

## 广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2014年11月18日以邮件方式发出会议通知，于2014年11月21日在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场与通讯结合的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赖宁昌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事审议并以表决方式一致通过了下列议案：

### 一、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

为改善公司经营状况，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，实现公司股东利益的最大化，公司拟向中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）全体股东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），并向包括公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）、实际控制人赖宁昌及其一致行动人李朝波在内的6家特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”，本次发行股份购买资产和本次发行股份募集配套资金以下合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，结合对公司实际运营情况和本次重大资产重组相关事项的分析论证，董事会认为，公司本次重大资产重

组符合相关法律、法规规定的各项实质条件。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赖宁昌（为东凌实业实际控制人）、侯勋田（在东凌实业任职）、徐季平（在东凌实业任职）、赵洁贞（在东凌实业任职）回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

公司本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分。其中，非公开发行股份购买资产的交易对方为包括中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）在内的中农国际全体股东。本次重大资产重组实施完成后，中农集团将持有公司 144,913,793 股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的 16.49%，成为公司的第二大股东；新疆江之源将持有公司 60,086,206 股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的 6.84%；劲邦劲德将持有公司 56,551,724 股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的 6.43%；非公开发行股份募集配套资金的交易对方为包括东凌实业、公司实际控制人赖宁昌及其一致行动人李朝波在内的 6 家特定投资者，截至目前，东凌实业持有公司 163,981,654 股股份，占公司目前股份总数的 40.22%，为公司控股股东；赖宁昌通过东凌实业间接控制公司 163,981,654 股股份，占公司目前股份总数的 40.22%，为公司的实际控制人并担任公司董事长。

基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组涉及公司与公司股东（包括潜在的持股 5%以上股东）、实际控制人及其一致行动人之间的交易，构成关联交易。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赖宁昌（为东凌实业实际控制人）、侯勋田（在东凌实业任职）、徐季平（在东凌实业任职）、赵洁贞（在东凌实业任职）回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赖宁昌（为东凌实业实际控制人）、侯勋田（在东凌实业任职）、徐季平（在东凌实业任职）、赵洁贞（在东凌实业任职）回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

为改善公司经营状况，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，实现公司股东利益的最大化，公司拟向中农国际全体股东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际 100%股权，并向包括公司控股股东东凌实业、实际控制人赖宁昌及其一致行动人李朝波在内的 6 家特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提，但本次发行股份募集配套资金的成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。具体实施方案如下：

#### 1、发行股份的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、发行方式

本次发行将采用向特定对象非公开发行股票方式，在中国证监会核准后 12 个月内实施完毕。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为中农国际的全体股东，即中农集团、新疆江之源、劲邦劲德、上海凯利天壬资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业（有限合伙）、天津赛富创业投资基金（有限合伙）、重庆建峰化工股份有限

公司、金诚信集团有限公司、智伟至信商务咨询（北京）有限公司、庆丰农业生产资料集团有限责任公司；本次发行股份募集配套资金的发行对象为东凌实业、赖宁昌及其一致行动人李朝波、上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、认购方式

中农集团、新疆江之源、劲邦劲德、上海凯利天壬资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业（有限合伙）、天津赛富创业投资基金（有限合伙）、重庆建峰化工股份有限公司、金诚信集团有限公司、智伟至信商务咨询（北京）有限公司、庆丰农业生产资料集团有限责任公司以其各自持有的中农国际股权认购本次发行的股份；东凌实业、赖宁昌及其一致行动人李朝波、上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、拟购买资产

公司本次发行股份拟购买的资产为中农国际全体股东合计持有的中农国际 100%股权，即：中农集团持有的中农国际 41.00%股权，新疆江之源持有的中农国际 17.00%股权，劲邦劲德持有的中农国际 16.00%股权，上海凯利天壬资产管理有限公司持有的中农国际 8.00%股权，上海联创永津股权投资企业（有限合伙）持有的中农国际 5.50%股权，天津赛富创业投资基金（有限合伙）持有的中农国际 5.50%股权，重庆建峰化工股份有限公司持股持有的中农国际 2.00%股权，金诚信集团有限公司持有的中农国际 2.00%股权，智伟至信商务咨询（北京）有限公司持有的中农国际 2.00%股权，庆丰农业生产资料集团有限责任公司持有的中农国际 1.00%股权。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、拟购买资产的定价原则及交易价格

