公司代码:600695 900919　　公司简称:绿庭投资 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	绿庭投资	600695	大江股份
B股	上海证券交易所	绿庭B股	900919	大江B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李冬青	杨雪峰
电话	86-21-34225027	86-21-34225030
传真	86-21-60200779	86-21-60200779
电子信箱	lidongqing@greencourtinvestment.com	yangxf@greencourtinvestment.com

1.6 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)期末可供分配的利润为-690,089,264.69元。因此,本公司2015年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司加大主营业务转型步伐,剥离传统食品业务,逐步形成了投资管理和资产管理业务为核心的业务结构。公司全资子公司亘通投资和绿庭资产已经取得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人登记证明,具备基金管理人资格。公司私募股权投资管理业务主要通过这两家子公司经营,通过"募、投、管、退"四个主要阶段进行投资管理,即通过私募方式向基金出资人募集资金,将募集的资金投资于企业股权或项目,最终通过股权或项目的增值为基金赚取投资收益。公司在管的基金多以有限合伙企业或契约型基金的组织形式设立,由亘通投资和绿庭资产担任普通合伙人或基金管理人,通过向基金收取管理费及管理报酬来获取收入。目前,公司初步形成了一整套有关募资、投资、管理、退出的流程和投后管理制度,建立了投资管理委员会和风险控制委员会的机构和相关的工作制度,确保业务顺利运行。

私募股权投资管理行业:随着中国整体经济发展进入新的阶段,私募股权投资管理行业将迎来一个前所未有的发展机遇。特别是近两年来,私募基金发展非常迅速,已经成为中国资本市场上不可或缺的力量。截止2016年2月29日,中国基金业协会已登记私募基金管理人25,979家,备案私募基金26,387只,认缴规模5.5万亿元,实缴规模4.42万亿元。同时,随着私募股权基金规模持续扩大,行业整体竞争日趋激烈。私募股权投资机构新募基金数量达到1,975只,是2014年全年募资案例数的4.41倍,新募基金数量创历史新高。从募集总规模来看,2015年前11月共募集868.98亿美元,达到2014年全年募资额的1.38倍。另外,私募股权投资规模也保持了高位稳定增长。2015年私募股权投资市场虽受到宏观经济下滑和二级市场动荡的影响,但总体来看机构依然保持了较高的投资热情。清科集团私募通数据显示,2015年1至11月共发生投资案例达到2,587例,已经达到2014年全年投资案例数的2.74倍。就投资总额来看,前11月共投资610.01亿美元,较2014年增长13.5%。针对私募基金的快速发展,监管部门在信息披露和内部控制等多方面均制定了行业自律规则,先后发布了《私募投资基金募集行为管理办法(试行)》的征求意见稿,《私募投资基金管理人内控指引》、《私募投资基金信息披露管理办法》,《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》等,种种举措都意味着私募股权行业的监管正在逐步走向规范化和系统化。

食品行业:公司从事的食品业务处于肉制品加工行业,该行业集中度较低,企业数量众多,竞争较为激烈。公司主要是通过下属子公司大江通泰开展以肉食品为主的加工销售业务。报告期内公司通过转让大江通泰股权的方式退出食品行业。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,281,964,764.49	642,492,340.12	99.53	462,675,863.99
营业收入	242,169,156.44	270,555,991.83	-10.49	291,968,358.52
归属于上市公司股东的净利润	48,262,436.56	-49,560,610.31	不适用	105,185,692.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,948,965.26	-50,927,198.97	不适用	-88,687,634.19
归属于上市公司股东的净资产	777,192,205.35	507,936,902.20	53.01	407,269,812.51
经营活动产生的现金流量净额	-113,506,226.48	-108,275,357.66	不适用	-35,770,969.39
期末总股本	713,200,000.00	713,200,000.00	0	713,200,000.00
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.07	不适用	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.07	不适用	0.15
加权平均净资产收益率(%)	9.10	-12.96	增加22.06个百分点	30.68

