

B010

信息披露 Disclosure

中國證券報

证券代码:600555	股票简称:九龙山	公告编号:临2015-091															
900955	九龙山B																
<h1>上海九龙山旅游股份有限公司</h1> <h2>第六届董事会第29次会议决议公告</h2>																	
<p>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。</p> <p>上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月16日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第29次会议的通知,于2015年12月16日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参加会议董事9人,实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议情况如下:</p> <p>1.审议通过《关于全资子公司上海九龙山投资有限公司与建信资本管理有限责任公司开展合作并签署相关协议的议案》。</p> <p>为了加快发展平湖九龙山垦园工程有限公司(以下简称“垦园公司”)相关业务,同意公司下属全资子公司上海九龙山投资有限公司(以下简称“九龙山投资”)与建信资本管理有限责任公司(以下简称“建信资本”)开展合作,并授权公司管理层签署《增资扩股协议》、《股权收购协议》以及与其相关的其他协议和文件。</p> <p>垦园公司注册资本为人民币5000万元,其中九龙山投资和嘉善环光光电科技有限公司(以下简称“环光科技”)各出资人民币2500万元,分别持有其50%股权。现九龙山投资、环光科技、垦园公司和建信资本拟签署《增资扩股协议》,同意垦园公司增加注册资本3亿元,新增注册资本全部由建信资本以3亿元认缴,九龙山投资和环光科技均放弃此次增资的优先认购权;增资后,垦园公司注册资本为3.5亿元,建信资本将拥有垦园公司85.72%的股权,九龙山投资和环光科技分别持有垦园公司14.14%的股权。建信资本不与垦园公司的日常经营、并委托九龙山投资和环光科技行使股东权利,但垦园公司股东大会应由双方利润分配方案和弥补亏损方案的决议、修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、对外投资或对外提供担保、转让重大资产(资产价值达到或超过垦园公司上年度末经审计净资产的20%)以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经包括建信资本在内的全体股东通过。建信资本委派一名董事进入垦园公司董事会,但建信资本不得干预垦园公司董事会其他成员、监事及高级管理人员(包括总经理、副总经理、财务总监等职位)的任免。增资完成后,九龙山投资将通过董事会及高级管理人员等安排,保持对垦园公司的实际控制权。</p> <p>同时,九龙山投资和建信资本拟签署《股权收购协议》,双方约定在建信资本增资款到位后19个月内由九龙山投资向建信资本溢价购买其持有垦园公司85.72%的股权,股权收购溢价以一次性支付未偿付的增资款为基础,按9%年溢价计算,按季度支付溢价款,并于投资期限到期时以增资支付清算对价股权收购款。</p> <p>授权公司管理层签署《增资扩股协议》、《股权收购协议》以及与其相关的其他协议和文件。</p> <p>该议案表决结果:同意票;弃权0票;反对0票。</p> <p>特此公告。</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th><th>出资额(人民币)</th><th>股权比例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>嘉善环光光电科技有限公司</td><td>25,000,000</td><td>7.14%</td></tr> <tr> <td>上海九龙山投资有限公司</td><td>25,000,000</td><td>7.14%</td></tr> <tr> <td>建信资本管理有限责任公司</td><td>300,000,000</td><td>85.72%</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>350,000,000</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p>2.6 自交割日起,丙方的相关权利和义务除本协议和相关协议另有规定外由甲方和乙方按权益比例享有和承担。</p> <p>3. 前提条件</p> <p>3.1 甲方认缴本次投资价款的前提条件是:(以下简称“前提条件”):</p> <p>3.1.1 丙方股东正式通过同意本次增资的决议且已向甲方提供决议副本,该等决议应包括如下内容:</p> <p>(i) 批准丙方注册资本由人民币增加变更至人民币叁仟伍佰万元;</p> <p>(ii) 批准甲方认缴新增注册资本;</p> <p>(iii) 批准、通过本协议及章程之条款,其预期进行交易的以及上述协议的签署。</p> <p>(3.1.2 丙方和乙方应已充分履行了各自于本协议项下应在交割日前履行的义务和责任。</p> <p>3.1.3 甲方设立的“建信资本(象屿九龙山)专项资产管理计划”的资产委托人已足额交付投资资金。</p> <p>4. 交割前承诺</p> <p>4.1 在本协议签订后,交割日之前,除经甲方书面同意,或本协议另有规定之外,丙方、乙方应确保:</p> <p>4.1.1 丙方采取一切合理的措施保存和保护丙方的全部资产,包括知识产权和固定资产;</p> <p>4.1.2 乙方不得向甲方以外的任何人转让质押其在丙方的股权;</p> <p>4.1.3 丙方不会宣布破产、支付任何利润或进行其他分配;</p> <p>4.1.4 丙方不会增做或、亦不会发行或同意发行任何债券,征得甲方事先书面同意的除外;</p> <p>4.1.5 除在一般正常经营过程中或为完成本协议前提条件订立的,丙方订立任何其他协议、合同、安排或交易,应事先取得甲方的书面同意。</p> <p>4.2 甲方保证并承诺:</p> <p>4.2.1 甲方已经根据法律及自身章程获得了有效的批准或授权。代表其签署本协议的签字人作为其合法授权人,有权代表其签订本协议。其签署本协议及对本协议的履行不会与其已签署的任何协议及应承担的任何义务、责任等相冲突;</p> <p>4.2.2 在丙方或乙方未违反本协议前提下,甲方不会采取任何妨碍或不当延误本协议所约定交易完成的行动;</p> <p>4.3 若在交割日前,丙方或乙方实质性或重大地违反了其在本协议第4.1条之承诺,甲方有权无条件解除本协议,甲方无须就解除本协议承担任何责任。乙方及丙方应对给甲方造成的损失承担连带赔偿责任。</p> <p>4.4 丙方应当负责办理增资所需的必要政府批准程序,乙方和甲方应提供必要的配合。</p> <p>5. 交割及应付后承诺</p>			股东名称	出资额(人民币)	股权比例	嘉善环光光电科技有限公司	25,000,000	7.14%	上海九龙山投资有限公司	25,000,000	7.14%	建信资本管理有限责任公司	300,000,000	85.72%	合计	350,000,000	100%
股东名称	出资额(人民币)	股权比例															
嘉善环光光电科技有限公司	25,000,000	7.14%															
上海九龙山投资有限公司	25,000,000	7.14%															
建信资本管理有限责任公司	300,000,000	85.72%															
合计	350,000,000	100%															