以 2014 年 7 月 31 日为本次发行股份购买资产的交易（评估）基准日，经北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 0991 号《广州东凌粮油股份有限公司拟以非公开发行股份收购中农国际钾盐开发有限公司股东全部权益项目资产评估报告书》（下称“《评估报告》”）评估，拟购买资产在评估基准日的评估值为 345,800.63 万元（人民币，下同）。根据前述评估值经各方协商确定，拟购买资产的交易价格为 369,000.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 7、定价方式及发行价格

本次非公开发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价（除权除息后），即 10.44 元/股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准及中国证监会核准。

本次非公开发行股份实施前，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量应进行相应调整。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 8、发行数量

### （1）购买资产发行股份数量

按照拟购买资产的交易价格以及 10.44 元/股的发行价格，公司拟发行股份 353,448,272 股股份购买中农国际 100% 股权。

本次发行股份购买资产交易对方各自认购本次发行股份的数量根据其各自所持有的中农国际的股权比例而确定（交易对方各自认购的股份中不足 1 股的，按 0 股计算，不足 1 股的部分计入公司资本公积）。具体为：向中农集团发行 144,913,793 股，向新疆江之源发行 60,086,206 股，向劲邦劲德发行 56,551,724 股，向上海凯利天壬资产管理有限公司发行 28,275,862 股，向上海联创永津股权投资企业（有限合伙）发行 19,439,655 股，向天津赛富创业投资基金（有限合伙）发行 19,439,655 股，向重庆建峰化工股份有限公司发行 7,068,965 股，向金诚信集团有限公司发行 7,068,965 股，向智伟至信商务咨询（北京）有限公

司发行 7,068,965 股，向庆丰农业生产资料集团有限责任公司发行 3,534,482 股。

## (2) 募集配套资金发行股份数量

本次发行股份募集配套资金总额为 122,957.76 万元，按照确定的 10.44 元/股的发行价格，公司拟发行 117,775,632 股股份募集配套资金，其中：向东凌实业发行 9,578,544 股，向赖宁昌发行 9,578,544 股，向李朝波发行 9,578,544 股，向上海百堂投资管理有限公司发行 42,880,000 股，向上海颢德资产管理有限公司发行 38,880,000 股，向上海和熙投资管理有限公司发行 7,280,000 股。如上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司未按照其各自与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》的约定足额认购本次发行的股份，则东凌实业和赖宁昌有权就前述各方未足额认购的股份进行追加认购。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 9、募集配套资金用途

本次发行股份募集配套资金在支付本次交易中介费用后全部用于中农钾肥有限公司的建设及补充铺底流动资金。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 10、上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 11、锁定期

### (1) 购买资产发行股份的锁定期

① 本次发行股份实施完成后，本次发行股份购买资产交易对方承诺其于本次发行股份购买资产中获得的公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

② 若中农国际在业绩承诺期内相应年度实现的经审计的实际净利润低于承

诺净利润和/或需进行资产减值补偿，则本次发行股份购买资产交易对方持有的公司股份应在《盈利预测补偿协议》约定的全部补偿义务履行完成并调整后方能解禁。

③ 自本次发行的股份上市之日起至股份解禁之日止，由于公司送红股、转增股本原因增持的公司股份，亦应遵守上述规定。

④ 若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。

⑤ 本次发行股份购买资产交易对方因本次交易获得的公司股份在锁定期满后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及《公司章程》的相关规定。

## (2) 募集配套资金发行股份的锁定期

本次发行股份募集配套资金交易对方承诺，其所认购的公司本次发行的股份自上市之日起 36 个月内不转让。自本次发行的股份上市之日起至股份解禁之日止，由于公司送红股、转增股本原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。本次发行股份募集配套资金交易对方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

本次发行股份募集配套资金交易对方承诺，其所认购的本次发行的公司股份锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监会、深圳证券交易所届时有效的相关规定（包括但不限于短线交易、内幕交易或者高管持股变动管理规则等法规），相关方不得配合减持操控股价。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 12、过渡期损益安排

