

证券代码:600981 证券简称:汇鸿股份 公告编号:2014-050

江苏汇鸿股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏汇鸿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月2日(星期二)上午10:00-11:00,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e互动”栏目召开投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2014年11月28日,公司发布《关于召开投资者说明会的公告》。

2014年12月2日,汇鸿集团执行董事、公司董事长、总经理、财务经理、董事会秘书、独立财务顾问代表出席了本次投资者说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,并在有效时间内就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上(“上证e互动”网络平台)以及电话等方式提出的普遍关心的问题进行了问答,相关问题及答复整理如下:

1、公司股票迟迟不能复牌的原因是什么?未来能复牌吗?春节前能复牌吗?
答复:本公司就公司股票被实施停牌期间停牌期间不便向广大投资者致歉。自公司股票停牌以来,本公司及董事会全体成员积极推进各项重组工作的开展。因本次重组方案涉及的资产规模较大、企业数量较多,国资审批程序复杂,涉及大量的审计、评估、资产划转、人员安置等工作。

为确保重组后上市公司盈利能力,在江苏省国资委的主导下,目前正在全面推进汇鸿集团资产整合和业务重组,将符合重组条件的资产注入上市公司,在中介机构配合下,正在积极推进重组工作,并力争尽快复牌。

2、重组的发展是什么?引入混改的企业对汇鸿后续的发展是否起到战略上的支持?
答复:通过引入汇鸿集团层面发展混合所有制经济,将进一步优化股权结构,深化国企改革。重组完成后,必将促进公司经营机制的转换和发展方式的转变,为公司可持续发展构建长效机制。

3、公司本次此次重组对中小股民负责的态度,希望重组各方给出10—17元以下不减损的承诺。
答复:公司将按照法律法规以及交易所相关规则,本着对中小股民负责的态度,切实加强对中小投资者的保护。本次重组方案本着有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力,提升上市公司整体实力进行设计,方案的实施将提高上市公司的持续经营能力。

4、公司今后发展方向?
答复:重组完成后,公司主营业务将以供应链运营为核心,提升存量,拓展增量,加快转型升级步伐,做大做强主业,不断增强核心竞争力。

5、600981停牌时,大盘指数2000点,现在已经涨到2700点,试问复牌后600981能给投资者带来多大惊喜?
答复:您好,感谢您对公司的关注。我们对重组后的公司未来发展前景充满信心。

6、请介绍一下股权投资的标准是什么?谢谢。
答复:公司将按照法律法规以及交易所相关规则,本着对中小股民负责的态度,切实加强对中小投资者的保护。本次重组方案本着有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力,提升上市公司整体实力进行设计,方案的实施将提高上市公司的持续经营能力。

7、请问装入上市公司的有哪些公司?中嘉投入?汇鸿土产装入吗?谢谢
答复:集团注入的资产主要是经过梳理重组后的经营性资产,资产注入后,将有助于提高公司的盈利能力与每股收益水平。具体注入资产详见后续公告。

8、如何确保注入上市公司资产不优质资产?
答复:本次重组注入上市公司的资产符合公司整体发展战略,有助于提升上市公司的盈利能力,加快转型升级步伐,做大做强主业。

9、公司是持续性增长使得集团整体上市,还是分步分批实施?
答复:根据江苏省国资委关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见,公司通过混合所有制改革后的汇鸿集团将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股份将按照国有资产管理以及监管相关法律法规的要求确定,具体可参考后续披露的重组报告书。目前,在江苏省国资委的主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

10、华佳证券和江苏银行的股份是否会采取等价比例全部回购,目前南自和粤水电的股权如何处置?定向增发对象是否已经确定,增发股份是按照停牌前20交易日的价格均分还是按照净资产评估。大致的恢复上市时间是什么时候?
答复:公司所持持有的金融资产将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股份将按照国有资产管理以及监管相关法律法规的要求确定,具体可参考后续披露的重组报告书。目前,在江苏省国资委的主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

11、中钢控股重组后价格将由市场供需情况决定。根据交易规则,复牌当天将会有10%的涨跌幅限制。
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

12、复牌后是否有涨跌幅限制?
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

13、中钢控股重组后价格将由市场供需情况决定。根据交易规则,复牌当天将会有10%的涨跌幅限制。
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