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	57,032,388.85	66,832,094.04	56,731,662.61	61,573,010.94
归属于上市公司股东的净利润	14,256,072.31	-6,894,478.22	-10,906,923.77	51,807,766.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,512,945.73	-8,489,281.43	-10,587,009.04	38,612,997.46
经营活动产生的现金流量净额	28,445,408.59	28,850,337.62	-42,971,902.14	-127,830,070.55

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

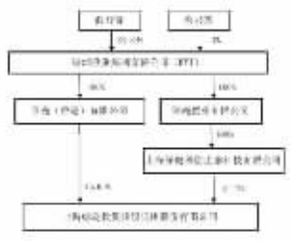
截止报告期末普通股股东总数(户)	65,028
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,478

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
绿庭(香港)有限公司	-32,583,798	111,626,770	15.65	0	质押	71,340,000	境外法人
上海绿庭科创生态科技有限公司	0	36,894,304	5.17	0	质押	36,894,300	境内非国有法人
上海绿庭投资咨询有限公司	-35,937,500	14,352,500	2.01	0	未知		境内非国有法人
李革	5,000,000	5,000,000	0.7	0	未知		境内自然人
BOCISECURITIESLIMITED	3,384,577	3,894,533	0.55	0	未知		境外法人
吴丽琼	3,719,552	3,719,552	0.52	0	未知		境内自然人
HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-AC-COUNTCLIENT	3,179,050	3,179,136	0.45	0	未知		境外法人
沈安鑫	0	3,128,000	0.44	0	未知		境内自然人
VANGUARDTOTALINTERNATIONAL-STOCKINDEXFUND	766,900	2,694,801	0.38	0	未知		境外法人
刘岩	0	2,347,492	0.33	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,绿庭(香港)有限公司和上海绿庭科创生态科技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋,存在关联关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六管理层讨论与分析

2015年,我国经济进入三期叠加新常态,即增长速度换档期,结构调整阵痛期,前期刺激政策消化期。顺应经济形势的变化,公司加大从传统消费向投资控股型企业的转型力度,并取得了初步成果。

报告期内,公司按照创新型中国资本全球配置的投资者与管理者的战略转型方向,积极有序地推进投资控股平台建设,剥离传统食品业务,调整经营模式、转变发展思路,各项工作取得积极进展,公司通过变革组织结构、成立投资管理与资产管理平台企业亘通投资和绿庭资产,引进专业人才、建设投资与资管运营团队,建章立制,实现了转型的体制、人才和制度准备。通过加强与优势企业的合作,进一步壮大自身的优势,加快业务的发展。组建了专门的研究团队——绿庭研究院,专注于海内外股权投资、资产管理、资产证券化的法律、政策、标杆企业、经典案例、市场状况、经济趋势的研究,并对美国的房地产市场进行持续追踪研究,为公司的转型及时提供资讯和引导。年内公司积极开展有关投资基金的募集与成立工作,同时通过各种方式,盘活部分闲置资产,获取投资收益,平衡公司转型期业绩波动,努力为转型创造平稳有序的环境。建立健全科学有效的风控体系,特别是加强投资决策委、风控委、考核委的作用,化解和控制可能的风险,集聚创新资源和能量,着力推进合伙制的企业文化和机制,激发管理层和广大员工的积极性和创造性,通过努力打造优质项目的前期筛选与获取能力和投后管理能力及金融产品的营销能力,建立和提升公司的核心竞争力。

