本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票简称：深华新　股票代码：000010　公告编号：2015-065

北京深华新股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

一、重要内容提示

1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；

3、本次重组构成关联交易，涉及关联交易的独立董事已辞职，不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2015年6月3日下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月3日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年6月2下午15:00至2015年6月3日下午15:00间的任意时间。

3、会议通知情况：本公司于2015年5月19日发布了《北京深华新股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、股权登记日：2015年5月27日

5、现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。

6、会议主持人：董事长 贾明辉

7、会议方式：本次公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网行使表决权。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规和本公司章程的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况：本公司股份总数为588,069,788股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共23人，代表股份240,045,544股，占公司股份总数的40.8192%。

（1）出席现场会议的股东共2人，代表股份237,656,942股，占公司股份总数的40.4131%；

（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共21人，代表股份2,388,602股，占公司股份总数的0.4062%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东君言律师事务所指派律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

一、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，经自查，董事会认为公司符合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的各项条件。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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》

公司经过认真论证，拟发行股份及支付现金购买王仁年等47名江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）股东合计持有的八达园林100%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”或“本次交易”或“本次重组”，王仁年等47名八达园林股东合计持有的八达园林100%股权以下简称“标的资产”）。

本次重组的方案为：公司以发行股份及支付现金相结合的方式，购买王仁年等47名交易对方合计持有的八达园林100%股权，同时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用于本次交易的现金支付，配套募集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%。

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。

公司以发行股份和支付现金相结合的方式，购买王仁年等47名交易对方合计持有的八达园林100%股权，其中王仁年持有的八达园林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”），王仁年等47名交易对方合计持有的八达园林剩余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%。

募集的配套资金在扣除本次交易的中介费用后全部用于支付本次交易的现金对价，如募集配套资金未能实施完成或募集不足的，本次交易的中介费用及现金对价部分由公司自筹资金解决。具体募集配套资金数额由中国证监会最终核准确定。

公司以支付现金的方式收购八达园林51%股权部分在本次交易经中国证监会审核通过之前，由公司股东大会授权董事会以自筹资金等方式先行支付，并完成股权过户事宜。

待募集配套资金到位后，以扣除本次交易的中介费用后的剩余配套资金置换前期收购八达园林51%股权的现金对价。

如中国证监会未能批准本次交易，则现金收购八达园林51%股权部分改为由公司以自有资金收购，公司将通过发行股份或以自有资金等方式继续收购八达园林剩余49%股权。

本次非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

（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84,660万元的方式购买王仁年等47名八达园林股东合计持有的八达园林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：

1. 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年等47名八达园林股东，即王仁年、博正资本投资有限公司（以下简称“博正资本”）、重庆西正渝富叁号城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆西证”）、重庆贝信电子信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）（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”）、苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州东方”）、杭州富庆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州富庆”）、广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“广州海汇”）、上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海雅银”）、天津百富源股权投资基金（有限合伙）（以下简称“天津百富源”）、韶关市粤商新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“韶关粤商”）、李文龙、余艳萍、王建明、潘永兴、吴克忠、王云杰、刘健、夏海平、王云姗、王文明、王明荣、郭宏平、蒋春华、张小江、蒋卫冠、曹伟光、钱云亚、汤春荣、陈亚琴、黄玲霞、尹兰军、周余、陈亚平、孙宏章、胡六一、朱燕、李康生、许大雄、王建荣、周春华、闵伟平、李彪、张望龙、吴印、陈元华、沈壹峰。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1. 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年等47名股东合计持有的八达园林100%股权。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2. 标的资产交易价格及支付方式

