证券代码：[illegible]　证券简称：厦门信达　公告编号：[illegible]

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

厦门信达股份有限公司第八届董事会[illegible]年度第五次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面形式发出。会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事[illegible]人，实到董事[illegible]人。本次会议由董事长周昆山先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

员审议通过为公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请增加存货融资额度等值人民币[illegible]万元提供连带责任担保，担保期限一年。同意票：[illegible]　反对票：[illegible]　弃权票：[illegible]

议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外担保公告》，刊载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

园审议通过关于修订《公司章程》的议案。同意票：[illegible]　反对票：[illegible]　弃权票：[illegible]（《公司章程》修订条款详见附件）

此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案需提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

猿审议通过《厦门信达股份有限公司股东回报规划（[illegible]年）》。同意票：[illegible]　反对票：[illegible]　弃权票：[illegible]

《厦门信达股份有限公司股东回报规划（[illegible]年）》全文刊载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案需提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

源审议通过《关于转让厦门信达免税商场有限公司[illegible]股权暨关联交易的议案》。同意票：[illegible]　反对票：[illegible]　弃权票：[illegible]

公司拟向厦门美岁商业投资管理有限公司转让所持有的厦门信达免税商场有限公司[illegible]股权，转让价格参考评估值确定为[illegible]万元。

此项议案构成关联交易，关联董事周昆山先生、杜少华先生、欧阳哲先生、王燕惠女士、张洁民先生回避表决。该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见，刊载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的巨潮资讯网（[illegible]）。

议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于转让厦门信达免税商场有限公司[illegible]股权暨关联交易的公告》，刊载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案需提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

缘审议通过关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案。同意票：[illegible]　反对票：[illegible]　弃权票：[illegible]

公司定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开[illegible]年第二次临时股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知》，刊载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》和巨潮资讯网（[illegible]）。

上述第[illegible]项议案需提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

员厦门信达股份有限公司第八届董事会[illegible]年度第五次会议决议。

圆独立董事意见。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附：《公司章程》修正案

员根据登记机关核准情况，对《公司章程》相应条款进行修订：

原规定	修订后
第十三条　经公司登记机关核准，公司的经营范围：[illegible]信息科技产品生产；[illegible]信息咨询服务；[illegible]储；[illegible]合须经前置许可的化学品[illegible]地产开发与经营；[illegible]地产租赁；[illegible]内商品；[illegible]合前置许可项目[illegible]经营各类商品和技术的进出口；[illegible]另附进出口商品目录[illegible]但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外[illegible]购农副产品；[illegible]粮食和种子[illegible]油化工制品批发；[illegible]食和种子[illegible]油化工制品批发；[illegible]合须经前置许可的化学品[illegible]及煤炭及其产品；[illegible]效期至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]发[illegible]包装食品；[illegible]效期至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]；上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。	第十三条　经公司登记机关核准，公司的经营范围：[illegible]信息科技产品生产；[illegible]信息咨询服务；[illegible]储；[illegible]合须经前置许可的化学品[illegible]地产开发与经营；[illegible]地产租赁；[illegible]内商品；[illegible]合前置许可项目[illegible]经营各类商品和技术的进出口；[illegible]另附进出口商品目录[illegible]但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外[illegible]购农副产品；[illegible]粮食和种子[illegible]油化工制品批发；[illegible]食和种子[illegible]油化工制品批发；[illegible]合须经前置许可的化学品[illegible]及煤炭及其产品；[illegible]效期至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]发[illegible]包装食品；[illegible]效期至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]；上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

因为进一步落实上市公司现金分红有关事项，明确公司利润分配机制，根极回报股东，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[illegible]号）和厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发[illegible]号）的精神，对《公司章程》相应条款进行修订：

