证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2015-002

浙江东南网架股份有限公司关于控股股东股权转让事项完成的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月31日接到控股股东浙江东南网架集团有限公司(以下简称“东南集团”)的通知,东南集团于2014年12月31日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》,东南集团将其持有的本公司74,860,000股股份过户至杭州浩天物业管理有限公司(以下简称“浩天物业”)名下。

本次股份过户完成后,东南集团持有公司股份217,640,000股,占公司股份总数的29.07%。浩天物业持有公司股份74,860,000股,占公司股份总数的10%。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年1月6日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2015-003

浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

特别提示:浙江东南网架股份有限公司股票于2015年1月6日开市起复牌。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2015年1月4日上午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年12月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长郭明明先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,对照《上市公司非公开发行股票实施细则》,董事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、会议逐项表决,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永天回避该项议案的逐项表决。

1.股票种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),面值为每股1.00元人民币。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过10,570.82万股(含10,570.82万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行数量将进行相应调整。

发行数量的具体调整办法如下:

假设调整前发行数量为M0,调整后发行数量为M1,在定价基准日至发行日期间发生每股送股和/或转增股本数合计为N,则:

本次发行股票数量调整后为M1=M0×(1+N)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为浙江东南网架集团有限公司、上海金匀投资合伙企业(有限合伙)、上海璞煜投资中心(有限合伙)、上海木正投资中心(有限合伙)、上海昂钰投资中心(有限合伙)。

其中,浙江东南网架集团有限公司认购不超过9,667.04万股,上海金匀投资合伙企业(有限合伙)认购不超过130.02万股,上海璞煜投资中心(有限合伙)认购不超过239.95万股,上海木正投资中心(有限合伙)认购不超过275.89万股,上海昂钰投资中心(有限合伙)认购不超过257.92万股。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.发行价格与定价方式

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日;发行价格为4.73元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。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除权、除息的,本次发行底价将进行相应调整。

发行价格除权除息的具体调整办法如下:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1,则:

派息:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

增发新股或配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)

三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.发行股份的限售期

本次非公开发行全部认购对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

本次发行完成前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.募集资金数额和用途

本次非公开发行募集资金不超过50,000万元人民币,在扣除相关发行费用后,将全部用于偿还银行贷款与补充公司流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为12个月,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项,董事会认为:

1、公司本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

2、公司于2015年1月4日召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项。在上述议案进行审议表决时,6名关联董事回避表决,其余3名非关联董事一致审议通过了上述议案。

3、本次交易体现了公司控股股东、董事、监事、高级管理人员对上市公司经营发展的支持和信心,符合公司发展战略要求,有利于发展和壮大公司主营业务,增加公司战略资源储备,提升公司盈利能力和核心竞争力,促进公司可持续发展。

一、关联交易概述

(一)交易情况

1、公司本次非公开发行不超过10,570.82万股股票,其中公司控股股东浙江东南网架集团有限公司(以下简称“东南集团”)认购不超过9,667.04万股,公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立的上海金匀投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海金匀”)认购不超过130.02万股,公司控股股东部分董事、监事、高级管理人员及公司部分核心员工出资设立的上海璞煜投资中心(有限合伙)(以下简称“上海璞煜”),上海昂钰投资中心(有限合伙)(以下简称“上海昂钰”)分别认购不超过认购不超过239.95万股和257.92万股,公司部分核心员工出资设立的上海木正投资中心(有限合伙)(以下简称“上海木正”)认购不超过275.89万股。

本次非公开发行股票的价格为4.73元/股,即不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行总数及发行价格都将进行相应调整。上述认购对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

2.2015年1月4日,公司分别与东南集团、上海金匀、上海璞煜、上海木正、上海昂钰签订了附生效条件的股份认购协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了本公司的关联交易。

二、关联方介绍

(一)东南集团

1.基本情况:

名称:浙江东南网架集团有限公司

注册资本:10,000万元

住所:萧山区衙前镇新林周村

法定代表人:郭明明

公司类型:私营有限责任公司

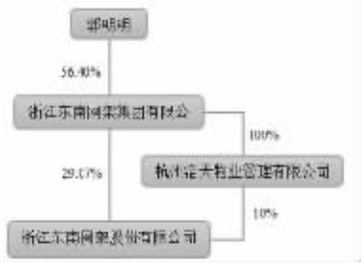
经营范围:许可经营项目:货运:普通货运(以上经营范围在许可证有效内方可经营);一般经营项目:实业投资、下属子公司的管理;生产、经销:门业产品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经销:金属薄板及配套金属原辅材料、线材、螺纹钢、石材(不包括石子、石料);经营进料加工和“三来一补”业务;其他无需报经审批的一切合法项目**。

营业期限至长期。

截至本公告出具之日,东南集团股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
郭明明	5,640.00	56.40
陈传贤	699.00	6.99
周观根	572.00	5.72
何月珍	572.00	5.72
郭林林	572.00	5.72
徐春祥	572.00	5.72
殷建木	382.00	3.82
方建坤	356.00	3.56
张桂法	127.00	1.27
周志良	127.00	1.27
施永天	127.00	1.27
徐建荣	127.00	1.27
郭汉钧	127.00	1.27
合计	10,000.00	100.00

2.股权控制关系



3.主要业务的发展状况

东南集团于1995年1月设立,目前主要从事物流运输、薄板销售、建筑钢材销售。

4.近一年的财务数据

截至2013年12月31日东南集团总资产870,022.33万元,负债673,525.02万元,归属于母公司所有者权益74,647.83万元;2013年度营业收入618,887.08万元,归属于母公司所有者的净利润2,160.17万元(以上数据未经审计)。

(二)上海金匀

1.基本情况:

名称:上海金匀投资合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:上海市杨浦区周家嘴路3805号3209室

执行事务合伙人:蒋建华

企业类型:有限合伙企业

经营范围:实业投资、投资管理,投资咨询(不得从事经纪)

营业期限至:2019年12月28日

截至本公告出具之日,上海金匀的出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资额(万元)	占总出资比例(%)	合伙类型
蒋建华	40.00	6.50	普通合伙人
郭明明	60.00	9.76	有限合伙人
徐春祥	60.00	9.76	有限合伙人
周观根	60.00	9.76	有限合伙人
何月珍	60.00	9.76	有限合伙人
郭丁鑫	60.00	9.76	有限合伙人
蒋建萍	60.00	9.76	有限合伙人
方建坤	60.00	9.76	有限合伙人
项振刚	60.00	9.76	有限合伙人
施永天	40.00	6.50	有限合伙人
郁芝铁	40.00	6.50	有限合伙人
合计	615.00	100.00	——

*出资比例单计数相加与合计数存在差异的,系由四舍五入造成的。

2.主要业务的发展状况

上海金匀于2014年12月设立,目前尚未开展业务。

3.近一年的财务数据

上海金匀于2014年12月设立,尚未开展业务,目前暂无财务数据。

(三)上海璞煜

1.基本情况:

名称:上海璞煜投资中心(有限合伙)

主要经营场所:上海市杨浦区周家嘴路3805号3207室

执行事务合伙人:郭汉钧

企业类型:有限合伙企业

经营范围:实业投资、投资管理,投资咨询(不得从事经纪)

