

深圳市索菱实业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会于2016年6月14日以电子邮件等方式发出了关于召开第二届董事会第二十次会议的通知，并于6月20日上午在公司会议室以现场会议方式举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

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》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。

本议案涉及关联交易，关联董事肖行亦、叶玉娟回避对本议案的表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

公司董事会逐项审议了本议案，关联董事肖行亦、叶玉娟回避了表决，并同意提交股东大会审议。

公司拟发行股份及支付现金购买上海三旗通信科技有限公司（以下简称“三

旗通信”)100%股权、武汉英卡科技有限公司(以下简称“英卡科技”)100%股权。同时,公司拟向肖行亦、深圳市中欧润隆投资管理有限公司-润隆创新资产管理计划(以下简称“中欧润隆”)、杭州嘉佑投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉佑投资”)共3名认购对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过3.6亿元,且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

(一) 本次发行股份及支付现金购买资产方案

1、交易对方

本次以非公开发行股份及支付现金购买资产的交易对方为三旗通信和英卡科技所有股东,三旗通信具体股东为涂必勤、黄飞明、上海谦怀投资中心(有限合伙)(以下简称“谦怀投资”);英卡科技具体股东为邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳、张雪芬。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

2、标的资产

本次非发行股份及支付现金购买资产的标的资产为涂必勤、黄飞明、谦怀投资持有的三旗通信100%股权,以及邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳、张雪芬持有的英卡科技100%股权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

3、交易价格

截至本次交易预案出具日,相关评估工作尚未完成,根据评估机构的初步评估结果,截至评估基准日(2016年3月31日),三旗通信100%股权的预估值约为57,834万元,英卡科技100%股权的预估值约为12,686万元。根据标的资产的预估值,本次发行股份及支付现金购买三旗通信100%股权、英卡科技100%股权的交易价格分别为59,000万元和12,686万元,合计交易作价71,686万元。最终交易价格将以交易标的经具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告给出的评估结果为依据,结合市场定价原则,由交易各方协商确定。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

4、支付方式

本次交易采用发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价,根据标的资

产的预估值并经交易双方协商，标的资产的交易价格合计为 71,686 万元。具体情况如下：

交易对方		支付方式（股份对价）		支付方式（现金对价）	合计支付的对价（万元）
		股份数（股）	对应金额(万元)	金额（万元）	
三旗通信	涂必勤	8,838,002	23,350.00	15,000.00	38,350.00
	黄飞明	5,582,892	14,750.00	-	14,750.00
	谦怀投资	1,476,154	3,900.00	2,000.00	5,900.00
小计		15,897,048	42,000.00	17,000.00	59,000.00
英卡科技	邹鋆弢	948,809	2,506.75	1,349.79	3,856.54
	魏翔	749,060	1,979.02	1,065.62	3,044.64
	王明青	649,185	1,715.15	923.54	2,638.69
	李魁皇	230,480	608.93	152.23	761.16
	冯曼曼	230,480	608.93	152.23	761.16
	秦东方	149,812	395.80	213.12	608.93
	傅善平	153,653	405.95	101.49	507.44
	方芳	76,827	202.98	50.74	253.72
	张雪芬	76,827	202.98	50.74	253.72
小计		3,265,133	8,626.48	4,059.52	12,686.00
合计		19,162,181	50,626.48	21,059.52	71,686.00

注：邹鋆弢、魏翔、王明青、秦东方现金比例为 35%，李魁皇、冯曼曼、傅善平、方芳、张雪芬现金比例为 20%。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、现金对价支付期限

现金支付对价金额由公司在本次交易募集配套资金到位并验资且标的公司 100%股权过户至公司名下后 15 个工作日内支付完毕。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产采用向特定对象非公开发行股份方式，发行对象为涂必勤、黄飞明、谦怀投资、邹盛弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳、张雪芬。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

本次发行的定价基准日为公司审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项的第二届董事会第二十次会议决议公告日。

本次发行股份的定价依据为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。本次发行股份的发行价格即为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。

公司审议本次重大资产重组的第二届董事会第二十次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%为 26.53 元/股，在本次发行定价基准日至发行日期间，根据公司第二届董事会第十七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2015 年年度利润分配预案的议案》，拟以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 183,009,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元(含税)，公司拟于近期实施现金分红，因此本次股份发行价格相应地调整为 26.42 元/股。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格进行相应调整。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、发行数量

根据标的资产的预估值，本次发行股份及支付现金购买三旗通信 100%股权、英卡科技 100%股权的交易价格确分别为 59,000 万元和 12,686 万元，合计交易作价 71,686 万元，依据发行价格 26.42 元/股计算，公司预计向交易对方发行股份数量总计 19,162,181 股。

本次发行股份前，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行数量作相应调整。最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的发行数量为准。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、上市地点

本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、锁定期安排

三旗通信交易对方：

三旗通信交易对方涂必勤、黄飞明承诺：在本次交易中取得的公司股份，将根据监管机关的要求，自发行上市之日起十二个月内，不向任何其他方转让其所持有的公司股份；谦怀投资承诺：在本次交易中取得的公司股份，将根据监管机关的要求，自发行上市之日起三十六个月内，不向任何其他方转让其所持有的公司股份。由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份，亦遵守前述承诺。若其上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，其同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

涂必勤、黄飞明和谦怀投资进一步承诺，在各自上述股份锁定期届满，将根据承诺净利润的完成情况分批解锁其在本次交易中取得的公司股份，具体如下：

(1) 上述股份锁定期届满、三旗通信 2016 年年度审计报告出具后，涂必勤、黄飞明及谦怀投资可转让的股份数=涂必勤、黄飞明及谦怀投资本次交易中取得的公司股份总数 $\times$ (2016 年承诺净利润 $\div$ 补偿期承诺净利润总数) $\times$ (2016 年三旗通信实际净利润数 $\div$ 2016 年承诺净利润)；

(2) 上述股份锁定期届满、三旗通信 2017 年年度审计报告出具后，涂必勤、黄飞明及谦怀投资可新增转让的股份数=涂必勤、黄飞明及谦怀投资本次交易中取得的公司股份总数 $\times$ (2017 年承诺净利润 $\div$ 补偿期承诺净利润总数) $\times$ (2017 年三旗通信实际净利润数 $\div$ 2017 年承诺净利润)；

(3) 上述股份锁定期届满、三旗通信 2018 年年度审计报告出具后，涂必勤、黄飞明及谦怀投资可新增转让的股份数=涂必勤、黄飞明及谦怀投资本次交易中取得的公司股份总数 $\times$ (2018 年承诺净利润 $\div$ 补偿期承诺净利润总数) $\times$ (2018 年三旗通信实际净利润数 $\div$ 2018 年承诺净利润)；

(4) 上述股份锁定期届满、三旗通信方 2019 年年度审计报告出具后，涂必勤、黄飞明及谦怀投资可新增转让的股份数=涂必勤、黄飞明及谦怀投资本次交易中取得的公司股份总数 $\times$ (2019 年承诺净利润 $\div$ 补偿期承诺净利润总数) $\times$ (2019 年三旗通信实际净利润数 $\div$ 2019 年承诺净利润)；

为免歧义，上述“补偿期”、“承诺净利润”定义与各方签署的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》相同。

涂必勤、黄飞明及谦怀投资在本次交易中取得的公司股份将作为整体进行锁定，在依据上述条款进行分批解锁时，公司可选择按照本次交易前涂必勤、黄飞明及谦怀投资各自持有三旗通信的比例对涂必勤、黄飞明及谦怀投资在本次交易中取得的公司股份进行解锁。

如根据各方签署的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，由于涂必勤、黄飞明及谦怀投资未达承诺净利润需要以股份进行补偿的，涂必勤、黄飞明及谦怀投资解锁的股份数为根据上述公式计算所得的解锁股份数扣减需进行股份补偿部分后的股份数量，且在涂必勤、黄飞明及谦怀投资履行完毕相关年度股份补偿义务后，方可解禁所持股份。如果补偿部分数大于解锁股份数，则涂必勤、黄飞明及谦怀投资相关年度无（新增）解锁股份数，且仍需履行相关年度的部分补偿义务。

英卡科技交易对方

李魁皇、冯曼曼、傅善平、方芳、张雪芬在本次交易中取得的公司股份，将根据监管机关的要求，自发行上市之日起三十六个月内，不向任何其他方转让其所持有的前述股份；邹鋆弢、魏翔、王明青和秦东方同意并承诺，其在本次交易中取得的公司股份，将根据监管机关的要求，自发行上市之日起十二个月内，不向任何其他方转让其所持有的前述股份（上述期间统称为“股份锁定期”）。由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份，亦遵守前述承诺。若其上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，其同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳和张雪芬进一步承诺，在上述股份锁定期届满，将根据其承诺净利润的完成情况分批解锁其在本次交易中取得的公司股份，具体如下：

(1) 上述股份锁定期届满、英卡科技 2016 年年度审计报告出具后，英卡科技股东可转让的股份数=英卡科技股东本次交易中取得的公司股份总数 $\times$ (2016 年承诺净利润 $\div$ 补偿期承诺净利润总数) $\times$ (2016 年英卡科技实际净利润数 $\div$ 2016 年承诺净利润)；

(2) 上述股份锁定期届满、英卡科技 2017 年年度审计报告出具后，英卡科

技股东可新增转让的股份数=英卡科技股东本次交易中取得的公司股份总数×(2017 年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2017 年英卡科技实际净利润数÷2017 年承诺净利润);

(3) 上述股份锁定期届满、英卡科技 2018 年年度审计报告出具后, 英卡科技股东可新增转让的股份数=英卡科技股东本次交易中取得的公司股份总数×(2018 年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2018 年英卡科技实际净利润数÷2018 年承诺净利润)。

为免歧义, 上述“补偿期”、“承诺净利润”定义与各方签署的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》相同。

受限于上述条款, 英卡科技股东在本次交易中取得的公司股份将作为整体进行锁定, 在依据上述条款进行分批解锁时, 公司可选择按照本次交易前英卡科技股东各自持有英卡科技的比例对英卡科技股东在本次交易中取得的公司股份进行解锁。

如根据各方签署的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》, 由于英卡科技股东未达承诺净利润需要以股份进行补偿的, 英卡科技股东解锁的股份数为根据上述公式计算所得的解锁股份数扣减需进行股份补偿部分后的股份数量, 且在英卡科技股东履行完毕相关年度股份补偿义务后, 方可解禁所持股份。如果补偿部分数大于解锁股份数, 则英卡科技股东相关年度无(新增)解锁股份数, 且仍需履行相关年度的部分补偿义务。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、业绩承诺和补偿

涂必勤、黄飞明、谦怀投资业绩承诺期间为 2016-2019 年, 若本次交易在 2017 年交割完毕, 则业绩承诺期间为 2017 年至 2019 年。涂必勤、黄飞明、谦怀投资作为业绩补偿承诺方承诺: 三旗通信 2016 年度、2017 年度和 2018 年度及 2019 年度经审计的扣除非经常性损益和股份支付影响后的归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元及 6,600 万元, 补偿期实际实现的净利润之和不低于补偿期各年度承诺净利润之和。

邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳、张雪芬业绩承诺期间为 2016-2018 年, 并承诺英卡科技 2016 年度、2017 年度及 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的承诺净利润分别不

低于 1,000 万元、1,200 万元及 1,600 万元，补偿期实际实现的净利润之和不低于补偿期各年度承诺净利润之和。

如果实际利润低于上述承诺利润的，则交易对方将按照各方签署的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的约定对公司进行补偿。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、期间损益安排

标的资产在评估基准日起至资产交割日的期间称为过渡期间，标的资产在过渡期间所产生的损益，按照以下约定享有和承担：

自评估基准日起至资产交割日止，三旗通信、英卡科技在此期间产生的收益由公司享有；如三旗通信、英卡科技在此期间产生亏损，则由交易对方内部以连带责任方式承担，交易对方将亏损金额以现金方式补偿给公司。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、滚存未分配利润安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、决议的有效期

本决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）本次非公开发行股份募集配套资金方案

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、发行方式、发行对象和认购方式

（1）发行方式

本次发行的股份为向特定对象非公开发行。

（2）发行对象

本次非公开发行股份募集配套资金部分的发行对象为肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资共 3 名认购对象

（3）认购方式

肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资共 3 名认购对象以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

本次发行的定价基准日为公司审议本次重大资产重组事项的第二届董事会第二十次会议决议公告日。

本次发行股份的定价依据为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。本次发行股份的发行价格即为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。

公司审议本次重大资产重组第二届董事会第二十次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%为 26.53 元/股，在本次发行定价基准日至发行日期间，根据公司第二届董事会第十七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2015 年年度利润分配预案的议案》，拟以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 183,009,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元(含税)，公司拟于近期实施现金分红，因此本次股份发行价格相应地调整为 26.42 元/股。

在本次定价基准日至本次发行完成日期间，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、发行数量及募集资金总额

公司拟通过锁价方式向肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资、共 3 认购对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 3.6 亿元，发行股份数量不超过 13,626,040 股，具体情况如下表：

序号	配套募集资金认购方	认购金额不超过（万元）	认购股份数量不超过（股）
1	肖行亦	18,000	6,813,020
2	中欧润隆	8,000	3,028,009
3	嘉佑投资	10,000	3,785,011
合计（不超过）		36,000	13,626,040

最终发行数量将以公司股东大会批准并经中国证监会最终核准的发行数量为准。

本次非公开发行股份拟募集配套资金的定价基准日至本次发行完成日期间，

如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行数量作相应调整。。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、上市地点

本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、限售期

肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资共 3 名认购对象承诺本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起三十六个月内不得转让。参与中欧润隆的各委托人在上述锁定期内，不得部分或全部转让中欧润隆的份额或退出。

上述限售期届满后，该等股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次募集配套资金结束后，肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份，亦应遵守此规定。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、滚存未分配利润安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、募集资金用途

本次募集配套资金主要用于支付购买标的资产的现金对价、中介机构费用、车联网综合运营云平台研发中心，具体情况如下：

序号	具体使用项目	投入金额(万元)
1	支付购买资产的现金对价及交易费用	23,000.00
2	车联网综合运营云平台研发中心	13,000.00
	合计	36,000.00

若本次募集配套资金数额少于上述计划，公司将根据实际募集配套资金数额优先用于支付购买本次交易标的资产的现金对价及本次交易的中介机构费用，募集配套资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、决议的有效期

本次决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的认购对象包括公司控股股东、实际控制人肖行亦，本次交易构成关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事肖行亦、叶玉娟回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》。

本次发行股份及支付现金购买资产的成交金额合计71,686万元，占公司2015年度经审计净资产963,356,787.02元的比例达到50%以上，且超过5,000万元人民币，本次交易构成重大资产重组。

本次交易完成后，公司的控股股东仍为肖行亦，实际控制人也仍为肖行亦。本次交易不会导致公司控制权发生变化，故本次交易不构成借壳上市。

本议案涉及关联交易，关联董事肖行亦、叶玉娟回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

五、审议通过了《关于<深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》。

《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易，关联董事肖行亦、叶玉娟回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。

同意公司与涂必勤、黄飞明、谦怀投资、邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、

冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳、张雪芬12名标的公司股东签署附生效条件的深圳市索菱实业股份有限公司与上海三旗通信科技有限公司、武汉英卡科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

七、审议通过了《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》。

同意公司与涂必勤、黄飞明、谦怀投资、邹鋈弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳、张雪芬12名标的公司股东签署附生效条件的《业绩补偿协议》。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

八、审议通过了《关于签订附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》。

为实施本次非公开发行股份募集配套资金事宜，同意公司与肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资投共3名认购对象分别签署附生效条件的《股份认购协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事肖行亦、叶玉娟回避对本议案的表决。

表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易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。

公司本次交易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该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。

公司本次交易事项履行的法定程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，具备完整性及合规性，本次向深圳证券交易所提交的

法律文件合法有效。

本议案涉及关联交易，关联董事肖行亦、叶玉娟回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》。

公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在重组预案披露前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条规定的相关标准，公司股价无异常波动情况。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》。

董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎分析，认为：

1、本次交易的交易标的为三旗通信、英卡科技100%股权，该交易标的不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议、中国证监会等监管部门审批，已在重组预案中披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

2、交易对方合法拥有三旗通信、英卡科技股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、公司本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力、增强抗风险能力。本次购买资产不构成关联交易，不会导致本公司出现同业竞争的情况。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关

于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定

本议案涉及关联交易，关联董事肖行亦、叶玉娟回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》。

公司董事会对本次交易的实际情况进行了认真核对并审慎判断，认为：

- 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；
- 2、本次交易完成后，公司与交易对方不会因本次交易新增关联交易或产生同业竞争，亦不会影响公司独立性；
- 3、公司最近一年财务会计报告已经注册会计师出具无保留意见审计报告；
- 4、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
- 5、公司发行股份及支付现金所购买的标的资产不存在出资不实的情况，亦不存在影响目标公司合法存续的情况，标的资产权属清晰，不存在质押、冻结等权利受到限制的情况；
- 6、本次交易符合中国证监会规定的其他条件。

综上，公司董事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。

本议案涉及关联交易，关联董事肖行亦、叶玉娟回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

同意提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，包括但不限于：

- 1、根据相关法律、法规及规范性文件的规定和公司股东大会决议，结合本次交易的具体情况和市场情况，制定、调整、决定并实施本次交易的具体方案，

包括但不限于确定或调整标的资产价格、发行时机、发行数量和价格、发行起止日期、价格调整、现金支付金额等事项；

2、根据中国证监会的核准情况和市场情况，以及经股东大会批准的方案，负责办理和决定本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体相关事宜；

3、办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申报事宜，组织公司和中介机构共同编制本次交易的申报材料，并上报深圳证券交易所、中国证监会等监管部门审批；

4、若相关法律、法规及规范性文件发生变化，或证券监管部门或其他有权部门对本次交易方案及申报材料提出反馈意见、要求，或市场条件发生变化，董事会有权据此对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、评估报告、盈利预测等与本次交易有关的文件，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的一切协议、文件和报告；

5、根据审批部门的要求或者根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，授权董事会在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调整（有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新审议的事项除外）或终止本次交易；

6、聘请或调整为本次交易提供服务的财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构（有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项除外），并签订相关合同协议；

7、本次交易获得中国证监会批准后，全权负责本次交易的具体实施；

8、本次交易获得中国证监会核准后，全权负责办理标的资产的过户登记手续及其他相关事宜；

9、本次交易完成后，根据本次交易的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，办理公司增加注册资本、工商变更登记（备案）等相关手续；

10、本次交易完成后，向证券登记结算机构、深圳证券交易所办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定及在深圳证券交易所上市的有关事宜；

11、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联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十二个月内有效。

本议案涉及关联交易，关联董事肖行亦、叶玉娟回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

十四、审议通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》。

鉴于本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估，公司暂不召开股东大会。

公司将在标的资产相关审计、评估完成后，编制并披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关文件，披露本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的经审计的财务数据，资产评估结果等信息。

在相关工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易的其他相关事项，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。

本议案涉及关联交易，关联董事肖行亦、叶玉娟回避对本议案的表决。

表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 20 日