

证券代码:000204 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-056

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年10月10日(星期五)以电子邮件方式发出会议通知,2014年10月14日上午10:30在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,独立董事徐光先生因公旁听,未能现场出席本次会议。会议以通讯方式参加,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长张近东先生主持,会议召开,表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

- 一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司股东大会事规则>的议案》。该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

为进一步规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度规定,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司股东大会事规则》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》。该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

为了进一步完善公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《上市公司治理准则》(证监会[2002]11号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(深证上[2010]243号)、《公司章程》等有关制度规定,结合公司实际情况,修订本规则。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司独立董事制度>的议案》。该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保证独立董事独立公正地履行职责,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监会[2001]102号)、《上市公司独立董事专门议事事务条办法(2011年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司独立董事管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

为进一步规范公司对外捐赠行为,加强公司对捐赠事项的管理,维护股东、债权人及职工利益,依据《中华人民共和国公益事业捐赠暂行条例》、《财政部关于规范企业对外捐赠财务管理的通知》(财办综[2009]96号)等有关规定,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司对外捐赠管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

为规范公司对外担保行为,建立健全公司对外担保内部控制制度,依据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》(深证上[2010]243号)、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监会字[2000]61号)、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]166号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2006]120号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合公司实际情况,制订本制度。

《苏宁云商集团股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

为规范公司的对外投资行为,提高投资决策,规避投资所带来的风险,维护公司及股东的合法利益,实现投资决策的科学化与经营管理的规范化、制度化,依据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定本制度。

《苏宁云商集团股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司资产运作模式>的议案》。由于公司第二大股东苏宁电器集团有限公司未来可能成为为中信金石基金拟设立的金融产品相关交易参与方,在审议本议案时,董事张近东先生、孙为民先生作为苏宁电器集团有限公司的股东予以回避表决。该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

1、同意公司在北京通惠世联华物业、北京刘家窑店、常州南大街店、武汉东家旗舰店、重庆康乐街步行街店、重庆解放碑店、昆明小花园店、成都春熙路店、成都万年场店、城西西大街店和西安金花路店分别转让给全资子公司后,以不低于人民币401,123.70万元的价格将11家全资子公司的全部相关权益分别转让给中信金石基金管理有限公司拟发起设立的私募基金投资及/或关联方,以开展创新型资产运作模式;

2、上述股权转让完成后,同意公司以市场价格租购11处物业继续经营连锁店,实际租金价格以公司与股权投资受让方或相关指定方履行签订的《租赁合同》为准;

3、授权公司经营管理相关权益转让及后续签订的《租赁合同》的相关手续及所有事宜。

具体内容详见公司2014-057号《苏宁云商集团股份有限公司关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的公告》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2014-058号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2014年10月15日

证券代码:000204 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-057

苏宁云商集团股份有限公司 关于以部分门店物业为标的资产开展创新型 资产运作模式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司拟以不低于人民币401,123.70万元的价格将11家全资子公司(详见下文“三、交易标的基本情况”)的全部相关权益转让给中信金石基金管理有限公司(以下简称“中信金石基金”)拟发起设立的“私募基金投资及/或关联方,以开展创新型资产运作模式”;

2、中信金石基金拟引入包括但不限于苏宁电器集团有限公司在内的第三方为创新资产运作模式相关的金融产品提供增信;

3、本次交易不构成重大资产重组;

4、本次交易的实施不存在重大法律障碍;

5、本次交易经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议;

6、公司尚未与交易对方签署有关本次交易的合作,公司将按照交易合同签署后补充披露;

7、本次以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作的相关事宜还需要报相关监管部门审批通过;

8、本次创新资产运作模式的顺利实施还将受到市场条件和政策环境等多重因素的影响,可能存在一定的不确定性。

一、交易概述

为把握公司门店资产的市场价值,盘活存量资产,持续获取优质门店资源,进一步凸显O2O发展模式优势,公司拟以部分优质自有门店物业资产作为标的资产开展创新型资产运作模式。

