

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2014-018

浙富控股集团股份有限公司 关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月5日收到高管潘承东先生、史国犹先生、刘女士、江建松先生、王克涛先生、成德明先生的辞职报告。潘承东先生因个人原因申请辞去公司副经理职务,房振武先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务;成德明先生因个人原因申请辞去公司计划管理职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定,上述辞职均符合送达公司的时间起生效。

公司董事会将会按照相关的法定程序尽快聘任新的高管。

潘承东先生、史国犹先生、刘女士、江建松先生、王克涛先生、成德明先生辞辞职公司组织架构调整,资源调整的需要,其辞职后将不再继续留在公司下属子公司担任职务,房振武先生仍在公司担任副经理总工和董事秘书职务,因此不会对公司的正常经营管理造成影响。公司及董事会对其在担任副经理总工和董事秘书职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
2014年3月6日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2014-019

浙富控股集团股份有限公司 关于审计部负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月6日收到审计部负责人朱松江先生的书面辞职报告,朱松江先生因个人原因申请辞去公司审计部的职务。朱松江先生辞职后,公司将按法定程序尽快聘任新的审计部负责人。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定,朱松江先生的辞职报告自送达公司时生效。

朱松江先生在辞职报告后将继续留在公司工作。公司及董事会对其担任审计部负责人期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
2014年3月6日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2014-021

浙富控股集团股份有限公司 关于以所持上海二三四五网络科技股 份有限公司权益与控股股东共同认购 上海海隆软件股份有限公司发行股份的 关联交易的进展公告

本公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

特别提示:本公司股票于2014年3月12日到2014年3月13日实行退市风险警示,敬请投资者注意投资风险。

上海海隆软件有限公司(以下简称“海隆软件”)以发行股份购买资产的方式收购上海二三四五网络科技股有限公司(以下简称“二三四五”)100%权益,浙富控股集团股份有限公司(以下简称“浙富控股”、“公司”的控股股东吉隆瑞信投资有限公司(以下简称“吉隆瑞信”)直接持有二三四五38%股权,公司所持吉隆瑞信95.85%股权的交易价格为95,877.3万元,交易完成后将取得海隆软件5.204390万股股份(以下简称“标的股份”),其中海隆软件在定价基准日至对价股份发行日前发生除权除息事项,对价股份数量将根据相关规则进行调整)。公司的本次交易存在以下交易风险,敬请投资者注意:

1、交易可能暂停、中止或取消的风险
在海隆软件资产重组过程中,尽管海隆软件已经按照相关规定制定了保密措施,但仍存在因其股价波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被重大资产重组被暂停、中止或取消的可能。

如果海隆软件的重大资产重组交易无法进行或如需重新进行,则公司的本次交易将面临交易标的重新定价的风险。

2、审批风险
公司及实际控制人将履行的所有必需决策及审议程序与相关主管机关批准备不顺利;海隆软件股东未批准,股东大会未批准,中国证监会核准等。上述批准或核准是否完全以本次交易的前奏条件,能否取得相关批准或核准,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。因此,公司本次交易存在审批批风。

3、投资企业股票价格波动风险
海隆软件将重组二三四五交易完成后将转换为所持上市公司海隆软件,公司拟投资海隆软件,并受宏观经济、利率、资金供求关系等因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济形式及投资者心理变化而产生波动。

4、投资企业经营风险
海隆软件主要从两方面进行投资,购买瑞浦投资、瑞科投资2名法人和庞升东、张淑霞、秦海丽、赵娟、何海峰、戚霖、徐凤昊、吴化琴、罗玉婷、李伟、唐峰、谢李春志、沈杰14名自然人合计持有的二三四五45.1%股权转让给海隆软件,孙毅合计持有的吉隆瑞信100%股权以及庞升东、张淑霞、秦海丽合计持有的吉隆瑞信100%股权。

本次交易的发行价格15.6元/股,不低于定价基准日前20个交易日平均收盘价的90%,若甲方在本次交易的定价基准日至对价股份发行日前发生除权除息事项,对价股份数量将根据相关规则进行调整,并受宏观经济、利率、资金供求关系等因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济形式及投资者心理变化而产生波动。

