

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2013-062

## 银江股份有限公司

### 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2013年9月5日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2013年8月31日以邮件和电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

#### 一、逐项审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

为了提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强公司核心竞争能力和持续盈利能力，银江股份及全资孙公司北京银江智慧城市规划设计院有限公司（以下简称“北京银江”）拟向李欣、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司、昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、陈兴华、颜廷健、罗明、于海燕、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓收购其持有的北京亚太安讯科技股份有限公司（以下简称“亚太安讯”）100%股权。

公司监事对本议案的各表决事项逐项表决通过：

#### 1、本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方

##### （1）本次重大资产重组的方式

①公司采用发行股份及现金的方式向李欣、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司、昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、陈兴华、颜廷健、罗

明、于海燕、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓购买亚太安讯 99% 股权。其中，公司采用发行股份购买亚太安讯 83.3333% 股份，采用支付现金 9,400 万元购买亚太安讯 15.6667% 股份。北京银江采用支付现金 600 万元的方式购买亚太安讯 1% 股份。本次公司及北京银江收购亚太安讯 16.6667% 股权资金来源为公司向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集的配套资金，如公司非公开发行的配套募集资金自本次交易交割日起六个月内仍未到位或公司实际获得配套资金不足以支付现金对价的，则公司及北京银江应以自有资金向交易对方支付（或补足）现金对价。

②为支付现金收购款及提高整合绩效，公司本次拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额（本次标的公司 100% 股权交易对价 60,000 万元与本次配套融资总额 20,000 万元之和）的 25%。本次配套资金总额不超过 20,000 万元。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### （2）交易标的

交易标的为亚太安讯 100% 的股权。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### （3）交易对方

本次交易的交易对方为亚太安讯的全体股东，即李欣、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司、昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、陈兴华、颜廷健、罗明、于海燕、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓共 13 名股东。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

本次现金及发行股份购买资产不以配套资金的成功募集为前提，最终配套资金成功募集与否不影响本次现金及发行股份购买资产行为的实施。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 2、发行股票的种类和面值

本次公司发行的股票为在中国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：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 3、发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行 A 股股票的方式发行。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 4、发行对象和认购方式

(1) 发行股份购买资产的发行对象为交易对方，即李欣、昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司、陈兴华、颜廷健、罗明、于海燕、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓。上述交易对方均以其持有的亚太安讯股权认购本次非公开发行的股票。

(2) 募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等，募集配套资金的发行对象不超过 10 家。认购方式为现金。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 5、发行价格与定价依据

#### (1) 发行股份购买资产的发行价格与定价依据

本次非公开发行的定价基准日为审议本次重大资产重组相关议案的董事会决议公告日。发行价格为 21.33 元/股，为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价。

交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 ÷ 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

#### (2) 募集配套资金的发行价格与定价依据

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上市公司向不超过 10 名投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

公司本次发行股份向其他特定投资者募集配套资金的发行价格应不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 19.20 元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按

照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

### (3) 发行价格调整

在购买协议签署日至发行日期间，若公司股票发生除权、除息，则本次发行的股份的价格将按照深圳证券交易所的有关规则进行相应调整。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 6、发行数量

### (1) 发行股份购买资产的股份数量

公司向交易对方发行股份购买资产的股份数量合计为 23,441,162 股。具体分配如下表所示：

序号	交易对方的名称/姓名	发行的股份数量（股）
1	李欣	17,587,245
2	昆山中科昆开创业投资有限公司	1,362,518
3	兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,362,518
4	杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）	1,167,792
5	江阴长泾中科长赢创业投资有限公司	973,254
6	陈兴华	762,143
7	颜廷健	58,626
8	于海燕	49,836
9	罗明	43,976
10	张晔	29,301
11	候世勇	14,651
12	金鑫	14,651
13	张蓓	14,651
	合计	23,441,162

### (2) 募集配套资金发行股份的数量

本次交易拟募集配套资金总额为 20,000 万元，按照本次发行底价计算，向其他不超过 10 名特定投资者发行股份数量不超过 10,416,666 股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

### (3) 发行数量的调整

在购买协议签署日至发行日期间，若公司股票发生除权、除息，则本次发行的股份的数量将按照深圳证券交易所的有关规则进行相应调整。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 7、拟购买资产价格

拟购买资产以 2013 年 5 月 31 日为基准日进行审计、评估，具体交易价格以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字(2013)第 139 号《银江股份有限公司拟支付现金及发行股份购买资产涉及的北京亚太安讯科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》确定的评估值 60,273.00 万元为依据，并经过公司和交易对方协商确定为 6 亿元。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 8、拟购买资产期间损益安排

亚太安讯在过渡期内所产生的盈利由上市公司享有，如产生亏损及其他净资产减少则由李欣以现金补足。亏损数额经审计确定后的十个工作日内由李欣支付到位。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 9、锁定期

李欣承诺本次交易中取得的公司股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。自法定限售期届满后，第一年可解禁李欣所获股份的 15%，第二年可再解禁李欣所获股份的 15%，第三年可再解禁李欣所获股份的 25%，第四年可再解禁李欣所获股份的 25%，第五年可再解禁李欣所获股份的 20%，自法定限售期届满后五年即全解禁。2013 年-2015 年为李欣业绩承诺期，应待亚太股份审计报告出具后，视是否需实行股份补偿，按以上比例计算当年可解禁股份数并扣减需进行股份补偿部分后予以解禁，若不足扣减，则当年无股份解禁。李欣承诺所持股份在限售期内未经银江股份同意不得用于质押。

昆山中科、兰馨投资、众赢投资、江阴中科、陈兴华、颜廷健、罗明、于海燕、承诺，张晔、侯世勇、金鑫、张蓓承诺，自本次交易中取得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。

参与本次配套融资的投资者以现金认购的股份自股票发行结束之日起 12 个月内不得转让。

本次交易完成后，交易对方持有公司的股份由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 10、募集的配套资金用途

本次交易募集的配套资金不超过 20,000 万元，其中：10,000 万元将用于支付收购亚太安讯 16.6667%股权的现金对价，剩余部分在扣除发行费用后将用于补充上市公司流动资金。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 11、上市地

本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 12、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，公司滚存的未分配利润，由公司新老股东按各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 13、本次发行决议有效期

本次发行的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

监事会同意公司董事会确定的本次交易方案。监事会认为，通过本次交易，能够调整公司产业结构，提供公司资产质量，对增强企业盈利能力、保护公司全体股东的利益产生积极影响。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于本次现金及发行股份购买资产交易不属于关联交易的议案》

本次重大资产重组的交易对方在本次重大重组前与公司及北京银江无任何关联关系。本次重大资产重组不构成关联交易。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

二〇一三年九月六日