

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2020-097

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2、本次交易尚需经公司股东大会审议通过,有权国资管理单位对本次交易涉及资产评估报告备案确认、有权国资管理单位就本次交易方案向公司出具正式批复及中国证监会监督管理委员会核准。

3、本次交易标的资产交易作价以符合相关法律法规规定的评估机构出具的并经有权国资管理单位备案的资产评估报告确定的评估结果为基础,最终以招商蛇口与深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)协商确定。截至目前,上述资产评估报告备案程序尚未完成,如备案结果发生变动,招商蛇口及深投控将根据最终备案的评估结果对标的资产交易价格另行协商,公司将及时公告重组进展及相关最新安排。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召集 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会 2、召集人:公司董事会 3、合法合规性说明:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间: 现场会议开始时间:2020 年 7 月 28 日(星期二)下午 2:30 网络投票时间:2020 年 7 月 28 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2020 年 7 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 28 日 9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至 2020 年 7 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 7 月 21 日 7、出席对象:

(1)截至 2020 年 7 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:公司总部会议室 二、会议提案

序号	提案内容
1	关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
2	关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.1	交易对方
2.2	标的资产
2.3	标的资产的交易价格
2.4	支付方式
2.5	发行股份购买资产
2.5.1	发行股份的种类和面值
2.5.2	定价基准日及发行价格
2.5.3	发行数量
2.5.4	股份锁定期
2.5.5	上市安排
2.5.6	滚存利润安排
2.5.7	过渡期损益安排
2.5.8	资产交割
2.6	发行可转换公司债券购买资产
2.6.1	发行可转换公司债券的种类和面值
2.6.2	发行方式和发行对象
2.6.3	发行数量
2.6.4	转股价格的确定及调整
2.6.5	可转换公司债券存续期限及转股期限
2.6.6	锁定期
2.6.7	强制转股条款
2.6.8	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.6.9	可转换公司债券的债券利率
2.6.10	可转换公司债券转股的股份来源
2.6.11	其他事项
2.7	募集配套资金
2.7.1	发行股份的种类和面值
2.7.2	发行方式及发行时间
2.7.3	发行对象及认购方式
2.7.4	发行数量和募集资金金额
2.7.5	定价基准日、发行价格和定价原则
2.7.6	锁定期安排
2.7.7	募集资金用途
2.7.8	本次发行前滚存未分配利润的安排
2.7.9	本次发行的上市地点
2.8	本次交易决议有效期
3	关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4	关于本次交易不构成关联交易的议案
5	关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6	关于本次交易不构成重组上市的议案
7	关于本次交易符合《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	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	
10	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明议案	
11	关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	
12	关于本次交易评估机构的独立性、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	
13	关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案	
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	关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案	
16	关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	
17	关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议等协议的议案	
18	关于公司与平安资管签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案	
19	关于《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之房地产业务自查报告》及相关承诺的议案	
20	关于公司出具相关承诺函的议案	
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	

说明: 1、议案 1 至议案 21 需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过; 2、含多议案的议案 2 需逐项表决; 3、议案 1 至议案 21 的详细内容已于 2020 年 6 月 8 日、2020 年 7 月 13 日披露于网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

提案编码	提案内容	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.01	交易对方	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	标的资产	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	标的资产的交易价格	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	支付方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.05	发行股份购买资产	<input checked="" type="checkbox"/>
2.06	发行股份的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>
2.07	发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>
2.08	股份锁定期	<input checked="" type="checkbox"/>
2.09	上市安排	<input checked="" type="checkbox"/>
2.10	滚存利润安排	<input checked="" type="checkbox"/>
2.11	过渡期损益安排	<input checked="" type="checkbox"/>
2.12	资产交割	<input checked="" type="checkbox"/>
2.13	发行可转换公司债券购买资产	<input checked="" type="checkbox"/>
2.14	发行可转换公司债券的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>
2.15	发行方式和发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>
2.16	发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>
2.17	转股价格的确定及调整	<input checked="" type="checkbox"/>
2.18	可转换公司债券存续期限及转股期限	<input checked="" type="checkbox"/>
2.19	锁定期	<input checked="" type="checkbox"/>
2.20	强制转股条款	<input checked="" type="checkbox"/>
2.21	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	<input checked="" type="checkbox"/>
2.22	可转换公司债券的债券利率	<input checked="" type="checkbox"/>
2.23	可转换公司债券转股的股份来源	<input checked="" type="checkbox"/>
2.24	其他事项	<input checked="" type="checkbox"/>
2.25	募集配套资金	<input checked="" type="checkbox"/>
2.26	发行股份的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>
2.27	发行方式及发行时间	<input checked="" type="checkbox"/>
2.28	发行对象及认购方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.29	发行数量和募集资金金额	<input checked="" type="checkbox"/>
2.30	定价基准日、发行价格和定价原则	<input checked="" type="checkbox"/>
2.31	锁定期安排	<input checked="" type="checkbox"/>
2.32	募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/>
2.33	本次发行前滚存未分配利润的安排	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于本次交易符合《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	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	关于本次交易评估机构的独立性、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	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	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	<input checked="" type="checkbox"/>

