

股票简称:华西股份 上市地点:深圳证券交易所 股票代码:000936

江苏华西村股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要

	交易对方	浙江稠州商业银行股份有限公司					
通讯地址		浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧					
	公司声明						
	一、公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整						
Z.	付报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。						
	二、公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务						
١.	L次到 古中 好路 中断						

一公司以及八社任富力 上下以及人 实 10 的以及 八东正华 报告 12 干别 分 实 计资料真实 准确 完整。 三 中国证监会 深圳证券交易所或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或 意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实除述。 四 本次交易完成后、公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致 的投资风险。由投资者自行负责。 五 投资者若对本校告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。

一般释义		
公司、上市公司、华西股份	指	江苏华西村股份有限公司
交易对方、标的公司、稠州银行	指	浙江棡州商业银行股份有限公司
本次重大资产重组、本次交易	指	江苏华西村股份有限公司(以江阴华西村资本有限公司为认购主体以126,488万元人民币认购鲷州银行32,600万股增资的交易
股份认购协议	抬	(浙江獨州商业银行股份有限公司与江阴华西村资本有限公司股份) 购协议)
华西集团	指	江苏华西集团公司
华西资本	指	江阴华西村资本有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
前海同威	指	深圳前海同威资本有限公司
非公开发行	指	华西股份2016年度非公开发行A股股票
报告期、最近两年	指	2014年和2015年
《公司章程》	指	《江苏华西村股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
(公司法)	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
(重组管理办法)	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
独立财务顾问、东北证券	指	东北证券股份有限公司
律师、天元律师	指	北京市天元律师事务所
《法律意见书》	指	《北京市天元律师事务所关于江苏华西村股份有限公司重大资产购 之法律意见》
天衡会计师、上市公司审计机构	指	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
《备考审阅报告》	指	《江苏华西村股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》
上会会计师、标的公司审计机构	指	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
《审计报告》	指	《关于浙江獨州商业银行股份有限公司2014年度及2015年度财务报的审计报告》
中联资产、评估机构	指	中联资产评估集团有限公司
《评估报告》	描	《江苏华西村股份有限公司拟对浙江棡州商业银行股份有限公司增项目资产评估报告》
评估基准日	指	2015年12月31日
元	指	人民币元
本报告书	指	《江苏华西村股份有限公司重大资产购买报告书》
稠州信用社	指	义乌市稠州城市信用社
稠州信用社股份有限公司	指	浙江稠州城市信用社股份有限公司
东台村镇银行	指	江苏东台稠州村镇银行股份有限公司
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
银监会浙江监管局	指	中国银行业监督管理委员会浙江监管局
银监会金华分局	指	中国银行业监督管理委员会金华监管分局
银监会江苏监管局	指	中国银行业监督管理委员会江苏监管局
银监会盐城监管分局	指	中国银行业监督管理委员会盐城监管分局
人民银行	指	中国人民银行
城商行	指	城市商业银行
财政部	指	中华人民共和国财政部
术语释义		
PTA	指	精对苯二甲酸
MEG	指	乙二醇
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯

第一节 **重大事项提示** 一、本次交易方案简要介绍 公司初以*传声添*十、

一、本次交易方案简要介绍
公司拟以华西资本为主体,以现金方式认购稠州银行增资,增资完成后华西资本 持有稠州银行9.62%股份,成为稠州银行第一大股东。 根据华西资本与交易对方签署的《股份认购协议》,本次交易的增资价格以具有 证券业多资格的评估机构评估的资产评估结果为参考依据,由交易双方协商确定。 根据中联资产出具的中联评股至2016第876号(评估报告),稠州银行在评估基 准日的股东权益账面价值"为111.70亿元,收益法下的评估值为122.24亿元;评估增值 率为9.35%;市场法下的评估值为120.88亿元,评估增值率为8.13%。综合考虑公开市场 价格的可参考程度及未来盈利预测的确定性,评估师选用市场法作为本次评估的最 终结论、即在评估基准目的最终评估价值为120.88亿元。 "母专司报来股来从直来取价值

二条规定的文学则为于中国规律工程的 五。本次交易支付方式。 根据(股份认购协议)的安排,上市公司拟以全资子公司华西资本为主体,通过 现金方式向周州银行增资(26,488,00万元,认购稠州银行增发的32,600万股股份。 六、交易标的的估值及定价情况

福:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2016-076 江苏华西村股份有限公司 第六届董事会第二十次会议

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

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。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司(以下简称"公司"或"华西股份")第六届董事会第二十次会议了2016年6月21日下午2时在华西会议中心召开。本次会议的会议通知于2016年6月11日以书面送出。邮件等方式发出。本次会议应到会董事9人,实到9人,会议由董事长汤维清先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议以记名投票方式对各项议案进行逐项投票表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审证情况
(一审议通过了《关于全资子公司汇明华西村资本有限公司认购浙江稠州商业银行股份有限公司增发的32.600万股股份的议案》
同意公司全资子公司江明华西村资本有限公司(以下简称"华西资本")拟以现金226.488万元认购浙江碉州商业银行股份有限公司(以下简称"集州银行")增发的32.600万股股份(出增发后注册资本的。62%)(以下简称"本次交易"或"本次重大资产购买")。

购买")。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表供近常:四息シ宗:以入りで、ナアスルが。 同意将本以家推控公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于本次增资稠州银行构成重大资产重组,但不构成关联交易 (二)申以迎过 (大丁华公增较網개银门中原里东,但个构成生火炎 及借先上市的议案) 本次交易中,翻州银行截至2015年12月31日经审计的资产总额为13.040亿元。 根据(上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订))(以下简称"《重组管理办法》")的规定、标的资产即翻州银行9.62%股份对应的资产总额为127.99亿元,占上市公司最近一个会计年度2015年度经审计的合并报表期末资产总额38.98亿元的比例为23%。超过50%,根据《重组管理办法》第十二条第(一)项之规定、本次交易、构成中国证监会规定的重大资产重组。

控制収入会因本次交易而发生变更,因此,本次交易不构成《重组管理办法》第条规定的情志上市。 根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,标的公司 银行与华西股份之间不存在关联关系,因此,本次交易不构成关联交易。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于公司本次重大管产购买符合相关法律,法规规定的议案》 公司全资子公司华西资本拟以现金126,488万元认购稠州银行增发的32,600万股

股份。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")、《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》(以下简称"《重大资产重组若干问题的规定》")等法律法规积规范性文件的 (关键定、对限上市公司重大资产重组的条件、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,认为公司符合重大资产重组的各项条件。

