



证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2016-050

黄金金马股份有限公司 第六届董事会 2016年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄金金马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年6月20日以通讯方式召开公司第六届董事会2016年第二次临时会议(以下简称“本次会议”),会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经各位董事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:

(一)审议通过《关于调整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》根据股东大会的授权,董事会同意相应调整本次重组方案,除下述调整内容外,本次重组方案的其他内容不变。

1、本次发行股份及支付现金购买资产方案

(1)支付方式

本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。众泰汽车100%股权的交易对价为1,160,000万元。其中公司将以发行股份方式支付交易对价的960,000万元,以现金方式支付交易对价的200,000万元。各交易对方通过本次交易获得的对价如下:

序号	股东名称	持有标的公司的股份比例	通过本次交易获得的对价			
			交易对价金额(元)	获得现金对价(元)	获得股份对价(元)	折合股份数量(股)
1	金源顺	44.009%	5,184,388,000	2,000,000,000.00	3,184,388,000	587,525,461
2	张洪波	18.818%	2,109,088,800	-	2,109,088,800	389,136,774
3	天泽信源	9.009%	1,054,544,400	-	1,054,544,400	191,965,387
4	宁波联发	7.272%	843,633,200	-	843,633,200	155,651,881
5	铁牛集团	4.909%	569,455,600	-	569,455,600	105,065,608
6	益方康盛	4.082%	544,991,200	-	544,991,200	100,551,881
7	张洪波	1.454%	168,722,000	-	168,722,000	31,129,520
8	中法新康	0.909%	105,455,600	-	105,455,600	19,456,752
9	杭州恒鼎	0.681%	79,088,800	-	79,088,800	14,592,029
10	康源投资	0.564%	73,822,400	-	73,822,400	13,620,369
11	康源投资	0.564%	73,822,400	-	73,822,400	13,620,369
12	康源投资	0.609%	86,944,400	-	86,944,400	16,480,184
13	民生证券	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
14	杭州宏泰	0.272%	31,633,200	-	31,633,200	5,836,383
15	天津信源	0.218%	25,311,200	-	25,311,200	4,669,963
16	张洪波	1.454%	168,722,000	-	168,722,000	31,129,520
17	张洪波	0.909%	105,455,600	-	105,455,600	19,456,752
18	张洪波	0.909%	105,455,600	-	105,455,600	19,456,752
19	张洪波	0.609%	56,944,400	-	56,944,400	10,506,346
20	张洪波	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
21	张洪波	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
22	张洪波	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
23	张洪波	0.272%	31,633,200	-	31,633,200	5,836,383
24	张洪波	0.272%	31,633,200	-	31,633,200	5,836,383
合计		100.0%	11,600,000,000.00	2,000,000,000.00	9,600,000,000.00	1,771,217,700

注:折合股份数量=获得股份对价/发行价格。依据该公式计算的发行数量精确至股,发行股份数不足一股的,各交易对方自愿放弃,标的资产对价总金额扣除现金对价总金额部分计算的发行股份总数,与交易对方相加的股份总数存在差异的,为交易对方自愿放弃的不足一股的尾数导致。

表决情况:关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决,其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

(2)发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,在上市公司发行股份购买资产的情况下,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

公司本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日,公司定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价分别为6.04元/股、7.46元/股、9.23元/股。

在充分考虑公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平的基础上,公司通过与交易对方协商,充分考虑各方利益,确定本次发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以不低于该市场参考价的90%作为定价依据,确定为5.44元/股作为发行价格。

公司于2016年3月15日召开2015年年度股东大会,会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,以截至2015年12月31日的总股本528,140,000股为基数,向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.2元(含税),本次不送红股,也不进行资本公积金转增股本。公司2015年度利润分配方案已实施完毕(除权除息日为2016年4月20日),本次发行的发行价格调整为5.42元/股。

公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将相应调整本次发行的发行价格。

表决情况:关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决,其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

(3)发行数量

公司本次拟发行股份的数量按照公司股份的发行价格和以股份方式支付的对价计算,按

照公司本次向众泰汽车全体股东以股份方式支付的对价9,600,000,000元和发行价格5.42元/股计算,公司向众泰汽车全体股东发行股份1,771,217,700股。最终发行的股份数量以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的数量为准。

公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将相应调整本次发行的发行数量。

表决情况:关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决,其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

2、本次配套融资方案
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。

(1)定价基准日、发行价格及定价方式
本次配套融资的发行定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日。
本次配套融资的发行价格为5.44元/股,不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。

公司于2016年3月15日召开2015年年度股东大会,会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,以截至2015年12月31日的总股本528,140,000股为基数,向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.2元(含税),本次不送红股,也不进行资本公积金转增股本。公司2015年度利润分配方案已实施完毕(除权除息日为2016年4月20日),本次配套融资的发行价格调整为5.42元/股。

