

證券代碼:600679( A 股) 證券簡稱:金山開發( A 股) 900916( B 股) 金山 B 股 上市地:上海證券交易所

## 金山開發建設股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案（摘要）

交易對方	住所	通訊地址
江苏美乐投资有限公司	丹阳市司徒鎮丹伏路8号	丹阳市司徒鎮丹伏路8号

## 獨立財務顧問東方花旗證券有限公司簽署日期:二〇一五年四月 釋義

在本預案中,除非文義另有所指,下列簡稱具有如下含義:

西案、本預案	指	金山开发建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
本次交易	指	金山开发及发行股份购买华久幅条 100%股权的交易行为
金山开发/公司/本公司/上市公司/股份公司	指	金山开发建设股份有限公司
华久幅条/标的公司	指	江苏华久幅条制造有限公司
交易标的/标的资产	指	华久幅条 100%的股权
交易对方/美乐投资	指	华久幅条的股东江苏美乐投资有限公司
上海凤凰	指	上海凤凰自行车有限公司
《发行股份购买资产协议》	指	金山开发与美国投资签订的《发行股份购买资产的协议》
股份登记完成日	指	本次重组上市公司发行新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日
定价基准日	指	金山开发审议本预案的董事会决议公告日
审计、评估基准日	指	2015 年 3 月 31 日
交割日	指	本次交易双方将标的资产过户至上市公司名下之日
过渡期	指	审计评估基准日至交割日的期间
金山区国资委	指	上海市金山区国有资产监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《财务顾问业务管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《准则第 26 号》	指	《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》（2014 年修订）
《业务指引》	指	《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第 2 号——上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
独立财务顾问/东方花旗	指	东方花旗证券有限公司

本預案摘要中除特別說明外所有數值保留兩位小數,若出現各分項數值之和與總數尾數不符的情況,均為四捨五入原因造成。

聲明一、公司及董事會聲明本預案摘要的目的僅為向公眾提供有關本次交易的簡要情況,并不包括發行股份購買資產交易預案全文的各部分內容。預案全文同時刊載于 www.sse.com.cn 網站。

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證本預案內容的真實、準確、完整,對預案及其摘要的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。與本次發行股份購買資產交易相關的審計、評估及盈利預測工作尚未完成,本公司董事會及全體董事保證本預案所引用的相關數據的真實性和合理性。

本預案所述事項并不代表中國證監會、上海證券交易所對於本次發行股份購買資產交易相關事項的實質性判斷、確認或批准。本預案所述本次發行股份購買資產交易相關事項的生效和完成尚待取得中國證監會的核准。本次交易完成后,本公司經營與收益的變化,由本公司自行負責;因本次交易引致的投資風險,由投資者自行負責。

二、交易對方聲明本次發行股份購買資產的交易對方美樂投資已出具承諾函,將及時向上市公司提供本次重組相關信息,并保證所提供的信息真實、準確、完整,如因提供的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給上市公司或者投資者造成損失的,將依法承擔賠償責任。美樂投資承諾,如本次重組因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的,在案件調查結案明確之前,將不轉讓其在上市公司擁有權益的股份。三、相關證券服務機構及人員聲明本次重大資產重組的獨立財務顧問及經辦人員保證金山開發本次發行股份購買資產暨關聯交易預案及其相關披露文件的真實、準確、完整。

重大事項提示特別提示:與本次資產重組相關的審計、評估工作尚未完成,相關資產經審計的歷史財務數據、資產評估結果以及經審核的上市公司備考財務數據將在重大資產重組報告書中予以披露。

一、本次交易方案概述金山開發擬通過非公開發行股份的方式向美樂投資收購其持有的華久幅條 100%股權。(一)交易對方本次非公開發行股份購買資產的交易對方為美樂投資。(二)交易標的本次交易金山開發擬購買的標的資產為華久幅條 100%股權。(三)交易方式金山開發擬通過非公開發行股份的方式向美樂投資收購其持有的華久幅條 100%股權。(四)本次交易不會導致上市公司實際控制人變更本次交易完成后,上市公司的控股股東仍為金山區國資委,上市公司實際控制人仍為金山區國資委。本次交易不會導致上市公司實際控制人發生變更。(五)業績承諾及補償安排根據《資產評估報告書》測算的華久幅條在 2015、2016、2017 三個完整會計年度(“業績承諾期間”)的淨利潤預測數,若業績承諾期間,標的公司的扣除非經常性損益後淨利潤數額不足承諾淨利潤數額,則由美樂投資進行股份補償,當期應補償數量按以下公式確定:

考核當期應補償股份數= (截至考核後時期期末累積淨利潤承諾數-截至考核當期期末累積扣除非經常性損益後淨利潤實現數)÷補償期內各年的淨利潤承諾數之和÷標的資產的交易價格÷每股發行價格÷已補償股份數。1、上述公式中,“截至考核當期期末累積淨利潤承諾數”為補償期第一個年度至考核當期淨利潤承諾數之和;“截至考核當期期末累積扣除非經常性損益後淨利潤實現數”為補償期第一個年度至考核當期扣除非經常性損益後淨利潤實現數之和。

2、應補償股份的總數不超過本次發行股份購買資產中美樂投資取得的新股總數。

具體業績承諾及補償方式,美樂投資將依據與金山開發按照中國證監會規定或認可的方式另行簽署的《盈利預測補償協議》約定執行。相關業績補償的具體安排將在重組報告書中進一步明確披露。二、本次交易構成重大資產重組和關聯交易,不構成借殼上市(一)本次交易構成重大資產重組,需要提交并購重組委審核本次交易金山開發擬收購華久幅條 100%股權。根據金山開發經審計的 2013 年度合并財務報表以及華久幅條未經審計的 2014 年度財務報表,相關財務指標計算如下:

項目	标的公司 2014 年度财务数据	金山开发 2013 年度数据	比例	是否构成重大
资产总额及交易孰孰高	53,500.00	117,313.00	45.60%	否
营业收入	14,060.44	70,857.19	19.84%	否
资产净额及交易孰孰高	53,500.00	59,313.84	89.90%	是

根據《重組辦法》的規定,本次交易構成重大資產重組。同時,本次交易採取發行股份購買資產的方式,需通過中國證監會并購重組委的審核,并取得中國證監會核准後方可實施。

(二)本次交易構成關聯交易作為金山開發主要營收來源的子公司上海鳳凰自行車有限公司,系由公司與交易對方共同出資設立,其中,公司持有上海鳳凰 51%的股權,交易對方持有上海鳳凰 49%的股權。交易對方與公司之間由于在上海鳳凰的共同利益而形成了緊密的合作關係。此外,根據《上市規則》等法律法規及規範性文件的規定,未來十二個月內持股比例將達到 5%的應視同為上市公司關聯方。本次交易完成后,美樂投資持有公司股份比例將超過 10%、應視為金山開發的關聯方。根據《公司法》、《證券法》、《上市規則》等法律、法規及規範性文件的相關規定,本次交易構成關聯交易。(三)本次交易不構成借殼上市本次交易并不構成《重組辦法》第十三條所規定的借殼上市,主要原因如下:1、本次交易完成后,上市公司控制權未發生變更本次交易前,金山發開總股本為 35,361.97 萬股,金山區國資委持有公司股份 11,715.48 萬股,占公司總股本的 33.13%,系公司控股股東和實際控制人。本次發行後,預計美樂投資將持有公司股份 4,903.76 萬股,持股比例約 12.18%。金山區國資委持有公司股份 11,715.48 萬股,持股比例約 29.10%,

仍為公司控股股東和實際控制人。因此,本次交易未導致公司控制權變化,亦不構成借殼上市。相關股份發行前與發行後的占比情況如下:

	發行前	發行后
A 股	18,201.97	51.47%
其中:金山区国资委	11,715.48	33.13%
美乐投资	—	4.903.76
B 股	17,160.00	48.53%
合计	35,361.97	100.00%

2、根據公司 2013 年的合并報表財務數據,華久幅條 2014 年合并財務報表數據以及收購價格情況,華久幅條總資產占公司總資產的 42.65%,未達到 100%。

綜上所述,華久幅條資產總額未達到公司總資產的 100%,且本次交易完成後,公司的控股股東、實際控制人未發生變更,本次交易不構成借殼上市。

三、本次重組的定價依據及支付方式(一)支付方式金山開發擬通過非公開發行股份的方式向美樂投資收購其持有的華久幅條 100%股權。(二)上市公司發行股份的定價依據及發行價格1、定價基準日本次發行股份的定價基準日為金山開發審議本預案的董事會決議公告日。

