

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2014-095

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年10月11日以现场、电话和电子邮件方式通知,并于2014年10月23日在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长黄国华主持,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和公司章程规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited 24.36%普通股股份并签署相关协议的议案

同意公司出资226,633.00美元,占公司普通股总数的24.36%,并就该交易事项签署相关协议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited 24.36%普通股股份的公告

《关于拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited 24.36%普通股股份的公告》

《关于增加2014年第三次临时股东大会补充提案的公告》刊登于2014年10月23日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2014年10月23日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2014-096

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 关于拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited 24.36%普通股股份的公告

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

一、本次对外投资的基本情况

2014年10月23日,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“嘉麟杰”或“公司”)与巴基斯坦Masood Textile Mills Limited(以下简称“MTM”)的股东Aizad Corporation (Pvt) Limited, Masood Impex (Pvt) Limited和Binaymin Muhammad Hussain(以下简称“上述股东”)签署《股份购买协议》,同意公司出资27,926,633.00美元,购买上述股东持有的合计14,621,274股MTM普通股,占MTM普通股总数的24.36%。

二、本次对外投资的审批情况

2014年10月23日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited 24.36%普通股股份并签署相关协议的议案》,同意公司出资27,926,633.00美元,购买上述股东持有的MTM 合计14,621,274股普通股,并同意就本次拟通过协议方式取得MTM的股份签署相关法律文件。

本项交易已经公司董事会审议并通过,并报相关政府部门(包括但不限于上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会)进行批文或批备。

3. 本项交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方简况

本次交易的对方为Aizad Corporation (Pvt) Limited, Masood Impex (Pvt) Limited 和Binaymin Muhammad Hussain,其基本情况如下:

1) Aizad Corporation (Pvt) Limited

名称: Aizad Corporation (Pvt) Limited

住所: Universal House, Tayab Plaza, Aizad Floor (3rd Floor), West Canal Road, Faisalabad, Pakistan

企业类型: 个人有限责任公司

法定代表人: Binaymin Muhammad Hussain

注册资本: 150,000,000 巴基斯坦卢比

实收资本: 150,000,000 巴基斯坦卢比

主营业务: 客运服务

主要股东情况:

股东名称 普通股持股数(股) 普通股持股比例(%)

Binaymin Muhammad Hussain 8000 53.33%

Tauvir Hussain 7000 46.67%

普通股总股本 15000 100.00%

2. Masood Impex (Pvt) Limited

名称: Masood Impex (Pvt) Limited

住所: Tayyab Plaza, Impex Floor (4th Floor), West Canal Road, Farooqabad, Faisalabad

企业类型: 个人有限责任公司

法定代表人: Binaymin Muhammad Hussain

注册资本: 2,500,000 巴基斯坦卢比

实收资本: 2,500,000 巴基斯坦卢比

主营业务: 投资

主要股东情况:

股东名称 普通股持股数(股) 普通股持股比例(%)

Mohammed Waseem 10,000 4.00%

Haider Ali Shah 210,500 84.20%

Mohammed Asif 29,500 11.80%

普通股总股本 250,000 100.00%

3. Binaymin Muhammad Hussain

姓名: Binaymin Muhammad Hussain

性别: 男

国籍: 巴基斯坦

当地身份证号: 93100-7516\*\*\*

住所: \*\*\*, Mohalla Ahata Ghulab Singh Wala, Faisalabad

现担任本公司第五届董事会召集人、执行董事、总经理、董事会秘书、财务总监、董事会办公室主任、公司高级管理人员。

二、本次对外投资的基本情况

1. 标的公司的基本情况

(1) 公司名称: Masood Textile Mills Limited

(2) 注册地址: UNIVERSAL HOUSE, WEST CANAL ROAD, FAROOQABAD, FAISALABAD, PAKISTAN

(3) 法定代表人: Shahid Nazir Ahmad

(4) 经营范围: 棉纺、合成纤维、针织、色织面料和服装的生产和销售。

(5) 公司股东: 陈根财, 陈连庆, 姚锦海

二、本次对外投资的审批情况

1. 会议召开情况

2014年10月23日,公司与甲方正式签订了《关于设立成都北车有限公司的协议》(以下简称“协议”),协议主要条款如下:

(1) 甲方名称: 成都北车有限公司

(2) 甲方注册资本: 15,000 万元

(3) 甲方出资比例: 甲方出资 15,000 万元, 其中陈根财出资 10,000 万元, 陈连庆出资 4,000 万元, 姚锦海出资 1,000 万元

(4) 甲方出资方式: 货币出资

(5) 甲方出资期限: 2014 年 10 月 23 日

(6) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(7) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月31日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(8) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(9) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(10) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(11) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(12) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(13) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(14) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(15) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(16) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(17) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(18) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,833,334股。

(19) 甲方主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经营年度报告(注: 对应报告期间为2012年7月1日至2013年6月30日), 该公司截至2013年6月30日总资产为19,330,696,000 巴基斯坦卢比(折合人民币1,333,333,340元), 净资产5,097,000 巴基斯坦卢比(折合人民币53,820,000 元), 对应股东权益总额为60,000,000 巴基斯坦卢比(折合人民币435,333,340元), 对应优先股股东总数为35,83