营业期限至:2019年12月29日

截至本公告出具之日,上海璞煜的出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资额(万元)	占总出资比例(%)	合伙类型
郭汉钧	20.00	1.79	普通合伙人
刘 雅	60.00	5.38	有限合伙人
王金奎	60.00	5.38	有限合伙人
邬孝谦	40.00	3.59	有限合伙人
朱 乾	40.00	3.59	有限合伙人
李相勇	40.00	3.59	有限合伙人
游柱魏	40.00	3.59	有限合伙人
何1 挺	40.00	3.59	有限合伙人
严永忠	40.00	3.59	有限合伙人
程志敏	40.00	3.59	有限合伙人
周叶祥	20.00	1.79	有限合伙人
潘 2俊	20.00	1.79	有限合伙人
王风娟	20.00	1.79	有限合伙人
周建成	20.00	1.79	有限合伙人
施丹丹	20.00	1.79	有限合伙人
胡奇哲	20.00	1.79	有限合伙人
周素英	20.00	1.79	有限合伙人
夏梅香	20.00	1.79	有限合伙人
吴国华	20.00	1.79	有限合伙人
王雅美	20.00	1.79	有限合伙人
戚丽君	20.00	1.79	有限合伙人
韩佳雅	20.00	1.79	有限合伙人
蔡向阳	20.00	1.79	有限合伙人
徐东欢	20.00	1.79	有限合伙人
戚小刚	20.00	1.79	有限合伙人
陈建其	20.00	1.79	有限合伙人
凌海刚	20.00	1.79	有限合伙人
洪 3芳	20.00	1.79	有限合伙人
李国强	20.00	1.79	有限合伙人
洪王东	20.00	1.79	有限合伙人
魏贤刚	20.00	1.79	有限合伙人
何云飞	20.00	1.79	有限合伙人
刘贵旺	20.00	1.79	有限合伙人
朱超伟	15.00	1.35	有限合伙人
汪 丹	15.00	1.35	有限合伙人
吴亚建	15.00	1.35	有限合伙人
胡彩芳	15.00	1.35	有限合伙人
郭建飞	15.00	1.35	有限合伙人
朱传先	15.00	1.35	有限合伙人
严伟忠	15.00	1.35	有限合伙人
俞春杰	15.00	1.35	有限合伙人
周爱民	15.00	1.35	有限合伙人
李之硕	15.00	1.35	有限合伙人
周 烽	15.00	1.35	有限合伙人
王永梅	15.00	1.35	有限合伙人
嘟 桔	15.00	1.35	有限合伙人
陈志军	15.00	1.35	有限合伙人
郭振华	15.00	1.35	有限合伙人
张尽力	15.00	1.35	有限合伙人
何 伟	15.00	1.35	有限合伙人
合计	1,135.00	100.00	——

*出资比例单计数相加与合计数存在差异的,系由四舍五入造成的。

2.主要业务的发展状况

上海璞煜于2014年12月设立,目前尚未开展业务。

3.近一年的财务数据

上海璞煜于2014年12月设立,尚未开展业务,目前暂无财务数据。

(四)上海木正

1.基本情况:

名称:上海木正投资中心(有限合伙)

主要经营场所:上海市杨浦区周家嘴路3805号3208室

执行事务合伙人:项高峰

企业类型:有限合伙企业

经营范围:实业投资、投资管理,投资咨询(不得从事经纪)