原规定	修订后
第七十七条　[illegible]下列事项由股东大会以特别决议通过院 [illegible]公司增加或者减少注册资本日 [illegible]公司的分立、分[illegible]解散和清算日 [illegible]章程的修改日 [illegible]公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产[illegible]的日 [illegible]股权激励计划日 [illegible]法律、行政法规或本章程规定的、以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项遥	第七十七条　[illegible]下列事项由股东大会以特别决议通过院 [illegible]公司增加或者减少注册资本日 [illegible]公司的分立、分[illegible]解散和清算日 [illegible]章程的修改日 [illegible]公司利润分配政策变更或调整日 [illegible]公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产[illegible]的日 [illegible]股权激励计划日 [illegible]法律、行政法规或本章程规定的、以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项遥
第八十条　[illegible]公司应在保证股东大会合法、[illegible]有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，[illegible]股东参加股东大会提供便利遥	第八十条　[illegible]公司应在保证股东大会合法、[illegible]有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，[illegible]股东参加股东大会提供便利遥 在股东大会审议下列事项之一的、召开公司当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利院 [illegible]证券发行日 [illegible]大资产重组日 [illegible]股权激励日 [illegible]股份回购日 [illegible]根据[illegible]股票上市规则[illegible]规定应当提交股东大会审议的关联交易[illegible]含日常关联交易[illegible]对外担保[illegible]含对合并报表范围内的子公司的担保[illegible] [illegible]股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务日 [illegible]对公司有重大影响的附属企业到境外上市日 [illegible]根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更日 [illegible]拟以超过募集资金金额[illegible]的闲置募集资金补充流动资金日 [illegible]股资总额占净资产[illegible]以上且超过[illegible]万元人民币或依公司章程应当进行网络投票的证券投资日 [illegible]股权分置改革方案日 [illegible]公司利润分配政策变更或调整日 [illegible]公司年度报告期母公司及合并报表盈利且累计未分配利润为正，[illegible]合现金分红条件，[illegible]未提出包括现金分红的利润分配方案日 [illegible]涉对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项日 [illegible]国证监会、[illegible]深交所要求采取网络投票等方式的其他事项遥
第一百零七条　[illegible]董事会行使下列职权院 [illegible]集股东大会、[illegible]向股东大会报告工作日 [illegible]执行股东大会的决议日 [illegible]定公司的经营计划和投资方案日 [illegible]订公司的年度财务预算方案、[illegible]决算方案日 [illegible]订公司的利润分配方案和弥补亏损方案日 [illegible]订公司增加或者减少注册资本、[illegible]行债券或其他证券及上市方案日[illegible] [illegible]订公司重大收购、[illegible]购本公司股票或者合并、[illegible]立、[illegible]散及变更公司形式的方案日[illegible] [illegible]定股东大会授权范围内、[illegible]定公司对外投资、[illegible]买、[illegible]出售资产、[illegible]资产抵押、[illegible]外担保、[illegible]托理财、[illegible]联交易、[illegible]证券投资、[illegible]生品投资等事项日 [illegible]定公司内部管理机构的设置日 [illegible]任或者解聘公司经理、[illegible]董会秘书日根据经理的提名，[illegible]任或者解聘公司副经理、[illegible]务负责人等高级管理人员，[illegible]决定其报酬事项和奖惩事项日 [illegible]订公司的基本管理制度日 [illegible]订本章程的修改方案日 [illegible]管理公司信息披露事项日[illegible] [illegible]股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所日 [illegible]取公司经理的工作汇报并检查经理的工作日 [illegible]法律、行政法规、[illegible]规章或本章程授予的其他职权遥	第一百零七条　[illegible]董事会行使下列职权院 [illegible]集股东大会、[illegible]向股东大会报告工作日 [illegible]执行股东大会的决议日 [illegible]定公司的经营计划和投资方案日 [illegible]订公司的年度财务预算方案、[illegible]决算方案日 [illegible]订公司的利润分配方案和弥补亏损方案日 [illegible]订公司增加或者减少注册资本、[illegible]行债券或其他证券及上市方案日[illegible] [illegible]订公司重大收购、[illegible]购本公司股票或者合并、[illegible]立、[illegible]散及变更公司形式的方案日[illegible] [illegible]定股东大会授权范围内、[illegible]定公司对外投资、[illegible]买、[illegible]出售资产、[illegible]资产抵押、[illegible]外担保、[illegible]托理财、[illegible]联交易、[illegible]证券投资、[illegible]生品投资等事项日 [illegible]定公司内部管理机构的设置日 [illegible]任或者解聘公司经理、[illegible]董会秘书日根据经理的提名，[illegible]任或者解聘公司副经理、[illegible]务负责人等高级管理人员，[illegible]决定其报酬事项和奖惩事项日 [illegible]订公司的基本管理制度日 [illegible]订本章程的修改方案日 [illegible]管理公司信息披露事项日[illegible] [illegible]股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所日[illegible] [illegible]取公司经理的工作汇报并检查经理的工作日 [illegible]法律、行政法规、[illegible]规章或本章程授予的其他职权遥
第一百五十四条　[illegible]公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后[illegible]个月内完成股利[illegible]股份[illegible]的派发事项遥	第一百五十七条　公司利润分配方案的实施院 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后[illegible]个月内完成股利[illegible]股份[illegible]的派发事项遥
第一百五十五条　[illegible]公司的利润分配政策为院 [illegible]公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，[illegible]利润分配政策应保持连续性和稳定性日 [illegible]公司可以采用现金或者股票方式分配股利，[illegible]极推行现金分配的方式，[illegible]以进行中期现金分红日 [illegible]公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，[illegible]董会应说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，[illegible]董事会对此发表独立意见遥 [illegible]公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，[illegible]向社会公众增发新股、[illegible]行可转换公司债券或向原有股东配售股份遥	第一百五十四条　公司利润分配政策的基本原则院 [illegible]公司的利润分配应重视对投资者的合理回报日 [illegible]公司利润分配政策保持连续性和稳定性、[illegible]时兼顾公司的长远利益、[illegible]体股东的整体利益及公司的可持续发展日 [illegible]公司优先采用现金分红的利润分配方式遥

