证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2014-057

JOIN-CHEER 北京久其软件股份有限公司

北京久其软件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暨关联交易报告书(草案)摘要

上市公司	北京久其软件股份有限公司
上市地点	深圳证券交易所
股票简称	久其软件
股票代码	002279
交易对方及配套融资认购方	通讯地址
王新	北京市朝阳区深沟村1号商8设计创意产业园18幢D101
李勇	北京市朝阳区深沟村1号商8设计创意产业园18幢D101
久其科技	北京市海淀区大慧寺5号

独立财务顾问

签署日期:二〇一四年九月

公司声明

本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摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括《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)》全文的各部分内容。《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)》全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；备查文件置于上市公司供查询。

本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

本次发行股份及支付现金购买资产交易对方王新、李勇、配套融资认购方久其科技均已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，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。

本次交易尚需取得有关审批机关的核准，审批机关对于本次交易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。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。

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。

释　义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

一、一般释义

久其软件/公司/上市公司/本公司	指	北京久其软件股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码:002279
亿起联科技/标的公司	指	北京亿起联科技有限公司
点人广告/点人平台	指	点人移动广告平台，北京亿起联科技有限公司旗下的移动广告平台
点人传媒	指	点人传媒科技(天津)有限公司
欢聚科技	指	北京欢聚科技有限公司
北京点游	指	北京点游信息技术有限公司
并天科技	指	北京并天科技有限公司
交易对方	指	王新、李勇
双方/交易双方	指	上市公司和交易对方
久其科技/配套融资认购方	指	北京久其科技投资有限公司
海南久其	指	海南久其云计算科技有限公司
交易标的/标的资产/标的股权	指	王新、李勇合计持有的亿起联科技100%股权
收购对价/交易价格/交易作价/交易对价	指	上市公司收购标的资产的价格
配套融资	指	上市公司拟向久其科技发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%
本次重组	指	上市公司拟以发行股份的方式购买王新、李勇合计持有的亿起联科技100%股权
本次交易	指	本次发行股份及支付现金并募集配套资金
标的股份	指	上市公司为本次交易目的向亿起联科技非公开发行的、每股面值为1元人民币的普通股
发行股份的定价基准日	指	久其软件第五届董事会第九次会议相关决议公告之日
基准日/评估基准日	指	2014年7月31日
交割日	指	亿起联科技100%股权过户至上市公司的工商变更登记办理完毕之日
过渡期	指	自基准日至交割日的期间
本报告书/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	指	《北京久其软件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暨关联交易报告书(草案)》
本报告书摘要/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)摘要	指	《北京久其软件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暨关联交易报告书(草案)摘要》
独立财务顾问报告	指	《华泰联合证券有限责任公司关于北京久其软件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之独立财务顾问报告》
法律意见书	指	《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件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暨关联交易之法律意见书》
《资产评估报告》	指	中通诚资产评估有限公司出具的《北京久其软件股份有限公司拟收购北京亿起联科技有限公司全部股权项目资产评估报告》
《现金及发行股份购买资产协议》	指	《北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产之协议》
《业绩承诺及补偿协议》	指	《北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》
《非公开发行股份认购协议》	指	《北京久其软件股份有限公司与北京久其科技投资有限公司之股份认购协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(根据2011年8月1日中国证监会《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》修订)
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(中国证券监督管理委员会公告,[2008]14号)
《格式准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组申请文件》
《财务顾问办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(中国证券监督管理委员会令第54号)
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》
《备忘录17号》	指	《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》(2013年3月修订)
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
中小板/中小企业板	指	深圳证券交易所中小企业板
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
万商天勤律所	指	北京市万商天勤律师事务所
立信审计	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中通诚评估	指	中通诚资产评估有限公司,标的资产评估机构
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
最近两年一期/报告期	指	2012年、2013年和2014年1-7月

