

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2016-002

## 中茵股份有限公司 八届十八次监事会会议决议公告

中茵股份有限公司(以下简称“中茵股份”或“公司”)八届十八次监事会会议于2016年1月4日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会监事审议,通过了以下议案:

### 一、逐项审议通过《关于公司重大资产置换方案的议案》

公司本次重大资产置换方案的主要内容如下:

#### (一) 本次重大资产置换概要

中茵股份拟将其持有的连云港中茵房地产有限公司(以下简称“连云港中茵”)70%股权、昆山泰莱建屋有限公司(以下简称“昆山泰莱”)60%股权、昆山中茵世贸广场酒店有限公司(以下简称“昆山酒店”)100%股权、江苏中茵商业管理有限公司(以下简称“江苏中茵商管”)100%股权、江苏中茵置业有限公司(以下简称“江苏中茵”)100%股权、苏州皇冠置业有限公司100%股权(以下简称“皇冠置业”)和徐州中茵置业有限公司(以下简称“徐州中茵”)3.8%股权作为置出资产(以上合称“拟置出资产”),与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司(以下简称“闻天下”)持有的闻泰通讯股份有限公司(以下简称“闻泰通讯”)20.77%股份(对应闻泰通讯45,578,778股股份,以下简称“拟置入资产”)进行置换(以下简称“本次资产置换”)。

#### (二) 交易对方

公司本次资产置换的交易对方为闻天下。

#### (三) 交易标的

本次资产置换中拟置出资产为公司持有的连云港中茵70%股权、昆山泰莱60%股权、昆山酒店100%股权、江苏中茵商管100%股权、江苏中茵100%股权、皇冠置业100%股权和徐州中茵3.8%股权，拟置入资产为闻天下持有的闻泰通讯20.77%的股份。

#### (四) 交易价格和定价依据

上述拟置出资产的作价以具备证券从业资格的资产评估机构出具之资产评估报告所确认的置出资产于基准日(下文如无特别指明，均指2015年9月30日)的评估值为基础由交易双方协商确定。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2015)第1456-01号、天兴评报字(2015)第1456-02号、天兴评报字(2015)第1456-03号、天兴评报字(2015)第1456-04号、天兴评报字(2015)第1456-05号、天兴评报字(2015)第1456-06号、天兴评报字(2015)第1456-07号资产评估报告，拟置出资产于基准日的评估值合计为人民币74,142.90万元。

上述拟置入资产的作价以银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2015)沪第0488号评估报告所确认的闻泰通讯股东全部权益于2015年3月31日的评估值为基础由交易各方协商确定。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2015)沪第0488号评估报告，于2015年3月31日，闻泰通讯股东全部权益的评估值为人民币358,013.29万元，以此计算闻天下所持闻泰通讯20.77%股份的评估值为人民币74,356.61万元。本次资产置换中拟置入资产的作价参照前述评估值确定为人民币74,356.61万元。

由于上述拟置出资产的评估价值与拟置入资产的评估价值接近，交易双方拟进行等价置换，拟置出资产与拟置入资产的最终作价均为人民币74,356.61万元。由于拟置出资产与拟置入资产的作价金额相同，交易双方中的任何一方无需就本次资产置换向对方另行支付差价。

#### (五) 交易交割及人员安置

中茵股份与闻天下应于资产置换协议生效后按相关法律法规以及政府主管部门或授权部门的要求互相配合尽快办理本次资产置换涉及之拟置出资产和拟置入资产的变更登记、过户及交割手续。各方应协商确

定本次资产置换的资产交割日，并应于资产交割日签署相应的资产交割确认书，对拟置出资产及拟置入资产的交割情况予以确认。

自资产交割日起，与拟置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由闻天下或闻天下指定第三方享有和承担；与拟置入资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由中茵股份享有和承担。

拟置出资产的人员将根据“人随资产走”的原则，由拟置出资产接收方闻天下或其指定第三方承接。为本次资产置换之目的及中茵股份现有职工权益的充分保护和劳动关系的稳定过渡，中茵股份将组织召开职工大会或职工代表大会对相关职工安置方案进行审议、表决。

#### (六) 期间损益安排

拟置出资产自基准日至资产交割日期间所产生的损益由闻天下或其指定第三方享有、承担，不因拟置出资产自基准日至资产交割日期间产生盈利或亏损而改变拟置出资产的交易作价。

拟置入资产自基准日至资产交割日期间所产生的盈利由中茵股份享有，亏损由闻天下以现金方式向中茵股份进行补足。

#### (七) 违约责任

交易一方因违反相关资产置换协议所规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使相关资产置换协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给其他方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。

若违约方的违约行为将导致守约方最终不能取得按照相关资产置换协议的规定应当取得的利益，该违约方应当向守约方赔偿守约方预期取得的一切利益。

#### (八) 资产置换决议的有效期

资产置换决议自股东大会审议通过之日起**12**个月内有效。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案事项尚须提交公司股东大会逐项审议表决。

## 二、逐项审议通过《关于公司资产收购方案的议案》

公司本次资产收购方案的主要内容如下：

### (一) 本次资产收购概要

中茵股份或其指定的下属子公司拟以现金方式购买 Wingtech Limited(以下简称“Wingtech”)持有的闻泰通讯23.92%的股份(对应闻泰通讯52,500,000股股份)以及Common Holdings Limited(以下简称“CHL”)持有的闻泰通讯4.31%的股份(对应闻泰通讯9,453,376股股份)(以下简称“本次资产收购”，Wingtech持有的闻泰通讯23.92%的股份以及CHL持有的闻泰通讯4.31%的股份以下合称“拟收购资产”)。

### (二) 交易对方

公司本次资产收购的交易对方为Wingtech和CHL。

### (三) 交易标的

本次资产收购中涉及的拟收购资产为Wingtech持有的闻泰通讯23.92%的股份以及CHL持有的闻泰通讯4.31%的股份。

### (四) 交易价格和定价依据

上述拟收购资产的作价以银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2015)沪第0488号评估报告所确认的闻泰通讯股东全部权益于2015年3月31日的评估值为基础由交易各方协商确定。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2015)沪第0488号评估报告，于2015年3月31日，闻泰通讯股东全部权益的评估值为人民币358,013.29万元，以此计算Wingtech所持闻泰通讯23.92%股份的评估值为人民币85,647.79万元，CHL所持闻泰通讯4.31%股份的评估值为人民币15,422.11万元。拟收购资产的作价参照前述评估值确定为人民币101,069.90万元，其中，Wingtech所持闻泰通讯23.92%股份的作价为

人民币85,647.79万元, CHL所持闻泰通讯4.31%股份的作价为人民币15,422.11万元。

#### (五) 交易交割

中茵股份或其指定的下属子公司与Wingtech及CHL应于股份收购协议生效后按照相关法律法规以及政府主管部门或授权部门的要求互相配合并促使闻泰通讯尽快办理本次资产收购涉及之闻泰通讯股份的变更登记、过户及交割手续。

前述股份收购协议项下拟收购资产转让自闻泰通讯依照法律和适用的监管规则在有权政府部门办理完毕拟收购资产转让备案手续并将中茵股份或其指定的下属子公司记载于闻泰通讯的股东名册后视为拟收购资产交割手续及转让程序的完成, 前述手续和程序完成之日即为拟收购资产交割日(以下简称“拟收购资产交割日”)。

自拟收购资产交割日起, 与拟收购资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由中茵股份或其指定的下属子公司享有和承担。

#### (六) 期间损益

拟收购资产自评估基准日(2015年3月31日)至拟收购资产交割日期间所产生的盈利由中茵股份享有, 亏损由Wingtech及CHL按持股比例以现金方式向中茵股份进行补足。

#### (七) 违约责任

交易一方因违反相关股份收购协议所规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证, 即视为该方违约。因违约方的违约行为而使相关股份收购协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行, 并由此给其他方造成损失的, 该违约方应承担赔偿责任。

若违约方的违约行为将导致守约方最终不能取得按照相关股份收购协议的规定应当取得的利益, 该违约方应当向守约方赔偿守约方预期取得的一切利益。

(八) 资产收购决议有效期

资产收购决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过《中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

根据公司章程规定，公司第八届监事会将于 2016 年 2 月 19 日任期届满。根据公司股东意见，第八届监事会提名茅树捷、陈建、韦荣良为公司第九届监事会监事候选人(监事候选人简历附后)，其中韦荣良先生为职工监事候选人，由公司职工代表大会选举通过。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

中茵股份有限公司监事会

二〇一六年一月五日

**附：第九届监事会监事候选人简历**

- 1、茅树捷先生，38岁，大学学历，曾任职杭州荣泰时装有限公司。现任江苏中茵置业有限公司总经理，中茵股份有限公司监事。
- 2、陈建先生，45岁，大学学历，曾任江苏中茵置业有限公司总经理助理、连云港中茵房地产有限公司常务副总经理。现任中茵股份有限公司黄石酒店及房地产工程建设指挥部总指挥，蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司总经理。中茵股份有限公司监事。
- 3、韦荣良先生，46岁，大学学历，曾任职于江苏法岭律师事务所、上海经纬置地有限公司。现任中茵股份有限公司法务部部长，中茵股份有限公司监事。