证券代码：[illegible]　证券简称：厦门信达　公告编号：[illegible]

厦门信达股份有限公司对外担保公告

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

一、担保情况概述

公司第八届董事会[illegible]年度第五次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开，会议审议通过以下事项：

审议通过为公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请增加存货融资额度等值人民币[illegible]万元提供连带责任担保，担保期限一年。同意票：[illegible]　反对票：[illegible]　弃权票：[illegible]。上述担保事项经董事会审议通过后生效，不构成关联交易，上述担保金额未达到公司最近一期经审计净资产[illegible]，不需要股东大会审议。公司已与福特汽车金融（中国）有限公司签订上述担保协议。

二、被担保人基本情况

厦门信达汽车销售服务有限公司（以下简称"信达汽车"）　成立日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日　注册地点：厦门市湖里区机场南区纺钟路北侧　法定代表人：欧阳哲　注册资本：[illegible]万元人民币　主营业务：员福特[illegible]品牌汽车销售；园销售摩托车及其配件、机械电子设备、润滑油（不含成品油、危险化学品及监控化学品）、轮胎、金属材料；猿汽车的装饰、装潢；源汽车租赁、信息咨询服务；缘代办汽车挂牌、年检；运一类汽车维修（乘用车维修，有效期至[illegible]年[illegible]月[illegible]日）；苑兼业代理机动车辅险（有效期至[illegible]年[illegible]月[illegible]日）。以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日（经审计），信达汽车资产总额[illegible]万元，负债总额[illegible]万元，净资产[illegible]万元，营业收入[illegible]万元，利润总额[illegible]万元，净利润[illegible]万元。截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日（未经审计），信达汽车资产总额[illegible]万元，负债总额[illegible]万元，净资产[illegible]万元，营业收入[illegible]万元，利润总额[illegible]万元，净利润[illegible]万元。

公司持有该公司[illegible]股权，厦门捷茂贸易有限公司持有该公司[illegible]股权。

三、董事会审议担保事项的主要内容

员担保金额：猿[illegible]万元人民币　苑中[illegible]万额度已经[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司[illegible]年第四次临时股东大会审议通过。详见《厦门信达股份有限公司[illegible]年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：[illegible]）刊载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

园担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用

猿担保期间：[illegible]年

源担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为信达汽车向福特汽车金融（中国）有限公司中请存货融资额度是日常经营所需的必要融资，公司为其提供担保，有利于信达汽车业务的正常开展，有利于公司的持续发展。信达汽车为公司控股子公司，自设立以来，运作良好，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。

公司持有信达汽车[illegible]股权，上述担保为全额连带责任担保，另一股东厦门捷茂贸易有限公司为上述额度提供全额连带责任担保，并将其持有的源[illegible]信达汽车股权质押给公司。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，已签署担保协议的担保金额为[illegible]万元，合计担保额占公司最近一期经审计净资产的[illegible]，无逾期担保。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：厦门信达　公告编号：[illegible]

厦门信达股份有限公司关于转让厦门信达免税商场有限公司[illegible]股权暨关联交易公告

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

一、关联交易概述

公司拟向厦门美岁商业投资管理有限公司（以下简称"厦门美岁"）转让所持有的厦门信达免税商场有限公司[illegible]股权，转让价格为[illegible]万元。