2014年9月11日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以固定资产出资设立全资子公司的议案》,同意公司将12个自有门店物业资产所有权及对应的土地使用权分别出资设立全资子公司,出售价根据以2014年7月31日为基础的评估结果确定(详细情况可查阅公司2014-063号公告)。

根据公司第五届董事会第十二次会议决议,以其中11家自有门店物业(北京通惠世联华物业(又名“通州西店”)、北京刘家窑店、常州南大街店、武汉东家旗舰店、重庆康乐街步行街店、重庆解放碑店、昆明小花园店、成都春熙路店、成都万年场店、城西西大街店和西安金花路店)(以下简称“门店物业”)的房屋所有权及对应的土地使用权分别出资设立的11家全资子公司(以下简称“全资子公司”)均已注册成立,注册资本为人民币500万元,主要经营范围为家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理(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)。

上述新增全资子公司主要作为公司股权转让后门店资产的全资子公司的相关权益最终转让予给中信金石基金拟发起设立的私募基金投资及/或关联方,一方面公司将按照市场公允价值确定交易对

价,可获得优质门店物业增值收益和现金回报,另一方面公司以稳定的租赁价格和长期租约获得门店物业的长期使用权。门店物业的收入及该私募基金或/及相关方未来处置全资子公司股权或/或门店物业收益或以全资子公司股权及/或门店物业上市后的增值收益将成为该私募基金或/及相关方的收益分配来源,以满足其自身业务获取长期稳定回报的投资需求。

二、交易对方情况介绍

本次交易的对方为以中信金石基金拟发起设立的私募基金或/或关联方。私募基金或/或关联方将通过一定交易结构安排从公司获得相应全资子公司的全部相关权益,以用于前述私募基金或/或相关方的业务提供投资机会的目的。目前该私募基金投资及/或关联方尚未设立。

前述私募基金基金管理人于中信金石基金,中国金石基金于2013年7月8日于天津市武清开发区注册成立,是金石投资控股有限公司的全资子公司,注册资本人民币1亿元,主营业务为“筹集并管理客户资金进行股权投资,为客户提供股权投资财务顾问服务,投资管理及相关咨询,使用自有资金对境内企业进行股权投资,中国证监会同意的其他业务”。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、本次交易标的为11处物业房地产产权分别过户至11家全资子公司后,公司对11家全资子公司享有的全部相关权益。

2、本次交易标的的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、全资子公司及对应门店物业具体情况如下:

(1)上海春融资产管理有限责任公司及其对应的北京通州世纪联华店物业

上海春融资产管理有限责任公司于2014年9月12日由北京苏宁云商销售有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为资产管理(除股权投资及股权投资管理),家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理。(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)。

待产权过户完成后,上海春融资产管理有限责任公司将拥有位于北京市通州区新华西街61号的北京通州世纪联华店物业的房地产产权。

(2)上海南京资产管理有限责任公司及其对应的北京刘家窑店物业

上海南京资产管理有限责任公司于2014年9月12日由北京世纪融达信息咨询有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为资产管理(除股权投资及股权投资管理),家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理。(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)。

待产权过户完成后,上海南京资产管理有限责任公司将拥有位于北京市丰台区三区三环东路27号的北京刘家窑店物业的房地产产权。

(3)上海嘉南资产管理有限责任公司及其对应的常州南大街店物业

上海嘉南资产管理有限责任公司于2014年9月12日由常州苏宁云商商贸有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为资产管理(除股权投资及股权投资管理),家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理。(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)。

待产权过户完成后,上海嘉南资产管理有限责任公司将拥有位于常州市天宁区区三环东路27号的常州南大街店物业的房地产产权。

(4)上海海融资产管理有限责任公司及其对应的武汉东家旗舰店物业

上海海融资产管理有限责任公司于2014年9月12日由武汉苏宁云商销售有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理。(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)。

待产权过户完成后,上海海融资产管理有限责任公司将拥有位于武汉市江汉区发展大道299号顶锦·晶城5栋的武汉东家旗舰店物业的房地产产权。

(5)上海汉融资产管理有限责任公司及其对应的重庆康乐街步行街店物业

上海汉融资产管理有限责任公司于2014年9月12日由重庆苏宁云商销售有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理。(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)。

