

江苏博信投资控股股份有限公司关于上海证券交易所《关于对江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月3日收到上海证券交易下发的《关于对江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函【2018】2676号)(以下简称“《问询函》”)，公司及参与各方对有关问题进行了认真分析，现对《问询函》中提及的问题回复如下：

一、草案披露，标的公司2016年实现净利润1,855.93万元，2017年实现净利润919.63万元，2018年上半年实现净利润49.98万元，此外，根据收益法评估中的盈利预测，预计标的公司2018年下半年实现净利润-6.73万元，2019年实现净利润9.79万元，以后年度虽有所回升，但仍大幅低于2017年之前的水平。请补充披露标的公司的主要业务来源，近年业绩大幅下滑的原因，并说明是否与公司更换实际控制人有关，请财务顾问发表意见。

回复：(一)标的公司的主要业务来源
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2018]第Z10492号”清远市博成市政工程有限公司审计报告，标的公司2016年度、2017年度及2018年1-6月的前五大客户营业收入情况如下：

2018年1-6月	客户名称	营业收入总额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
	清远市万合房地产有限公司	1,866,003.99	28.88
	清远市安盟投资有限公司	1,031,913.54	15.97
	清远市供水拓展有限责任公司	635,715.40	9.84
	清远市新大地房地产开发有限公司	619,291.79	9.59
	清远市桂利雅居置业发展有限公司	583,785.13	9.04
	合计	4,736,709.85	73.32
2017年度	客户名称	营业收入总额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
	清远市供水拓展有限责任公司	31,523,207.04	49.94
	清远鑫瑞房地产有限公司	5,455,253.87	8.49
	清远市万合房地产有限公司	2,835,083.23	4.64
	清远市安盟投资有限公司	2,732,336.97	4.33
	清远市恒和投资有限公司	2,671,270.92	4.23
	合计	45,217,152.03	71.63
2016年度	客户名称	营业收入总额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
	清远市供水拓展有限责任公司	31,551,689.33	56.37
	清远鑫瑞房地产有限公司	8,603,210.42	9.41
	清远市喜龙房地产开发有限公司	4,425,270.07	4.84
	清远市广福投资有限公司	4,224,308.99	4.62
	清远市华能房地产开发有限公司	1,732,592.57	1.89
	合计	70,537,071.38	77.13

如上表所示，标的公司2016年度、2017年度的第一大客户清远市供水拓展有限责任公司系标的公司母公司博信股份原第二大股东朱凤廉女士配偶杨志茂先生控制的公司，标的公司通过招投标获取了来自于清远市供水拓展有限责任公司的市政工程施工作业，其收入在2016年度和2017年度占标的公司营业收入比例分别为56.37%和49.94%，为标的公司主要收入来源之一，且构成关联交易。

此外，标的公司凭借其团队、业务能力和前期经营建立的一客户认可度，通过招投标方式也取得了部分房地产项目公司(如清远市万合房地产有限公司、清远市荣景投资发展)的给排水工程项目。

(二)近年业绩大幅下滑的原因
标的公司2016年度、2017年度及2018年1-6月市政工程业务收入大幅下滑，其原因在于：

1、2017年7月，苏州晟腾通过协议转让形式受让垣卓发展和朱凤廉持有的博信股份34,700,094股和30,600,000股股票，成为公司控股股东，自然人罗静女士成为公司实际控制人。控制权变更后，公司控股股东、实际控制人缺少市政工程行业的从业经验，在拓展新客户、获取业务资源方面遇到了一定障碍。

2、受限于业务资质和业务获取能力，市政公用工程企业一般具有显著的区域性特点。标的公司博成市政始终在清远市范围内开展业务，直接受到当地建设规模影响；根据清远市统计局数据，2016年度和2017年度，清远市整体城市建设投资放缓，导致公司市政公用工程业务量萎缩，收入下滑。

3、行业内竞争加剧在一定程度上导致博成市政业绩下滑。根据清远

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2018-065

市统计局数据，2015年末、2016年末、2017年末，全市有资质的总承包和专业分包建筑企业数量分别为83家、95家、105家，增速分别为14.46%、10.53%，行业竞争格局变化较快，对博成市政获取业务形成了一定挑战。

