

证券代码:600760 证券简称:东安黑豹 编号:东2009-9

## 东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案

## 公司声明

一、本公司及全体董事保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

三、中国证券监督管理委员会、其他有权机关对本次向特定对象发行股份购买资产所作任何特定决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或意见。任何与相类似的意见均属虚假记载。

四、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

五、本预案所述本次交易相关事项的生效或完成尚待有关有权机关的批准或核准。

## 重大风险提示

一、东安黑豹目前的主营业务为微型和轻型货车系列产品的销售和售后。本次交易完成后,东安黑豹将被注入专用汽车及其零部件制造业务的优质资产,上市公司定位于“专用汽车及微型、轻型货车”的研发、生产及销售平台,主营业务将发生变化。

二、本次交易需要完成包括但不限于以下审批程序方能最终实施完成:

(1)经东安黑豹依《公司法》、《中国证监会及上市公司相关规定》公司管理层履行完内部决策批准程序;

(2)经金城集团、中航投依据各自章程规定履行完全部为完善签署需履行的内部决策批准程序;

(3)交易所资产审核报告经国务院国有资产监督管理委员会备案;

(4)中国证监会注册核准。

本次交易能否取得上述批准及取得上述批准的时间存在不确定性,该等不确定性将导致本次交易面临不能最终实施完成的危险。

三、本次交易的资产估值风险

本次交易以2008年12月31日为基准日,拟交易资产账面净值约为25,294.00万元,预估价值约为29,729.43万元,评估增值率为16.58%。本次交易价格最终以有资质的专业评估机构出具的评估报告评估价值为基础。

四、本次交易完成后,债务转移解除,需征得相关债权人同意,本次交易所面临债务转移不能取得相关债权人同意的风险。

## 业务整合的风险

重大资产重组后公司将构建专用汽车平台的整体运营模式,对采购、研发、生产、销售等方面业务进行整合,但是公司的资产分布在河北、安徽、柳州、南京和上海等地,地域跨度较大,将为公司业务整合带来一定的风险。

## 公司治理结构的风险

如果价格不取决于本公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响,从而使公司股价的估值偏高或偏低。

针对上述情况,公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《股票上市规则》等有关法律法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。

本公司提请投资者注意以上风险因素,并仔细阅读本预案“第八节 风险提示”等有关章节。

## 释义

东安黑豹公司、本公司	指	东安黑豹股份有限公司
东安安业	指	哈尔滨东安安业发展有限公司
董事会	指	东安黑豹股份有限公司董事会
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航投资	指	中航投资控股有限公司
金城集团	指	金城集团有限公司
安业事业部	指	金城专用汽车零部件事业部
安业开罗	指	安业开罗专用车辆股份有限公司
柳州黑豹	指	柳州黑豹专用汽车有限公司
广西黑豹	指	广西万通安业股份有限公司
柳州汽车	指	柳州威特龙汽车车辆有限公司
东安建研	指	哈尔滨东安建研工程有限公司
上汽集团	指	上海航空特种车辆有限责任公司
东风柳州	指	东风柳州汽车有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司,系东安黑豹的保荐机构和定向增发对象发行股份购买资产的独立财务顾问
本次公开发行、本次重大资产重组、本次发行	指	本公司向金城集团、中航投资非公开发行股份方式购买资产的交易资产
交易资产	指	中航投资持有的安业开罗16%股权与柳州黑豹13.5%股权,金城集团持有的安业开罗8%股权,柳州黑豹37.47%股权,上汽集团100%股权,金城专用汽车零部件事业部相关的资产和业务
关联方、交易方	指	金城集团、中航投资
非公开发行股份	指	本公司向特定对象发行资产而向公众公开发行的股份
国资委备案	指	中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
ISO9001	指	国际标准化组织质量管理体系和质量保证技术委员会制定的《质量管理体系要求》标准
专用汽车	指	装用专用设备,具备专用功能,用于运输专门运输任务或专项作业的汽车和汽车列车,具体可分为厢式汽车、厢式货车、专用厢式汽车、厢式半挂车、专用半挂车和特种结构的专用汽车等八大类(国家标准GB15000.4-2002)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会重组、本案	指	《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》
《发行股份购买资产协议》	指	《东安黑豹股份有限公司与金城集团有限公司之发行股份购买资产协议》与《东安黑豹股份有限公司与中航投资控股有限公司之发行股份购买资产协议》
审计、评估基准日	指	2008年12月31日