待产权过户完成后,上海汉融资产管理有限责任公司将拥有位于重庆市沙坪坝区三环一路177号的重庆康乐街店物业的房地产产权。

(6)上海青联资产管理有限责任公司及其对应的重庆解放碑店物业

上海青联资产管理有限责任公司于2014年9月12日由重庆苏宁云商销售有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为资产管理(除股权投资及股权投资管理),家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理。(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)。

待产权过户完成后,上海青联资产管理有限责任公司将拥有位于重庆市渝中区中一路177号的重庆康乐街店物业的房地产产权。

(7)上海万景资产管理有限责任公司及其对应的昆明小花园店物业

上海万景资产管理有限责任公司于2014年9月12日由苏宁云商销售有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为资产管理(除股权投资及股权投资管理),家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理。(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)。

待产权过户完成后,上海万景资产管理有限责任公司将拥有位于昆明市五华区人民中路长春花园商场2号美亚大厦裙楼的昆明小花园店物业的房地产产权。

(8)上海融隆资产管理有限责任公司及其对应的成都春熙路店物业

上海融隆资产管理有限责任公司于2014年9月12日由四川苏宁云商销售有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为资产管理(除股权投资及股权投资管理),家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理。(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)。

待产权过户完成后,上海融隆资产管理有限责任公司将拥有位于成都市锦江区红星路二段16号的成都春熙路店物业的房地产产权。

(9)上海万场资产管理有限责任公司及其对应的成都万年场店物业

上海万场资产管理有限责任公司于2014年9月12日由四川苏宁云商销售有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为资产管理(除股权投资及股权投资管理),家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理。(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)。

待产权过户完成后,上海万场资产管理有限责任公司将拥有位于成都市成华区双林路2号的成都万年场店物业的房地产产权。

(10)上海恒顺资产管理有限责任公司及其对应的成都西大街店物业

上海恒顺资产管理有限责任公司于2014年9月12日由四川苏宁云商销售有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为资产管理(除股权投资及股权投资管理),家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理。(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)。

待产权过户完成后,上海恒顺资产管理有限责任公司将拥有位于成都市金牛区三洞桥19号的成都西大街店物业的房地产产权。

(11)上海天融资产管理有限责任公司及其对应的西安金花路店物业

上海天融资产管理有限责任公司于2014年9月12日由陕西苏宁云商销售有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为资产管理(除股权投资及股权投资管理),家用电器、电子产品的销售,自有房屋租赁,物业管理。(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)。

待产权过户完成后,上海天融资产管理有限责任公司将拥有位于西安市新城区金花北路169号的西安金花路店物业的房地产产权。

截至公告日,公司不存在为上述11家全资子公司提供担保、委托理财等情况,也不存在11家子公司占用公司资金的情况。

4.11处物业资产状况如下表所示:

(单位:万元)				
截至2014年7月31日,未经审计数据:				
门店物业名称	资产原值	累积折旧	资产净值	
北京刘家窑店物业	10,684.24	885.23	9,799.01	
常州南大街店物业	15,072.31	3,492.59	11,579.72	
南京南大街店物业	16,359.92	419.34	15,940.58	
重庆康乐街步行街店物业	34,507.58	10,559.58	23,948.00	
武汉东家旗舰店物业	29,080.79	3,466.78	25,614.02	
昆明小花园店物业	26,092.79	2,589.48	18,013.31	
成都春熙路店物业	22,804.59	3,456.32	19,348.27	
成都万年场店物业	4,446.89	1,365.94	3,080.95	
城西西大街店物业	6,714.84	1,981.16	4,733.68	
西安金花路店物业	12,311.87	1,169.37	11,142.50	
北京通州世纪联华店物业(注)	26,430.31	-	26,430.31	
合计	199,016.04	29,445.99	169,570.05	