上海九龙山旅游股份有限公司
二〇一五年二月十七日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-092

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司 关于公司子公司与建信资本管理有限责任 公司签订《增资扩股协议》的公告

本公司及董事会全体成员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:

- 合同类型:增资扩股协议
- 合同生效条件:自各方法定代表人(负责人)或授权代表签字或盖章并加盖公章后生效

一、审议程序情况

2015年12月16日,公司召开第六届董事会第22次会议,会议以同意9票、反对0票、弃权0票通过了《关于全资子公司上海九龙山投资有限公司与建信资本管理有限责任公司开展合作并签署相关协议的议案》,授权公司管理层签署《增资扩股协议》、《股权收购协议》以及与其相关的其他协议和文件。

2015年12月16日下午,签署了《增资扩股协议》、《股权收购协议》。

二、合同标的及双方当事人情况

(一)合同标的情况

平湖九龙山围垦工程有限公司(以下简称“围垦公司”或“丙方”)于2010年9月在浙江省平湖市注册,注册资本5000万元。其中,上海九龙山投资有限公司(以下简称“九龙山投资”或“嘉兴南环光电科技投资有限公司”简称“乙方”)出资2500万元,股权占比50%;嘉兴南环光电科技股份有限公司(以下简称“南环光电”或“与上海九龙山投资称“乙方”)出资2500万元,股权占比50%。经营范围:围垦土地开发利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)合同对方当事人情况

1.建信资本管理有限责任公司(以下简称“建信资本”或“甲方”)为有限责任公司,于2013年6月在上海市注册,注册资本5000万元,法定代表人孙志晨,经营范围:从事特定客户资产管理业务以及法律、法规允许或相关监管部门批准的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

2.南环光电为有限责任公司,于2010年8月在浙江省嘉兴市注册,注册资本2500万元,法定代表人沈尧煜。经营范围:一般经营范围:销售:LED灯具、五金交电、金属材料、建筑材料、矿砂、塑料、橡胶;投资管理;进出口业务。南环光电持有南环光电50%股权。

3. 合同主要条款

1. 释义

1.1 在本合同中，下列术语应具有以下含义：

1.2、“产权负担”指任何抵押、质押、留置、选择权、优先权乙方在本次增资之前对公司股权的法定优先购买权除外或任何性质的担保权益；

1.3、“关联方”包括关联公司和关联人。

1.4、“交割”指根据本协议第5.1条的约定，甲方向丙方支付全部增资价款，丙方向甲方提供全部有关文件等有效交割证明；

1.5、“交割日”指增资完成之日；

1.6、“税费”指任何及一切应缴纳的税收或政府有关部门征收的费用。“税费”也应当作此相应的解释；

1.7、“投资价款”指第2.2条或2.4条所规定的甲方支付的全部投资价款，共计人民币叁亿元；

1.8、“新增注册资本”指本协议第2.4条所规定的丙方此次新增并由甲方认缴的注册资本人民币叁亿元；

1.9、“章程”指甲方和乙方根据本协议签署的丙方公司章程；

1.10 标题

各条款的标题仅为方便查阅之用，不得影响本协议的解释。

2. 增资

2.1 在本协议第3条规定的前提条件全部满足的情况下，甲方同意按照本协议的约定完成丙方的增资。

2.2 在投资之前，丙方原注册资本本为人民币 伍仟万元，已由乙方全额认缴，丙方增资前的股权结构现状如下表：

股东名称	认缴出资额(人民币 币元)	实缴出资额(人民币 币元)	股权比例
嘉善环城光电科技有限公司	25,000,000	25,000,000	50%
上海九龙山投资有限公司	25,000,000	25,000,000	50%
合计	50,000,000	50,000,000	100%