上述转让完成后公司将不再持有信达免税股权，厦门美岁将持有信达免税[illegible]股权。

厦门美岁为厦门国贸控股有限公司（以下简称"国贸控股"）的全资子公司，国贸控股为公司实际控制人，持有公司[illegible]的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

经独立董事事前认可后，该事项提交[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第八届董事会[illegible]年度第五次会议审议，会议审议并通过了《关于转让厦门信达免税商场有限公司[illegible]股权暨关联交易的议案》。参与该议案表决的董事[illegible]人，同意票：[illegible]，反对票：[illegible]，弃权票：[illegible]，董事周昆山先生、杜少华先生、欧阳哲先生、张洁民先生为国贸控股董事；王燕惠女士为国贸控股副总经理，上述五名关联董事回避表决。独立董事对此次关联交易发表独立意见。

本次股权转让交易金额占公司最近一期经审计净资产[illegible]以上，交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的[illegible]以上。该事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）厦门美岁商业投资管理有限公司

员住所：厦门市思明区湖滨南路[illegible]号国贸大厦[illegible]室

园法定代表人：王燕惠

猿注册资金：[illegible]亿元整

源公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

缘营业执照注册号：[illegible]

远税务登记证号码：[illegible]

苑成立时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

愿股东情况：厦门国贸控股有限公司持有[illegible]股权

怨经营范围：房商业投资管理、资产管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；园企业管理；猿投资咨询、商务信息咨询（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货等须经许可的金融咨询项目）；源对商品零售业、服务业、房地产业、广告业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。缘批发、零售百货、针织纺织品、服装鞋帽、化妆品、珠宝首饰、布艺、箱包、日用杂品、家具、五金交电、家用电器、电子和计算机产品及其配件、通讯器材、仪器仪表、建筑及装潢材料、工艺美术品、软件制品、玩具、办公用品及文具、体育用品；鞋、皮具、电器钟表、照相机的修理；场地租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营）。

源历史沿革：厦门美岁商业投资管理有限公司由厦门国贸控股有限公司出资组建，于[illegible]年[illegible]月成立。

员截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日（经审计），厦门美岁资产总额[illegible]万元，负债总额[illegible]万元，净资产[illegible]万元，营业收入[illegible]万元，净利润[illegible]万元。截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，厦门美岁资产总额[illegible]万元，负债总额[illegible]万元，净资产[illegible]万元。

（二）厦门美岁商业投资管理有限公司控股股东：厦门国贸控股有限公司

员住所：厦门市思明区湖滨南路[illegible]号国贸大厦[illegible]层　粤月悦阅单元

园法定代表人：何福龙

猿注册资金：[illegible]亿元整

源公司类型：有限责任公司（国有独资）

缘营业执照注册号：[illegible]

远税务登记证号码：[illegible]

苑成立时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

愿股东情况：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有[illegible]股权

怨经营范围：员经营、管理授权范围内的国有资产；园其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

源历史沿革：厦门国贸控股有限公司是经厦门市人民政府批准，由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司，于[illegible]年[illegible]月成立。原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司。根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会[illegible]年[illegible]月[illegible]日通知，国贸资产更名为[illegible]。

员近三年主营业务发展情况：[illegible]年营业收入[illegible]亿元，[illegible]年营业收入[illegible]亿元。截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日（经审计），国贸控股资产总额[illegible]亿元，负债总额[illegible]亿元，净资产[illegible]亿元，营业收入[illegible]亿元，净利润[illegible]亿元。截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，国贸控股资产总额[illegible]亿元，负债总额[illegible]亿元，净资产[illegible]亿元。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的资产概况

员标的资产为公司持有的信达免税[illegible]股权。

信达免税除湖里区信源大厦第一层、第三层房产设定抵押外，不存在其他资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，信达免税净资产的账面价值为[illegible]万元，评估值[illegible]万元，增值[illegible]万元。

园历史沿革

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，厦门信达股份有限公司和厦门信达网络科技有限公司共同出资组建厦门信达免税商场有限公司。公司注册资本为人民币[illegible]万元，其中：厦门信达股份有限公司持有[illegible]股权；厦门信达网络科技有限公司持有[illegible]股权。

