（上接B9版）

27	曹伟光	383,815	12个月
28	魏示家	383,815	12个月
29	杨春荣	326,242	12个月
30	陈宏琴	230,289	12个月
31	郭玲霞	191,907	12个月
32	尹立军	191,907	12个月
33	周录	191,907	12个月
34	陈爱平	153,526	12个月
		38,381	36个月
35	孙宏章	153,526	12个月
36	胡六一	115,144	12个月
37	朱燕	76,763	12个月
38	李国生	76,763	12个月
39	许大刚	76,763	12个月
40	王建荣	76,763	12个月
41	周春华	76,763	12个月
42	倪性平	38,381	12个月
		38,382	36个月
43	李柏	72,254	36个月
44	张望龙	46,242	36个月
45	倪印	38,381	12个月
46	陈元华	38,381	12个月
47	沈俊峰	38,381	12个月

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

1.上市地点

本次发行股份购买资产发行的股份上市地点为深圳证券交易所。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.发行来方配利润安排

本次发行前公司滚存未分配利润由本次交易完成后的公司新老股东共享。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.决议的有效期

本次交易自公司股东审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行股份募集配套资金

公司拟以询价方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买八达园林49%股权金额的100%。

1.发行股份的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.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。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.发行对象及认购方式

本次发行股份募集配套资金的发行对象为法律规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过10名符合相关法律法规规定的特定投资者，特定投资者以货币资金认购本次非公开发行的股票。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

4.发行价格及定价原则

按照《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，本次发行股份募集配套资金发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为公司审议本次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事宜的第八届董事会第三十七次会议决议公告日，确定发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价7.68元/股的90%，即6.92元/股。最终发行价格由董事会根据股东大会的授权，依据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，根据发行对象的申购报价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。上述确定发行价格的原则和方法合法合规且有利于公司股东权益的保护。

在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.发行数量

本次交易募集配套资金总额预计不超过30,340万元。按照发行价格6.92元/股计算，向不超过10名特定投资者发行股份数量预计不超过11,754.34万股。

在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

6.锁定期安排

本次发行股份募集配套资金向特定投资者发行的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

10.决议的有效期

本次发行股份募集配套资金的相关决议自本公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议《关于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方案的议案》

本次交易方案为：公司拟以发行股份及支付现金的方式，向王仁军等47名交易对方合计持有的八达园林100%股权，其中王仁军持有的八达园林51%股权交割的全部手续。

公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买八达园林49%股权交割的全部手续。

1.发行股份及支付现金购买资产方案

本次交易的方式为公司以发行股份及支付现金的方式，向王仁军等47名交易对方合计持有的八达园林100%股权，其中王仁军持有的八达园林51%股权交割的全部手续。

公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买八达园林49%股权交割的全部手续。

2.发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为本次交易所决议公告日前20个交易日（即2014年11月26日至2014年12月25日）公司股票交易均价的90%。最终发行价格由中国证监会最终核准的发行价格为准。

3.发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产拟向王仁军等47名八达园林股东合计发行117,543,352股股份，其中王仁军持有的八达园林51%股权部分的交易对价由公司以现金方式支付（以下简称“现金对价部分”），王仁军等47名交易对方合计持有的八达园林49%股权部分的交易对价由公司以发行股份方式支付（以下简称“股份对价部分”）。