报告期内,公司实现营业收入242,169,156.44元,同比减少10.49%,其中新增资产管理业务收入2,114.68万元;归属于母公司所有者净利润48,262,436.56元,同比增加197.38%,主要是由于公司报告期内处置了3家子公司取得较大收益。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	业务性质
上海大江美特食品有限公司	食品销售管理
合肥大江食品有限公司	肉食品加工
上海昊购电子商务有限公司	食品销售管理
大江食品(香港)有限公司	食品销售管理
大江发展有限公司	食品销售管理
上海绿庭资产管理有限公司	投资咨询管理
上海亘通投资管理有限公司	投资咨询管理
上海仁晖实业有限公司	投资与物业管理
上海仁晖睦龄养老投资管理有限公司	养老投资管理
上海绿庭韦斯塔计算机有限公司	计算机技术开发、投资管理咨询
Vesta Group L.P.	投资管理咨询
Vesta Investment Inc.	投资管理咨询
上海大江晟欣食品有限公司	食品销售、投资管理
Greencourt Capital L.P.	投资管理咨询
Greencourt Capital Inc	投资管理咨询
Greencourt?Group?LLC	投资管理咨询
上海智训企业管理咨询有限公司	投资与咨询
上海大江资产经营有限公司	投资与资产管理
绿庭私募工场证券投资基金	证券投资
上海大江有限公司天马种禽场	父母代种禽饲养
青浦古石肉禽场	肉鸡饲养
上海大江盈夏食品有限公司	食品销售
上海绿庭严善投资管理中心(有限合伙)	投资管理咨询
绿庭同舟投资基金	投资
上海亘通贰投资管理有限公司	投资管理咨询
上海亘通叁投资管理有限公司	投资管理咨询
上海丰尊投资管理有限公司	投资、资产管理
上海绿庭健康咨询合伙企业(有限合伙)	健康咨询

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更" 和 "七、在其他主体中的权益"。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:A股600695　B股900919　证券简称:A股绿庭投资　B股绿庭B股　编号:临2016-006

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第八届董事会第三次全体会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第三次全体会议于2016年4月26日在公司总部召开,本次董事会议的会议通知于2016年4月15日以书面、电子邮件等方式发出,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会现有9名成员,均亲自出席本次会议。会议由董事长俞乃奋主持,监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议:

1.审议通过《2015年度总裁工作报告》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《2015年度董事会工作报告》,本议案提交股东大会审议。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过《2015年度独立董事工作报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案提交股东大会审议。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过《2015年度审计委员会履职情况报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议通过《2015年度财务决算报告》,本议案提交股东大会审议。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.审议通过《2015年度利润分配预案》,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2015年度税后净利润为-47,556,881.72元,累计期末可供分配的利润为-690,089,264.69元。因此,本公司拟定2015年度不分配股利或红利,也不进行资本公积金转增股本。本议案提交股东大会审议。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

7.审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

8.审议通过《关于2015年度审计机构审计费用和聘用2016年度审计机构的议案》,拟定2015年度财务报告审计费用为90万元,内部控制报告审计费用为20万元。事务所人员在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用为1.93万元,公司予以实报实销。因此,公司需支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)的2015年度费用为111.93万元。鉴于公司主营业务结构发生了较大变化,企业由生产销售型转变为投资管理型,公司拟将2016年度财务报告审计机构和2016年度内部控制审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于变更2016年度审计机构的公告》(临2016-007)。本议案提交股东大会审议。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

9.审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》,拟同意公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过人民币6亿元额度的前提下,继续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为自2015年年度股东大会召开之日后至2016年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

10.审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》,拟同意公司及其控股子公司贷款总额不超过6亿元额度的前提下,继续办理相关贷款业务。本次贷款的授权期限为2015年年度股东大会召开之日后至2016年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

11.审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。

公司2014年年度股东大会同意公司及其控股子公司自2014年年度股东大会召开之日后至2015年年度股东大会召开之日止的对外担保额度为人民币4亿元。

截至2015年12月31日,公司及其控股子公司的对外担保总额为人民币12,013.13万元,为公司对控股子公司提供的担保,控股子公司无对外担保事项。公司及其控股子公司对外担保事项属于股东会授权范围内。对外担保的具体情况如下:

序号	担保单位	被担保方	担保金额	担保期限
1	上海绿庭投资控股集团股份有限公司	大江食品(香港)有限公司	美元542万元(折合人民币3,519.53万元)	2015/8/26-2016/8/15
2	上海绿庭投资控股集团股份有限公司	大江食品(香港)有限公司	美元1,000万元(折合人民币6,493.60万元)	2015/7/24-2016/7/14
3	上海绿庭投资控股集团股份有限公司	上海大江通泰食品有限公司	人民币2,000万元	2015/8/12-2016/1/12
	合计		人民币12,013.13万元	

为保证公司及控股子公司生产经营活动的顺利进行, 拟同意公司及其控股子公司对外担保总额为人民币4亿元额度的前提下,公司继续为控股子公司续借或新增借款提供担保。本次对外担保的授权期限为自2015年年度股东大会召开之日后至2016年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