2、發行價格根據《重組辦法》等有關規定,上市公司發行股份的價格不得低於市場參考價的 90%。市場參考價為定價基準日前 20 個交易日、60 個交易日或者 120 個交易日的公司股票交易均價之一。經交易各方友好協商,確定本次發行股份購買資產的定價不低於定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%,發行價格定為 10.91 元/股。該價格的最終確定尚須經上市公司股東大會批准。在定價基準日至本次股票發行期間,如上市公司有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項,則本次發行價格與發行數量進行相應調整。(三)發行股份數量根據本次交易的預計成交價格,購買資產發行股份的股票數量預計為 4,903.76 萬股,最終的發行數量將以擬購買資產成交價為依據,由公司董事會提請股東大會審議批准後確定。

在本次發行股份購買資產定價基準日至發行日期間,上市公司如發生派息、送股、資本公積轉增股本等除息、除權行為,本次發行價格亦將作相應調整,發價格也隨之進行調整。(四)本次交易的股份鎖定期及解鎖安排根據《發行股份購買資產協議》的約定和交易對方出具的股份鎖定承諾函,因美樂投資取得本次發行的股份時,其對於認購金山開發股份的部分資產持續擁有權益的時間不足 12 個月,對應于本次發行股份的比例為 68.30%,該部分股份的鎖定期為自股份發行結束之日起 36 個月。

對於美樂投資取得本次發行的股份時,其對於認購金山開發股份的部分資產持續擁有權益的時間超過 12 個月,對應于本次發行股份的比例為 31.70%,該部分股份按以下比例分批解鎖:自本次發行結束之日起滿 12 個月後可解鎖 30%,自本次發行結束之日起滿 24 個月後可解鎖 30%,剩餘部分股份的鎖定期為本次發行股份結束之日起滿 36 個月。本次上市公司向美樂投資發行新增股份完成后,由于上市公司送紅股、轉增股本等原因而增加的上市公司股份,亦遵守上述承諾。若本次重組發行股份的鎖定期限的規定與證券監管機構的最新監管意見不相符,本公司及交易對方將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整。

相關資產經審計的財務數據、評估結果、經審核的上市公司備考財務數據以及經審核的盈利預測數據將在重大資產重組報告書中予以披露,特提請投資者注意。

本預案中標的資產相關數據均為未經審計數據和預評估值,與最終審計、評估的結果可能存在有一定差異,特提請投資者注意。五、本次重組對上市公司的影響華久幅條是集自行車幅條設計、研發、生產、銷售為一體的國內自行車行業中的重點骨幹企業。標的企業的經營情況良好,盈利能力較強,在世界範圍內也是屬於排名前列的規模類幅條製造企業。金山開發自有的鳳凰自行車品牌在國內有着廣泛的品牌知名度,并購雙方的目標市場并不重疊,是處于同一產業鏈中的上下游。交易完成后,華久幅條可以通過鳳凰自行車在行業內的品牌知名度進一步拓展與提升與國內領先整車廠的合作。隨着自行車行業的轉型與發展,未來國內自主品牌自行車也將重點發展高附加值與多功能休閒類的車型。金山開發可以通過收購華久幅條,實現自行車產業鏈中對中高端配件業務向上整合,對未來公司的主業發展產生良好的示範效應,並能夠為上市公司未來提供穩定的利潤來源。

六、本次重組已履行和尚未履行的決策程序及報批來源2015 年 4 月 19 日,金山開發召開了第七屆董事會第二十三次會議,審議通過了本次發行股份購買資產暨關聯交易的相關議案,尚需履行的審批程序包括但不限于:

1、本次大會的審計、評估、盈利預測工作完成后,尚需公司再次召開董事會及股東大會審議通過本次交易的相關議案;2、取得相關主管國有資產監督管理部門對本次交易的必要批准;3、取得商務部相關主管部門對本次交易的批復;4、取得中國證監會對本次交易的批復及核准。上述批准或核准事宜均為本次交易的前提條件,能否取得相關的批准或核准,以及最終取得批准和核准的時間,均存在不確定性,且在上述全部批准取得前,上市公司不得實施本次重組方案。七、本次重組相關方所作出的重要承諾