营业期限至:2019年12月29日

截至本公告出具之日,上海木正的出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资额(万元)	占总出资比例(%)	合伙类型
项高峰	40.00	3.07	普通合伙人
沈志才	60.00	4.60	有限合伙人
徐柏雲	60.00	4.60	有限合伙人
魏又进	60.00	4.60	有限合伙人
徐建荣	40.00	3.07	有限合伙人
梅吉渝	40.00	3.07	有限合伙人
葛 欢	40.00	3.07	有限合伙人
马国林	40.00	3.07	有限合伙人
施妙成	40.00	3.07	有限合伙人
蒋裁明	40.00	3.07	有限合伙人
马建民	40.00	3.07	有限合伙人
朱伟新	40.00	3.07	有限合伙人
刘文武	40.00	3.07	有限合伙人
魏艳利	20.00	1.53	有限合伙人
虞建军	20.00	1.53	有限合伙人
李延年	20.00	1.53	有限合伙人
车 玮	20.00	1.53	有限合伙人
兰 静	20.00	1.53	有限合伙人
蒋德兵	20.00	1.53	有限合伙人
肖伟龙	20.00	1.53	有限合伙人
朱炯勇	20.00	1.53	有限合伙人
郭伟伟	20.00	1.53	有限合伙人
李建康	20.00	1.53	有限合伙人
王有伯	20.00	1.53	有限合伙人
毛国江	20.00	1.53	有限合伙人
谢小华	20.00	1.53	有限合伙人
宋森林	20.00	1.53	有限合伙人
王石泉	20.00	1.53	有限合伙人
叶龙岩	20.00	1.53	有限合伙人
徐佳玮	20.00	1.53	有限合伙人
孙国金	20.00	1.53	有限合伙人
李春晓	20.00	1.53	有限合伙人
高悦海	20.00	1.53	有限合伙人
王永亮	20.00	1.53	有限合伙人
朱德生	20.00	1.53	有限合伙人
董方龙	20.00	1.53	有限合伙人
华 刚	20.00	1.53	有限合伙人
施永兴	20.00	1.53	有限合伙人
杨华平	20.00	1.53	有限合伙人
戴永根	20.00	1.53	有限合伙人
王永刚	20.00	1.53	有限合伙人
戴建强	20.00	1.53	有限合伙人
王 敏	20.00	1.53	有限合伙人
施建东	20.00	1.53	有限合伙人
施东方	20.00	1.53	有限合伙人
徐 锋	20.00	1.53	有限合伙人
朱林峰	20.00	1.53	有限合伙人
邢飞佳	20.00	1.53	有限合伙人
程家先	15.00	1.15	有限合伙人
闫 智	10.00	0.77	有限合伙人
合计	1,305.00	100.00	——

*出资比例单计数相加与合计数存在差异的,系由四舍五入造成的。

(五)上海昂钰

1.基本情况:

名称:上海昂钰投资中心(有限合伙)

主要经营场所:上海市杨浦区周家嘴路3805号3206室

执行事务合伙人:股建木

企业类型:有限合伙企业

经营范围:实业投资、投资管理,投资咨询(不得从事经纪)

营业期限至:2019年12月29日

截至本公告出具之日,上海昂钰的出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资额(万元)	占总出资比例(%)	合伙类型
殷建木	300.00	25.86	普通合伙人
郭林林	260.00	22.41	有限合伙人
俞水其	60.00	5.17	有限合伙人
郭 超	60.00	5.17	有限合伙人
郭1 庆	40.00	3.45	有限合伙人
徐 齐	40.00	3.45	有限合伙人
沙学勇	40.00	3.45	有限合伙人
郭 军	40.00	3.45	有限合伙人
夏吾明	20.00	1.72	有限合伙人
郭月明	20.00	1.72	有限合伙人
徐志建	20.00	1.72	有限合伙人
胡吉松	20.00	1.72	有限合伙人
徐华良	20.00	1.72	有限合伙人
李传奇	20.00	1.72	有限合伙人
施妙艳	20.00	1.72	有限合伙人
章灏霞	20.00	1.72	有限合伙人
陈继合	15.00	1.29	有限合伙人
朱丽雅	15.00	1.29	有限合伙人
邹姚斌	15.00	1.29	有限合伙人
朱卫峰	15.00	1.29	有限合伙人
范成君	15.00	1.29	有限合伙人
徐叶玲	15.00	1.29	有限合伙人
殷 美	15.00	1.29	有限合伙人
袁叶峰	15.00	1.29	有限合伙人
蒋丽萍	15.00	1.29	有限合伙人
滕玉顺	15.00	1.29	有限合伙人
元红星	15.00	1.29	有限合伙人
周正洋	15.00	1.29	有限合伙人
张飞飞	15.00	1.29	有限合伙人
邵晓森	10.00	0.86	有限合伙人
鲁明土	10.00	0.86	有限合伙人
金 鑫	5.00	0.43	有限合伙人
合计	1,220.00	100.00	——

