

证券简称:茂业物流 证券代码:000889 公告编号:2015-42

茂业物流股份有限公司第六届董事会
2015年第五次会议决议公告

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

茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)的本次会议书面通知,于2015年4月30日以本人签收或传真方式发出。2015年5月6日上午,公司董事会在湖北省鄂州市公司本部会场结合视频方式召开临时会议,举行公司第六届董事会2015年第五次会议。本次会议审议的关联交易事项由事前得到公司独立董事的委托书(委托书协议)。该议案的主要内容见同日刊载于巨潮资讯网的本次交易报告书"第六章、四、关于《委托付款协议》的主要内容"。

三、非关联董事以5人同意,无反对和弃权的表决结果审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附生条件的《盈利预测补偿协议》的议案》,拟同意公司与相关交易对方签署附生条件的《盈利预测补偿协议》,该协议的主要内容见同日刊载于巨潮资讯网的本次交易报告书"第六章、五、关于《共管账户协议》的主要内容"。

十一、非关联董事以5人同意,无反对和弃权的表决结果审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附生条件的《共管账户协议》的议案》,拟同意公司与相关交易对方签署附生条件的《共管账户协议》。该协议的主要内容见同日刊载于巨潮资讯网的本次交易报告书"第六章、四、关于《委托付款协议》的主要内容"。

十二、非关联董事以5人同意,无反对和弃权的表决结果审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易是否构成关联交易、法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的定义,会议审议关联交易事项时,因在控制关系人公司股东会表决权由其控制的法人任职业或构成关联关系,关联交易事由,姜维壮回避表决,也未代理其他董事行使表决权。与会董事经充分发表意见,审议形成下列决议:

(一) 公司本次购买现金加价款的标的资产为长实网络、孝昌恒隆、孝昌长、张文、李强合计持有的长实通信100%股权。长实通信从事通信网络维护及相关业务,已取得相应的许可证。标的资产不涉及立项、环评、用地、规划、建设手续等有关报批事项。

(二) 长实网络、孝昌恒隆、孝昌长、张文、李强合法持有长实通信100%的股权,该股权的权属完整,权属清晰,不存在质押及司法查封或冻结等情形。

(三) 本次交易完成后,长实通信将成为公司的全资子公司,这将有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、服务、销售、知识产权方面保持独立。

(四) 本次交易将有利于进一步提升公司盈利能力,增强主营业务盈利能力,有利于公司推进行业结构优化,通过进入通信技术服务行业以拓展公司盈利空间,有效发挥公司与交易标的在战略、管理及财务等方面的优势。同时,对长实网络、孝昌恒隆、孝昌长、张文、李强对本次交易完成后长实通信100%股权的持续经营能力,将有进一步提高公司的资产质量,增强公司的盈利能力,抗风险能力和服务经营能力。

本次交易形成会议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易的议案》,主要内容如下:

本次交易的资产的净资产额与交易金额孰高值为120,000万元,占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入净额的比例如达到50%以上,且超过5,000万元,因此本次交易构成上市公司重大资产重组。

公司拟以现金购买东来实际投资股份有限公司(简称长实通信)100%股权,本次交易的现金支付对价由公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式筹集,同时本公司控股股东拟以自有资金人民币100,000万元的第一期交易价款提供连带责任保证担保。根据深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)10.1.1的规定,标的股股东上市公司拟提供连带责任保证担保,由于中大投资提供担保为本次交易的一部分,因此本次交易构成关联交易。

本次交易的必要性在于能够进一步提升公司盈利能力,持续优化公司业务结构,未损害本公司及非关联股东的利益。

三、非关联董事以5人同意,无反对和弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易的议案》及该议案的两个子议案(一至八),主要内容如下:

(一) 基本情况、交易标的及交易对方

(二) 根据监管部门的相关规定,对本次交易和上市文件进行适当调整;

(三) 本次交易的审批情况、长实通信通过公司本次通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式筹集,同时本公司控股股东拟以自有资金人民币100,000万元的第一期交易价款提供连带责任保证担保,由于中大投资提供担保为本次交易的一部分,因此本次交易构成关联交易。

本次交易的必要性在于能够进一步提升公司盈利能力,持续优化公司业务结构,未损害本公司及非关联股东的利益。

三、非关联董事以5人同意,无反对和弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易的议案》及该议案的两个子议案(一至八),主要内容如下:

(一) 基本情况、交易标的及交易对方

(二) 根据监管部门的相关规定,对本次交易和上市文件进行适当调整;

(三) 本次交易的审批情况、长实通信通过公司本次通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式筹集,同时本公司控股股东拟以自有资金人民币100,000万元的第一