



## 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。

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日以电话和书面送达的方式发出会议召开通知,于2016年6月27日在昆明召开,出席董事9名,3名独立董事和2名监事,方开明、董永、董力、董德松、王宗兴、黄勇、林静、宋健、周卫伟、朱维金。会议由董事、总经理张勇先生担任主持人,由董事张永高先生主持。

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如下决议:

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》,同意将本议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》,公司根据该问答的最新要求,调整了本次重大重组方案中募集配套资金的具体方案,调减了配套募集资金。董事会根据中国证监会发布的《发行股份购买资产并募集配套资金操作指引》(以下简称“募集配套指引”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“证券发行办法”)和《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理规定的适用意见》(以下简称“募集指引”)100%履行募集配套资金(以下简称“本次交易”)事宜暨终方案,具体内容如下:

1、具体方案:

(1)本次交易方案,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟以发行股份的方式收购江苏省友佳投资有限公司(以下简称“友佳集团”),贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“天成控股”),承德圣佳投资有限公司(有限合伙)(以下简称“友佳投资”)和周作安、范义亨等27位自然人(以下简称“交易对方”)合计持有的苏冠银河100%股权。

(2)交易价格及定价依据

本次交易方案,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司收购苏冠银河100%股权的价格依据有权机关作出的中资资产评估公司就本次交易出具的

中资评报字[2015]409号《云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及苏冠银河有限公司股权项目资产评估报告》书确认的评估结果为基础,由3名交易对方协商确定。

根据上述评估报告,截至评估基准日2015年8月31日,苏冠银河100%股权的评估值为34,919.76万元。

截至目前,上述评估结果在有权机关的备案手续已经完成,交易各方据此协商确定,本次交易的标的股权苏冠银河100%股权的定价为34,919.76万元。

(3)交易对方的支付方式、方式及发行安排

本次交易方案,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司向交易对方发行股份购买资产,天成控股、友佳投资与周作安、范义亨等27位自然人以向发行股份的方式支付对价。

(4)发行股票种类和面值

(4)交易方案,9票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易为购买资产并特定对象发行的股份均为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(5)发行股份定价原则、定价基准日和发行价格

本次交易方案,9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规范,本次交易中购买资产之股份发行所非公开发行

的股票的定价基准:第四届董事会第五次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即15.8元/股。

定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日公司股票交易总量。

在上述股份发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规定对上述发行股份价格作相应调整。

(6)发行数量

本次交易方案,9票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易中,按照本次发行股份购买资产+本次发行股份34,919.76万元计算,公司和全体交易对方定向

发行21,989,756股股份,交易对方按照其在《云南西仪工业股份有限公司与江苏友佳集团有限公司、贵州长

城天成控股股份有限公司、承德圣佳投资有限公司(有限合伙)及周作安、范义亨等27位自然人发行股份购

买资产的协议》(以下简称“发行股份购买资产协议”)签署时所持苏冠银河股权占该等交易对方所持

苏冠银河股权的总额的比例确定(发行股份购买资产、交易对方所应获得的公司购买资产的交易数量具体

如下表:

序号	交易对方名称/姓名	持有苏冠银河股份(股)	持股比例	本次发行股份获上市公司股份数量(股)
1	友佳集团	25,000,000	50.0000%	10,994,886
2	天成控股	15,000,000	30.0000%	6,596,931
3	友佳投资	2,137,000	4.2740%	939,842
4	周作安	2,699,100	4.0182%	883,391
5	魏国平	1,560,000	2.6000%	571,734
6	范义亨	1,300,000	1.1260%	248,176
7	陈永生	455,820	0.8740%	169,671
8	陈永泰	455,820	0.8740%	169,671
9	陈永亮	455,820	0.8740%	169,671
10	杜尧民	500,000	0.6000%	131,938
11	金鑫	500,000	0.6000%	131,938
12	赵彪	244,940	0.4899%	107,723
13	孟庆义	244,000	0.4800%	105,530
14	黄野	200,000	0.4000%	87,959
15	王新华	160,000	0.3200%	70,367
16	苏冠民	120,000	0.2400%	52,776
17	叶国	120,000	0.2400%	52,776
18	陈静华	120,000	0.2400%	52,776
19	陈永龙	100,000	0.2000%	43,979
20	李文文	100,000	0.2000%	43,979
21	田国建	91,400	0.1828%	40,197
22	王志飞	85,700	0.1714%	37,690
23	杨朝群	80,000	0.1600%	35,183
24	丁文明	78,700	0.1540%	34,615
25	陈永明	70,000	0.1400%	31,401
26	李国平	70,000	0.1400%	30,798
27	叶国兴	50,000	0.1000%	21,989
28	高凤玉	50,000	0.1000%	21,989
29	薛晓波	50,000	0.1000%	21,989
30	郭雪梅	50,000	0.1000%	21,989
合计		50,000,000	100.0000%	21,989,756