4、在取得上市公司控制权后，罗静女士及上市公司管理团队将上市公司的未来业务定位为智能硬件业务，集中资源发展自有品牌科技产品和智能硬件产品贸易两类业务。标的公司市政工程业务短期内无法与公司智能硬件业务协同发展。

(三)独立财务顾问核查意见
经核查立信会计师出具的审计报告、访谈标的公司业务人员、检索行业发展数据、了解上市公司发展战略和发展计划等，独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)认为：标的公司2017年度以来业绩下滑，其原因与上市公司实际控制人变更、公司发展战略变化、清远市市政工程行业发展情况有关。

一、草案披露，本次交易完成后，上市公司将剥离市政工程施工，主业集中在智能硬件及其衍生品业务上，请公司结合最近一期披露的定期报告，在智能硬件及其衍生品业务板块下，按细分行业或业务类型，以及细分产品，补充披露上市公司剩余业务及盈利模式、相关的营业收入、营业成本、毛利率，主要客户和供应商、研发投入等信息，并真实客观分析该业务板块的发展情况、核心竞争力。请财务顾问发表意见。

回复：
(一)智能硬件及其衍生品业务主要财务数据
通过本次重大资产出售，公司将置出市政工程业务，集中精力聚焦智能硬件及相关衍生产品业务，符合国家相关产业政策、行业发展趋势。2018年1-9月期间，代理销售业务实现收入157,958.83万元，自有品牌产品业务实现收入1,940.42万元。

根据公司2018年第三季度财务数据，2018年1-9月公司智能硬件及其衍生品业务板块项下的基本情况如下所示：

项目	营业收入	营业成本	毛利率
代理销售智能终端产品	157,958.83	153,356.17	2.91%
TOPPERS智能硬件产品	1,940.42	1,503.15	22.53%
合计	159,899.25	154,859.32	3.15%

公司2018年1-9月智能硬件业务前五大客户和供应商如下表所示：

序号	客户名称	2018年1-9月销售收入	占销售收入比例
1	天津市吉好通讯设备有限公司	47,551.97	29.74%
2	天津市天顺久恒通讯器材有限公司	41,897.35	26.20%
3	天津市吉盛源通讯器材有限公司	35,008.39	21.89%
4	杭州若简信息科技有限公司	15,400.22	9.60%
5	广东安联贸易有限公司	12,096.58	7.57%
合计		152,044.50	95.00%

序号	供应商名称	2018年1-9月采购金额	占营业成本比例
1	天音通信有限公司[注]	70,282.81	45.38%
2	上海天之和供应链管理有限公司	26,888.95	17.36%
3	深圳市爱施德股份有限公司	16,517.00	10.67%
4	联盛华盛通信有限公司	15,455.51	9.98%
5	中邮普泰通信服务股份有限公司[注]	10,243.90	6.61%
小计		139,383.15	90.01%

注：天音通信有限公司、中邮普泰通信服务股份有限公司采购金额为合并口径的数据。

(二)智能硬件及其衍生品业务的盈利模式
公司自有品牌业务主要集中在消费电子产品的开发和运营两个关键环节，产品生产主要采取行业通行的专业代工服务(EMS)模式。公司将开发成熟的产品、交由代工行业进行生产，生产好的产品由公司进行后续的销售和销售。自有品牌业务主要通过线上线下销售自行研发的智能硬件产品获得利润。

智能硬件代理销售业务主要通过买断式代理销售品牌手机、平板电脑等畅销产品获取利润。公司作为消费电子产品销售链条中的一个环节，其供应服务主要是大型国货商，公司采用以销定采的销售模式进行销售，下游主要是地区性中小型经销商和部分直销企业。此外，公司还成为讯飞、腾讯、百度、阿里、京东、小米、华为等中国大陸地区的经销商，通过代理销售为公司自有品牌教育类产品培育渠道，目前该客户

