

证券代码:000917 证券简称:广电传媒 公告编号:2015-81

湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第六十五次(临时)会议 决议公告

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十五次(临时)会议通知于2015年10月14日以书面或短信方式向全体董事发出,会议于2015年10月22日在公司通过视频会议方式召开,会议应到董事12名,实到董事12名,会议召开的地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程议事规则》的有关规定,及与会议召集、表决通知以下决议:

一、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方案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)》、《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》等相关法律法规及规范性文件的规定,并参考上市公司发行股份购买资产的条件,并结合公司实际运营情况和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相关法律法规,符合《上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金操作指引》及《上市公司非公开发行股票的有关法律、法规规定,符合《上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》的各项适用条件。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施前使用自有资金对北京掌阅科技股份有限公司进行增资的议案》
公司拟以自有资金20,800万元对本次掌阅科技移动科技有限公司进行增资,取得增资完成后北京掌阅科技移动科技有限公司21.0526%的股权,该笔增资款项将在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完成后,由北京掌阅科技将本次募集资金扣除发行费用后使用至资金到位。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

三、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方案的议案》
(一)公司控股股东美光投资有限公司(以下简称“成都美光”)股东人民网络股份有限公司(以下简称“人民网”)、高辉、王亚辉、李朝晖(以下合称“成都美光资产出售方”)以发行股份支付现金的形式,购买合计持有的成都古光79.25%的股权;(以下合称“成都古光资产出售方”);(2)公司向北京掌阅科技移动科技有限公司(以下简称“北京掌阅”)股东王旭东、潘巍、北京掌阅科技投资有限公司(以下简称“智游创新”)、许洋、杨非、秦志勇、方元(以下合称“北京掌阅资产出售方”)发行股份购买北京掌阅股权,并对北京掌阅进行现金增资的形式,取得北京掌阅80%的股权;(以下称“北京掌阅标的资产”);(3)公司向上海久之润信息科技有限公司(以下简称“上海久之润”)股东昌吉州派康商务服务有限公司合伙企业(以下简称“昌吉派康”)、与成都古光资产出售方“资产出售方”以发行股份及支付现金的形式,购买其持有的上海久之润30%的股权;(以下称“上海久之润标的资产”)、与成都古光标的资产“北京掌阅标的资产持有“成都古光”资产”,本次交易完成后公司合计取得上海久之润100%的股权。
本次交易(指上述三项购买标的交易,对北京掌阅增资及本次募集资金的交易)拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过213,803.75万元,其中中介机构费用及相关发行费用用于支付现金购买资产并募集配套资金,募集资金扣除中介机构费用后用于支付现金购买资产并募集配套资金。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资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。
本次交易完成后,公司将分别持有成都古光79.25%的股权、北京掌阅80%的股权及上海久之润100%的股权。

与会董事逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的主要内容,表决结果如下:

(一)发行股份及支付现金购买资产
1.交易方案及交易支付
(1)本次交易购买的资产之一为成都古光79.25%的股权,其中,69.25%的股权以发行股份作为对价支付,10%的股权以现金支付,具体交易方案如下:

股东	出资额(比例)	总对价	股票金额	股票数量	现金金额
郭伟	69.25	55,053.75	55,053.75	22,083,333	-
高辉	7,560	6,010,915.5	-	-	6,010,915.5
王亚辉	1,626	1,292.67	-	-	1,292.67
李朝晖	0,831	6,644.145	-	-	6,644.145
合计	79.25	63,003.75	55,053.75	22,083,333	7,950.00

(2)本次交易购买的资产之一为北京掌阅80%的股权,具体交易方案为对本次掌阅进行现金增资52,000万元及发行股份购买北京掌阅26.1518%股权,其中发行股份购买北京掌阅的具体交易方案如下:

股东	出售股份比例	总对价	股票金额	股票数量	现金金额
郭伟	10,716	10,587.51	10,587.51	4,246,907	-
郭伟	10,239	10,101.21	10,101.21	4,051,838	-
潘巍	2,825	2,791.59	2,791.59	1,119,780	-
智游创新	8,863	8,750.02	8,750.02	3,509,828	-
许洋	9,2845	9,173.09	9,173.09	3,679,557	-
杨非	5,120	5,061.52	5,061.52	2,030,278	-
秦志勇	2,240	2,214.01	2,214.01	888,086	-
方元	3,3613	3,320.96	3,320.96	1,332,129	-
合计	52,6315	52,000.00	52,000.00	20,858,403	-