14、公司今后发展方向?
答复:重组完成后,公司主营业务将以供应链运营为核心,提升存量,拓展增量,加快转型升级步伐,做大做强主业,不断增强核心竞争力。

15、600981停牌时,大盘指数2000点,现在已经涨到2700点,试问复牌后600981能给投资者带来多大惊喜?
答复:您好,感谢您对公司的关注。我们对重组后的公司未来发展前景充满信心。

16、请介绍一下股权投资的标准是什么?谢谢。
答复:公司将按照法律法规以及交易所相关规则,本着对中小股民负责的态度,切实加强对中小投资者的保护。本次重组方案本着有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力,提升上市公司整体实力进行设计,方案的实施将提高上市公司的持续经营能力。

17、请问装入上市公司的有哪些公司?中嘉投入?汇鸿土产装入吗?谢谢
答复:集团注入的资产主要是经过梳理重组后的经营性资产,资产注入后,将有助于提高公司的盈利能力与每股收益水平。具体注入资产详见后续公告。

18、如何确保注入上市公司资产不优质资产?
答复:本次重组注入上市公司的资产符合公司整体发展战略,有助于提升上市公司的盈利能力,加快转型升级步伐,做大做强主业。

19、公司是持续性增长使得集团整体上市,还是分步分批实施?
答复:根据江苏省国资委关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见,公司通过混合所有制改革后的汇鸿集团将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股份将按照国有资产管理以及监管相关法律法规的要求确定,具体可参考后续披露的重组报告书。目前,在江苏省国资委的主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

20、华佳证券和江苏银行的股份是否会采取等价比例全部回购,目前南自和粤水电的股权如何处置?定向增发对象是否已经确定,增发股份是按照停牌前20交易日的价格均分还是按照净资产评估。大致的恢复上市时间是什么时候?
答复:公司所持持有的金融资产将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股份将按照国有资产管理以及监管相关法律法规的要求确定,具体可参考后续披露的重组报告书。目前,在江苏省国资委的主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

21、中钢控股重组后价格将由市场供需情况决定。根据交易规则,复牌当天将会有10%的涨跌幅限制。
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

12、复牌后是否有涨跌幅限制?
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

13、中钢控股重组后价格将由市场供需情况决定。根据交易规则,复牌当天将会有10%的涨跌幅限制。
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

14、公司今后发展方向?
答复:重组完成后,公司主营业务将以供应链运营为核心,提升存量,拓展增量,加快转型升级步伐,做大做强主业,不断增强核心竞争力。

15、600981停牌时,大盘指数2000点,现在已经涨到2700点,试问复牌后600981能给投资者带来多大惊喜?
答复:您好,感谢您对公司的关注。我们对重组后的公司未来发展前景充满信心。

16、请介绍一下股权投资的标准是什么?谢谢。
答复:公司将按照法律法规以及交易所相关规则,本着对中小股民负责的态度,切实加强对中小投资者的保护。本次重组方案本着有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力,提升上市公司整体实力进行设计,方案的实施将提高上市公司的持续经营能力。

17、请问装入上市公司的有哪些公司?中嘉投入?汇鸿土产装入吗?谢谢
答复:集团注入的资产主要是经过梳理重组后的经营性资产,资产注入后,将有助于提高公司的盈利能力与每股收益水平。具体注入资产详见后续公告。

18、如何确保注入上市公司资产不优质资产?
答复:本次重组注入上市公司的资产符合公司整体发展战略,有助于提升上市公司的盈利能力,加快转型升级步伐,做大做强主业。

19、公司是持续性增长使得集团整体上市,还是分步分批实施?
答复:根据江苏省国资委关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见,公司通过混合所有制改革后的汇鸿集团将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股份将按照国有资产管理以及监管相关法律法规的要求确定,具体可参考后续披露的重组报告书。目前,在江苏省国资委的主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

20、华佳证券和江苏银行的股份是否会采取等价比例全部回购,目前南自和粤水电的股权如何处置?定向增发对象是否已经确定,增发股份是按照停牌前20交易日的价格均分还是按照净资产评估。大致的恢复上市时间是什么时候?
答复:公司所持持有的金融资产将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股份将按照国有资产管理以及监管相关法律法规的要求确定,具体可参考后续披露的重组报告书。目前,在江苏省国资委的主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

21、中钢控股重组后价格将由市场供需情况决定。根据交易规则,复牌当天将会有10%的涨跌幅限制。
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

