

新疆城建(集团)股份有限公司 2017 年第七次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

新疆城建(集团)股份有限公司 2017 年第七次临时董事会会议通知于 2017 年 6 月 14 日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于 2017 年 6 月 19 日上午 11 时在公司会议室召开。会议应到董事 8 人,实到董事 7 人,董事易永勤先生缺席本次会议,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事审议,会议采取记名投票表决方式,形成以下决议:

一、审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

因客观情况变化,本次重组发行股份购买资产交易对方之一上海涌云铎创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称上海涌云)自愿退出本次重组,其持有的卓郎智能机械有限公司(以下简称卓郎智能)5%股权不再纳入本次重组置入资产的范围。同时,为保障业绩承诺及补偿义务的切实履行,维护公司及其中小股东的权益,经公司与有关各方协商后拟追加业绩补偿义务主体。有鉴于此,董事会同意公司对本次重组方案作如下调整:

调整置入资产范围

本次重组原定置入资产为卓郎智能 100%股权。因上海涌云退出本次重组,其持有的卓郎智能 5%股权剔除出本次重组,故本次重组置入资产调整为除上海涌云以外的卓郎智能其余股东持有的卓郎智能 95%股权。

本议案涉及关联交易,关联董事李志君回避表决。

表决结果：同意 6 票 回避 1 票 反对 0 票 弃权 0 票。

调整置入资产作价

本次重组原定置入资产为卓郎智能 100%股权，作价 1,025,000 万元。因置入资产的范围调整为卓郎智能 95%股权，故置入资产作价相应调整为 973,750 万元（1,025,000 万元×95%=973,750 万元）。

本议案涉及关联交易，关联董事李志君回避表决。

表决结果：同意 6 票 回避 1 票 反对 0 票 弃权 0 票。

调整发行股份购买资产的发行对象

本次重组发行股份购买资产原定发行对象为卓郎智能全体股东，包括 17 名法人及合伙企业股东、1 名自然人股东。因上海涌云退出本次重组，本次重组发行股份购买资产的发行对象调整为除上海涌云以外的卓郎智能其余股东，包括 16 名法人及合伙企业股东、1 名自然人股东。

本议案涉及关联交易，关联董事李志君回避表决。

表决结果：同意 6 票 回避 1 票 反对 0 票 弃权 0 票。

调整发行股份购买资产的发行数量

本次重组原拟向卓郎智能全体股东发行 1,248,074,527 股股份，其中包括向上海涌云发行 79,580,745 股。因上海涌云退出本次重组，原拟向其发行的股份不再发行，向卓郎智能其余股东发行的股份数量不变。经上述调整后，本次发行股份总数及发行对象各自认购股份数量的情况如下：

发行对象	认购股数 (单位：股)
江苏金昇实业股份有限公司	691,009,316
国开金融有限责任公司	95,496,894
赵洪修	71,622,670
常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）	63,664,596
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	47,605,629
常州和合投资合伙企业（有限合伙）	36,898,408
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	33,423,913
国投先进制造产业投资基金（有限合伙）	31,832,298
华山投资有限公司	15,916,149
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	15,916,149

发行对象	认购股数 (单位: 股)
宁波裕康股权投资中心(有限合伙)	15,916,149
西藏嘉泽创业投资有限公司	15,916,149
常州合众投资合伙企业(有限合伙)	10,850,038
上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙)	7,958,074
上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)	7,958,074
北京中泰融创投资有限公司	6,366,459
南京道丰投资管理中心(普通合伙)	142,817
合计	1,168,493,782

若本次发行价格在定价基准日至股份发行日期间因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项进行调整的,则发行数量也相应调整。

本次发行股份总数最终以中国证监会核准的发行数量为准。

本议案涉及关联交易,关联董事李志君回避表决。

表决结果:同意 6 票 回避 1 票 反对 0 票 弃权 0 票。

调整置入资产过渡期损益归属

本次重组原定卓郎智能在过渡期产生的盈利由公司享有,亏损由江苏金昇实业股份有限公司(以下简称金昇实业)承担,并以现金金额向公司补足。因上海涌云退出本次重组,本次重组完成后,公司持有卓郎智能的股权比例为 95%,未达 100%。据此,置入资产过渡期损益归属调整为:卓郎智能在过渡期产生的盈利对应于置入资产部分由公司享有,亏损对应于置入资产部分由金昇实业承担,并以现金金额向公司补足。

