證券代碼：000505、200505 證券簡稱：京糧控股、京糧B 公告編號：2019–046

海南京糧控股股份有限公司
關於披露現金及發行股份購買資產暨關聯交易預案暨公司股票復牌的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）及全資子公司北京京糧食品有限公司擬通過現金及發行股份方式購買王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武六位自然人合計持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股權（以下簡稱「本次交易」）。經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：京糧控股、京糧B；證券代碼：000505、200505）自2019年7月15日開市起開始停牌，具體內容詳見公司於2019年7月15日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南京糧控股股份有限公司關於籌劃現金及發行股份購買資產事項的停牌公告》（2019–045）。

2019年7月19日，公司召開董事會，會議審議通過了《關於<海南京糧控股股份有限公司現金及發行股份購買資產暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司現金及發行股份購買資產暨關聯交易預案》及其摘要等相關公告。

根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票將於2019年7月22日開市起復牌。公司將於股票復牌後繼續推進本次交易的相關工作，嚴格按照相關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。

鑒於本次交易的相關審計、評估等工作尚在進行中，公司董事會決定暫不召開審議本次交易相關事項的股東大會。公司將在相關審計、評估工作完成後，再次召開董事會會議審議本次交易的相關事項，並由董事會召集股東大會審議與本次交易相關的議案。

本次交易還須履行中國證券監督管理委員會核准等程序，本次交易能否取得前述核准以及最終取得核准的時間等尚存在不確定性。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《大公報》和巨潮資訊網，公司所有公開披露的信息均以在前述指定媒體刊登的正式公告為準，敬請廣大投資者關注相關公告並注意投資風險。

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董事會
2019年7月22日

證券代碼：000505、200505 證券簡稱：京糧控股、京糧B 公告編號：2019–047

海南京糧控股股份有限公司
關於現金及發行股份購買資產事項的一般風險提示公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）及全資子公司北京京糧食品有限公司擬通過現金及發行股份方式購買王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武六位自然人合計持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股權（以下簡稱「本次交易」）。經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：京糧控股、京糧B；證券代碼：000505、200505）自2019年7月15日開市起開始停牌，具體內容詳見公司於2019年7月15日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南京糧控股股份有限公司關於籌劃現金及發行股份購買資產事項的停牌公告》（2019–045）。

2019年7月19日，公司召開董事會，會議審議通過了《關於<海南京糧控股股份有限公司現金及發行股份購買資產暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司現金及發行股份購買資產暨關聯交易預案》及其摘要等相關公告。

根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號—重大資產重組》規定，如公司在首次披露本次交易前股票交易存在明顯異常，可能存在涉嫌內幕交易被中國證監會立案調查（或者被司法機關立案偵查），導致本次交易被暫停、被終止的風險。

公司鄭重提示投資者注意投資風險。

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董事會
2019年7月22日

證券代碼：000505、200505 證券簡稱：京糧控股、京糧B 公告編號：2019–048

海南京糧控股股份有限公司
關於籌劃現金及發行股份購買資產事項停牌前一交易日前十大股東持股情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）及全資子公司北京京糧食品有限公司擬通過現金及發行股份方式購買王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武六位自然人合計持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股權。公司股票（證券簡稱：京糧控股、京糧B；證券代碼：000505、200505）已於2019年7月15日（星期一）開市起開始停牌，停牌時間不超過5個交易日。

根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號—停復牌業務》相關規定，現將公司股票停牌前一交易日（2019年7月12日）登記在冊的前十大股東和前十大流通股股東的名稱、持股數量和所持股份類別等信息披露如下：