本次发行股份购买资产所涉及的上述股份发行的股份数量均以中国证监会核准的发行数量为限。

在上述股份发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规定对上述发行股份价格作相应调整。

(7)锁定期安排

本次交易方案,9票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易涉及非公开发行的股份发行对象按照定期安排作出如下承诺:

全体交易对方承诺,因本次交易所取得的股份的锁定期自股份发行之日起12个月内不得转让。

全体交易对方承诺,在上述锁定期满后,其在本次交易所取得的公司股份向发行对象发行股份应按照30%、30%、40%的比例分三期解锁(按其本次交易中所取得的公司股份发行股份的比例计算):

解锁期	解锁条件	解锁比例
第一期	自本次发行股份上市之日起满12个月且苏冠银河2016年度经审计的净利润较2015年度增长20%(含)以上(苏冠银河承诺)	本次发行股份总额的30%
第二期	自本次发行股份上市之日起满24个月且苏冠银河2017年度经审计的净利润较2016年度增长20%(含)以上(苏冠银河承诺)	本次发行股份总额的30%
第三期	自本次发行股份上市之日起满36个月且苏冠银河2018年度经审计的净利润较2017年度增长20%(含)以上(苏冠银河承诺)	本次发行股份总额的40%

全体交易对方因本次交易取得的公司股份在锁定期满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司行为规范》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。

此外,交易双方还须遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理规定的适用意见》(以下简称“募集指引”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“证券发行办法”)、《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理规定的适用意见》(以下简称“募集指引”)等有关规定。

(8)期间损益

本次交易方案,9票同意,0票反对,0票弃权。

自本次交易发行的定价基准日至2015年8月31日(不含当日)起至股权交割日(含当日)止,苏冠银河在期间内产生的损益归公司所有,苏冠银河在此期间产生的亏损由全体交易对方按照本次交易各自在苏冠银河

的持股比例分别承担。

(9)以前年度损益调整

本次交易方案,9票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易各方同意,苏冠银河截至基准日的未分配利润归公司所有,苏冠银河自基准日至新的股权交

割日不再发生任何重大权益分配事项。

在股份发行结束后2个工作日内,被收购新老股东的股权,由上市公司新老股东共同享有本次发行前公司的留存未分配利润。

(10)业绩承诺及补偿

本次交易方案,9票同意,0票反对,0票弃权。

A、交易各方一致确认,苏冠银河的业绩承诺期为2016年度、2017年度、2018年度。全体交易对方均承担

业绩补偿义务。

B、全体交易对方承诺苏冠银河在2016年度、2017年度、2018年度实现的归属于母公司股东的扣除非经常

性损益的净利润均不低于3,000万元、3,200万元、3,500万元。本次发行股份购买资产扣除的公司在2015

年11月30日前取得的与资产相关政府补助以及截至2015年11月30日前取得的政府批准文件的非与资产相关

的政府补助扣除后的非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

交易各方一致同意,苏冠银河在承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算:

A、苏冠银河的财务核算按照《企业会计准则》及其补充规定、会计准则、规范性文件的规定与

本次交易中《审计报告》中财务报表所使用会计及会计估计保持一致(即:公司按照现行会计政策及会计估计持

续);

