证券代码:002091　　证券简称:江苏国泰　　公告编号:2015-62

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第六届董事会第十六次(临时)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、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

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 第六届董事会第十六次(临时)会议,于2015年12月11日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2015年12月14日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长谭秋斌女士主持,经理和监事列席了会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》,同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。本议案需提交公司股东大会审议。

本次重大资产重组方案包括:公司向江苏国泰国际集团有限公司(“国泰集团”)、张家港保税区盛泰投资有限公司(“盛泰投资”)及其他32名自然人股东发行股份购买江苏国泰华盛实业有限公司(“华盛实业”)60.00%股权;向国泰集团、盛泰投资及其他43名自然人股东发行股份购买江苏国泰国华实业有限公司(“国华实业”)59.83%股权;向国泰集团、盛泰投资及其他33名自然人股东发行股份购买江苏国泰汉帛贸易有限公司(“汉帛贸易”)60.00%股权;向国泰集团、盛泰投资、张家港保税区亿达投资管理企业(有限合伙)(“亿达投资”)及其他34名自然人股东发行股份购买江苏国泰亿达实业有限公司(“亿达实业”)60.00%股权;向国泰集团、盛泰投资及其他40名自然人股东发行股份购买江苏国泰力天实业有限公司(“力天实业”)51.05%股权;向国泰集团、盛泰投资及其他11名自然人股东发行股份购买江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司(“国泰华诚”)57.5558%股权,向国泰华诚14名自然人股东支付现金购买其持有的国泰华诚2.2666%股权,合计购买国泰华诚59.82%股权;向国泰集团发行股份购买江苏国泰华博进出口有限公司(“国泰华博”)51.00%股权;向国泰集团及其他3名自然人股东发行股份购买江苏国泰国际集团上海进出口有限公司(“国泰上海”)60.00%股权;向国泰集团发行股份购买江苏国泰财务有限公司(“国泰财务”)60.00%股权(重组前,上市公司已经持有国泰财务20.00%股权);向国泰集团发行股份购买江苏国泰紫金科技发展有限公司(“紫金科技”)100%股权;向国泰集团、盛泰投资发行股份购买江苏国泰华鼎投资有限公司(“国泰华鼎”)100%股权;向国泰集团发行股份购买江苏国泰慧贸通企业服务有限公司(“慧贸通”)70.00%股权(国泰华鼎持有慧贸通20.00%股权)。同时,公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会对公司实际运营情况和本次重大资产重组相关事项进行分析论证后,认为公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的各项条件。

(二)逐项审议通过《关于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》,本议案需提交公司股东大会审议。

1、发行股份及支付现金购买资产

A、交易标的

华盛实业60.00%股权、国华实业59.83%股权、汉帛贸易60.00%股权、亿达实业60.00%股权、力天实业51.05%股权、国泰华诚59.82%股权、国泰华博51.00%股权、国泰上海60.00%股权、国泰财务60.00%股权、紫金科技100%股权、国泰华鼎100%股权、慧贸通70.00%股权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

B、交易价格及定价依据

公司以2015年5月31日为基准日聘请具有合格资质的评估机构对交易标的进行评估。截至本次董事会决议公告之日,交易标的评估工作尚未完成。经初步预估,上述标的资产的合计预估值为529,849.75万元,参考预估值的交易价格如下表:

序号	标的公司	参与交易股权比例	初步商定交易价格(万元)
1	华盛实业	60%	98,762.05
2	国华实业	59.83%	92,754.67
3	汉帛贸易	60%	70,504.16
4	亿达实业	60%	63,140.39
5	力天实业	51.05%	66,893.66
6	国泰华诚	59.82%	6272.53
7	国泰华博	51%	6,867.17
8	国泰上海	60%	11,887.73
9	国泰财务	60%	31,529.77
10	紫金科技	100%	43,270.12
11	国泰华鼎	100%	36,256.88
12	慧贸通	70%	1,710.62
合计			529,849.75

最终交易价格为具有证券从业资格的评估机构出具的以2015年5月31日为基准日并经国资主管部门备案的标的资产评估报告结果。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

