

股票简称:丹甫股份 股票代码:002366 股票上市地:深圳证券交易所 公告编号:2014-069

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要

交易对方	住所/通讯地址	交易对方	住所/通讯地址
台海集团	烟台市業山区广场南路6号	维思捷宝	天津空港经济区西二道82号丽港大厦2-510
深圳金石源	深圳市福田区车公庙深南大道南侧中国有色大厦 812室	天津维劲	天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202- A138
海宁巨铭	浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦18层 1819	泉韵金属	烟台市芝罘区幸福中路205号
拉萨祥隆	拉萨经济技术开发区博达路11号1-2-1	旭日东方	北京市朝阳区安贞西里三区26楼B1213
海宁嘉慧	海宁市海洲街道钱江东路6号301-2	深圳正轩	深圳市福田区金田路与福中路交界东南荥超经贸中 心1815
青岛金石	青岛市崂山区崂山路56号网点104	祥隆集团	烟台市業山区滨海中路31号
上海开拓	上海市张江高科技园区蔡伦路780号820室	烟台丰华	烟台市牟平区宁海大街北正阳路东
挚信合能	上海市臺定区封周路655号306室	北京美锦	北京市朝阳区光华路甲9号4号楼6层
玩牌创宴	天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202- A103	虞锋等34名自然人	详见本摘要"第三节 交易对方的基本情况"

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司



独立财务顾问:西南证券股份有限公司

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

沒括哲果: "新知國、即成反对。如新年末。 支行可聲。 之代方哲學。为台灣核电全林股东。 支柱指果: 郭阳國。明反对。明年末。 以間《上市公司畫、按作·畫的管理由決定(2014年終订)》(以下简称"《產烟管理办法》")。《<//>
《一次于條改上市公司畫大资产重相与配套。 以間《上市公司畫、按作·畫的管理由決定(2014年終订)》(以下简称"《產烟管理办法》")。《<//>
《一次一條改上市公司畫大资产重相与配套。 以即《上市公司畫、按作·畫的管理由於一位。 "有事本表以公告日前"20个交易日。60个交易日或者120个交易日的公司股票支持50个一。对于采用锁价方式募集在套货金的重组项 "有事本表以公告日前"20个交易日。60个交易日或者120个交易日的公司股票支持50个一。对于采用锁价方式募集在套货金的重组项

数量 次交易中认购股份资产的交易作价与本次交易发行股票的发行价格计算。本次交易向台海核电全体股东发行股票数量如下表;

20个交易日的公司股票交易场价。 需要会决议公告日前20个交易日公司股票交易场价。 来等会决议公告日前20个交易日公司股票交易场价。 决议公告日前20个交易日公司股票交易运输。 交易总量,据此计算,并再股份还仍基础日前20个交易日的股票交易场价为10.41元份。 10.14年4月2日,并国股份召开3015年中度股东大会。审议通过了每中股票交支50元规。金股利的利润分流方案。2014年5月12日,并南股份实施了上非利的分产工案,并用股份保险自己,在次分并股份等之资产等实施系资金的发行价格和应调整为10.16元份。 定价基础日至本次次行前间,并用股份如前乘息,运收、资本公积金均衡从资本资金的发行价格和应调整为10.16元份。 发达的集工等原面。须用发行,《源料权》

4个人到时前公司成为八公里以通过,正公司成为八公司局部部第二国际来组队共一项门407亿分类59万元联盟公司成员用9人为;	
行价格 按照《無组管理办法》(《关于橡皮上市公司重大澳产重组与在鉴融资相关规定的决定》的问题与解答》等相关规定,上市公司发 价格不得低于市场参考的给96%。市场参考价为本次发行最份确实资产的董事会成以公告日前30个交易日或者20个 公司要求及易5约之一。对于采用销价方式募集配套资金的重组项目,募集配套资金部分的发行价格与发行股份原实资产部分的 一致。 易及对的命商定。本次交易发行股份购买资产与配套募集资金的股票发行价格均为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 日均公司股票交易均价。	3.21上市地点 4、《关于<四川丹甫制冷压组案》: 5、《关于公司本次重大资产重 6、《关于公司本次重大资产 7、《关于本次重大资产重 8、《关于公司签订〈重大资产
「会决议公告目前20个交易日公司股票交易均价=决议公告目前20个交易日公司股票交易总额/决议公告目前20个交易日公司股票	9、《关于公司签订〈利润补偿

1、会议联系方式; 公司地址:四川省青神县黑龙镇丹甫工业园 联系电话:028~38926346 传 真:028~38926346 联系人:张志强 邮联始级:6,20464

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2014-067 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 关于重大资产置换及非公升发行股份 购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立董事事先认可意见