一、公司股票停牌前一交易日（2019年7月12日）的前十大股東持股情況

序號	股東名稱	股份種類	持股數量（股）	佔總股本比例（%）
1	北京糧食集團有限責任公司	人民幣普通股	288,439,561	42.06
2	北京國有資本經營管理中心	人民幣普通股	48,510,460	7.07
3	國開金融有限責任公司	人民幣普通股	20,393,051	2.97
4	LI SHERYN ZHAN MING	境內上市外資股	17,530,000	2.56
5	鑫牛潤瀛（天津）股權投資基金管理有限公司－鑫牛潤瀛（天津）股權投資基金合夥企業（有限合夥）	人民幣普通股	15,116,472	2.20
6	梅建英	人民幣普通股	2,604,203	0.38
7	胡天高	人民幣普通股	2,356,052	0.34
8	張曉霞	境內上市外資股	1,949,250	0.28
9	王小星	人民幣普通股	1,742,700	0.25
10	王杭義	人民幣普通股	1,666,000	0.24

二、公司股票停牌前一交易日（2019年7月12日）的前十大無限售流通股股東持股情況

序號	股東名稱	股份種類	持股數量（股）	佔總股本比例（%）
1	北京糧食集團有限責任公司	人民幣普通股	123,561,963	18.02
2	國開金融有限責任公司	人民幣普通股	20,393,051	2.97
3	LI SHERYN ZHAN MING	境內上市外資股	17,530,000	2.56
4	鑫牛潤瀛（天津）股權投資基金管理有限公司－鑫牛潤瀛（天津）股權投資基金合夥企業（有限合夥）	人民幣普通股	15,116,472	2.20
5	梅建英	人民幣普通股	2,604,203	0.38
6	胡天高	人民幣普通股	2,356,052	0.34
7	張曉霞	境內上市外資股	1,949,250	0.28
8	王小星	人民幣普通股	1,742,700	0.25
9	王杭義	人民幣普通股	1,666,000	0.24
10	陳藕琴	人民幣普通股	1,652,679	0.24

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董事會
2019年7月22日

證券代碼：000505、200505 證券簡稱：京糧控股、京糧B 公告編號：2019–049

海南京糧控股股份有限公司
第八屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」或「上市公司」）於2019年7月14日以電子郵件方式向全體董事發出《關於召開第八屆董事會第三十五次會議的通知》。本次董事會以現場會議的方式於2019年7月19日9點30分在北京市朝陽區東三環中路16號京糧大廈1517會議室召開。本次會議應到會董事9名，實際出席的董事9名。本次董事會會議由公司董事長李少陵主持，本次會議的召開符合法律、法規和《公司章程》等規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《海南京糧控股股份有限公司關於本次交易符合相關法律、法規的議案》

公司及全資子公司北京京糧食品有限公司（以下簡稱「京糧食品」）擬通過現金及發行股份方式收購王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武六位自然人合計持有的浙江小王子食品有限公司（以下簡稱「浙江小王子」）25.1149%股權（以下簡稱「本次交易」）。

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》以及《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》，董事會認為，本次交易符合上述法律、法規及規範性文件的規定。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關於海南京糧控股股份有限公司現金及發行股份購買資產方案的議案》

就本次交易相關事宜，董事會逐項審議通過如下方案：

1、本次交易方案概述

公司及全資子公司京糧食品擬通過現金及發行股份方式購買王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武六位自然人合計持有的浙江小王子25.1149%股權。其中，公司擬通過發行股份的方式購買王岳成持有的浙江小王子17.6794%的股權，京糧食品擬通過現金購買王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武六位自然人合計持有的浙江小王子7.4356%的股權。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、標的資產及交易對方

本次交易的標的資產為浙江小王子25.1149%股權。

本次交易的交易對方為標的資產的合法持有人，包括王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武六位自然人。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、標的資產預估作價及支付方式

3.1、標的資產的預估作價

截至本次會議召開日，標的資產的審計和評估工作尚未完成。經初步協商，浙江小王子100%股權的預估作價為14.09億元，對應本次交易標的資產浙江小王子25.1149%股權的預估作價為35,386.94萬元。

標的資產浙江小王子25.1149%股權的最終價值將以2019年6月30日為評估基準日，由具備證券期貨相關業務資格的資產評估機構出具、並經北京首農食品集團有限公司（以下簡稱「首農食品集團」）備案的資產評估報告的評估結果為定價參考依據，由公司和交易對方協商確認。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3.2、標的資產對價的支付方式