5、发行股票购买资产协议之补充协议
2014年1月14日,公司及其控股股东孙毅先生、庞升东先生等二三四五的直接和间接股东共同与海隆软件签订了《发行股票购买资产协议之补充协议》。2014年3月5日,上述交易各方签署了上述协议的《补充协议》。

6、交易价格波动风险
本次交易主要从两方面进行投资,购买瑞浦投资、瑞科投资2名法人和庞升东、张淑霞、秦海丽、赵娟、何海峰、戚霖、徐凤昊、吴化琴、罗玉婷、李伟、唐峰、谢李春志、沈杰14名自然人合计持有的二三四五45.1%股权转让给海隆软件,孙毅合计持有的吉隆瑞信100%股权以及庞升东、张淑霞、秦海丽合计持有的吉隆瑞信100%股权。

本次交易的发行价格15.6元/股,不低于定价基准日前20个交易日平均收盘价的90%,若甲方在本次交易的定价基准日至对价股份发行日前发生除权除息事项,对价股份数量将根据相关规则进行调整,并受宏观经济、利率、资金供求关系等因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济形式及投资者心理变化而产生波动。

7、交易对手方履约风险
公司及其控股股东孙毅先生、庞升东先生等二三四五的直接和间接股东共同与海隆软件签订了《发行股票购买资产协议》及《补充协议》,关联交易回避表,独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构也发表了核查意见。

本次交易尚需履行的包括但不限于:

1、海隆软件股东大会通过决议,批准重大资产重组交易的相关事项;
2、公司股东大会批准由转让给吉隆瑞信股权转让给海隆软件股份;
3、海隆软件资产重组交易尚需获得中国证监会的核准。

4、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

5、其他情况说明
本次交易不存在关联关系,但由于公司及控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此本次交易构成关联交易。

2014年1月14日和3月5日,公司第三届董事会第三次会议和第四次会议分别审议通过了《发行股票购买资产协议》及《补充协议》,关联交易回避表,独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构也发表了核查意见。

本次交易尚需履行的包括但不限于:

1、海隆软件股东大会通过决议,批准重大资产重组交易的相关事项;

2、公司股东大会批准由转让给吉隆瑞信股权转让给海隆软件股份;

3、海隆软件资产重组交易尚需获得中国证监会的核准。

4、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

5、其他情况说明
本次交易不存在关联关系,但由于公司及控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此本次交易构成关联交易。

6、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

7、交易对手方履约风险
公司及其控股股东孙毅先生、庞升东先生等二三四五的直接和间接股东共同与海隆软件签订了《发行股票购买资产协议》及《补充协议》,关联交易回避表,独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构也发表了核查意见。

本次交易尚需履行的包括但不限于:

1、海隆软件股东大会通过决议,批准重大资产重组交易的相关事项;

2、公司股东大会批准由转让给吉隆瑞信股权转让给海隆软件股份;

3、海隆软件资产重组交易尚需获得中国证监会的核准。

4、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

5、其他情况说明
本次交易不存在关联关系,但由于公司及控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此本次交易构成关联交易。

6、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

7、交易对手方履约风险
公司及其控股股东孙毅先生、庞升东先生等二三四五的直接和间接股东共同与海隆软件签订了《发行股票购买资产协议》及《补充协议》,关联交易回避表,独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构也发表了核查意见。

本次交易尚需履行的包括但不限于:

1、海隆软件股东大会通过决议,批准重大资产重组交易的相关事项;

2、公司股东大会批准由转让给吉隆瑞信股权转让给海隆软件股份;

3、海隆软件资产重组交易尚需获得中国证监会的核准。

4、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

5、其他情况说明
本次交易不存在关联关系,但由于公司及控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此本次交易构成关联交易。