件。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。同意将本议象提交公司股东大会审议。 同意将本议象提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定。第四条规定的议案》 董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》第四条规定进行了审慎分析;认为: 1、本次交易规购买的标的资产为稠州银行增发的32,600万股股份,标的资产所对 应的主体稠州银行不涉及立项,环保、行业准人、用地、规划、建设施工等有关报批事 项。

应的主体制州银行不涉及立项、水保、行业推人、用地、规划、建设施工等有关报批事现。
期州银行已取得与其主营业务相关的必要资质、许可证书、本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会、华西院家私废东决定。中国银行业监督管理委员会浙江监管局代以下简称"浙江银监局")关于栅州银行增资扩股方案、股东资格及增资事项的批准、公司已经在重大资产购买报告书(草案)中详细披露自归有关主管部门股批的进展情况和尚重是报批他的程序,并对司能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易是上市公司职以华西资本为主体、以现金方式认购碉州银行增资,增宽完成后华四资本持有相州银行962%股份,该资产不存在限制或者禁止转让的情形、不存在设置贯押、司法冻结或其他受限制的情况;碉州银行不存在出资不实或影响其合法方律效的情况。
3、本次交易标的资产为碉州银行部分股权、标的公司碉州银行拥有经营银行业务的完整资产、在业务、机构、人员、财务和资产方面均独立于其股东。本次交易完成后、不涉及对于标的资产的人员、机构和业务整合、公司资产的宗整性、人员、采购、工作、不涉及对于标的资产的自改等以大量、机构、人员、财务和资产方面的独立生,其股东。本次交易完成一定,销售、知识产权等方面的独立性将不会因此受到影响。
4、本次交易有利于公司资助等财务状况,增新特定和推介,有利于公司实出金融主业、增增活风险能力,以公司、交易对方、标的资产目前经营状况,本次交易有利于公司增强独立性、减少关联交易、继免同业竞争。

プロ世紀以上、『ペグマが大夕』を光刊立見ず。 表決结果:同意9票。反对9票。 同意特本以条提交公司股东大会审议。 (五)审议通过了《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及评估报

來的申订取合分。 推准来衛会計师事务所(特殊普通合伙)就本次重大资产重组出具的天衡专字 (2016)0160号《江苏华西村股份有限公司基考合并财务报表审阅报告》。 推准中联资产评估集团有限公司就本次重大资产重组出具的中联评报字(2016) 第876号《江苏华西村股份有限公司拟对浙江稠州商业银行股份有限公司增资项目资

P估报告》。 表決结果、同意9票;反对0票;弃权0票。 同意将本以实提交公司股东大会审议、 (六)逐项审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》 同意公司全资于公司以支付现金的形式购买稠州银行增发的32,600万股股份,具 要仍答如下。

2.73年4. 1、交易对方,标的资产 4.交易对交易对方为稠州银行,标的资产为稠州银行增发的32,600万股股份 (占增发后注册资本的9.62%)。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、交易万式 本次交易为公司全资子公司华西资本支付现金认购稠州银行增发的32,600万股 。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

根据中联资产评估集团有限公司就本次重大资产重组出具的中联评报字[2016] 第876号《江苏华西村股份有限公司拟对浙江稠州商业银行股份有限公司增资项目资

根据中联资产出具的中联评报字[2016]第876号《评估报告》,稠州银行在评估基 准目的股东权益账面价值"为111.79亿元、收益法下的评估值为122.24亿元;评估增值 率为9.35%。市场法下的评估值为120.88亿元。评估增值率为8.13%。综合考虑公开市场 价格的可多考程度及未来盈料预测的商应性,评估历途用市场法作为本次评估的最 终结论,即在评估基准目的最终评估价值为120.88亿元。

"母公司报未废未私 鱼账商价值 基于上述评估结果,毕西资本与稠州银行协商确定:以3.88元/股的价格认购稠州 银行增发的32.60万股股份,增资金额合计126.488.00万元。 按照增资完成前的股本30.64亿股股份计算,则稠州银行增资前的全部股东权益

按照增资元以即时取4分00万元2000年 定价为118.88亿元。 七本次交易对上市公司影响的简要介绍 (一)本次交易对上市公司影权结构的影响 本次交易不验力级全行股份、交易完成后、福州银行将成为上市公司全资子公司的 参股公司。本次交易不会引起上市公司驻安彻安和安全。 (二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响 "相记工第公计师出具的上市公司2015年审计报告以及为本次交易出具的《备考

TI to the last	财务指标变动如下: 2015年度					
財务指标	交易前	交易后	变动	变动比例		
营业收入(万元)	201,295.41	201,295.41	-	-		
营业利润(万元)	11,137.68	24,244.48	13,106.80	117.68%		
净利润(万元)	9,531.84	22,638.64	13,106.80	137.51%		
归属于上市公司股东净利润(万元)	8,580.33	21,687.13	13,106.80	152.75%		
扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润(万元)	8,437.32	21,544.12	13,106.80	155.34%		
毛利率(%)	8.72%	8.72%	-	-		
净利率(%)	4.74%	11.25%	6.51%	137.51%		
基本每股收益(元/股)	0.11	0.27	0.16	148.30%		
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.27	0.16	148.30%		
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.10	0.27	0.17	171.33%		
加权平均净资产收益率(%)	3.53%	8.92%	5.39%	152.75%		
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益 率(%)	3.47%	8.86%	5.39%	155.43%		

本次交易完成后,上市公司的盈利能力有所提高,根据上市公司2015年经审计财务数据与备考合并财务数据的比较,归属于上市公司股东净利润提高。152.75%。基本每股收益提高148.30%。加权平均净资产收益率提高152.75%。基本次交易完成后,2015年的备考基本每股收益高于上市公司现有每股收益,预计水交易不会摊摊上市公司以后的年度每股收益。该项计的假设条件是稠州银行的年度净利润与2015年保持一致,而现实当中未来的经营业绩具有不确定性。若稠州银行未实际利润水平未及预期,将可能导致净资产收益率下降以及每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄,特出提倡投资者关注本次重大资产购买可能摊薄即期间报的风险。

报的风险。 八、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 (一)已经履行的决策程序 2016年6月17日,翻州银行召开2016年第四次临时董事会并作出决议,同意向华 西资本增发2600万股股价,增发价格3.88元/根。 2016年6月21日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《关于全资于公 司江阴华西村资本有限公司认购浙江稠州商业银行股份有限公司增发的32,600万股 股份的议案》《关于本次增资稠州银行构成重大资产重组,但不构成关联交易及借 売上市的议案》、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》等议 案。