C、交易方式

本次收购交易标的交易方式包括发行股份及支付现金两种。其中,向国泰华诚14名自然人股东支付现金约236.39万元购买其持有的国泰华诚2.2666%股权,向其他交易对方发行股份收购其持有的交易标的。本次交易支付现金来自本次募集的配套资金。若募集的配套资金不足以支付现金对价,差额部分由公司自筹。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

D、发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

E、发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为标的公司前述股东,即国泰集团、盛泰投资,以及华盛实业其他32名自然人股东、国华实业其他43名自然人股东、汉帛贸易其他33名自然人股东、亿达投资及亿达实业其他34名自然人股东、力天实业其他40名自然人股东、国泰华诚其他11名自然人股东、国泰上海其他3名自然人股东。上述发行对象以其所持相关交易标的认购公司向其发行的股份。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

F、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告日(“定价基准日”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,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。本次发行股份购买资产的价格为17.50元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%,最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

G、发行数量

根据本次交易标的成交价以及上述发行价格定价原则估算,公司拟向交易对方合计发行股份约30,263.62万股,各交易对方获得的股份对价情况如下(发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准):

(1)华盛实业

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	25.0000%	25.0000%	411,508,525	23,514,772
2	盛泰投资	15.0000%	15.0000%	246,905,115	14,108,863
3	常仁丰	9.9563%	3.3188%	54,627,756	3,121,586
4	吴静	9.9563%	3.3188%	54,627,756	3,121,586
5	金志江	6.0342%	2.0114%	33,108,432	1,891,910
6	邵雪燕	4.2031%	1.4010%	23,061,619	1,317,806
7	朱荣华	3.1137%	1.0379%	17,084,033	976,230
8	唐丽华	3.0359%	1.0120%	16,657,093	951,833
9	王飞	2.3771%	0.7924%	13,042,672	745,295
10	庄晓兵	2.0613%	0.6871%	11,309,617	646,263
11	郁敏	1.8477%	0.6159%	10,137,679	579,295
12	刘炯	2.7594%	0.9198%	15,140,080	865,147
13	顾华锋	1.5260%	0.5087%	8,372,912	478,452
14	戴建荣	1.3568%	0.4523%	7,444,446	425,396
15	周卫宁	1.2456%	0.4152%	6,834,462	390,540
16	陆晓云	1.4748%	0.4916%	8,091,710	462,383
17	薛海燕	1.0719%	0.3573%	5,881,138	336,065
18	魏建荣	0.9002%	0.3001%	4,939,388	282,250
19	李永华	0.8870%	0.2957%	4,866,512	278,086
20	王波	0.8363%	0.2788%	4,588,320	262,189
21	季晓东	0.7902%	0.2634%	4,335,833	247,761
22	钱海东	0.6748%	0.2249%	3,702,715	211,583
23	卞峰	0.6182%	0.2061%	3,391,936	193,824
24	朱岚	0.6860%	0.2287%	3,764,017	215,086
25	李伟	0.3774%	0.1258%	2,070,826	118,332
26	马爱清	0.3668%	0.1223%	2,012,533	115,001
27	邵海明	0.3668%	0.1223%	2,012,533	115,001
28	许燕	0.5093%	0.1698%	2,794,400	159,680
29	苏烈	0.3167%	0.1056%	1,737,761	99,300
30	杨华洁	0.2660%	0.0887%	1,459,569	83,403
31	刘巧妹	0.0719%	0.0240%	394,353	22,534
32	卢敏娜	0.1563%	0.0521%	857,300	48,988
33	徐卫红	0.0781%	0.0260%	428,650	24,494
34	李京凤	0.0781%	0.0260%	428,650	24,494
合计		100%	60%	987,620,357	56,435,428