12.审议通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》,拟同意授权经营班子根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机处置不超过3,000万股申万宏源股票 (若在授权期间申万宏源发生除权事项的,则处置数量进行相应调整),授权期限为股东大会通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

13.审议通过《关于修改同舟基金部分条款的议案》,同意修改同舟基金的部分条款,具体如下:(1)基金运作方式修改为:契约型基金,基金存续期间,经管理人同意可以申购和赎回。(2)基金存续期限修改为:自基金成立之日起至2018年6月30日结束,管理人根据有关法律法规和基金合同约定可以决定延长存续期限。(3)投资范围修改为:跟投公司及控股子公司投资或管理的基金、项目等投资事项。有关同舟基金的内容详见公司于2015年7月23日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于设立同舟基金并和公司共同投资暨关联交易的公告》(临2015-034)。本议案为关联议案,兼任高级管理人员的关联董事李冬青、龙炼、项阳回避表决。表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

14.审议通过《关于转让上海大江通泰食品有限公司股权的关联交易议案》,,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于转让上海大江通泰食品有限公司股权的关联交易公告》(临2016-008)。本议案为关联议案,关联董事俞乃奋、龙炼回避表决。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

15.审议通过《关于核销应收款项的议案》,同意将公司280万元的应收款项及相应的坏账准备予以财务核销。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

16.审议通过《关于变更公司注册地址和经营范围暨修订公司章程的议案》,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于变更公司注册地址和经营范围暨修订公司章程的公告》(临2016-009)。本议案提交股东大会审议。表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

17.审议通过《2015年年度报告及报告摘要》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案提交股东大会审议。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

18.审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

19.审议通过《2016年度经营目标》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

20.审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(临2016-010)。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2016年4月28日

证券代码:A股600695　B股900919　证券简称:A股绿庭投资　B股绿庭B股　编号:临2016-007

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于变更2016年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(下称"公司")于2016年4月26日召开了第八届董事会第三次全体会议,审议通过了《关于2015年度审计机构审计费用和聘用2016年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会就本次变更审计机构事项出具了书面审核意见, 公司独立董事就本事项事前予以了认可,并发表了同意的独立意见。

一、概况

2015年公司加快主业转型,主营业务结构发生了较大变化,企业由生产销售型转变为投资管理型,公司拟将2016年度财务报告审计机构和2016年度内部控制审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞华事务所")。

立信事务所自担任公司审计机构以来,在审计中坚持独立审计原则,提供客观、公正、优质的审计服务,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对其为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意!

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

瑞华事务所是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格,系美国PCAOB(公众公司会计监督委员会)登记机构,业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华事务所现有从业人员9000多名、注册会计师2600名、合伙人330多名、全国会计领军人才20名,是国内最大的本土会计师事务所之一。

三、独立董事的事前认可及独立意见情况

(一)独立董事的事前认可意见

我们认真审阅了公司拟提交董事会审议的关于变更2016年度会计师事务所的相关材料, 同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事的独立意见

公司认为:

1、公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,能够确保审计工作的独立性和客观性,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、经核查,瑞华事务所具备证券从业资格,具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力,能够适应公司战略发展的需要及满足公司2016年审计工作的要求。

3、我们同意聘任瑞华事务所担任公司2016年度财务报告审计机构和2016年度内部控制审计机构。

四、改聘会计师事务所履行的程序

1、本次改聘会计师事务所已经公司独立董事事前审核并发表事前认可意见和独立意见;

2、本次改聘会计师事务所已经公司董事会审计委员会2016年第三次会议及公司第八届董事会第三次全体会议审议通过;

3、本次改聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2016年4月28日

证券代码:A股 600695　B股 900919　证券简称:A股绿庭　B股绿庭B股　投资编号:临2016-008

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于转让上海大江通泰食品有限公司股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 于2015年12月23日分别和上海绿庭镜启投资管理中心(有限合伙)(以下简称"镜启投资")、上海庭创投资管理中心(有限合伙)(以下简称"庭创投资")签署了关于上海大江通泰食品有限公司(以下简称"大江通泰")的《股权转让协议》, 将所持有的大江通泰90%股权以人民币2,925万元价格转让给镜启投资和庭创投资,其中:镜启投资受让大江通泰75%股权,庭创投资受让大江通泰15%股权。(详见公司于2015年12月25日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于转让子公司大江通泰90%股权的进展公告》(临2015-062))