(二)尚需履行的决策或审批程序 本次交易尚需经过相关部门的决策及备案、审批程序包括: 1.上市公司股东大会批准: 2.限州操行波末大会批准:

5、银监会浙江监管局核准。 本次交易能否获得上述审批以及获得审批的时间均存在不确定性,提请广大投

九、本次交易相关方所作出的重要承诺

承诺人	承诺事项	承诺内容		
华西股份及全体 董事、监事、高级 管理人员	提交信息真实、准 确和完整	1.公司及公司權事。監事、高榜管理人局保证公司于本文及中的法規的的转。 的信息及江东市特技的有限公司主大学等设计的电话。 据、误号特殊还或重大遗漏。将对其实性、准确性和定意性实现相似的法律的 任。 2.如本公里大沙产重组等解析程供或者被需的信息存在整印式,误号性 标述重要大型器。对组其实主领核会对参加中国企业企业来渐走的。在终于 调查给它用造之前,公司及公司推生、监事、高级管理人员将不以任何方式转让 其在公司拥有区域的银行。		
	合法合规及诚信 情况	公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;最近五年内未受到行政处罚或 者刑事处罚;最近五年内诚信情况良好,未受到深证证券交易所公开谴责。		
	提交信息真实、准 确和完整	1. 为本次交易所揭贴的有关论也均为真实。准确和完整的、不存在重假记载。以 特殊连续度差,还是 2. 德山河本次及后的名中,但此所提出的资策均为食实。准确、完整的原 的市份种和显示的。 共和国企业,并不在全型记载、以中经验主线。在"是一个 作的这名。以审动为真实的。不存在型配过载、以中经验主线者是大造器。 3. 俄亚少本次及所且我的现象,在还是确认为身实,准确和完整的。不 存在任何重视上载,以同样操选或者重大造器。 4. 如选及上还是可是他,是一个		
稠州银行	合法合规经营	1. 機則相下系統統則相談與以上并包含物的或可能也能了。關稅實行权权的 納險機。但數學公認如果,從內使於此位各位合金與,關稅能行展院之並多已 取得關稅可能。如此,以內使於此為,以內使於此之,以內 可能則行企益管的。因必要能應。就一一申時多之外上就會說此氣,能力 平一生,之就已然幾行力。 於公司治療性以內理。 與新年在於智力。人,則如相則人人自然。今因此,內華公司權等。也 與新年在於智力。人,則如相則人人自然。今因此,內華公司權等。也 之之中心也所以他,但 以內,而 以內,而 以內,而 以內, 以內, 以內, 以內, 以內, 以內, 以內, 以內,		
	诚信情况	獨州银行及主要管理人员在最近五年之内诚信情况良好,不存在未按期偿还大 额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律 处分的情况。		
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排 为保护中小投资者的合法权益,在本次交易过程中,公司严格按照相关法律法法 4、7、7年来投机会员任务中央设备。				

及公司章程的规定履行了相应程序,资产定价公允,从各方面保护了中小投资者的权

本次交易聘请的评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格。评估机构及其

产评估报告》,稠州银行于评估基准日(2015年12月31日)采用市场法评估后的股东全部权益价值为1,208,810.86万元,每股评估净资产值为3,945元/股;以上述评估值为基础。本次交易稠州银行增发股份的每股礼购价格绘观方协商确定为人民币3.88元,积州银行增发的23,600万股股份的认购价款总额为126,488万元。表决结果;同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意9票;及对0票;奔叹0票。 6、工商变更登记 稠州银行自收到浙江银监局同意稠州银行注册资本变更及核准华西资本股东资 高十五个工作日内完成本次交易的工商变更登记。如因登记机场延误等非漏州银 银因导致未能在十五个工作日完成的,则应在延促事由结束后期限由顺延。本次 易完成工商变更登记入日起三个工作日内稠州银行向华西资本交付记名股票,并 担西资本本次增资人及情况记载于其股东名册。 表决结果;同意9票;及对0票;奔叹0票。 7.决议有效期 本处理并发生重和讨议有效期为自公司股本十分批准本水重十资产重组交差

八尺以有效别 本次重大资产重组决议有效期为自公司股东大会批准本次重大资产重组交易之 12个月,如果公司已于该有效期内取得本次重大资产重组所需的全部批准与授

44、44、74、1里44以47级州为自公司股东大会批准本次准大资产重组交易之起12个月,如果公司已下该有效明内取得本次重大资产重组所需的全部批准与授权,则该有效期自动延长至本次重大资产重组完成之日。表决结果。同意等是反对需,养权0票、同意将本议实提交公司股东大会逐项审议。(一)审议通过了(关于公司本次重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案)问题公司为本次重大资产重组事项编制的《江苏华西村股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要。 独立董事对本议案提交表了独立意见。表决结果。同意等以反对则紧,并权0票。同意将本议案提交公司股东大会审议。内容详见《公司重大资产购买报告书(草案)》及《公司重大资产购买报告书(草案)》及《公司重大资产购买报告书(草案)》及《公司重大资产购买报告书(草案)》及《公司重大资产购买报告书(草案)》为《公司重大资产购买报告书(草案)》为《公司重大资产购买报告书(草案)》为《公司查公司全资子公司取报技术处重大资产重组签署相关协议的议案》同意公司全资子公司和根据本次重大资产重组经累审计、评估结果与交易对方表"图像分别的运费子公司即根据本次重大资产重组交易审计、评估结果与交易对方表"图像分别的运费子公司即根据本次重大资产重组交易审计、评估结果与交易对方表"图像分别的运费子公司会资子公司对,以为标的资产交易方式、交易价格、交付方式、工商变更登记等进行了明确的证。授权汤维清先生签署与本次重大资产重组有关的选择。

+スコ。 表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票。 农庆3年:四是少年以来是公司联系的1575774576。 同意将本以来提交公司联东大会审议。 (九)审议通过了《关于公司本次重大资产购买事项履行法定程序的完备性、合规 提交法律文件的有效性的规则的义案》 在大孩子这样又打印有农厅时间以外间以来》 公司董事会认为,公司本次重大重组事项履行的法定程序完整,符合相关法律法 规,部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次向深交所提交的法律文件合法有