[illegible]年，厦门信达网络科技有限公司与厦门信达房地产开发有限公司签订股权转让协议，公司股东变更为厦门信达股份有限公司持有[illegible]股权；厦门信达房地产开发有限公司持有[illegible]股权。

[illegible]年，厦门美岁商业投资管理有限公司与厦门信达房地产开发有限公司、厦门信达股份有限公司签订股权转让协议，公司股东变更为厦门信达股份有限公司持有[illegible]股权；厦门美岁商业投资管理有限公司持有[illegible]股权。

（二）厦门信达免税商场有限公司基本情况

员住所：厦门市湖里区兴隆路[illegible]号信源大厦[illegible]层

园法定代表人：欧阳哲

猿注册资金：[illegible]万元整

源公司类型：有限责任公司

缘营业执照注册号：[illegible]

远成立时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

苑股东情况：公司持有[illegible]股权，厦门美岁持有[illegible]股权。

愿经营范围：员批发，零售日用百货，纺织品，五金交电，工艺美术品（金银首饰限零售），家具，电子产品，计算机及软件；园电子产品售后服务；猿柜台租赁；源仅经营乙类非处方药，中药饮片（配方除外）（有效期至[illegible]年[illegible]月[illegible]日）；缘保健食品零售；远咖啡厅（卫生许可证有效期至[illegible]年[illegible]月[illegible]日；环评；凭审批许可证件经营）；（以上经营范围属于商场，有效期至[illegible]年[illegible]月[illegible]日）；苑企业管理咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日（经审计），信达免税资产总额[illegible]万元，负债总额[illegible]万元，净资产[illegible]万元，应收款项总额[illegible]万元；截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日（未经审计），资产总额[illegible]万元，负债总额[illegible]万元，净资产[illegible]万元，应收款项总额[illegible]万元，营业收入[illegible]万元，营业利润[illegible]万元，净利润[illegible]万元，经营活动产生的现金流量净额[illegible]万元。

立信会计师事务所有限公司厦门分所（具备执行证券、期货相关业务资格）对信达免税截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）资产评估情况

员评估机构：厦门市大学资产评估有限公司，该机构具备执行证券、期货相关业务资格

园评估基准日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

猿评估对象：厦门信达免税商场有限公司股东全部权益

源评估方法：成本法

缘评估结论：经评估，截止评估基准日[illegible]年[illegible]月[illegible]日，信达免税所属的资产和负债的账面值及其价值类型为市场价值的评估值如下：

金额单位：人民币元

科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
一、流动资产合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
货币资金	[illegible]	[illegible]	0	0
应收账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预付款项	[illegible]	[illegible]	0	0
其他应收款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
存货	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、非流动资产合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
长期股权投资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
固定资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
无形资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
长期待摊费用	[illegible]	[illegible]	0	0
递延所得税资产	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
三、资产总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
四、流动负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预收款项	[illegible]	[illegible]	0	0
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]	0	0
应交税费	[illegible]	[illegible]	0	0
其他应付款	[illegible]	[illegible]	0	0
五、非流动负债合计	0	0	0	
六、负债总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
七、净资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

评估增值分析：截止于评估基准日[illegible]年[illegible]月[illegible]日，纳入本次评估范围的信达免税的全部股东权益价值（净资产）评估值为人民币[illegible]万元，[illegible]万元，而评估基准日净资产账面价值为人民币[illegible]万元，评估增值[illegible]万元，增值率[illegible]。

远各项资产的评估结果较账面值变动的原因分析

[illegible]固定资产主要增值原因

[illegible]房屋评估增值的主要原因

近年房地产市场价格上涨幅度较大，信达免税拥有产权的信源大厦一至三层房产在基准日的市场价值远高于其账面成本，产生大幅度的房地产评估增值。

纳入本次评估范围的是信达免税商场经营用房地产，法定用途及实际用途均为商业，该房地产的重置价格并不能反映其市场合理价值，故本次不采用成本法评估。对其采用市场比较法和收益法评估。

被评估房屋是收益性房地产，应选用收益法作为其中的一种估价方法。本次收益法采用租赁净收益折现的方式测算房屋价值。评估师认为：在评估过程中，通过市场调查，了解到厦门市类似商业物业的租金水平，通过与其他商业物业在区域位置、经营业态和市场、市场成熟度等方面的对比，基本可以推断出基准日被评估房屋的客观合理租金水平，并且结合近年来商业房地产租金不断走高这一市场规律，采用分段模型（前十年租赁净益逐年递增，十年后保持稳定）估算被评估房屋收益价值，并考虑了土地到期、房地产收益年限结束后建筑物剩余可使用耐用年限内的残值价值，综合确定被评估房屋的价值。