根据《评估报告》，截至基准日止，八达园林100%股权的评估值为166,000万元。公司及交易对方确认，本次交易价格为166,000万元，由公司以发行股份及支付现金的方式支付，其中王仁年持有的八达园林51%股权部分的交易对价由公司以现金方式支付，王仁年等47名股东持有的八达园林剩余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（元）	持股比例	交易对价（元）	支付方式	
					股份对价（元）	现金对价（元）
1	王仁年	222,063,169	62.5530%	1,038,379,889	191,779,889	846,600,000
2	博正资本	22,362,205	6.2992%	104,566,930	104,566,930	--
3	重庆西证	18,177,710	5.1205%	84,999,996	84,999,996	--
4	重庆贝信	7,484,940	2.1084%	35,000,001	35,000,001	--
5	常州世通	7,270,400	2.0480%	33,996,800	33,996,800	--
6	苏州东方	5,590,551	1.5748%	26,141,731	26,141,731	--
7	杭州富庆	4,137,008	1.1654%	19,344,882	19,344,882	--
8	广州海汇	3,913,386	1.1024%	18,299,213	18,299,213	--
9	上海雅银	2,795,276	0.7874%	13,070,868	13,070,868	--
10	天津百富源	2,236,220	0.6299%	10,456,691	10,456,691	--
11	韶关粤商	1,067,139	0.3006%	4,990,002	4,990,002	--
12	李文龙	11,181,102	3.1496%	52,283,463	52,283,463	--
13	余艳平	8,385,827	2.3622%	39,212,599	39,212,599	--
14	王建明	8,378,000	2.3600%	39,176,000	39,176,000	--
15	潘永兴	5,590,551	1.5748%	26,141,731	26,141,731	--
16	吴克忠	5,325,000	1.5000%	24,900,000	24,900,000	--
17	王云杰	2,783,200	0.7840%	13,014,400	13,014,400	--
18	刘健	2,138,554	0.6024%	9,999,999	9,999,999	--
19	夏海平	1,988,000	0.5600%	9,296,000	9,296,000	--
20	王云姗	1,704,000	0.4800%	7,968,000	7,968,000	--
21	王文明	1,562,000	0.4400%	7,304,000	7,304,000	--
22	王明荣	1,107,600	0.3120%	5,179,200	5,179,200	--
23	郭宏平	994,000	0.2800%	4,648,000	4,648,000	--
24	蒋春华	994,000	0.2800%	4,648,000	4,648,000	
25	张小江	681,600	0.1920%	3,187,200	3,187,200	--
26	蒋卫冠	568,000	0.1600%	2,656,000	2,656,000	--
27	曹伟光	568,000	0.1600%	2,656,000	2,656,000	--
28	钱云亚	568,000	0.1600%	2,656,000	2,656,000	--
29	汤春荣	482,800	0.1360%	2,257,600	2,257,600	--
30	陈亚琴	340,800	0.0960%	1,593,600	1,593,600	--
31	黄玲霞	284,000	0.0800%	1,328,000	1,328,000	--
32	尹兰军	284,000	0.0800%	1,328,000	1,328,000	--
33	周余	284,000	0.0800%	1,328,000	1,328,000	--
34	陈亚平	284,000	0.0800%	1,328,000	1,328,000	--
35	孙宏章	227,200	0.0640%	1,062,400	1,062,400	--
36	胡六一	170,400	0.0480%	796,800	796,800	--
37	朱燕	113,600	0.0320%	531,200	531,200	--
38	李康生	113,600	0.0320%	531,200	531,200	--
39	许大雄	113,600	0.0320%	531,200	531,200	--
40	王建荣	113,600	0.0320%	531,200	531,200	--
41	周春华	113,600	0.0320%	531,200	531,200	--
42	闵伟平	113,600	0.0320%	531,200	531,200	--
43	李彪	106,928	0.0301%	500,001	500,001	--
44	张望龙	68,434	0.0193%	320,001	320,001	--
45	吴印	56,800	0.0160%	265,600	265,600	--
46	陈元华	56,800	0.0160%	265,600	265,600	--
47	沈壹峰	56,800	0.0160%	265,600	265,600	--
合计		355,000,000	100%	1,660,000,000	813,400,000	846,600,000

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

4. 期间损益归属

评估基准日至股权交割日期间，标的公司发生的损益，由股权交割日后标的公司新老股东共同享有和承担。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

5. 标的资产交割

（1）现金对价部分对应的八达园林51%股权的交割

在公司股东大会审议通过本次交易之日起5个工作日内，王仁年应协调并确保标的公司办理完毕现金对价部分对应的八达园林51%股权交割的全部手续。

（2）股份对价部分对应的八达园林49%股权的交割

在中国证监会核准本次交易之日起10个工作日内，交易对方应协调并确保标的公司办理完毕股份对价部分对应的八达园林49%股权交割的全部手续。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

6. 发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

7. 发行方式

本次发行股份购买资产发行股份采用向特定对象非公开发行的方式。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

8. 发行对象及认购方式

本次发行股份的特定对象为王仁年等47名八达园林股东，即王仁年、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、韶关粤商、李文龙、余艳萍、王建明、潘永兴、吴克忠、王云杰、刘健、夏海平、王云姗、王文明、王明荣、郭宏平、蒋春华、张小江、蒋卫冠、曹伟光、钱云亚、汤春荣、陈亚琴、黄玲霞、尹兰军、周余、陈亚平、孙宏章、胡六一、朱燕、李康生、许大雄、王建荣、周春华、闵伟平、李彪、张望龙、吴印、陈元华、沈壹峰。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

9. 发行价格

本次发行的定价基准日为公司董事会通过本次交易相关决议公告之日，本次发行价格根据公司在定价基准日前20个交易日（即2014年11月28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。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

10. 发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产拟向王仁年等47名八达园林股东合计发行117,543,352股股份，具体如下（计算结果如出现不足1股的尾数舍去取整，最终发行数量以中国证监会最终核准的发行数量为准）：