京糧食品受讓的標的資產的對價以現金支付。上市公司受讓的標的資產的對價，由上市公司以發行股份的方式向交易對方支付。本次交易的具體支付方式如下：

交易對方	京糧食品擬受讓			上市公司擬受讓		
	對應標的資產	預估作價（萬元）	以現金支付對價（萬元）	對應標的資產	預估作價（萬元）	以股份支付對價（萬元）
王岳成	2,854,280元出資額、出資比例5.5358%	7,800.00	7,800.00	9,115,487元出資額、出資比例17.6794%	24,910.24	24,910.24
裘曉斌	24,777元出資額、出資比例0.0481%	67.71	67.71	——	——	——
洪慕強	34,859元出資額、出資比例0.0676%	95.26	95.26	——	——	——
朱彥軍	41,813元出資額、出資比例0.0811%	114.26	114.26	——	——	——
姚紫山	236,939元出資額、出資比例0.4595%	647.49	647.49	——	——	——
帥益武	641,106元出資額、出資比例1.2434%	1,751.98	1,751.98	——	——	——
合計	3,833,774元出資額、出資比例7.4356%	10,476.70	10,476.70	9,115,487元出資額、出資比例17.6794%	24,910.24	24,910.24

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4、發行股份購買資產

上市公司擬以發行股份的方式向王岳成購買浙江小王子17.6794%股權（以下簡稱「本次發行」）。

4.1、發行種類及面值

本次交易中擬發行的股票種類為境內上市人民幣A股普通股，每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4.2、發行方式

本次交易中股票的發行方式為向特定對像（即交易對方）非公開發行方式。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4.3、發行對像和認購方式

本次交易項下的發行對像為浙江小王子股東王岳成。

王岳成以其所持浙江小王子17.6794%股權為對價認購公司在本次交易中發行的股份。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4.4、定價基準日

本次交易中發行股份的定價基準日為上市公司審議本次交易的第八屆董事會第三十五次會議決議公告日。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4.5、發行價格

本次交易中擬定發行股份的發行價格為6.05元/股，不低於定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的90%。定價基準日前120個交易日股票交易均價=定價基準日前120個交易日股票交易總額/定價基準日前120個交易日股票交易總量。

定價基準日至本次交易中股份發行日期間，若上市公司發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則將按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）的相關規則對發行價格應進行除權、除息處理。

4.6、發行數量

根據本次交易的交易方式及標的資產的預估值，本次交易中，上市公司將向王岳成發行股份約為4,177.40萬股。最終購買標的資產的金額和發行數量將以經首農食品集團備案的浙江小王子股權評估報告的評估結果為基礎協商確定。

在定價基準日至本次交易中股份發行日期間，若上市公司發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行數量將根據發行價格的變化按照有關規定進行相應調整。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4.7、鎖定期安排

本次交易中，上市公司向王岳成發行的股份，自股份發行完成日起36個月屆滿之日前不得轉讓。

本次交易完成後，因上市公司分配股票股利、轉增股本等情形所增加的股份亦應遵守前述股份鎖定安排。鎖定期屆滿後，轉讓和交易上市公司股份將依據屆時有效的法律法規和深交所的規則辦理。

若中國證監會等證券監管部門對上述股份鎖定期安排另有要求的，將根據證券監管部門的意見及要求進行相應調整。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4.8、滾存未分配利潤安排

上市公司在本次發行完成前的滾存未分配利潤將由本次發行完成後的上市公司新老股東按照其持股比例共同享有。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4.9、上市地點

上市公司本次交易項下發行的股份將在深交所主板上市交易。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

5、過渡期間損益歸屬

過渡期間指本次交易的評估基準日（不含當日）至標的資產交割日（含當日）的期間。

標的資產在過渡期間所產生的盈利，或因其他原因使浙江小王子總體淨資產增加的部分由上市公司、京糧食品等通過浙江小王子享有；標的資產在過渡期間所產生的虧損，或因其他原因造成浙江小王子總體淨資產減少的部分由王岳成以現金方式補足相應數額。

