

1、重要提示

1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲详细了解内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

2) 公司简介

股票简称	索芙特	股票代码	000662
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李博	李江帆	
电话	0774-3863880	0774-3863582	
传真	0774-3863686	0774-3863582	
电子邮箱	000662@163.com	se@se@163.com	

3、主要财务数据及股东变化

4) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	234,518,955.00	274,576,318.07	-14.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,458,882.64	-57,067,690.54	减少亏损38,608,807.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,978,131.61	-57,641,263.75	减少亏损38,663,132.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,844,277.02	5,468,239.72	-2,090.48%
基本每股收益(元/股)	-0.0641	-0.1982	减少亏损0.1341元
稀释每股收益(元/股)	-0.0641	-0.1982	减少亏损0.1341元
加权平均净资产收益率(%)	-2.99%	-1.04%	-1.95%
总资产(元)	917,877,911.19	1,115,582,567.63	-17.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	607,306,512.85	625,765,894.77	-2.95%

5) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
广西索芙特科技股份有限公司	境内非国有法人	12.24%	35,246,719		质押	200,000
广东通作投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	27,990,499		质押	27,000,000
东星证券股份有限公司约定回购专用账户	境内非国有法人	4.38%	12,607,050			
陈瑞通	境内自然人	1%	2,888,800			
陈永利	境内自然人	0.7%	2,019,819			
长春铁发实业有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,689,090			
武俊峰	境内自然人	0.49%	1,410,673			
黄林潘	境内自然人	0.48%	1,393,900			
陈继阳	境内自然人	0.48%	1,373,420			
魏南凤	境内自然人	0.47%	1,344,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明

0 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

3、管理层讨论与分析

4) 报告期总体经营情况

2013年上半年,公司启动了以打造“中国功能性个人护理第一品牌”为目标的品牌发展战略,推出一系列新品牌。自5月18日起,公司推出战略级新品高级卸妆水,该产品由公司独立的生物工程研究机构自主研发,拥有国家专利,是一款科技含量较高的个人护理用品。公司还将陆续推出美白、瘦身、养肤等6大系列的护肤和洗沐新产品,对公司原有50多个产品进行系统升级和精细化、贴近市场,提升公司品牌性能。为公进入一个崭新的多品牌经营打下基础。

报告期内,公司主营业务仍然是美容化妆品的生产与销售,以及药品的销售。公司实现营业收入23451.907万元,与上年同期相比减少14.59%;营业利润-1864.39万元,与上年同期相比减少约3041.70万元;归属于上市公司股东的净利润-1845.89万元,与上年同期相比减少约3860.88万元。

主要原因有:1、公司上半年同期进行了大量的产品促销,毛利率低,本报告期产品销售正常,毛利率相对较好;2、本报告期广告及促销费用大幅度下降,销售费用随之大幅度下降;3、上年同期银行承兑贴现票据的财务费用使用较大,本报告期没有办理银行承兑汇票贴现,财务费用因此大幅度下降。

5) 主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
美容化妆品	100,242,247.65	66,185,208.25	33.97%	-34.23%	-45.61%	13.81%
药品	132,710,017.20	127,494,963.12	3.93%	11.4%	10.62%	0.68%
其他	1,566,690.15	1,211,053.35	22.7%	-48.5%	-47.41%	-1.61%
分产品						
美容化妆品	100,242,247.65	66,185,208.25	33.97%	-34.23%	-45.61%	13.81%
药品	132,710,017.20	127,494,963.12	3.93%	11.4%	10.62%	0.68%
其他	1,566,690.15	1,211,053.35	22.7%	-48.5%	-47.41%	-1.61%
分地区						
境内销售	234,518,955.00	194,891,224.72	16.9%	-14.59%	-18.54%	4.03%
境外销售						

4、涉及财务报告的相关事项

5) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

6) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

7) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2013-032

索芙特股份有限公司董事会七届三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、2013年8月8日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届三次会议通知。