二、专业术语释义

积分墙广告	指	在一个应用内展示优质的手机应用产品,以供用户下载安装的页面广告形式。
展示类广告	指	通过图形、视频等直接展示型的广告,包括品牌图形广告、富媒体广告和视频贴片广告等形式。
点击广告	指	广告主将自己的宣传页面或APP放到一些网站或移动应用内,按照点击量向网站站长或APP开发者支付费用的广告模式。
移动广告平台	指	连接着应用开发者和广告主的平台或者中介,在此平台上,开发者提供应用,广告主提供广告。
效果广告	指	一种基于效果的广告形式,广告主只需要为可衡量的结果付费。
品牌广告	指	一种以树立产品品牌形象,提高品牌的市场占有率为直接目的,突出传播品牌在消费者心目中确定的位置的广告形式。
移动APP/移动应用	指	运行在智能手机、平板电脑等移动终端上的应用程序。
CPA	指	Cost Per Action,一种广告计费模式,以用户完成某个行为作为指标来计算广告费用。
CPC	指	Cost Per Click,一种广告计费模式,以点击量作为指标来计算广告费用。
CPS	指	Cost Per Sales,一种广告计费模式,以实际销售产品数量来计算广告费用。
iOS	指	由苹果公司为iPhone开发的操作系统,主要是给iPhone、iPod touch以及iPad使用。
Android/安卓	指	一个以Linux为基础的半开源操作系统,主要用于移动设备,由Google和开放手持设备联盟开发与领导。
RTB	指	实时竞价,是指在每个广告展示曝光的基础上进行实时竞价的新兴广告类型。

(下转B70版)

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2014-054

北京久其软件股份有限公司关于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的一般风险提示暨复牌公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”或“久其软件”)于2014年7月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年7月29日开市起停牌。停牌期间公司根据相关规定每五个交易日发布一次进展情况公告。公司于2014年9月10日发布了第五届董事会第九次董事会决议公告,披露本次公司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)(以下简称“重组报告书”),公司股票(久其软件;002279)于2014年9月10日上午开市起复牌。

本次交易前,久其软件未持有北京亿起联科技有限公司(以下简称“亿起联科技”)股权。本次交易中,久其软件拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,具体内容如下:

1、本公司向王新和李勇2名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的亿起联科技100%股权。

2、本公司拟向北京久其科技投资有限公司非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过本次交易总金额的25%,具体方案以本公司董事会审议并公告的重组报告书为准。

根据《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通知》相关规定,如公司本次交易事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2014年9月10日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2014-055

北京久其软件股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”或“久其软件”)第五届监事会第六次会议于2014年9月9日上午9:00在北京市西直门内南小街国英一号11层1101会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2014年8月27日发出,会议应到监事3人,实到监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

公司拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买北京亿起联科技有限公司(以下简称“亿起联科技”)全体股东王新、李勇(以下合称“交易对方”)所持有的亿起联科技100%股权(以下简称“标的资产”或“交易标的”)。公司在本次收购标的资产的同时,拟向北京久其科技投资有限公司(以下简称“久其科技”)以非公开发行的方式定向发行股份募集配套资金,主要用于支付本次收购的现金对价、中介机构费用和亿起联科技项目营运资金。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提,如果出现配套融资方案未能实施的情形,公司将以自有现金或自筹资金支付不足部分的现金对价。

经与会董事认真审议本次交易相关事项,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于本次交易符合<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》,本议案尚需提请公司股东大会审议。

经审慎自查论证,公司董事会认为公司本次交易符合《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,分析如下:

1、本次交易标的为亿起联科技100%股权,亿起联科技及其子公司主要从事移动互联网广告媒介业务,其主营业务符合国家产业政策。本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项,本次交易行为涉及的有关公司股东大会、中国证监会的审批事项,已在《北京久其软件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暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

2、本次交易的交易对方王新、李勇对亿起联科技100%股权享有完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形。亿起联科技系合法并有效存续的有限责任公司,不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次交易完成后,亿起联科技将成为公司的全资子公司,有利于继续提高公司资产的完整性,也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、根据中通诚资产评估有限公司出具的《北京久其软件股份有限公司拟收购北京亿起联科技有限公司全部股权项目资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”),立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的盈利预测审核报告及各方出具的承诺函等文件,本次交易将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司增强抗风险能力、增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议。

1、交易标的及交易价格

根据《资产评估报告》,截至本次评估基准日2014年7月31日,亿起联科技100%股权的评估值为48,013.77万元。参考前述资产评估值,经交易双方协商,亿起联科技100%股权的最终收购价格确定为48,000万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、交易对方及交易对价支付方式

公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付标的资产的全部收购价款共计48,000万元,其中股份支付对价38,400万元;现金支付对价9,600万元。具体情况如下:

股东名称	在亿起联科技的持股比例	现金支付对价(万元)	股份支付对价(万元)	交易对价合计(万元)
王新	57%	5,472	21,888	27,360
李勇	43%	4,128	16,512	20,640
总计	100.00%	9,600	38,400	48,000

本次发行股份配套募集资金实施完成后10个工作日内,公司应向交易对方一次性支付本次交易的现金对价。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行的股票种类、面值及发行方式

公司本次采取非公开发行的方式发行股份购买标的资产,向交易对方发行的股份为人民币普通股(A股),每股面值1元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、定价基准日及发行价格

本次发行的新增股份的定价基准日为公司董事会审议本次交易具体方案的会议决议公告日。

公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为准,发行价格为23.3元/股。

在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行股份价格作相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行数量

本次向交易对方非公开发行的股份数量 =(交易对价-现金支付的对价)÷本次非公开发行股份的发行价格。具体如下:

向王新发行股份的数量=(交易对价×在目标公司的持股比例-获得现金支付的对价)÷本次非公开发行股份的发行价格

向李勇发行股份的数量=(交易对价×在目标公司的持股比例-获得现金支付的对价)÷本次非公开发行股份的发行价格

经前述公式计算的发行股份数量向下取整,小数部分不足一股的,交易对方自愿放弃。

根据上述公式,公司为本次收购标的资产之目的向交易对方发行的股份总数为1,648.0686万股,其中向王新发行939.3991万股,向李勇发行708.6695万股。

在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行股份数作相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、股份锁定期

王新、李勇作为交易对方,其本次交易取得的久其软件股份自股份发行结束之日起12个月内不进行转让。12个月后,交易对方在本次交易所取得的久其软件定向发行的股份分五期解除限售,具体如下:

	该期可解除限售的股份数额	
	王新	李勇
第一期	1,455,129股	1,097,729股
第二期	1,967,102股	1,483,954股
第三期	2,655,681股	2,003,409股
第四期	2,846,379股	2,147,269股
第五期	469,700股	354,334股

在股份锁定期间久其软件发生送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项的,前述各期可解除限售的股份数量将进行相应调整。

第一期应在本次交易完成之日起满12个月且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可解除限售:

(1)按本协议约定不存在交易对方需进行股份补偿或需久其软件回购股份的情形;

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者久其软件回购的情形,但交易对方已按本协议约定充分履行补偿义务或由久其软件回购完成后的。

第二期应在2015年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可解除限售:

(1)按本协议约定不存在交易对方需进行股份补偿或需久其软件回购股份的情形;

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者久其软件回购的情形,但交易对方已按本协议约定充分履行补偿义务或由久其软件回购完成后的。

第三期应在2016年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可解除限售:

(1)按本协议约定不存在交易对方需进行股份补偿或需久其软件回购股份的情形;

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者久其软件回购的情形,交易对方已按本协议约定充分履行补偿义务或由久其软件回购完成的。

第四期应在2017年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可解除限售:

(1)按本协议约定不存在交易对方需进行股份补偿或需久其软件回购股份的情形;

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者久其软件回购的情形,交易对方已按本协议约定充分履行补偿义务或由久其软件回购完成后的。

第五期在满足以下条件之一后方可解除限售:

(1)截至2017年12月31日的亿起联科技的应收账款(以经审计后的亿起联科技合并报表的应收账款净额为准,以下简称“2017年末应收账款”)在2018年12月31日前已全部收回;