B、除因税法、法规规定、公司、苏冠银河会计政策、会计估计、准则、考核期、不得变苏冠银河

的会计政策、会计估计、除税法规定的事项外,如有确凿有充分证据变更会计政策或会计估计,苏冠银河使

用的会计政策或会计估计与公司相同或变更,但业绩承诺与项目计算所使用的会计政策及会计估计不

变。

C、业绩承诺期间内,苏冠银河的净利润与苏冠银河11月30日归属于母公司股东的扣除非除的公司在

2015年11月30日已取得的与资产相关的政府补助扣除以及截至2015年11月30日归属于母公司股东的非与资产

相关的政府补助扣除后的非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

(1)业绩承诺期间内苏冠银河承诺期内,苏冠银河募集资金投资项目所取得的收益不计入净利润,尚未

使用募集资金所产生的净利润不计入净利润。

如业绩承诺期间之内,存在公司以本次重大资产重组募集的资金或自有资金向苏冠银河进行

资金投入的情形,包括但不限于前述原则的基础上影响苏冠银河实际使用募集资金(如有)及/或公司

提供的财务数据(包括但不限于支付、增资等形式)资金相关的财务费用、财务费用按照苏冠银河当年度

实际使用募集资金总额(含财务费用)的方式,按照中国人民银行现行一年期贷款基准利率以及资金使用期间

C、在承诺期内,若苏冠银河任一期末实际实现的净利润较前一年度期末承诺的净利润增幅,或

逐年补偿时,按照各自在苏冠银河持有权益的比例对公司承担补偿义务。全体业绩承诺人对公司的补偿为

逐年补偿的方式,按照的方式优先以现金方式补偿,不足部分由交易对方股份补偿。

D、在承诺期内,若苏冠银河截至当期期末累积实际净利润小于截至当期期末累积承诺净利润金额,且

差额不超过当期期末累积承诺净利润金额的20%(含),由各业绩承诺方按照上述净利润差额以现金方式

向公司补偿。

若满足如下条件:①<截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额>—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿总金额=0;已经补偿补偿金

②当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿金

额=截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%。承诺期内每期应补偿总金额与《本次交易的投资交易

价格—本次发行价格》—已补偿补偿金之和。

业绩承诺各方各自股份补偿数量=当期期末应补偿总金额÷(业绩承诺各方各自获得上市公司股份

业绩承诺各方获得上市公司股份数量)×100%。

在逐年补偿的情况下,在各年计算的现金补偿金额小于等于时,按零取值,即已经补偿的现金不返还。

在发现应补偿时,公司和全体交易对方应在苏冠银河当期专项审计报告披露之日起10个工作日内,按照

上述补偿履行方式履行各自应承担的现金补偿义务,各业绩承诺方的现金补偿义务在披露之日起20

个工作日内完成支付,包括银行转账、现金支付、现金支付等方式。

E、在承诺期内,若苏冠银河截至当期期末累积实际净利润小于截至当期期末累积承诺净利润金

额,且差额超过当期期末累积承诺净利润金额的20%(含),由各业绩承诺方按照上述净利润差额以现金

方式向公司补偿。

若满足如下条件:①<截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额>—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿总金额=0;已经补偿补偿金

②当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿金

额=截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%。承诺期内每期应补偿总金额与《本次交易的投资交易

价格—本次发行价格》—已补偿补偿金之和。

业绩承诺各方各自股份补偿数量=当期期末应补偿总金额÷(业绩承诺各方各自获得上市公司股份

业绩承诺各方获得上市公司股份数量)×100%。

在逐年补偿的情况下,在各年计算的现金补偿金额小于等于时,按零取值,即已经补偿的现金不返还。

在发现应补偿时,公司和全体交易对方应在苏冠银河当期专项审计报告披露之日起10个工作日内,按照

上述补偿履行方式履行各自应承担的现金补偿义务,各业绩承诺方的现金补偿义务在披露之日起20

个工作日内完成支付,包括银行转账、现金支付、现金支付等方式。

F、在承诺期内,若苏冠银河截至当期期末累积实际净利润小于截至当期期末累积承诺净利润金

额,且差额超过当期期末累积承诺净利润金额的20%(含),由各业绩承诺方按照上述净利润差额以现金

方式向公司补偿。

若满足如下条件:①<截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额>—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿总金额=0;已经补偿补偿金

②当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿金

额=截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%。承诺期内每期应补偿总金额与《本次交易的投资交易