2.3 丙方新增注册资本人民币叁亿元均由甲方认缴。

新增注册资本由甲方以现金方式认缴。甲方认缴的金额与期限以《增资确认书》(格式见附件)所述内容为准。认缴新增注册资本时实际缴付的价款中超过注册资本金出資以外的部分列入丙方注册资本金及丙方注册资本金累积增加额时按增资时应按届时所持股权比例分摊。本次增资完成后，丙方新增注册资本本为人民币叁亿元。

2.4 投资价款应用于九龙山西湖湾景观配套二期工程建设。上述应用投资价款的项目，在实际拨款前，丙方应取得该项目的合法合规性。

丙方使用投资款履行银行股份有限公司厦门自贸试验区分行开立监管专户接受股权投资款项、丙方投资款项的使用接受甲方监管(甲方委托中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行行使投资管理职能)，资金应完全用于九龙山西湖湾景观配套二期工程建设；丙方使用投资款项前，应当向中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行提交用款申请资料、款项用途、相关协议等文件，经过审核后，符合用途的方可使用相关款项。

2.5 本次增资款项用途、相关协议等文件如下：

情况说明：每一财务年度结束后第30日内提供经审计后的年度合并财务报表，每个财务年度不超过第46日内提供年度合并预算。

5.2.5 各方一致同意，甲方的代表有权查询丙方基本账户的资金流出入情况(包括但不限于薪资、筹资、销售回款、采购支出、费用支出等资金流出入)。

5.2.6 甲方承诺不以其持有的丙方股权对外提供任何形式的担保。

6. 甲方投资期限从18个月(以本协议附件中《增资确认书》)所列的持股起始日开始计算，特安排以下退出机制：

6.1 甲方可以选择将其持有的丙方股权通过乙方或海航旅游集团有限公司及其相关公司回购，由乙方转让两种方式实现退出。

6.2 从第三方向甲方持有的丙方股权为甲方退出的第一选择，在编号为 的《股权收购协议》约定的回购期内，甲方不得向第三方转让。

6.3 若乙方未能按照甲方、乙方双方签订的编号为qxs201501215的《股权收购协议》进行回购的，甲方有权向甲方转让其持有的丙方股权。

7. 丙方及其乙方承诺与保证

本条款是丙方及其乙方向甲方作出的承诺与保证，是甲方对丙方进行投资的基本前提。若因存在不实情形而引起相关责任发生时，由丙方及其原股东承担；如该责任情形发生对甲方造成损失的，由丙方及乙方赔偿。

8. 资料提供

自本协议签署之日起至交割日，丙方应促使丙方准甲方及各方认可的授权人根据合理要求提交丙方的住所或办公场所及查阅可能合理要求查阅丙方的所有账册、产权证、记录、账目和其他文件，并且促使丙方通知其董事及员工及时将前述人员可能要求的所有资料、数据和资料提供给甲方。甲方应对上述所有资料按照本协议保密条款要求履行，并执行其授权人同样履行保密义务。

9. 保密

未经各方事先书面同意，任何一方均不得就本协议、就本协议所述投资事宜签署的任何其他后续文件，或就变更、转让、丙方的重组发表任何公开声明。因法律法规另有规定的除外。

10. 违约责任

10.1 本协议生效后，协议各方应严格遵守，任何一方违反本协议约定条款均应视为违约，应承担违约责任，并赔偿由此造成对方的经济损失。

10.2 如发生以下任一情况，甲方有权书面提前终止本协议，若甲方已投入资金，乙方及丙方应在接到甲方通知后4个工作日内按实际缴纳的增资金额及按 9%年收购溢价计算方法计算至本协议终止日(含当日)的收购溢价之和予以支付：

10.2.1 出现不可抗力的情况，导致本次增资扩股事宜上的不可能；

10.2.2 乙方、丙方中的任一方法违反本协议的约定，并且甲方认为该违约行为使本协议的目的无法实现；

10.2.3 出现任何使乙方、丙方的任一方法声明、保证和承诺在实质上是不真实的事实或情况，并导致甲方认为本协议的目的无法实现的。

11. 税费

各方及交易双方所涉及的其他相关方均应当按照中国法律法规的规定各自负担其为履行本协议约定而产生的税收，并且，各方及交易双方所涉及的其他相关方均应当各自承担该方因签署、执行和履行本协议而产生的或相关的其他费用和开支。但甲方因资金、执行和

