

会稽山绍兴酒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2015年1月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2015 年1月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长金建顺先生主持,本次会议表决独立董事9名,实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
审议《关于公司受让绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股权的议案》
同意公司以现金方式受让浙江东方绍兴酒有限公司持有的绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司(以下简称“醉之缘酒业”)100%股权及股东全部权益并承担与资产相关之全部负债。同意公司以开元评报(2015)第15号《绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》确定的截止2014年12月31日醉之缘酒业股东全部权益及相关负债的评估价值为定价依据,协商确定本次交易价格为人民币7,300.00万元(大写:人民币柒仟叁佰万元),所需资金利用公司自有资金解决。按照《公司章程》的有关规定,本次交易事项经公司董事会审议通过即可生效。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),公告编号:(临2015-002)。

(表决情况:同意票0票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于受让绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

重要内容提示:
● 同意公司与浙江东方绍兴酒有限公司(以下简称“东方公司”)签署《股权转让合同》,公司受让东方公司持有的绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司(以下简称“醉之缘酒业”)100%股权及股东全部权益并承担与资产相关之全部负债,交易总价格为人民币7,300.00万元(大写:人民币柒仟叁佰万元),所需资金利用公司自有资金解决(以下简称“本次交易”)。
● 本次交易尚未构成关联交易,亦未构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,独立董事对本次交易发表了独立意见;根据《公司章程》,本次交易无需提交股东大会审议。

一、本次交易概述
1、本次交易的基本情况:本次交易标的为东方公司所持有的醉之缘酒业100%的股权及股东全部权益。公司拟向东方公司受让其合法持有的醉之缘酒业100%股权及股东全部权益并承担与资产相关之全部负债。本次交易

总价格为人民币73,000,000.00元(大写:人民币柒仟叁佰万元),其中:受让股权价格为37,169,280.00元,承担负债35,830,720.00元。
本次交易完成后,公司将持有醉之缘酒业100%的股权,成为醉之缘酒业唯一合法股东;东方公司不再持有醉之缘酒业股权且不再享有该股权对应的股东全部权益。

2、本次交易金额未构成《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)规定的重大资产重组,无须有关部门批准。

3、本次交易不构成关联交易,根据《公司章程》的规定,本次交易经公司董事会审议,无需提交股东大会批准。

二、交易对方的基本情况
公司名称:浙江东方绍兴酒有限公司
住 所:浙江绍兴市柯桥区湖塘街道鉴湖村
法定代表人:王伟望
公司类型:有限责任公司
注册资本:1699万元
注 册 号:330621000033253
成立日期:2000年6月2日
经营范围:生产:黄酒、白酒、调味料(液体)
本公司与交易对方东方公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况
1、公司名称:绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司
2、住 所:绍兴市柯桥区湖塘街道湖塘村
3、法定代表人:王伟望
4、公司类型:有限责任公司
5、注册资本:1100万元
6、注 册 号:330621000305143
7、成立日期:2014年6月12日
8、经营范围:批发兼零售:预包装食品、酒类(食品流通许可证有效期至2017年05月20日止)。(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)

9、其他事项说明:东方公司持有的醉之缘酒业100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。醉之缘酒业不存在股东对其资金占用的情形,也不存在对其股东进行担保、委托理财的情形。

10、财务状况:
经天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日止,醉之缘酒业总资产42,055,485.03元、净资产6,224,765.03元、负债35,830,720.00元。

项 目	账面原值	账面净值
一、流动资产		
二、非流动资产		42,055,485.03
其中:无形资产——土地使用权	42,420,550.00	42,055,485.03
资产总计		42,055,485.03
三、流动负债		35,830,720.00
四、非流动负债		
负债合计		35,830,720.00
股东权益合计		6,224,765.03

醉之缘酒业主要资产为无形资产——土地使用权,宗地面积合计为43,986.00平方米。具体情况如下:

土地权证编号	土地位置	终止日期	用地性质	准用年限	开发程度	面积(平方	备注
柯桥区国用(2014)第13286号	湖塘街道湖中、岭下村	2063年1月13日	工业出让	50	五通一平	6,664.00	已抵押
柯桥区国用(2014)第13287号	湖塘街道湖中、岭下村	2063年1月13日	工业出让	50	五通一平	6,668.00	已抵押
柯桥区国用(2014)第13288号	湖塘街道湖中、岭下村	2063年1月13日	工业出让	50	五通一平	5,927.00	
柯桥区国用(2014)第13289号	湖塘街道湖中、岭下村	2063年1月13日	工业出让	50	五通一平	7,308.00	
柯桥区国用(2014)第13290号	湖塘街道湖中、岭下村	2063年1月13日	工业出让	50	五通一平	17,419.00	已抵押

(3)评估方法:资产基础法
(4)评估结果:根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报(2015)15号资产评估报告,截至2014年12月31日,醉之缘酒业资产账面价值42,055,485.03元,评估价值67,300,000.00元,评估增值25,244,514.97元;负债账面价值35,830,720.00元,评估价值35,830,720.00元;股东全部权益账面价值6,224,765.03元,评估价值31,469,280.00元,评估增值25,244,514.97元。

四、交易定价依据
以评估基准日2014年12月31日,坤元评报(2015)第15号《绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》确定的评估结果作为本次交易的定价依据,经交易双方协商确定,本次交易总价格为人民币73,000,000.00元(大写:人民币柒仟叁佰万元),其中:受让股权价格为37,169,280.00元,承担负债35,830,720.00元。

五、交易合同的主要内容
交易合同的主要内容及履约安排如下:
受让方(下称甲方):浙江绍兴兴酒股份有限公司
出让方(下称乙方):浙江东方绍兴酒有限公司

(一)交易标的
甲方受让标的为乙方拥有的醉之缘100%的股权及股东全部权益,并承担醉之缘之负债。

(二)合同价格与付款方式
1、双方同意以《绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》确认的评估价值为作价依据,经协商确定本次交易的价格为人民币7,300.00万元(大写:人民币柒仟叁佰万元),其中:受让股权价格为37,169,280.00元,承担负债35,830,720.00元。
2、甲乙双方正式签订《股权转让合同》,本次交易分二期支付款项。在协议签署生效后的五天内,由甲方支付本次交易的第一期受让股权(受让股权款)37,169,280.00元(大写:人民币叁仟柒佰壹拾陆万玖仟贰佰捌拾元),按约定汇入乙方指定的银行账户。
3、乙方在甲方支付第一期股权转让款后的五个工作日内,取得银行同意乙方解除土地抵押的确认函,并办妥土地抵押注销手续。
4、在完成本次交易的工商登记变更手续,以及醉之缘酒业的公章、财务章、财务账簿、土地和房产权属证明文件等移交给甲方后的二个工作日内,由甲方将第二期受让价格(醉之缘酒业之负债)35,830,720.00元(大写:人民币叁仟伍佰捌拾叁万柒佰贰拾元),按约定汇入乙方指定的银行账户。
5、在本次交易的过程中,甲乙双方为本次目标股权转让、过户所产生的各项税费由双方各自分别承担。

?(三)违约责任
1、本合同任何一方违反其在本合同中的任何声明或承诺,即构成违约。任何一方因违约而使其他方遭受任何实际经济损失,应给予对方经济补偿以弥补其损失。

2、本合同任何一方因违反或不履行本合同项下任何或全部承诺、陈述、保证与义务而给其他方造成实际损失时,违约方有义务为此做出足额补偿。

中天城投集团股份有限公司 关于召开2015年第2次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第20次会议通过,定于2015年2月6日下午3:00在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2015年第2次临时股东大会,2015年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2015年第2次临时股东大会的通知》,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2015年第2次临时股东大会
2.召集人:董事会
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2015年2月6日下午3:00—
(2)网络投票时间:2015年2月4日至2015年2月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月6日交易日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00;
通过深圳证券交易所有关业务系统投票的时间为2015年2月4日下午3:00至2015年2月6日下午3:00期间内任何时间。
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
(1)现场投票:股本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公众提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票系统中的任何一种方式,如同一股东账户通过以上两种方式进行重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中之一方式。

