

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2015-111

棕榈园林股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2015年11月13日以书面、电话、网络相结合的方式发出,会议于2015年11月24日上午09:30在公司会议室召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议由独立董事签字并,经半数有效表决通过如下决议:

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为进一步促进公司设计业务板块发展,加快公司业务转型升级,强力支撑公司发展“生态城镇”核心业务,走出去,收购、重组意向全资子公司棕榈国际(香港)有限公司,棕榈公司控股发展棕榈国际有限公司自有资金570,000,000元收购棕榈国际(香港)有限公司50%股份以及汇兑(香港)有限公司(World Focus (Hong Kong) Limited)的100%股份。

《对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事对相关事项的声明》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于棕榈国际(香港)有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为配合全资子公司棕榈国际(香港)有限公司收购贝尔高林国际(香港)有限公司50%股份事项的顺利进行,解决棕榈国际(香港)有限公司的资金需求,公司同意为棕榈国际(香港)有限公司向银行申请的并购贷款提供担保,担保金额为港币456,000,000元,担保期限为三年。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销棕榈国际(珠海)有限公司和鞍山棕榈园林股份有限公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.本次交易需经股东大会进行审议(关于决议须进行回避表决),因此,该事项尚存在不确定性。

3.本次收购事项除境外及境外外,相关手续需经境内相关有权机关审批,因此存在一定的审批风险。

4.棕榈国际(香港)和棕榈国际(珠海)的特定目标企业的全年业绩承诺于2015年不低于港币80,000,000,在2016年不低于港币100,000,000及在2017年不低于港币120,000,000;且目标集团在2015年至2017年每年经审计净利润经经营活动比率(cash generated from operations divided by revenue)不低于20%,未来盈利实现受宏观经济、市场环境等因素影响,如上述因素发生重大变化,则可能存在业绩承诺无法实现的风险,可能导致本次信息披露与未来实际经营情况存在差异。

5.境外投资暨关联交易概述

(一)交易基本情况

鉴于2015年9月29日,棕榈园林股份有限公司(以下简称“棕榈园林”)下属全资子公司棕榈国际(香港)有限公司(以下简称“棕榈国际(香港)”)与买方A及其全资子公司Barca Enterprises Limited(以下简称“买方A”)已签订股份转让协议,棕榈国际(香港)以自有资金570,000,000元收购买方A持有的贝尔高林国际(香港)有限公司50%股份以及汇兑(香港)有限公司(World Focus (Hong Kong) Limited)的100%股份(以下简称“目标股份”)。

(二)董事会审议情况

本次交易的标的资产已完成相关审计、评估工作,2015年11月24日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

(三)本次交易对上市公司的影响

1.对公司财务状况的影响

2.对公司经营业绩的影响

(四)交易各方基本情况

1.买方A:棕榈设计控股有限公司(Palm Design Holding Limited);棕榈国际(香港)有限公司100%持有;于2015年9月8日在英属维尔京群岛注册,公司编号为1888919。

2.买方B:Barca Enterprises Limited;成立于2010年4月9日,注册地址为P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, British Virgin Islands,注册号为157994;注册资本为1美元;Barca Enterprises Limited持有目标股份A。

3.买方C:Unicom Sky Holdings Limited;成立于2013年5月16日,注册地址:P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, British Virgin Islands,注册号为1712747;注册资本为1美元;买方C持有目标股份B。

4.买方D:HUJ Tai Shan Anthony,中国香港籍人士,身份证号码为D61889***。许台个人持有买方A的100%股权,买方B的100%股权及贝尔高林国际(香港)有限公司的20%股权。

(一)贝尔高林国际(香港)有限公司

1.基本信息

2.主营业务

3.贝尔高林国际(香港)审计报告

贝尔高林国际(香港)最近一年及一期财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具保留意见的会计师事务所[2015]第410619号审计报告,具体合并财务报表主要财务数据如下:

	2014年12月31日 (合并口径)	2014年12月31日 (合并口径)
总资产	244,910,262.56	226,105,437.49
总负债	21,350,372.41	42,956,066.14
所有者权益	223,559,890.15	183,149,371.35

	2015年上半年 (合并口径)	2014年 (合并口径)
主营业务收入	102,919,914.74	277,557,075.30
净利润	37,725,640.03	86,534,882.61

4.贝尔高林国际(香港)评估报告

以2014年12月31日为评估基准日,银信资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对贝尔高林国际(香港)有限公司全部股东权益的市场价值进行了评估,并出具了银信评字[2015]第0639号《评估报告》。根据评估报告,本次收购标的公允价值为港币96,800,000元。贝尔高林国际(香港)有限公司全部股东权益公允价值为人民币96,800,000元(按评估汇率港币:人民币=1:1.27,折合人民币122,707.16万元)。

(二)汇兑(香港)有限公司[World Focus (Hong Kong) Limited]

该公司成立于2012年7月13日,注册地址:29/F, Hing Wa Centre, 7 Tin Wan Praya Road, Aberdeen, Hong Kong,中国香港;注册号:173254。股东及Unicom Sky Holdings Limited,该公司仅用于持有贝尔高林国际(香港)的股权。