在標的資產交割日後，由審計機構對浙江小王子在過渡期間產生的損益進行審計並出具專項審計報告，相關各方應當根據上述專項審計報告確認浙江小王子在過渡期間產生的損益。如專項審計報告確認，浙江小王子在過渡期存在虧損，則王岳成應當於審計報告出具之日起30個工作日內將虧損金額以現金方式向上市公司或浙江小王子補償。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

6、決議有效期

與本次交易有關事項的決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。如果公司已於該有效期內取得中國證監會對本次交易的核准文件，則該有效期自動延長至本次交易實施完成日。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會逐項審議。

（三）審議通過《關於本次交易構成關聯交易的議案》

截至本次會議召開日，本次交易的交易對方之一王岳成是公司的高級管理人員（副總經理）。此外，根據本次交易的交易方案，王岳成以其所持浙江小王子17.6794%股權認購公司新增股份，本次交易完成後，王岳成持有公司股份數量將超過5%。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的相關規定，王岳成系公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關於<海南京糧控股股份有限公司現金及發行股份購買資產暨關聯交易預案>及其摘要的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司現金及發行股份購買資產暨關聯交易預案》及其摘要。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關於本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組上市的議案》

本次交易前後，公司的實際控制人均為北京市國有資產監督管理委員會，控股股東均為北京糧食集團有限責任公司，本次交易不會導致公司控制權變更。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十四條、第四十四條的適用意見—證券期貨法律適用意見第12號》的相關規定，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關於本次交易符合<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》

經審慎判斷，公司董事會認為本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條的規定，具體情況如下：

1、本次交易不涉及立項、環保、行業准入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項；本次交易涉及的公司董事會、監事會、股東大會及中國證券監督管理委員會等政府部門審批事項，已在《海南京糧控股股份有限公司現金及發行股份購買資產暨關聯交易預案》中詳細披露，並對可能無法獲得批准的風險做出了特別提示。

2、本次交易的標的資產為浙江小王子25.1149%股權。各交易對方合法擁有標的資產的完整權利，不存在質押、查封、凍結或其他任何限制或禁止轉讓的情形；浙江小王子不存在出資不實影響其合法存續的情形。

3、本次交易有利於提高公司資產的完整性，有利於公司在人員、採購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。

4、本次交易有利於公司改善財務狀況、增強持續盈利能力，有利於公司突出主業、增強抗風險能力、增強獨立性。本次會議召開時，浙江小王子為公司的控股子公司，王岳成擔任公司副總經理，為公司的關聯方；本次交易完成後，浙江小王子仍為公司的控股子公司。同時，王岳成將成為持有公司5%以上股份的自然人股東，仍為公司的關聯方。因此，上市公司的關聯方並不因本次交易而變化。本次交易系公司收購控股子公司浙江小王子的少數股東權益，公司合併報表範圍不因本次交易而發生變化，本次交易也不會導致上市公司的控股股東、實際控制人和控制權發生變更，對公司業競爭不構成影響。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條、第四十三條規定的議案》

經審慎判斷，公司董事會認為本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條的規定，具體情況如下：

1、本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條的規定

（1）本次交易符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷等法律和行政法規的規定，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（一）款的規定。

（2）本次交易不會導致公司不符合股票上市條件，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（二）款的規定。

（3）本次交易所涉及的資產定價公允，不存在損害公司和公司股東合法權益的情形，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（三）款的規定。

（4）本次交易所涉及的標的資產權屬清晰，在相關法律程序和先決條件得到適當履行的情形下，資產過戶或者轉移不存在法律障礙，相關債權債務處理合法，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（四）款的規定。

（5）本次交易系公司收購控股子公司浙江小王子的少數股東權益，有助於提升公司歸屬於母公司股東的淨利潤水平，有利於公司增強持續經營能力，不存在可能導致公司交易後主要資產為現金或者無具體經營業務的情形，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（五）款的規定。

（6）本次交易有利於公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際控制人及其關聯人保持獨立，符合中國證券監督管理委員會關於上市公司獨立性的相關規定，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（六）款的規定。

