

上海中毅达股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议资料



中毅达股份

会议时间：2016年12月1日

目 录

2016年第四次临时股东大会会议议程	2
议案一、《关于终止重大资产重组事项的议案》	3

2016 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长
- 3、会议时间：2016 年 12 月 1 日（星期四）14：30
- 4、网络投票时间：2016 年 11 月 30 日 15:00 至 2016 年 12 月 1 日 15:00
- 5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 6、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座雅高美爵酒店三楼莫斯科厅

二、会议主要议程

- 1、选举并宣布计票人、监票人
- 2、审议 2016 年第四次临时股东大会议案

序号	议 题
1	《关于终止重大资产重组事项的议案》。

3、对本次审议议案进行表决

计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票）

4、大会通过决议

- (1) 监票人宣读表决结果
- (2) 见证律师宣读法律意见书
- (3) 主持人宣布会议结束

上海中毅达股份有限公司董事会

2016 年 12 月 1 日

议案一：

关于终止重大资产重组事项的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司原拟通过支付现金方式购买江西立成景观建设有限公司（以下简称“立成景观”）61%的股权实施重大资产重组，希望发挥公司苗木资源优势与立成景观园林业务优势的协同效应，实现资源整合，做大做强公司主业。

在本次重大资产重组实施过程中，转让方吉安市万源泰投资有限公司持有立成景观股权被冻结，无法办理工商过户手续；其承诺的林权证争议和纠纷仍未解决；立成景观 2015 年实际业绩与承诺业绩有较大差距，具体原因如下：

1、林权证争议和纠纷尚未解决

截至目前，立成景观与杨莹储之间的林权纠纷仍未了结，目前立成景观并不享有上述林权的合法物权，且进展尚不明确，因此本次交易对价支付条件实质上未能达成。

2、立成景观股权仍被冻结

根据(2016)赣 06 执保 13 号《执行裁定书》，截至目前，吉安市万源泰投资有限公司所持立成景观 41%的股权仍被司法冻结，导致公司无法完成此次重大资产重组涉及立成景观股权的工商变更登记手续。

3、实际业绩与承诺业绩有较大差距

立成景观 2015 年未经审计的净利润为 128.81 万元，与约定业绩有较大差距。综上，并根据《股权转让协议》约定，公司具备解除该协议的合法条件。

经公司审慎考量，认为实施本次重大资产重组的原有预期已难以实现，继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性，为保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑，终止本次重大资产重组事项。

上海中毅达股份有限公司董事会

2016 年 12 月 1 日