价格—本次发行价格》—已补偿补偿金之和。

业绩承诺各方各自股份补偿数量=当期期末应补偿总金额÷(业绩承诺各方各自获得上市公司股份

业绩承诺各方获得上市公司股份数量)×100%。

在逐年补偿的情况下,在各年计算的现金补偿金额小于等于时,按零取值,即已经补偿的现金不返还。

在发现应补偿时,公司和全体交易对方应在苏冠银河当期专项审计报告披露之日起10个工作日内,按照

上述补偿履行方式履行各自应承担的现金补偿义务,各业绩承诺方的现金补偿义务在披露之日起20

个工作日内完成支付,包括银行转账、现金支付、现金支付等方式。

G、在承诺期内,若苏冠银河截至当期期末累积实际净利润小于截至当期期末累积承诺净利润金

额,且差额超过当期期末累积承诺净利润金额的20%(含),由各业绩承诺方按照上述净利润差额以现金

方式向公司补偿。

若满足如下条件:①<截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额>—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿总金额=0;已经补偿补偿金

②当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿金

额=截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%。承诺期内每期应补偿总金额与《本次交易的投资交易

价格—本次发行价格》—已补偿补偿金之和。

业绩承诺各方各自股份补偿数量=当期期末应补偿总金额÷(业绩承诺各方各自获得上市公司股份

业绩承诺各方获得上市公司股份数量)×100%。

在逐年补偿的情况下,在各年计算的现金补偿金额小于等于时,按零取值,即已经补偿的现金不返还。

在发现应补偿时,公司和全体交易对方应在苏冠银河当期专项审计报告披露之日起10个工作日内,按照

上述补偿履行方式履行各自应承担的现金补偿义务,各业绩承诺方的现金补偿义务在披露之日起20

个工作日内完成支付,包括银行转账、现金支付、现金支付等方式。

H、在承诺期内,若苏冠银河截至当期期末累积实际净利润小于截至当期期末累积承诺净利润金

额,且差额超过当期期末累积承诺净利润金额的20%(含),由各业绩承诺方按照上述净利润差额以现金

方式向公司补偿。

若满足如下条件:①<截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额>—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿总金额=0;已经补偿补偿金

②当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿金

额=截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%。承诺期内每期应补偿总金额与《本次交易的投资交易

价格—本次发行价格》—已补偿补偿金之和。

业绩承诺各方各自股份补偿数量=当期期末应补偿总金额÷(业绩承诺各方各自获得上市公司股份

业绩承诺各方获得上市公司股份数量)×100%。

在逐年补偿的情况下,在各年计算的现金补偿金额小于等于时,按零取值,即已经补偿的现金不返还。

在发现应补偿时,公司和全体交易对方应在苏冠银河当期专项审计报告披露之日起10个工作日内,按照

上述补偿履行方式履行各自应承担的现金补偿义务,各业绩承诺方的现金补偿义务在披露之日起20

个工作日内完成支付,包括银行转账、现金支付、现金支付等方式。

I、在承诺期内,若苏冠银河截至当期期末累积实际净利润小于截至当期期末累积承诺净利润金

额,且差额超过当期期末累积承诺净利润金额的20%(含),由各业绩承诺方按照上述净利润差额以现金

方式向公司补偿。

若满足如下条件:①<截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额>—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿总金额=0;已经补偿补偿金

②当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿金

额=截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%。承诺期内每期应补偿总金额与《本次交易的投资交易

价格—本次发行价格》—已补偿补偿金之和。

业绩承诺各方各自股份补偿数量=当期期末应补偿总金额÷(业绩承诺各方各自获得上市公司股份

业绩承诺各方获得上市公司股份数量)×100%。

在逐年补偿的情况下,在各年计算的现金补偿金额小于等于时,按零取值,即已经补偿的现金不返还。

在发现应补偿时,公司和全体交易对方应在苏冠银河当期专项审计报告披露之日起10个工作日内,按照

上述补偿履行方式履行各自应承担的现金补偿义务,各业绩承诺方的现金补偿义务在披露之日起20

个工作日内完成支付,包括银行转账、现金支付、现金支付等方式。

J、在承诺期内,若苏冠银河截至当期期末累积实际净利润小于截至当期期末累积承诺净利润金

额,且差额超过当期期末累积承诺净利润金额的20%(含),由各业绩承诺方按照上述净利润差额以现金

方式向公司补偿。

若满足如下条件:①<截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额>—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿总金额=0;已经补偿补偿金

②当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额<20%,则当期期末应补偿金

额=截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金额—截至当期期末累积实际净利润金

额—截至