对该事项发表事前认可意见如下: 一重组序合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,并有利于增强公司的持续盈利能力,符合公司和全体股东的利益,没 01% 有描述中小规定的创整。
2.本心重大资产置和完成后,公司转获得服合合油现势允结电设备股份有限公司1000级权。有利于次善公司财务状况、增强持能多利能
3.本次重大资产重组完成的能力,符合公司全核发充的利益。
3.本次之两个台海集团为重组后上市公司与潜在控股投充。则的交易,因此、本次交易构成关策之易。
4.本次重用分类以及相关处、符合公司进入、优等技》、《管理功法》及其论、专业、发生成立关键、是原中国证金会拥有的规定性文件的规定,
本次重加了实现各种特性。

秦人、西亚拉丁家具各种特性。

秦人、西亚拉丁家具各种特性。

秦人、西亚拉丁家具各种特性。

秦人、西亚拉丁家具各种特性。

秦人、西亚拉丁家具各种特性。

秦人、西亚拉丁家具各种特性。

秦人、西亚拉丁家具各种特性。

秦人、西亚拉丁家具各种特性。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 独立董事关于重大资产置换及 非公开发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的意见

证券简称:丹甫股份

全体独立逐事就本公公司重大资产置接及非公开发行股份购买资产并募集配套资金徵关款交易(以下简称"本次重组")事项发立意见。 以本重组的相关议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》公司章 注规提达文件的规定。 次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,方案合理、切

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2014-070 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

3.会议任开始间;2014年12月24日(星期三)下午15:30 现场会区任开始间;2014年12月24日(星期三)下午15:30 服务保险期间。2014年12月24日(星期三)下午15:30 通过菜加油等交易所交易系统设施设施的间域为10月24日上午9:30—11:20,下午15:00—15:00。 通过菜加油等交易所交易系统设施设施的间域为10月24日上午9:30—11:20,下午15:00—15:00。 通过菜加油等交易所交易系统设施设施的间域。10月24日上午12月24日5:50第2014年12月24日15:50期间的任意时间。 4.现场公长设施、2014年12月19日(星期) 5.提权或注目,2014年12月19日(星期五) - 人会议前义服务

二、会议司法定期間 (人关于公司法定事工程的工程的发生公开发行股份购买资产并募集配差价金额关联交易符合相关法律、法规规定的议案); 2.(关于公司太灾重大资产置换及好仓股份购买资产并募集配套资金额关联交易方案的议案); (1)重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金额关联交易方案的议案); (2)重大资产置数 3.2量出资产与置人资产 3.3量出资产与置人资产 3.3量出资产与置人资产 3.3量出资产与置人资产 4.4%产量换及运换差额的处理方式 4.4%产量换及运换差额的处理方式 6.4%产量换及扩展处理

4.宏议信证事项 是记力方。被影客定域传真方式登记。 是记力方。被影客定域存在人身份证。股东帐户上,持股货证等办理登记手续; 13 目的人。股东领持本人身份证。股东帐户上,持股货证等办理登记手续; 3)要托行理人凭本人身份证原件。没权安托书。要托入证券帐户下及持股货证等办理登记手续; 4.分析代理人凭本人身份证原件。没权安托书。要托入证券帐户下及持股货证等办理登记手续; 4.分析的第二人有关证件实现在设施或传真方方定记,不要使电话登记。 是记地给,归归归上有关证件实现在资金的设施了会现一个不要心。 是记地会,归归归事物份年级和股份有限公司证事会办公室 4.发东参加原始代期的异场保护。这是 点水条约加度的发现的异场保护。这是 点水条约加度的发现的异场保护。这是 以来业务操作。 以来业务操作。 以来业务操作。

具体情况		
序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
1	《关于公司进行重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金额关联交易符合相关法律、法约以案》	規規定的 1.00
2	《关于公司本次重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	2.00
3	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	3.00
1)重大资产置	1.换	
3.1	交易对方	3.01
3.2	置出资产与置入资产	3.02
3.3	定价依据及交易价格	3.03
3.4	资产置换及置换差额的处理方式	3.04
3.5	置出资产的人员安排	3.05
3.6	期间损益归属	3.06
3.7	该存未分配利润	3.07
2)本次发行版	l 份购买资产	
3.8	发行股票的种类和面值	3.08
3.9	发行方式	3.09
3.10	发行对象	3.10
3.11	发行价格	3.11
3.12	发行数量	3.12
3.13	領定期	3.13
3.14	拟上市的证券交易所	3.14
3)本次发行图	2·份募集配套资金	
3.15	发行对象	3.15
3.16	发行价格	3.16
3.17	发行股份的种类和面值	3.17
3.18	发行数量	3.18
3.19	募集资金用途	3.19
3.20	锁定期安排	3.20
3.21	上市銀点	3.21
4	(关于<四川丹南制冷圧缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金额关联; 书>及其编纂的议案)	
5	《关于公司本次重大资产重组符合<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	5.00
6	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》	6.00
7	《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》	7.00
8	《关于公司签订〈重大资产重组框架协议〉、〈重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议〉的议案》	8.00
9	《关于公司签订〈利润补偿协议〉、〈利润补偿协议之补充协议〉的议案》	9.00
10	《关于公司签订本次〈股份认购协议〉的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会同意王雪欣及其一致行动人免于以要的方式增持公司股份的议案》	11.00
12	《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》	12.00
13	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》	13.00
14	《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	14.00
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	15.00
***	汗股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:	13.00
	决意见种类 同意 反对	弃权

