



证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2015-051

## 思美传媒股份有限公司董事会 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2015年7月15日在杭州市公司董事会会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年7月9日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议以现场通讯方式召开并表决,由董事长朱明祖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》  
根据《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》、《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定,对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《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的议案》  
(一)本次交易的总体方案

公司本次交易的总体方案为:思美传媒拟采取发行股份及支付现金方式收购北京爱德赛广告广告有限公司(以下简称“爱德赛”)100%股权(爱德赛100%股权简称“标的资产”),并同时采取非公开发行股票+募集配套资金融资资金,公司通过发行股份及支付现金方式向爱德赛全体股东购买持有的爱德赛100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易的资产总额、资产净额、营业收入指标均未达到重大资产重组标准,不构成重大资产重组或上市公司重大重组行为,但公司上述行为系发行股份购买资产,因此仍适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产与非公开发行股份募集配套资金两部分。其中,发行股份及支付现金购买资产以非公开发行股票募集配套资金的成功实施为前提,最终配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如募集配套资金未能实施或募集不足的,公司将自筹资金支付现金对价。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

(二)发行种类和面值  
本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2、交易对象及发行方式

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象为爱德赛股东刘刘申、西藏爱信威诚投资管理有限公司(有限合伙),哈尔滨滨华光晖创业投资企业(有限合伙)(以上标的公司原股东以下合称“交易对方”或“资产出售方”),哈尔滨滨华光晖创业投资企业(有限合伙)不参与本次交易的股份发行。

本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
3、发行股份价格及定价原则

本次发行股份的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日。

本次发行股份购买资产的股份发行价格为59.63元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价。

其中,定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日股票交易总额/定价基准日前60个交易日股票交易总量。

从定价基准日至本次股票发行期间,如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行数量将进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
4、交易标的

本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为刘申、西藏爱信威诚投资管理有限公司(有限合伙)、哈尔滨滨华光晖创业投资企业(有限合伙)所持有的爱德赛100%的股权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
5、交易价格

本次拟收购的标的资产由具有证券期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“中企华”)2015年3月31日为定价基准日进行了初步评估,根据初步评估结果,爱德赛100%股权的预估值为人民币35,500万元,根据上述估值值,各方协商确定本次交易上市公司需向爱德赛全体股东支付对价的合计不低于32,500万元。交易各方同意以2015年3月31日为评估基准日,由中企华对标的资产进行估值并出具正式的资产评估报告,并以该“资产评估报告”的评估结果为基础,由交易双方协商确定交易价格。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
6、交易方式

公司以非公开发行股票并支付部分现金的方式购买标的资产。

标的资产爱德赛100%股权的转让价款50%以股份的方式支付,转让价款的50%以现金支付。具体支付方式如下:

序号	转让方姓名名称	股份对价(股)	现金对价(元)
1	刘申	2,008,247	89,353,331.39
2	西藏爱信威诚投资管理有限公司(有限合伙)	716,800	31,896,749.30
3	哈尔滨滨华光晖创业投资企业(有限合伙)	-	41,250,000.00
合计		2,725,137	162,500,080.69

公司以本次募集配套资金及自筹资金支付,如募集配套资金未能实施或募集不足的,公司将自筹资金支付现金对价。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
7、发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量

根据标的资产定价价格的预估值以及本次股份发行价格计算,上市公司向交易对方发行股份数量共计2,725,137股,具体发行对象及各自认购股份数量如下:

	刘申	2,008,247
爱德赛	西藏爱信威诚投资管理有限公司(有限合伙)	716,800
合计	哈尔滨滨华光晖创业投资企业(有限合伙)	2,725,137

从定价基准日至本次股票发行期间,如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行数量将进行相应调整。

最终发行数量以公司股东大会批准并经中国证监会核准的数量为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
8、股份的锁定期安排

(1)刘申在本次发行中认购的上市公司股份自上述股份上市之日起12个月内不得转让,自上述股份上市之日起12个月内,爱德赛业绩承诺期间(2015年度)的《专项审核报告》已经出具并且刘申已经履行完毕其当年度应履行的补偿义务(如有)且以较晚满足的条件满足之日为准;刘申本次发行中认购的上市公司股份

的36.78%扣除上述补偿义务履行过程中刘申应补偿股份数的部分解除限售。

(2)刘申在本次发行中认购的上市公司股份自上述股份上市之日起24个月后,爱德赛业绩承诺期间(2016年度)的《专项审核报告》已经出具并且刘申已经履行完毕其当年度应履行的补偿义务(如有)且以较晚满足的条件满足之日为准;刘申本次发行中认购的上市公司股份

的36.78%扣除上述补偿义务履行过程中刘申应补偿股份数的部分解除限售。

(3)刘申在本次发行中认购的上市公司股份自上述股份上市之日起36个月后,爱德赛业绩承诺期间(2017年度)的《专项审核报告》已经出具并且刘申已经履行完毕其当年度应履行的补偿义务(如有)且以较晚满足的条件满足之日为准;刘申本次发行中认购的上市公司股份

的36.44%扣除上述补偿义务履行过程中刘申应补偿股份数的部分解除限售。

(4)西藏爱信威诚投资管理有限公司(有限合伙)在本次发行中认购的上市公司股份自上述股份上市之日起36个月内不得转让,自上述股份上市之日起36个月后爱德赛业绩承诺期间(2017年度)的《专项审核报告》已经出具并且西藏爱信威诚投资管理有限公司(有限合伙)已经履行完毕其当年度应履行的补偿义务(如有)且以较晚满足的条件满足之日为准;西藏爱信威诚投资管理有限公司(有限合伙)在本次发行中认购的上市公司股份

的33%扣除上述补偿义务履行过程中西藏爱信威诚投资管理有限公司(有限合伙)应补偿股份数的部分解除限售。

(5)哈尔滨滨华光晖创业投资企业(有限合伙)在本次发行中认购的上市公司股份自上述股份上市之日起48个月后,爱德赛业绩承诺期间(2018年度)的《专项审核报告》已经出具并且西藏爱信威诚投资管理有限公司(有限合伙)已经履行完毕其当年度应履行的补偿义务(如有)且以较晚满足的条件满足之日为准;西藏爱信威诚投资管理有限公司(有限合伙)在本次发行中认购的上市公司股份

的33%扣除上述补偿义务履行过程中西藏爱信威诚投资管理有限公司(有限合伙)应补偿股份数的部分解除限售。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司与朱明祖、吴红心、新余佳银投资管理有限公司(有限合伙)、上海兴曜投资管理有限公司、碧容新兴产业(上海)基金签订附条件生效的<关于思美传媒股份有限公司之股份认购合同>的议案》

经公司董事会审核,同意公司与朱明祖、吴红心、新余佳银投资管理有限公司(有限合伙)、上海兴曜投资管理有限公司、上海碧容投资管理有限公司拟设立并管理的碧容新兴产业1号基金签订附条件生效的《关于思美传媒股份有限公司之股份认购合同》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱明祖回避表决。