(2)国华实业

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	25.0000%	25.0000%	387,575,925	22,147,195
2	盛泰投资	15.0000%	15.0000%	232,545,555	13,288,317
3	张子燕	11.5796%	3.8599%	59,839,784	3,419,416
4	张斌	9.1125%	3.0375%	47,090,474	2,690,884
5	王晓斌	7.2563%	2.4188%	37,497,970	2,142,741
6	张爱兵	1.1813%	0.3938%	6,104,320	348,818
7	黄卫东	0.2565%	0.0855%	1,325,509	75,743
8	张文明	0.0844%	0.0281%	436,022	24,915
9	黄启瑞	0.7358%	0.2453%	3,802,119	217,263
10	归蕾	0.9079%	0.3026%	4,691,606	268,091
11	殷新宇	0.6303%	0.2101%	3,257,091	186,119
12	丁彩彬	5.0625%	1.6875%	26,161,374	1,494,935
13	吴永敏	1.6875%	0.5625%	8,720,458	498,311
14	董晓梅	1.0969%	0.3656%	5,668,297	323,902
15	曾醒宏	3.9563%	1.3188%	20,445,114	1,168,292
16	孙凌	0.9966%	0.3322%	5,149,915	294,280
17	陈志文	0.8303%	0.2768%	4,290,465	245,169
18	宋春雷	0.7611%	0.2537%	3,932,926	224,738
19	江滨	0.5299%	0.1766%	2,738,223	156,469
20	李文元	0.6809%	0.2270%	3,518,704	201,068
21	王彬	0.5670%	0.1890%	2,930,073	167,432
22	丁岳	3.5286%	1.1762%	18,234,478	1,041,970
23	赵钢	0.8024%	0.2675%	4,146,577	236,947
24	顾晓枫	0.7121%	0.2374%	3,680,033	210,287
25	李志华	0.7796%	0.2599%	4,028,851	230,220
26	黄华	0.5096%	0.1699%	2,633,578	150,490
27	屈冬春	0.5569%	0.1856%	2,877,751	164,442
28	俞海波	0.7763%	0.2588%	4,011,410	229,223
29	杨建红	0.5906%	0.1969%	3,052,160	174,409
30	徐媛	0.3291%	0.1097%	1,700,489	97,170
31	施豪	0.2531%	0.0844%	1,308,068	74,746
32	翟海军	0.2531%	0.0844%	1,308,068	74,746
33	赵刚	0.5063%	0.1688%	2,616,137	149,493
34	黄理夏	0.2531%	0.0844%	1,308,068	74,746
35	葛玉芳	0.1688%	0.0563%	872,045	49,831
36	戴爵	0.0844%	0.0281%	436,022	24,915
37	施丽娟	0.0844%	0.0281%	436,022	24,915
38	杨健	0.0844%	0.0281%	436,022	24,915
39	沙香玉	0.0844%	0.0281%	436,022	24,915
40	张丽丹	0.0844%	0.0281%	436,022	24,915
41	顾唯一	0.0844%	0.0281%	436,022	24,915
42	邵叶花	0.0844%	0.0281%	436,022	24,915
43	邵萍	0.0422%	0.0141%	218,011	12,457
44	王向荣	0.5063%	0.1688%	2,616,137	149,493
45	金慧杰	0.4219%	0.1406%	2,180,114	124,577
合计		99.4937%	59.8313%	927,566,053	53,003,750