二、交易审批情况

公司第八届董事会2015年度第四次临时会议审议通过了《关于授权转让上海大江通泰食品有限公司90%股权的议案》,同意以不低于净资产评估值为依据转让大江通泰90%股权,并授权公司管理层处理相关事宜。

交易对方之一的境启投资是一家双GP的合伙企业,合伙协议约定了公司董事长俞乃奋女士和董事兼总裁龙炼先生在该合伙企业中担任"关键人士"。按照上市公司关联交易的有关规定,上市公司董事或高级管理人员担任除控股子公司以外的法人组织的董事或高级管理人员, 则上市公司与该法人组织存在关联关系。虽然合伙协议对"关键人士"的法律地位和管理权限没有明确界定,且在含义上与董事或高级管理人员有较多差异,但是本着谨慎性的原则,公司将本次股权转让事项作为关联交易再次提交董事会审议。公司第八届董事会第三次全体会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让上海大江通泰食品有限公司股权的关联交易议案》,关联董事俞乃奋、龙炼回避对本议案的表决,独立董事对本议案发表独立意见。

三、交易标的情况

1、企业基本情况

大江通泰,营业执照注册号为310117002868600,成立于2011年9月,注册资本2,500万元,为我公司全资子公司,公司类型为一人有限责任公司(外商投资企业法人独资),注册地址为上海市松江区玉树路1055号4幢212、213室,经营范围为批发非实物方式:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏);食用农产品(不含生猪产品)销售等。

2、最近一个会计年度及最近一期经审计的财务状况

截至2014年12月31日,大江通泰的资产总额3,009.7万元,净资产2,077.32万元;2014年度营业收入6,658.92万元,净利润-207.97万元。截至2015年10月31日,大江通泰的资产总额5,187.96万元,净资产2,125.74万元;2015年1-10月,营业收入6,355.84万元,净利润48.42万元。

3、资产评估

银信资产评估有限公司对大江通泰股东全部权益价值采用收益法进行了评估。大江通泰在评估基准日2015年10月31日的评估值为3,200万元,其90%股份对应股东权益评估值为2,880万元。大江通泰具体评估情况详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司拟转让股权所涉及的上海大江通泰食品有限公司股东全部权益价值评估报告》[银信评报字 (2015) 沪第1484号]。

四、交易对方情况

1、镜启投资,营业执照统一社会信用代码为91310117332672411,企业类型为有限合伙企业,住所为上海市松江区乐都路18弄11-19(单)号2楼A区2102室,执行事务合伙人为深圳天启泽瑞股权投资管理有限公司,成立日期为2015年4月28日,经营范围为资产管理,投资咨询,投资管理,实业投资,商务信息咨询。镜启投资为深圳天启泽瑞股权投资管理有限公司和扶公司全资子公司上海亘通投资管理有限公共同作为普通合伙人的绿庭天启泽瑞基金的系列子基金。关于绿庭天启泽瑞基金的具体内容见本公司于2015年7月23日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于发起和投资绿庭天启泽瑞股权投资基金(有限合伙)暨对外投资的公告》(临2015-036)。

2、庭创投资,营业执照统一社会信用代码为91310117MA1J12NC10,企业类型为有限合伙企业,住所为上海市松江区乐都路18弄11-19(单)号2楼A区2111室,执行事务合伙人为徐蔚,成立日期为2015年12月10日,经营范围为投资管理,资产管理,实业投资,投资咨询,商务信息咨询。庭创投资为大江通泰管理团队设立的有限合伙企业,作为大江通泰管理团队的持股平台。

五、协议主要内容及定价情况

(一)本公司与镜启投资《股权转让协议》

1、交易各方

转让方:本公司(甲方);受让方:镜启投资(乙方)