序号	承諾方	承諾函
1	美乐投资、华久幅条	《关于就金山开发建设股份有限公司发行股份购买资产事宜所提供的信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》
2	金山开发及全体董事、监事、高级管理人员	《关于重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》
3	华久幅条及全体董事、监事、高级管理人员;金山开发建设股份有限公司及全体董事、监事和高级管理人员;美乐投资及全体董事、监事、高级管理人员	《无违法违规行为的承诺函》
4	美乐投资及其实际控制人、金山区国资委	《关于减少和避免关联交易的承诺函》
5	美乐投资及其实际控制人、金山区国资委	《避免同业竞争的承诺函》
6	美乐投资	《关于就金山开发建设股份有限公司发行股份购买资产事宜所获得股份锁定期的承诺函》
7	美乐投资	《关于江苏华久幅条制造有限公司股权权属的承诺函》
8	美乐投资	《关于业绩承诺及补偿的承诺函》
9	金山开发	《关于本次交易符合非公开发行条件的承诺函》
10	金山开发	《关于书面文件与电子文件一致性的承诺函》

八、本次重組標的最近 36 個月內向中國證監會報送 IPO 申請文件和參與上市公司重大資產重組的情況本次重組標的不存在最近 36 個月內向中國證監會報送首次公開發行上市申請文件或參與上市公司重大資產重組未成功的情況。九、本次交易的停牌牌安排因籌劃本次重大資產重組事宜,公司股票已于 2015 年 1 月 21 日起停牌,并將於召開董事會審議通過本預案及相關事項後向上交所申請股票復牌。復牌後,本公司將根據本次交易的進展,按照中國證監會和上交所的相關規定辦理股票停牌事宜。

十、待補充信息披露提示由于相關證券服務機構尚未完成對標的資產審計及評估工作,因此本預案中涉及財務數據、預估結果僅供投資者參考之用,最終數據以審計機構出具的審計報告、評估機構出具的評估報告為準。本次重組涉及標的資產經審計的歷史財務數據、資產評估結果以及備考財務數據等將在重大資產重組報告書中予以披露。

本公司提示投資者至上交所網站(www.sse.com.cn)瀏覽預案全文及中介機構出具的意見。

重大風險提示本公司特別提示投資者注意下列風險因素,并提請投資者仔細閱讀預案“風險因素”等相關章節。一、本次交易可能被暫停、中止或取消的風險公司制定了嚴格的內幕信息管理制度,公司在此次交易進行過程中,以及與交易對方協商確定本次交易的過程中,在保證交易正常進行的情況下盡量縮小內幕信息知情人員的範圍,減少內幕信息的傳播。但仍無法排除有關機構和個人利用關於本次交易內幕信息進行內幕交易的行為,公司存在因股價異常波動或異常交易可能涉嫌內幕交易而暫停、終止或取消本次交易的風險。

考慮到本次交易涉及的相关審計、評估工作的工作量較大,本次交易存在因上述因素導致公司在審議本次交易相關事項的首次董事會決議公告後 6 個月內未能發召开股東大會的通知,而被暫停、中止或取消的風險。本次交易存在因標的資產出現無法預見的業績下滑,而被暫停、中止或

取消的風險。二、本次交易尚涉及的報批事項本次交易尚需獲得的核准和審批程序,包括但不限于:1、本次大會的審計、評估、盈利預測工作完成后,尚需公司再次召開董事會及股東大會審議通過本次交易的相關議案;2、取得相關主管國有資產監督管理部門對本次交易的必要批准;3、取得商務部相關主管部門對本次交易的批復;4、取得中國證監會對本次交易的批復及核准。上述事項能否獲得相關批准或核准,以及獲得相關批准或核准的時間均存在不確定性,提請廣大投資者注意投資風險。三、本次交易的風險因素(一)標的資產估值風險

本次交易擬收購的資產為華久幅條 100%股權。本次交易標的資產的預估值為 53,500 萬元,與賬面價值相比,淨資產的預估增值率為 411.73%。截至本預案披露之日,審計、評估、盈利預測工作尚在進行中,預案中所述及相關數據的情況均依賴于預估數據,而該預估數據是根據截至本預案出具日已知的情况和資料對標的資產的價值所做的推定。盡管對標的資產價值預估的各項假設設備了謹慎性原則,但仍存在一定的不確定性,本預案披露的標的資產的預估數據可能與最終的評估結果存在差異,提請廣大投資者注意上述風險。

