

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2017-059

江苏华西村股份有限公司

关于提请股东大会授权公司

提供基金份额收购与差额补足增信的公告

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

一、基金份额收购与差额补足增信情况概述

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司提供基金份额收购与差额补足增信的议案》，提请股东大会授权公司（含控股子公司、孙公司）为公司控股子公司、孙公司成立的并购基金中的优先级有限合伙人提供基金份额收购与差额补足，基金份额收购总对价与差额补足总额不超过公司上一年度经审计净资产的 50%。以上授权自股东大会审议通过后生效，有效期至 2017 年度股东大会止。在此期间，拟全权授权公司董事长汤维清先生在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同、协议及办理签约等相关手续。

二、基金份额收购或差额补足增信主要条款

- 1、公司控股子公司、孙公司作为并购基金的普通合伙人。
- 2、公司（含控股子公司、孙公司）作为并购基金的劣后级有限合伙人。
- 3、并购基金优先级有限合伙人的约定固定收益率不得高于 8%/年（单利）。
- 4、公司（含控股子公司、孙公司）按照其在劣后级有限合伙人中的认缴出资比例，向优先级有限合伙人承担无条件不可撤销的基金份额收购（或称“回购/受让/远期收购/远期回购/远期受让”）义务。优先级有限合伙人基金份额收购价格不高于优先级有限合伙人实缴出资本金与相应的约定固定收益之和（以下简称“约定收益”）；

或，

公司（含控股子公司、孙公司）按照其在劣后级有限合伙人中的认缴出资比例，就优先级有限合伙人从并购基金退出时实际取得的分配与约定收益之间的差额，向优先级有限合伙人承担无条件不可撤销的差额补足义务。

5、基金份额收购与差额补足增信无反担保措施。

三、董事会意见

本次授权是公司开展并购业务、发起设立并购基金提供的基金份额收购与差额补足增信措施，有利于公司扩大合作资金资源，推进开展并购业务，符合公司金控平台战略发展目标。

同时，董事会将充分关注宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案、并购整合等多种因素对并购基金的影响，实质把握并购基金运作过程中的各类风险，将公司承担差额补足责任降到最低。

本次基金份额收购与差额补足增信事宜的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司仅为控股子公司江阴华西化工码头有限公司向郑州商品交易所 5 万立方米甲醇交割库提供全额连带责任担保，且实际对外担保发生额为 0 万元，没有逾期对外担保及其他对外担保事项。

五、独立董事意见

本次基金份额收购与差额补足增信事宜符合公司的正常经营和业务发展的需要，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此一致同意将该事项提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2017年6月8日