公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将相应调整本次配套融资的发行价格。

表决情况:关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决,其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

(2)发行数量

本次配套融资发行的股份数量合计为1,845,018,447股,各认购方认购股份数量情况如下:

序号	股东名称	认购金额(万元)	通过本次交易获得的对价		
			获得现金对价(元)	获得股份对价(元)	折合股份数量(股)
1	张洪波	805,000	-	805,000	1,485,239,852
2	清源华科	20,000	-	20,000	36,900,369
3	清源华科	20,000	-	20,000	36,900,369
4	清源华科	20,000	-	20,000	36,900,369
5	清源华科	20,000	-	20,000	36,900,369
6	清源华科	20,000	-	20,000	36,900,369
7	清源华科	20,000	-	20,000	36,900,369
8	清源华科	20,000	-	20,000	36,900,369
9	清源华科	20,000	-	20,000	36,900,369
合计		1,000,000	-	1,000,000	1,845,018,447

注:配套融资认购方一致同意经计算所得的对价股份数量为非整数股时,股份数量向下取整数,小数部分不足一股的,配套融资认购方自愿放弃。

本次配套融资最终的股份发行数量,以中国证监会核准的发行数量为准。

公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将相应调整本次配套融资的发行数量。

表决情况:关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决,其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

(二)审议通过《关于签署<黄金金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议>的议案》

董事会同意公司与永康众泰汽车有限公司全体股东就本次交易相关事项签署《黄金金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》。

表决情况:关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决,其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

(三)审议通过《关于签署<黄金金马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之附条件生效的股份认购协议书之补充协议>的议案》

董事会同意公司与铁牛集团有限公司、清控华科(天津)投资中心(有限合伙)、无锡济慈投资中心(有限合伙)、深圳市中达新能源私募基金合伙企业(有限合伙)、文善华、山高低烟台新能源基金管理中心(有限合伙)、珠海海方金桥四期股权投资合伙企业(有限合伙)、胡忠伟、广东温氏投资有限公司等9名特定投资者签署《黄金金马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之附条件生效的股份认购协议书之补充协议》。

表决情况:关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决,其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

- 第六届董事会2016年第二次临时会议决议;
- 独立董事关于公司重大资产重组相关事项的事前认可意见;
- 独立董事关于公司重大资产重组相关事项的独立意见;

黄金金马股份有限公司董事会
2016年6月20日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2016-051

黄金金马股份有限公司第六届监事会 2016年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

黄金金马股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年6月21日以通讯方式召开公司第六届监事会2016年第二次临时会议(以下简称“本次会议”),会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经各位监事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:

(一)审议通过《关于调整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》根据股东大会的授权,监事会同意相应调整本次重组方案,除下述调整内容外,本次重组方案的其他内容不变。

1、本次发行股份及支付现金购买资产方案
(1)支付方式
本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。众泰汽车100%股权的交易对价为1,160,000万元。其中公司将以发行股份方式支付交易对价的960,000万元,以现金方式支付交易对价的200,000万元。各交易对方通过本次交易获得的对价如下:

序号	股东名称	持有标的公司的股份比例	通过本次交易获得的对价			
			交易对价金额(元)	获得现金对价(元)	获得股份对价(元)	折合股份数量(股)
1	金源顺	44.009%	5,184,388,000	2,000,000,000.00	3,184,388,000	587,525,461
2	张洪波	18.818%	2,109,088,800	-	2,109,088,800	389,136,774
3	天泽信源	9.009%	1,054,544,400	-	1,054,544,400	191,965,387
4	宁波联发	7.272%	843,633,200	-	843,633,200	155,651,881
5	铁牛集团	4.909%	569,455,600	-	569,455,600	105,065,608
6	益方康盛	4.082%	544,991,200	-	544,991,200	100,551,881
7	张洪波	1.454%	168,722,000	-	168,722,000	31,129,520
8	中法新康	0.909%	105,455,600	-	105,455,600	19,456,752
9	杭州恒鼎	0.681%	79,088,800	-	79,088,800	14,592,029
10	康源投资	0.564%	73,822,400	-	73,822,400	13,620,369
11	康源投资	0.564%	73,822,400	-	73,822,400	13,620,369
12	康源投资	0.609%	86,944,400	-	86,944,400	16,480,184
13	民生证券	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
14	杭州宏泰	0.272%	31,633,200	-	31,633,200	5,836,383
15	天津信源	0.218%	25,311,200	-	25,311,200	4,669,963
16	张洪波	1.454%	168,722,000	-	168,722,000	31,129,520
17	张洪波	0.909%	105,455,600	-	105,455,600	19,456,752
18	张洪波	0.909%	105,455,600	-	105,455,600	19,456,752
19	张洪波	0.609%	56,944,400	-	56,944,400	10,506,346
20	张洪波	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
21	张洪波	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
22	张洪波	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
23	张洪波	0.272%	31,633,200	-	31,633,200	5,836,383
24	张洪波	0.272%	31,633,200	-	31,633,200	5,836,383
合计		100.0%	11,600,000,000.00	2,000,000,000.00	9,600,000,000.00	1,771,217,700