(3)本次交易标的资产之一为上海久之润30%的股权,其中27%的股权以发行股份作为对价支付,3%的股权以现金支付,具体交易方案如下:

股东	出售股份比例	总对价	股票金额	股票数量	现金金额
郭伟	10,716	10,587.51	10,587.51	4,246,907	-
郭伟	10,239	10,101.21	10,101.21	4,051,838	-
潘巍	2,825	2,791.59	2,791.59	1,119,780	-
智游创新	8,863	8,750.02	8,750.02	3,509,828	-
许洋	9,2845	9,173.09	9,173.09	3,679,557	-
杨非	5,120	5,061.52	5,061.52	2,030,278	-
秦志勇	2,240	2,214.01	2,214.01	888,086	-
方元	3,3613	3,320.96	3,320.96	1,332,129	-
合计	52,6315	52,000.00	52,000.00	20,858,403	-

公司第四届董事会第五十九次决议审议通过《关于全资收购上海久之润信息科技有限公司的议案》,采用现金购买股权受让人的发行股份购买上海久之润70%的股权,投资总额为人民币1,666,037元,其中,公司以12,835万元受让上海久之润30%的股权,取得北京掌阅所持的全部股权,截至公司第四届董事会第六十五次(临时)会议召开之日,上海久之润100%股权已完成变更至公司名下的工商变更登记,但投资收购的股权未过户,公司预计在本次募集资金到位前,以自有资金支付对上海久之润70%股权进行收购和增资的价款,并使用募集资金支付该部分价款进行置换。本次交易完成后,公司将持有上海久之润100%的股权。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权
2.发行股份的种类和面值
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1元。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

3.股份发行对象
本次发行股份的对象为:成都古光的法人股东,即人民网;北京掌阅的全体股东,即郭伟、王旭东、潘巍、智游创新、许洋、杨非、秦志勇、方元;上海久之润的股东,即昌吉州派康,以下合称“认购方”并公开发行人认购方认购并分别持有成都古光79.25%的股权、北京掌阅80%的股权、上海久之润27%的股权及现金支付对价支付,3%的股权以现金支付,具体交易方案如下:

股东	出售股份比例	总对价	股票金额	股票数量	现金金额
昌吉州派康	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00
合计	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00

公司第四届董事会第五十九次决议审议通过《关于全资收购上海久之润信息科技有限公司的议案》,采用现金购买股权受让人的发行股份购买上海久之润70%的股权,投资总额为人民币1,666,037元,其中,公司以12,835万元受让上海久之润30%的股权,取得北京掌阅所持的全部股权,截至公司第四届董事会第六十五次(临时)会议召开之日,上海久之润100%股权已完成变更至公司名下的工商变更登记,但投资收购的股权未过户,公司预计在本次募集资金到位前,以自有资金支付对上海久之润70%股权进行收购和增资的价款,并使用募集资金支付该部分价款进行置换。本次交易完成后,公司将持有上海久之润100%的股权。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权
4.发行股份的种类和面值
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1元。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.股份发行对象
本次发行股份的对象为:成都古光的法人股东,即人民网;北京掌阅的全体股东,即郭伟、王旭东、潘巍、智游创新、许洋、杨非、秦志勇、方元;上海久之润的股东,即昌吉州派康,以下合称“认购方”并公开发行人认购方认购并分别持有成都古光79.25%的股权、北京掌阅80%的股权、上海久之润27%的股权及现金支付对价支付,3%的股权以现金支付,具体交易方案如下:

股东	出售股份比例	总对价	股票金额	股票数量	现金金额
昌吉州派康	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00
合计	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00