(3)汉帛贸易

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	25.0000%	25.0000%	293,767,350	16,786,705
2	盛泰投资	15.0000%	15.0000%	176,260,410	10,072,023
3	张子燕	1.0000%	0.3333%	3,916,888	223,822
4	唐东发	15.3125%	5.1042%	59,977,495	3,427,285
5	刘成	4.1250%	1.3750%	16,157,204	923,268
6	陈伟	1.2500%	0.4167%	4,896,117	279,778
7	张涛	0.5000%	0.1667%	1,958,444	111,911
8	蒋慧	2.5000%	0.8333%	9,792,235	559,556
9	孟春光	4.0000%	1.3333%	15,667,582	895,290
10	周争峰	3.0000%	1.0000%	11,750,694	671,468
11	徐栋	3.0000%	1.0000%	11,750,694	671,468
12	汤晓军	1.6875%	0.5625%	6,609,765	377,700
13	黄敏霞	2.0000%	0.6667%	7,833,791	447,645
14	李刚	2.5000%	0.8333%	9,792,235	559,556
15	徐晓兰	2.5000%	0.8333%	9,792,235	559,556
16	顾宏杰	1.7500%	0.5833%	6,854,561	391,689
17	武宜杰	0.8750%	0.2917%	3,427,280	195,844
18	黄雯雯	1.5000%	0.5000%	5,875,347	335,734
19	杨月春	1.2500%	0.4167%	4,896,117	279,778
20	陆晓江	1.2500%	0.4167%	4,896,117	279,778
21	陈菁菁	1.0000%	0.3333%	3,916,888	223,822
22	周喜菊	1.0000%	0.3333%	3,916,888	223,822
23	胡玉娟	0.7500%	0.2500%	2,937,673	167,867
24	黄瑰	1.0000%	0.3333%	3,916,888	223,822
25	黄燕霞	0.5000%	0.1667%	1,958,444	111,911
26	黄礼东	0.4375%	0.1458%	1,713,633	97,921
27	盛玉红	1.0000%	0.3333%	3,916,888	223,822
28	黄蓉	0.4375%	0.1458%	1,713,633	97,921
29	冯洁	0.4375%	0.1458%	1,713,633	97,921
30	顾霞	0.4375%	0.1458%	1,713,633	97,921
31	张微	0.6250%	0.2083%	2,448,051	139,888
32	许云飞	0.6250%	0.2083%	2,448,051	139,888
33	秦建芳	0.6250%	0.2083%	2,448,051	139,888
34	赵晶晶	0.6250%	0.2083%	2,448,051	139,888
35	陈文萍	0.5000%	0.1667%	1,958,444	111,911
合计		100%	60.0000%	705,041,419	40,288,067

(4)亿达实业

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	25.0000%	25.0000%	263,084,950	15,033,425
2	盛泰投资	15.0000%	15.0000%	157,850,970	9,020,055
3	才东升	7.9090%	2.6363%	27,743,213	1,585,326
4	赵寒立	5.2644%	1.7548%	18,466,543	1,055,231
5	陆浦雄	2.2435%	0.7478%	7,869,713	449,697
6	何萃	4.5124%	1.5041%	15,828,459	904,483
7	李旭东	3.7603%	1.2534%	13,190,384	753,736
8	亿达投资	12.5096%	4.1699%	43,881,063	2,507,489
9	严仁明	3.7603%	1.2534%	13,190,384	753,736
10	钱国良	1.1431%	0.3810%	4,009,877	229,135
11	钱苏平	1.1281%	0.3760%	3,957,112	226,120
12	蒋琦	1.2409%	0.4136%	4,352,828	248,733
13	丁华卿	1.1281%	0.3760%	3,957,112	226,120
14	刘玉兰	1.1281%	0.3760%	3,957,112	226,120
15	肖兆祥	1.1281%	0.3760%	3,957,112	226,120
16	周浩峰	1.4891%	0.4964%	5,223,394	298,479
17	陈锋	0.7521%	0.2507%	2,638,075	150,747
18	林强	0.9927%	0.3309%	3,482,262	198,986
19	辛红	1.4891%	0.4964%	5,223,394	298,479
20	胡钰雯	0.9927%	0.3309%	3,482,262	198,986
21	徐耀良	0.7220%	0.2407%	2,532,553	144,717
22	胡晓军	0.7018%	0.2339%	2,461,655	140,666
23	蒋毓品	0.7008%	0.2336%	2,458,355	140,477
24	陆菁	0.8273%	0.2758%	2,901,882	165,821
25	蒋浩博	0.5810%	0.1937%	2,037,915	116,452
26	朱宇峰	0.9927%	0.3309%	3,482,262	198,986
27	李军	0.4700%	0.1567%	1,648,799	94,217
28	黄平南	0.4400%	0.1467%	1,543,269	88,186
29	周显荣	0.3572%	0.1191%	1,253,083	71,604
30	沈谦	0.6618%	0.2206%	2,321,502	132,657
31	施惠林	0.2129%	0.0710%	746,901	42,680
32	李祝平	0.1918%	0.0639%	672,703	38,440
33	徐惠忠	0.1702%	0.0567%	596,859	34,106
34	范玉良	0.1702%	0.0567%	596,859	34,106
35	潘静雅	0.1067%	0.0356%	374,273	21,387
36	黄峰	0.0940%	0.0313%	329,752	18,842
37	陈芳	0.0282%	0.0094%	98,922	5,652
合计		100%	60.0000%	631,403,784	36,080,199