本议案涉及关联交易,关联董事李志君回避表决。

表决结果:同意 6 票 回避 1 票 反对 0 票 弃权 0 票。

调整业绩承诺与补偿相关内容

本次重组原定由金昇实业承担业绩承诺与补偿责任。为保障业绩承诺及补偿义务的切实履行,维护公司及其中小股东的权益,对本次重组的业绩承诺及补偿相关内容作如下调整:

本次重组的业绩补偿义务主体调整为金昇实业、常州金布尔投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金布尔)、常州合众投资合伙企业(有限合伙)(以下简

称合众投资）及常州和合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称和合投资）。

补偿义务（含业绩补偿和减值补偿）触发时，首先由金昇实业以其因本次重组获得的公司股票进行补偿；前述股份不足补偿的，由金布尔、合众投资、和合投资以其因本次重组获得的公司股票进行补偿；仍不足补偿的，由金昇实业以从二级市场购买或其他合法方式取得的公司股票进行补偿。当股份补偿总数达到本次发行股份购买资产发行的股份总数的 90%后，将由金昇实业以现金补偿。

金布尔、合众投资、和合投资之间按各自因本次重组获得的公司股票的比例承担补偿义务。

本议案涉及关联交易，关联董事李志君回避表决。

表决结果：同意 6 票 回避 1 票 反对 0 票 弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》

经逐条对照《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，董事会认为本次调整不构成重大调整。具体说明如下：

本次调整未增加交易对象。

本次调整减少 1 名交易对象即上海涌云铎创股权投资合伙企业（有限合伙），且其持有的标的资产份额（即卓郎智能 5%股权）剔除出本次重组，但剔除比例未达到 20%，且不会对卓郎智能的生产经营构成实质性影响。除上述内容外，本次调整不涉及标的资产的其他变更。

本次调整不涉及交易对象所持标的资产份额的变更。

本次调整不涉及新增配套募集资金。

本议案涉及关联交易，关联董事李志君回避表决。

表决结果：同意 6 票 回避 1 票 反对 0 票 弃权 0 票。

三、审议通过《关于签署本次重大资产重组相关协议之补充协议的议案》

1、董事会同意公司与金昇实业、国资公司签订附生效条件的《资产置换协议之补充协议二》；

本议案涉及关联交易，关联董事李志君回避表决。

表决结果：同意 6 票 回避 1 票 反对 0 票 弃权 0 票。

2. 董事会同意公司与上海涌云铎创股权投资合伙企业（有限合伙）签订《发行股份购买资产协议之补充协议二》；

本议案涉及关联交易，关联董事李志君回避表决。

表决结果：同意 6 票 回避 1 票 反对 0 票 弃权 0 票。

3. 董事会同意公司与金昇实业、常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）、常州合众投资合伙企业（有限合伙）及常州和合投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议二》。

本议案涉及关联交易，关联董事李志君回避表决。

表决结果：同意 6 票 回避 1 票 反对 0 票 弃权 0 票。

四、审议通过《关于批准公司备考合并财务报表及专项审计报告的议案》

根据本次调整后的重组方案，本次重组完成后，公司将持有卓郎智能机械有限公司 95%的股权，未达 100%。公司按本次重组实施完成后的架构编制了相关备考财务报表，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的备考财务报表进行审核并出具了“普华永道中天特审字（2017）第 2078 号”《新疆城建（集团）股份有限公司备考合并财务报表及专项审计报告》。董事会同意批准上述备考合并财务报表及专项审计报告并准予公告。

本议案涉及关联交易，关联董事李志君回避表决。

表决结果：同意 6 票 回避 1 票 反对 0 票 弃权 0 票。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2017 年 6 月 21 日