

大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况

二、董事会会议决议情况:会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:(一)审议通过了《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司与霍晓馨(HELEN HUO LUO)、刘俊君、刘伟、王球、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议>的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议 特此公告。

大连三垒机器股份有限公司 董事会 2018年11月9日

大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会召开情况

三、会议决议:会议由监事会主席王亚娟女士主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。

四、会议决议事项 1、登记方式:(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

三、备查文件 1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议 特此公告。

大连三垒机器股份有限公司 监事会 2018年11月9日

大连三垒机器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年11月8日召开,会议决议于2018年11月26日召开2018年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

13、《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司与霍晓馨(HELEN HUO LUO)、刘俊君、刘伟、王球、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议>的议案》

四、会议登记等事项 1、登记方式:(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

Table with 4 columns: Item No., Description, Status, and Remarks. Contains details about shareholder registration and voting procedures.

三、提案编号 本次股东大会提案编码表:

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks. Lists various proposals for the shareholders' meeting.

六、其他事项 1、会议联系人:金秉祥,邮箱 sljnbdl@163.com 郭东岳,邮箱 dbguodongyao@163.com

Table with 4 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks, and Voting Status. Provides a summary of proposals and their voting status.

大连三垒机器股份有限公司独立董事关于《重组问询函》相关事项的独立意见

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)拟以其控股子公司启星未来(天津)教育咨询有限公司(下称“收购方”)作为实施主体支付现金购买天津美杰姆教育科技有限公司(下称“标的公司”)100%股权(下称“本次交易”)。

采用现金支付,本次交易完成后公司资产负债率将显著上升,资产负债率将处于较高水平,同时流动比率和速动比率将显著降低,公司短期及长期偿债能力将下降。

Table with 11 columns: Item, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Financial data for the company and its subsidiaries.

因此,若标的公司承诺业绩未完全实现,公司未及时获得交易补偿款,公司将面临较大的偿债压力。

二、公司的偿债能力是否过度依赖承诺业绩的实现,若承诺业绩未完全实现,公司是否缺少必要的偿债来源,面临较大的偿债压力

三、本次交易的标的公司盈利情况 根据本次评估预测情况,标的公司未来预测期内净利润情况如下:

Table with 11 columns: Item, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Financial data for the company and its subsidiaries.

因此,若标的公司承诺业绩未完全实现,公司未及时获得交易补偿款,公司将面临较大的偿债压力。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断的立场,经认真审阅涉及本次交易的相关材料的基础上,发表如下独立意见:

一、本次交易对公司财务状况的影响 本次交易完成后,公司将注入早期教育培训资产,进一步完善其在教育行业的产业布局。鉴于标的公司为早教领域的领先企业,具有较较强的品牌影响力和盈利能力,本次交易完成后,在业绩承诺实现的情况下,公司的盈利水平将有一定幅度的提升,有利于进一步增强公司持续盈利能力。

江苏中超控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

候选人这个表决,表决结果如下: 1、提名蒋峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人

时股东大会的决议: 二、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

和验证交易所签署,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2018年11月2日召开,会议决议于2018年11月2日10:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。其中独立董事朱志宏、方亚林、韦长英以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

二、审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,同意提名蒋峰先生、朱勇刚先生2人为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件一),任期至第四届董事会届满为止,自股东大会审核通过之日起生效。出席会议的董事对以上

截止本公告日,蒋峰先生未持有公司股份,蒋峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

截止本公告日,朱勇刚先生未持有公司股份,朱勇刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱勇刚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

独立董事签字: 郑联盛 李阳 2018年11月9日

江苏中超控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

作为江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关法规,我们审阅了公司提供的资料,对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的议案进行审阅,基于独立判断立场,对上述事项发表独立意见如下:

一、关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见 本次选举公司第四届董事会独立董事的审议和表决程序合法合规,不存在损害股东合法权益,尤其是中小股东合法权益的情形。蒋峰先生、朱勇刚先生二人作为本次提名为公司第四届董事会独立董事候选人,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

因此,我们同意推荐蒋峰先生、朱勇刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意待以上独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将相关议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议,股东大会采取累计投票制对独立董事候选人进行分别表决。

因此,我们同意推荐蒋峰先生、朱勇刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意待以上独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将相关议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议,股东大会采取累计投票制对独立董事候选人进行分别表决。

独立董事:朱志宏 韦长英 方亚林 2018年11月7日