

**湖南凯美特气体股份有限公司**  
**第三届董事会第九次（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**

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议通知于 2015 年 7 月 1 日以电话、邮件等形式发出。会议于 2015 年 7 月 7 日以现场和通讯表决（邮件、传真）相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

**1、审议通过了《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》。**

公司拟向深圳市松特高新实业有限公司（以下简称“松特高新”）12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司（以下简称“习习网络”）8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权（以下简称“本次交易”），现根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产交易管理办法》、《关于规范上市公司重大资产交易若干问题的规定》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，经自查，公司董事会认为，本次交易符合上市公司重大资产重组的规定，具备向特定对象支付现金购买资产实质条件。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵在审议该议案时进行了回避表决（交易对方松特高新及习习网络股东祝英华与公司董事祝恩福为姐弟关系，祝恩福与周

岳陵为夫妻关系)。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

## **2、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》。**

公司拟向深圳市松特高新实业有限公司 12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司 8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权（以下简称“本次交易”），具体方案如下：

### **(1) 交易方式、交易标的和交易对方**

公司向张彦礼、彭国华、祝英华、钟翠英、杨磊、刘洋、杨观保、黄亮文、杨金晶、邓晓云、刘付小娟、深圳市松大电通投资有限公司（以下简称“松特现有股东”）、支付现金其持有的松特高新 100%股权；向周绪滨、祝英华、袁骏、李伟、深圳市海慧股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市福源澳康投资合伙企业（有限合伙）、深圳市钱江大潮投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华信诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“习网现有股东”）支付现金购买其持有的习习网络 100%股权。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵在审议该议案时进行了回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

### **(2) 交易价格或定价依据**

本次重大资产购买的交易价格参考具有证券业务资格的资产评估机构评估的标的资产评估值，由各方协商确定。交易标的的评估基准日为 2015 年 6 月 30 日。由于相关评估工作仍在进行中，最终资产评估结果将在重大资产购买报告中予以披露。

根据资产评估机构对本次交易标的的预估，并经各方协商确定本次购买松特高新 100%股权的价款为 20,000.00 万元，购买习习网络 100%股权的价款为 35,000.00 万元，交易价款合计 55,000.00 万元。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵在审议该议案时进行了回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

### **(3) 交易对价支付方式**

公司以向松特高新 12 名现有股东以及向习习网络 8 名现有股东（以下简称

“交易对方”）支付现金的方式支付交易对价。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵在审议该议案时进行了回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

#### （4）交易标的过渡期损益

自评估基准日至资产交割日期间，交易标的产生的盈利归公司所有，亏损则由交易对方承担。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵在审议该议案时进行了回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

#### （5）决议有效期

本次重大资产购买事项的决议有效期为本次交易的有关议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵在审议该议案时进行了回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

**3、审议通过了《关于公司重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈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》。**

公司拟向深圳市松特高新实业有限公司 12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司 8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权现根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产交易管理办法》、《关于规范上市公司重大资产交易若干问题的规定》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，对本次交易符合相关法律法规的情况报告如下：

（一）本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的条件。

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

（2）不会导致上市公司不符合股票上市条件；

（3）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

(4) 本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

(5) 有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

(6) 有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

(7) 有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

(二) 本次交易符合《关于规范上市公司重大资产交易若干问题的规定》第四条的规定。

(1) 本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地等有关主要报批事项的；本次交易行为涉及有关报批事项的，已在本次交易预案中详细披露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特别提示；

(2) 在本次交易的首次董事会决议公告前，张彦礼、彭国华、祝英华、钟翠英、杨磊、刘洋、杨观保、黄亮文、杨金晶、邓晓云、刘付小娟、深圳市松大电通投资有限公司合法拥有标的资产即松特高新合计 100% 股权的完整权利，周绪滨、祝英华、袁骏、李伟、深圳市海慧股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市福源澳康投资合伙企业（有限合伙）、深圳市钱江大潮投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华信诺投资合伙企业（有限合伙）合法拥有标的资产即习习网络合计 100% 股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；松特高新及习习网络不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；

(3) 本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；

(4) 本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵在审议该议案时进行了回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

#### **4、审议通过了《关于公司支付现金购买资产构成关联交易的议案》。**

公司拟向深圳市松特高新实业有限公司 12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司 8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权，因为本次交易的交易对方松特高新及习习网络股东祝英华与公司实际控制人祝恩福为姐弟关系，所以本次交易构成关联交易。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵在审议该议案时进行了回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

#### **5、审议通过了《关于公司与交易对方分别签订附条件生效的〈深圳市松特高新实业有限公司股权转让协议〉、〈深圳习习网络科技有限公司股权转让协议〉的议案》。**

公司拟向深圳市松特高新实业有限公司 12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司 8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权，为明确交易双方的权利义务，公司拟与松特高新 12 名现有股东签订附条件生效的《深圳市松特高新实业有限公司股权转让协议》，与习习网络 8 名现有股东签订附条件生效的《深圳习习网络科技有限公司股权转让协议》。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵在审议该议案时进行了回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

#### **6、审议通过了《关于〈湖南凯美特气体股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉的议案》。**

公司拟向深圳市松特高新实业有限公司 12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司（以下简称“习习网络”）8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权。公司董事会根据《上市公司重大资产交易管理办法》等相关法律法规编制了《湖南凯美特气体股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵在审议该议案时进行了回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

《湖南凯美特气体股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》详见信息披

露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**7、审议通过了《关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。**

公司董事会认为，公司就本次交易事项履行的法定程序完备，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，向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《湖南凯美特气体股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**8、审议通过了《关于聘请公司重大资产购买相关中介机构的议案》。**

针对公司向深圳市松特高新实业有限公司 12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司 8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权（以下简称本次交易），公司聘请了国金证券股份有限公司、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、湖南启元律师事务所、中联资产评估集团有限公司为本次交易提供财务顾问、法律、审计及资产评估服务。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

**9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司重大资产购买相关事宜的议案》。**

根据相关法律、法规、规章及规范性文件，结合公司向深圳市松特高新实业有限公司 12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司 8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权（以下简称“本次交易”）的实际情况，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次交易的全部事项，包括但不限于：

(1) 根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案，其中包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确定或调整收购资产价格等事项；

(2) 根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，或者根据监管部门的规定和要求，修改、补充、签署、递交、呈报、公告、执行本次交易的相关协议和文件；

(3) 办理本次交易的有关资产交割、对价支付手续；

(4) 根据本次交易的实施情况修改公司章程相应条款，并办理相关工商变更登记或备案手续；

(5) 决定聘请本次交易的中介机构；

(6) 办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

#### **10、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》。**

鉴于支付现金购买松特高新 100%股权、习习网络 100%股权涉及的标的资产尚未完成审计、评估工作，董事会暂不召集股东大会审议相关事项。待相关工作完成后，公司将另行召开董事会对上述相关事项作出决议，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事发表的独立意见与事前认可意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2015 年 7 月 9 日