

B032信息披露Disclosure

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-053

广东江粉磁材股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”或“江粉磁材”)第二届董事会第三十八次会议于2014年8月13日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共10人,实际参与表决董事10人,其中参加现场表决的董事4人,以通讯表决的董事6人,关联董事汪南东及陈烁共2人对议案一、议案二及议案四进行了回避表决。本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

关于本议案内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的2014-054《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。

公司承诺将在本次董事会决议公告之日起的三个月内,不再筹划重大资产重组事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,2票回避,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关终止协议的议案》。

经各方协商,各方决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并签订《关于终止发行股份及支付现金购买资产之终止协议》、《利润补偿终止协议》、《股份认购终止协议》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,2票回避,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的议案》

关于本议案,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》以及《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票回避,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《关于提议召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

关于本议案,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的2014-055《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,2票回避,0票弃权,审议通过。

特此公告:

公司第二届董事会第三十八次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-054

广东江粉磁材股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议于2014年8月13日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,关联董事汪南东及陈烁共2人对本议案进行了回避表决,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。现将相关事项公告如下:

一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的前期进展情况

本公告内“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项”,是指公司于2014年3月开始筹划的拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式,购买宁波建乐投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、宁波杉富股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杨文波、胡烁煜、胡伟、马明昌、郑东、胡磊鸣、俞志华、宋汝花和姚如玉合计持有的浙江五环铝业股份有限公司100%股权。该事项的前期进展情况如下:

(一)2014年3月3日,公司因筹划重大事项,根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定,向深圳证券交易所申请公司股票自2014年3月3日开市起停牌,并于此后停牌期间内,每五个交易日发布一次重大事项相关进展公告。

(二)2014年4月17日,公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》,公司股票自2014年4月17日起继续停牌,并于此后停牌期间内,每五个交易日发布一次发行股份购买资产相关进展情况。

(三)2014年4月21日,公司召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》。

(四)2014年5月16日,公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌及进展公告》。

(五)2014年5月20日,公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过并公告《以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》及《关于资产重组的风险提示及公司股票复牌公告》。

(六)2014年5月28日,公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过并公告《以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报

告书(草案)》。

(七)2014年6月13日,公司召开2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及相关议案。

(八)2014年6月17日,公司向中国证监会申报了本次重组的申请文件,并于2014年6月17日收到《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》(140668号),于2014年6月24日收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(140668号),要求公司于补正通知书之日起30个工作日内提供补正材料。

(九)2014年7月31日,公司召开第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司拟向中国证监会撤回发行股份购买资产申请文件的议案》。公司经过审慎判断,暂不能在补正通知书要求公司补正截止日期限内向中国证监会提交要求的全部补正材料,决定向中国证监会申请撤回发行股份购买资产申请文件。

二、终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的原因

鉴于公司预计2014年上半年亏损,涉及本次发行股份及支付现金购买资产事项的交易各方对未来市场发展走向存在分歧意见,经各方平等、充分协商,一致同意终止本次交易。

三、终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的审议情况

公司于2014年8月13日召开第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,会议决议为同意终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本次事项尚需提交公司股东大会审议决定。

四、其他事项

公司承诺于公告之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对于本次终止发行股份及支付现金购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件:

第二届董事会第三十八次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-055

广东江粉磁材股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议于2014年8月13日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

根据上述董事会议决,公司决定于2014年8月29日召开2014年第四次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.会议届次:2014年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。
- 4.股权登记日:2014年8月26日
- 5.表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。
- 6.召开时间:现场会议召开时间为:2014年8月29日(星期五)14:00开始;网络投票时间为:2014年8月28日—8月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00的任意时间。
- 7.会议出席对象:

- (1)凡2014年8月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席會議和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书样式附后)。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
- 8.现场会议召开地点:广东省江门市龙湾路8号 公司1号会议室

二、股东大会审议事项

- 1.《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
- 2.《关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关终止协议的议案》。
- 3.《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过并公告,且由公司独立董事已对议案一、议案二发表了独立意见。关于上述议案的公告以及独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》公告。

上述议案1、2中的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项涉及关联交易,公司股东汪南东先生及深圳市平安创新资本投资有限公司作为关联人回避表决上述议案1、2。