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 (十)审议通过了《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 方方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 董事会认为,本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的

重争会认为: 本人交易评估的构架丛、评估假设则最合理、评估力法与评估目的相关性一致;评估定价公益。 独立董事对本议案发表了独立意见。 表决结果、同意等。反对中晋,莽权原。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过了(关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关 事宜的议案)

(新)次案) 为保证本次重大资产购买有关事宜的顺利进行,同意提请股东大会批准授权董 必办理本次重大资产重组的有关事宜。包括但不限于: 1.根据法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会决议、制定和实施本次交 9集体方案。包括但不限于在规定允许的范围内调整相关交易价格等事项。 2.如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要 或本次交易的外部条件出现变化、根据新规定和要求或外部条件变化对本次交易 技术行调整。如相关监管部门要求修订、完善相关方案,或根据监管部门的反馈意 对本次交易方案进行相应调整。 3.根据市场情况、按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次交易 本实施的相关事宜。 4.能成 补充、签署、递交、是很、执行与本次交易有关的一切协议和文件,办理有 相报事宜。

报事宜。 5、聘请与本次重组相关的中介机构。

3.473m3~并从基础间入1977.70126。 6.授权董事会采取所有必要的行动,决定和办理本次交易相关的其他一切事宜。 7.本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有 1次取得本次重大资产重组所需的全部批准与授权,则该有效期自动延长至本次

日三申以四边。《天)华水型人员,建设研长主体小科企关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的汉案》根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定。本规定事化条所列生成因涉嫌本项重大资产重组中国企品会的、自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组,中国证监会作出行政处罚或者可达机关依法追究刑事责任的,上述主体自中国证监会作出行政处罚或者可达机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。

独立财务顾问

签署日期:二零一六年六月二十一日

经办资产评估师与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系,与相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见。 公司董事会及独立董事认为:本次交易的评估机构独立、评估假设前提合理、评 (四)网络投票安排

(空) 网络坟亭女伴 在审议本次交易的股东大会上,上市公司将通过交易所交易系统和互联网投票 系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台、流通股股东将通过交易系统和互 联网投票系统参加网络投票,以切实保护流通股股东的合法权益。 (五)本次交易不会推集上市公司皇年每股收益 根据天衡会计师出具的上市公司2015年度审计报告和为公司本次交易出具的

备考审阅报告》,本次交易前后公			(四年代文初田天)	
财务指标	2015年			
9/17/71mPh	交易前	交易后	变动比例	
基本每股收益(元/股)	0.11	0.27	148.30%	
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.27	148.30%	
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.10	0.27	171.33%	
木炉六旦日 其木気即10分 移	经 互职协会协	经容易前右距	增长 因此太为态。	

本次交易未编制盈利预测报告 本次交易为上市公司对稠州银 4投资.未就本次交易编制盈利预测报告 第二节 重大风险提示

一、与本次交易相关的风险 一、○另外从《河川八川》 (一)交易终止风险 (一)交易终止风险 在本次交易过程中,交易双方可能因市场政策环境发生变化等原因不断完善交 易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的可

根据《股份认购协议》的约定,如发生以下事项,上市公司可以终止或解除协议: 1.本次交易未取得审批机构批准; 2.交易对方违反协议约定给上市公司造成重大损失或以致无法实现协议目的; 3.本次交易完成后,上市公司不能成为解制银行第一大股东; 4.在本协议履行完计前交易对方破产,或者成为解散或清算程序的对象,或者歇

业,或者无力偿还到期重大债务。 (二) 审批风险 本次交易完成前需进行多项审批。截至本报告书签署日,已经获得上市公司第六事会第二十次会议审议通过;尚需获得银监会浙江监管局的核准以及上市公司

本次交易完成前需进行多项审批、截至本报告书签署目、已经获得上市公司第六 屆董事会第二十次会议审议通过,尚需获得银监会浙江监管局的核准以及上市公司 和稠州银行的股东大会批准。 本次交易能否获得相关核难及审查。以及获得的时间均存在不确定性,提请广大 投资者注意本次交易的审批权险。 (三)非公开发行股票未能实施的风险 公司计划通过自乡筹资金先完成两州银行的认购款缴付和股权工商登记。待非 公开发行政协能行后,担以募集资金置换先期投入的自筹资金。 若未来非公开发行关制能或功实施,则上述自筹资金将无法置换。假设上述自筹资金全部通过债务融资,以上市公司2015年度平均债务融资和单不变的假设前提下,上市公司资产负债率将从截至2016年3月31日的36.39%增加至50.60%。且每年增加7.637.13万元的利息支出。根据《备考审阅报告》》本次交易完成后,上市公司将每年通过设投资享有13,106.80万元的收益。仍大幅高于预计的利息支出,但由于未来的经营 业绩具有不确定性。若稠州银行未来实际和简本平未及预期,将可能使得上市公司的 利息支出无法从投资回股获得补偿的风险。 二、与标的公司相关的风险 一、竞争风险 一)竞争风险 一)竞争风险 一)市场保险,以上市公司经济发行,其他城市商业银行、农村商业银行、交互租 性股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、其他城市商业银行、农村商业银行及外资银 行等的激观竞争,大型国有商业银行通过深化战略调整和经营转型、加强产品和服务创 新、产业营业保护特色化的市场专力,市场份都不断提高,该村中小金融机构则 进一步强化在农业、农村及农民三农市场中的定位、提高涉农金融服务后量和服务能 力;随着中国对经营地域和客户对象限制的取消,外资银行在华业务稳步增长。 电趋 激烈的竞争可能会对稠州银行的业务、经营业绩,财务状况和发展前费产生不利的影响。 (二)政策风险

稠州银行的经营业绩在很大程度上依赖利息净收入。2015年和2014年,棚州银行利息净收入自翻州银行营业收入的3.0%和51.38%。 和率波动可能在不同方面影响稠州银行的经营业绩和纳务状况。如贷款利率下降可能令哪州银行的利息收入减少,降低资金收益;存款利率上升可能会令棚州银行的利息文出增加,提高资金成本;贷款利率上升亚可能降低资户对贷款的需求或增加客户%和息的风险。此外、利率波动会对稠州银行在国内市场参与金融工具的交易和投资的收入产生影响。由于我国行生产品市场发展尚未成级,想避利率规险的风险管理手段有限,利率市场化改革对于稠州银行盈利能力将可能造成不利影响。近年来,国家加快利率市场化仓投入。全面放开金融机构贷款利率管制,逐步提高存款利率上限。2015年5月1日,存货保险制度上式实施、利率市场化还程过一步推进、利率市场化农产民产、汽车、海市场化设在进一步推进、利率市场化农产民产、实施、利率市场化设在进一步推进、利率市场化农产民产的银行。