(二)貿易風險近年來中國生產的產品以其質量、價格等的優勢在國際市場獲得了廣泛的認可,部分國家和地區為了保護其本國相關產業,通常通過反傾銷、反補貼、徵收高額進口關稅等手段設置貿易壁壘,限制中國等發展中國家的產品進口。目前華久幅條約 70%-80%的銷售為出口,出口市場主要包括亞洲、南美及歐洲。由于出口市場比較分散,因此單個出口市場出現不利于標的公司業務開展的政策變化對標的公司的影響相對較小。但是也需要考慮到未來單個市場出現重大外貿政策變化會對標的公司的業績造成短期壓力的可能,標的公司未來將通過逐步拓展其他出口市場以及增加內貿銷售收入來抵禦上述風險。

(三)市場競爭風險標的公司作為世界產銷量最大的自行車幅條企業之一,在依靠自身產品質量、品牌等優勢不斷提升市場占有率的過程中,也必然會面對市場中其他廠商的競爭。如果未來標的公司經營方針出現重大錯誤,或者產品品質無法適應新的需求,則標的公司將會面臨市場份額大幅萎縮、經營業績大幅下滑的風險。

(四)原材料價格風險標的公司生產經營中的主要原材料為鋼材,該項成本約占到主營業務成本的 70%左右,因此鋼材價格的波動對標的公司盈利狀況將會產生重大影響。近年來,受市場需求變化、廠商生產成本變動、運輸成本上升、國家進出口政策調整、國際市場價格走勢等因素的影響,鋼材的市場價格呈現出大幅波動的態勢。

在鋼材價格波動較大的時期,標的公司一般會通過和客戶商定調整銷售單價的方式維持經營利潤。在鋼價小幅波動的情形下,標的公司一般會主動根據鋼材價格的波動控制原材料庫存規模,即在不影響生產的情況下,在鋼材價格處於低位時期適當增加庫存,而減少在鋼材市場價格高位的採購,從而盡量降低鋼材價格波動對經營業績的影響。盡管如此,如果鋼材價格出現重大波動,標的公司當期盈利依然會受到影響,請投資者注意相關風險。

(五)匯率波動風險今年以來,受到美元指數持續走強、國際地緣金融環境不確定性增加,各國貨幣政策選擇的差異性等因素的影響,國際外匯市場的波動性有所加大。標的公司約 70%-80%的收入是外銷收入,結算貨幣主要為美元,標的公司的經營業績會受到匯率變化的影響,標的公司將面臨匯率波動的風險。

(六)標的資產整合風險本次交易完成之後,華久幅條將成為上市公司的全资子公司,上市公司的資產和業務規模將得到擴大。上市公司主要從事自行車整車的生產及制造,標的公司主要從事自行車配件幅條的業務,兩者之間存在明顯的產業上下游的關係,具體備產產協同效應的空間。但上述協同效應的發揮需要上市公司與標的企業在戰略發展、企業文化及經營管理等方面協調一致,若未來上市公司與華久幅條在組織模式、財務管理及內控、人力資源管理、技術研發管理等方面產生衝突,將對公司的生產經營管理帶來一定風險。

金山開發建設股份有限公司2015 年 4 月 19 日

證券代碼:600679 900916 股票簡稱:金山開發 金山 B 股編號:臨 2015-015

## 金山開發建設股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金山開發建設股份有限公司董事會于 2015 年 4 月 8 日以書面和傳真形式發出召開第七屆董事會第二十三次會議的通知,會議于 2015 年 4 月 19 日以現場+通訊方式召開。應出席董事 7 名,實際出席董事 7 名。會議由董事長周衛中先生主持。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規定,是合法有效的。會議審議并表決通過了以下決議:

一、審議《關於公司符合發行股份購買資產條件的議案》;公司發行股份購買資產符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》及《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規及規範性文件的相關規定的各項條件。公司董事會同時聽取了獨立董事的相關意見。

本議案尚需提請公司股東大會審議通過。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。二、逐項審議《關於公司發行股份購買資產方案的議案》:公司本次重大資產重組通過發行股份購買資產的方式實施。本次發行股份購買資產的具體方案:公司擬以非公開發行股份的方式購買江蘇美樂投資有限公司持有的江蘇華久幅條制造有限公司 100%的股權。

1、交易對方本次發行股份購買資產的交易對方為江蘇美樂投資有限公司。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。2、標的資產本次發行股份購買的標的資產為交易對方持有的江蘇華久幅條制造有限公司的 100%股權。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。3、交易價格標的資產截至 2015 年 3 月 31 日的預估值為 5.35 億元。公司與交易對方初步協商標的資產的預計交易價格為 5.35 億元。最終交易價格將根據具有證券從業資格的事業評估機構出具并由有權國有資產監督管理機構備案的評估結果協商確定,并須經公司董事會、股東大會審議通過。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。4、發行對象及認購方式公司本次發行股份購買資產發行股票的發行對象為江蘇美樂投資有限公司。發行對象以持有標的資產的 100%股權認購。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。

