

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-054

浙江健盛集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年10月15日上午9:00以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议出席董事7人，其中独立董事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议并通过了《关于调整加大在越南投资的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟对第三届董事会第八次会议审议通过了《关于加大在越南投资的议案》，公司拟对

子公司香港泰和裕国际有限公司增资7500万美元，并由泰和裕国际有限公司在越南海阳省投资设立全资子公司。2015年6月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）谈判达成协议，结合近期国际经济形势的发展，公司决定加大对越南的投入力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议

通过的关于加大对越南投资的议案调整为：

1、健盛袜业（越南）有限公司，年新增13000万双中高档棉袜生产项目，年产2000吨氨纶、棉筋项目，该项目总投资为30480万元（含4800万美元），浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，在越南海防新嘉坡工业园内出资实施本项目。

2、健盛（越南）纺织印染有限公司，年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目，该项目总投资为37500万元（含5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：(2015-055、2015-056)

（二）会议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据公司第二届董事会第十次会议关于公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案，拟以截至2015年6月30日公司股本数120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，本次转增股本后，公司总股本为300,000,000股。注册资本由原来的120,000,000元变更为300,000,000元，公司章程也

相应进行修改。

公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修改等相关事项的工商变更登记。

重要内容提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

投资标的名称：健盛袜业（越南）有限公司

投资金额：投资总额4800万美元

本次对外投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过

特别风险提示：本次投资需取得商务主管等部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

一、对外投资概述

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整加大在越南投资的议案》。2015年8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）谈判达成协议，结合近期国际经济形势的发展，公司决定加大对越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的《关于加大在越南投资的议案》调整为：健盛袜业（越南）有限公司，年新增13000万双中高档棉袜生产项目，年产2000吨氨纶、棉筋项目，该项目总投资为30480万元（含4800万美元），浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，在越南海防新嘉坡工业园内出资实施本项目。

2、健盛（越南）纺织印染有限公司，年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目，该项目总投资为37500万元（含5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：(2015-055、2015-056)

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015年10月15日

公告编号：2015-055

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-055

浙江健盛集团股份有限公司关于加大在越南兴安投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

投资标的名称：健盛袜业（越南）有限公司

投资金额：投资总额4800万美元

本次对外投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过

特别风险提示：本次投资需取得商务主管等部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

一、对外投资概述

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整加大在越南投资的议案》。2015年8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）谈判达成协议，结合近期国际经济形势的发展，公司决定加大对越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的《关于加大在越南投资的议案》调整为：健盛袜业（越南）有限公司，年新增13000万双中高档棉袜生产项目，年产2000吨氨纶、棉筋项目，该项目总投资为30480万元（含4800万美元），浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，在越南海防新嘉坡工业园内出资实施本项目。

2、健盛（越南）纺织印染有限公司，年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目，该项目总投资为37500万元（含5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：(2015-055、2015-056)

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015年10月15日

公告编号：2015-055

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-055

浙江健盛集团股份有限公司关于加大在越南兴安投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

投资标的名称：健盛袜业（越南）有限公司

投资金额：投资总额4800万美元

本次对外投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过

特别风险提示：本次投资需取得商务主管等部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

一、对外投资概述

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整加大在越南投资的议案》。2015年8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）谈判达成协议，结合近期国际经济形势的发展，公司决定加大对越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的《关于加大在越南投资的议案》调整为：健盛袜业（越南）有限公司，年新增13000万双中高档棉袜生产项目，年产2000吨氨纶、棉筋项目，该项目总投资为30480万元（含4800万美元），浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，在越南海防新嘉坡工业园内出资实施本项目。

2、健盛（越南）纺织印染有限公司，年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目，该项目总投资为37500万元（含5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：(2015-055、2015-056)

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015年10月15日

公告编号：2015-055

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-055

浙江健盛集团股份有限公司关于加大在越南兴安投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

投资标的名称：健盛袜业（越南）有限公司

投资金额：投资总额4800万美元

本次对外投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过

特别风险提示：本次投资需取得商务主管等部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

一、对外投资概述

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整加大在越南投资的议案》。2015年8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）谈判达成协议，结合近期国际经济形势的发展，公司决定加大对越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的《关于加大在越南投资的议案》调整为：健盛袜业（越南）有限公司，年新增13000万双中高档棉袜生产项目，年产2000吨氨纶、棉筋项目，该项目总投资为30480万元（含4800万美元），浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，在越南海防新嘉坡工业园内出资实施本项目。

2、健盛（越南）纺织印染有限公司，年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目，该项目总投资为37500万元（含5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：(2015-055、2015-056)

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015年10月15日

公告编号：2015-055

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-055

浙江健盛集团股份有限公司关于加大在越南兴安投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

投资标的名称：健盛袜业（越南）有限公司

投资金额：投资总额4800万美元

本次对外投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过

特别风险提示：本次投资需取得商务主管等部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

一、对外投资概述

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整加大在越南投资的议案》。2015年8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）谈判达成协议，结合近期国际经济形势的发展，公司决定加大对越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的《关于加大在越南投资的议案》调整为：健盛袜业（越南）有限公司，年新增13000万双中高档棉袜生产项目，年产2000吨氨纶、棉筋项目，该项目总投资为30480万元（含4800万美元），浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，在越南海防新嘉坡工业园内出资实施本项目。

2、健盛（越南）纺织印染有限公司，年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目，该项目总投资为37500万元（含5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：(2015-055、2015-056)

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015年10月15日

公告编号：2015-055

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-055

浙江健盛集团股份有限公司关于加大在越南兴安投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

投资标的名称：健盛袜业（越南）有限公司

投资金额：投资总额4800万美元

本次对外投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过

特别风险提示：本次投资需取得商务主管等部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

一、对外投资概述

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整加大在越南投资的议案》。2015年8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）谈判达成协议，结合近期国际经济形势的发展，公司决定加大对越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的《关于加大在越南投资的议案》调整为：健盛袜业（越南）有限公司，年新增13000万双中高档棉袜生产项目，年产2000吨氨纶、棉筋项目，该项目总投资为30480万元（含4800万美元），浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，在越南海防新嘉坡工业园内出资实施本项目。

2、健盛（越南）纺织印染有限公司，年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目，该项目总投资为37500万元（含5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：(2015-055、2015-056)

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015年10月15日

公告编号：2015-055

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-055

浙江健盛集团股份有限公司关于加大在越南兴安投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

投资标的名称：健盛袜业（越南）有限公司

投资金额：投资总额4800万美元

本次对外投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过

特别风险提示：本次投资需取得商务主管等部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

一、对外投资概述

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整加大在越南投资的议案》。2015年8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）谈判达成协议，结合近期国际经济形势的发展，公司决定加大对越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的《关于加大在越南投资的议案》调整为：健盛袜业（越南）有限公司，年新增13000万双中高档棉袜生产项目，年产2000吨氨纶、棉筋项目，该项目总投资为30480万元（含4800万美元），浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，在越南海防新嘉坡工业园内出资实施本项目。

2、健盛（越南）纺织印染有限公司，年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目，该项目总投资为37500万元（含5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：(2015-055、2015-056)

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015年10月15日