

信息披露Disclosure

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时在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于2015年10月12日以邮件、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,会议应出席董事7人,实际出席董事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、董事会会议决议情况

(一)审议并通过了《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,结合近期国际经济贸易形势的发展,公司决定加大在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:

1、健盛林业(越南)有限公司,年新增13000万双中高档棉栎生产线项目,年产2000吨氨纶、橡筋线项目,该项目总投资为304807万元(合4800万美元),由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,由泰和裕国际有限公司在越南海防新加坡工业园区内出资实施本项目。

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37600万元(合5963万美元),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)审议通过《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

根据公司第三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日公司股本总数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,合计转增股本180,000,000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、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,公告编号:(2015-057)。

(三)审议通过《关于提请召开2016年临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

上述议案在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015年第三次临时股东大会通知》公告编号:(2015-058)。

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

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
关于加大在越南海防投资的公告

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:

投资标的名称:健盛林业(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:本次投资尚需取得商务主管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,结合近期国际经济贸易形势的发展,公司决定加大在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:健盛林业(越南)有限公司(年新增13000万双中高档棉栎生产线项目,年产2000吨氨纶、橡筋线项目)和健盛(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)。

健盛林业(越南)有限公司(年新增13000万双中高档棉栎生产线项目,年产2000吨氨纶、橡筋线项目),该项目总投资为304807万元(合4800万美元),其中固定资产投资估算为274800万元(合4328万美元),新增流动资金3000万元(合472万美元),资金筹措由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,由泰和裕国际有限公司在越南海防新加坡工业园区内出资实施本项目。

本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。本次对外投资尚需提交股东大会审议通过。

本次投资尚需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后,方可实施。本项目筹建等相关事项授权公司经营层办理。

二、投资标的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:健盛林业(越南)有限公司
注册资本及出资方式:3000万美元,由公司自筹资金解决
注册地:越南海防新加坡工业园区内
企业类型:有限责任公司
法定代表人:张茂义
主营业务:生产各类袜子
主要投资人的出资比例:泰和裕国际有限公司100%出资
最近一年又一期的主要财务数据:

(单位:元)

科目	2014年度 (经审计)	2015年6月30日 (经审计)
资产总额	26,254,248.18	58,691,714.65
资产负债率	25.294,371.33	52.362,797.30
营业收入	0	86.7
净利润	-636,440.4	-587,890.03

(二)标的公司股东及持股情况

科目	持股比例	持股比例
股东名称	泰和裕国际有限公司	泰和裕国际有限公司
出资额(万元)	1400	6200
持股比例	100%	100%

三、本次对外投资对公司的影响

1、在越南投资建厂,是避免国内棉袜行业成本高启的一种选择,是抵御纺织业贸易壁垒的有效措施,而且在越南海防投资可以享受很多低税优惠政策,袜子行业越南主要税收如下:增值税:按10%征收;

2、所得税:新加坡越南在VSP工业区与越南政府签订协议,VSP工业区区内企业所得税按10%征收,产品出口企业从获得年度开始,前4年全免,后9年减半,第5年起征税。

3、进口关税情况:

日本:从中国进口,征收7%关税,从越南进口,免征关税。

澳大利亚:从中国进口,征收5%关税,从越南进口,免征关税。

美国:目前从中国、越南进口关税都为14%,未来从越南进口将免征关税。

正因为上述有利因素,健盛林业(越南)有限公司自建以来,深受全球大客户青睐,特别受美国市场客户瞩目,该工厂产能已远远不能满足客户需求。此外橡胶鞋筋线项目的投产将解决在越南生产袜子相关配套设施短缺与落后的问题,以及从中国进口原料带来交期较长及成本较高等问题。同时,本项目实施地选为人工成本较低的越南,可以有效降低生产成本,并充分利用越南及进口国税收优惠政策,特别是TPP达成后进口国的进口关税优势,是企业增强市场竞争力和抗风险能力的重要举措。

本次对外投资不仅有助于提高公司在国际市场的竞争力,扩大外销规模,更有利于提高公司的盈利水平,将对企业利润的提升产生积极的作用。

四、备查文件目录

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。

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

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-056

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:

投资标的名称:健盛(越南)纺织印染有限公司(公司名称以越南当地机关核定为准)。

投资金额:投资总额5963万美元

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:本次投资尚需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后,方可实施。

三、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,结合近期国际经济贸易形势的发展,公司决定加大在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(越南)有限公司(年新增13000万双中高档棉栎生产项目、年产2000吨氨纶、橡筋线项目)和健盛(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)。

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37600万元(合5963万美元),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。

本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。本次对外投资尚需提交股东大会审议通过。

本次投资尚需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后,方可实施。本项目筹建等相关事项授权公司经营层办理。