<p>12.适用法律和争议的解决</p> <p>本合同在履行过程中发生争议,可以通过协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。在诉讼期间,本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。</p> <p>13. 合同效力</p> <p>13.1 本合同自各方法定代表人(负责人)或授权代表签字或盖章并加盖公章后生效,即对各方产生法律效力。</p> <p>13.2 本协议一式拾份,三方各叁份,壹份经工商办理变更登记手续,每份均具有同等法律效力。</p> <p>四、合同履行对上市公司的影响</p> <p>本次增资款将用于九龙山西沙湾景观配套二期工程建设,有利于加快厘墨项目开发进程,未来预期可获得土地增值收益。</p> <p>增资完成后,九龙山投资持有厘墨公司的股权比例将由50%降至7.14%,但建信资本并不参与厘墨公司的日常经营,且委托九龙山投资及辰光城华电电力股东认购,不干涉厘墨公司董事会成员(除了建信资本委派的一名董事)、监事及高级管理人员的任免。该合同的履行不影响上市公司对厘墨公司的实际控制,厘墨公司仍为公司合并报表范围内的子公司。</p> <p>五、合同履行的风险分析</p> <p>合同履行过程中如发生约定情形的,建信资本有权单方面提前终止本协议,此种情况下九龙山投资须按合同约定支付股权收购价款。</p> <p>请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告</p>	<p>第八条 税费</p> <p>标的股权收购所涉及税费由甲、乙双方根据国家相关法律法规各自承担。</p> <p>第九条 甲方的义务</p> <p>1. 按照本协议的约定,将标的股权收购价款按时足额支付至乙方为资产管理计划开立的托管账户;</p> <p>2. 在每个支付日前至少10个工作日,甲方应就履行当期股权收购价款的资金安排等情况向乙方提供书面说明,该说明内容应包括但不限于股权收购价款的资金来源、具体筹措措施及是否存在不能按期足额支付风险等;</p> <p>3. 向乙方提供为完成股权收购所需要的应由甲方提供的各种资料 and 文件;</p> <p>4. 签署为完成股权收购时必须签署的各项文件;</p> <p>5. 就甲方股权收购行为,获得全部必要的许可、授权、同意和批准,包括但不限于被收购公司其他股东(如有)放弃优先购买权的承诺,相关的股东会、或董事会决议等;</p> <p>本协议约定的应由甲方履行的其它义务。</p> <p>第十条 乙方的义务</p> <p>1. 在甲方及时、完全履行本协议义务的前提下,按本协议约定向甲方转让其持有的标的股权;</p> <p>2. 签署为完成股权转让时必须签署的各项文件;</p> <p>3. 本协议约定的应由乙方履行的其它义务。</p> <p>第十一条 工商变更</p> <p>甲方将其在本合同项下全部应付款项支付至本资产管理计划托管账户后,如乙方在5个工作日内未向工商管理部门办理完毕工商变更登记手续,甲方有权要求乙方承担违约责任。</p>
--	--

上海九龍山旅遊股份有限公司董事會
二〇一五年十二月十七日

證券代碼：600555 股票簡稱：九龍山
900955 九龍山B

公告編號：臨2015-093

上海九龍山旅遊股份有限公司關於全资子公司
上海九龍山旅遊股份有限公司與建信資本管理
有限責任公司簽訂《股權收購協議》的公告

本公司及董事會全体成员保證本公告內容不存在任何虛假記載、導性誤述或重大遺漏。

● 因不可抗力导致协议无法履行或延迟履行的，双方同意按如下方式处理：

● 合同类型：股权投资协议

● 合同生效条件：自双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效

三、争议程序情况

2015年12月16日，公司召开第六届董事会第29次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票通过了《关于全资子公司上海九龙投资有限公司与建信资本管理有限责任公司开展合作并签署相关协议议案》，授权公司管理层签署《增资扩股协议》、《股权收购协议》以及与其相关的其他协议和文件。

2015年12月16日下午，签署了《增资扩股协议》、《股权收购协议》。

三、合同标的和双方当事人情况

（一）合同标的情况

平湖九龙山固废工程有限公司（以下简称“固废公司”或“被投资公司”）于2010年9月在浙江省平湖市成立，注册资本5000万元。其中，上海九龙山投资有限公司（以下简称“九龙山投资”或“甲方”）出资2500万元，股权占50%；嘉兴环诚光电科技有限公司（以下简称“环诚光电”）出资2500万元，股权占50%。经营范围：固废土地利用开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）合同双方当事人情况

建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”或“乙方”）为有限责任公司，于2013年6月在上海市成立，注册资本5000万元，法定代表人孙志彪。经营范围：从事特定资产管理业务以及法律、法规允许并经相关监管部门批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

