

大连大杨创世股份有限公司董事会 关于重组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

各位董事：

大连大杨创世股份有限公司(以下简称“大杨创世”或“公司”)拟通过重大资产出售及发行股份购买上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)、喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“重组方”)持有的圆通速递有限公司(以下简称“圆通速递”)100%股权,并通过非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《若干问题的规定》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》(以下简称“《信息披露内容与格式准则第26号》”)等相关法律、法规、规范性文件及《大连大杨创世股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核,并说明如下:

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

1. 大杨创世于2016年1月5日发布《重大事项停牌公告》,披露公司正在筹划收购事项,尚无法确定是否涉及重大资产重组,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2016年1月5日起停牌。

2. 2016年1月12日、2016年1月16日、2016年1月23日、2016年1月30日,公司分别发布《关于重大资产重组的进展公告》,披露本次重大资产重组进展情况。

3. 2016年2月6日,公司发布《关于重大资产重组继续停牌公告》,披露公司未能按照原计划在2016年2月12日前披露本次重大资产重组预案或草案并复牌,为保障本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,保护广大投资者合法的权益,经公司申请,公司股票自2016年2月12日起继续停牌不超过1个月。

4. 2016年2月20日、2016年2月27日、2016年3月5日、2016年3月12日,公司分别发布《关于重大资产重组的进展公告》,披露本次重大资产重组进展情况。

5. 2016年3月21日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了本次重组草案及与本次重组相关的其他议案。公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见。

基于上述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《信息披露内容与格式准则第26号》、《信息披露业务备忘录第8号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。

二、关于提交法律文件有效性说明

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《信息披露内容与格式准则第26号》、《信息披露业务备忘录第8号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本公司及全体董事会、监事会成员、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及全体董事会、监事会成员、高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

综上，公司就本次重组事项现阶段所履行的法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定；公司就本次重组向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

（此页无正文，为《大连大杨创世股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）

大连大杨创世股份有限公司董事会（盖章）



2016 年 3 月 21 日