12、复牌后是否有涨跌幅限制?
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

13、中钢控股重组后价格将由市场供需情况决定。根据交易规则,复牌当天将会有10%的涨跌幅限制。
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

14、公司今后发展方向?
答复:重组完成后,公司主营业务将以供应链运营为核心,提升存量,拓展增量,加快转型升级步伐,做大做强主业,不断增强核心竞争力。

15、600981停牌时,大盘指数2000点,现在已经涨到2700点,试问复牌后600981能给投资者带来多大惊喜?
答复:您好,感谢您对公司的关注。我们对重组后的公司未来发展前景充满信心。

16、请介绍一下股权投资的标准是什么?谢谢。
答复:公司将按照法律法规以及交易所相关规则,本着对中小股民负责的态度,切实加强对中小投资者的保护。本次重组方案本着有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力,提升上市公司整体实力进行设计,方案的实施将提高上市公司的持续经营能力。

17、请问装入上市公司的有哪些公司?中嘉投入?汇鸿土产装入吗?谢谢
答复:集团注入的资产主要是经过梳理重组后的经营性资产,资产注入后,将有助于提高公司的盈利能力与每股收益水平。具体注入资产详见后续公告。

18、如何确保注入上市公司资产不优质资产?
答复:本次重组注入上市公司的资产符合公司整体发展战略,有助于提升上市公司的盈利能力,加快转型升级步伐,做大做强主业。

19、公司是持续性增长使得集团整体上市,还是分步分批实施?
答复:根据江苏省国资委关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见,公司通过混合所有制改革后的汇鸿集团将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股份将按照国有资产管理以及监管相关法律法规的要求确定,具体可参考后续披露的重组报告书。目前,在江苏省国资委的主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

20、华佳证券和江苏银行的股份是否会采取等价比例全部回购,目前南自和粤水电的股权如何处置?定向增发对象是否已经确定,增发股份是按照停牌前20交易日的价格均分还是按照净资产评估。大致的恢复上市时间是什么时候?
答复:公司所持持有的金融资产将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股份将按照国有资产管理以及监管相关法律法规的要求确定,具体可参考后续披露的重组报告书。目前,在江苏省国资委的主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

21、中钢控股重组后价格将由市场供需情况决定。根据交易规则,复牌当天将会有10%的涨跌幅限制。
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

12、复牌后是否有涨跌幅限制?
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

13、中钢控股重组后价格将由市场供需情况决定。根据交易规则,复牌当天将会有10%的涨跌幅限制。
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

14、公司今后发展方向?
答复:重组完成后,公司主营业务将以供应链运营为核心,提升存量,拓展增量,加快转型升级步伐,做大做强主业,不断增强核心竞争力。

15、600981停牌时,大盘指数2000点,现在已经涨到2700点,试问复牌后600981能给投资者带来多大惊喜?
答复:您好,感谢您对公司的关注。我们对重组后的公司未来发展前景充满信心。

16、请介绍一下股权投资的标准是什么?谢谢。
答复:公司将按照法律法规以及交易所相关规则,本着对中小股民负责的态度,切实加强对中小投资者的保护。本次重组方案本着有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力,提升上市公司整体实力进行设计,方案的实施将提高上市公司的持续经营能力。

17、请问装入上市公司的有哪些公司?中嘉投入?汇鸿土产装入吗?谢谢
答复:集团注入的资产主要是经过梳理重组后的经营性资产,资产注入后,将有助于提高公司的盈利能力与每股收益水平。具体注入资产详见后续公告。

18、如何确保注入上市公司资产不优质资产?
答复:本次重组注入上市公司的资产符合公司整体发展战略,有助于提升上市公司的盈利能力,加快转型升级步伐,做大做强主业。

19、公司是持续性增长使得集团整体上市,还是分步分批实施?
答复:根据江苏省国资委关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见,公司通过混合所有制改革后的汇鸿集团将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股份将按照国有资产管理以及监管相关法律法规的要求确定,具体可参考后续披露的重组报告书。目前,在江苏省国资委的主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

20、华佳证券和江苏银行的股份是否会采取等价比例全部回购,目前南自和粤水电的股权如何处置?定向增发对象是否已经确定,增发股份是按照停牌前20交易日的价格均分还是按照净资产评估。大致的恢复上市时间是什么时候?
答复:公司所持持有的金融资产将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股份将按照国有资产管理以及监管相关法律法规的要求确定,具体可参考后续披露的重组报告书。目前,在江苏省国资委的主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

