

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2016-028

## 云南西仪工业股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2016年6月17日以电子邮件的方式发出会议通知,于2016年6月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,分别为高平、谢力、谢杰、王家兴、黄勇、林静、宋健、都锋、朱金海。会议由董事、总经理高平主持会议,由监事高平先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了以下决议:

一、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,同意将本案提交股东大会审议。

中国证监会于2016年6月17日发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》,公司根据该文件的最新要求,调整了本次重组方案中募集配套资金的具体方案,调整了“募集配套资金”、“标的公司”100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”)事宜最终方案,具体方案内容如下:

1.整体方案未变。

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟以发行股份的方式收购江苏省农垦集团有限公司(以下简称“农垦集团”),贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“长征天成”)、承德友佳投资咨询中心(有限合伙)以下简称“友佳投资”)与周安华、范士文27位自然人所持苏垦银河100%股权(以下简称“发行股的购买资产”)。同时,公司拟向超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“募集配套资金”)不超过12,000万元,本次募集配套资金金额不超过购买资产交易价格的100%。

本次交易的股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提,最终募集配套资金成功与否,不影响本次发行股份购买资产的实施。如果本次募集配套资金失败或募集配套资金低于项目资金需求,不排除部分公司自筹解决。

本次交易完成后,公司将直接持有苏垦银河100%的股权,苏垦银河的现有股东将成为公司的直接股东。

2.发行股份购买资产

(1)交易的和对交易对方

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟购买农垦集团100%股权的定价系根据有关机关备案的中资资产评估有限公司就本次交易出具的中资评报字[2015]第409号《云南西仪工业股份有限公司拟发行股份购买承德苏垦银河科技股份有限公司股权项目资产评估报告》确定的评估结果。

根据上述资产评估报告,截至评估基准日2015年8月31日,苏垦银河100%股权的评估价值为34,919.76万元。

截至目前,上述评估报告在有效期内未发生重大变化,截至本公告日,苏垦银河100%股权的评估价值仍为34,919.76万元。

(3)交易方式、支付方式及发行对象

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司向交易对方农垦集团、长征天成、承德友佳、友佳投资与周安、范士文等27位自然人以定向发行股份的方式支付对价。

(4)发行股票种类和面值

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟购买农垦集团100%股权的定价系根据有关机关备案的中资资产评估有限公司就本次交易出具的中资评报字[2015]第409号《云南西仪工业股份有限公司拟发行股份购买承德苏垦银河科技股份有限公司股权项目资产评估报告》确定的评估结果。

根据上述资产评估报告,截至评估基准日2015年8月31日,苏垦银河100%股权的评估价值为34,919.76万元。

截至目前,上述评估报告在有效期内未发生重大变化,截至本公告日,苏垦银河100%股权的评估价值仍为34,919.76万元。

(5)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟以发行股份的方式收购农垦集团100%股权的定价系根据有关机关备案的中资资产评估有限公司就本次交易出具的中资评报字[2015]第409号《云南西仪工业股份有限公司拟发行股份购买承德苏垦银河科技股份有限公司股权项目资产评估报告》确定的评估结果。

根据上述资产评估报告,截至评估基准日2015年8月31日,苏垦银河100%股权的评估价值为34,919.76万元。

截至目前,上述评估报告在有效期内未发生重大变化,截至本公告日,苏垦银河100%股权的评估价值仍为34,919.76万元。

(6)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟以发行股份的方式收购农垦集团100%股权的定价系根据有关机关备案的中资资产评估有限公司就本次交易出具的中资评报字[2015]第409号《云南西仪工业股份有限公司拟发行股份购买承德苏垦银河科技股份有限公司股权项目资产评估报告》确定的评估结果。

根据上述资产评估报告,截至评估基准日2015年8月31日,苏垦银河100%股权的评估价值为34,919.76万元。

截至目前,上述评估报告在有效期内未发生重大变化,截至本公告日,苏垦银河100%股权的评估价值仍为34,919.76万元。

(7)锁定安排

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次交易涉及非公开发行股份的发行对象就锁定安排分别作出如下承诺:

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(8)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次交易涉及非公开发行股份的发行对象就锁定安排分别作出如下承诺:

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(9)以前年度未分配利润

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次交易涉及非公开发行股份的发行对象就锁定安排分别作出如下承诺:

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(10)业绩承诺及补偿

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在2016年度、2017年度、2018年度,公司实现的净利润分别不低于3,200万元、3,500万元、3,800万元。

(11)业绩补偿

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在2016年度、2017年度、2018年度,公司实现的净利润分别不低于3,200万元、3,500万元、3,800万元。

(12)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(13)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(14)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(15)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(16)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(17)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(18)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(19)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(20)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(21)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(22)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(23)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(24)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(25)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(26)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(27)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(28)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(29)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(30)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(31)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(32)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(33)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(34)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(35)期间费用

本议案表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易中所取得的公司定向发行的股份应按照30%、30%的80%的比例三期限解除限售(按其本次交易所取得的公司定向发行的股份比例分别计算);

(36)期间费用