

綜上，本次重大資產重組所涉及的資產定價公允，不存在損害上市公司和股東合法權益的情形。

(四) 本次重組所涉及的資產權屬清晰，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情況。本次擬購買的標的資產為開關瑞陽持有的赤峰瑞陽100%股權。根據開關瑞陽出具的承諾，開關瑞陽擁有對第三方的赤峰瑞陽全部股權，股權屬清晰，並保證不將所持赤峰瑞陽股權設置抵押、質押等任何第三人權利，股權過戶不存在法律障礙，不存在限制交易的任何情形，不存在涉及訴訟、仲裁、司法強制執行等重大事項。

(五) 有利於上市公司增強持續經營能力，不存在可能導致上市公司重組後主要資產為現金或者無具體經營業務情形。

通過本次交易，上市公司取得盈利能力較強的化工原料和化學製品生產銷售的標的公司100%股權，將全面改善上市公司的盈利能力。本次交易有利於上市公司增強持續經營能力，不存在可能導致上市公司重組後主要資產為現金或者無具體經營業務的情形。

(六) 有利於上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際控制人及其關聯方保持獨立，符合中國證監會關於上市公司獨立性的相關規定。

本次交易前，上市公司的控股股東為資管計劃，信達證券作為管理人代表該資管計劃行使股東權利。本次交易前，上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與控股股東、管理人及其關聯方保持獨立，符合中國證監會關於上市公司獨立性的相關規定。

本次交易完成後，上市公司仍將在業務、資產、財務、人員、機構等方面與控股股東、管理人及其關聯方繼續保持獨立，上市公司控股股東就本次交易出具了《關於保持上市公司獨立性的承諾函》，承諾保持上市公司獨立、保持上市公司資產獨立完整、保持上市公司財務獨立、保持上市公司機構獨立、保持上市公司業務獨立。

本次交易符合中國證監會關於上市公司獨立性的相關規定。

(七) 有利於上市公司形成或者保持健全有效的法人治理結構。本次交易完成後，上市公司將依據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規的要求，規範中天華資產運作及相關股東行為，完善公司治理結構。

綜上所述，本次交易符合《重組辦法》第一條的有關規定。

表決結果：同意票2票；反對票0票；棄權票0票。

(7) 審議通過《關於<上海中毅達股份有限公司重大資產購買報告書(草案)>及其摘要的議案》

公司根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關要求就本次重大資產購買事項製作《上海中毅達股份有限公司重大資產購買報告書(草案)》及其摘要。具體內容詳見公司同日披露的《上海中毅達股份有限公司重大資產購買報告書(草案)》及其摘要。

公司獨立董事已就本議案及相關議案發表事前確認意見及獨立意見，認為本次交易方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和中國證券監督管理委員會《上海證券交易所頒布的規範性文件的規定》，本次交易方案具備可操作性，有利於提高公司的資產質量和持續盈利能力，有利於增強公司的持續經營能力和市場抗風險能力，有利於公司及全體股東的利益，同意本次交易方案。

表決結果：同意票2票；反對票0票；棄權票0票。

(8) 審議通過《關於簽訂附生效條件的<江蘇開關瑞陽陽化股份有限公司與上海中毅達股份有限公司之重大資產收購協議>的議案》

就本次重大資產購買事宜，批准公司與江蘇開關瑞陽陽化股份有限公司簽署附生效條件的《江蘇開關瑞陽陽化股份有限公司與上海中毅達股份有限公司之重大資產收購協議》。

表決結果：同意票2票；反對票0票；棄權票0票。

(9) 審議通過《關於批准本次重大資產購買相關審計報告、備考審計報告和資產評估報告的議案》

經審議，監事會批准中審會計師事務所(特殊普通合夥)(下稱「中審會所」)對本次重大資產購買的擬置入資產出具審計報告(特別報告)及赤峰瑞陽陽化有限公司2017年至2019年1-6月財務報表審計報告及中天華資產運作及相關股東行為的中天華審計報告[2019]第1602號《資產評估報告》。

監事會審議了公司管理層基於本次重大資產重組目的編制的上市公司備考財務報表及附註，同意對外報出，並批准中審會所出具的中審專審字[2019]第0877號《上海中毅達股份有限公司2018年至2019年1-6月備考合併財務報表審計報告》。

具體內容詳見公司同日披露的《赤峰瑞陽陽化有限公司2017年至2019年1-6月財務報表審計報告》、《江蘇開關瑞陽陽化股份有限公司擬轉讓股權所涉及的赤峰瑞陽陽化有限公司股東全部權益價值資產評估報告》及《上海中毅達股份有限公司2018年至2019年1-6月備考合併財務報表審計報告》。

表決結果：同意票2票；反對票0票；棄權票0票。

(10) 審議通過《關於本次重大資產購買評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》

公司為本次重大資產購買聘請了具有證券期貨業務資格的北京中天華資產評估有限責任公司對擬置入資產的價值進行評估，並出具了中天華資評報字[2019]第1602號《資產評估報告》。公司監事會認為：