二、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

三、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

四、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

五、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

六、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

七、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

八、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

九、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十一、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十二、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十三、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十四、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十五、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十六、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十七、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十八、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十九、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十一、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十二、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十三、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十四、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十五、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十六、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十七、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十八、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十九、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

三十、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

三十一、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

三十二、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

经验与人才技术,贝尔高林国际(香港)和棕榈国际(珠海)的特定目标企业的全年业绩承诺于2015年不低于港币80,000,000,在2016年不低于港币100,000,000及在2017年不低于港币120,000,000;且目标集团在2015年至2017年每年经审计净利润经经营活动比率(cash generated from operations divided by revenue)不低于20%,未来盈利实现受宏观经济、市场环境等因素影响,如上述因素发生重大变化,则可能存在业绩承诺无法实现的风险,可能导致本次信息披露与未来实际经营情况存在差异。

5.境外投资暨关联交易概述

(一)交易基本情况

鉴于2015年9月29日,棕榈园林股份有限公司(以下简称“棕榈园林”)下属全资子公司棕榈国际(香港)有限公司(以下简称“棕榈国际(香港)”)与买方A及其全资子公司Barca Enterprises Limited(以下简称“买方A”)已签订股份转让协议,棕榈国际(香港)以自有资金570,000,000元收购买方A持有的贝尔高林国际(香港)有限公司50%股份以及汇兑(香港)有限公司(World Focus (Hong Kong) Limited)的100%股份(以下简称“目标股份”)。

(二)董事会审议情况

本次交易的标的资产已完成相关审计、评估工作,2015年11月24日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

(三)本次交易对上市公司的影响

1.对公司财务状况的影响

2.对公司经营业绩的影响

(四)交易各方基本情况

1.买方A:棕榈设计控股有限公司(Palm Design Holding Limited);棕榈国际(香港)有限公司100%持有;于2015年9月8日在英属维尔京群岛注册,公司编号为1888919。

2.买方B:Barca Enterprises Limited;成立于2010年4月9日,注册地址为P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, British Virgin Islands,注册号为157994;注册资本为1美元;Barca Enterprises Limited持有目标股份A。

3.买方C:Unicom Sky Holdings Limited;成立于2013年5月16日,注册地址:P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, British Virgin Islands,注册号为1712747;注册资本为1美元;买方C持有目标股份B。

4.买方D:HUJ Tai Shan Anthony,中国香港籍人士,身份证号码为D61889***。许台个人持有买方A的100%股权,买方B的100%股权及贝尔高林国际(香港)有限公司的20%股权。

(一)贝尔高林国际(香港)有限公司

1.基本信息

2.主营业务

3.贝尔高林国际(香港)审计报告

贝尔高林国际(香港)最近一年及一期财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具保留意见的会计师事务所[2015]第410619号审计报告,具体合并财务报表主要财务数据如下:

	2014年12月31日 (合并口径)	2014年12月31日 (合并口径)
总资产	244,910,262.56	226,105,437.49
总负债	21,350,372.41	42,956,066.14
所有者权益	223,559,890.15	183,149,371.35

	2015年上半年 (合并口径)	2014年 (合并口径)
主营业务收入	102,919,914.74	277,557,075.30
净利润	37,725,640.03	86,534,882.61

4.贝尔高林国际(香港)评估报告

以2014年12月31日为评估基准日,银信资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对贝尔高林国际(香港)有限公司全部股东权益的市场价值进行了评估,并出具了银信评字[2015]第0639号《评估报告》。根据评估报告,本次收购标的公允价值为港币96,800,000元。贝尔高林国际(香港)有限公司全部股东权益公允价值为人民币96,800,000元(按评估汇率港币:人民币=1:1.27,折合人民币122,707.16万元)。

(二)汇兑(香港)有限公司[World Focus (Hong Kong) Limited]

该公司成立于2012年7月13日,注册地址:29/F, Hing Wa Centre, 7 Tin Wan Praya Road, Aberdeen, Hong Kong,中国香港;注册号:173254。股东及Unicom Sky Holdings Limited,该公司仅用于持有贝尔高林国际(香港)的股权。

二、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

三、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

四、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

五、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

六、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

七、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

八、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

九、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十一、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十二、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十三、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十四、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十五、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十六、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十七、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十八、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

十九、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十一、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十二、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十三、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十四、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十五、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十六、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十七、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十八、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

二十九、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

三十、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

三十一、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

三十二、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

三十三、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

三十四、交易对价及支付方式

1.交易对价

2.支付方式

请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与密码方案类似。

(2)投资者应根据提供的服务密码或数字证书通过登录互联网网站http://wtp.cninfo.com.cn的投票系统进行操作。

(3)网络投票期间,投票系统出现故障,不能通过网络投票系统有效投票的,投资者可选择现场投票,但现场投票不得优先于网络投票。

(4)网络投票期间,投票系统出现故障,不能通过网络投票系统有效投票的,投资者可选择现场投票,但现场投票不得优先于网络投票。

(5)网络投票期间,投票系统出现故障,不能通过网络投票系统有效投票的,投资者可选择现场投票,但现场投票不得优先于