序号	会,并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的方式做出 成成反对某议案或弃权。 议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司进行重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨			-1.0
	关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 《关于公司本次重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金构			
2	(大丁公司年以里人员广直侯及非公开及行款份购头资广并非兼配書資並构 成关联交易的议案)			
3	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》			
重大资产				
3.1	交易对方			
3.2	置出资产与置人资产			
3.3	定价依据及交易价格			
3.4	资产置换及置换差额的处理方式			
3.5	置出资产的人员安排			
3.6	期间报益归属			
3.7	滚存未分配利润			
本次发行	Q份购买资产			
3.8	发行股票的种类和面值			
3.9	发行方式			
3.10	发行对象			
3.11	发行价格			
3.12	发行数量			
3.13	锁定期			
3.14	拟上市的证券交易所			
本次发行	2份事集配套资金			
3.15	发行对象			
3.16	发行价格			
3.17	发行股份的种类和面值			
3.18	发行数量			
3.19	募集资金用途			
3.20	锁定期安排			
3.21	上市地点			
4	《关于<四川丹南制冷压缩机股份有限公司重大资产置热及发行股份购买资产并靠集配套资金额关款交易报告书>及其摘要的议案》 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干同			
5	题的规定>第四条规定的议案》			
6	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三 条规定的议案》			
7	《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》			
8	《关于公司签订《重大资产重组框架协议》、《重大资产置换及非公开发行股份 购买资产协议》的议案》			
9	《关于公司签订(利润补偿协议)、(利润补偿协议之补充协议)的议案》			
10	《关于公司签订本次(股份认购协议)的议案》			
11	《关于提请股东大会同意王雪欣及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》			
12	《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》			
13	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及 评估定价公允性的议案》			
14	《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议 案》			
委托人持	份证号码(营业执照号码): 东账户: 受托人签名:			

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 董事会

付注: . um季托人未对投票做用确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 . um我投票用商议案,请在"同意"栏内填上"V"或"0";如时投票反对议案,请在"反对"栏内填上"V"或"0";如就投票弃权议案 "转权"芒内填上"V"或"0"。 1.接权委托书剪报 复印成按记上格式自制约有效;单位委托领加盖单位公章。 股票简称:丹甫股份 股票代码:002366 公告编号:2014-071 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告

三四、法德斯爾 根据(证券法)和《上市公司收购管理办法》等相关规定。本次公司权益变动相关信息被塞义务人将按规定履行信息被塞义务,相关信息 详见同目刊登在巨潮资讯网http://www.eninfo.com.cn上的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司简式权益变动报告书》。 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 重 事会 二〇一四年十二月五日