(2)截至2018年12月31日,王新、李勇已向亿起联科技支付现金补偿金,现金补偿金金额为尚未收回的2017年末应收账款净额。

交易对方未能实现约定的第五期股份解锁条件,则上市公司有权按照1元总价回购第五期应当解锁部分的上市公司股份,并予以注销。若当期出现经营性净现金流为负的情况,则当期应解除限售的股份应自动延长锁定12个月,并累计至下期可解除限售的股份范围内。若由于交易方所任职务对交易方转让所持上市公司股份有限制性规定的,交易对方同时应遵守相关规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、本次交易前滚存未分配利润的处置

久其软件在本次发行前的滚存未分配利润由本次交易后的新老股东共享。

亿起联科技在2014年7月31日前的滚存未分配利润,在本次交易完成后归久其软件享有。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、标的资产过渡期间损益的归属

亿起联科技在过渡期产生的收益归久其软件享有;在过渡期发生亏损的,且亿起联科技当年度未能按照《北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议》(以下简称“《业绩承诺及补偿协议》”)的约定实现承诺利润数,则交易对方应按照《业绩承诺及补偿协议》约定补偿久其软件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、标的资产的交割安排

在中国证监会就本次交易出具核准文件之日起10个工作日内,交易对方应通知亿起联科技办理股东变更登记的工商手续,亿起联科技自办理完毕工商登记手续且登记至久其软件名下之日完成交割。

上市公司应聘请验资机构对本次发行情况进行验资并出具验资报告,于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公司办理完成本次所发行股份的发行、登记等手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、上市地点

本次向交易对方发行的股票拟在深圳证券交易所中小企业板上市。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、方案有效期

本方案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、逐项审议通过《关于发行股份募集配套资金方案的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议。

鉴于公司控股股东久其科技参与认购本次交易中募集配套资金非公开发行的股份,本次交易构成关联交易,因此关联董事赵福君、欧阳曜回避表决,与会的其他5名非关联董事逐项审议了本次交易方案的主要内容,逐项表决结果具体如下:

1、发行股票的种类及面值

本次发行股份募集配套资金所发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行对象及发行方式

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行,发行对象为久其科技。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、定价基准日及发行价格

本次募集配套资金的股份定价基准日为公司董事会审议本次交易具体方案的会议决议公告日。

公司本次向久其科技发行的新增股份的发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为准,发行价格为23.3元/股。

在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行股份价格作相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、配套募集资金金额

公司拟募集配套资金1.38亿元,不超过本次交易总额的25%。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行数量

公司本次向久其科技发行的股份数量 = 配套募集资金总额÷本次非公开发行股份的发行价格(经前述公式计算的发行股份的数量向下取整,小数部分不足一股的,久其科技自愿放弃)。

根据上述公式计算,公司本次向久其科技发行的股份数量为592.2746万股,最终发行数量以中国证监会的核准为准。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权的,本次发行数量将按照相关规则进行相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、募集配套资金用途

本次发行股份募集的配套资金中的9,600万元用于支付本次交易中久其软件收购亿起联科技100%股权的现金对价,1,200万元用于本次交易中介机构费用的支付,3,000万元用于亿起联科技项目营运资金。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、锁定期安排

久其科技将遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对认购上市公司配套募集资金的锁定期要求。

久其科技自股份发行结束之日起36个月不转让其因本次交易而获得的久其软件股份。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8、上市地点

本次向久其科技发行的股票拟在深圳证券交易所中小企业板上市。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9、方案有效期

本方案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会
2014年9月10日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2014-056

北京久其软件股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

特别提示:

本公司股票(股票简称:久其软件,股票代码:002279)自2014年9月10日上午开市起复牌。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”或“久其软件”)第五届董事会第九次会议于2014年9月9日上午10:30在北京市西直门内南小街国英一号11层1101会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2014年8月27日发出。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,全体监事及高级管理人员列席会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

公司拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买北京亿起联科技有限公司(以下简称“亿起联科技”)全体股东王新、李勇(以下合称“交易对方”)所持有的亿起联科技100%股权(以下简称“标的资产”或“交易标的”)。公司在本次收购标的资产的同时,拟向北京久其科技投资有限公司(以下简称“久其科技”)以非公开发行的方式定向发行股份募集配套资金,主要用于支付本次收购的现金对价、中介机构费用和亿起联科技项目营运资金。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提,如果出现配套融资方案未能实施的情形,公司将以自有现金或自筹资金支付不足部分的现金对价。