(5)力天实业

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	26.2000%	26.2000%	343,313,219	19,617,898
2	盛泰投资	5.0000%	5.0000%	65,517,790	3,743,873
3	沈卫彬	11.0000%	3.6667%	48,046,379	2,745,507
4	黄金兰	10.8333%	3.6111%	47,318,398	2,703,908
5	王建华	6.5000%	2.1667%	28,391,042	1,622,345
6	华烁	3.9667%	1.3222%	17,325,812	990,046
7	徐助勇	2.4667%	0.8222%	10,774,033	615,659
8	沈新华	2.2000%	0.7333%	9,609,275	549,101
9	顾大龙	2.1333%	0.7111%	9,318,079	532,461
10	丹卫锋	2.0667%	0.6889%	9,026,892	515,822
11	庞瑾瑜	1.5600%	0.5200%	6,813,850	389,362
12	张宇芳	1.4733%	0.4911%	6,435,297	367,731
13	石惠珍	1.2133%	0.4044%	5,299,655	302,837
14	王笃亨	0.6933%	0.2311%	3,028,372	173,049
15	王克明	0.7367%	0.2456%	3,217,648	183,865
16	赵永兴	1.0667%	0.3556%	4,659,039	266,230
17	朱建云	0.9013%	0.3004%	3,936,885	224,964
18	王卉	0.5200%	0.1733%	2,271,283	129,787
19	李桂忠	0.4299%	0.1433%	1,877,591	107,290
20	俞立新	0.7333%	0.2444%	3,203,086	183,033
21	祁卫峰	0.3883%	0.1294%	1,695,888	96,907
22	赵全军	0.7904%	0.2635%	3,452,350	197,277
23	陈维信	0.5477%	0.1826%	2,392,412	136,709
24	李荷兴	0.2675%	0.0892%	1,168,348	66,762
25	施素芳	0.3467%	0.1156%	1,514,186	86,524
26	常仁栋	0.3467%	0.1156%	1,514,186	86,524
27	唐伟	0.2675%	0.0892%	1,168,348	66,762
28	顾慧霞	0.3467%	0.1156%	1,514,186	86,524
29	戚永华	0.5200%	0.1733%	2,271,283	129,787
30	陈莉	0.6733%	0.2244%	2,941,020	168,058
31	汪涛	0.9000%	0.3000%	3,931,067	224,632
32	黄芳	0.8000%	0.2667%	3,494,282	199,673
33	徐雪忠	0.0693%	0.0231%	302,837	17,304
34	刘波	0.1000%	0.0333%	436,785	24,959
35	朱圣华	0.0832%	0.0277%	363,405	20,766
36	马文庆	0.1358%	0.0453%	592,956	33,883
37	陈静华	0.3658%	0.1219%	1,597,772	91,301
38	路彩霞	0.7733%	0.2578%	3,377,806	193,017
39	常伟	0.4000%	0.1333%	1,747,141	99,836
40	严婷婷	0.3000%	0.1000%	1,310,355	74,877
41	张海燕	0.3333%	0.1111%	1,455,950	83,197
42	黄燕	0.3000%	0.1000%	1,310,355	74,877
合计		90.7550%	51.0500%	668,936,560	38,224,924