三、合同主要条款

鉴于：

1. 建信资本管理有限责任公司为一家依法设立并有效存续的有限责任公司，作为资产管理人设立“建信资本并购九龙山专项资产管理计划”（以下简称“资产管理计划”或“本合同”）。资产管理人按照资产管理人的指令，将投资资金直接用于对项目公司进行股权投资。资管完成后，建信资本（代表专项资产管理计划）取得项目公司85.72%股权，原股东嘉兴环诚光电科技有限公司和甲方继续分别各自持有项目公司1.14%的股权，嘉兴环诚光电

任一方)的声明、保证和承诺在实质上或意义上不真实的事实或情况，乙方认为可能导致《增资扩股协议》目的无法实现的；

2.3 甲方违反本协议任一约定或为本协议所约定的担保的相应担保方违反担保合同项下一约定；

2.4 被投资公司违反《增资扩股协议》任一约定的；

2.5 发生以下情形之一，乙方认为可能影响甲方履行其股权收购义务的，甲方发生承包、托管（接管）、租赁、股份制改造、减少注册资本金、投资、收购、合并、兼并、收购重组、分立、合资、被（申请）停业整顿、申请解散、被撤销、（被）申请破产、控股股东/实际控制人变更或重大资产转让、停产、歇业、被有权机关处以高额罚款、被注销登记、被吊销营业执照、涉及重大法律诉讼、生产经营出现严重困难或财务状况恶化、法定代表人或主要负责人无法正常履行职责；

2.6 发生下列情形之一，乙方认为可能影响甲方履行其股权收购义务的：甲方没有履行其到期债务、低价、无偿转让财产，减免第三方债务，怠于行使债权或其他权利，或为第三方提供担保；

2.7 甲方的控股股东/实际控制人独立地位或股东有限责任，逃避债务，乙方认为可能影响甲方履行其股权收购义务的；

2.8 保证人出现以下情形之一，乙方认为可能影响甲方履行其股权收购义务或危及乙方利益的：

2.8.1 违反保证合同任一约定或前述与保证事项存在任何虚假、错误、遗漏；

2.8.2 发生承包、托管（接管）、租赁、股份制改造、减少注册资本金、投资、收购、合并、兼并、收购重组、分立、合资、被（申请）停业整顿、申请解散、被撤销、（被）申请破产、控股股东/实际控制人变更或重大资产转让、停产、歇业、被有权机关处以高额罚款、被注销登记、被吊销营业执照、涉及重大法律诉讼、生产经营出现严重困难或财务状况恶化、或者法定代表人或主要负责人无法正常履行职责，可能影响保证人承担保证的能力；

2.8.3 丧失或可能丧失保证能力的其他情形；

2.9 质押出现以下情形之一，乙方认为可能影响甲方履行其股权收购义务或危及乙方利益的：

2.9.1 因第三人行为、国家或政府、没收、征用、无偿收回、拆迁、市场行情变化或任何其他原因导致质押财产毁损、灭失、价值减少；

2.9.2 质押财产被查封、扣押、冻结、被采取其他行政或司法措施、或质押财产所有权属

公司和平阳方持有项目公司股权共14.28%。上海九龙山投资有限公司和平湖九龙山围垦工程有限公司于 年 月 日签订的编号为jzxx20150121515的《增资扩股协议》(以下简称“《增资扩股协议》”)以及本协议的约定,乙方将依资产管理工作计划委托甲方支付委托资金的情况向平湖九龙山围垦工程有限公司(以下简称“被投资公司”)进行增资扩股,拟增资扩股资金全部为人民币现金。

3.乙方上述持股期限为18个月,以乙方将上述委托资金增资扩股资金转入平湖九龙山围垦工程有限公司账户之日起算(以《增资确认书》所列的持股起始日为准),且甲方承诺无条件增资扩股全部资金以本协议资金对被投资公司进行增资所对应持有的被投资公司平湖九龙山围垦工程有限公司股权(以下简称“标的股权”)

现就以上内容双方约定如下:

第一条 标的股权

标的股权指乙方依据《增资扩股协议》对被投资公司进行增资而持有的被投资公司的相应股权。

甲乙双方确认,本协议中所涉股权的收购基本价款、乙方对股权的持有期限以《增资扩股协议》所列附件《增资确认书》中载明内容为准。

《增资确认书》所述乙方对股权的持有期限为本协议核算收购溢价款的计算标准,乙方对股权的支付期限不得有期不受《增资确认书》确定的支付期限的限制。如乙方持有期限超过本协议中确定的支付期限超过3个月的,实际持股期限须以《增资确认书》列明的持股期限起算为准,乙方应予以乙方对股权收购价款应款项实际足额划入资产管理计划托管账户之日为准。乙方协助甲方办理工商变更登记所需的时间不计入乙方实际持股期限。

