

浙江海越股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2017 年 5 月 22 日在浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室召开，会议通知于 2017 年 5 月 15 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由黎静先生主持，董事会秘书陈海平先生列席了会议。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、通过了《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组及发行股份购买资产的条件，经审慎核查，监事会认为：公司本次交易符合向特定对象发行股份购买资产的各项条件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

公司拟以发行股份方式，购买海航云商投资有限公司（以下简称“海航云商投资”）、萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“萍乡中天创富”)、天津惠宝生科技有限公司（以下简称“天津惠宝生”）合计持有的天津北方石油有限公司（以下简称“北方石油”或“标的公司”）100%股权。（以下简称“本次交易”）

（一）本次交易的标的资产评估作价情况

根据交易双方签署的《发行股份购买资产协议》，本次交易中的标的资产北方石油 100%股权的最终交易价格以经具有证券期货从业资格的评估机构以评估基

准日的评估结果为依据，经交易双方协商确定。

根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2017)第 1107 号），本次评估以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日，分别采用选取资产基础法和收益法对北方石油 100%股权进行评估。截至评估基准日，北方石油总资产账面价值为 116,647.27 万元，总资产评估价值为 163,093.34 万元，增值额为 46,446.07 万元，增值率为 39.82%；总负债账面价值为 58,548.83 万元，总负债评估价值为 58,548.83 万元，无评估增减值；净资产账面价值为 58,098.44 万元，净资产评估价值为 104,544.51 万元，增值额为 46,446.07 万元，增值率为 79.94%。收益法评估后的股东全部权益价值为 105,126.81 万元，增值额为 47,028.37 万元，增值率为 80.95%。以上述评估值为基础，经交易双方协商确定，本次标的资产作价为 104,000.00 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）本次交易的对价支付

标的资产的交易对价 104,000.00 万元拟通过发行股份方式支付。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）发行股份购买资产方案

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

2、发行对象及认购方式

本次发行对象为海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生，本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。

3、发行股份的定价基准日和发行价格

股份发行的定价基准日为上市公司第八届董事会第十一次会议决议公告日。

根据《重组办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

经各方协商，本次发行股份购买资产发行价格不低于经除权除息调整后的发行股份购买资产定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 13.12 元/股。

该价格的最终确定尚须经上市公司股东大会批准。

在发行股份购买资产定价基准日至发行日期间上市公司如有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上市公司将按照上交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整。

4、发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量为 79,268,291 股（计算公式为：股份发行数量=拟购买资产的交易价格中股份支付对价金额÷发行股份购买资产的发行价格，股份数量根据前述公式计算并向下取整，小数不足 1 股的，交易对方自愿放弃，无偿赠予上市公司），具体如下：

交易对方	持有标的资产权益的对价（万元）	股份支付对价金额（万元）	发行股数（股）
海航云商投资	83,200.00	83,200.00	63,414,634
萍乡中天创富	19,760.00	19,760.00	15,060,975
天津惠宝生	1,040.00	1,040.00	792,682

最终的发行数量将由公司董事会提请股东大会审议批准后确定。

在发行股份购买资产定价基准日至发行日期间上市公司如有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上市公司将按照上交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整，从而将影响本次发行股份的数量。

5、本次发行股份的锁定期及上市安排

本次发行股份购买资产的交易对方海航云商投资、萍乡中天创富、天津惠宝生承诺：“其因本次交易所获上市公司股份自发行结束之日起锁定 36 个月。”

本次发行股份的上市地点为上海证券交易所。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）盈利预测补偿

1、盈利预测

根据上市公司与海航云商投资、萍乡中天创富、天津惠宝生签订的《盈利预测补偿协议》，本次交易的盈利补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕当年及其后的两个完整会计年度（以下简称“盈利补偿期间”）。如本次发行股份购买资

产在 2017 年内实施完毕，盈利补偿期间为 2017 年、2018 年、2019 年；如本次发行股份购买资产未能在 2017 年内实施完毕，盈利补偿期间则相应往后顺延，有关顺延期间及其盈利承诺等由双方另行签署补充协议予以具体约定。

经各方同意，以北方石油管理层出具的北方石油 2017 年、2018 年和 2019 年合并口径归属于母公司所有者的净利润（以下简称“管理层净利润预测数”）为依据确定利润承诺数，即：