1、評估機構的獨立性

評估機構北京中天華資產評估有限責任公司(以下簡稱「中天華」)具有證券相關資產評估業務資格。評估機構及經辦評估師與上市公司及交易對方不存在利益關係或衝突，具有獨立性。

2、評估假設前提的合理性

中天華為本次重大資產購買出具的評估報告的評估假設前提符合國家有關法規與規定，遵循了市場通行慣例及準則，符合評估對象的實際情況，評估假設前提具有合理性。

3、評估方法與評估目的的相關性

本次中天華評估的目的是為本次重大資產購買提供合理的作價依據；中天華在評估過程中運用了合規且符合標的資產實際情況的評估方法，履行了相應的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則，選用的參照數據、資料可靠，評估方法選用恰當，評估結論合理，評估方法與評估目的相關。

4、評估定價的公允性

本次重大資產購買涉及的標的資產作價是以具有證券相關資產評估業務資格的評估機構做出的評估結果為參考依據，評估價值分析合理、採用的模型、選取的折現率等重要評估參數符合標的資產實際情況，預期各年度收益和現金流量評估依據及評估結論合理，標的資產定價合理、公允，不會損害中毅達及其股東、特別是中小股東的利益。

綜上，公司本次重大資產購買中所聘請的評估機構具有獨立性，評估假設前提合理，評估方法與評估目的的相關性一致，其所出具的資產評估報告的評估結論合理，評估定價公允。

表決結果：同意票2票；反對票0票；棄權票0票。

(11) 審議通過《關於公司本次重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效性的說明》的議案》

公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，公司董事會就本次重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效性進行了認真審核，並出具了《上海中毅達股份有限公司董事會關於本次重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效性的說明》。具體內容詳見公司同日披露的《上海中毅達股份有限公司董事會關於本次重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性說明》。

表決結果：同意票2票；反對票0票；棄權票0票。

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

根據《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》(證監公司字[2007]128號)第五條規定，「剔除大盤因素和同行業板塊因素影響，上市公司股價在剔除同期大盤及同行業板塊因素影響後，累計漲跌幅超過20%的，上市公司在向中國證監會現行行政許可申請時，應充分舉證相關內幕信息知情人及直系親屬等不存在內幕交易行為」。

公司因無法在法定期限內披露2018年年度報告，公司股票於2019年4月30日起停牌。現就該停牌之日起前20個交易日(2019年3月29日至2019年4月29日)，公司股票的股票漲跌幅情況，以及同期上證綜合指數(000001.SH)、土木工程建築業指數(883153.WI)的漲跌幅情況比較、說明如下：

2019年4月30日前20個交易日的備間公司股票價格、上證綜合指數、證監會土木工程建築業指數漲跌幅情況如下表所示：

日期	中毅達收盤價(元/股)	上證綜合指數(000001.SH)	證監會土木工程建築業指數(883153.WI)
2019年3月29日	4.14	3,090.76	2,501.53
2019年4月29日	3.26	3,062.50	2,386.24
漲跌幅	-21.26%	-0.91%	-4.61%

數據來源：wind資訊

由上表可知，上市公司股價在上述期間內漲跌幅為-21.26%，在剔除同期大盤因素和行業板塊因素影響後，上市公司股票累計漲跌幅為-15.73%。上市公司股價在剔除同期大盤及同行業板塊因素影響後，累計漲跌幅未超過20%，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》(證監公司字[2007]128號)第五條的相關標準，不屬於異常波動情況。

監事會認為上市公司本次重大資產重組公告前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》(證監公司字[2007]128號)第五條相關標準。

表決結果：同意票2票；反對票0票；棄權票0票。

(13) 審議通過《關於公司聘請中興機構為本次重大資產購買提供服務的議案》

為實施本次重大資產購買，公司擬聘請中興證券有限責任公司為本次重大資產購買的獨立財務顧問、擬聘請北京中倫律師事務所為本次重大資產購買的專項法律顧問，擬聘請中審會計師事務所(特殊普通合夥)為本次重大資產購買的審計機構及審計機構，擬聘請北京中天華資產評估有限責任公司為本次重大資產購買的資產評估機構。

表決結果：同意票2票；反對票0票；棄權票0票。

三、備查文件

第七屆監事會第三次會議決議。

特此公告。

上海中毅達股份有限公司  
監事會  
二〇一九年十月十七日

A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：\*ST毅達 公告編號：2019-044  
B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：\*ST毅達B

## 上海中毅達股份有限公司 關於重大資產重組的一般風險提示公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2019年10月17日，上海中毅達股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第七屆董事會第十一次會議、第七屆監事會第三次會議，審議通過了本次重大資產購買(以下簡稱「本次交易」)的相關議案。在本次交易中，公司擬支付現金購買江蘇開關瑞陽陽化股份有限公司持有赤峰瑞陽陽化有限公司100%的股權。

公司制定了嚴格的內幕信息管理制度，並在與交易對方的協商過程中盡可能控制內幕信息知情人範圍，減少和避免內幕信息傳播，但在本次交易過程中，根據中國證監會《關於加強與上市公司重大資產重組相關證券異常交易監督的暫行規定》等相關規定，仍可能存在因相關內幕信息被立查調查，導致本次重大資產重組被暫停、被終止的風險。