经与会董事认真审议本次交易相关事项,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于本次交易符合<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》,本议案尚需提请公司股东大会审议。

经审慎自查论证,公司董事会认为公司本次交易符合《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,分析如下:

1、本次交易标的为亿起联科技100%股权,亿起联科技及其子公司主要从事移动互联网广告媒介业务,其主营业务符合国家产业政策。本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项,本次交易行为涉及的有关公司股东大会、中国证监会的审批事项,已在《北京久其软件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暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

2、本次交易的交易对方王新、李勇对亿起联科技100%股权享有完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形。亿起联科技系合法并有效存续的有限责任公司,不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次交易完成后,亿起联科技将成为公司的全资子公司,有利于继续提高公司资产的完整性,也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、根据中通诚资产评估有限公司出具的《北京久其软件股份有限公司拟收购北京亿起联科技有限公司全部股权项目资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”),立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的盈利预测审核报告及各方出具的承诺函等文件,本次交易将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司增强抗风险能力、增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议。

1、交易标的及交易价格

根据《资产评估报告》,截至本次评估基准日2014年7月31日,亿起联科技100%股权的评估值为48,013.77万元。参考前述资产评估值,经交易双方协商,亿起联科技100%股权的最终收购价格确定为48,000万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、交易对方及交易对价支付方式

公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付标的资产的全部收购价款共计48,000万元,其中股份支付对价38,400万元;现金支付对价9,600万元。具体情况如下:

股东名称	在亿起联科技的持股比例	现金支付对价(万元)	股份支付对价(万元)	交易对价合计(万元)
王新	57%	5,472	21,888	27,360
李勇	43%	4,128	16,512	20,640
总计	100.00%	9,600	38,400	48,000

本次发行股份配套募集资金实施完成后10个工作日内,公司应向交易对方一次性支付本次交易的现金对价。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行的股票种类、面值及发行方式

公司本次采取非公开发行的方式发行股份购买标的资产,向交易对方发行的股份为人民币普通股(A股),每股面值1元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、定价基准日及发行价格

本次发行的新增股份的定价基准日为公司董事会审议本次交易具体方案的会议决议公告日。

公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为准,发行价格为23.3元/股。

在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行股份价格作相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行数量

本次向交易对方非公开发行的股份数量 =(交易对价-现金支付的对价)÷本次非公开发行股份的发行价格。具体如下:

向王新发行股份的数量=(交易对价×在目标公司的持股比例-获得现金支付的对价)÷本次非公开发行股份的发行价格

向李勇发行股份的数量=(交易对价×在目标公司的持股比例-获得现金支付的对价)÷本次非公开发行股份的发行价格

经前述公式计算的发行股份数量向下取整,小数部分不足一股的,交易对方自愿放弃。

根据上述公式,公司为本次收购标的资产之目的向交易对方发行的股份总数为1,648.0686万股,其中向王新发行939.3991万股,向李勇发行708.6695万股。

在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行股份价格作相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、股份锁定期

王新、李勇作为交易对方,其本次交易取得的久其软件股份自股份发行结束之日起12个月内不进行转让。12个月后,交易对方在本次交易所取得的久其软件定向发行的股份分五期解除限售,具体如下:

	该期可解除限售的股份数额	
	王新	李勇
第一期	1,455,129股	1,097,729股
第二期	1,967,102股	1,483,954股
第三期	2,655,681股	2,003,409股
第四期	2,846,379股	2,147,269股
第五期	469,700股	354,334股

在股份锁定期间久其软件发生送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项的,前述各期可解除限售的股份数量将进行相应调整。

第一期应在本次交易完成之日起满12个月且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可解除限售:

(1)按本协议约定不存在交易对方需进行股份补偿或需久其软件回购股份的情形;

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者久其软件回购的情形,但交易对方已按本协议约定充分履行补偿义务或由久其软件回购完成后的。

第二期应在2015年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可解除限售:

(1)按本协议约定不存在交易对方需进行股份补偿或需久其软件回购股份的情形;

