

公告编号：2016-058

证券代码：832147

证券简称：斯菱股份

主办券商：财通证券

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议时间：2016 年 12 月 2 日 9 时 00 分

（二）会议地点：浙江省新昌县七星街道后溪村 277 号斯菱股份办公楼四楼

（三）会议表决方式：投票表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长姜岭先生

（六）公司已于 2016 年 11 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

（七）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及委托代理人）共 2 人，代表公司股份 4240.00 万股，占公司股份总额的 93.39%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）审议《关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟通过发行股份的方式收购由张一民、何益民持有的浙江优联汽车轴承有限公司 100%的股权。

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2016〕485号《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司拟收购股权涉及的浙江优联汽车轴承有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，截至2016年8月31日，浙江优联汽车轴承有限公司股东全部权益的评估价值为28,017,829.14元。参考上述评估结果，并综合考虑浙江优联汽车轴承有限公司财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素，交易双方经充分协商，最终确定标的资产，即浙江优联汽车轴承有限公司 100%股权的交易价格为25,701,480.00元。公司拟以1.26元/股的价格向张一民、何益民发行20,398,000股股份合计金额为25,701,480.00元。其中，向张一民发行12,238,800股股份购买其持有的浙江优联汽车轴承有限公司60%的股权；向何益民发行8,159,200股股份购买其持有的浙江优联汽车轴承有限公司40%的股权。

本次交易对方张一民、何益民均系公司核心员工，且本次股份发行完成后，张一民、何益民均系持有公司5%以上股份的股东，因此，

本次发行股份购买资产构成斯菱股份关联交易。

2、议案表决结果

同意股数 4240.00 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司股票发行方案》

1、议案内容

公司拟以发行股票的方式收购张一民、何益民持有的浙江优联汽车轴承有限公司 100%的股权。本次股票发行价格为人民币 1.26 元/股，发行股份购买的股权资产价格为人民币 25,701,480.00 元。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-050）。

2、议案表决结果

同意股数 4240.00 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议《关于签署附条件生效的〈浙江斯菱汽车轴承股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》

1、议案内容

公司与认购对象签署的附条件生效的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司发行股份购买资产协议》。

2、议案表决结果

同意股数 4240.00 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议《关于批准发行股份购买浙江优联汽车轴承有限公司 100%股权的审计报告的议案》

1、议案内容

应公司收购浙江优联汽车轴承有限公司的需要，公司对拟收购资产进行了审计，具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2016）7624 号《浙江优联汽车轴承有限公司审计报告》。根据该审计报告，截至审计基准日 2016 年 8 月 31 日，浙江优联汽车轴承有限公司经审计的净资产为 24,524,092.55 元，经审计的总资产为 78,438,753.13 元。

2、议案表决结果

同意股数 4240.00 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议《关于批准发行股份购买浙江优联汽车轴承有限公司 100%股权的评估报告的议案》

1、议案内容

应公司收购浙江优联汽车轴承有限公司的需要，公司对拟收购资产进行了评估，具体内容详见坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2016）485 号《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司拟收购股权涉及的浙江优联汽车轴承有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。根据该评估报告，截至 2016 年 8 月 31 日，浙江优联汽车轴承有限公司股东全部权益的评估价值为 28,017,829.14 元。

2、议案表决结果

同意股数 4240.00 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议《关于本次发行股份定价合理性的议案》

1、议案内容

本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、公司的商业模式、未来的成长性、每股净资产等因素。经与交易对方友好协商，最终确定本次发行的发行价格为 1.26 元/股。

2、议案表决结果

同意股数 4240.00 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司将根据本次股票发行结果涉及公司注册资本、股份总数变更等情况修改公司章程相关内容。

2、议案表决结果

同意股数 4240.00 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次交易相关事宜的议案》

1、议案内容

公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行备案及股份登记工作；
- （3）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

授权期限为本次股东大会审议批准之日起一年内有效。

2、议案表决结果

同意股数 4240.00 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

四、备查文件目录

《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会

公告编号：2016-058

会决议》

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二日