三、会议登记事项

1.登记方式

- (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
- (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2.登记时间:2014年8月27日(星期三)、2014年8月28日(星期四)上午9:00—12:00、下午13:30—17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部
地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼二楼 邮编:529000

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

- 1.投票时间:2014年8月29日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 2.投票代码及简称:交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,股票代码为:362600;股票简称:“江粉投票”。
- 3.在申报当日,“江粉投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

- (1)变更方式为“买入”。
- (2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

表决事项	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案一	《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关终止协议的议案》	1.00
议案二	《关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关终止协议的议案》	2.00
议案三	《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的议案》	3.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。		
表决意见类型	委托数量	
同意	1股	同意
反对	2股	
弃权	3股	

(4)投票举例

股权登记日持有“江粉磁材”A股的投资者,对公司所有提案投票申报举例如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362600	江粉投票	买入	1.00	1股	同意
362600	江粉投票	买入	1.00	2股	反对
362600	江粉投票	买入	1.00	3股	弃权

(5)本次股东大会审议两项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

(6)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准,如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(7)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(8)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年8月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
- 3.股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

- (1)申请服务密码的流程

登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn/gdch/mmc/public/index.jsp的“密码设置”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

- (2)激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362699	1.00	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指

令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2014年8月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2014年8月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

(三)网络投票其他事项说明

1. 网络投票股票按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统投票和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,其股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案中对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

六、其他事项

- 1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
- 2.本次股东大会联系人:周战峰 梁丽 陈结文 联系电话:0750-3506077 3506078 传真号码:0750-35061
- 3.若有其他未事宜,另行通知。

七、备查文件

公司第二届董事会第三十八次会议决议及公告。

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

附件一:

股东参会登记表

姓 名:	联系电话:
身份证号码:	电子邮箱:
股东账号:	联系地址:
持 股 数:	邮 编:

附件二:

广东江粉磁材股份有限公司
2014年第四次临时股东大会
授权委托书

兹委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东江粉磁材股份有限公司2014年第四次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

受托人(身份证号/法人营业执照号码):

受托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

受托人对下述议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》			
2	《关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关终止协议的议案》			
3	《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的议案》			

如委托人在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:受托人对受托人在此次股东大会上代委托人行使表决权的行为予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人(签名/法人股加加盖公章):

委托日期: 年 月 日

附件:受托人的身份证复印件

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-056

广东江粉磁材股份有限公司公司股票复牌公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)因存在可能对股价产生较大影响的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:江粉磁材,股票代码:002600)自2014年8月11日开市起停牌,公司同时发布2014-052《重大事项停牌公告》。

2014年8月13日,公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》等议案。(详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的2014-053《第二届董事会第三十八次会议决议公告》以及2014-054《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。)

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年8月14日开市起恢复交易。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

永辉超市股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人声明

(一)本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书(2014年修订)》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

(二)信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

(三)依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在永辉超市股份有限公司(“永辉”)拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永辉中拥有权益的股份。

(四)本次认购需要满足《认购协议》约定的生效条件,其中包括但不限于商务部原则批复信息披露义务人作为战略投资者对永辉进行战略投资,以及中国证监会核准本次认购。

(五)本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

(六)本次取得永辉发行的新股尚需经永辉股东大会批准且尚待取得商务部的原则批复和中国证监会核准。

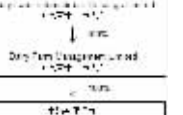
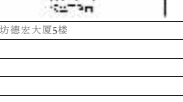
释义

除非另有说明或文意另有所指,下列简称在本报告书中具有如下含义:

“报告期”	指在中国和香港的银行正常对外营业的日子和上海证券交易所开市进行证券交易的日子(不包括星期六、星期日及公众假期)
“中国证监会”	指中国证券监督管理委员会
“Dairy Farm集团”	指Dairy Farm International Holdings Limited(一家在香港注册成立并依照证券交易所(London Stock Exchange)挂牌上市的中国有限责任公司)及其子公司
“信息披露义务人”	指牛奶有限公司(The Dairy Farm Company, Limited)
“发行日”	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将新股登记于信息披露义务人的A股证券账户之日
“限售承诺”	指牛奶有限公司和信息披露义务人等公开发行的限售承诺
“限售”	指永辉本次收购前信息披露义务人等公开发行的限售承诺
“缴款通知书”	指根据《认购协议》永辉应向信息披露义务人发出的缴付认购价的书而通知
“本报告书”	指本次权益变动报告书
“外汇管理局”	指位于永辉注册地的中国国家外汇管理局的派出机构
“《认购协议》”	指位于永辉超市股份有限公司与牛奶有限公司于2014年8月11日签署的《认购协议》
“本交易”、“本次权益变动”、“本次认购”、“本次收购”	均指根据《认购协议》约定,信息披露义务人认购永辉集团在完全摊薄的基础上占发行日本辉发行在外的全部已发行股票数量的百分之十九点九九(19.99%)股份的行为,根据《认购协议》签署日本辉已发行股本总额,信息披露义务人将持有永辉813,100,468股。如果永辉的股票有现金分红、送股、资本公积金转增股本、拆股等任何回报权益,该些事项以认购的新股数量及/或每一新股的认购价进行相应调整。
“永辉超市股份有限公司”	指永辉超市股份有限公司

第一章 信息披露义务人介绍

一.信息披露义务人的基本情况

名称:	牛奶有限公司(The Dairy Farm Company, Limited)
注册地:	香港
董事:	Graham Dean ALLAN Neil John GALLOWAY Che-Hung LAM Joshua Lamson Knightley Caroline Sir-King MAK Peng Chee CHOY William Glyn Lawrence HUGHES Hans Der LEE
注册资本:	66,000,000港元
注册号码:	361000
企业类型:	有限责任公司
主要经营范围:	一般贸易
控股股东:	牛奶有限公司
控股股东住所:	0606/755-000-090-13-5
最终受益人住所:	信息披露义务人牛奶Dairy Farm Management Limited的全资子公司,即Dairy Farm Management Limited由Dairy Farm International Holdings Limited的全资子公司。信息披露义务人的股权结构如下:
股东:	 
通讯地址:	香港德辅道英道979号太古大厦第五层5楼
电话:	+852 2299 3888
传真:	+852 2299 2888
电子邮件:	cvsold@dfarm.com.hk

二.信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

上市公司名称:	永辉超市股份有限公司
股票上市地点:	上海证券交易所
股票简称:	永辉超市
股票代码:	601933
信息披露义务人:	牛奶有限公司(The Dairy Farm Company, Limited)
住所:	香港德辅道英道979号太古大厦第五层5楼
通讯地址:	香港德辅道英道979号太古大厦第五层5楼
签署日期:	2014年8月12日

信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
Graham Dean ALLAN	男	董事	英国	香港
Neil John GALLOWAY	男	董事	英国	香港
Che-Hung LAM	男	董事	中国	香港
Joshua Lamson Knightley CHETWOIDE	男	董事	英国	香港
Caroline Sir-King MAK	女	董事	中国	香港
Peng Chee CHOY	男	董事	新加坡	香港
William Glyn LAWRENCE HUGHES	男	董事	英国	香港
Hans Der LEE	男	董事	中国	香港

三.信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司百分之五以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有、控制下列境内外上市公司5%以上发行在外股份:

上市公司名称	上市地点	股票代码	持股数量	持股比例
PT Hoss Supermarket Tbk	印度尼西亚证券交易所	HEBO	719,103,919	17.18%

第二章 持股目的

一.本次认购的目的

信息披露义务人拟通过认购永辉向非公开发行的股份,对永辉进行战略投资。

二.信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持永辉股份?

本次权益变动后,信息披露义务人目前尚无在未来12个月内增持永辉股份权益的计划。

第三章 权益变动方式

一.信息披露义务人在本次权益变动前持有永辉股份的情况

本次权益变动之前,信息披露义务人未持有永辉的股份。

本次认购完成后,信息披露义务人将持有永辉在完全摊薄的基础上占发行日永辉发行在外的全部已发行股票数量的百分之十九点九九(19.99%)的股份。根据《认购协议》签署日永辉已发行的股本总额,信息披露义务人将持有永辉股份813,100,468股。如果永辉的股票有现金分红、送股、资本公积金转增股本、拆股等任何需要除权、除息事项,认购的新股数量及/或每一新股的认购价将进行相应调整。

二.权益变动方式

根据《认购协议》的约定,永辉向信息披露义务人发行,且信息披露义务人认购数量在完全摊薄的基础上占发行日永辉发行在外的全部已发行股票数量的百分之十九点九九(19.99%)的新股。根据《认购协议》签署日永辉已发行的股本总额,信息披露义务人将认购的股份数量为813,100,468股。如果永辉的股票有现金分红、送股、资本公积金转增股本、拆股等任何需要除权、除息事项,认购的新股数量及/或每一新股的认购价将进行相应调整。

