

广州岭南集团控股股份有限公司董事会

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关人员买卖上市公司股票的情况说明

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中涉及公司董事、监事、高级管理人员和内幕知情人及其直系亲属，交易对方及董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，以及相关中介机构、经办人员及其直系亲属（以下简称“信息披露义务人”）在 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 4 月 1 日期间（以下简称“自查期间”）的持股及股份变更情况进行了认真核查，并对是否存在利用内幕信息买卖公司股票获取利益的行为进行了自查，自查结果如下：

一、自查结果

根据自查报告与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果，自查期间内，除许明德、邬琛、卢德权、孙莉、何玉凤、龙伟彦、吴建发、梁桂萍、康永平、广州证券管理的“鲲鹏多策略量化 3 号资产管理计划”及广发证券全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司管理的五个资产管理之外，其他自查主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。

二、买卖股票的说明

（一）标的公司、重组交易对方相关人员买卖股票情况

姓名	关联关系	日期	交易数量（股）	交易方向
许明德	广之旅董事、财务总监许剑虹之父	2015-11-16	200	买入
		2015-12-22	-200	卖出
		2015-12-28	200	买入
		2015-12-31	-200	卖出
		2016-01-06	200	买入
邬琛	广之旅董事会秘书	2015-10-29	-200	卖出
		2015-11-27	200	买入
		2015-12-01	400	买入
		2016-01-06	300	买入
		2016-01-08	200	买入
		2016-03-02	200	买入

姓名	关联关系	日期	交易数量(股)	交易方向
		2016-03-21	-100	卖出
卢德权	重组交易对方卢建旭之父	2016-01-18	2,000	买入
		2016-01-19	-2,000	卖出
		2016-01-27	4,400	买入
		2016-01-28	7,300	买入
		2016-02-01	-11,700	卖出
		2016-02-26	3,000	买入
		2016-02-29	3,000	买入
		2016-03-01	-3,000	卖出
		2016-03-03	-3,000	卖出
孙莉	广之旅监事	2015-10-08	2,000	买入
		2015-10-09	1,000	买入
		2015-10-12	1,000	买入
		2015-10-13	1,000	买入
		2015-10-14	2,000	买入
		2015-10-20	1,000	买入
		2015-10-21	5,400	买入
何玉凤	流花集团董事、总经理袁耀华之配偶	2015-10-15	-100	卖出
		2015-10-21	-100	卖出
龙伟彦	花园酒店副总经理	2016-02-26	8,000	买入
		2016-02-29	5,000	买入
		2016-03-02	5,000	买入
吴建发	广之旅监事	2015-12-25	1,000	买入
梁桂萍	中国大酒店董事、副总经理陈瑞明之配偶	2015-10-09	500	买入
		2015-10-19	500	买入
		2015-10-21	500	买入
		2015-10-27	-500	卖出
		2015-10-29	-500	卖出
		2015-11-03	500	买入
		2015-11-04	-1,000	卖出
		2015-11-05	500	买入
		2015-11-09	500	买入
		2015-11-13	500	买入
		2015-11-17	500	买入
		2015-11-17	-500	卖出

姓名	关联关系	日期	交易数量(股)	交易方向
		2015-11-18	500	买入
		2015-12-02	500	买入
		2015-12-10	-500	卖出
康永平	花园酒店董事、副总经理	2015-11-25	2,000	买入
		2015-11-26	2,000	买入
		2015-11-27	1,500	买入
		2015-11-27	-4,000	卖出
		2015-11-30	500	买入
		2015-12-01	-2,000	卖出
		2015-12-25	19,500	买入
		2015-12-28	-19,000	卖出
		2015-12-29	-500	卖出
		2016-01-05	14,000	买入
		2016-01-06	-13,900	卖出
		2016-01-08	-100	卖出
		2016-01-27	5,000	买入
		2016-01-28	1,000	买入
		2016-01-29	-5,900	卖出
		2016-02-16	900	买入
		2016-02-18	300	买入
		2016-02-18	-1,000	卖出
		2016-02-19	15,700	买入
2016-02-22	-15,900	卖出		
2016-02-24	-100	卖出		

上述人员已分别出具《关于相关人员买卖广州岭南集团控股股份有限公司股票情况的声明》，声明上述股票交易系其本人根据市场公开信息，基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的投资决策；其在进行上述股票交易时，未通过任何方式参与岭南控股有关本次重组的筹划或决策，亦不知晓本次重组的任何事项，不存在利用本次交易内幕信息买卖岭南控股股票的情形。

(二) 广州证券资产管理计划买卖股票情况

本次配套融资认购方广州证券管理的“鲲鹏多策略量化 3 号资产管理计划”在公司股票停牌前 6 个月内存在买卖公司股票的情况，具体情况如下：

名称	日期	方向	交易股数(股)
鲲鹏多策略量化3号资产管理计划	2016-03-03	买入	500
	2016-03-29	买入	2,000
	2016-04-01	买入	500

广州证券已出具声明，声明确认其管理的上述资产管理计划属量化产品，该产品投资策略并不涉及对单只股票涨跌幅的判断；买卖岭南控股股票的行为系资管计划的投资经理独立自主操作，完全是依据公开信息进行研究和判断而形成的决策，买卖岭南控股股票时并不知悉岭南控股本次重大资产重组事宜；并且，广州证券投资管理部门和资产管理部之间有严格的信息隔离墙制度，不涉及内幕交易。

(三) 广发证券资产管理(广东)有限公司资产管理计划买卖股票情况

本次重组财务顾问广发证券之全资子公司广发证券资产管理(广东)有限公司管理的五个资产管理计划在公司股票停牌前6个月内存在买卖公司股票的情况，具体情况如下：

名称	日期	方向	交易股数(股)
广发金管家理财-策略2号集合资产管理计划	2015-10-09	买入	17,500
	2015-11-02	卖出	10,500
	2015-11-09	卖出	7,000
广发集合资产管理计划(3号)	2015-10-09	卖出	173,832
	2015-10-30	买入	94,000
	2015-12-17	卖出	212,686
	2016-01-18	买入	96,400
	2016-01-27	买入	104,200
	2016-01-29	卖出	706,834
广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划	2015-10-28	买入	62,800
	2015-12-07	卖出	62,810
广发资管互联网+集合资产管理计划	2015-10-12	卖出	75
	2015-10-16	买入	200,100

名称	日期	方向	交易股数(股)
	2015-10-21	卖出	92,000
	2015-11-16	卖出	108,100
	2015-11-19	买入	900
	2015-11-26	卖出	900
	2015-12-22	买入	3,400
	2015-12-30	卖出	3,400
	2016-01-26	买入	400
	2016-02-16	卖出	400
	2016-03-21	买入	3,500
	2016-03-29	卖出	3,500
广发金管家消费精选集合资产管理计划	2015-10-16	买入	207,200
	2015-10-21	卖出	103,600
	2015-10-28	卖出	103,600

广发证券资产管理（广东）有限公司已出具声明，声明确认其管理的五个资产管理计划买卖岭南控股股票的行为系资管计划的投资经理独立自主操作，完全是依据公开信息进行研究和判断而形成的决策，买卖岭南控股股票时并不知悉岭南控股本次重大资产重组事宜；并且，广发证券和广发证券资产管理（广东）有限公司管理之间有严格的信息隔离墙制度，不涉及内幕交易。

基于上述，金杜律师事务所律师认为，如上述相关当事方确认情况属实，则该等人员买卖岭南控股股票的行为应不会对本次交易构成法律障碍。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十四日