2、会议于2013年8月15日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的董事9人,实际参加会议的董事8名。王若愚独立董事因公出差,委托张维敏独立董事代出席并行使表决权。

4、本次会议会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2013-033

索芙特股份有限公司七届二次会议决议公告

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

特别提示:公司正在按照有关规定,对索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案进行完善,并尽快披露完善预案,届时公司股票将申请复牌,请投资者注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

1、2013年8月8日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二次会议通知。

2、会议于2013年8月15日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的董事9人,实际参加会议的董事8名。王若愚独立董事因公出差,委托张维敏独立董事代出席并行使表决权。

4、本次会议会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的有关资格、条件的要求,经过认真的自查和论证,董事会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票的议案》。

在逐项表决本次非公开发行股票有关的以下事项时,梁国坚、张桂珍、张南生共三名关联董事回避表决,其他非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下各事项,具体情况如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象

本次发行发行的发行对象为索芙特股份有限公司(以下简称“索芙特”、“本公司”)实际控制人控制的广西索芙特集团有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象。

发行对象应符合法律法规的规定,证券投资基金管理人以其管理2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

3、发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量不超过21600万股(含本数),募集资金总额不超过128,000万元(含本数),其中:

1) 索芙特集团认购索芙特本次发行的A股股票的15%;

2) 广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司认购索芙特本次发行的A股股票的25%;

3) 梅树元认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

4) 贺立德认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

其余股份由其他特定对象认购(每位认购对象认购股数不超过4,500万股)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票价格将相应调整。

在发行期间,梅树元和贺立德作为公司董事与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量及索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德认购的数量。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

4、发行方式

本次发行将通过向索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

5、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票定价的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会决议公告日(2013年8月20日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(6.57元/股)的90%,即本次非公开发行价格不低于5.91元/股。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票价格将相应调整。

具体发行价格将由股东大会授权公司董事会在取得发行核准批文后,由公司董事会和保荐人(主承销商)根据询价结果确定,索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象,但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

6、限售期安排

索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

7、上市地点

本次发行的股票限售期满后,将申请在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金,在扣除发行费用之后的净额将用于购买桂林广维文化旅游文化产业股份有限公司100%股权。

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2013-033

索芙特股份有限公司七届二次会议决议公告

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

特别提示:公司正在按照有关规定,对索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案进行完善,并尽快披露完善预案,届时公司股票将申请复牌,请投资者注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

1、2013年8月8日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二次会议通知。

2、会议于2013年8月15日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的董事9人,实际参加会议的董事8名。王若愚独立董事因公出差,委托张维敏独立董事代出席并行使表决权。

4、本次会议会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的有关资格、条件的要求,经过认真的自查和论证,董事会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票的议案》。

在逐项表决本次非公开发行股票有关的以下事项时,梁国坚、张桂珍、张南生共三名关联董事回避表决,其他非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下各事项,具体情况如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象

本次发行发行的发行对象为索芙特股份有限公司(以下简称“索芙特”、“本公司”)实际控制人控制的广西索芙特集团有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象。

发行对象应符合法律法规的规定,证券投资基金管理人以其管理2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

3、发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量不超过21600万股(含本数),募集资金总额不超过128,000万元(含本数),其中:

1) 索芙特集团认购索芙特本次发行的A股股票的15%;

2) 广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司认购索芙特本次发行的A股股票的25%;

3) 梅树元认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

4) 贺立德认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

其余股份由其他特定对象认购(每位认购对象认购股数不超过4,500万股)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票价格将相应调整。

在发行期间,梅树元和贺立德作为公司董事与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量及索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德认购的数量。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

4、发行方式

本次发行将通过向索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

5、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票定价的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会决议公告日(2013年8月20日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(6.57元/股)的90%,即本次非公开发行价格不低于5.91元/股。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票价格将相应调整。

具体发行价格将由股东大会授权公司董事会在取得发行核准批文后,由公司董事会和保荐人(主承销商)根据询价结果确定,索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象,但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

6、限售期安排

索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

7、上市地点

本次发行的股票限售期满后,将申请在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金,在扣除发行费用之后的净额将用于购买桂林广维文化旅游文化产业股份有限公司100%股权。