(五)经营区域相对集中的风险 稠州银行是浙江本地的城市商业银行,其经营区域主要集中于浙江金华地区 2014年及2015年来自金华地区的营业收入占比分别为63.01%和66.30%。虽然浙江金华地区历来是国内经济较为发达的区域,但如果该地区宏观经济环境发生不利变化,可 能将使稠州银行的业务、财务状况和经营业绩受到重大不利影响。(六)流动性风险

各户存账一直走剩价银行贷金的主要米源、截至2015年12月31日和2014年12月31 1, 稠州银行存款占负债总额的让例分别为649%和67.20%。随着国内资本市场的持 续发展、稠州银行在客户存款方面面临来自银行及其他金融机构的更多竞争。同时 2013年以来理财产品居量规模继续大幅上升,对收益率较分敏感的资金持续从存款 流向理财产品,而随着中国的股票及债券市场持续发展、稠州银行的存款客户或会选 择将其资金转投股票及债券,因而可能会削弱稠州银行的存款基础。类似的市场环境 和客户投资储好的变换等及橱州银行面临银行存款基础。类似的市场环境 行客户投资能好的变势等效圈州银行面临银行存款规模下滑的成。因此,稠州银行无法保证能够保持一定的存款增长率,以支持稠州银行业务的扩展。

董事会在进行审慎的核查论证后,认为公司不存在上述《关于加强与上市公司 计资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不允许参与上市 司重大资产重组的情形。 表决结果。同意?票,反对0票,弃权0票。 同意将本议宋提交公司股东大会审议。 付则审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》 以下简称"《管理办法》》、《上市公司非公开发行股票条施到则》(以下简称 《实施细则》),等有关注律、法规,规章和规范性文件的规定、对照非公开发行股票 有关要求、公司董事会须对公司实际经营情况和相关事项进行逐项自查,认为公司 信制等定对象非公开发行人民币普遍股(A股)的条件。 表决结果。同意?票,反对0票,弃权0票。 高意将立次来是交公司股东大会审议。 (十五)逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 《大司董事会逐项审议通过了本次非公开发行人民币普通股(A股)股票的方案。 (体如下:

双마: 1、集行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票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。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 2. 岁行方式及时间

1177.3.及时间。 非公开发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,在中国证监会核准后 内择机发行。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决告示:间点步示;以内导;并仅显示。 3、发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者。合规象的机构投资者、资产管理公司及其他符合法律法规规定的投资者等在内的不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,则视为一个发行对象。

行对象。
表决结果。同意9票,反对0票;弃权0票。
4、发行数量及认购方式
本次发行股票的数量不超过155,184,243股,募集资金总额不超过130,000万元
(含发行费用,各公司在定价基准日至发行日期间发生派息,送股资本公积金转增
股本。配股等除权除息事项。本次非公开发行股份数量将根据除权。除息后的发行底价做相应调整。在上读范围内、由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主采销商)协商确定最终发行数量。假定原定发行底价为PD,原定发行数量为NO,调整后发行价格为P1,调整后的发行数量为ND,则:
N=NO x PD/P1
本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

N=N0×P0/P1
本次非公平发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。表决结果:同意9票;反对0票,弃权0票。
5.定价基准日,发行价格
本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均的百分之九十(注:定价基准目前20个交易日股票交易均价的百分之九十(注:定价基准目前20个交易日股票交易均价。定价基准目前20个交易日股票交易協量,即发行价格不低于7.8万元股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息,送股,资本公积金转增股本等标权除息事项发行依将相应作除权、除息处理。假设调整前发行底价为P0、每股送股或转增股本数量为N、每股增发新股或配股数量为K、增发新股或配股价为A、每股派息为D、调整后发行价格为P1、调整方式如下:

导别女师 卡公开发行完成后,发行对象认购的股票自本次发行结束之日起12个月内

1 认购稠州银行增发的32,600万股股份 (26,488.00) 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,488.00 | 126,4

根据华西资本与稠州银行签署的《浙江稠州商业银行股份有限公司与江阴华西 本有限公司股份认购协议》,稠州银行本次定向增发的32,600万股股份的认购价 次126.488万元。
如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目的资金需求量、不足部分公司以自筹资金解决;在本次发行募集资金到位之前、公司可根据募集资金投资项、进度的实际情况以自筹资金光行投入,待本次募集资金到位后初以募集资金置换,拥自筹资金的投入。募集资金净额投资、证项目如有产足。董事会可推订自自约案、课况实证目的募集资金投入金额进行适当调整。上投资项目在本次发行募集资金到位前答前期资金投入,则公司以自筹资金前期以付、持本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。

表决结果:同意9票;反对0票:弃权0票

表决结果:回愿9票; 仅对0票; 弃权0票。 8.上市地点 本次发行的股票在限售期满后,在深圳证券交易所上市交易。 表决结果: 同意9票; 反对9票; 弃权0票。 9.本次发行前公司滚存利润的分配安排 为兼顾新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的 新老股东散射股比例共享。

股东按照将形比例来寻。 表决结果:而意吟票, 反对切票, 养权0票。 10,本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本预案之日起12个月。如果 上于该有效期内取得中固证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自动延长 公司已十该有效期内取得中国业益会对本次发行的核准文件,则该有效期目动建长至本次发行完成日。 表块结果。同意9票,反功0票,弃权0票。 同意将本议案提交公司股东大会逐项审议。 (十六)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 上述议案经独立董事事前认可后提交董事会审议、独立董事发表独立意见。表决 结果。同意9票,反对0票,疾权0票。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 内容详见《公司2016年度非公开发行A股股票预案》(公告编号:2016-067),刊 登在同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/上。 (十七)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报 告的议案》

告的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

截至2015年12月31日,稠州银行的流动性比率为47.22%,虽然仍远高于25%的监管下限,但在同行业切比中处于中下水平,确州银行将来活无法使得客户存款的增长限上银行业务的发展速度,将会面临流动性短缺的风险。

(七)信用风险。 信书院是指债务人或交易对手没有履行合同约定的对稠州银行的义务或承诺而健制付银行可能蒙受损失的风险。稠州银行信用风险主要集中在贷款组合、投资组合及各种形式的担保。