公司第四届董事会第五十九次决议审议通过《关于全资收购上海久之润信息科技有限公司的议案》,采用现金购买股权受让人的发行股份购买上海久之润70%的股权,投资总额为人民币1,666,037元,其中,公司以12,835万元受让上海久之润30%的股权,取得北京掌阅所持的全部股权,截至公司第四届董事会第六十五次(临时)会议召开之日,上海久之润100%股权已完成变更至公司名下的工商变更登记,但投资收购的股权未过户,公司预计在本次募集资金到位前,以自有资金支付对上海久之润70%股权进行收购和增资的价款,并使用募集资金支付该部分价款进行置换。本次交易完成后,公司将持有上海久之润100%的股权。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权
6.发行股份的种类和面值
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1元。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

7.股份发行对象
本次发行股份的对象为:成都古光的法人股东,即人民网;北京掌阅的全体股东,即郭伟、王旭东、潘巍、智游创新、许洋、杨非、秦志勇、方元;上海久之润的股东,即昌吉州派康,以下合称“认购方”并公开发行人认购方认购并分别持有成都古光79.25%的股权、北京掌阅80%的股权、上海久之润27%的股权及现金支付对价支付,3%的股权以现金支付,具体交易方案如下:

股东	出售股份比例	总对价	股票金额	股票数量	现金金额
昌吉州派康	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00
合计	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00

公司第四届董事会第五十九次决议审议通过《关于全资收购上海久之润信息科技有限公司的议案》,采用现金购买股权受让人的发行股份购买上海久之润70%的股权,投资总额为人民币1,666,037元,其中,公司以12,835万元受让上海久之润30%的股权,取得北京掌阅所持的全部股权,截至公司第四届董事会第六十五次(临时)会议召开之日,上海久之润100%股权已完成变更至公司名下的工商变更登记,但投资收购的股权未过户,公司预计在本次募集资金到位前,以自有资金支付对上海久之润70%股权进行收购和增资的价款,并使用募集资金支付该部分价款进行置换。本次交易完成后,公司将持有上海久之润100%的股权。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权
8.发行股份的种类和面值
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1元。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

9.股份发行对象
本次发行股份的对象为:成都古光的法人股东,即人民网;北京掌阅的全体股东,即郭伟、王旭东、潘巍、智游创新、许洋、杨非、秦志勇、方元;上海久之润的股东,即昌吉州派康,以下合称“认购方”并公开发行人认购方认购并分别持有成都古光79.25%的股权、北京掌阅80%的股权、上海久之润27%的股权及现金支付对价支付,3%的股权以现金支付,具体交易方案如下:

股东	出售股份比例	总对价	股票金额	股票数量	现金金额
昌吉州派康	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00
合计	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00

公司第四届董事会第五十九次决议审议通过《关于全资收购上海久之润信息科技有限公司的议案》,采用现金购买股权受让人的发行股份购买上海久之润70%的股权,投资总额为人民币1,666,037元,其中,公司以12,835万元受让上海久之润30%的股权,取得北京掌阅所持的全部股权,截至公司第四届董事会第六十五次(临时)会议召开之日,上海久之润100%股权已完成变更至公司名下的工商变更登记,但投资收购的股权未过户,公司预计在本次募集资金到位前,以自有资金支付对上海久之润70%股权进行收购和增资的价款,并使用募集资金支付该部分价款进行置换。本次交易完成后,公司将持有上海久之润100%的股权。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权
10.发行股份的种类和面值
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1元。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

11.股份发行对象
本次发行股份的对象为:成都古光的法人股东,即人民网;北京掌阅的全体股东,即郭伟、王旭东、潘巍、智游创新、许洋、杨非、秦志勇、方元;上海久之润的股东,即昌吉州派康,以下合称“认购方”并公开发行人认购方认购并分别持有成都古光79.25%的股权、北京掌阅80%的股权、上海久之润27%的股权及现金支付对价支付,3%的股权以现金支付,具体交易方案如下:

股东	出售股份比例	总对价	股票金额	股票数量	现金金额
昌吉州派康	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00
合计	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00