(6)国泰华诚

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	20.0000%	20.0000%	20,971,340	1,198,362
2	盛泰投资	20.0000%	20.0000%	20,971,340	1,198,362
3	董明	10.4000%	3.4667%	3,635,032	207,716
4	李伟胜	8.2667%	2.7556%	2,889,382	165,107
5	薛为民	4.6667%	1.5556%	1,631,101	93,205
6	闵伟东	7.7333%	2.5778%	2,702,968	154,455
7	蔡萍	7.2000%	2.4000%	2,516,560	143,803
8	吴奕	0.8000%	0.2667%	279,617	15,978
9	陶巧新	0.4000%	0.1333%	139,808	7,989
10	钱雅仁	4.6667%	1.5556%	1,631,101	93,205
11	郭兰芳	4.4667%	1.4889%	1,561,197	89,211
12	高亚飞	1.4000%	0.4667%	489,331	27,961
13	陈健	2.6667%	0.8889%	932,057	53,260
合计		92.6668%	57.5558%	60,350,834	3,448,614

(7)国泰华博

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	51.0000%	51.0000%	68,671,704	3,924,097

(8)国泰上海

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	44.4400%	44.4400%	88,048,483	5,031,341
2	陈晓东	8.3400%	2.3352%	4,626,706	264,383
3	张雪艳	36.1100%	10.1108%	20,032,416	1,144,709
4	祝铁刚	11.1100%	3.1108%	6,163,393	352,193
合计		100%	60.0000%	118,870,998	6,792,626

(9)国泰财务

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	80.0000%	60.0000%	315,297,660	18,017,009

(10)紫金科技

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	100.0000%	100.0000%	432,701,200	24,725,782

(11)国泰华鼎

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	20.0000%	20.0000%	72,513,760	4,143,643
2	盛泰投资	80.0000%	80.0000%	290,055,040	16,574,573
合计		100.0000%	100.0000%	362,568,800	20,718,216

(12)慧贸通

	交易对方	持股比例	出售比例	出售作价(元)	发行股数(股)
1	国泰集团	70.0000%	70.0000%	17,106,180	977,496

本次交易中标的资产的价格为具有证券业务资格的评估机构出具并经国资主管部门备案后的资产评估报告确定的标的资产评估值。具体发行数量将根据标的资产交易价格及发股价格确定,由上市公司董事会提交股东大会审议批准,并经中国证监会核准确定。

在本次发行股份及支付现金购买资产之定价基准日至发行日期间,上市公司如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权行为,发行数量亦作相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

H、锁定期

本次重组全部交易对方通过本次交易认购的江苏国泰股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

I、滚存利润的安排

公司截至本次发行股份及支付现金购买资产完成日的滚存未分配利润将由本次交易完成后的新老股东共享。本次发行股份及支付现金购买资产完成日前公司已经宣派的股息、红利等仍由公司原股东享有。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

J、评估基准日至交割日交易标的损益的归属

交易标的涉及的标的资产于评估基准日至交割日期间的收益归上市公司所有,亏损由原股东补足。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

K、拟上市的证券交易所

在锁定期满后,本次发行股份购买资产发行的股票将在深圳证券交易所(“深交所”)上市交易。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

L、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

与本次发行股份及支付现金购买资产议案有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

2、发行股份募集配套资金

上市公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额预计不超过35亿元。

A、发行股票的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

B、发行方式和发行时间

本次配套融资采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

C、发行对象及认购方式

本次配套融资的发行对象为不超过10名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等。发行对象应符合法律、法规的规定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据申购报价的情况,遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定,届时公司将按新的规定予以调整。

公司本次配套融资的对象均以现金方式认购本次配套融资的股票。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

D、定价基准日和发行价格

本次配套融资的定价基准日为公司第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告日。本次配套融资的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),据此确定本次配套融资股票发行底价为20.77元/股。公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次配套融资发行的发行价格相应调整。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准批文后,在不低于发行底价的基础上根据竞价结果由董事会或其授权人士和保荐机构(主承销商)根据价格优先原则确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

E、发行数量

本次募集配套资金总额预计不超过35亿元。按20.77元/股的发股价格计算,配套融资发行股份数量为不超过16,851.23万股。若公司股票在定价基准日至本次配套融资股份发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次配套融资发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

F、锁定期

参与配套募集资金认购的投资者认购的股份自本次配套融资结束、新增股份登记之日起