15.00	关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
16.00	关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
17.00	关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议等协议的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
18.00	关于公司与平安资管签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
19.00	关于《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之房地产业务自查报告》及相关承诺的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
20.00	关于公司出具相关承诺函的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
21.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

注:含多级议案的议案 2.00 需逐项表决,如对议案 2.00 投票视为对其的全部二议案 2.01—2.33 表决相同投票意见。

四、会议登记办法 1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2020 年 7 月 22 日至 7 月 27 日,上午 9:00—下午 5:30(非工作时间除外),7 月 28 日上午 9:00—上午 12:00。

3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行现场投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。

六、投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按照以下规则处理:1、如果同一股份通过网络、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、会议联系方式 电话:(0755)26819600、传真:26818666、邮箱:secretariat@cmhk.com

地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层(邮编:518067)

联系人:陈 晨、张 喆。

八、其它事项 会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年七月十三日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案内容	备注	表决意见
100	总议案:本次股东大会的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.00	关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.00	关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.01	交易对方	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.02	标的资产	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.03	标的资产的交易价格	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.04	支付方式	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.05	发行股份购买资产	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.06	发行股份的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.07	发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.08	股份锁定期	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.09	上市安排	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.10	滚存利润安排	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.11	过渡期损益安排	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.12	资产交割	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.13	发行可转换公司债券购买资产	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.14	发行可转换公司债券的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.15	发行方式和发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.16	发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.17	转股价格的确定及调整	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.18	可转换公司债券存续期限及转股期限	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.19	锁定期	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.20	强制转股条款	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.21	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.22	可转换公司债券的债券利率	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.23	可转换公司债券转股的股份来源	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.24	其他事项	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.25	募集配套资金	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.26	发行股份的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.27	发行方式及发行时间	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.28	发行对象及认购方式	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.29	发行数量和募集资金金额	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.30	定价基准日、发行价格和定价原则	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.31	锁定期安排	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.32	募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.33	本次发行前滚存未分配利润的安排	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.00	关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.00	关于本次交易符合《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	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.00	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.00	关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.00	关于本次交易评估机构的独立性、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	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.00	关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
14.00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2020-098

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产摊薄即期回报影响及公司采取措施以及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”、“上市公司”或“公司”)拟发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市投资控股有限公司所持深圳市南油(集团)有限公司(以下简称“南油集团”或“本次交易”)24%股权并向特定战略投资者募集配套资金(以下简称“本次资产重组”)。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告〔2015〕31 号)等相关规定,现将本次交易对上市公司主要财务指标的影响及上市公司采取的相关措施作出如下说明:

一、 本次交易对上市公司每股收益财务指标的影响 根据上市公司 2019 年度和 2020 年 1-3 月财务数据以及 2019 年度和 2020 年 1-3 月备考财务报告,上市公司本次交易前后财务数据如下:

项目	2020 年 1-3 月/2020 年 3 月 31 日			2019 年度/2019 年 12 月 31 日		
	交易完成前	交易完成后	变动比例	交易完成前	交易完成后	变动比例
资产总计	63,408,223.70	63,408,223.70	0.00%	61,768,808.83	61,768,808.83	0.00%
负债合计	40,389,231.78	40,723,411.87	0.83%	39,031,762.11	39,365,942.20	0.86%
净资产	23,018,991.92	22,684,811.83	-1.45%	22,737,046.72	22,402,866.63	-1.47%
归属于母公司股东权益合计	9,544,470.68	9,307,112.19	-2.49%	9,484,548.43	9,247,354.33	-2.50%
营业收入	1,179,713.10	1,179,713.10	0.00%	9,767,218.12	9,767,218.12	0.00%
利润总额	122,401.91	122,401.91	0.00%	2,612,371.15	2,612,371.15	0.00%