公司第四届董事会第五十九次决议审议通过《关于全资收购上海久之润信息科技有限公司的议案》,采用现金购买股权受让人的发行股份购买上海久之润70%的股权,投资总额为人民币1,666,037元,其中,公司以12,835万元受让上海久之润30%的股权,取得北京掌阅所持的全部股权,截至公司第四届董事会第六十五次(临时)会议召开之日,上海久之润100%股权已完成变更至公司名下的工商变更登记,但投资收购的股权未过户,公司预计在本次募集资金到位前,以自有资金支付对上海久之润70%股权进行收购和增资的价款,并使用募集资金支付该部分价款进行置换。本次交易完成后,公司将持有上海久之润100%的股权。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权
12.发行股份的种类和面值
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1元。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

13.股份发行对象
本次发行股份的对象为:成都古光的法人股东,即人民网;北京掌阅的全体股东,即郭伟、王旭东、潘巍、智游创新、许洋、杨非、秦志勇、方元;上海久之润的股东,即昌吉州派康,以下合称“认购方”并公开发行人认购方认购并分别持有成都古光79.25%的股权、北京掌阅80%的股权、上海久之润27%的股权及现金支付对价支付,3%的股权以现金支付,具体交易方案如下:

股东	出售股份比例	总对价	股票金额	股票数量	现金金额
昌吉州派康	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00
合计	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00

公司第四届董事会第五十九次决议审议通过《关于全资收购上海久之润信息科技有限公司的议案》,采用现金购买股权受让人的发行股份购买上海久之润70%的股权,投资总额为人民币1,666,037元,其中,公司以12,835万元受让上海久之润30%的股权,取得北京掌阅所持的全部股权,截至公司第四届董事会第六十五次(临时)会议召开之日,上海久之润100%股权已完成变更至公司名下的工商变更登记,但投资收购的股权未过户,公司预计在本次募集资金到位前,以自有资金支付对上海久之润70%股权进行收购和增资的价款,并使用募集资金支付该部分价款进行置换。本次交易完成后,公司将持有上海久之润100%的股权。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权
14.发行股份的种类和面值
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1元。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

15.股份发行对象
本次发行股份的对象为:成都古光的法人股东,即人民网;北京掌阅的全体股东,即郭伟、王旭东、潘巍、智游创新、许洋、杨非、秦志勇、方元;上海久之润的股东,即昌吉州派康,以下合称“认购方”并公开发行人认购方认购并分别持有成都古光79.25%的股权、北京掌阅80%的股权、上海久之润27%的股权及现金支付对价支付,3%的股权以现金支付,具体交易方案如下:

股东	出售股份比例	总对价	股票金额	股票数量	现金金额
昌吉州派康	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00
合计	30	46,800.00	42,120.00	16,895,306	4,680.00

公司第四届董事会第五十九次决议审议通过《关于全资收购上海久之润信息科技有限公司的议案》,采用现金购买股权受让人的发行股份购买上海久之润70%的股权,投资总额为人民币1,666,037元,其中,公司以12,835万元受让上海久之润30%的股权,取得北京掌阅所持的全部股权,截至公司第四届董事会第六十五次(临时)会议召开之日,上海久之润100%股权已完成变更至公司名下的工商变更登记,但投资收购的股权未过户,公司预计在本次募集资金到位前,以自有资金支付对上海久之润70%股权进行收购和增资的价款,并使用募集资金支付该部分价款进行置换。本次交易完成后,公司将持有上海久之润100%的股权。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权
16.发行股份的种类和面值
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1元。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

17.股份发行对象
本次发行股份的对象为:成都古光的法人股东,即人民网;北京掌阅的全体股东,即郭伟、王旭东、潘巍、智游创新、许洋、杨非、秦志勇、方元;上海久之润的股东,即昌吉州派康,以下合称“认购方”并公开发行人认购方认购并分别持有成都古光79.25%的股权、北京掌阅80%的股权、上海久之润27%的股权及现金支付对价支付,3%的股权以现金支付,具体交易方案如下:

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权
13.本次发行前公司滚存未分配利润的处理
本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

14.决议事项
本次发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权
(二)发行股份募集配套资金
1.发行股份的种类和面值
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1元。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