2、转让方将其所持有的标的公司75%股权转让给受让方的交易价款为人民币贰仟肆佰叁拾柒万伍千元(2,437.5万元)。受让方于转让协议签署生效后十个工作日内向转让方支付第一笔股权转让款1,437.5万元(大写:人民币壹仟肆佰叁拾柒万伍千元整),受让方应于标的股权转让的工商变更登记后五个工作日内向转让方支付第二笔股权转让款人民币1,000万元(大写:人民币壹仟万元整)。

3、转让方与受让方同意,受让方和转让方应共同促使并配合标的公司在转让协议生效后20日内完成标的股权转让的工商变更登记。

4、受让方受让标的股权后,标的公司原有的其他债权、债务由本次股权转让后的标的公司继续享有和承担。

5、经双方约定,本协议由双方签字盖章后生效。

(二)本公司与庭创投资《股权转让协议》

1、交易各方:

转让方:本公司(甲方);受让方:庭创投资(乙方)

2、转让方将其所持有的标的公司15%股权转让给受让方的交易价款为人民币肆佰捌拾柒万伍千元(487.5万元)。受让方于转让协议签署生效后十个工作日内向转让方支付第一笔股权转让款287.5万元(大写:人民币贰佰捌拾柒万伍千元整),受让方应于标的股权转让的工商变更登记后五个工作日内向转让方支付第二笔股权转让款人民币200万元(大写:人民币贰佰万元整)。

3、转让方与受让方同意,受让方和转让方应共同促使并配合标的公司在转让协议生效后20日内完成标的股权转让的工商变更登记。

4、受让方受让标的股权后,标的公司原有的其他债权、债务由本次股权转让后的标的公司继续享有和承担。

5、经双方约定,本协议由双方签字盖章后生效。

六、转让股权的目的和对本公司的影响

本次股权转让有利于公司优化资源配置, 加快公司主业转型, 有利于优化大江通泰的公司治理结构,激励大江通泰经营团队的积极性,提升经营管理水平。本次股权转让有利于增加公司现金流和收益。

七、备查文件

1、关于上海大江通泰食品有限公司75%股权之《股权转让协议》;

2、关于上海大江通泰食品有限公司15%股权之《股权转让协议》;

3、《上海绿庭投资控股集团股份有限公司拟股权转让所涉及的上海大江通泰食品有限公司股东全部权益价值评估报告》[银信评报字(2015)沪第1484号]。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2016年4月28日

证券代码:600695　900919　证券简称:绿庭投资　绿庭B股　编号:临2016-010

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:2016年5月26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年年度股东大会

(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:2016年5月26日 14点00 分

召开地点:上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

(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2016年5月26日

至2016年5月26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段,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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	B股股东
非累积投票议案			
1	《2015年度董事会工作报告》	√	√
2	《2015年度独立董事工作报告》	√	√
3	《2015年度监事会工作报告》	√	√
4	《2015年度财务决算报告》	√	√
5	《2015年度利润分配预案》	√	√
6	《关于2015年度审计机构审计费用和聘用2016年度审计机构的议案》	√	√
7	《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》	√	√
8	《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》	√	√
9	《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》	√	√
10	《关于授权处置可供出售金融资产的议案》	√	√
11	《关于变更公司注册地址和经营范围暨修订公司章程的议案》	√	√
12	《2015年年度报告》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第八届董事会第三次全体会议审议通过,具体详细见2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案7、议案9、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、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)本公司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:vote.sseinfo.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。具体操作请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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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(具体情况详见下表),并可以以书面形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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600695	绿庭投资	2016/5/17	-
B股	900919	绿庭B股	2016/5/20	2016/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:

(1)个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(附件1)和代理人身份证办理登记。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书(附件1)、出席人身份证办理登记。

(3)不能前来办理登记的股东可于2016年5月23日16:00时之前以信函(到达地邮戳为准)或传真方式进行登记。登记材料应包括上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方法。

2、登记时间:2016年5月23日9:00--- 16:00,逾期不予受理。

3、登记地点:上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

4、联系电话:(021)52383305 传 真:(021)52383315

六、其他事项

本次股东大会会期半天,参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会
2016年4月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海绿庭投资控股集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月26日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度独立董事工作报告》	