖励对价由上市公司向截至2016年12月31日仍在欧地安留任的管理层股东一次性支付业绩奖励。

七、本次交易需履行的审批程序

本次交易需履行的决策程序:

1、本次交易需履行的公司内部决策程序:

(1)上市公司股东大会批准;

(2)中国证监会核准本次交易。

上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为协议生效日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案事项需提交公司股东大会审议。

八、对公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易前,欧地安是国内领先的集电磁安防产品的研发、生产、销售与电磁安防工程的勘察、设计、施工、服务为一体的专业化电磁安防解决方案提供商。本次交易符合上市公司的发展战略目标,有利于增强上市公司的可持续发展能力。本次交易中,上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买欧地安合计100%股权,并募集配套资金,其中:

1、参考《资产评估报告》的评估结果并经各方友好协商,本次交易的总对价确定为58,280.81万元。在此基础上,考虑到交易完成后各交易对方所获对价的形式、未来承担的业绩承诺责任和补偿风险的不同,交易对方内部协商后同意:以发行股份方式向欧地安管理层股东佟建勋、牛封、高扬、王伟、蔡鹏飞、李树甲、杨成枝、曹勇波、王彬、孙世彬、杨毅峰、李长春、赵民焱、马梅、佟建伟、宋礼明、王雪飞、郑达明、何山收购其持有的欧地安61.05%股权,对价为37,236.67万元;以发行股份和支付现金相结合的方式向李丹、汇金立方、三花控股、秦怡玲、许昊芝、曹彦、威士曼、广厦网络、马汝平、任冬艳、许慧、张颖、田鑫收购其持有的欧地安38.95%股份,对价为21,044.14万元,其中股份对价6,313.24万元,现金对价14,730.90万元。本次交易完成后,公司将持有欧地安100%股份。

公司向上述交易对方发行股份数量及支付现金金额如下:

交易各方	指	本次交易的标的公司股权的转让方欧地安全部股东,以及欧购方神州学人			
交易价格、交易对价、业购对价	指	神州学人本次通过向欧地安全部股东以发行股份及支付现金相结合的方式收购标的公司100%股权的价格			
欧地安有限	指	北京欧地安科技股份有限公司前身北京欧地安科技有限公司			
新华同创	指	新华同创(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)			
汇金立方	指	汇金立方资本管理有限公司,欧地安的法人股股东			
三花控股	指	三花控股集团有限公司,欧地安的法人股股东			
威士曼	指	北京威士曼投资咨询有限公司,欧地安的法人股股东			
广厦网络	指	北京广厦网络技术有限公司,2012年3月更名为北京广厦网络技术股份公司,欧地安的法人股股东			
长春安可	指	长春安可精密电子工业有限公司,原长春欧地安电磁安防产业有限公司,欧地安的全资子公司			
长屏公司	指	长屏(北京)电磁防护技术有限公司,欧地安的全资子公司			
欧地安电工	指	北京欧地安电子工业科技有限公司,欧地安的全资子公司			
沃思华	指	北京沃思华电气科技有限公司,欧地安的全资子公司			
思蒙特	指	思蒙特(北京)科技有限公司,原沃思华控股子公司,现已注销			
重庆金美	指	重庆市金美通信有限责任公司,本公司控股子公司			
福发发电	指	福州福发电设备有限公司,本公司控股子公司			
金谷融通	指	新疆金谷融通投权投资有限公司,本公司法人股股东			
国家改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会			
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部			
CRCC	指	铁路产品认证中心的英文简称,是铁道部惟一授权的铁路产品检验机构			
GB	指	国家标准(国标)			
GJB	指	国家军用标准(军标)			
IEC	指	国际电工委员会			
UL	指	保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.),UL安全试验所是美国权威的、也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构,进入美国、加拿大等国家的产品,通常须通过UL认证			
CE	指	欧洲共同体(Communate Europpene)的法语缩写,CE标志是欧盟法律对欧盟市场上的产品提出的一种强制性要求,通过加贴CE标志,表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求			
RoHS	指	是欧盟立法制定的一项强制性标准,全称为《关于在电子电器设备中限制使用某些有害成分的指令》			
IPD	指	Integrated Product Development的缩写,是一套产品开发的模式、理念与方法			
电磁环境安全防护	指	为防止各种电磁场对通信和电子设备的攻击、干扰及对电磁信息安全和人体健康的影响,而采取的抑制和防护措施			
直击雷	指	直接击在建筑物或防雷装置上的闪电			
感应雷	指	雷电在雷云之间或雷云对地的放电时,在附近的户外传输信号线路、理地电力线、设备间连接线产生的电磁感应			
接地	指	将导体连接到“地”,使之具有近似大地(或代替大地的导电体)的电位			
等电位连接	指	将不同的电气装置、导电物体等,用接地导体或浪涌保护器以某种方式连接起来,以减少雷电流在它们之间产生的电位差			
电涌	指	沿线路传送电流、电压或功率的存在时间特别短的瞬态波			
过电压	指	在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高现象			
接闪器	指	包括避雷针、避雷带(线)、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等			
电涌保护器(SPD)	指	Surge Protective Device的缩写,也称作浪涌保护器或过电压保护器,是一种用来限制瞬态过电压及泄放相应的瞬态过电流的装置			
接地装置	指	让雷电流迅速导入大地以防止雷电灾害的接地线和接地体的总和			
耦合	指	指两个或两个以上的电路元件或电网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象			
残压	指	当冲击电流流通过SPD时,在SPD端子间呈现的电压峰值			
插损	指	指发射机与接收机之间,插入电缆或元件产生的信号损耗			
快装式避雷针	指	要求多次反复使用环境下,快速安装、拆卸的避雷针			
土壤电阻率	指	以边长为1cm的立方体土壤电阻来表示的,单位为Ω·cm			
接地电阻	指	电流由接地装置流入大地再经大地流回另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻			
视在土壤电阻率	指	对结构复杂土壤,测得多个不同位置和深度土壤电阻率,然后用非线性规则的单纯形优化方法,将一维判换为三维地质结构图,求出不同厚度分层的土壤电阻率			
高能电磁脉冲	指	是一种瞬变电磁现象,能在极短时间内,以电磁波的形式,将强大能量由雷击点或爆点传至远处			
雷电电磁脉冲(LEMP)	指	作为于扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应			
核电磁脉冲(NEMP)	指	核爆炸时,把电子从空气的分子中电离出来产生高强度的电磁干扰			
高空核电磁脉冲	指	当核爆炸高度在30公里以上时产生的电磁脉冲			
高能电磁脉冲(HEMP)	指	由电磁脉冲武器爆炸时所产生的强力电磁脉冲			
电磁脉冲防护接口窗	指	针对固定或移动设施的高能电磁脉冲防护装置			
滤波器	指	对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路			
电磁泄漏	指	计算机或其外部设备在工作时通过电磁波将有用信息泄漏出去的过程			
电磁屏蔽	指	对两个空间区域之间进行隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射			
PCB	指	Printed Circuit Board的缩写,中文名称为印刷电路板,又称印刷电路板、印刷线路板			
Db	指	中文为分贝,是一个纯技术单位,本意是表示两个量的比值大小			
FAS	指	火灾自动报警系统			

(下转B6版)

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2013-035

神州学人集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2013年10月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2013年9月30日以书面或传真方式发出。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

(一)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《以下简称“中国证监会”》《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司发行股份购买资产及募集配套资金的条件,结合公司实际情况进行了逐项自查,认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的条件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

为增强可持续发展能力,公司拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式,收购佟建勋等36名股东持有的北京欧地安科技股份有限公司(以下简称“欧地安”)100%股份(以下简称“标的资产”)(以下统称“本次交易”),并募集配套资金。

本议案逐项表决情况如下:

(一)本次交易方案概况

1、参考《资产评估报告》的评估结果并经各方友好协商,本次交易的总对价确定为58,280.81万元。在此基础上,考虑到交易完成后各交易对方所获对价的形式、未来承担的业绩承诺责任和补偿风险的不同,交易对方内部协商后同意:以发行股份方式向佟建勋、牛封、高扬、王伟、蔡鹏飞、李树甲、杨成枝、曹勇波、王彬、孙世彬、杨毅峰、李长春、赵民焱、马梅、佟建伟、宋礼明、王雪飞、郑达明、何山收购其持有的欧地安61.05%股份,对价为37,236.67万元;以发行股份和支付现金相结合的方式向李丹、汇金立方、三花控股、秦怡玲、许昊芝、曹彦、威士曼、广厦网络、马汝平、任冬艳、许慧、张颖、田鑫收购其持有的欧地安38.95%股份,对价为21,044.14万元,其中股份对价6,313.24万元,现金对价14,730.90万元。本次交易完成后,神州学人将持有欧地安100%股份。

公司向上述交易对方发行股份数量及支付现金金额如下:

序号	交易对方	持有欧地安股份		交易对价(元)	支付方式	
		持股数量(股)	持股比例(%)		股份(股)	现金(元)
1	佟建勋	20,112,948	40.23	245,146,298	63,182,036	–
2	牛封	6,746,684	13.49	82,231,834	21,193,772	–
3	高扬	746,888	1.49	9,103,431	2,346,245	–
4	王伟	746,888	1.49	9,103,431	2,346,245	–
5	蔡鹏飞	466,805	0.93	5,689,644	1,466,403	–
6	李树甲	423,444	0.85	5,161,139	1,330,191	–
7	杨成枝	373,444	0.75	4,551,715	1,173,123	–
8	曹勇波	186,722	0.37	2,275,858	586,561	–
9	王彬	186,722	0.37	2,275,858	586,561	–
10	孙世彬	186,720	0.37	2,275,833	586,555	–
11	杨毅峰	74,688	0.15	910,333	234,622	–
12	李长春	37,344	0.07	455,167	117,311	–
13	赵民焱	37,344	0.07	455,167	117,311	–
14	马梅	37,344	0.07	455,167	117,311	–
15	佟建伟	37,344	0.07	455,167	117,311	–
16	宋礼明	37,344	0.07	455,167	117,311	–
17	王雪飞	37,344	0.07	455,167	117,311	–
18	郑达明	37,344	0.07	455,167	117,311	–
19	何山	37,344	0.07	455,167	117,311	–
20	李丹	3,734,440	7.47	40,406,641	3,124,225	28,284,649
21	汇金立方	2,560,975	5.12	27,709,750	2,142,506	19,396,825
22	三花控股	2,439,025	4.88	26,390,251	2,040,483	18,473,176
23	秦怡玲	1,867,220	3.73	20,203,320	1,562,112	14,142,324
24	许昊芝	1,438,693	2.88	15,566,658	1,203,608	10,896,661
25	曹彦	1,192,033	2.38	12,897,797	997,252	9,028,458
26	威士曼	1,099,606	2.2	11,897,737	919,928	8,328,416
27	广厦网络	1,099,606	2.2	11,897,737	919,928	8,328,416
28	马汝平	933,610	1.87	10,101,660	781,056	7,071,162
29	任冬艳	686,390	1.37	7,426,740	574,232	5,198,718
30	许慧	490,519	0.98	5,307,416	410,367	3,715,191
31	张阿英	439,917	0.88	4,759,902	368,034	3,331,931
32	李兴华	439,917	0.88	4,759,902	368,034	3,331,931
33	李佳	424,979	0.85	4,598,273	355,537	3,218,791
34	文波	373,444	0.75	4,040,664	312,422	2,828,465
35	张颖	163,568	0.33	1,769,806	136,841	1,238,864
36	田鑫	215,136	0.43	2,327,759	179,946	1,629,813
合计		50,000,000	100.00	582,808,083	112,242,041	147,308,961

2、拟向新疆金谷融通投权投资有限公司(以下简称“金谷融通”)发行股份募集配套资金16,000万元,其中14,730.90万元拟用于向交易对方支付本次交易的现金对价,剩余1,269.10万元拟用于支付与本次交易相关的中介机构费用和交易税费。募集配套资金不超过本次交易总金额(本次交易对价58,280.81万元与本次配套融资金额16,000万元之和)的25%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)本次发行股份具体情况

本次交易涉及的股份发行包括:(1)发行股份购买资产;公司拟向佟建勋等36名交易对方以发行股份方式支付交易对价43,549.