第二条 溢价股权收购价款计算

乙方的股权收购价款,包括股权收购基本价款及股权收购溢价两部分,其中:股权收购基本价款金额等于乙方增资实际缴付给被投资公司的增资资金金额,具体以《增资确认书》约定为准;股权收购溢价指支付给被投资公司的增资款为基础,按 9 % /年收取,按年度支付,固定为每季度末月20日为支付日,并于投资期限到期时(包括提前到期日)一次性还清剩余溢价价款。如果上述日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。

第三条 股权收购价款的支付

若甲方未按本协议约定的时间足额支付股权收购价款,乙方有权要求甲方无条件承担应支付义务并有权利向甲方收取违约金,违约金计算方法为:违约金=应付未付的股权收购价款×股权收购溢价率×逾期天数×2

在本计划投资期限届满之日前,若发生被投资公司股权或资产存在重大兼并重组等事项,甲方应提前20个工作日向乙方及资产管理计划的委托人提出申请,提前收购乙方持有的被投资公司全部股权。经乙方及委托人同意,甲方提前收购乙方持有的被投资公司全部股权应支付的股权收购价款按照如下具体情况计算:1. 本计划投资期限届满12个月收购,收购价款总额为股权收购基本价款金额+2700万元(即按12个月满计划股权收购溢价价款);2. 本计划投资期限届满12个月但未满18个月收购,收购价款总额为股权收购基本价款金额+4050万元(即按18个月满计划股权收购溢价价款)

第四条 股权收购价款的付款及收款账户

甲方应于《股权收购协议》约定的每期标的股权收购价款支付时间前1个工作日,将当期应支付的股权收购价款划入上述监管账户。

甲方承诺,前述全部股权收购价款由其在其时足额支付至乙方资产管理计划托管账户。甲方指定前述第三方支付股权收购价款的,应要求第三方支付注明款项用途为“支付上海九龙山投资有限公司收购平湖九龙山围垦工程有限公司股权价款”,乙方收到该等款项,即视为甲方履行支付相应的股权收购价款义务。但在乙方收到本协议项下甲方全部付款款项前,不排除甲方的支付义务。

第五条 股权变更

乙方在收到甲方全部股权收购价款之后,协助甲方办理股权变更登记相关事宜。

第六条 向其他方转让股权

甲方同意,若甲方未能按照本合同第三条约定进行回购,有任何一期股权收购价款未如期支付,且经乙方催告后十个工作日内仍不能履行的,乙方有权自行判断并选择向甲方之外的第三方转让其所持有的股权,如乙方违反上述规定,并在利息决定后的一个工作日内通知甲方,同时,乙方将退还甲方已支付的股权收购价款并不计利息。甲方同意,乙之所享有的上述选择权并不影响或削弱甲方在本协议项下的任何义务,甲方应应按本协议约定无条件履行其股权收购价款支付义务。

第七条 本协议的变更

甲乙双方确认,股权收购价款支付时间与支付方式的变更,须经甲、乙双方协商一致。

2.3.3 出现当事人违反其所承担之一项或数项或承诺与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏、2.3.4 可能危及乙方为股权实现的其他情形。

2.3.5 担保不成或立、生效、无效、被撤销、被解除,与保证人的行为或明确或否以其行为表明将不履行其担保责任,或担保人或全部或全部丧失担保能力、担保物价值减少等其他情形,乙方有权予以催告及乙方利益的;或者

2.3.6 乙方认为可能危及乙方利益的;或者

2.3.7 乙方认为可能危及乙方利益的其他情形。

第三条 协议的解除

非经甲方、乙方双方书面同意,本协议任何一方不得单方解除本协议。

经甲、乙双方书面同意本协议的,甲方应在本协议签署后4个工作日内向乙方支付股权收购价款(即包括股权收购基本价款,与按照各类收购溢价价款计算方法计算的、计至本协议解除之日(含当日)止的股权收购溢价款的总额之和)。

第四条 特别约定

1. 甲方承诺在履行向乙方收购全部股权义务之前,不向其股东进行分红。

2. 甲方若未按期足额支付各期股权收购价款时,乙方在征得委托人 的书面同意后,要求甲方提前履行担保义务或采取相应救济措施。

3. 本协议生效后至甲方为股权收购相关事宜全部办理完成,适用的法律、法规、相关监管政策出现新的规定或变化,从而使得《增资扩股协议》或本资管理计划所适用的相关协议/或承诺的内容与法律、法规及相关监管政策不符,并且各方已投入资金,各方有权终止本协议并协商确定本协议的终止日,如无法协商一致的,乙方有权指定终止日,甲方仍应对乙方所持有的全部股权收购价款的9%/年的收购溢价率进行收购,收购价款为乙方实际缴付的溢价金额及增资款对应的,按照收购溢价率9%/年计算至终止日(含当日)的收购溢价及增资款之和。

4. 当发生包括但不限于被投资公司合并、分立、解散、破产等可能导致标的股权变更或灭失或价值降低的事实时,甲方仍应对乙方所持有的全部股权按9 % /年的收购溢价率进行收购,收购价款为乙方实际缴付的溢价金额及增资款对应的,按照收购溢价率9%/年计算的收购溢价价款。