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者久其软件回购的情形,但交易对方已按本协议约定充分履行补偿义务或由久其软件回购完成后的。

第三期应在2016年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可解除限售:

(1)按本协议约定不存在交易对方需进行股份补偿或需久其软件回购股份的情形;

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者久其软件回购的情形,交易对方已按本协议约定充分履行补偿义务或由久其软件回购完成的。

第四期应在2017年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可解除限售:

(1)按本协议约定不存在交易对方需进行股份补偿或需久其软件回购股份的情形;

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者久其软件回购的情形,交易对方已按本协议约定充分履行补偿义务或由久其软件回购完成后的。

第五期在满足以下条件之一后方可解除限售:

(1)截至2017年12月31日的亿起联科技的应收账款(以经审计后的亿起联科技合并报表的应收账款净额为准,以下简称“2017年末应收账款”)在2018年12月31日前已全部收回;

(2)截至2018年12月31日,王新、李勇已向亿起联科技支付现金补偿金,现金补偿金金额为尚未收回的2017年末应收账款净额。

交易对方未能实现约定的第五期股份解锁条件,则上市公司有权按照1元总价回购第五期应当解锁部分的上市公司股份,并予以注销。若当期出现经营性净现金流为负的情况,则当期应解除限售的股份应自动延长锁定12个月,并累计至下期可解除限售的股份范围内。若由于交易方所任职务对交易方转让所持上市公司股份有限制性规定的,交易对方同时应遵守相关规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、本次交易前滚存未分配利润的处置

久其软件在本次发行前的滚存未分配利润由本次交易后的新老股东共享。

亿起联科技在2014年7月31日前的滚存未分配利润,在本次交易完成后归久其软件享有。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、标的资产过渡期间损益的归属

亿起联科技在过渡期产生的收益归久其软件享有;在过渡期发生亏损的,且亿起联科技当年度未能按照《北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议》(以下简称“《业绩承诺及补偿协议》”)的约定实现承诺利润数,则交易对方应按照《业绩承诺及补偿协议》约定补偿久其软件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、标的资产的交割安排

在中国证监会就本次交易出具核准文件之日起10个工作日内,交易对方应通知亿起联科技办理股东变更登记的工商手续,亿起联科技自办理完毕工商登记手续且登记至久其软件名下之日完成交割。

上市公司应聘请验资机构对本次发行情况进行验资并出具验资报告,于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公司办理完成本次所发行股份的发行、登记等手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、上市地点

本次向交易对方发行的股票拟在深圳证券交易所中小企业板上市。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、方案有效期

本方案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、逐项审议通过《关于发行股份募集配套资金方案的议案》,该议案尚需提请公司股东大会审议。

鉴于公司控股股东久其科技参与认购本次交易中募集配套资金非公开发行的股份,与会监事逐项审议了本次交易方案的主要内容,逐项表决结果具体如下:

1、发行股票的种类及面值

本次发行股份募集配套资金所发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行对象及发行方式

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行,发行对象为久其科技。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、定价基准日及发行价格

本次募集配套资金的股份定价基准日为公司董事会审议本次交易具体方案的会议决议公告日。

公司本次向久其科技发行的新增股份的发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为准,发行价格为23.3元/股。

在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行股份价格作相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、配套募集资金金额

公司拟募集配套资金1.38亿元,不超过本次交易总额的25%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行数量

公司本次向久其科技发行的股份数量 = 配套募集资金总额÷本次非公开发行股份的发行价格(经前述公式计算的发行股份的数量向下取整,小数部分不足一股的,久其科技自愿放弃)。

根据上述公式计算,公司本次向久其科技发行的股份数量为592.2746万股,最终发行数量以中国证监会的核准为准。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权的,本次发行数量将按照相关规则进行相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、募集配套资金用途

本次发行股份募集的配套资金中的9,600万元用于支付本次交易中久其软件收购亿起联科技100%股权的现金对价,1,200万元用于本次交易中介机构费用的支付,3,000万元用于亿起联科技项目营运资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、锁定期安排

久其科技将遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对认购上市公司配套募集资金的锁定期要求。

久其科技自股份发行结束之日起36个