信用內處是有預分人數交易对手沒有複行音用以验的列轉們預別交易或基值 合及各种形式的担保。 1.与核數业多相关的风险。稠州银行信用风险主要集中在贷款组合,投资组 6.及各种形式的担保。 1.与核数业务相关的风险。 截至2015年12月31日和2014年12月31日,稠州银行石级分类制度下的不良贷款余 额分别为7.15亿元和5.49亿元。合并口径不良贷款率分别为1.26%和0.99%。合并口径不 良贷款按备覆盖率分别为295.75%和304.59%。不良贷款余额及不良贷款率有所上升, 不良贷款按备覆盖率分别为295.75%和304.59%。不良贷款余额及不良贷款率有所上升, 不良贷款按备覆盖率分别为295.75%和304.59%。不良贷款余额及不良贷款率有所上升, 不良贷款按备覆盖率分别为295.75%和304.59%。不良贷款金额及不良贷款率有所上升, 不良贷款收备覆盖率对助为295.75%和304.59%。不良贷款金额及不良贷款率有所上升, 报告期内,稠州银行整体贷款组合的资产质量保持较好水平,并且基于贷款的风险 经度和收回的可能性。根据其账面价值和预计未来现金流量现值的差额足额计是 了贷款值值备。但如果权国经济形势波动。或属州银行不能有效控制和降低目前贷款组合中的不良贷款水平,稠州银行的贷款业务风险可能会增加,财务状况和经营情况可能会全到不利影响。存在不良贷款被告未尽不的风险。 截至2015年12月31日,稠州银行贷款数和整款总额为598.68亿元,其中附担保物贷款 数为246.28亿元,占贷款和基款总额的比例为41.14%。稠州银行的贷款抵质押物支担 包括金融质押品。应收账款、商用房地产、周子股单、利器设备以及其他低质押 和质押物的价值可能会下跌,导致部分贷款抵质押物的价值低于有关贷款未偿还本 金余额,变现抵质押物应担保价值的风险。 由于受差效感济放进行了严格控制,并强任用品价值重估管理。但依然存在不能及时 全面地变规贷款成期种物应担保价值的风险。 截至2015年12月31日,稠州银行债务是保证责任、如果借款人和保证人 全面地变规贷款证质押物应担保价值的风险。 截至2015年12月31日,稠外银行贷款分布相对集中的行业。 从市公分布来看,截至2015年12月31日,稠州银行贷款分布相对集中的行业; 造业及批发和零售业,上述两个行业的贷款占稠州银行分前效比例分别为34.22% 和30.01%。 从地区分布来看,截至2015年12月31日,稠州银行贷款分布相对集中的行业有制 造业及社交和零售业,上述两个行业的贷款占稠州银行公司贷款比例分别为34.22% 和30.01%。

一、交易背景与目的 华西股份是国内化纤行业的龙头企业之一。公司主要业务分为涤纶化纤的研发、生产和销售及石化物流仓储。2015年公司确立了打造金融控股平台的战略转型

同意将本议案提交公司股东大会审议。 内容详见《公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》 (公告编号:2016-068),刊签在同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。 (十八审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意9票;1反对0票;并仅9票。

关防范措施的公告》(公告编号;2016-070),刊登在同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
(二十)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据(公司法)、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会拟据请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的相关事宜。包括但下限于。
1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案。包括「风限干商定并调整发行时机、发行时间支排、发行申购办法、发行的分对象、发行价格、发行数量、募集资金规模、发行分象的选择等。
2.授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件、包括但不限于市镇及保荐协议,非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件、包括但不限于东镇及保荐协议,非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件、包括但不限于东镇及保存协议,非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件、包括但不限于东镇及保存协议;非公开发行股票划条、与募集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同以及其他各种公告或协议等。

程中安生的一切协议和文件、包括但不限于家辅及保存协议、非公开发行股票频率、与案集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目生产的重大合同以及其他各种公告或协议等。
3. 授权董事会办理本次非公开发行股票的申根事项、包括但不限于,就本次发行事宜向有关政府制构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记备案、核准、同意等手续。
4. 授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况。在法律法规允许的范围内,在本次非公开发行股票完成前自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目,并可在股东大会决议范围内对募集资金投资项目,并可在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的投资金额,具体投资安排、募集资金注资方式等进行适当安排和调整。
5. 授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果,修改《公司章程》相应条款及办理专类上面等变更各记事宜。
7. 授权董事会任本次非公开发行股票实现后,办理本次非公开发行的股票在证券登记结算公司登记,在深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜。
8. 如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化、除涉及有关法律法规和公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项、授权董事会根据证券监管部汇附结成处定应要求《包括西本次处行申请的申项、授权董事会根据证券监管部汇渐的废规定或更求《包括西本次处行申请的申项、授权董事会根据证券监管部汇渐的成规定或计划本次非公开发行股票方案作相应调整。
9. 在法律法规,规定处定处于成于改变力量投入行中请的申报及顶管见),新的市场条件、对本次非公开发行股票方案作相应调整。
9. 在法律法规,规定处于成分企业可能不会企业设备上分。有关证法规,应该是实验定公司股东大会审议通过了自己1个月内有效。
表决结果、同意的等、反对问案,养权包票。
「包含等证券上的企业工资产企业工资产企业工资产。」同意聘请未汇证券股份分额和对证。

机构的议案》

"和成立"(关于的话名词单人员) 金丝及十七万人,最后将个开价格的议案)
加州政施本水重大资产重组及非公开发行股票事宜,同意聘请东北证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问及本次非公开发行股票的保养机构和主车销商,聘请七寅贞市天元律师事务所为本次重大资产重组及非公开发行股票的实进律顺问,聘请子衡会计审计机构和出具与本次非公开发行股票相关的前次募集资金使用情况全可逐业联告的审计机构和出具与本次非公开发行股票相关的前次募集资金使用情况全可逐业联告的审计机构,聘请中联资产评估集团有限公司水水重大资产重组及非公开发行股票的资产评估机构。聘请中联资产评估集团有限公司水水重大资产重组及非公开发行股票的资产评估机构。表决结果。同意实果。这对《美术经》(一十二审议通过了《关于与江苏华西集团财务有限公司签署《金融服务协议》管关联交易的议案》 暨关联交易的议案》 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事汤维清、吴协恩、包丽君、卞武