5. 因乙方故意、过失之外任何原因(包括但不限于出现不可抗力)的情况导致本次增资扩股事宜上,乙方可能等导致本次股权收购无效、无效、被撤销或增资扩股事宜无法继续或事实上不可行,乙方有权单方确定股权收购终止日,甲方仍应对乙方所持有的全部股权按9%/年的收购溢价率进行收购,收购价款为乙方实际缴付的溢价金额及增资款对应的,按照收购溢价率9%/年计算的,计至乙方所确定股权收购终止日的收购溢价价款之和。

6. 若平湖九龙山围垦工程有限公司未能将增资款用于海域使用证费用缴纳、围垦工程建设,则乙方有权要求甲方提前回购乙方持有平湖九龙山围垦工程有限公司的全部股权,回购价款按本协议第二条及第三条之规定计算执行。

第十五条 未尽事宜

本协议未尽事宜的,可由双方订立补充协议。

第十六条 争议的解决

双方在履行过程中发生争议,可以通过协商谈判、协商不成,向乙方住所地人民法院起诉。在诉讼期间,本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

第十七条 成立和生效

本协议自双方法定代表人(负责人)或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章后生效。

第十八条 协议文本

本协议一式两份,双方各执一份,1份报工商办理变更登记手续,每份均具有同等法律效力。

四、合同履行对上市公司的影响

经双方协商后将使得九山投资持有围垦公司92.86%的股权,从股权上进一步增强对围垦公司的控制。

五、合同履行的风险分析

若合同履行过程中发生违约情形,九山投资可能被迫要求提前支付股权收购价款;若九山投资未能按照协议约定履行股权收购义务,则诚信资本有权向第三转让其持有的围垦公司股份,此种情况九山投资将失去对围垦公司的控制权。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海九龙山围垦工程有限公司董事
二〇一五年七月十四日

证券代码:003601 证券简称:东升科技 公告编号:临2015-080

重庆再升科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日在中国证监会《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:临2015-077),就西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)承接本公司首次公开发行股票持续督导工作做了说明。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定,公司及保荐机构西南证券股份有限公司重庆渝北区分公司与重庆再升科技股份有限公司签订《中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),主要内容如下:

1. 公司在重庆再升科技股份有限公司文化宫支行开设募集资金专项账户,账号为400101040010784,截止2015年12月4日,专户余额为472,264.05元;公司在交通银行股份有限公司重庆渝北区支行开设募集资金专项账户,账号为5000108360005020671,截止2015年12月4日,专户余额为19,654,913.26元。
- 上述专户用于公司于2015年P5000兆能效真空绝热板芯材产业化项目、新型高效气态制冷剂项目、洁净与环保技术研发测试中心建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
3. 公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3. 西南证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,西南证券应当依据有关法律、法规和公司及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取定期或不定期现场核查方式履行监督职责。
4. 公司和募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5. 保荐机构向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;西南证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和有效介绍信。
5. 募集资金专户存储银行应在每月(每月10日)向公司出具对账单,并抄送西南证券。募集资金专户存储银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6. 公司一个月内或十二个月内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或募集资金净额的10%的,募集资金专户存储银行应当及时以书面形式通知西南证券,同时提供专户的支出清单。
7. 西南证券作为有权机关有权变更或撤销指定的保荐代表人,西南证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行,同时按本协议第十一条的要求书面通知西南证券变更保荐人的联系方式。更换保荐机构不得影响本协议效力。
8. 募集资金专户存储银行连续三次未及时向西南证券出具对账单或者向西南证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合西南证券调查专户情形的,公司或者西南证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9. 本协议自公司、募集资金专户存储银行、西南证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章自单位之日起生效,至专户资金支取完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年12月17日