品占公司代理销售业务收入比重较小。

(三)智能硬件及其衍生品业务的发展情况及核心竞争力分析

截至目前，公司智能硬件及其衍生品业务的发展情况如下：

1、产品及品牌方面
公司致力于为用户提供“TOP级智慧+”产品和服务，目前已陆续推出了7款“TOPPERS”品牌产品并投入市场，具体情况如下：

名称	型号	产品图片	产品特点
降噪耳机	TOPPERS主动降噪耳机E2		经典设计：采用经典双色大师级工业设计，保证实用与美观的统一。 主动降噪：采用全指向灵敏降噪麦克风混合架构，全方位拾取环境噪音，输出至AMS降噪芯片，结合TOPPERS专业降噪算法，消除生活场景中的大部分环境噪音。 音质效果：采用直径10mm动圈单元，动圈单元采用复合振膜，经过Hi-Res品质认证，保证立体音质，还原重现。 贴合耳道：4种尺寸钛合金硅胶耳塞可换选择，双色物理工艺，净化阻抗，优化耳道数据，确保舒适的入耳角度。 智能控制：数控集成麦克风接听功能，LED动态显示亮度。
智能耳机	TOPPERS智能翻译蓝牙耳机E1		翻译不失效：ID设计，奈米时尚，精致收纳。 智能翻译：舒适佩戴舒适，防水防尘；持续续航，随时充电。
智能音箱	TOPPERS蓝牙AI人工智能音箱S1		支持语音交互功能； 拥有丰富的音频内容资源； 拥有强大的控制联动能力，实现对更多品牌产品更多种类产品的控制和联动。
智能手表	TOPPDINO蓝牙智能电话手表W1		4G互联，安全时刻在线； 远程听课，APP切换麦克风功能； 拥有丰富的音频内容资源； 基站：GPS、A-GPS、WIFI和4-sensor5重定位； GPS电子围栏； 通话白名单，高清语音通话200万高清摄像头； 650mAh安全长续航。
智能新风	TOPPERS智能新风机F1		智能增强：自动切换增氧模式和高效净化内循环模式； 正压保护盾：将污浊空气排出屋外的同时，避免未过滤的空气从门缝缝隙回流。
智能空气净化	TOPPERS智能空气净化露A1		顶尖的四级物理过滤技术，拥有多重净化体系：采用H13级别的高效网、高效过滤粉尘、细菌、过敏原等0.01微米以上颗粒； 对于颗粒物和甲醛的累积净化量分别达到P4和F4级别，为室内环境最高等级； 采用业界领先的模块化塔式结构设计，整机可轻松拆卸安装，无电线设计，更加安全； 用户可以根据需求随意选择不同滤网组合，达到不同净化目的。 同时采用塔式360度环形出风设计，实现先进的置换新风，净化速度和效果更加出色。
智能门锁	TOPLOCK智能门锁L1		提供指纹、密码、APP、感应卡、钥匙五种开锁方式； 提供推送及采集安全、锁体安全、锁芯安全和密码安全四方保障； 防撬报警、密码输入错误报警、电源电量报警； 一流工艺品质，外观设计时尚，坚固耐用。

在代理销售方面，公司仅选取了具有市场竞争力的品牌手机、平板电脑进行代理销售，同时公司采用以销定采的销售模式选取区域内的下游客户进行销售。

二、渠道方面
公司渠道建设坚持线上与线下并行，进行渠道多元化布局。线上渠道覆盖了京东、苏宁、淘宝、天猫、中移在线、拼多多等电商平台，并开拓银行系电商。线下渠道亦多方位拓展，与国内领先的电信等增值服务企业、语音通讯行战略合作，落地“百城千店”战略；与移动终端公司北京、江苏、四川、江西等多家分公司就自有品牌TOPPERS产品供货合作；与浙江鸣隆数码、天音通信有限公司等多家移动及电信合作伙伴签订了TOPPERS品牌产品的代理协议，积极拓展运营商渠道；此外，公司亦深度发掘政企市场机会，形成销售网络体系。

智能硬件产业的销售与服务网络是价值创造的核心环节之外，公司已初步建立起包括电商渠道、运营商渠道、经销商渠道在内的营销网络

系统，借此作为公司智能硬件产品整体解决方案重要的市场入口。

3、团队方面
公司智能硬件业务团队成员在通讯、互联网、智能硬件等行业工作多年，拥有丰富的从业经验及市场资源。其中，管理团队对行业有深刻洞悉，拥有敏锐的市场洞察力，具备应对各种复杂多变的经营环境的能力。研发团队拥有整合业界领先技术及行业资源的能力，能够紧跟市场潮流，完成从技术研究、定义、设计、软硬件研发，直到后台及云端管理的产品开发全流程，从而将产品设计方案迅速落地并推向市场。市场团队和销售团队在行业拥有优质的渠道客户、运营商、企业客户等资源，有着较强的市场开发和营销推广能力，以及丰富的实际操盘经验。复合型人才团队为公司在智能硬件行业奠定了坚实基础。