归属于母公司股东的净利润	53,885.27	53,720.88	-0.31%	1,603,317.58	1,601,699.74	-0.10%
基本每股收益(元/股)	0.0349	0.03474	-0.61%	1.9899	1.9878	-0.10%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.0343	0.03413	-0.62%	1.5317	1.5297	-0.14%
资产负债率(%)	63.70	64.22	0.82%	63.19	63.73	0.86%

注:在计算基本每股收益和扣除非经常性损益后基本每股收益时,已剔除了分类为其他权益工具的永续债影响,亦相应考虑了股权激励行权和股份回购的影响。

本次交易收购上市公司控股下属公司的少数股权,交易前后上市公司均对标的公司实现并表。本次交易完成后,上市公司将直接及间接持有南油集团 100% 股权,上市公司的负债规模增加主要是由于发行可转换公司债券所致,净资产、归属于母公司股东权益合计及归属于母公司的净利润摊薄或减少主要是由于购买控股公司少数股权的会计处理所致。

本次交易完成后,南油集团将成为公司的全资下属公司,进一步增强了招商蛇口对于深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司(以下简称“前海自贸投资”)的控制,有利于上市公司提高其在前海片区享有的资源价值,使上市公司的整体价值得到有效提升,有助于增强上市公司的核心竞争力。

二、本次交易的必要性和合理性 2013 年,深圳市政府发布了《前海综合规划》,《前海综合规划》要求除妈湾港区仍保留港口功能外,原属于南油集团有限公司(以下简称“招商局集团”)及其下属企业在前海的土地性质基本规划调整为商业性用地。次年,深圳市政府提出招商局集团前海物流园区协议用地的约 3.9 平方公里展开土地整备。为贯彻落实国家院对前海地区做出的战略部署,招商局集团积极响应深圳市政府关于土地整备的安排,以“共存共荣、共赢发展”为前提开展前海前海土地整备及合资合作项目。

2020 年 1 月,招商蛇口控股下属子公司深圳市前海前海实业发展有限公司(以下简称“招商前海实业”)与前海管理局下属深圳市前海开发投资控股有限公司共同完成了对前海自贸投资的增资,前海土地整备完美收官。增资后前海自贸投资间拥有位于深圳前海妈湾约 80.62 万平方米的土地使用权,将统筹主导未来前海片

区的开发与建设。

南油集团作为招商前海实业的 19 家股东之一,间接享有前海自贸投资在前海片区的权益,其长期股权投资价值得到大幅提升。本次交易完成后,南油集团将成为公司的全资子公司,进一步增强了招商蛇口对于前海自贸投资的控制,有利于上市公司提高其在前海片区享有的资源价值。

三、公司为防范本次交易摊薄当期每股收益拟采取的措施 本次交易完成后,可能存在上市公司即期回报被摊薄的情形。为降低本次交易实施后可能导致的对公司即期回报的摊薄,拟采取如下措施:

(一)积极加强经营管理,提升公司经营效率 目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度,保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,完善并强化投资决策程序,加强成本管控,优化预算管理流程,强化执行监督,全面提升公司经营效率。

(二)健全内部控制体系,为公司发展提供制度保障 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善和优化公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制系统,规范公司运作。

本次交易完成后,公司将进一步完善治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

(三)严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制 本次交易完成后,公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并遵循《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》中关于利润分配的规定,继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策,同时结合公司实际情况和投资者意愿,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议。

公司将持续完善公司利润分配政策将更加明确对股东回报的合理规划,强化中小投资者权益保障机制,重视提高现金分红水平,强化投资者回报机制并给于投资者合理回报。

但提请投资者注意,公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出

保证。

四、公司董事、高级管理人员关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺 为维护公司及全体股东的合法权益,公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺:

“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护上市公司和全体股东的合法权益;

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;

3、本人承诺本人的职务消费行为进行约束;

4、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本人承诺公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

7、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,若中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

8、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相应处罚或采取相关监管措施。”

五、公司控股股东关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺 为维护公司及全体股东的合法权益,公司控股股东招商局集团作出如下承诺:

“1、不承诺干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;