21、中钢控股重组后价格将由市场供需情况决定。根据交易规则,复牌当天将会有10%的涨跌幅限制。
答复:公司重组已经通过了哪些审批程序,还有哪些程序需要履行,大约还需要多久才能完成相关程序?
答复:江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重组资产重组暨整体上市的实施意见》(详见公司2014-039号公告),同意对汇鸿集团资产重组业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上,由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团发行股份收购合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

2014年11月5日,江苏省国资委批准设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的特设公司的过渡性安排,待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司解散。

目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。同时,在国资委主导下,汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前,总体重组方案已经确定,上市公司资产注入重组方案已经确定,待国资委审批后,即可实施。

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2014-51

民生控股股份有限公司 第八届董事会第十一次(临时)会议决议公告

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。

民生控股股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十一次(临时)会议于2014年12月1日以通讯方式召开,会议通知于2014年11月27日以书面、电子邮件方式发出,会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议通过了《关于收购民生期货有限公司18%股权的议案》。

董事会议案公司向山西省产权交易市场登记受让山西省物资产业集团有限责任公司、山西现代物流有限公司于2014年11月5日在山西省产权交易市场公开挂牌摘牌转让的民生期货有限公司18%的股权(下称“目标股权”)的意向,收购目标股权(下称“本次收购”),收购价格依据挂牌价格(即人民币3,060万元)及意向受让方情况确定且不超过人民币3,060万元。

董事会议案公司向总裁或其授权的适当人员在符合相关法律法规要求的前提下,根据实际经营办理本次收购相关事宜,包括但不限于:在董事会议决范围内确定收购价格,签署、执行、修改、中止任何与本次收购有关的协议、合同或其他文件,以及其他与本次收购有关的具體事项。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

民生控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三日

证券代码:300267 证券简称:尔康制药 编号:2014-107

湖南尔康制药股份有限公司 非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行股票事宜,已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《非公开发行股票预案》(以下简称“预案”),已于2014年12月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意阅读。

预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断,确认批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特此公告!

湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2014-61号

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于变更募集资金投资项目后重新签署募集资金三方监管协议的公告

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年9月30日公司第九届六次董事会和2014年10月23日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨签订交易协议的议案》。同意公司停止原募集资金投资项目“扩建3,500万平方米高性能铝塑箔生产线”,变更为“收购香港南北兄弟国际投资有限公司持有公司四九%股权全部权益”(具体内容见:东阳光科技控股股份有限公司20%股权;乳源东阳光电化10%股权;东阳光科技控股股份有限公司25%股权;韶关东阳光电容器有限公司40%股权)及偿还银行贷款”。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,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使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规要求,公司(以下称“甲方”)与中国工商银行股份有限公司乳源支行、中国建设银行股份有限公司西楚支行(以下统称“乙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

一、募集资金专户开立情况

1、账户名称:广东东阳光科技控股股份有限公司;
开户银行:中国工商银行股份有限公司乳源支行;
账号:2005092119022149037;
用途:收购香港南北兄弟国际投资有限公司持有韶关东阳光电容器有限公司、乳源东阳光电化10%少数股权及偿还银行贷款。

2、账户名称:广东东阳光科技控股股份有限公司;
开户银行:中国建设银行股份有限公司西楚支行;
账号:4220133180106026096;
用途:收购香港南北兄弟国际投资有限公司持有宜都东阳光化成箔有限公司及宜都东阳光化成箔有限公司的股权。

二、三方监管协议的主要内容

《三方监管协议》主要内容如下:
(一)公司已在本行开设本次非公开发行股票募集资金专户,募集资金资金仅用于其所对应的募集资金投向项目的存储,不得用于其他用途。

(二)甲方、乙方应严格遵守《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,规范、合规。

(三)丙方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保证人代表人或其他工作人员为甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《广东东阳光科技控股股份有限公司募集资金使用管理办法》对甲方募集资金管理事项进行监督,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。每个会计年度结束后,丙方应当对甲方年度募集资金存放与使用情况进行专项核查。

(四)甲方授权丙方指定的保证人代表人周旋、余金可以随持丙方之查询、复印甲方专户的预留卡、乙方开户时,准确、完整地向其提供所有专户的资料。

保证人代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月10日)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。(甲方对账单增加加盖公章,以快传方式直接寄给丙方保证人代表人)。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。