单位：万元

项目	2017 年	2018 年	2019 年
承诺的北方石油的净利润	6,821.73	10,035.52	12,648.86

若盈利补偿期间北方石油实现的实际净利润数低于海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生净利润承诺数，则海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿。关于具体补偿原则和计算公式，请详见《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》“第四节 本次交易相关合同的主要内容”。

2、减值补偿

（1）在盈利补偿期间届满后，上市公司与海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对北方石油进行减值测试，并在盈利补偿期间最后一年的上市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。

（2）如：北方石油减值额>已补偿股份总数×本次交易中上市公司发行股份的价格，则海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生应向上市公司另行补偿。

（3）海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生应补偿股份数=（北方石油减值额－已补偿股份总数×本次交易中上市公司发行股份的价格）/本次交易中上市公司发行股份的价格。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）过渡期损益归属

监事会同意，自评估基准日至交割日止的过渡期间，北方石油所产生的收益，由上市公司享有。就过渡期间的亏损：北方石油合并口径扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润实现数低于《北方石油盈利补偿协议》约定的期间

承诺净利润数，则净利润实现数与承诺净利润数的差额部分由海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生按照《北方石油盈利补偿协议》约定的补偿方式进行补偿。

在过渡期间，非经上市公司书面同意，海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生不得就标的资产设置抵押、质押等任何第三方权利，且应通过行使股东权利，保证北方石油在过渡期间不得进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）滚存未分配利润的安排

监事会同意本次发行完成后，公司于本次发行前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）本次发行决议有效期限

监事会同意本次发行的决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于〈浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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申请文件》，公司编制了《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立财务顾问对报告书发表了核查意见，独立董事发表了对公司发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

海航云商投资之控股股东海航现代物流有限责任公司（以下简称“海航现代

物流”)通过其全资子公司海越科技有限公司(以下简称“海越科技”)控制上市公司,海航云商投资与上市公司为同一控制下的关联公司,与上市公司存在关联关系。

基于上述,根据《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,上市公司本次交易构成关联交易。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、通过了《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〉第四条的议案》

根据《公司法》、《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定,对照上市公司重大资产重组及发行股份购买资产的条件,经审慎核查,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》第四条的规定,具体如下:

1、本次交易拟收购的海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生持有的北方石油的100%股权,不存在出资不实、限制或者禁止转让的情形或者影响公司合法存续的情况。

2、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、知识产权等方面能够保持独立性。

3、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、通过了《关于公司发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,对照上市公司重大资产重组及发行股份购买资产的条件,经审慎核查,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定,具体如下:

1、本次交易完成后,上市公司的业务板块将增加石油化工产品的物流运输业务,上市公司原有的石油化工产品生产、仓储、批发、零售业务均得到大幅度提

升，有利于完善上市公司业务布局，改善公司财务状况。

2、海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）、海航现代物流、海越科技、海航云商投资为了避免或减少将来可能与上市公司产生的关联交易，出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，本次交易不会导致上市公司新增关联交易。本次重组完成后，北方石油成为上市公司全资子公司，其造成的上市公司与海航集团控制的公司间的同业竞争被完全消除。同时，海航集团已出具了《关于解决同业竞争的承诺》；海航集团、海航现代物流、海越科技及海航云商投资已出具了《关于避免同业竞争的承诺》。本次重组有效地减少了上市公司与控股股东关联方的企业之间存在的同业竞争情况。为了保持重组完成后上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立，上市公司控股股东海越科技、海航云商投资已出具了《关于保持上市公司独立性承诺函》，有利于增强上市公司的独立性。

3、天健会计师事务所（普通特殊合伙）对上市公司 2016 年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《浙江海越股份有限公司 2016 年度审计报告》（天健审[2017]2958 号）。

4、上市公司及其现任董事、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、本次交易标的资产权属清晰，不存在质押、冻结等影响权属的情况，股权过户或转移不存在法律障碍。

6、上市公司本次拟收购海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生持有的合计北方石油 100.00%股权，系上市公司为了夯实主营业务，扩大营业规模并解决与其控股股东海越科技的关联方之间的同业竞争而采取的举措。本次交易完成后，上市公司将依托北方石油在天津港石化码头的区位优势、成熟完善的采购、销售渠道优势，深化在京津冀地区的石油化工主营业务布局，逐步打通华北、华东地区区间业务协同点，有利于扩大上市公司主营业务规模，增强上市公司的持续经营和盈利能力。本次发行股份购买资产的标的公司与上市公司现有主营业务有着明显的协同效应。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过了《关于公司与交易对方签署〈浙江海越股份有限公司发行股份购买资产协议〉和〈浙江海越股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议〉