## 第一节 上市公司基本情况

一、本公司基本情况

公司名称	东安黑豹股份有限公司
英文名称	DONGAN HEBAO CO.,LTD
成立日期	1993年6月
法定代表人	王 军
注册地址	山东省文登市龙山路107号
办公地址	山东省文登市龙山路107号
邮政编码	261400
联系电话	0531-8067751
公司传真	0531-8352228
公司网站	http://www.hebaocn.com
电子邮箱	sd600760@163.com

经营范围:微型汽车、柴油商用车及其配件制造,厢式油车/专用运输车,草率修整车、电动车的制造、销售;规格证书范围内进出口业务;钢材、建筑材料、机械设备的销售;房屋租赁;许可证范围内餐饮服务、住宿服务。

二、公司设立、上市以及最近三年股权变动情况

(一)公司设立

东安黑豹股份有限公司系1993年2月经威海市体改委威海体改【1993】8号文批准,由山东黑豹集团有限公司(前“山东威海农运机械厂”)发起,于1993年6月以定向募集方式设立的股份有限公司。经山东证监审字【1993】19号,并经威海市机械工业总公司机械字【1993】5号文确认,将威海农运机械股份有限公司生产经营范围扩大为“年产772万元的1520型号的1520V的比例为3600方发起人股,其余627万元由社会公众无偿认缴,均以1:1.15的价格向法人机构定向募集770万股,境内职工定向募集2030万股,每股面值1元。1993年6月,在威海市工商行政管理局注册成立,注册资本6000万元。公司设立时的股权结构为:

发起人	股数(股)	所占股本比例(%)	56.94
中一	35,000,000		
山东黑豹集团有限公司	25,000,000		15.64
新集法人股	7,700,000		5.22
其中:			
威海新城信用社	983,000		1.56
威海新城城市信用社	702,800		1.11
威海交通银行证券部	191,000		0.30
威海市商业银行有限公司	300,200		0.32
中航投资控股有限公司基金	6,000,000		8.93
威海福内瑞有限公司	20,300,000		32.22
合计	63,000,000		100.00

(二)公司上市

1996年2月,公司经山东省证券管理委员会鲁证字【1996】23号文批准,以每股2元的价格回购并注销法人股644万股,公司总股本由13000万股减为16566万股。1996年5月,公司经山东省体改委鲁体改字【1996】32号文和山东省人民政府鲁政字【1996】6号批准确认,并于1996年6月在山东省工商行政管理局重新登记注册,注册资本为

原股票代码:600760 股票简称:东安黑豹 编号:东2009-9

东安黑豹股份有限公司  
第五届董事会第二十二次会议  
决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

东安黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年3月5日向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知,会议于2009年3月9日上午9:00在公司二楼会议室举行。本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召集和召开符合法律法规,本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议决议公告如下:

一、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

经本次会议决议,董事会认为,鉴于本公司董事长王军先生同时担任本次重组的交易方之一中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资”)的董事,且本公司向中航投资和金城集团有限公司(以下简称“金城集团”)同时分别发行股份购买资产构成本次重组不可分割的组成部分,因此根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,本公司拟向中航投资和金城集团发行定向增发对象的本次重大资产重组交易方与本公司向中航投资和金城集团之间的关联交易。

公司通过本次重组购买的资产须经具有证券从业资格的评估机构评估并拥有国有资产管理部门备案核准,本次重组取得国有资产监督管理部门、中国证监会的核准,能否取得以及何时取得上述相关批准、核准或存在不确定性。

本次会议决议,涉及公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,本次会议已经公司董事会全体董事审议通过,前述关联交易需经董事会审议通过方为有效。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

表决情况:本公司董事长王军先生为本案所述事项关联交易,已依法回避表决。出席本次会议的非关联董事以赞成票【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

二、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案,同意本公司通过发行股份向中航投资和金城集团购买资产的交易实质,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

三、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

四、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

五、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

六、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

七、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

八、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

九、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

十、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

十一、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

十二、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

十三、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

十四、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

十五、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

十六、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

十七、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

十八、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

十九、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

二十、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

二十一、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

二十二、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

二十三、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

二十四、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

二十五、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

二十六、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

二十七、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

二十八、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

二十九、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

三十、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

三十一、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

三十二、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

三十三、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

三十四、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

三十五、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

三十六、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

三十七、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

三十八、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

三十九、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

四十、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

四十一、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

四十二、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

四十三、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

四十四、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

四十五、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

四十六、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

四十七、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

四十八、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

四十九、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

五十、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

五十一、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

五十二、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

五十三、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

五十四、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

五十五、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

五十六、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

五十七、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

五十八、关于公司本次重大重组构成关联交易的事项

本次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案,同意《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》,并由王军先生代表公司与中航投资和金城集团之间的关联交易,公司独立董事事前已认可上述议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况:反对【0】票,弃权【0】票,审议通过了本案。

&lt;