

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：方正证券

上海海阳保安服务股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于收购上海海阳互联网养老服务股份有限公司股

权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现金方式收购上海海阳互联网养老服务股份有限公司（以下简称：海阳养老）股东徐超、上海阳岳投资合伙企业（有限合伙）持有的100%股权，收购总价款为8,554,737.09元。本次交易完成后，海阳股份取得海阳养老100%的股权，海阳养老成为海阳股份全资子公司。

公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为119,163,173.25元、净资产为96,006,587.21元，本次交易价格为8,554,737.09元；本次交易标的资产总额为55,661,933.77元，占公司最近一个会计年度经审计报告总资产的46.71%，净资产为8,554,737.09元（本次成交价格与海阳养老的净资产金额一致），占公司最近一个会计年度经审计报告净资产的8.91%。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。具体请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

徐超为公司的实际控制人且实际控制上海阳岳投资合伙企业（有限合伙），因此本次交易构成了关联交易。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐超、徐頔、徐洪祥回避了此次表决。关联董事回避后，造成可参与表决的董事人数不足三人，

低于法定人数，本议案由董事会直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

根据公司的《公司章程》和《对外投资制度》等制度，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购资产暨关联交易相关事宜的议案》

1. 议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次收购资产及关联交易相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司同日在股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海海阳保安服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2018年10月22日