5、發行價格本次發行股份購買資產發行股票的定價基準日為公司審議本次交易召開的首次董事會會議決議的公告日。本次發行股份購買資產的發行價格為不低於定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%,發行價格定為 10.91 元/股;本次股份發行完成后,公司如有權益分派、公積金轉增股本、配股等除權除息事項,則對發行價格作相應調整。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。6、發行數量公司本次擬向交易對方發行的股份數量合計約 4903.7580 萬股。最終發行數量根據標的資產的最終交易價格與發行價格確定。本次股份發行完成前,公司如有權益分派、公積金轉增股本、配股等除權除息事項,則對發行數量作相應調整。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。

7、發行股票的種類和面值本次發行股份購買資產發行股票的面值為境內上市人民幣普通股(A 股),每股面值為人民幣 1.00 元。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。8、發行方式本次發行股份購買資產發行股票採取向特定對象非公開發行股票的方式。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。9、鎖定期安排(1)本次發行股份時,發行對象對於其用于認購公司的股份的部分資產持續擁有權益的時間不足 12 個月,對應于本次發行股份的比例為 68.30%,該部分股份的鎖定期為自股份發行結束之日起 36 個月。(2)發行對象對於其用于認購公司股份的部分資產持續擁有權益的時間

超過 12 個月,對應于本次發行股份的比例為 31.70%,該部分股份按以下比例分批解鎖:自本次發行結束之日起滿 12 個月後可解鎖 30%,自本次發行結束之日起滿 24 個月後可解鎖 30%,剩餘部分股份的鎖定期亦為本次發行股份結束之日起 36 個月。

(3)若公司在上述鎖定期內實施送股、資本公積金轉增股本等事項,則發行對象以此獲得的新增股份亦同樣遵守上述鎖定期約定。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。10、上市安排本次發行股份購買資產非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。11、業績承諾及補償的原則性安排交易對方將根據評估機構出具的《資產評估報告書》測算的標的公司 在 2015、2016 和 2017 三個完整會計年度(“業績承諾期”)的淨利潤預測數,向公司承諾業績承諾期內每年的承諾淨利潤數額,若業績承諾期間標的公司扣除非經常性損益後淨利潤數額不足承諾淨利潤數額的,則由交易對方對公司進行補償。就上述業績承諾和補償事宜,交易對方同意將在審議本次交易的第二次董事會召開之前或同日與公司另行簽訂《盈利預測補償協議》,明確具體的業績承諾及補償事宜。

表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。12、滾存未分配利潤的處理公司在本次發行股份購買資產結束日之前的滾存未分配利潤由本次發行股份購買資產後上市公司的新老股東按照本次重大資產重組完成後的股份比例共享。

表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。13、過渡期損益歸屬標的公司自交易基準日至交割完成日期間的盈利歸公司享有,虧損由交易對方承擔,在經有證券業務資格的審計機構審計確認後十日內,交易對方以現金方式一次性向公司補償。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。14、標的資產辦理股權轉移的合同義務和連約責任在中國證監會核准本次發行股份購買資產事宜後 20 個工作日內,交易對方應將其持有的標的資產 100%股權過戶至公司名下,完成標的資產股權的工商登記變更。交易對方若未能履行上述合同義務,將承擔連約賠償責任。

表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。15、決議有效期間本次發行股份購買資產的決議自本議案提交公司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。若公司在上述有效期間內取得中國證監會對本次重大資產重組的批準,決議有效期自動延長至本次重大資產重組實施完成日。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。本議案尚需提請公司股東大會審議通過。三、審議《關於本次重大資產重組構成關聯交易的議案》:作為公司主要營收來源的子公司上海鳳凰自行車有限公司(以下稱“上海鳳凰”),系由公司與交易對方共同出資設立,其中,公司持有上海鳳凰 51%的股權,交易對方持有上海鳳凰 49%的股權。交易對方與公司之間由于在上海鳳凰的共同利益而形成了緊密的合作關係。此外,根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及規範性文件的規定,未來十二個月內持股比例將達到 5%的應視同為上市公司關聯方。本次交易完成后,交易對方持有公司股份比例將超過 10%、應視為公司的關聯方。因此,本次重大資產重組構成公司與交易對方之間的關聯交易。