目前，公司的智能硬件业务主要通过子公司博信智通运营。截至2018年9月30日，博信智通共有员工65人，其中：产品部25人、销售部20人、市场部6人、人力行政部5人、法务部3人、财务部3人、政企大客户部1人以及供应链管理4人。公司的组织结构图如下图所示：



4、技术及研发方面
智能硬件产业是典型的技术密集型行业，产品更新迭代较快，只有具有技术优势的企业才能在行业中掌握核心竞争力。公司研发团队成员具有多年通讯、互联网及电子产品专业研发经验，已完成多款产品的研发并成功投入市场。在技术层面，公司已与国内知名的技术伙伴等建立了合作研发关系，借助合作伙伴的技术优势快速提升自我研发实力。公司对研发的持续投入和技术优势为产品的持续创新提供了驱动力。

截至目前，公司共有三项专利正在申请中，相关信息如下所示：

序号	专利名称	申请号	类型	申请人	申请日期
1	智能电话手表(BEW-W1)	CN20183022851.7	外观	博信智通	2018年6月11日
2	一款耳机控制器	CN201830045424.8	外观	博信智通	2018年7月10日
3	一款耳机	CN201830045464.2	外观	博信智通	2018年7月10日

同时，公司正在针对AI语音交互、设备互联和主动降噪等技术领域，进行专利布局 and 专利方案提炼，相关专利将提交申请。

2018年1-9月，公司已经投入研发费用725.34万元，公司围绕文娱、健康、教育和家居四个智能化产品主线，正在进行研发的产品项目如下表所示：

研发项目	研发简介
智能教育产品线	公司在前儿童手表的基础上增强研发高配版本，融入AI语音助手功能和更多在线教育资源；公司研发儿童陪伴机器人产品支持运营4G网络，支持海量云端内容和屏幕显示；其他相关正在研发的产品有全网通儿童手表产品和NB-IOT定位器产品。
智能耳机产品线	该项目主要为研发智能蓝牙耳机降噪主动降噪耳机产品。
智能健康手环产品线	公司正在研发具有声波电动清洁、IPX7防水、智能定时防病的智能电动牙刷牙以及智能美容仪等产品，项目目前正在研发设计老人专用的健康可穿戴产品。
智能家居产品线	公司正在研发支持教育、养老等多种场景的智能家居产品套装和具有激光导航、超大风量、智能清扫功能的智能VSLAM扫地机器人产品。

公司的核心竞争力集中在产品技术研发领域，管理团队、渠道资源和市场资源等方面。公司管理团队成员在通讯、互联网、智能硬件等行业工作多年，拥有丰富的从业经验及市场资源。技术研发团队具有多年通讯、互联网及电子产品专业研发经验，已完成多款产品的研发并成功投入市场。另外，公司通过与渠道龙头如中国移动、中国电信、乐语通讯等进行业务合作，形成销售网络。公司与Brain Co.、柔宇科技、科大讯飞等在技术领域达成战略合作的方式，保持技术的领先性。公司所拥有的团队能力和市场资源为公司进一步发展智能硬件业务奠定了良好的基础。

(四)独立财务顾问核查意见
综上所述，独立财务顾问国金证券认为，目前公司已在产品、品牌、渠道、技术及研发等多个方面进行了持续投入，并制定了详细的智能硬件业务发展规划，积极推动业务落地。本次剥离市政工程施工业务将促使上市公司集中资源发展新业务，有利于进一步增强上市公司持续经营能力。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月六日

江苏博信投资控股股份有限公司关于《博信股份重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月22日披露了《博信股份重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)及相关文件。公司于2018年12月3日收到了上

海证券交易所下发的《关于对江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函【2018】2676号)(以下简称“《问询函》”)，公司及相关参与方对有关问题进行了认真分析，并对《重组报告书》等文件进行了修订和补充。重组报告书本次修订的主要内容如下：