公司指定的信息披露媒體為上海證券交易所(www.sse.com.cn)及《上海證券報》、《香港文匯報》，公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關注公司後續公告，注意投資風險。

上海中毅達股份有限公司董事會  
2019年10月17日

A股證券代碼：600610 證券簡稱：\*ST毅達 公告編號：2019-045  
B股證券代碼：900906 證券簡稱：\*ST毅達B

## 上海中毅達股份有限公司 關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶內容提示：  
●股東大會召開日期：2019年11月5日  
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

(一) 召開會議的基本情况  
(二) 股東大會類型和屆次  
2019年第三次臨時股東大會  
(三) 股東大會召集人：董事會  
(四) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式  
(五) 現場會議召開的日期、時間和地點  
召開的日期時間：2019年11月5日14點30分  
召開地點：【赤峰市元寶山區元寶山鎮赤峰瑞陽陽化有限公司行政樓二樓會議室】

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間  
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統  
網絡投票起止時間：自2019年11月5日  
至2019年11月5日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融資、轉融通、約定購回業務賬戶和股權通投資者的投票程序  
涉及融資融資、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權  
無

二、會議審議事項  
本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
1	關於公司本次重大資產購買符合相關法律、法規規定的議案	✓	✓
2.00	關於本次重大資產重組的整體方案	✓	✓
2.01	交易對方	✓	✓
2.02	交易標的	✓	✓
2.03	資產評估及作價情況	✓	✓
2.04	交易對價的支付方式	✓	✓
2.05	過渡期損益安排	✓	✓
2.06	交易標的交割	✓	✓

2.07	職工安置方案	✓	✓
2.08	債權債務處置方案	✓	✓
2.09	業績承諾及補償方案	✓	✓
2.10	本次交易決議的有效期	✓	✓
3	關於本次重大資產購買不構成關聯交易的議案	✓	✓
4	關於本次重大資產購買構成重大資產重組但不構成重組上市的議案	✓	✓
5	關於公司本次重大資產購買符合《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	✓	✓
6	關於本次重大資產購買符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的議案	✓	✓
7	關於《上海中毅達股份有限公司重大資產購買報告書(草案)》及其摘要的議案	✓	✓
8	關於簽訂附生效條件的《江蘇開關瑞陽陽化股份有限公司與上海中毅達股份有限公司之重大資產收購協議》的議案	✓	✓
9	關於批准本次重大資產購買相關審計報告、備考審計報告和資產評估報告的議案	✓	✓
10	關於本次重大資產購買評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案	✓	✓
11	關於公司本次重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效性的說明	✓	✓
12	關於公司股票價格波動是否達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的議案	✓	✓
13	關於授權董事會辦理本次重大資產重組相關事項的議案	✓	✓

各議案已披露的時間和披露媒體  
詳見公司于2019年10月21日刊載於《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn的公告

特別決議議案：2.00-2.10

對中小投資者單獨計票的議案：1-13

涉及關聯股東迴避表決的議案：無  
應迴避表決的關聯股東名稱：無

涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項  
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登錄互聯網投票平台(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登錄互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股票賬戶，可以使用持有公司股票的任何一個賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股票賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象  
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600610	*ST毅達	2019/10/25	-
B股	900906	*ST毅達B	2019/10/30	2019/10/25

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。  
(三) 公司聘請的律師。  
(四) 其他人員。

五、會議登記方法  
為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表可提前登記確認。登記方式如下：

1、法人股東憑加蓋公章的法人營業執照複印件、法定代表人身份證明或授權委託書(授權委託書模板詳見附件1)、股票帳戶卡及受托人身份證明辦理登記手續。

2、自然人股東須持本人身份證、股票帳戶卡進行登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書(授權委託書模板詳見附件1)、委託人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；

3、股東為OFII的，憑OFII證書複印件、授權委託書(授權委託書模板詳見附件1)、股票帳戶卡及受托人身份證明辦理登記手續；

4、授權委託書為股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委託書原件一併提交；

5、異地股東可憑以上有關證件採取信函登記，不接受電話登記，出席現場會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。

(一) 登記時間：2019年11月1日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00  
(二) 登記地點及授權委託書送達地點：【上海虹口區海倫路440號金融海倫中心A座9層905；郵政編碼：200086。聯繫電話：18918578526。聯繫人：胡家勝】。信函請註「股東大會」字樣。

六、其他事項  
(一) 會議聯繫方式  
【地址：上海市虹口區海倫路440號金融海倫中心A座905；  
聯繫人：胡家勝；  
電話：18918578526；  
會議聯繫郵箱：752436562@qq.com。】

(二) 會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。  
(三) 網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

特此公告。

上海中毅達股份有限公司董事會  
2019年10月17日

附件1：授權委託書  
報備文件  
提議召開本次股東大會的董事會決議  
附件1：授權委託書

上海中毅達股份有限公司：  
茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月5日召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：  
委託人持優先股數：  
委託人股票帳戶號：  
委託人簽名(蓋章)：  
委託人身份證號：  
委託日期： 年 月 日

委託人簽名(蓋