

信息披露 Disclosure

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2015-058

南京新街口百货商店股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十次会议于2015年9月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年9月13日以电话通知的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的公告》。

二、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2015年9月16日

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2015-059

南京新街口百货商店股份有限公司 关于合伙设立基金管理公司及发起 成立新百创新健康投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

投资标的:新百创新健康投资基金(有限合伙)(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“新百创投基金”)。

投资金额:10,390万元人民币。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称本公司或甲方)拟与上海创新投资有限公司(以下简称上海创投或乙方),上海康程医院管理有限公司(以下简称上海康程或丙方)合作设立一家私募基金管理公司(以下简称目标公司),并以目标公司作为普通合伙人发起成立一只专注于投资大健康相关领域的有限合伙制股权投资基金,暂定名称“新百创新健康投资基金”(以下简称目标基金),该产业基金将依据公司的中长期发展战略,选择医疗大健康产业链相关的战略投资标的。基金规模50亿元。

本次对外投资项目已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。

本次通过对外投资设立本基金可能面临宏观经济、行业周期、资本市场环境以及不能按时足额募集出资以确保基金设立的风险或者面临投资方向、投资目标选择错误的风险和信息不对称、投资决策等风险。

上海创投、上海康程与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系;本次投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

本次拟对外投资项目尚需公司临时股东大会审议批准。

一、对外投资概述

为了加快公司发展战略转型,创新大健康产业投资和产业整合,本公司与上海创投、上海康程合伙设立目标公司,注册资本为1,000万元,本公司出资390万元,作为有限合伙人持有目标公司39%的股权;乙方出资510万元,持有目标公司51%的股权,丙方出资100万元,持有目标公司10%的股权,经营期限为20年。

二、合作主体方介绍

1.乙方

公司名称:上海创新投资有限公司;
注册地址:上海张江高科园郭守敬路498号浦东软件园14幢

23201-651座;

法定代表人:周其雍;

注册资本:5000万元人民币;

成立日期:2000年12月18日;

主营业务:股权投资等;

公司类型:有限责任公司(国内合资)。

主营业务:对高新技术项目和企业的投资,投资信息咨询。

上海创投资由从事产业战略规划、并购及整合的产融结合复合型专业团队组建的基金管理公司,致力于打造、整合大型产业集群,实现产业和资本的双向融合,并具有成功经验。

2.丙方

公司名称:上海康程医院管理有限公司;

注册地址:上海市浦东新区川沙新镇栏路158号第6幢101-103室;

法定代表人:赵钧;

注册资本:225万美元;

成立日期:2004年5月14日;

公司类型:有限责任公司(中外合资);

主营业务:医院管理咨询、投资咨询、企业管理咨询、科技咨询、国际经济信息咨询(金融信息除外)、市场营销策划咨询、商务信息咨询(金融信息除外)、会展业务(主办、承办除外);计算机软硬件、家具、一类医疗器械批发。

上海康程创立11年,是一个具有现代化的医院管理理念与制度和全方位医院运营管理服务平台,公司拥有最专业的人才梯队。公司主要提供台湾精细化医院管理服务(JCI)等级评审咨询、质量管理体系、成本和绩效体系咨询等)、国际交流及跟岗培训、医院辅导运营等业务。管理服务对象以公立三甲医院为主,累计服务国内外1000余家医院。

三、合作协议的主要内容

1.目标基金规模

1)基金规模:目标基金的募集规模为50亿元人民币。一期基金不低于5亿元,其中本公司向目标基金出资1亿元人民币且不超过一期基金认缴总额的20%;乙方为目标基金引进合格投资人作为有限合伙人目标基金募集不低于4亿元人民币基金且不少于一期基金认缴出资总额的80%;丙方作为目标公司股东,参与目标基金的筛选、投资决策及投后管理。