一、于报告书(修订稿)“第二节 上市公司基本情况”之“五、公司主

营业务情况”补充披露了“(一)智能硬件及其衍生品业务主要财务数据”“(二)智能硬件及其衍生品业务的盈利模式”“(三)智能硬件及其衍生品业务的发展情况及核心竞争力分析”。

二、于报告书(修订稿)“第八章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分析”之“(一)营业收入分析”补充披露了“1、标的公司的主要业务来源”和“2、近年业绩大幅下滑的原因”。

三、于报告书(修订稿)“第十二节 其他重要事项”之“六、关于本次交易涉及相关主体买卖上市公司股票的自查情况”更新披露了核查期间相关主体买卖股票的情况。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月六日

江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月22日披露了《博信股份重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)及相关文件。公司于2018年12月3日收到了上

海证券交易所下发的《关于对江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函【2018】2676号)(以下简称“《问询函》”)，公司及相关参与方对有关问题进行了认真分析，并对《重组报告书》等文件进行了修订和补充。重组报告书本次修订的主要内容如下：

一、于报告书(修订稿)“第二节 上市公司基本情况”之“五、公司主

序号	议案名称	表决结果
3.06	《支付方式及支付时间》	√
3.07	《过渡期损益归属》	√
3.08	《债权债务处理和人员安排》	√
3.09	《标的股权的交割》	√
3.10	《决议有效期》	√
4	《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
5	《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海恒卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》	√
6	《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》	√
7	《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
8	《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》	√
9	《关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	√
10	《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、审计报告和备考审阅报告的议案》	√
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
12	《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
13	《关于本次重大资产出售摊薄上市公司当期回报情况及相关填补措施的议案》	√
14	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
15	《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年11月22日及2018年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：1-15(全部议案)

3、对中小投资者单独计票的议案：1-15(全部议案)

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加

网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600083	博信股份	2018/12/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
1、登记时间：2018年12月17日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；
2、登记地点：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元；
3、登记方式：(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人持授权委托书及代理人身份证)进行登记；(2)法人股

东持委托书及加盖公章的复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；(3)异地股东可用信函方式进行登记(须在2018年12月20日下午16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料的原件)，公司不接受电话登记。

六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：陈晖、张泽
联系电话：010-58702984
传真号码：010-58702953
邮箱：600083@boxinholding.com
地址：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元

2、参会人员食宿交通自理。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司 董事会
2018年12月6日

附件1：授权委托书
附件2：授权委托书
附件3：授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月21日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人投票代理权：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》			
2	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》			
3.00	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》			
3.01	《交易方案概述》			
3.02	《交易标的》			
3.03	《交易对方》			
3.04	《交易方式》			
3.05	《定价依据及交易价格》			
3.06	《支付方式及支付时间》			
3.07	《过渡期损益归属》			
3.08	《债权债务处理和人员安排》			
3.09	《标的股权的交割》			
3.10	《决议有效期》			

4、《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》

5、《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海恒卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》

6、《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》

7、《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

8、《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》

9、《关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

10、《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、审计报告和备考审阅报告的议案》

11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

12、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》

13、《关于本次重大资产出售摊薄上市公司当期回报情况及相关填补措施的议案》

14、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

15、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

中铁高新工业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第十六次会议通知和议案等材料已于2018年11月30日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2018年12月5日在北京市丰台区南四环西路路德中心11号楼4307会议室以现场会议

方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问刘晋及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

(一)审议通过《关于增加公司2018年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》。同意增加公司2018年度相关类别日常关联交易预计额度的其他企业承租及其他服务类别形成的关联交易预计额度6,100万元；增加公司2018年与中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业(除中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业)采购商品和接受劳务类别形成的关联交易预计额度400万元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于增加公司2018年度相关类别日常关联交易预

计额度的议案》。同意增加公司2018年与中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业承租及其他服务类别形成的关联交易预计额度6,100万元；增加公司2018年与中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业(除中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业)采购商品和接受劳务类别形成的关联交易预计额度400万元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于中铁工服置中铁36,160,161,249盾构机

的议案》。同意中铁工程服务有限公司以不低于10,000万元(含税)出售

中铁36,160,161,249盾构机。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司 监事会
二〇一八年十二月六日</