三.《认购协议》的主要內容及其他相关事項

(一)《认购协议》的主要内容

1.协议当事人

(二)《认购协议》的当事方为永辉和信息披露义务人。

2.认购股份的数量和比例

根据《认购协议》的条款和条件,永辉向信息披露义务人发行,且信息披露义务人认购数量在完全摊薄的基础上占发行日永辉发行在外的全部已发行股票数量的百分之十九点九九(19.99%)的新股。根据《认购协议》签署日永辉已发行的股本总额,信息披露义务人将认购的股份数量为813,100,468股。

若永辉在《认购协议》签署日至缴款通知日期间发生任何送股、资本公积金转增股本、拆股等任何需要除权事项,永辉将对新股发行进行相应调整,以保证信息披露义务人的股份认购数量在完全摊薄的基础上占发行日永辉发行在

外的全部已发行股票数量的百分之十九点九九(19.99%)。

3.每股认购价格和定价依据

新股的每股认购价格为人民币0.7元,为永辉董事会关于本次收购的董事会决议公告之日二十(20)个交易日永辉股票交易均价的百分之九十六点九五(96.95%)。尽管有上述规定,如果永辉的股票在发行日前有现金分红、送股、资本公积金转增股本、拆股等任何需要除权、除息事项,认购的新股数量及/或每一新股的认购价应根据上海证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作相应调整。

4.认购价格的支付

信息披露义务人应支付的认购总价为人民币5,691,703,276.00元。

信息披露义务人应在商务部原则批复信息披露义务人作为战略投资者对永辉进行战略投资之日起十五(15)日内,经外汇管理局核准开立前期费用外汇账户。

永辉应在所有先决条件全部满足或被放弃之日起五(5)个营业日内向信息披露义务人发出缴款通知,缴款通知中应载明永辉的保荐人(主承销商)为本次发行专门开立的账户信息。

自发出缴款通知之日起十三(13)个营业日内,信息披露义务人应与股份认购总价等值的外汇存入信息披露义务人已开立的前期费用外汇账户。

受限于先决条件的满足或者被放弃,在认购总价存入前期费用外汇账户后的十三(13)个营业日内,信息披露义务人应当将认购总价全额结汇成人民币,并汇付至缴款通知中通知的永辉的保荐人(主承销商)为了本次认购专门开立的账户。

5.支付条件

信息披露义务人支付认购总价的先决条件包括但不限于:

- (1)永辉董事会和股东大会批准本次认购;
- (2)商务部原则批复拟议议的本次认购,而且该批复没有附加任何不能为信息披露义务人所接受的条件;
- (3)中国证监会核准本次认购,而且该核准没有附加任何不能为信息披露义务人和永辉所接受的条件;
- (4)在外汇管理局完成外商投资企业基本信息登记;
- (5)自2013年12月31日以来,没有产生对永辉有任何重大不利影响的情况;
- (6)在付款日和发行日,永辉在《认购协议》中所作陈述和保证在所有重大方面均真实且准确,并且在任何重大方面无误导性,如同是在该日出作的;且永辉已经在所有重大方面履行或满足其在《认购协议》项下必须在相关日期或相关日期之前履行的所有约定、承诺和义务;
- (7)适用法律和政府机构以及监管机关的决定或裁定均未出现变更,从而限制、禁止或以其他方式阻碍本次认购的完成;及
- (8)信息披露义务人已取得认购新股所需的监管机关批准。

6.转让限制

(1)信息披露义务人承诺于中国《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》和相关证券法律法规所规定的适用禁售期(目前为发行之日起三十六(36)个月)内不转让、出售或者以其它任何方式(包括在公开市场出售)处置新股;

(2)禁售期届满后,信息披露义务人可根据中国法律在公开市场向不特定的第三方出售全部或部分新股,或以大宗交易或协议转让的方式向特定第三

方出售全部或部分新股。

(二)本次权益变动的批准情况

2014年8月11日,永辉的董事会审议通过了本次认购。

本次认购尚须取得永辉股东大会的批准,商务部的原则批复以及中国证监会