							1 2 -	
	<i>~~</i>		^	A-A- I	\ L A	MALL	议公	
	~~~	-		$\sim$		~-\'\ \ TT	-1177.	<del>_</del>
	一			- == /	./ \	- I.V / <del>-K</del>	· I. V */. ` ī	_
	7J—	·/四 <del>王</del>	ᅩ	、ハコノ(	リノヘム	、ハハハ	$\sim$	_
	本公司及董事会全任							
	四川丹甫制冷压缩						セルタウン派加工20	d.4年19日1
	5、邮件和传真等方式	发出,开于2014	牛12月5日上午9	:00在公司三楼会	:议室召井,应出	店会议重事9人 <b>,</b>	买际出店会议重事	9人。另有么
	事、财务总监及董事				持。本次会议的	召集、召开和表决	方式符合法律、法划	現和《四川:
	E缩机股份有限公司	司章程》(以下管	<b>節称"《公司章程</b>	)")的规定。				
	经全体董事讨论、审	议并记名投票。	表决,本次会议通	讨了以下决议:				
	一、审议通讨《关于	公司重大资产置	<b>地及发行股份</b> 服	(买资产并募集)	P森帝金暦关联公	易方案的议案》		
	本次重大资产重组	的总体方案为:	丹甫股份以截至	评估基准日合法	拥有的除38,003.	61万元不构成业:	序的资产以外的全部	<b>你资产和负</b>
14	会面积整尔林由语:	冬時公有關小司	(D) 下箭称 "台灣	以核由") 今休照	在合计结有公治	校由100%股份讲	行等解答产署施 5	<b>船</b> 后 关 鄉 :

告计 274,824.5 270,501,116 注:上连发行数据均隔编至个位数,各方国度放弃由于报整导致的宏潮部分, 本次交易最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行价格因丹甫股份出现派息、送股、资本公积金转增股本等 按途息事或度相应端路组,发行效量均均作相应调整。 表决路条》等周宽。即展及1.6票据, 表决结果: 9票回渡。0票仅对,09字4处。
6.前空即
6.前空即 

。 方协商确定,本次交易发行股份购买资产与配套募集资金的股票发行价格均为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 公司料票交易均价

公司成果文列·301。 汉公告由前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 计算, 丹甫股份定价基准日前20个交易日的股票交易均价为10.41元/股。

4.发疗数量 按照募集危密资金上则与发行价格计算,本次募集配套资金涉及发行股份数量不超过29.527,550股,在定价基准日至发行日期间,上市公 行承息。送收、资本公积金转则数本等赊权、除意事项,募集配金资金的股票发行价格将作相应调整、发行股数也超之进行调整。 表决结果,9票同意。0票反对,0票弃权。 表。 京學校企用途 本次交易募集配套資金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。 表史结果、明明道。《聚反对、《聚弃权》

表於培养: (不)中區 (2016年2月 6. 衛定期安排 台海集团因本次交易取得股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让。 表决结果: 9票同意: 0票反对; 0票弃权。 7、上市地点 本次募集配套资金涉及的股份在深圳证券交易所上市。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、市心通过《关于《四川丹甫納》在婚职股份有限公司重大资产服积及次订取的购头灯厂升等率和违机和企业从公司以口户从公司的以上,从公司或是以上,从公司或是以公司法、(中华人民共和国公司法、)(中华人民共和国公司法、)(中华人民共和国公司法、)(中华人民共和国公司法、(中华人民共和国公司法、(四川丹甫纳州土西纳及沙南,五大资产重换及安有股份购买资产并等集充资金量效果交易的混合力。)及北侧级、并下域于中国运运会指定的运发旅游场。
不以来的清整处公司经大支中以、
二、市心通过《关于公司水水重大资产需换发生公开发行股份购买资产并募集危害资金均成实股交易的议案》本次交易,公司来以重大资产或换发中。
本次交易,公司来以重大资产需换发中。
本次交易,公司来以重大资产资格及中。
本次交易,公司来以重大资产资格及中。
本次交易,公司来以重大资产资格及中。
本次交易,公司来以重大资产资格及中。
本次交易,公司来以重大资产资格及产品的、本次交易资政后、台海集团为重组后上市公司的控度股东、根据《深圳证券交易所股票上的公司与股份、约成关联交易。
表决结果、明明国《304年报》,《沙泽报》、

知识产权等方面保持独立; 公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独

表块结果,9解问道。0.原反对。0.原在 本议类的高胜处公司股东大会审议 ,和议选的高胜处公司股东大会审议 ,和议选试《天沙·司与尼特·对方签署(重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》的议案) 同型公司与台籍标组全体权产就本次重大资产重组事宜签署附生效条件的(重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》。 表发结果:9原则是 0.原发对。0.明军 本以家尚需提交公司股东大会审议。 次,审议通过《美于公司与台海集团签署〈利润补偿协议之补充协议〉的议案》 同意公司与照台由会编集团有限公司就本次重大资产重组事宜签署附生效条件的《利润补偿协议之补充协议》。

定执行。
本次文易完成后6个月内如上市公司股票保险20个交易口的收益价低于发行价。成者交易完成后6个月内如上市公司股票准维20个交易口的收益价低于发行价。或者交易完成后6个月期率收益价低于发行价的。交有上市公司股票的物定期日动起长个月,
交易对方应及时间上市公司股票水定重组相关信息,并保证所继供的信息束来,准确、完整、不存在愈固记载。误与性陈述或者重大
交易尽力地解使成者按数据的自身存在惯记载。误与性陈述或董重大遗漏,被违法机关立案债查或者被中国证监会立案调查
本次交易因遗址等提供或者被数据的自身存在惯记载。误与性陈述或董重大遗漏,被违法机关立案债查或者被中国证监会立案调查
本次发行结果用一个公司延取,其物数本等原因增加的公司股份、亦应遵守上述约定。
估路、等同意。明反对。或养权。

,拟上市时业券交易所 注锁定期满后,本次向特定对象非公开发行的股票拟在深圳证券交易所上市交易。 决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。 三)本次发行股份募集配套资金 本次募集配套资金向台海集团非公开发行 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。