（7）本次交易有利於公司形成或者保持健全有效的法人治理結構，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（七）款的規定。

2、本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條的規定

（1）本次交易系公司收購控股子公司浙江小王子的少數股東權益，通過本次交易，公司實現了對浙江小王子的進一步控股，有助於提升歸屬於上市公司股東的淨資產和淨利潤規模，為上市公司全體股東創造更多價值，對公司關聯交易、同業競爭不構成影響，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條第一款第（一）項的規定。

（2）註冊會計師已就公司最近一年的財務會計報告出具標準無保留意見的《審計報告》（中興華審字（2019）第010351號），符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條第一款第（二）項的規定。

（3）公司及現任董事、高級管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規正被中國證券監督管理委員會立案調查的情形，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條第一款第（三）項的規定。

（4）公司發行股份所購買的資產為權屬清晰的經營性資產，權屬清晰，不存在質押、查封、凍結或其他任何限制或禁止轉讓的情形，不存在出資不實影響合法存續的情形。在相關法律程序和先決條件得到適當履行的情形下，標的資產過戶將不存在法律障礙，能在約定期限內辦理完畢權屬轉移手續，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條第一款第（四）項的規定。

（5）本次交易不存在嚴重違反中國證券監督管理委員會其他規定的情形，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條第一款第（五）項的規定。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過《關於簽署附條件生效的<股權收購框架協議>的議案》

為本次交易之目的，公司、京糧食品與全體交易對方王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武簽署附條件生效的《股權收購框架協議》，就本次交易有關事項進行了約定，該協議的具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司現金及發行股份購買資產暨關聯交易預案》及其摘要相關章節。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過《關於本次交易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議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關於本次交易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》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十）審議通過《關於公司股票價格波動未達到<關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知>第五條相關標準的說明的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關於公司股票價格波動未達到<關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知>第五條相關標準的說明》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十一）審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》

為保證公司本次交易有關事宜的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律、法規和其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定，公司董事會提請公司股東大會授權董事會酌情及全權辦理本次交易一切有關事宜，包括但不限於：

1、按照法律、法規、規範性文件的規定和監管部門的要求，根據具體情況制定和組織實施本次交易的具體方案；

2、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次交易有關的一切協議、合同、承諾函或其他契約性文件，包括但不限於《股權收購框架協議》等及其補充協議等；

3、辦理本次交易的申報及審批事項，根據監管部門的要求製作、修改、報送本次交易的申報材料，並向具有審批、審核等權限的國家機關、機構或部門辦理審批、登記、備案、核准、申請股票發行等手續；

4、根據法律法規及政策的規定或監管部門的要求、市場情況和公司實際經營情況，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項的，對本次交易具體方案、相關交易協議、有關審計報告、評估報告等協議和文件進行調整、補充或完善，或在必要時延期或終止本次交易；

5、根據中國證券監督管理委員會的審批情況和市場情況，按照股東大會審議通過的方案，全權負責辦理、執行及落實本次交易的具體事宜；

6、在本次交易完成後，根據發行股份結果修改《公司章程》相應條款，辦理工商變更登記及有關備案手續等相關事宜；

7、在本次重組完成後，辦理本次交易項下發行股份在深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記、管理、鎖定和上市等有關事宜；

8、在法律、法規和其他規範性文件及《公司章程》允許的範圍內，辦理與本次交易有關的其他一切事宜；

9、本授權自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效，如果公司已於該有效期內取得中國證券監督管理委員會對本次交易的核准文件，則該有效期自動延長至本次交易實施完成日。

同時，公司董事會提請股東大會同意董事會在獲得上述授權的條件下，除非相關法律法規另有規定，將上述授權轉授予公司董事長行使，且該等轉授權自股東大會審議通過之日起生效。

上述授權事項根據有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項，應由股東大會表決。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十二）審議通過《關於暫不召開公司臨時股東大會的議案》

鑒於本次交易的相關審計、評估等工作尚在進行中，公司決定暫不召開審議本次交易相關議案的臨時股東大會。公司董事會將在相關審計、評估等工作完成後，另行召開董事會會議，對相關事項進行審議並作出決議後，發佈召開股東大會的通知，提請股東大會審議本次交易方案及相關議案。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、《第八屆董事會第三十五次會議決議》