公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买八达园林49%股权交割的全部手续。

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。

公司以发行股份及支付现金的方式，向王仁军等47名交易对方合计持有的八达园林100%股权，其中王仁军持有的八达园林51%股权交割的全部手续。

公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买八达园林49%股权交割的全部手续。

本次交易的对价支付情况如下：

序号	股东名称	持有八达园林出资额（万元）	持股比例	交易对价（万元）	支付方式	
					股份对价（万元）	现金对价（万元）
1	王仁军	222,063,160	62.553%	1,038,379,869	191,779,889	846,600,000
2	博正资本	22,362,205	6.299%	104,566,930	104,566,930	—
3	重庆西证	18,177,710	5.120%	84,999,996	84,999,996	—
4	重庆贝信	7,484,940	2.108%	35,000,001	35,000,001	—
5	常州世通	7,270,400	2.048%	33,996,800	33,996,800	—
6	苏州东方	5,590,551	1.574%	26,141,731	26,141,731	—
7	杭州富庆	4,137,008	1.165%	19,344,882	19,344,882	—
8	广州海汇	3,913,386	1.102%	18,299,213	18,299,213	—
9	上海雅银	2,795,276	0.787%	13,070,868	13,070,868	—
10	天津百富源	2,236,220	0.629%	10,456,691	10,456,691	—
11	韶关粤海	1,067,139	0.300%	4,990,002	4,990,002	—
12	李文龙	11,181,102	3.148%	52,283,463	52,283,463	—
13	余艳平	8,385,827	2.362%	39,212,599	39,212,599	—
14	王建明	8,378,000	2.360%	39,176,000	39,176,000	—
15	潘永兴	5,590,551	1.574%	26,141,731	26,141,731	—
16	吴克忠	5,325,000	1.500%	24,900,000	24,900,000	—
17	王云杰	2,783,200	0.784%	13,014,400	13,014,400	—
18	刘鹏	2,138,554	0.602%	9,999,999	9,999,999	—
19	夏海平	1,988,000	0.560%	9,296,000	9,296,000	—
20	王云雕	1,704,000	0.480%	7,968,000	7,968,000	—
21	王文明	1,562,000	0.440%	7,304,000	7,304,000	—
22	王明荣	1,107,600	0.312%	5,179,200	5,179,200	—
23	郭宏平	994,000	0.280%	4,648,000	4,648,000	—
24	蒋春华	994,000	0.280%	4,648,000	4,648,000	—
25	张小江	681,600	0.192%	3,187,200	3,187,200	—
26	熊卫冠	568,000	0.160%	2,656,000	2,656,000	—
27	曹伟光	568,000	0.160%	2,656,000	2,656,000	—
28	魏示家	568,000	0.160%	2,656,000	2,656,000	—
29	杨春荣	482,800	0.136%	2,257,600	2,257,600	—
30	陈宏琴	340,800	0.096%	1,593,600	1,593,600	—
31	郭玲霞	284,000	0.080%	1,328,000	1,328,000	—
32	尹立军	284,000	0.080%	1,328,000	1,328,000	—
33	周录	284,000	0.080%	1,328,000	1,328,000	—
34	陈爱平	284,000	0.080%	1,328,000	1,328,000	—
35	孙宏章	227,200	0.064%	1,062,400	1,062,400	—
36	胡六一	170,400	0.048%	796,800	796,800	—
37	朱燕	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
38	李国生	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
39	许大刚	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
40	王建荣	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
41	周春华	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
42	倪性平	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
43	李柏	106,928	0.030%	500,000	500,000	—
44	张望龙	68,434	0.019%	320,000	320,000	—
45	倪印	56,800	0.016%	265,600	265,600	—
46	陈元华	56,800	0.016%	265,600	265,600	—
47	沈俊峰	56,800	0.016%	265,600	265,600	—
合计		355,000,000	100%	1,660,000,000	813,400,000	846,600,000

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日（即2014年11月26日至2014年12月25日）的股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%确定为6.92元/股。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次发行价格亦将作相应调整。发行股数也随之进行调整。具体调整办法以公司相关的股东大会决议为准。

本次发行股份及支付现金购买资产拟向王仁军等47名八达园林股东合计发行117,543,352股股份，其中王仁军持有的八达园林51%股权部分的交易对价由公司以现金方式支付（以下简称“现金对价部分”），王仁军等47名交易对方合计持有的八达园林49%股权部分的交易对价由公司以发行股份方式支付（以下简称“股份对价部分”）。

公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买八达园林49%股权交割的全部手续。

募集的配套资金在扣除本次交易中介费用后用于支付本次交易现金对价，若配套资金募集不能完成或不足的，由公司自筹资金解决。具体募集配套资金数额将由中国证监会最终核准确定。

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司拟以非公开发行117,543,352股股份及支付现金8,660万元的方式向王仁军等47名八达园林股东购买八达园林100%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案如下：