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2013-033

索芙特股份有限公司七届二次会议决议公告

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

特别提示:公司正在按照有关规定,对索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案进行完善,并尽快披露完善预案,届时公司股票将申请复牌,请投资者注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

1、2013年8月8日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二次会议通知。

2、会议于2013年8月15日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的董事9人,实际参加会议的董事8名。王若愚独立董事因公出差,委托张维敏独立董事代出席并行使表决权。

4、本次会议会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的有关资格、条件的要求,经过认真的自查和论证,董事会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票的议案》。

在逐项表决本次非公开发行股票有关的以下事项时,梁国坚、张桂珍、张南生共三名关联董事回避表决,其他非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下各事项,具体情况如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象

本次发行发行的发行对象为索芙特股份有限公司(以下简称“索芙特”、“本公司”)实际控制人控制的广西索芙特集团有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象。

发行对象应符合法律法规的规定,证券投资基金管理人以其管理2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

3、发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量不超过21600万股(含本数),募集资金总额不超过128,000万元(含本数),其中:

1) 索芙特集团认购索芙特本次发行的A股股票的15%;

2) 广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司认购索芙特本次发行的A股股票的25%;

3) 梅树元认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

4) 贺立德认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

其余股份由其他特定对象认购(每位认购对象认购股数不超过4,500万股)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票价格将相应调整。

在发行期间,梅树元和贺立德作为公司董事与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量及索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德认购的数量。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

4、发行方式

本次发行将通过向索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

5、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票定价的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会决议公告日(2013年8月20日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(6.57元/股)的90%,即本次非公开发行价格不低于5.91元/股。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票价格将相应调整。

具体发行价格将由股东大会授权公司董事会在取得发行核准批文后,由公司董事会和保荐人(主承销商)根据询价结果确定,索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象,但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

6、限售期安排

索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

7、上市地点

本次发行的股票限售期满后,将申请在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金,在扣除发行费用之后的净额将用于购买桂林广维文化旅游文化产业股份有限公司100%股权。

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2013-033

索芙特股份有限公司七届二次会议决议公告

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

特别提示:公司正在按照有关规定,对索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案进行完善,并尽快披露完善预案,届时公司股票将申请复牌,请投资者注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

1、2013年8月8日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二次会议通知。

2、会议于2013年8月15日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的董事9人,实际参加会议的董事8名。王若愚独立董事因公出差,委托张维敏独立董事代出席并行使表决权。

4、本次会议会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的有关资格、条件的要求,经过认真的自查和论证,董事会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票的议案》。

在逐项表决本次非公开发行股票有关的以下事项时,梁国坚、张桂珍、张南生共三名关联董事回避表决,其他非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下各事项,具体情况如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象

本次发行发行的发行对象为索芙特股份有限公司(以下简称“索芙特”、“本公司”)实际控制人控制的广西索芙特集团有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象。

发行对象应符合法律法规的规定,证券投资基金管理人以其管理2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

3、发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量不超过21600万股(含本数),募集资金总额不超过128,000万元(含本数),其中:

1) 索芙特集团认购索芙特本次发行的A股股票的15%;

2) 广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司认购索芙特本次发行的A股股票的25%;

3) 梅树元认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

4) 贺立德认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

其余股份由其他特定对象认购(每位认购对象认购股数不超过4,500万股)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票价格将相应调整。

在发行期间,梅树元和贺立德作为公司董事与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量及索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德认购的数量。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

4、发行方式

本次发行将通过向索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

5、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票定价的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会决议公告日(2013年8月20日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(6.57元/股)的90%,即本次非公开发行价格不低于5.91元/股。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票价格将相应调整。

具体发行价格将由股东大会授权公司董事会在取得发行核准批文后,由公司董事会和保荐人(主承销商)根据询价结果确定,索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象,但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

6、限售期安排

索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

7、上市地点

本次发行的股票限售期满后,将申请在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金,在扣除发行费用之后的净额将用于购买桂林广维文化旅游文化产业股份有限公司100%股权。