2、《獨立董事關於公司現金及發行股份購買資產暨關聯交易事項的事前認可意見》

3、《獨立董事關於公司現金及發行股份購買資產暨關聯交易事項的獨立意見》

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董事會
2019年7月22日

證券代碼：000505、200505 證券簡稱：京糧控股、京糧B 公告編號：2019–050

海南京糧控股股份有限公司
第八屆監事會第二十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年7月14日以電子郵件方式向全體監事發出《關於召開第八屆監事會第二十次會議的通知》。本次監事會以現場會議的方式於2019年7月19日上午11點在北京市朝陽區東三環中路16號京糧大廈1503會議室召開。本次會議應到會監事3名，實際參加表決的監事3名。本次監事會會議由監事會主席宋春伶主持，會議的召開符合法律、法規和《公司章程》等規定。

二、監事會議審議情況

（一）審議通過《海南京糧控股股份有限公司關於本次交易符合相關法律、法規的議案》

公司及全資子公司北京京糧食品有限公司（以下簡稱「京糧食品」）擬通過現金及發行股份方式收購王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武六位自然人合計持有的浙江小王子食品有限公司（以下簡稱「浙江小王子」）25.1149%股權（以下簡稱「本次交易」）。

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》以及《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》，監事會認為，本次交易符合上述法律、法規及規範性文件的規定。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關於海南京糧控股股份有限公司現金及發行股份購買資產方案的議案》

就本次交易相關事宜，監事會逐項審議通過如下方案：

1、本次交易方案概述

公司及全資子公司京糧食品擬通過現金及發行股份方式購買王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武六位自然人合計持有的浙江小王子25.1149%的股權。其中，公司擬通過發行股份的方式購買王岳成持有的浙江小王子17.6794%的股權，京糧食品擬通過現金購買王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武六位自然人合計持有的浙江小王子7.4356%的股權。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、標的資產及交易對方

本次交易的標的資產為浙江小王子25.1149%股權。

本次交易的交易對方為標的資產的合法持有人，包括王岳成、裘曉斌、洪慕強、朱彥軍、姚紫山、帥益武六位自然人。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、標的資產預估作價及支付方式

3.1、標的資產的預估作價

截至本次會議召開日，標的資產的審計和評估工作尚未完成。經初步協商，浙江小王子100%股權的預估作價為14.09億元，對應本次交易標的資產浙江小王子25.1149%股權的預估作價為35,386.94萬元。

標的資產浙江小王子25.1149%股權的最終價值將以2019年6月30日為評估基準日，由具備證券期貨相關業務資格的資產評估機構出具、並經北京首農食品集團有限公司（以下簡稱「首農食品集團」）備案的資產評估報告的評估結果為定價參考依據，由公司和交易對方協商確認。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3.2、標的資產對價的支付方式

京糧食品受讓的標的資產的對價以現金支付。上市公司受讓的標的資產的對價，由上市公司以發行股份的方式向交易對方支付。本次交易的具體支付方式如下：

交易對方	京糧食品擬受讓			上市公司擬受讓		
	對應標的資產	預估作價（萬元）	以現金支付對價（萬元）	對應標的資產	預估作價（萬元）	以股份支付對價（萬元）
王岳成	2,854,280元出資額、出資比例5.5358%	7,800.00	7,800.00	9,115,487元出資額、出資比例17.6794%	24,910.24	24,910.24
裘曉斌	24,777元出資額、出資比例0.0481%	67.71	67.71	——	——	——
洪慕強	34,859元出資額、出資比例0.0676%	95.26	95.26	——	——	——
朱彥軍	41,813元出資額、出資比例0.0811%	114.26	114.26	——	——	——
姚紫山	236,939元出資額、出資比例0.4595%	647.49	647.49	——	——	——
帥益武	641,106元出資額、出資比例1.2434%	1,751.98	1,751.98	——	——	——
合計	3,833,774元出資額、出資比例7.4356%	10,476.70	10,476.70	9,115,487元出資額、出資比例17.6794%	24,910.24	24,910.24