的议案》

公司就购买北方石油 100%股权与海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生进行协商，签订了《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的交易价格、股份发行数量等内容进行了约定；签订了《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》，对本次发行股份购买资产后的利润进行了承诺，并针对利润未达标后的补偿金额与方式等内容进行了约定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

公司聘请中企华对北方石油全部股东权益进行评估并出具《资产评估报告》（中企华评报字(2017)第 1107 号），评估基准日为 2017 年 3 月 31 日，采用资产基础法、收益法两种方法评估，并以资产基础法确定评估结果，北方石油 100%股权对应的评估值为 104,544.51 万元，双方经友好协商一致同意北方石油 100%股权的交易价格为 104,000.00 万元。本次发行股份购买资产发行价格为公司第八届董事会第十一次会议决议公告前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 13.12 元/股。

监事会同意董事会的意见，认为本次交易的标的资产以资产评估值为基础协商确定价格。本次交易向交易对方发行的股份，按照法律法规的规定确定发行价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过了《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

中企华对本次交易标的资产进行评估并出具资产评估报告，经审慎核查，监事会认为：

本次发行股份购买资产的评估机构具有证券业务资格。中企华经办评估师与公司不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，该等机构及其经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，均不存在其他关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。

评估机构和评估人员为本次交易出具的相关资产评估报告所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。中企华采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对北方石油 100%股权价值进行了评估，并最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。

本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，中企华在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。

本次交易以标的资产的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，监事会认为公司本次交易事项所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过了《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为本次交易的审计机构，就本次交易出具了《天津北方石油有限公司审计报告（2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度）》（众环审字[2017]170064 号）、《浙江海越股份有限公司备考审阅报告（2017 年 1-3 月、2016 年度）》（众环审字[2017]170002 号）等报告；公司聘请中企华作为本次重组的评估机构，就本次重组出具了《浙江海越股份有限公司拟发行股份购买天津北方石油有限公司 100%股权项目评估报告》（中企华评报字(2017)第 1107 号）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、通过了《关于聘请公司发行股份购买资产相关中介机构的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和其他规

范性文件的规定，为实施本次交易，监事会同意聘请海通证券股份有限公司担任公司本次交易的独立财务顾问，同意聘请中审众环担任公司本次交易的专项审计机构，同意聘请中企华担任本次交易的专项评估机构，同意聘请国浩律师（上海）事务所担任公司本次交易的专项法律顾问，协助办理本次交易的相关事宜。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、通过《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，为保障中小投资者利益，公司对本次交易当期回报摊薄的影响进行了认真分析，制作了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施》，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就本次交易摊薄即期回报及填补措施做出了有关承诺。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、通过了《关于本次重大资产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的议案》

公司监事会认为，公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司本次交易事项向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、通过了《关于本次重大资产重组是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（128 号文）第五条相关规定议案》

经公司自查，上市公司 A 股股票价格在上述期间内上涨幅度为 28.33%，扣除石油化工行业（申万）指数上涨 4.61%因素后，波动幅度为 23.72%；扣除上证综指上涨 0.55%因素后，波动幅度为 23.17%。达到了 128 号文第五条所规定的股价异常波动情形。公司股票价格波动达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、通过了《关于本次交易符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请议案》

监事会认为，本次交易完成后，海航云商投资将持有公司 13.63%股份，海越科技将持有公司 18.51%股份，海航云商投资、海越科技均受海南省慈航公益基金会控制，为一致行动人。根据《上市公司收购管理办法》等证监会的相关规定，本次交易完成后，海航云商投资及其一致行动人合计持有公司的股份超过 30%，触发了要约收购义务。但鉴于本次交易未导致本公司的实际控制人发生变化，同时，海航云商投资已作出承诺，自本次发行上市之日起 36 个月内不转让其在本次发行中所认购的新股，在经公司股东大会非关联股东同意海航云商投资及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份后，可以免于向中国证监会提交豁免要约申请。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江海越股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十三日