注:截止2014年7月31日北京通州世纪联华店物业已开工建设在建工程科目,账面价值为9,430.31万元,该处物业于2014年9月30日开业运营,会计核算上已按完工项目归入固定资产科目。

(二)定价原则及公允价值分析

公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司以2014年7月31日作为基准日,采用市场比较法对11处物业及对应的土地使用权公允价值进行评估,评估结果如下:

北京天健兴业资产评估有限公司具备从事房地产相关业务评估资格,其评估基准日对11处物业的市场价值评估结果合计为人民币401,123.70元,具体明细如下:

(单位:万元)		
物业名称	物业评估值	
北京通州世纪联华店	41,147.48	
常州刘家窑店	39,076.08	
南京南大街店	29,285.80	
武汉东家旗舰店	31,092.94	
重庆康乐街店	81,239.68	
昆明小花园店	39,718.05	
成都春熙路店	37,264.66	
成都万年场店	50,266.18	
城西西大街店	18,956.74	
西安金花路店	15,029.21	
西安金花路店	21,434.32	
合计	401,123.70	

“中”中补充披露了有关募集资金存储、使用、变更、监管和责任追究等相关内容。

6.在“第九节 本次交易对公司业务影响的讨论与分析”之“四、本次交易后上市公司持续盈利能力分析及未来发展规划”中补充披露了关于重组后上市公司的主营业务构成、定位及发展方向等相关内容。

7.在“第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“五、本次交易后上市公司相关业务与标的资产相关风险的整合计划”中补充披露了关于重组后上市公司现有业务与标的资产相关业务与标的资产相关风险的整合计划。

8.在“第四节的资产情况”之“二、台州前次历史沿革”中补充披露了关于台州前次历史股权变动原因等相关内容。

9.在“第四节的资产情况”之“三、台州前次入股控制关系”之“(二)台州前次下属于子公司”中补充披露了关于台州前次对子公司历史股权变动原因、东源期货历史上股权代持的原因等相关内容。

10.在“第九节 交易对方基本情况”之“二、交易对方基本情况”中补充披露了关于东源期货、勤进投资的历次股权转让、增资融资及是否存在股权代持情形、东源二集团的设立及其股权投资情况等相关内容。

11.在“第九节 交易对方基本情况”之“二、交易对方基本情况”之“(二)杭州通惠世联华物业”中补充披露了勤进投资与上市公司及其实际控制人之间是否存在关联关系等相关内容。

12.在“第十一节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“(二)本次交易完成的同业竞争情况”中补充披露了关于本次重组后上市公司与东源二集团的经营和业务关系的相关内容。

13.在“第四节的资产情况”之“五、台州前次主营业务发展情况”之“(十三)生产经营相关的主要资产情况”之“3、专利情况”中补充披露了关于标的资产拥有正在申请的具有专利的权利归属情况、标的资产正在申请的专利的权利的知识产权及费用承担方式等相关内容。

14.在“第四节的资产情况”之“五、台州前次主营业务发展情况”之“(十二)生产经营相关的主要资产情况”之“4、商标情况”中补充披露了关于标的资产商标申请及受让办理商标权及费用承担等相关内容。

15.在“第四节的资产情况”之“六、台州前次最近两年一期经审计的主要财务数据”中补充披露了标的资产净利润大幅增长的原因及其合理性、标的资产与同行业公司净利润、净资产收益率、总资产收益率和毛利率等指标的对比及其合理性的相关内容。

16.在“第九节 交易对方基本情况”之“二、本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来经营计划”之“五、台州前次主营业务发展情况”中补充披露了关于上市公司的财务安全性及后续投资规划和经营规划的相关内容。

17.在“第九节 交易对方基本情况”之“二、本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来经营计划”之“(二)本次交易后上市公司盈利情况分析”中补充披露了本次交易完成后上市公司的经营情况。

18.在“第四节的资产情况”之“五、台州前次主营业务发展情况”之“(七)主要产品的生产和销售情况”中补充披露了关于标的资产海外销售的有关情况。

19.在“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、本次交易情况”之“(三)本次交易完成后公司的关联交易情况”中补充披露了标的资产往来的相关情况以及针对标的资产独立性的保障措施等相关内容。