*出资比例单计数相加与合计数存在差异的,系由四舍五入造成的。2、主要业务的发展状况

上海昂钰于2014年12月设立,目前尚未开展业务。

3.近一年的财务数据

上海昂钰于2014年12月设立,尚未开展业务,目前暂无财务数据。

三、关联交易标的

本次交易的标的为公司非公开的发行人民币普通股(A股)股票。

四、关联交易协议的主要内容

(一)认购数量

东南集团认购不超过9,667.04万股,上海金匀认购不超过130.02万股,上海璞煜认购不超过239.95万股,上海木正认购不超过275.89万股,上海昂钰认购不超过257.92万股。

(二)认购方式

认购人均以现金方式认购公司本次非公开发行的A股普通股。

(三)认购价格

本次非公开发行的认购价格为4.73元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

(四)认购股份的限售期

认购公司本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

(五)违约责任条款

公司与认购人签订的附生效条件股份认购协议的违约责任条款如下:

“1、协议任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务和承诺即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

2、本协议生效后,如认购人未按照本协议约定足额认购股份,认购人应当向公司支付违约金,违约金数额为认购人未认购股份价款的3%。

3、如果一方严重违反本协议项下的任何规定,且在守约一方向违约一方发出书面通知,要求违约一方立即采取行动对该等违约进行补救后的30日内,违约一方没有对该等违约进行补救,则守约一方可向违约一方发出书面通知,终止本协议,并要求违约方赔偿守约方因此受到的损失。

4、本协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得中国证监会及/或其他有权主管部门(如需)的核准,不构成任何一方违约。

5、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方,并在事件发生后15日内,向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书面通知的形式终止本协议。”

(四)协议成立与生效

股份认购本协议自各方签字盖章后成立,并在满足下列全部条件后生效:

(1)公司董事会批准本合同;

(2)公司股东大会批准本合同;

(3)中国证监会核准本次非公开发行;

四、本次非公开发行对公司的影响

本次非公开发行完成后,公司资产负债率将有所下降,财务结构将更加稳健,抗风险能力将进一步加强。同时,也有助于提升公司债务融资的空间和能力,为公司未来业务的发展提供有力保障。

本次发行完成后不会导致公司实际控制人的变更。发行对象及其关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化,也不会因为本次发行而形成同业竞争或新的关联交易。

七、独立董事意见

上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可;董事会审议关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见,认为:公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定;交易定价方式公平公允;交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定,公开透明;该关联交易的实施体现了公司控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司的信心,有利于公司发展,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件目录

(一)公司董事会第五届第四次会议决议;

(二)《附生效条件的股份认购协议》;

(三)独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年1月6日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2015-004

浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2015年1月4日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年12月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席郭丁鑫先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,以投票表决的方式形成了如下决议:

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,对照《上市公司非公开发行股票实施细则》,监事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的逐项表决《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,本议案无法形成有效表决,需提交股东大会审议通过。

1.股票种类和面值

2.发行数量

3.发行方式

4.发行对象和认购方式

5.发行价格与定价方式

6.发行股份的限售期

7.本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

8.上市地点

9.募集资金数额和用途

10.决议有效期

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》,本议案无法形成有效表决,需提交股东大会审议通过。

四、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,本议案无法形成有效表决,需提交股东大会审议通过。

五、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》,本议案无法形成有效表决,需提交股东大会审议通过。

六、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》,本议案无法形成有效表决,需提交股东大会审议通过。

七、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

九、会议以4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提请同意东南集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、施永天回避该项议案表决。