4.交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为王仁军等47名八达园林股东。王仁军，博正资本投资有限公司（以下简称“博正资本”）、重庆西证融资担保有限公司（以下简称“重庆西证”）、重庆贝信电子信息融资投资融资担保公司（以下简称“重庆贝信”）、常州世通投资管理有限公司（以下简称“常州世通”）、苏州东方投资投资管理有限公司（以下简称“苏州东方”）、杭州富庆投资管理有限公司（以下简称“杭州富庆”）、广州海汇财富投资管理有限公司（以下简称“广州海汇”）、上海雅银投资管理有限公司（以下简称“上海雅银”）、天津百富源投资管理有限公司（以下简称“天津百富源”）、韶关粤海新材料产业投资基金有限公司（以下简称“韶关粤海”）、李文龙、余艳平、王建明、潘永兴、吴克忠、王云杰、刘鹏、夏海平、王云雕、王文明、王明荣、郭宏平、蒋春华、张小江、熊卫冠、曹伟光、魏示家、杨春荣、陈宏琴、郭玲霞、尹立军、周录、陈爱平、孙宏章、胡六一、朱燕、李国生、许大刚、王建荣、周春华、倪性平、李柏、张望龙、倪印、陈元华、沈俊峰。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为王仁军等47名股东合计持有的八达园林100%股权。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

6.标的资产的交易价格及支付方式

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为8,660万元，公司及交易对方确认，本次交易价格为866,000万元，由公司以发行股份及支付现金的方式支付，其中王仁军持有的八达园林51%股权部分的交易对价由公司以现金方式支付，王仁军等47名股东持有的八达园林49%股权部分的交易对价由公司以发行股份方式支付，具体如下：

序号	股东名称	持有八达园林出资额（万元）	持股比例	交易对价（万元）	支付方式	
					股份对价（万元）	现金对价（万元）
1	王仁军	222,063,160	62.553%	1,038,379,869	191,779,889	846,600,000
2	博正资本	22,362,205	6.299%	104,566,930	104,566,930	—
3	重庆西证	18,177,710	5.120%	84,999,996	84,999,996	—
4	重庆贝信	7,484,940	2.108%	35,000,001	35,000,001	—
5	常州世通	7,270,400	2.048%	33,996,800	33,996,800	—
6	苏州东方	5,590,551	1.574%	26,141,731	26,141,731	—
7	杭州富庆	4,137,008	1.165%	19,344,882	19,344,882	—
8	广州海汇	3,913,386	1.102%	18,299,213	18,299,213	—
9	上海雅银	2,795,276	0.787%	13,070,868	13,070,868	—
10	天津百富源	2,236,220	0.629%	10,456,691	10,456,691	—
11	韶关粤海	1,067,139	0.300%	4,990,002	4,990,002	—
12	李文龙	11,181,102	3.148%	52,283,463	52,283,463	—
13	余艳平	8,385,827	2.362%	39,212,599	39,212,599	—
14	王建明	8,378,000	2.360%	39,176,000	39,176,000	—
15	潘永兴	5,590,551	1.574%	26,141,731	26,141,731	—
16	吴克忠	5,325,000	1.500%	24,900,000	24,900,000	—
17	王云杰	2,783,200	0.784%	13,014,400	13,014,400	—
18	刘鹏	2,138,554	0.602%	9,999,999	9,999,999	—
19	夏海平	1,988,000	0.560%	9,296,000	9,296,000	—
20	王云雕	1,704,000	0.480%	7,968,000	7,968,000	—
21	王文明	1,562,000	0.440%	7,304,000	7,304,000	—
22	王明荣	1,107,600	0.312%	5,179,200	5,179,200	—
23	郭宏平	994,000	0.280%	4,648,000	4,648,000	—
24	蒋春华	994,000	0.280%	4,648,000	4,648,000	—
25	张小江	681,600	0.192%	3,187,200	3,187,200	—
26	熊卫冠	568,000	0.160%	2,656,000	2,656,000	—
27	曹伟光	568,000	0.160%	2,656,000	2,656,000	—
28	魏示家	568,000	0.160%	2,656,000	2,656,000	—
29	杨春荣	482,800	0.136%	2,257,600	2,257,600	—
30	陈宏琴	340,800	0.096%	1,593,600	1,593,600	—
31	郭玲霞	284,000	0.080%	1,328,000	1,328,000	—
32	尹立军	284,000	0.080%	1,328,000	1,328,000	—
33	周录	284,000	0.080%	1,328,000	1,328,000	—
34	陈爱平	284,000	0.080%	1,328,000	1,328,000	—
35	孙宏章	227,200	0.064%	1,062,400	1,062,400	—
36	胡六一	170,400	0.048%	796,800	796,800	—
37	朱燕	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
38	李国生	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
39	许大刚	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
40	王建荣	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
41	周春华	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
42	倪性平	113,600	0.032%	531,200	531,200	—
43	李柏	106,928	0.030%	500,000	500,000	—
44	张望龙	68,434	0.019%	320,000	320,000	—
45	倪印	56,800	0.016%	265,600	265,600	—
46	陈元华	56,800	0.016%	265,600	265,600	—
47	沈俊峰	56,800	0.016%	265,600	265,600	—
合计		355,000,000	100%	1,660,000,000	813,400,000	846,600,000