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4、發行股份購買資產

上市公司擬以發行股份的方式向王岳成購買浙江小王子17.6794%股權（以下簡稱「本次發行」）。

4.1 發行種類及面值

本次交易中擬發行的股票種類為境內上市人民幣A股普通股，每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4.2 發行方式

本次交易中股票的發行方式為向特定對像（即交易對方）非公開發行方式。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4.3 發行對像和認購方式

本次交易項下的發行對像為浙江小王子股東王岳成。

王岳成以其所持浙江小王子17.6794%股權為對價認購公司在本次交易中發行的股份。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4.4 定價基準日

本次交易中發行股份的定價基準日為上市公司審議本次交易的第八屆董事會第三十五次會議決議公告日。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4.5 發行價格

本次交易中擬定發行股份的發行價格為6.05元/股，不低於定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的90%。定價基準日前120個交易日股票交易均價=定價基準日前120個交易日股票交易總額/定價基準日前120個交易日股票交易總量。

定價基準日至本次交易中股份發行日期間，若上市公司發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則將按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）的相關規則對發行價格應進行除權、除息處理。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4.6、發行數量

根據本次交易的交易方式及標的資產的預估值，本次交易中，上市公司將向王岳成發行股份約為4,177.40萬股。最終購買標的資產的金額和發行數量將以經首農食品集團備案的浙江小王子股權評估報告的評估結果為基礎協商確定。

在定價基準日至本次交易中股份發行日期間，若上市公司發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行數量將根據發行價格的變化按照有關規定進行相應調整。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4.7、鎖定期安排

本次交易中，上市公司向王岳成發行的股份，自股份發行完成日起36個月屆滿之日前不得轉讓。

本次交易完成後，因上市公司分配股票股利、轉增股本等情形所增加的股份亦應遵守前述股份鎖定安排。鎖定期屆滿後，轉讓和交易上市公司股份將依據屆時有效的法律法規和深交所的規則辦理。

若中國證監會等證券監管部門對上述股份鎖定期安排另有要求的，將根據證券監管部門的意見及要求進行相應調整。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4.8、滾存未分配利潤安排

上市公司在本次發行完成前的滾存未分配利潤將由本次發行完成後的上市公司新老股東按照其持股比例共同享有。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4.9、上市地點

上市公司本次交易項下發行的股份將在深交所主板上市交易。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

5、過渡期間損益歸屬

過渡期間指本次交易的評估基準日（不含當日）至標的資產交割日（含當日）的期間。

標的資產在過渡期間所產生的盈利，或因其他原因使浙江小王子總體淨資產增加的部分由上市公司、京糧食品等通過浙江小王子享有；標的資產在過渡期間所產生的虧損，或因其他原因造成浙江小王子總體淨資產減少的部分由王岳成以現金方式補足相應數額。

在標的資產交割日後，由審計機構對浙江小王子在過渡期間產生的損益進行審計並出具專項審計報告，相關各方應當根據上述專項審計報告確認浙江小王子在過渡期間產生的損益。如專項審計報告確認，浙江小王子在過渡期存在虧損，則王岳成應當於審計報告出具之日起30個工作日內將虧損金額以現金方式向上市公司或浙江小王子補償。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

6、決議有效期

與本次交易有關事項的決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。如果公司已於該有效期內取得中國證監會對本次交易的核准文件，則該有效期自動延長至本次交易實施完成日。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會逐項審議。

（三）審議通過《關於本次交易構成關聯交易的議案》

截至本次會議召開日，本次交易的交易對方之一王岳成是公司的高級管理人員（副總經理）。此外，根據本次交易的交易方案，王岳成以其所持浙江小王子17.6794%股權認購公司新增股份，本次交易完成後，王岳成持有公司股份數量將超過5%。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的相關規定，王岳成系公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關於<海南京糧控股股份有限公司現金及發行股份購買資產暨關聯交易預案>及其摘要的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京