

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-001

浙江棒杰数码针织品股份有限公司**第三届董事会第四次会议决议的公告**

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、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2015年1月17日以书面或电话的形式送达。会议于2015年1月23日在公司会议室以现场与电话通讯相结合的方式召开。会议由董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场与电话通讯相结合表决的方式,审议通过了如下议案:

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立配股募集资金专项账户并签订*三方监管协议*的议案》

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者的权利,根据《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》以及《募集资金管理制度》等有关规定,浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“棒杰股份”或“公司”)在浙江义联村镇银行股份有限公司开设了配股募集资金专用账户,并连同保荐机构齐鲁证券有限公司(以下简称“保荐机构”或“丙方”)与浙江义联村镇银行股份有限公司(以下简称“开户银行”或“乙方”)经协商签订了《募集资金三方监管协议》。

关于签署*募集资金三方监管协议*的公告,具体内容详见刊登于2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》

2014年12月31日,公司公告了配股结果,公司本次配股共计向原股东配售股份28,006,271股,2015年1月12日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为128,056,271股,将导致公司注册资本发生变更;同时按本协议第一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。乙方应保证对账单内容准确、完整。

五、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%,乙方应及时以传真方式通知甲方,同时提供专户的支出清况。

七、丙方有权根据有关规定定期或不定期的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会浙江证监局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

信息披露 Disclosure

范性文件的有关规定,公司和齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)分别与义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)现将协议主要内容披露如下:

甲方:浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:浙江义联村镇银行股份有限公司(以下简称“乙方”)

丙方:齐鲁证券有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

甲方聘请丙方担任甲方2014年配股项目的保荐人,丙方负责持续督导甲方履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,甲、乙、丙三方经商议,达成如下协议:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为5810120101570309,截至2014年12月31日,余额为人民币146,414,558元。该专户仅用于甲方“年产2,000吨锦纶DTY1,200吨包覆纱的技改项目”和补充公司流动资金及偿还银行贷款”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方如有存取专户存放的募集资金,在承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理以存单形式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

甲、乙双方应当共同遵守《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、规章。

丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,丙方应当依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其实监权。甲方和乙方应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对是否符合募集资金专户存储情况。

丙方授权丙方指定的保荐代表人方式,丙方应随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时、准确、完整地向丙方提供所需的有关甲方的资料。

保荐代表人向甲方查询甲方有关情况时应出示本人的合法身份证件;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方有关情况时应出示本人的合法身份证件和单位介绍信。

五、乙方按(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容准确、完整。

六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%,乙方应及时以传真方式通知甲方,同时提供专户的支出清况。

七、丙方有权根据有关规定定期或不定期的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会浙江证监局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015年1月23日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-004

浙江棒杰数码针织品股份有限公司**关于修订公司章程的公告**

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。

2015年1月23日公司召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》。

2014年12月31日,公司公告了配股结果,公司本次配股共计向原股东配售股份28,006,271股,2015年1月12日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为128,056,271股,将导致公司注册资本发生变更;同时按本协议第一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。乙方应保证对账单内容准确、完整。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》

根据中国证监会监督管理委员会于2014年10月下发的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定以及深圳证券交易所的要求和公司实际需要,现对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第六条、第十九条、第三十三条、第三十九条、第四十四条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十七条、第一百一十条进行修订。修订详情参见《关于修订公司章程的公告》。

《公司章程》于2015年1月修订版具体内容详见刊登于2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

5.会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登于2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与董事签字加盖董事会印章

2.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 董事会

2015年1月23日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-002

浙江棒杰数码针织品股份有限公司**第三届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2015年1月17日以书面或电话的形式送达。会议于2015年1月23日在公司会议室采用现场与电话通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席胡晓平主持,实际出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场举手表决或电话表决的方式,审议通过以下议案:

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》

2014年12月31日,公司公告了配股结果,公司本次配股共计向原股东配售股份28,006,271股,2015年1月12日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为128,056,271股,将导致公司注册资本发生变更;同时按本协议第一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。乙方应保证对账单内容准确、完整。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》

根据中国证监会监督管理委员会于2014年10月下发的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定以及深圳证券交易所的要求和公司实际需要,现对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第六条、第十九条、第三十三条、第三十九条、第四十四条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十七条、第一百一十条进行修订。修订详情参见《关于修订公司章程的公告》。

《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》—2015年1月修订版具体内容详见刊登于2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

5.会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登于2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与监事签字加盖监事会印章

2.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 监事会

2015年1月23日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-003

浙江棒杰数码针织品股份有限公司**第三届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2015年1月17日以书面或电话的形式送达。会议于2015年1月23日在公司会议室采用现场与电话通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席胡晓平主持,实际出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场举手表决或电话表决的方式,审议通过以下议案:

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》

2014年12月31日,公司公告了配股结果,公司本次配股共计向原股东配售股份28,006,271股,2015年1月12日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为128,056,271股,将导致公司注册资本发生变更;同时按本协议第一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。乙方应保证对账单内容准确、完整。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》

根据中国证监会监督管理委员会于2014年10月下发的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定以及深圳证券交易所的要求和公司实际需要,现对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第六条、第十九条、第三十三条、第三十九条、第四十四条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十七条、第一百一十条进行修订。修订详情参见《关于修订公司章程的公告》。

《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》—2015年1月修订版具体内容详见刊登于2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

5.会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登于2015年1月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与监事签字加盖监事会印章

2.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 监事会

2015年1月23日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-002

浙江棒杰数码针织品股份有限公司**关于签订募集资金三方监管协议的公告**

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。

2014年12月25日,公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告);公司拟筹划重大事项,自2014年12月25日上午开市起停牌。目前该事项进展如下:

公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事宜。停牌期间,公司与中介机构等相关方进行了深入沟通,目前正在落实本次非公开发行股票预案的主要条款,公司非公开发行股票预案尚未最终确定。公司将尽快将本次非公开发行股票预案提交董事会审议,鉴于该事项存在较大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成较大影响,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司继续申请股票停牌。公司股票(简称:华塑控股,代码:000609)自2015年1月26日起继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

特此公告。

华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日**浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015年1月23日**

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-003

浙江棒杰数码针织品股份有限公司**关于签订募集资金三方监管协议的公告**

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。

2014年12月25日,公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告);公司拟筹划重大事项,自2014年12月25日上午开市起停牌。目前该事项进展如下:

公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事宜。停牌期间,公司与中介机构等相关方进行了深入沟通,目前正在落实本次非公开发行股票预案的主要条款,公司非公开发行股票预案尚未最终确定。公司将尽快将本次非公开发行股票预案提交董事会审议,鉴于该事项存在较大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成较大影响,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司继续申请股票停牌。公司股票(简称:华塑控股,代码:000609)自2015年1月26日起继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

特此公告。

华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 监事会

2015年1月23日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-002

浙江棒杰数码针织品股份有限公司**关于签订募集资金三方监管协议的公告**

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。

2014年12月25日,公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(