表决结果:同意4票,反对内票,弃权0票。关联董事汤维清、吴协慰、包丽君、卞武 起,吴文通问避表决。 本议案取得了独立董事的审计。可,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 同意将本议案提交公司股东大会时以 内容详见《关于与江苏华西集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易 的公告》(公告编号:2016-071)、刊登在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. (二十三)审议通过了《关于在江苏华西集团财务有限公司开展存款等金融业务 的风险处置预案》 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事汤维清、吴协思、包丽君、卞武 是 之资而逐去处。 で使む木 回島市本 ルベッホ・バーペーターイン 能、吴文通町継載夫、 内容详见《关于在江苏华西集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置 预案》(公告編号:2016-072),刊登在同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.n)

所等中心失了 作此3字中以集创例为有限公司开展作款专业企业工程的风险还直 预案)(公告编号;2016-072)、刊登在同日巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)上。 (二十四)审议通过了《江苏华西集团财务有限公司风险评估报告》 表决结果;同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事汤维清、吴协思、包丽君、卞 武彪、吴文通回避费决决。 内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险评估报告》(公告编号: 2016-073)、刊登在同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 (二十五审议通过了《关于增资证即坪西时技术有限公司的汉象》 为有效执行公司建立金融控股平台之协路,搭建地路性金融资产的特股平台,拟 为全资子公司华西资本进行增筑,增资金额12亿入民币。增资完成后,华西资本注册资本为52.68亿元。增资资金根据投资和经营需要在未来12个月到位。授权汤维清先 生开展华西资本增资出发于增度,增资金额12亿人民币。增资完成后,任西资本注册资本为25.68亿元。增资资金根据投资和经营需要在未来12个月到位。授权汤维清先 生开展华西资本增资报关事宜,并签署相关法律文件。 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 同意将和汉家提交公司股东大会审议。 内容详见《关于通览证明华西村资本有限公司的公告》(公告编号:2016-074),刊登任同日巨部资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上。 (二十六审证通过"关于上海旅报投资中心。有限合伙 对对投资的议案》 为有效推动公司集成电路产业并购业多开展,逐步建立集成电路产业并购业多 影响力、公司经股主依上海旅费投资中心(有限合伙)对对投资的03万元人民币,参与设立北京校学市运车社本企业,在服务的人,报上资金的05万元人民币。参与设立北京校学市运车的企业,是不是编辑投资中心。有限合伙)对外投资的公告》(公告编号: 2016-075)、刊登在同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上。 本次董事专副意第上这相关议案提交2016年第二次临时股东失会审议,召开股东大会的具体时间,地点等有关事项将另行通知。 表决结果。同意9票,反对0票,拜及0票。 一条查文件

目标。董事会综合考虑公司的现有情况、决定第一步以打造投资管理能力为切人口初步自动金融转型;第二步通过较强的投资管理能力带动逐步获取各类金融牌照,顺远时代发展在新金融领域进行布局,分阶段构建全方位金融服务能力。最终通过一定时期努力,打造成具有行业影响力,拥有华西特色的,持有多牌跟或全牌服的金控平台,实现华西股份总体金融转型和产业学取的目标。两州银行初的打1987年,2005年完成股份制改造,2006年由地方城市信用社改进为商业银行。积州银行初的打1987年,2005年完成股份制改造,2006年由地方城市信用社改进为商业银行。积州银行初的打1987年,2005年完成股份制改造,2006年由地方城市信用社改工,是为"和城中",和"成年",2006年由地方城市信用社改工,在"是以大的小商品集散中心义乌,到全面进入长三角经济圈核心反域,银行的业务重心一直是小微客户的金融服务。截至2015年末,稠州银行资本净额超130亿元,货产规模突破1,30亿元,并在上海、浙江、江苏、福建广东、重庆、四川、江西、云南等地设有分支机构及村镇银行网点100余家,其中分行2家、发起这立村镇银行9家,中2股财家,发验股家2015年,稠州银行在国际权政党建筑本国、银行行家》杂志全球银行排名中列。410 依 女去年上升19位,并连续多年保持人民银行金融机构练合评价本等行,中国银造金融监管评处3级。

二、本次重组方案的具体情况 (一)重组方案概述 华西股份拟自筹资金并将其投入全资于公司华西资本中,并以该子公司为主 体认购稠州银行新增的3.26亿股股份,入股价格为3.88元/股,增资金额合计126, 488.00万元、认购完成后华西资本持有稠州银行9.62%股份,成为第一大股东。 (二)交易对方及多易标的 本次交易对方为稠州银行,交易标的为稠州银行新增的3.26亿股股份。截至本

6計 51908 (三) 审计、评估基准日 2015年12月31日。 (四) 交易作价 根据上市公司子公司华西资本与交易对方签署的股份认购协议,本次交易的 资价格以具有证券业务资格的评估机构评估的资产评估结果为参考依据,由交 汉万协商确定。 根据中联资产出具的中联评报学[2016]第876号《评估报告》,稠州银行在评估 挂目的股东权益账面价值"为111.70亿元、收益法下的评估值为122.24亿元,评估 建平约。136%,市场法下的评估值为120.88亿元,评估增值率为8.13%。综合考虑 是市场分格的可参考程度及未来盈利预测的确定性,评估师选用市场法作为本 平估的最终结论、即在评估选相口的最终评估价值为120.88亿元。 "身公司报来报东权重集两价值

易及借壳上市的议案》、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定 议案》等议案。的决策或审批程序 本次交易尚需经过相关部门的决策及备案、审批程序包括: 1.上市公司股东大会批准; 2.稠州银行股东大会批准; 3.银监会浙江监管局核准。 本次交易能否获得上述审批以及获得审批的时间均存在不确定性,提请广大 常考注音符资股险。

本次交易能否获得上述审批以及获得审批的时间均存在不确定性,提请广大 投资者注意投资风险。 四、本次交易对上市公司的影响 (一)本次交易对上市公司政权结构的影响 本次交易不涉及发行股份,交易完成后,稠州银行将成为上市公司全资子公司 的参股公司,本次交易不会引起上市公司股东的变化。 (二)本次交易对上市公司主要对各指标的影响 提据天衡会计师出具的上市公司可要对各指标的影响。 是相乐预会计师出具的上市公司可以当年审计报告以及为本次交易出具的《备 季由四组专》。明66年四部份中2015年11月1日中20对租州银行的人房、则本次 考审阅报告》,假设华西股份自2015年1月1日起已完成对稠州银行的人股,则本次