2)出资方式:货币形式出资

3)基金性质:有限合伙制

4)基金期限:目标基金存续期限拟为5年,其中投资期3年,退出期2年。经普通合伙人同意,投资期和退出期可各延长一次,每次1年。

5)基金投资方式:股权投资、债券类投资及其他法律法规允许的投资方式。

2.投资领域

目标基金将专注于投资范围包括但不限于移动互联网医疗、医院投资、养老服务、干细胞研究与应用、医疗美容、细胞精准医疗、再生医学、基因检测与治疗、医疗信息化、诊断O2O、医疗电商、慢病管理、康复管理、体检、紧急急救、智能医疗与康复器械等健康相关的领域。

3.基金管理

基金由设立的投资决策委员会负责日常管理,投资决策委员会由6名委员组成。本公司提名2名委员,乙方提名3名委员,丙方提名1名委员。投资决策委员会的主要职责为对目标基金投资机会及投资退出机会进行专业的决策,并负责规划、制定目标基金的投资方案及实施计划。

4.相关费用及收益分配

1)基金管理费按2%收取,投资期内按照目标基金认缴出资总额的2%收取,管理费及退出期内按照目标基金已投资未退出项目投资成本的2%收取;

2)目标基金投资项目退出后,应向全体合伙人优先返还出资资金及基础收益,基础收益按年化8%计算。根据前述分配后剩余部分的20%作为绩效分成分配给目标公司,剩余部分的80%根据实缴出资比例分配给全体合伙人。

5)目标基金的投资退出

目标基金投资项目拟通过独立上市、市场出售、整体装入本公司体系等多方式退出,目标基金原则上采取退出即分配的模式。

6.后续事项

本协议正式签署后,三方应委派代表组建目标公司及目标基金筹备组,以尽快推进相关具体合作安排,落实目标公司及目标基金整体架构、招聘专业团队、进行基金募集等各项工作,聘请律师事务所等专业机构协助本项目相关文件起草及签署和落实其他操作相关事宜,并争取尽快完成目标公司、目标基金设立。

5.本次对外投资的目的以及对公司的影响

1.对外投资的目的

股票代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-074

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及 办理股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”),因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:银河投资,证券代码:000806)已于2015年6月30日(星期一)开市起停牌,详见公司于2015年6月30日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-063)。停牌期间,公司分别于2015年7月7日、14日、21日、28日、8月4日、11日、18日、25日及9月1日、10日,披露了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-064、2015-065、2015-066、2015-067、2015-068、2015-069、2015-070、2015-071、2015-072、2015-073)。

由于其业务发展需要,9月16日银河集团将其持有公司9000万股(占公司股份数8.18%)与华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)进行股票质押式回购交易,初始交易日为2015年9月16日,购回交易日为2016年9月15日。

截止本公告日,银河集团持有本公司503,812,892股股份,占本公司总股份数(1,059,911,762股)的45.80%,已累计质押股份502,313,589股,占其持有本公司股份数97.90%,占公司总股份的45.67%。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十六日

信息披露

Disclosure

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2015-058

南京新街口百货商店股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十次会议于2015年9月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年9月13日以电话通知的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的公告》。

二、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2015年9月16日

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2015-059

南京新街口百货商店股份有限公司 关于合伙设立基金管理公司及发起 成立新百创新健康投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

投资标的:新百创新健康投资基金(有限合伙)(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“新百创投基金”)。

投资金额:10,390万元人民币。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称本公司或甲方)拟与上海创新投资有限公司(以下简称上海创投或乙方)、上海康程医院管理有限公司(以下简称上海康程或丙方)合作设立一家私募基金管理公司(以下简称目标公司),并以目标公司作为普通合伙人发起成立一只专注于投资大健康相关领域的有限合伙制股权投资基金,暂定名称“新百创新健康投资基金”(以下简称目标基金),该产业基金将依据公司的中长期发展战略,选择医疗大健康产业链相关的战略投资标的。基金规模50亿元。