证券代码:002558 证券简称:索芙特 公告编号:2013-033

索芙特股份有限公司七届二次会议决议公告

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

特别提示:公司正在按照有关规定,对索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案进行完善,并尽快披露完善预案,届时公司股票将申请复牌,请投资者注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

1、2013年8月8日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二次会议通知。

2、会议于2013年8月15日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的董事9人,实际参加会议的董事8名。王若愚独立董事因公出差,委托张维敏独立董事代出席并行使表决权。

4、本次会议会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的有关资格、条件的要求,经过认真的自查和论证,董事会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票的议案》。

在逐项表决本次非公开发行股票有关的以下事项时,梁国坚、张桂珍、张南生共三名关联董事回避表决,其他非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下各事项,具体情况如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象

本次发行发行的发行对象为索芙特股份有限公司(以下简称“索芙特”、“本公司”)实际控制人控制的广西索芙特集团有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象。

发行对象应符合法律法规的规定,证券投资基金管理人以其管理2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

3、发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量不超过21600万股(含本数),募集资金总额不超过128,000万元(含本数),其中:

1) 索芙特集团认购索芙特本次发行的A股股票的15%;

2) 广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司认购索芙特本次发行的A股股票的25%;

3) 梅树元认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

4) 贺立德认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

其余股份由其他特定对象认购(每位认购对象认购股数不超过4,500万股)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票价格将相应调整。

在发行期间,梅树元和贺立德作为公司董事与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量及索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德认购的数量。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

4、发行方式

本次发行将通过向索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

5、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票定价的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会决议公告日(2013年8月20日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(6.57元/股)的90%,即本次非公开发行价格不低于5.91元/股。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票价格将相应调整。

具体发行价格将由股东大会授权公司董事会在取得发行核准批文后,由公司董事会和保荐人(主承销商)根据询价结果确定,索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象,但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

6、限售期安排

索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

7、上市地点

本次发行的股票限售期满后,将申请在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金,在扣除发行费用之后的净额将用于购买桂林广维文化旅游文化产业股份有限公司100%股权。

证券代码:002558 证券简称:索芙特 公告编号:2013-033

索芙特股份有限公司七届二次会议决议公告

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

特别提示:公司正在按照有关规定,对索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案进行完善,并尽快披露完善预案,届时公司股票将申请复牌,请投资者注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

1、2013年8月8日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二次会议通知。

2、会议于2013年8月15日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的董事9人,实际参加会议的董事8名。王若愚独立董事因公出差,委托张维敏独立董事代出席并行使表决权。

4、本次会议会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的有关资格、条件的要求,经过认真的自查和论证,董事会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司符合非公开发行A股股票的议案》。

在逐项表决本次非公开发行股票有关的以下事项时,梁国坚、张桂珍、张南生共三名关联董事回避表决,其他非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下各事项,具体情况如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象

本次发行发行的发行对象为索芙特股份有限公司(以下简称“索芙特”、“本公司”)实际控制人控制的广西索芙特集团有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”),广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象。

发行对象应符合法律法规的规定,证券投资基金管理人以其管理2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

3、发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量不超过21600万股(含本数),募集资金总额不超过128,000万元(含本数),其中:

1) 索芙特集团认购索芙特本次发行的A股股票的15%;

2) 广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司认购索芙特本次发行的A股股票的25%;

3) 梅树元认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

4) 贺立德认购索芙特本次发行的A股股票的5%;

其余股份由其他特定对象认购(每位认购对象认购股数不超过4,500万股)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票价格将相应调整。

在发行期间,梅树元和贺立德作为公司董事与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量及索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德认购的数量。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

4、发行方式

本次发行将通过向索芙特集团、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司(以下简称“索芙特集团”)、自然人梅树元、自然人贺立德等不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

5、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票定价的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会决议公告日(2013年8月20日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(6.57元/股)的90%,即本次非公开发行价格不低于5.91元/股。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=