本次发行股份及支付现金购买资产拟向王仁军等47名八达园林股东合计发行117,543,352股股份，其中王仁军持有的八达园林51%股权部分的交易对价由公司以现金方式支付（以下简称“现金对价部分”），王仁军等47名交易对方合计持有的八达园林49%股权部分的交易对价由公司以发行股份方式支付（以下简称“股份对价部分”）。

7.募集资金用途

本次募集配套资金扣除本次交易中介费用后用于支付本次交易现金对价。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

8.上市地点

本次发行股份募集配套资金拟申请在深圳证券交易所上市。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

9.滚存未分配利润安排

本次发行股份募集配套资金的股份发行前上市公司滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

10.决议的有效期

本次发行股份募集配套资金的相关决议自本公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》

本次交易完成后，公司控股股东王仁军将成为公司持有5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于本次重组符合《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》

经审慎判断，公司董事会认为，本次重组符合《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。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》

本次重组完成后，公司控股股东变更，本次重组不会与实际控制人变更、本次重组不会与实际控制人变更、增强公司盈利能力和市场竞争力而采取的重要举措，有利于发展双方在战略、管理、业务等方面的协同效应，提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。

因此，本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》的议案

公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》。

《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于《北京深华新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）》及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司就本次重组事项制作了《北京深华新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）》及其摘要。

《北京深华新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）》及其摘要与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请的具有证券、期货从业资格的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构上海立信资产评估有限公司对八达园林进行了审计和评估，分别出具了《审计报告》（信会师报字[2015]第510635号）及《北京深华新股份有限公司拟收购王仁军持有的八达园林股东全部权益价值资产评估报告书》（信资评报字（2015）第011号）。公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次重组出具了《备考财务报表审阅报告》（亚会A阅字（2015）1003号）。

上述审计报告、评估报告、审阅报告与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

公司聘请上海立信资产评估有限公司进行本次重组的评估机构，其已就标的资产出具了《北京深华新股份有限公司拟收购王仁军持有的八达园林股东全部权益价值资产评估报告书》（信资评报字（2015）第011号）。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在评估报告了有关评估事项以后，认为：公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、出具的资产评估报告的评估结论合理、评估定价公允。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议《关于本次交易是否履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

公司已按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议《关于本次交易是否符合规范对象条件的说明的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议《关于公司股东王仁军、博正资本、重庆西证、重庆贝信、常州世通、苏州东方、杭州富庆、广州海汇、上海雅银、天津百富源、韶关粤海、李文龙、余艳平、王建明、潘永兴、吴克忠、王云杰、刘鹏、夏海平、王云雕、王文明、王明荣、郭宏平、蒋春华、张小江、熊卫冠、曹伟光、魏示家、杨春荣、陈宏琴、郭玲霞、尹立军、周录、陈爱平、孙宏章、胡六一、朱燕、李国生、许大刚、王建荣、周春华、倪性平、李柏、张望龙、倪印、陈元华、沈俊峰、王仁军、王建明、王明荣、郭宏平、蒋春华、张小江、熊卫冠、曹伟光、魏示家、杨春荣、陈宏琴、郭玲霞、尹立军、周录、陈爱平、孙宏章、胡六一、朱燕、李国生、许大刚、王建荣、周春华、倪性平、李柏、张望龙、倪印、陈元华、沈俊峰、王仁军、王建明、潘永兴、吴克忠、王云杰、刘鹏、夏海平、王云雕、王文