2.发行对象及认购方式
本次募集配套资金不超过10名的特定投资者通过发行、发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权
3.定价方式、发行价格
根据《关于上市公司发行股份及支付现金购买资产的第四项董事会第六十五次(临时)会议决议公告》,发行价格将不低于本次发行前20个交易日的公司股票交易均价的90%(定价基准日)即20个交易日的交易均价。定价基准日为20个交易日的公司股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为29.36元/股(以下简称“发行底价”)。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。
最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由公司根据股东大会的授权,依据有关法律、行政法规及规范性文件的规定及市场情况,并根据发行申报审核的情况,遵照发行优先原则,与本次重组的独立财务顾问协商确定。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

4.募集资金总额及发行数量
本次募集配套资金总额不超过213,803.75万元,不超过发行股份购买资产的100%。本次募集配套资金拟发行股份的数量不超过72,821,440股,最终发行数量将根据发行日确定的发行价格计算确定,并以中国证监会核准的发行数量为发行。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

5.募集资金用途
本次募集配套资金用于:
1、预估合计约7,000万元用于支付本次交易中介机构费用及相关发行费用;
2、7,950万元用于向成都古光交易对方高辉、王亚辉、李朝晖支付现金对价;
3、52,000万元用于对北京掌阅进行增资,其中20,800万元用于置换募集资金到位前公司以自有资金增资收购100%股权的收购价款,31,200万元用于对北京掌阅后续增资,52,000万元增资款将全部用于支付北京掌阅收购价款50%股权的收购价款;
4、66,037万元用于置换募集资金到位前公司对上海久之润70%股权收购和增资支付的对价(公司收购收购上海久之润70%股权相关事宜已由公司第四届董事会第五十九次决议审议通过,截至公司第四届董事会第六十五次(临时)会议召开之日,上海久之润70%股权已完成变更至公司名下的工商变更登记,但收购和增资款尚未支付);4,680万元用于支付上海久之润交易对方昌吉州派康支付本次交易的现金对价;
5、募集资金分期用于支付现金购买资产并募集配套资金。
本次募集资金募集资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施,若本次募集配套资金未能成功实施或募集资金不足,公司将根据具体情况通过债务融资或其他形式自筹资金解决。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

6.锁定期安排
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,配套募集资金认购方锁定期安排为:发行股份募集配套资金之新增股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

7.本次发行前公司滚存未分配利润的处理
本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

8.上市地点
本次募集配套资金所发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

9.决议有效期
本次发行股份募集配套资金决议自股东大会批准本议案之日起12个月内有效。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

10.募集资金监管
本次募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施,若本次募集配套资金未能成功实施或募集资金不足,公司将根据具体情况通过债务融资或其他形式自筹资金解决。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

11.锁定期安排
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,配套募集资金认购方锁定期安排为:发行股份募集配套资金之新增股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

12.本次发行前公司滚存未分配利润的处理
本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

13.上市地点
本次募集配套资金所发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

14.决议有效期
本次发行股份募集配套资金决议自股东大会批准本议案之日起12个月内有效。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

15.募集资金监管
本次募集资金募集资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施,若本次募集配套资金未能成功实施或募集资金不足,公司将根据具体情况通过债务融资或其他形式自筹资金解决。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

16.锁定期安排
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,配套募集资金认购方锁定期安排为:发行股份募集配套资金之新增股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

17.本次发行前公司滚存未分配利润的处理
本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

18.上市地点
本次募集配套资金所发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

19.决议有效期
本次发行股份募集配套资金决议自股东大会批准本议案之日起12个月内有效。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

20.募集资金监管
本次募集资金募集资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施,若本次募集配套资金未能成功实施或募集资金不足,公司将根据具体情况通过债务融资或其他形式自筹资金解决。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

21.锁定期安排
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,配套募集资金认购方锁定期安排为:发行股份募集配套资金之新增股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

22.本次发行前公司滚存未分配利润的处理
本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

23.上市地点
本次募集配套资金所发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

24.决议有效期
本次发行股份募集配套资金决议自股东大会批准本议案之日起12个月内有效。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

25.募集资金监管
本次募集资金募集资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施,若本次募集配套资金未能成功实施或募集资金不足,公司将根据具体情况通过债务融资或其他形式自筹资金解决。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

26.锁定期安排
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,配套募集资金认购方锁定期安排为:发行股份募集配套资金之新增股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

27.本次发行前公司滚存未分配利润的处理
本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果: