

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-003

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开了第二届监事会第十一次会议，公司于 2017 年 1 月 5 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（“《重组规定》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，结合对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，公司监事会认为本次交易符合上市公司重大资产重组的各项条件。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

根据《公司法》、《重组办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》（“《创业板上市规则》”）的相关规定，交易对方李毅为公司的关联自然人，辽宁德尔企业管理中心（有限合伙）（“德尔企管”）、辽宁德尔实业股份有限

公司（“德尔实业”）为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》

本次监事会会议逐项通过了以下子议案：

（一）交易方式及标的资产

公司拟直接和/或通过其指定的下属子公司以支付现金方式向德尔企管、李毅购买其合计持有的阜新佳创企业管理有限公司（“阜新佳创”或“标的公司”）100%的股权（“标的公司股权”），向德尔实业购买其享有的对阜新佳创的全部债权（“标的公司债权”，与标的公司股权合称“标的资产”）（“本次交易”）。本次交易完成后，公司和/或其指定的下属子公司将持有阜新佳创 100%的股权并享有标的公司债权。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

（二）交易对方

本次交易的交易对方为德尔企管、李毅和德尔实业。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

（三）标的资产的审计评估基准日

本次交易的标的资产的审计评估基准日为 2016 年 10 月 31 日。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

（四）交易价格

本次交易的阜新佳创股权的交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构对评估基准日的评估结果为依据，经交易双方协商确定；本次交易的阜新佳创债权价格以经具有证券期货从业资格的审计机构审计的审计基准日的财务报表为依据。经初步估算，标的资产的交易价格合计约为 19.37 亿元人民币。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

（五）交易对价的支付方式

公司本次交易拟以现金方式向交易对方分两次支付交易对价，其中：第一次自本次交易的交易协议生效后三十日内，向交易对方支付股权部分全部价格，及部分债务金额，两者合计支付十亿元人民币；第二次在本次交易的交割日后三十日内支付债务的余额部分。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

（六）标的资产的交割

各方应在交易协议生效后三十日内着手办理相关资产的交割手续。以下所有事项办理完毕即视为交割完成，完成交割的当日为交割日：

1) 标的公司股权

- ① 标的公司完成股东变更的内部决策程序；
- ② 标的公司修改公司章程，将公司和/或其指定的下属子公司合法持有股权情况记载于标的公司的章程中；
- ③ 标的公司在所属工商行政管理机关依法办理完毕股东变更工商变更登记。

交割日，交易对方应向公司和/或其指定的下属子公司递交与标的公司股权有关的全部文件、印章、合同及资料，标的公司股权交易的各方应就办理标的公司股东变更签署相关决议、股权转让确认文件，并办理股东变更之工商变更登记。

2) 标的公司债权

德尔实业向标的公司发出债权已全部转移给公司和/或其指定的下属子公司的书面通知。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

（七）过渡期间损益安排

自评估基准日至交割日的期间为损益归属期间。损益归属期间内，标的公司股权部分所产生的利润由公司和/或其指定的下属子公司享有，亏损由德尔企管、

李毅承担，损益的具体金额以经各方认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的交易标的在交割日的财务报表为依据。对于标的公司在损益归属期间的亏损，由德尔企管、李毅向公司和/或其指定的下属子公司补偿同等金额的现金。

标的公司债权部分所产生的应计利息及本金的变动由公司及其指定的下属子公司承担。具体金额以经各方认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的交易标的在交割日的财务报表为依据。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

（八）本次交易决议的有效期

本次交易决议的有效期自本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：审议通过《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》

公司根据《重组办法》等相关法律法规的要求，就公司本次交易编制了《阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》，与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将编制重组报告书等相关文件，并另行提交公司监事会、股东大会审议。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五：审议通过《关于公司签署本次交易相关协议的议案》

公司已与德尔企管、李毅和德尔实业签署了《阜新德尔汽车部件股份有限公司与辽宁德尔企业管理中心（有限合伙）、李毅、辽宁德尔实业股份有限公司之资产购买协议》。该等协议自交易协议各方签字盖章，公司董事会、股东大会审议通过，交易对方内部决策程序审议通过及标的公司股东会批准本次交易后生效。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六：审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

经认真对照《重组规定》第四条的相关规定并进行审慎判断，公司监事会认为本次交易符合《重组规定》第四条的相关规定。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七：审议通过《关于本次交易不构成借壳上市的议案》

本次交易为德尔股份和/或其指定的下属子公司以支付现金方式购买德尔企管和李毅合计持有的阜新佳创 100%的股权及德尔实业享有的对阜新佳创的全部债权，不涉及德尔股份新增股份发行，不会对公司股本结构产生影响；同时，自德尔股份设立至今，德尔股份实际控制人未发生变更，且本次交易后德尔股份的实际控制人亦不会发生变更，因此，本次交易不构成借壳上市。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案八：审议通过《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

公司股票价格在本次停牌前 20 个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的累计涨跌幅均未超过±20%，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》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准，无异常波动情况。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案九：审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

为顺利实施本次交易，公司拟聘请光大证券股份有限公司担任本次交易独立财务顾问，聘请北京市天元律师事务所担任本次交易专项法律顾问，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易审计机构，聘请上海东洲资产评估有限公司担任本次交易评估机构。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十：审议通过《关于参与设立本次交易收购主体的议案》

为本次交易的目的，公司拟与公司全资子公司上海阜域汽车零部件有限公司（“上海阜域”）及外部投资者（包括但不限于商业银行的并购资金、信托公司的信托计划等）共同设立一家有限合伙企业，作为本次交易的收购主体之一。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2017年1月10日