按照《房地产估价规范》的要求，对房地产价值进行评估时，宜选用两种以上的估价方法进行估价，因此同时采用市场比较法对房屋价值进行评估。评估师认为：近几年厦门市商业地产交易相对较活跃，从所收集的厦门市商业地产交易案例来看，绝大多数为小面积、独立经营的商业店面交易案例，与信达免税这样的大型整体经营商场有一定差距，因此，在对各比较实例进行价格修正时，通过"商业规模"和"建筑面积"这两个因素对二者的差异进行修正，尽量反映出评估对象的客观价格水平。

上述市场比较法和收益法两种方法，测算的结果相差不大，均与当地的房地产价格水平较为相符，均具有较高的可信度，取两种方法测算结果的算术平均值作为最终评估值。信达免税房产账面净值[illegible]万元，房产面积[illegible]万平方米，平均评估单价[illegible]元/平方米，房屋建筑物类固定资产评估值为[illegible]万元，评估增值[illegible]万元。

月设备评估减值的主要原因

随着经济发展和技术更新，设备类资产的重置价格较原先购入时降低。

[illegible]无形资产主要增值原因

无形资产评估值与账面值比较，增值[illegible]万元，增值率[illegible]。增值原因是将原未入账的账外无形资产——商号评估入账，商号评估值[illegible]万元。

作为厦门市最早经营高档商品的百货商场，信达免税二十多年来一直领先于厦门市高端百货零售市场，具有相当的知名度与品牌效应，其商誉价值不容忽视。作为商誉的主要载体，被评估单位在创设"免税"商号之后，在长期营业活动中对商号的设计、使用、宣传进行了大量的投入，通过持续公开使用而提高了商号的认知度和商业价值。该商号代表了被评估单位的商业身份和商业信誉，与相对独立的营业财产相联系，是信达免税的无形资产，对企业价值起到增值作用。

[illegible]流动资产主要增值原因

鸣其他应收款评估增值[illegible]万元，增值率[illegible]。增值原因是：企业按各应收款账龄计提了坏账准备，而评估时经核实，这些款项为保证金、押金项目或者是企业各部门内部往来款项，评估风险损失为零，并将原计提的坏账准备评估为零。

月存货增值[illegible]万元，增值率[illegible]。增值原因是：将已出库未入库的存货暂估入库。该事项同时产生应付账款评估增值[illegible]万元和应收账款评估减值[illegible]万元。

悦应收账款评估增值[illegible]万元，增值率[illegible]。增值原因是：鸣将已出库未入库存货暂估入账，减少应收账款[illegible]万元；月应收各款项为应收各联盟商家结算款及银行刷卡消费未达账，评估风险损失为零，并将原账面计提的坏账准备评估为零，增值[illegible]万元。

[illegible]长期股权投资减值原因

长期股权投资评估值为[illegible]万元，评估减值[illegible]万元，增值率[illegible]。原因是：

信达免税投资的美岁超市（[illegible]股权）于[illegible]年[illegible]月开业，在企业成立初期，面临新店开业、宣传推广等起步阶段，正常亏损。考虑到在企业成立初期，是否能按经营计划如期顺利新开连锁门店，并取得预期的经营成绩，存在较重大的不确定性。因此我们对美岁超市仅采用成本法评估其股东全部权益价值。经评估，美岁超市股东全部权益评估值为[illegible]万元。因此，信达免税此项长期股权投资评估值为[illegible]万元，评估减值[illegible]万元。

[illegible]递延所得税资产减值原因

递延所得税资产评估值为零，评估减值[illegible]万元，增值率[illegible]。减值原因是：将坏账准备、存货跌价准备评估为零后，原来递延所得税资产的形成基础不再存在。

四）其他情况

员本次股权转让完成后公司将不再持有信达免税股权，信达免税不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为信达免税提供担保、委托信达免税理财的情况。

园截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司为信达免税提供[illegible]万元的财务资助。自签订股权转让协议后十个工作日内，公司将收回对信达免税的财务资助，并收取相应的资金使用费。