表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。本議案尚需提請公司股東大會審議通過。四、審議《關於本次重大資產重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第一條規定的議案》;公司董事會根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條之規定作出如下審慎判斷:

1、標的公司符合有關環境保護、土地管理、反壟斷等法律和行政法規的規定;2、預計本次重大資產重組完成后公司總股本將超過 4 個億,社會公眾股東持有的公司股份比例仍超過 10%,公司仍具備股票上市條件;3、本次重大資產重組所涉及的標的資產的交易價格以公司審議本次交易召開的首次董事會會議決議的公告日(即定價基準日)前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%的定價;根據《發行股份購買資產協議》約定:本次交易標的資產的交易價格以評估機構出具的《資產評估報告書》(經有權國資監管部門備案)確定的評估價值為基礎,由雙方協商確定。本次交易不存在損害公司和股東合法權益的情形;4、本次重大資產重組所涉及的標的資產權屬清晰,不存在抵押、質押等權利限制,亦不存在訴訟、仲裁或其它形式的糾紛影響本次交易的情形。本次交易不涉及債權債務轉移事項,標的資產過戶或者轉移不存在實質法律障礙;5、本次重大資產重組完成后,有利于公司增強持續經營能力,不存在可能導致公司重組後主要資產為現金或者無具體經營業務的情形;6、本次重大資產重組完成后,公司在業務、資產、財務、人員、機構方面將繼續保持獨立運營的公司管理體制,符合中國證監會關於上市公司獨立性的相關規定;7、本次重大資產重組完成后,公司仍然具有完善的法人治理結構,與控股股東及其控制的其他企業之間在業務、資產、財務、人員、機構等方面保持獨立。

表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。本議案尚需提請公司股東大會審議通過。五、審議《關於本次重大資產重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案》;公司董事會比照《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條之規定作出如下審慎判斷:1、本次交易購買的標的資產為華久幅條 100%股權,不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項。就本次交易行為涉及的有關報批事項,已向重大資產重組預案中詳細披露已向有關部門報批的進展情況和尚在呈報批准的程序,并對可能無法獲得批准的風險作出特別提示。

2、本次交易擬購買的標的資產為標的公司的 100%股權,交易對方不存在出資不實或者影響其合法存續的情況,交易對方合法擁有標的資產的完整權利,不存在限制或者禁止轉讓的情形。3、本次重大資產重組完成后,有利于提高公司資產的完整性,有利于公司在人員、採購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。

4、本次重大資產重組有利于公司改善財務狀況、增強持續盈利能力,有利于公司突出主業、增強抗風險能力,有利于公司增強獨立性、減少關聯交易、避免同業競爭。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。本議案尚需提請公司股東大會審議通過。六、審議《關於<金山開發建設股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案>及摘要的議案》公司編制了《關於<金山開發建設股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案>及摘要》,主要内容包栝本次交易概况、上市公司基本情况、交易对方基本情况、交易標的基本情况、標的資產預估值及定價公允性、非現金支付方式情况、管理層討論與分析、本次交易的報批事項及風險因素、獨立財務顧問核查意見及獨立董事意見等。該預案及摘要將刊載于中國證監會指定的信息披露網站。表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。

本議案尚需提請公司股東大會審議通過。七、審議《關於簽訂附生效條件的<發行股份購買資產協議書>的議案》;同意公司與交易對方江蘇美樂投資有限公司簽署附生效條件的《發行股份購買資產協議書》。協議書主要包括:交易概述、業績承諾及補償、股權交割及稅費、過渡期安排及損益的歸屬、公司治理及人員安排等。具體內容請參見《關於公司發行股份購買資產方案的議案》表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。本議案尚需提請公司股東大會審議通過。八、審議《關於本次重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》公司按照有關法律、法規、規範性文件的規定及公司章程的規定,就本次交易相關事項,履行了現階段必須的法定程序,該等法定程序完整、合法、有效。

表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。本議案尚需提請公司股東大會審議通過。九、審議《關於聘請本次重大資產重組相關中介機構的議案》:公司擬聘聘東方花旗證券有限公司、上海市聯合律師事務所、衆華會計師事務所(特殊普通合伙)、上會會計師事務所(特殊普通合伙)、上海財瑞資產評估有限公司分別擔任本次重大資產重組的獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構,負責本次重大資產重組的相關各項工作。