

股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 上市地点:上海证券交易所 青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书

本公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。本公司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中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、交易所、证券业协会及其他政府机关对本次重大资产重组所作出的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或价格的判断或保证,任何与之相悖的声明均属无效声明。

本报告中,除非上下文另有所指,下列词语具有如下含义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '本报告书', '青海贤成矿业股份有限公司', '中国证监会', etc.

注1:本报告书所使用的财务数据和财务指标,如无特别说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

注2:本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾数差异,系数据计算时四舍五入所致;

注3:本报告书所述的百分比未尾之处均保留小数点后2位,存在四舍五入的情况。

一、交易概述 本次重大资产出售(一)重大资产出售;(二)发行股份购买资产。

上述重大资产出售和发行股份购买资产同时发生,互为前提,任何一方因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施,则两项交易均不可实施。

本次发行股份购买资产的定价基准日为本次发行股份购买资产的定价基准日,即本次发行股份购买资产的定价基准日,即本次发行股份购买资产的定价基准日。

根据《发行股份购买资产协议》,拟购买资产的评估值为天健兴业出具的《评估报告》所确认的标的公司截至评估基准日的评估值为429,172.72万元。

根据上述规定及上市公司破产重整情况,在兼顾各方利益的基础上,确定本次上市公司向西藏荣恩等七名股东发行股份购买资产的价格为8.01元/股。

按照交易各方协商确定的拟发行股份购买资产的总价392,000万元和本次发行股份价格8.01元/股计算,本次发行对象合计发行不超过489,388,261股股份。

本次发行对象向各发行对象发行的股份数量如下表:

Table with 5 columns: No., Issuer Name, Shareholding Ratio, Issued Shares, Issued Shares Count. Lists recipients like 西藏荣恩, 西藏, etc.

7. 上市地点 在锁定期届满后,本次发行的股份将在上交所上市交易。

8. 锁定期安排 根据本公司与发行股份购买资产的交易对方签署的《发行股份购买资产协议》的约定及交易对方出具的股份锁定承诺函,本次交易中,交易对方以各自所持青海春天股份认购而取得的上市公司股份锁定期如下:

Table with 2 columns: Issuer Name and Locking Period. Lists recipients like 西藏荣恩, 西藏, etc.

9. 期间安排 根据《发行股份购买资产协议》,标的公司自评估基准日至交割日止的过渡期间所产生的盈利由上市公司享有,过渡期间上市公司产生的亏损由西藏荣恩等七名股东按认购的青海春天持股比例以现金全额承担。

10. 滚存未分配利润安排 标的公司截至2013年8月31日的未分配利润由老股东西藏荣恩、西藏、卢义萍享有。

发行股份购买资产暨关联交易方案的议案;《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》;《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案》等与本次重组相关的议案;并授权董事会办理本次重组的相关事宜。

2. 2014年9月29日,上市公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于审议青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。

2014年9月12日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月22日,有限合伙企业新疆嘉德的投资事务合伙人胡德源作出《执行事务合伙人决定》,同意新疆嘉德以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意新疆嘉德与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

2014年9月23日,西藏荣恩的执行董事张睿峰作出《执行董事决议》,同意西藏荣恩以其持有的标的公司全部股份认购上市公司非公开发行的股份,并同意西藏荣恩与上市公司签署《附生效条件的发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 公告编号:2015-018 青海贤成矿业股份有限公司 发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 3 columns: No., Issuer Name, Issued Shares. Lists recipients like 西藏荣恩, 西藏, etc.

●预计上市时间 本次发行股份购买资产已于2015年3月26日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,确认本次发行股份购买资产新增股份已变更登记。

●资产过户情况 2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业股份有限公司利用外商投资以下名称“青海春天”的股东变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

2014年10月15日,公司召开2014年第三次临时股东大会,审议通过本次重大资产重组交易方案。

2014年10月22日,公司本次重大资产重组交易方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第7次并购重组审核工作会议有条件通过。

2015年3月11日,中国证监会出具《关于核准青海贤成矿业股份有限公司重大资产重组并向西藏荣恩等7名发行对象发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]234号)。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

准后方可开展经营活动) 6.上海中登 公司名称:上海中登投资管理事务所 注册地址:上海市浦东新区青松公路7548弄588号1幢1层C区186室

7.新疆嘉德 公司名称:新疆嘉德投资有限合伙企业 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-22号

Table with 5 columns: No., Issuer Name, Shareholding Ratio, Issued Shares, Issued Shares Count. Lists recipients like 西藏荣恩, 西藏, etc.

●预计上市时间 本次发行股份购买资产已于2015年3月26日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,确认本次发行股份购买资产新增股份已变更登记。

2014年10月15日,公司召开2014年第三次临时股东大会,审议通过本次重大资产重组交易方案。

2014年10月22日,公司本次重大资产重组交易方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第7次并购重组审核工作会议有条件通过。

2015年3月11日,中国证监会出具《关于核准青海贤成矿业股份有限公司重大资产重组并向西藏荣恩等7名发行对象发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]234号)。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

2015年3月26日,公司收到上交所出具的《A股前10名股东名册查询通知书》,公司向西藏荣恩等7名发行对象的489,388,261股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已于2015年3月25日办理完毕。

2015年3月11日,本次重大资产重组的标的资产已经过户至我公司名下,相关工商变更登记手续及费用,青海海工行政管理部门核发了青海春天药业变更,本次变更后,我公司持有青海春天99.8034%的股权。

本公司董事会及全体董事保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召集和出席情况: (一)股东大会召开的时间:2015年3月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市崇明县陈家镇海潮799弄崇明国家旅游度假区沙沙龙3F

(三)出席大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有的股份情况:

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shares. Lists shareholders like A股股东, B股股东, etc.

(四)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由半数以上董事共同推举董事卢义萍女士主持,采取现场投票及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》的规定。

1. 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况: (一)公司在任董事9人,出席7人,独立董事胡润先生、董明珠女士因工作原因未能出席;

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2015-031 上海大智慧股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Total Shares, Oppose, Support, Oppose Ratio, Support Ratio. Lists categories like A股, B股, etc.

3.议案名称:公司2014年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:通过

4.议案名称:公司2014年度财务报告(正文及摘要) 审议结果:通过 表决情况:通过

5.议案名称:公司2014年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Total Shares, Oppose, Support, Oppose Ratio, Support Ratio. Lists categories like A股, B股, etc.

9.议案名称:关于支付会计师事务所2014年度财务审计、内控审计费用的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

10.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

11.议案名称:公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

青海贤成矿业股份有限公司董事会 2015年3月27日

议案序号 议案名称 同意 反对 比例(%) 票数 反对 比例(%) 票数

Table with 7 columns: No., Proposal Name, Agree, Oppose, Agree Ratio, Oppose Ratio, Votes. Lists proposals like 2014年度财务决算报告, etc.

1. 议案名称:关于支付会计师事务所2014年度财务审计、内控审计费用的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

2. 议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

3. 议案名称:公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:通过