二、投资标的基本情况

公司名称:健盛越南纺织印染有限公司(公司名称以越南当地审核机关核定为准)
注册资本及出资方式:3000万美元,由公司自筹资金解决
注册地:越南社会主义共和国兴安省工业区
企业类型:有限责任公司
法定代表人:张茂义
主营业务:生产:袜子 销售:本公司生产的产品
主要投资人的出资比例:浙江健盛集团股份有限公司100%出资。

三、本次对外投资对公司的影响

本项目的实施将进一步完善企业产业链,实现从原纱染色、到成品袜子的一条龙生产,解决在越南生产袜子相关配套设施短缺与落后的问题,以及从中国进口原料带来交期较长及成本较高等问题。同时,本项目实施地选为人工成本较低的越南,可以有效降低生产成本,并充分利用越南及进口国税收优惠政策,特别是TPP达成后进口国的进口关税优势,是企业增强市场竞争力和抗风险能力的重要举措。

四、备查文件目录

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。

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

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-057

浙江健盛集团股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2015-036

上海吉祥航空股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2015年10月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年10月9日以电子邮件、电话等方式发出。会议由公司董事长张发荣先生召集并主持,公司全体董事亲自出席了会议,全部10名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

一、董事会会议决议情况

本次董事会会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于上海吉祥航空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》和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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经逐项自查,董事会认为公司符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

调整后的方案具体如下:

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2.发行方式

本次发行的股票全部采取非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后的六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

3.发行对象和认购方式

本次非公开发行A股股票的发行对象为包括证券投资基金管理人、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合格机构投资者等符合相关规定的法人、自然人或其他合格投资者在内的不超过十名特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会的核准后,根据发行对象申购报价的情况,按照价格优先的原则确定发行对象并予以公示。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股份。

4.定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日,即2015年10月15日。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于46.23元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

最终发行价格将在公司获中国证监会发行核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将相应调整,调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D
送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行价格为P1。

5.募集资金总额及发行数量

本次非公开发行预计募集资金总额不超过366,500.00万元(含366,500.00万元),发行股票数量合计不超过7,711.44万股。公司在定价基准日至发行日期间因资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利的除权、除息或其他事项导致总股本发生变动及/或本次发行底价发生调整的,若以调整后的发行底价计算调整后的发行数量,上限所剩金额,小于本次发行募集资金总额上限,则发行数量上限可做相应调整。在上述范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

6.募集资金使用计划

6.1本次非公开发行募集资金总额不超过人民币366,500.00万元(含366,500.00万元),募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目	投资项目总额	拟投入募集资金总额
购买4架A320neo飞机及运营辅助设备	274,410.00	270,000.00
购买2架飞翼飞机	21,153.00	20,000.00
“翔龙”机身涂装平台项目	16,500.00	16,500.00
维修保障设备	53,437.00	50,000.00
合计	365,500.00	366,500.00

在本次发行募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。本次募集资金净额不超过上述项目投入募集资金金额时,差额部分由公司自筹解决。

7.限售期

本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

8.本次非公开发行募集资金存放于募集资金专项账户,并实行专户存储。

本次非公开发行前公司尚未使用的未分配利润在本次发行完成后由新老股东共享。

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《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日公司股本总数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,合计转增股本180,000,000股,本次转增股本后,公司总股本为300,000,000股。注册资本由人民币12,000万元增加至30,000万元。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。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、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。本议案需经股东大会审议批准。

修订后的《公司章程》(2015年10月修订)将报浙江省工商行政管理局备案,并将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

本次《公司章程》修订的内容具体如下:

科目	修订前公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币30,000万元。
第十九条 公司股份总数为12,000万股,公司的发行有所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为30,000万股,公司的发行有所有股份均为人民币普通股。

浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年10月15日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-058

浙江健盛集团股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2015年11月9日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年11月9日 14点

召开地点:浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年11月9日

至2015年11月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非重要审议议案		
1	《关于调整加大在越南投资的议案》	√
2	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:第2项

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:voteseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其第一股票账户的一股股东户参加网络投票。投票后,视其全部股东账户下的相同类别普通股股份相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详情请见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

上海吉祥航空股份有限公司
2015年10月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2015-038

上海吉祥航空股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2015年11月2日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年11月2日 13点30分

召开地点:上海闵行区虹三期三路680号619会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年11月2日

至2015年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非重要审议议案		
1	关于上海吉祥航空股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于调整上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	募集资金总额及发行数量	√
2.06	募集资金使用计划	√
2.07	限售期	√
2.08	本次非公开发行股票募集资金存放于募集资金专项账户的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3	关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2015年10月16日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案:1,2,3

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:voteseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(四)其他人员