本次对外投资项目已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。

本次通过对外投资设立本基金可能面临宏观经济、行业周期、资本市场环境以及不能按时足额募集出资以确保基金设立的风险或者面临投资方向、投资目标选择错误的风险和信息不对称、投资决策等风险。

上海创投、上海康程与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系;本次投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

本次拟对外投资项目尚需公司临时股东大会审议批准。

一、对外投资概述

为了加快公司发展战略转型,创新大健康产业投资和产业整合,本公司与上海创投、上海康程合伙设立目标公司,注册资本为1,000万元,本公司出资390万元,作为有限合伙人持有目标公司39%的股权;乙方出资510万元,持有目标公司51%的股权,丙方出资100万元,持有目标公司10%的股权,经营期限为20年。

二、合作主体方介绍

1.乙方

公司名称:上海创新投资有限公司;
注册地址:上海张江高科园郭守敬路498号浦东软件园14幢

23201-651座;

法定代表人:周其雍;

注册资本:5000万元人民币;

成立日期:2000年12月18日;

主营业务:股权投资等;

公司类型:有限责任公司(国内合资)。

主营业务:对高新技术项目和企业的投资,投资信息咨询。

上海创投资由从事产业战略规划、并购及整合的产融结合复合型专业团队组建的基金管理公司,致力于打造、整合大型产业集群,实现产业和资本的双向融合,并具有成功经验。

2.丙方

公司名称:上海康程医院管理有限公司;

注册地址:上海市浦东新区川沙新镇栏路158号第6幢101-103室;

法定代表人:赵钧;

注册资本:225万美元;

成立日期:2004年5月14日;

公司类型:有限责任公司(中外合资);

主营业务:医院管理咨询、投资咨询、企业管理咨询、科技咨询、国际经济信息咨询(金融信息除外)、市场营销策划咨询、商务信息咨询(金融信息除外)、会展业务(主办、承办除外);计算机软硬件、家具、一类医疗器械批发。

上海康程创立11年,是一个具有现代化的医院管理理念与制度和全方位医院运营管理服务平台,公司拥有最专业的人才梯队。公司主要提供台湾精细化医院管理服务(JCI)等级评审咨询、质量管理体系、成本和绩效体系咨询等)、国际交流及跟岗培训、医院辅导运营等业务。管理服务对象以公立三甲医院为主,累计服务国内外1000余家医院。

三、合作协议的主要内容

1.目标基金规模

1)基金规模:目标基金的募集规模为50亿元人民币。一期基金不低于5亿元,其中本公司向目标基金出资1亿元人民币且不超过一期基金认缴总额的20%;乙方为目标基金引进合格投资人作为有限合伙人目标基金募集不低于4亿元人民币基金且不少于一期基金认缴出资总额的80%;丙方作为目标公司股东,参与目标基金的筛选、投资决策及投后管理。

2)出资方式:货币形式出资

3)基金性质:有限合伙制

4)基金期限:目标基金存续期限拟为5年,其中投资期3年,退出期2年。经普通合伙人同意,投资期和退出期可各延长一次,每次1年。

5)基金投资方式:股权投资、债券类投资及其他法律法规允许的投资方式。

2.投资领域

目标基金将专注于投资范围包括但不限于移动互联网医疗、医院投资、养老服务、干细胞研究与应用、医疗美容、细胞精准医疗、再生医学、基因检测与治疗、医疗信息化、诊断O2O、医疗电商、慢病管理、康复管理、体检、紧急急救、智能医疗与康复器械等健康相关的领域。

3.基金管理

基金由设立的投资决策委员会负责日常管理,投资决策委员会由6名委员组成。本公司提名2名委员,乙方提名3名委员,丙方提名1名委员。投资决策委员会的主要职责为对目标基金投资机会及投资退出机会进行专业的决策,并负责规划、制定目标基金的投资方案及实施计划。

4.相关费用及收益分配

1)基金管理费按2%收取,投资