浙江东南网架集团有限公司(以下简称“东南集团”)为公司的控股股东,目前东南集团直接持有公司29.07%股份,间接持有公司10.00%股份,合计持有公司39.07%股份。根据公司本次非公开发行股票的方案,东南集团拟按本次发行价格认购不超过9,667.04万股本次非公开发行股票。本次非公开发行完成后,东南集团将直接持有公司36.79%的股份,直接及间接持股比例合计为45.55%,根据《上市公司收购管理办法》有关规定,将触发要约收购义务。

东南集团承诺自本次非公开发行结束之日起36个月不转让本次向其发行的新股。

现提请公司同意东南集团认购公司本次非公开发行股份免于以要约收购方式实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据证监会的相关规定,公司对《公司章程》部分条款进行修订,《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

根据证监会的相关规定,公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订,修改后的《股东大会议事规则》内容详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

根据证监会的相关规定,公司对《募集资金管理制度》部分条款进行修订,修改后的《募集资金管理制度》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规要求,公司制订了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。

为促进公司海外市场的发展,公司拟以自有资金人民币1000万元在香港设立全资子公司。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于在香港设立全资子公司的公告》(公告号:2015-007)。

十五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年1月23日召开浙江东南网架股份有限公司2015年第一次临时股东大会,具体内容见公司定于2015年1月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2015-008)。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年 1月6日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2015-005

浙江东南网架股份有限公司关于本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告

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。

重要提示:

1.本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

2.公司于2015年1月4日召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项。在上述议案进行审议表决时,6名关联董事回避表决,其余3名非关联董事一致审议通过了上述议案。

3.本次交易体现了公司控股股东、董事、监事、高级管理人员对上市公司经营发展的支持和信心,符合公司发展战略要求,有利于发展和壮大公司主营业务,增加公司战略资源储备,提升公司盈利能力和核心竞争力,促进公司可持续发展。

一、关联交易概述

(一)交易情况

1.公司本次非公开发行不超过10,570.82万股股票,其中公司控股股东浙江东南网架集团有限公司(以下简称“东南集团”)认购不超过9,667.04万股,公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立的上海金匀投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海金匀”)认购不超过130.02万股,公司控股股东部分董事、监事、高级管理人员及公司部分核心员工出资设立的上海璞煜投资中心(有限合伙)(以下简称“上海璞煜”),上海昂钰投资中心(有限合伙)(以下简称“上海昂钰”)分别认购不超过认购不超过239.95万股和257.92万股,公司部分核心员工出资设立的上海木正投资中心(有限合伙)(以下简称“上海木正”)认购不超过275.89万股。

本次非公开发行股票的价格为4.73元/股,即不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行总数及发行价格都将进行相应调整。上述认购对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

2.2015年1月4日,公司分别与东南集团、上海金匀、上海璞煜、上海木正、上海昂钰签订了附生效条件的股份认购协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了本公司的关联交易。

二、关联方介绍

(一)东南集团

1.基本情况:

名称:浙江东南网架集团有限公司

注册资本:10,000万元

住所:萧山区衙前镇新林周村

法定代表人:郭明明

公司类型:私营有限责任公司

经营范围:许可经营项目:货运:普通货运(以上经营范围在许可证有效内方可经营);一般经营项目:实业投资、下属子公司的管理;生产、经销:门业产品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经销:金属薄板及配套金属原辅材料、线材、螺纹钢、石材(不包括石子、石料);经营进料加工和“三来一补”业务;其他无需报经审批的一切合法项目**。

营业期限至长期。

截至本公告出具之日,东南集团股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
郭明明	5,640.00	56.40
陈传贤	699.00	6.99
周观根	572.00	5.72
何月珍	572.00	5.72
郭林林	572.00	5.72
徐春祥	572.00	5.72
殷建木	382.00	3.82
方建坤	356.00	3.56
张桂法	127.00	1.27
周志良	127.00	1.27
施永天	127.00	1.27
徐建荣	127.00	1.27
郭汉钧	127.00	1.27
合计	10,000.00	100.00

2.股权控制关系