<p>证券代码:600369</p>	<p>证券简称:今世缘</p>	<p>公告编号:2015-056</p>
<h1> <p>江苏今世缘酒业股份有限公司关于为全资销售子公司提供担保签署的公告</p> </h1>		
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>● 被担保人名称:江苏今世缘酒业销售有限公司</p> <p>● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:为最高4,000万元银行承兑汇票提供连带责任担保,除本次担保事项,公司已为其提供的担保余额为3亿元</p> <p>● 本次担保事项不涉及反担保</p> <p>● 对外担保逾期的累计金额:截至本公告日,公司对外担保逾期金额为7158万元(系公司2007年江苏涟水制酒有限公司担保贷款利息,本金已还;2010年今世缘集团子公司已提供反担保)</p> <p>江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司(以下简称“今世缘销售”)提供累计金额不超过人民币76亿元的担保,期限为自批准之日起至2017年2月28日,并授权公司管理层具体实施。具体内容详见2015年5月26日刊登于上海证券交易所网站《关于为全资子公司提供担保的公告》。</p>	<p>经营范围:预包装食品批发与零售(食品流通许可证有效期至2017年7月18日);酒类包装物(国家专项规定包装物除外)、酒瓶、民用生活消费品等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p> <p>● 本公司持股比例:100%</p> <p>● 今世缘销售主要财务状况:</p> <p>1. 截至2014年12月31日,今世缘销售经审计的资产总额为142,474.36万元,负债总额为79,674.22万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额79,674.22万元;2014年度实现营业收入238,334.20万元,净利润62,706.88万元;</p> <p>2. 截至2015年9月30日,今世缘销售资产总额为169,456.81万元,负债总额为121,227.44万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额121,227.44万元);2015年前三季度实现营业收入189,589.27万元,净利润42,198.11万元。(2015年1-9月数据未经审计)</p>	
<p>一、本次担保事项</p> <p>2015年12月15日,公司与与中国建设银行涟水支行签订《最高额保证合同》(合同编号“20150300-3”),公司为全资子公司今世缘销售在2015年12月15日至2016年12月15日期间与中国建设银行涟水支行签订的《银行承兑协议》提供连带责任担保,担保最高限额为人民币4,000万元整。</p> <p>二、被担保人基本情况</p> <p>名称:江苏今世缘酒业销售有限公司</p> <p>注册号:320826000001115</p> <p>类型:有限责任公司(法人独资)</p> <p>法定代表人:倪从春</p> <p>注册资本:6000万人民币</p> <p>成立日期:1998年1月22日</p> <p>住所:涟水县高沟镇天泉路1号</p>	<p>三、董事会意见</p> <p>公司对于上述银行借款担保是根据公司经营目标及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,公司对其提供担保不会损害公司利益。</p> <p>四、累计对外担保数量及逾期担保的数量</p> <p>截至本公告日,除本次担保事项,公司已为今世缘销售提供的担保余额为3亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为8.43%;公司累计对外担保逾期金额为7158万元(系公司2007年为江苏涟水制酒有限公司提供贷款利息,本金已还;2010年今世缘集团有限公司已提供反担保)。</p>	
<p>五、备查文件目录</p> <p>1、公司第二届董事会第九次会议决议;</p> <p>2、今世缘销售营业执照副本复印件;</p> <p>3、公司与中国建设银行涟水支行签订的《最高额保证合同》。</p>	<p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月十七日</p>	

证券代码:600485 证券简称:信发集团 公告编号:2015-086	证券代码:600485 证券简称:信发集团 公告编号:2015-087
北京信威通信科技集团股份有限公司关于收到 非公开发行公司债券挂牌转让无异议的公告	北京信威通信科技集团股份有限公司关于北京信威 短期融资券获准注册的公告
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。	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。
北京信威通信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》,同意公司非公开发行公司债券。具体内容详见公司分别于2015年9月24日和2015年10月10日在上海证券交易所网站披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司公司债券发行预案公告》、《北京信威通信科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》。	北京信威通信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议和2014年年度股东大会审议通过了《关于北京信威发行短期融资券和中票融资的议案》,同意公司控股公司北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)向中国银行股份有限公司(简称“交商协会”)申请注册发行短期融资券,具体内容详见公司分别于2015年4月30日和2015年5月2日在上海证券交易所网站披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《北京信威通信科技集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》。
2015年12月16日,公司收到上海证券交所(以下简称“上交所”)出具的《关于对北京信威通信科技集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2015]12466号,以下简称“无异议函”),载明公司由国泰君安证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起12个月有效。	2015年12月16日,公司收到交商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP471号),交易所协会决定接受公司短期融资券注册。(接受注册通知书)主要内容如下: 一、公司本次发行短期融资券注册金额为2亿元,注册额度自通知书出具之日起2年内有效,由恒丰银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交商协会备案。 三、公司将根据相关法律法规和交易所协会的要求,结合资金需求和市场情况择机发行,并将及时履行信息披露义务。
特此公告。	特此公告。
北京信威通信科技集团股份有限公司 董事会 2015年12月17日	北京信威通信科技集团股份有限公司董事会 2015年12月17日

浙江广厦股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600052

证券简称:浙江广厦

公告编号:2015-063

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月16日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	458,926,307
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	52.64

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司副董事长汪清先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,董事楼明、楼江红、张汉文、朱妙芳、徐旭青、李莹、周晓东因公务出差未能现场出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非关联投票议案

1、议案名称:《关于出售资产暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,451,857	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于对外担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,156,867	99.17	294,990	0.83	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于出售资产暨关联交易的议案》	35,451,857	100	0	0	0	0
2	《关于对外担保的议案》	35,156,867	99.17	294,990	0.83	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1和议案2均涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联股东广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有限责任公司已回避表决;

2.议案2为特别决议议案,获得出席会议股东或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:任德、杜闻

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

浙江广厦股份有限公司

2015年12月17日