TI to the last	2015年度					
财务指标	交易前	交易后	变动	变动比例		
营业收入(万元)	201,295.41	201,295.41	-	_		
营业利润(万元)	11,137.68	24,244.48	13,106.80	117.68%		
净利润(万元)	9,531.84	22,638.64	13,106.80	137.51%		
归属于上市公司股东净利润(万元)	8,580.33	21,687.13	13,106.80	152.75%		
扣除非经常性损益归属于母公司股东净利 润(万元)	8,437.32	21,544.12	13,106.80	155.34%		
毛利率(%)	8.72%	8.72%	-	_		
净利率(%)	4.74%	11.25%	6.51%	137.51%		
基本每股收益(元/股)	0.11	0.27	0.16	148.30%		
稀释毎股收益(元/股)	0.11	0.27	0.16	148.30%		
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.10	0.27	0.17	171.33%		
加权平均争资产收益率(%)	3 53%	8.92%	5 39%	152.75%		

2.独立董事意见; 3.本次重大资产重组及非公开发行股票其他相关资料。 特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会 2016年 6月23日

同意特本议案權及公司股东大会审议。 内容详见《关于前於泉集资金使用情况报告》(公告编号:2016-069),刊登在同 胡赞讯网(http://www.cninic.com.cn.)上。 (十九)审议通过了《关于本次非公开发行及重大资产购买摊薄即期收益的风险 第六届监事会第十二次会议

决议公告 本公司及监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

用11日以即叶万八及田。华公英区处到安益事为人、头到3人、美以田益事会土船罹埋 忠先生主持。本次会议以单5亲政的方式对各项议案进行多项投票表决。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。 一、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于全资子公司江明华西村资本有限公司认购浙江稠州商业 银行股份有限公司增发的32,600万股股份的议案》 同意公司全资子公司江明华西村资本有限公司(以下简称"华西资本")拟以现 金126,488万元认购浙江棚州商业银行股份有限公司(以下简称"桐州银行")增发的 32,600万股股份。占增发后注册资本的9,62%)(以下简称"本次交易"或"本次重大 资产购买"

32.600万股股份(占增发后注册资本的9.62%)(以下间标 年0.20 93、年0.200万晚买)
表决结果:同意第:反对印票:弃状0票。同意将本以案提交公司股东大会审议。
(二二审义通过了《关于本次增资确州银行构成重大资产重组,但不构成关联交易及借完上市的议案》
本次交易中,稠州银行截至2015年12月31日经审计的资产总额为1,330.49亿元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)》(以下简称"《重组管理办法》)的成定。标的资产即稠州银行会28%股份对应的资产总额为12.99亿元。占上市公司最近一个会计年度2015年度经审计的合并报表期末资产总额38.98亿元的比例为328%。超过5006、根据《超增管理办法》第十二条第(一)边规定、本次交易,构成中国证监会规定的重大资产重组。

旬证监会规定的重大资产重组。 根据《重组管理办法》等相关规定,本次交易不涉及上市公司发行股份,华西股 均控制权不会因本次交易而发生变更,因此,本次交易不构成《重组管理办法》第

条规定的借売上市。 根据(重组管理办法)、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定、标的公司 (银行与华阳股份之间不存在关联关系、因此、本次交易不构成关联交易。 表块结果、同意3票、反对0票。弃权0票。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》 公司全资子公司华西资本拟以现金126,488万元认购稠州银行增发的32,600万股 股份。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《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》")等法律、法期和规范性学件的有关规定,对照上市公司重大资产重组的条件、监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,认为公司符合重大资产重组的各项条件、

件。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 同意将本议实提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了《关于公司本次重本发产购买符合<关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 鉴事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎分析;认为: 1、本次交易规购买的标的资产为稠州银行增发的9.62%的股权、标的资产所对应的主体稠州银行不涉及立项、环保、行业准人、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

项。 稠州银行已取得与其主营业务相关的必要资质、许可证书;本次交易行为涉及 的有关上市公司股东大会、华西资本股东决定、中国银行业监督管理委员会浙江监 管局(以下简称"浙江银监局")关于稠州银行增资扩张方案、股东资格及增资事项 的批准、公司已经在重大资产购实报告书(草案)中注细披露已向有关主管部门报 批的进展情况和尚需呈报批准的程序,并对可能无法获得批准的风险作出了特别提

2.本次交易是上市公司邦以华西资本为主体、以现金方式认购稠州银行增资、增资完成后华西资本特有稠州银行9.62%股份、该资产不存在限制或者禁止转让的情形、不存在设置质押、司法冻结或其他受限制的情况、稠州银行不存在出资不实或影响其合法存货的情况。 合体存实的情况。 3、本次交易标的资产为稠州银行部分股权,标的公司稠州银行拥有经营银行业

3.本次交易标的资产为欄州银行部分股权、床的公司欄州银行拥有经营银行业 約完整资产,在业务,机处, 人员,财务和资产方面均型立于其股东。本次交易完成 5.不涉及对于标的资产的人员,机放和业务整合,公司资产的完整性、人员、采购、生 "销售、油以产牧等方面的地立性将不全固比空到等码。 4.本次交易有利于公司改善财务状况,增强持续盈利能力,有利于公司突出金融 业、增强抗风险能力,以公司、交易对方,标的资产目前经营状况,本次交易有利于 公司增强独立地上减少关联交易,避免间业资争。 表决结果、同意3票,反对0票,养权0票。 一贯的有过灾需要。 一贯的有过灾需要。 一定将本过灾果是公公即要,未不仅要。 (否)审试验过了《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及评估报 (否)证实是公公司

告的议案)。 · 他推上会会计师事务所(特殊普通合伙)就本次重大资产重组出具的上会师报 至(2016)第3:287号(关于浙江碉州商业银行股份有限公司2014年度及2015年度财务报 表的审计报告》。 批准天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就本次重大资产重组出具的天衡专字 (2016)01067号(江苏华项村股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。 批准中联资产评估集团有限公司就本次重大资产重组出具的中联评报字[2016] 第376号《江苏华西村股份有限公司拟对浙江碉州商业银行股份有限公司增资项目资

作时成百分。 表决结果、同意3票;反对0票;养权0票。 同意将本议家提交公司股东大会审议。 (六)逐项审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》 同意公司全资子公司以支付现金的形式购买稠州银行增发的32,600万股股份,具

:要内容如下。 1.交易对方、标的资产 本次交易的交易对方为稠州银行,标的资产为稠州银行增发的32,600万股股份 (占增发后注册资本的9.62%)。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。