20.在“第四节的资产情况”之“五、台州前次主营业务发展情况”之“(十五)高新技术企业资质”中补充披露了标的资产高新技术企业资质以及到期续展的情况内容。

21.在“第四节的资产情况”之“六、台州前次主营业务发展情况”之“(十二)生产经营相关的主要资产情况”和“特别风险提示”之“六、标的资产拥有的部分房屋建筑物存在权属瑕疵”中补充披露了标的资产未办理房屋产权证房产的相关内容。

22.在“第四节的资产情况”之“八、标的资产的评估情况”之“(七)具体评估情况”中补充披露了关于台州前次股权转让长期股权投资评估方法及参数披露过程。

23.在“第九节 标的资产情况”之“五、台州前次主营业务发展情况”之“(八)原材料、能源的采购及供应情况”中补充披露了石化产品市场价格波动对净利润的影响。

24.在“第四节的资产情况”之“八、标的资产的评估情况”之“(九)2014年度盈利预测的净利润与收益法评估的净利润和收益法评估的净利润存在差异的原因”中补充披露了2014年盈利预测的净利润与收益法评估的净利润和收益法评估的净利润存在差异的原因。

25.在“第十三节 其他重大事项”之“九、本次重组对中小投资者权益保护的安排”中补充披露了关于本次重组中对中小投资者权益保护安排的相关内容。

26.在“第十节 财务会计信息”之“二、上市公司最近两年一期财务会计报表”之“(一)上市公司最近两年一期备考合并财务报表的编制基础”中补充披露了备考的合并财务报表和过程。

修订后的报告全文《浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订版)》及其摘要同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者了解本次资产重组的相关信息应以本次披露的报告书全文内容为准。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一四年十月十四日

证券代码:000209 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-078

浙江海翔药业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东诚药业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]043号),批复主要内容如下:

一、核准公司非公开发行股份购买资产298,000,000股,向杭州通进投资有限公司发行32,000,000股股份购买资产。

二、核准公司非公开发行不超过118,421,063股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请材料进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自发布之日起六个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应及时报告我会。

公司董事会将按照上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定的期限内办理本次发行股份的购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年十月十四日
证券代码:000209 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-079

浙江海翔药业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年6月6日披露了《浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件(全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。根据中国证监会关于本次重大资产重组反馈意见的要求以及《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东诚药业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]043号),本公司对重组报告书进行了部分补充、修改和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下:

1、报告期末截至2013年12月31日调整后的2014年6月30日,在“第二节 交易模式”、“第三节 上市公司基本情况”、“第四节 交易对方基本情况”、“第五节 标的资产情况”、“第六节 本次交易发行股份情况”、“第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析”、“第十节 财务会计信息”和“第十三节 其他重大事项”中更新披露了主要资产、负债及2014年1-6月的经营情况、财务报表和合并财务报表相关内容。公司2014年1-6月的经营情况、主要资产、负债及财务报表等信息,以及交易对方2014年1-6月的主要财务数据。

2、本次重大资产重组已经中国证监会核准,在“第一节 交易概述”之“四、本次交易的决策过程和批准情况”之“(一)本次交易获得的授权和批准”中更新了本次交易已经履行的相关决策和批准过程,并删除了“第一节 交易概述”之“四、本次交易的决策过程和批准情况”之“(二)本次交易尚需获得的授权、批准和核准”和“重大事项提示”之“六、本次交易尚需履行的批准和核准”和“十五、股票质押安排”17。

3、2014年6月17日,上市公司收到中国证券监督管理委员会深圳分司出具的《证券登记确认书》,罗晓松先生协议转让给沈富光先生的、9407股公司股份(占总股本的18.31%)完成了过户登记手续。在“重大事项提示”、“第二节 交易概述”、“第三节 上市公司基本情况”、“第七节 交易的合规性分析”、“第十一节 同业竞争与