注:折合股份数量=获得股份对价/发行价格。依据该公式计算的发行数量精确至股,发行股份数不足一股的,各交易对方自愿放弃,标的资产对价总金额扣除现金对价总金额部分计算的发行股份总数,与交易对方相加的股份总数存在差异的,为交易对方自愿放弃的不足一股的尾数导致。

表决情况:关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决,其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

(二)审议通过《关于签署<黄金金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议>的议案》

监事会同意公司与永康众泰汽车有限公司全体股东就本次交易相关事项签署《黄金金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》。

表决情况:关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决,其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

(三)审议通过《关于签署<黄金金马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之附条件生效的股份认购协议书之补充协议>的议案》

监事会同意公司与铁牛集团有限公司、清控华科(天津)投资中心(有限合伙)、无锡济慈投资中心(有限合伙)、深圳市中达新能源私募基金合伙企业(有限合伙)、文善华、山高低烟台新能源基金管理中心(有限合伙)、珠海海方金桥四期股权投资合伙企业(有限合伙)、胡忠伟、广东温氏投资有限公司等9名特定投资者签署《黄金金马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之附条件生效的股份认购协议书之补充协议》。

表决情况:关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决,其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

二、备查文件

- 第六届监事会2016年第二次临时会议决议;
- 独立董事关于公司重大资产重组相关事项的事前认可意见;
- 独立董事关于公司重大资产重组相关事项的独立意见;

黄金金马股份有限公司监事会
2016年6月21日

黄金金马股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年6月15日发出通知,决定召开公司第六届监事会2016年第二次临时会议(以下简称“本次会议”),2016年6月20日下午会议在公司本部二楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议由监事会主席方建清先生主持。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议以投票表决的方式,会议作出如下决议:

(四)审议通过《关于调整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》除下述调整内容外,本次重组方案的其他内容不变。

3、本次发行股份及支付现金购买资产方案
(4)支付方式
本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。众泰汽车100%股权的交易对价为1,160,000万元。其中公司将以发行股份方式支付交易对价的960,000万元,以现金方式支付交易对价的200,000万元。各交易对方通过本次交易获得的对价如下:

序号	股东名称	持有标的公司的股份比例	通过本次交易获得的对价			
			交易对价金额(元)	获得现金对价(元)	获得股份对价(元)	折合股份数量(股)
1	金源顺	44.009%	5,184,388,000	2,000,000,000.00	3,184,388,000	587,525,461
2	张洪波	18.818%	2,109,088,800	-	2,109,088,800	389,136,774
3	天泽信源	9.009%	1,054,544,400	-	1,054,544,400	191,965,387
4	宁波联发	7.272%	843,633,200	-	843,633,200	155,651,881
5	铁牛集团	4.909%	569,455,600	-	569,455,600	105,065,608
6	益方康盛	4.082%	544,991,200	-	544,991,200	100,551,881
7	张洪波	1.454%	168,722,000	-	168,722,000	31,129,520
8	中法新康	0.909%	105,455,600	-	105,455,600	19,456,752
9	杭州恒鼎	0.681%	79,088,800	-	79,088,800	14,592,029
10	康源投资	0.564%	73,822,400	-	73,822,400	13,620,369
11	康源投资	0.564%	73,822,400	-	73,822,400	13,620,369
12	康源投资	0.609%	86,944,400	-	86,944,400	16,480,184
13	民生证券	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
14	杭州宏泰	0.272%	31,633,200	-	31,633,200	5,836,383
15	天津信源	0.218%	25,311,200	-	25,311,200	4,669,963
16	张洪波	1.454%	168,722,000	-	168,722,000	31,129,520
17	张洪波	0.909%	105,455,600	-	105,455,600	19,456,752
18	张洪波	0.909%	105,455,600	-	105,455,600	19,456,752
19	张洪波	0.609%	56,944,400	-	56,944,400	10,506,346
20	张洪波	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
21	张洪波	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
22	张洪波	0.454%	52,722,000	-	52,722,000	9,727,306
23	张洪波	0.272%	31,633,200	-	31,633,200	5,836,383
24	张洪波	0.272%	31,633,200	-	31,633,200	5,836,383
合计		100.0%	11,600,000,000.00	2,000,000,000.00	9,600,000,000.00	1,771,217,700

注:折合股份数量=获得股份对价/发行价格。依据该