6、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

7、交易对手方履约风险
公司及其控股股东孙毅先生、庞升东先生等二三四五的直接和间接股东共同与海隆软件签订了《发行股票购买资产协议》及《补充协议》,关联交易回避表,独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构也发表了核查意见。

本次交易尚需履行的包括但不限于:

1、海隆软件股东大会通过决议,批准重大资产重组交易的相关事项;

2、公司股东大会批准由转让给吉隆瑞信股权转让给海隆软件股份;

3、海隆软件资产重组交易尚需获得中国证监会的核准。

4、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

5、其他情况说明
本次交易不存在关联关系,但由于公司及控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此本次交易构成关联交易。

6、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

7、交易对手方履约风险
公司及其控股股东孙毅先生、庞升东先生等二三四五的直接和间接股东共同与海隆软件签订了《发行股票购买资产协议》及《补充协议》,关联交易回避表,独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构也发表了核查意见。

本次交易尚需履行的包括但不限于:

1、海隆软件股东大会通过决议,批准重大资产重组交易的相关事项;

2、公司股东大会批准由转让给吉隆瑞信股权转让给海隆软件股份;

3、海隆软件资产重组交易尚需获得中国证监会的核准。

4、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

5、其他情况说明
本次交易不存在关联关系,但由于公司及控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此本次交易构成关联交易。

6、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

7、交易对手方履约风险
公司及其控股股东孙毅先生、庞升东先生等二三四五的直接和间接股东共同与海隆软件签订了《发行股票购买资产协议》及《补充协议》,关联交易回避表,独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构也发表了核查意见。

本次交易尚需履行的包括但不限于:

1、海隆软件股东大会通过决议,批准重大资产重组交易的相关事项;

2、公司股东大会批准由转让给吉隆瑞信股权转让给海隆软件股份;

3、海隆软件资产重组交易尚需获得中国证监会的核准。

4、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

5、其他情况说明
本次交易不存在关联关系,但由于公司及控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此本次交易构成关联交易。

6、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

7、交易对手方履约风险
公司及其控股股东孙毅先生、庞升东先生等二三四五的直接和间接股东共同与海隆软件签订了《发行股票购买资产协议》及《补充协议》,关联交易回避表,独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构也发表了核查意见。

本次交易尚需履行的包括但不限于:

1、海隆软件股东大会通过决议,批准重大资产重组交易的相关事项;

2、公司股东大会批准由转让给吉隆瑞信股权转让给海隆软件股份;

3、海隆软件资产重组交易尚需获得中国证监会的核准。

4、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

5、其他情况说明
本次交易不存在关联关系,但由于公司及控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此本次交易构成关联交易。

6、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

7、交易对手方履约风险
公司及其控股股东孙毅先生、庞升东先生等二三四五的直接和间接股东共同与海隆软件签订了《发行股票购买资产协议》及《补充协议》,关联交易回避表,独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构也发表了核查意见。

本次交易尚需履行的包括但不限于:

1、海隆软件股东大会通过决议,批准重大资产重组交易的相关事项;

2、公司股东大会批准由转让给吉隆瑞信股权转让给海隆软件股份;

3、海隆软件资产重组交易尚需获得中国证监会的核准。

4、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

5、其他情况说明
本次交易不存在关联关系,但由于公司及控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此本次交易构成关联交易。

6、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

7、交易对手方履约风险
公司及其控股股东孙毅先生、庞升东先生等二三四五的直接和间接股东共同与海隆软件签订了《发行股票购买资产协议》及《补充协议》,关联交易回避表,独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构也发表了核查意见。

本次交易尚需履行的包括但不限于:

1、海隆软件股东大会通过决议,批准重大资产重组交易的相关事项;

2、公司股东大会批准由转让给吉隆瑞信股权转让给海隆软件股份;

3、海隆软件资产重组交易尚需获得中国证监会的核准。

4、关联方基本情况
本次交易中,公司拟控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份,因此孙毅先生为本次交易的关联方。孙毅先生为公司的控股股东、实际控制人,目前持有公司24.78%股权。

5、其他情况说明
本次交易不存在关联关系,但由于