自审计、评估基准日次日至交割日（含当日）的过渡期间，拟购买资产所产生的收益全部归公司享有；拟购买资产在此期间产生的亏损由中农国际全体股东按照本次交易前各自对中农国际的持股比例向公司进行补偿。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 13、拟购买资产的权属转移

本次重大资产重组事项经中国证监会核准后 60 日内办理完成拟购买资产的交割手续。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 14、决议有效期

本次重大资产重组的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **四、审议通过《关于〈广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》**

同意《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赖宁昌（为东凌实业实际控制人）、侯勋田（在东凌实业任职）、徐季平（在东凌实业任职）、赵洁贞（在东凌实业任职）回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 11 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。

## **五、审议通过《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》**

经审慎判断，公司董事会认为：公司本次重大资产重组促进了产业转型升级，

在公司控制权未发生变更的情况下，公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买中农国际 100%股权并募集配套资金，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赖宁昌（为东凌实业实际控制人）、侯勋田（在东凌实业任职）、徐季平（在东凌实业任职）、赵洁贞（在东凌实业任职）回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司与中农国际钾盐开发有限公司全体股东签订附条件生效的〈非公开发行股份购买资产补充协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》**

同意公司与中农国际全体股东签订附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，但不存在关联董事，故无董事需回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股份购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》。

#### **七、审议通过《关于公司与广州东凌实业投资集团有限公司、赖宁昌签订〈附条件生效的股份认购补充协议〉的议案》**

同意公司与东凌实业、赖宁昌签订附条件生效的《附条件生效的股份认购补充协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赖宁昌（为东凌实业实际控制人）、侯勋田（在东凌实业任职）、徐季平（在东凌实业任职）、赵洁贞（在东凌实业任职）回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《附条件生效的股份认购补充协议》。

## 八、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

本次交易涉及拟购买资产的价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 0991 号《评估报告》确认的评估结果 345,800.63 万元为依据由各方协商确定，最终确定为 369,000.00 万元。本次发行价格为公司第六届董事会第四次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（除权除息后），即 10.44 元/股。

董事会认为，本次交易的拟购买资产以资产评估值为基础协商确定价格；本次交易发行的股份，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。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赖宁昌（为东凌实业实际控制人）、侯勋田（在东凌实业任职）、徐季平（在东凌实业任职）、赵洁贞（在东凌实业任职）回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 九、审议通过《关于评估机构的独立性、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》

公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已就拟购买资产出具了天兴评报字（2014）第 0991 号《评估报告》。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、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发表如下意见：

### （一）评估机构的独立性

北京天健兴业资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选

聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

## （二）评估假设前提的合理性

拟购买资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

## （三）评估方法与评估目的的相关性

本次资产评估的目的是确定拟购买资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易拟购买资产的定价依据。北京天健兴业资产评估有限公司采用资产基础法和收益法两种评估方法对拟购买资产的价值进行了评估，并最终选择资产基础法的评估值作为拟购买资产的评估值。

本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。

## （四）评估定价的公允性

本次交易拟购买资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

本议案内容涉及关联交易事项，但不存在关联董事，故无董事需回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》

公司董事会批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组拟购买资产出具的信会师报字[2014]第 114436 号《中农国际钾盐开发有限公司审计报告及备考财务报表 2012 年度至 2014 年 1 至 7 月》和信会师报字[2014]第

114516 号《中农国际钾盐开发有限公司盈利预测审核报告》。

批准广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组出具的广会审字[2014]G14036080018 号《广州东凌粮油股份有限公司 2014 年 1-7 月审计报告》和广会专字[2014]G14036080028 号《广州东凌粮油股份有限公司 2013 年度、2014 年 1-7 月备考合并财务报表审计报告》。

批准北京天健兴业资产评估有限公司为本次重大资产重组拟购买资产出具的天兴评报字（2014）第 0991 号《评估报告》。

公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的具体内容将在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案内容涉及关联交易事项，但不存在关联董事，故无董事需回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》**

公司董事会认为，公司已按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组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。本次重大资产重组实施完成尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。

公司董事会认为本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》**

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2014 年 12 月 10 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2014 年第二次临时股东大会，

审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

详见公司于 11 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本次董事会审议的关联交易事项发表了独立意见，详见公司于 11 月 22 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广州东凌粮油股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》及《广州东凌粮油股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014 年 11 月 21 日