猿公司向银行申请的授信额度中以信达免税拥有的湖里区信源大厦第一层、第三层房产进行抵押。上述资产抵押将继续使用至[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

四、交易的定价政策及定价依据

信达免税（[illegible]股权）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日评估基准日净资产账面价值为人民币[illegible]万元，评估值为人民币[illegible]万元，增值率[illegible]。评估增值[illegible]万元，[illegible]。转让价格为评估价值扣除已分配的[illegible]年度利润[illegible]万元，按[illegible]股权比例确定转让价格为[illegible]万元。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司及控股子公司厦门信达房地产开发有限公司向厦门美岁转让信达免税[illegible]股权，转让价格参考[illegible]年[illegible]月[illegible]日评估基准日的评估值，确定为[illegible]万元。截止于评估基准日[illegible]年[illegible]月[illegible]日，信达免税的净资产账面价值为人民币[illegible]万元，评估值为人民币[illegible]万元，评估增值[illegible]万元。

上述两次对信达免税净资产的评估值相近，本次股权转让以评估基准日[illegible]年[illegible]月[illegible]日确定的评估值为转让基准参考值。转让价格公允，交易公平，没有损害公司及中小股东的利益。

五、交易协议的主要内容

员公司转让所持有的信达免税[illegible]股权的转让价格为人民币[illegible]万元。

园付款方式：股权转让协议生效后[illegible]个工作日内，厦门美岁以现金方式一次性支付股权转让款。

源信达免税在评估基准日后至协议签订日期间产生的经营损益全部由原股东按股权比例享有和承担。协议签订日之后产生的经营损益，由厦门美岁享有和承担。

缘协议经公司股东大会通过后，由双方签字或盖章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

[illegible]本次交易完成后，公司不会与关联人产生同业竞争。

[illegible]本次交易完成后，信达免税的董事、监事将由其股东会另行选举，公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上分离。

[illegible]本次交易不涉及土地租赁的情况。

[illegible]本次交易完成后，股权转让所得款项将重点发展公司电子信息产业。

七、关联交易的目的和对公司的影响

近年，公司根据发展战略对主营业务结构进行调整，增加对电子信息产业的投入，同时对零售业务做适当调减。信达免税目前因经营规模所限，进一步发展遇到瓶颈，需寻求外部发展机会。信达免税若向外扩张需要大量的资金投入，厦门美岁拥有丰富的资源，有助于信达免税做强做大。公司通过该次股权转让，回笼部分资金，将资源投向电子信息产业，集中资源发展主产业，提高核心竞争力，使股东有更好的回报，实现双方共赢。

本次股权转让需将[illegible]年[illegible]月信达免税[illegible]股权转让[illegible]年[illegible]月[illegible]日，在企业成立初期，面临新店开业、宣传推广等起步阶段，正常亏损。考虑到在企业成立初期，是否能按经营计划如期顺利新开连锁门店，并取得预期的经营成绩，存在较重大的不确定性。因此我们对美岁超市仅采用成本法评估其股东全部权益价值。经评估，美岁超市股东全部权益评估值为[illegible]万元。因此，信达免税此项长期股权投资评估值为[illegible]万元，评估减值[illegible]万元。

[illegible]递延所得税资产减值原因

递延所得税资产评估值为零，评估减值[illegible]万元，增值率[illegible]。减值原因是：将坏账准备、存货跌价准备评估为零后，原来递延所得税资产的形成基础不再存在。

四）其他情况

员本次股权转让完成后公司将不再持有信达免税股权，信达免税不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为信达免税提供担保、委托信达免税理财的情况。

园截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司为信达免税提供[illegible]万元的财务资助。自签订股权转让协议后十个工作日内，公司将收回对信达免税的财务资助，并收取相应的资金使用费。

猿公司向银行申请的授信额度中以信达免税拥有的湖里区信源大厦第一层、第三层房产进行抵押。上述资产抵押将继续使用至[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

四、交易的定价政策及定价依据

信达免税（[illegible]股权）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日评估基准日净资产账面价值为人民币[illegible]万元，评估值为人民币[illegible]万元，增值率[illegible]。评估增值[illegible]万元，[illegible]。转让价格为评估价值扣除已分配的[illegible]年度利润[illegible]万元，按[illegible]股权比例确定转让价格为[illegible]万元。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司及控股子公司厦门信达房地产开发有限公司向厦门美岁转让信达免税[illegible]股权，转让