序号	股东名称	股份对价（元）	发行股份数（股）
1	王仁年	191,779,889	27,713,874
2	博正资本	104,566,930	15,110,828
3	重庆西证	84,999,996	12,283,236
4	重庆贝信	35,000,001	5,057,803
5	常州世通	33,996,800	4,912,832
6	苏州东方	26,141,731	3,777,706
7	杭州富庆	19,344,882	2,795,503
8	广州海汇	18,299,213	2,644,395
9	上海雅银	13,070,868	1,888,853
10	天津百富源	10,456,691	1,511,082
11	韶关粤商	4,990,002	721,098
12	李文龙	52,283,463	7,555,413
13	余艳平	39,212,599	5,666,560
14	王建明	39,176,000	5,661,271
15	潘永兴	26,141,731	3,777,706
16	吴克忠	24,900,000	3,598,265
17	王云杰	13,014,400	1,880,693
18	刘健	9,999,999	1,445,086
19	夏海平	9,296,000	1,343,352
20	王云姗	7,968,000	1,151,445
21	王文明	7,304,000	1,055,491
22	王明荣	5,179,200	748,439
23	郭宏平	4,648,000	671,676
24	蒋春华	4,648,000	671,676
25	张小江	3,187,200	460,578
26	蒋卫冠	2,656,000	383,815
27	曹伟光	2,656,000	383,815
28	钱云亚	2,656,000	383,815
29	汤春荣	2,257,600	326,242
30	陈亚琴	1,593,600	230,289
31	黄玲霞	1,328,000	191,907
32	尹兰军	1,328,000	191,907
33	周余	1,328,000	191,907
34	陈亚平	1,328,000	191,907
35	孙宏章	1,062,400	153,526
36	胡六一	796,800	115,144
37	朱燕	531,200	76,763
38	李康生	531,200	76,763
39	许大雄	531,200	76,763
40	王建荣	531,200	76,763
41	周春华	531,200	76,763
42	闵伟平	531,200	76,763
43	李彪	500,001	72,254
44	张望龙	320,001	46,242
45	吴印	265,600	38,381
46	陈元华	265,600	38,381
47	沈壹峰	265,600	38,381
合计		813,400,000	117,543,352

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。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

11. 锁定期安排

本次发行的股份锁定期安排如下：

序号	股东名称	发行股份数（股）	锁定期
1	王仁年	18,798,486	12个月
		8,915,388	36个月
2	博正资本	15,110,828	12个月
3	重庆西证	12,283,236	36个月
4	重庆贝信	5,057,803	36个月
5	常州世通	4,912,832	12个月
6	苏州东方	3,777,706	12个月
7	杭州富庆	2,795,503	12个月
8	广州海汇	2,644,395	12个月
9	上海雅银	1,888,853	12个月
10	天津百富源	1,511,082	12个月
11	韶关粤商	721,098	36个月
12	李文龙	7,555,413	12个月
13	余艳平	5,666,560	12个月
14	王建明	5,661,271	12个月
15	潘永兴	3,777,706	12个月
16	吴克忠	3,598,265	36个月
17	王云杰	1,880,693	12个月
18	刘健	1,445,086	36个月
19	夏海平	1,343,352	12个月
20	王云姗	575,722	12个月
		575,723	36个月
21	王文明	1,055,491	12个月
22	王明荣	748,439	12个月
23	郭宏平	671,676	12个月
24	蒋春华	671,676	12个月
25	张小江	460,578	12个月
26	蒋卫冠	383,815	12个月
27	曹伟光	383,815	12个月
28	钱云亚	383,815	12个月
29	汤春荣	326,242	12个月
30	陈亚琴	230,289	12个月
31	黄玲霞	191,907	12个月
32	尹兰军	191,907	12个月
33	周余	191,907	12个月
34	陈亚平	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	李康生	76,763	12个月
39	许大雄	76,763	12个月
40	王建荣	76,763	12个月
41	周春华	76,763	12个月
42	闵伟平	38,381	12个月
		38,382	36个月
43	李彪	72,254	36个月
44	张望龙	46,242	36个月
45	吴印	38,381	12个月
46	陈元华	38,381	12个月
47	沈壹峰	38,381	12个月

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

12. 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。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

13. 滚存未分配利润安排

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。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

14. 决议的有效期

本次发行自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

（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。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

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。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

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。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

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%。

本次非公开发行股票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，确定本次发行底价为定价基准日前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。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由公司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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，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尚需经公司股东大会批准。

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，本次发行底价亦将作相应调整，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。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

5. 发行数量

本次交易拟募集配套资金总额预计不超过81,340万元。按照发行底价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，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。

表决情况：同意240,045,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,388,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该项