6.出席对象:
(1)截至2015年1月30日下午收市时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公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)会议地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际生态会议中心。
7.会议审议事项
1.关于公司设立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的对外关联投资暨关联交易的议案。
2.关于公司设立中天城投集团(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的对外关联投资暨关联交易的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第20次会议审议通过,具体内容详见2015年1月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3.出席现场会议登记方式
(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
(2)社会及公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或网络方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议开始前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2.登记时间:2015年2月3日上午9:30—12:00,下午14:00—16:30
3.登记地点:贵阳市观山湖区中天路9号201中心
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:360640
2.投票简称:中天投票
3.投票时间:2015年2月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填写股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案1中子议案1.1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案中“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1:股东大会审议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案		100.00元
1	关于公司设立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的对外关联投资暨关联交易的议案	1.00元
2	关于公司设立中天城投集团(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的对外关联投资暨关联交易的议案	2.00元

一、业绩预告修正原因
1、公司除单环环降解及杀菌剂多菌灵,2014年度较去年同期销量下滑明显,毛利率下降,2014年第

项目	本报告期	上年同期
归属于母公司股东的净利润	亏损1,280.7万元~3,800.7万元	盈利:2,110.17万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:16551.93(万元)~13241.54(万元)	盈利:16551.93(万元)

二、业绩预告修正前审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

四季度销售情况良好好转。
2、公司与杭州湾化工有限公司合同纠纷案,一审判决公司胜诉,但尚未执行。(具体内容详见2014年6月10日及2014年12月5日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于诉讼事项的公告》和《关于诉讼进展情况的公告》)。根据《企业会计准则》及《深交所股票上市规则》等相关法律法规和制度的规定,基于谨慎性原则,公司以2015年2月6日董事会八届董事会,对上述诉讼涉及的金额,835,993.96元予以计提减值准备,在本次业绩预告修正中,减值准备计提比例为50%。
三、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,公司拟定于2015年4月14日披露2014年度报告,具体财务数据以经会计师事务所的2014年度报告为准。
本公司存在第二期计提减值准备事项,尚未经董事会、监事会审议通过,存在不确定性。
本公司确定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司董事会对业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2014年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日
2.前次业绩预告情况:
公司于2014年第三季度报告披露时预告2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增长幅度在0%—30%之间。

三、修正后的业绩预计:同向下降
项目

归属于上市公司股东的净利润
比上年同期下降:0%—20%

以上业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
1.四季度由于部分客户推迟付款原因,部分项目因此暂时推迟发货,影响公司的营业收入及利润。
2.公司2014年度营销投入的减少。
3.为了提升公司品牌影响力,加大了对大部分供应商应付账款支付,实现大宗采购能直接在优势钢厂采购,公司在今年第四季度承兑票据增加,导致短期财务费用增加。
四、其他相关说明
本次修正后的业绩系公司财务部门初步预测的结果,尚未经注册会计师预审计,具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来不便表示歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会
二〇一五年一月三十一日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2015-006

浙江步森服饰股份有限公司 2014年度业绩预告修正公告

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。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日
2.前次业绩预告情况:
公司在2014年10月25日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年1—12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%—20%。
3.修正后的业绩预告:
√ 同亏 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降 □ 其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:9,600万元至10,600万元	盈利:579.78万元

二、业绩预告修正前审计情况
公司本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

(四)签署和生效:
本公司董事会审议通过本次交易议案后,由甲、乙双方在绍兴市柯桥区共同签订《股权转让合同》,经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效。

六、本次交易的目的、合理性及对公司的影响
1、本次交易的目的
通过本次交易,对醉之缘酒业名下的土地进行资源整合,为公司湖塘厂区后续发展储备必要的土地资源,符合全体股东的利益和公司长远规划的发展需要。

2、溢价合理性说明
根据坤元资产评估师事务所的评估结果,醉之缘酒业股东全部权益及负债于评估基准日的评估值为6,730.00万元,公司拟以人民币7,300.00万元成交,较评估值溢价8.47%,原因如下:

(1)醉之缘酒业主要资产为土地,该地块坐落在湖塘厂区西侧,与公司湖塘厂区土地接壤,有利于公司提前布局,实施厂区集聚战略,控制今后用地项目的建设成本,有利于上市公司延伸黄酒产业链,有利于公司的长远发展规划。

(2)该地块及其周边区域已形成黄酒产业集聚区,以市场定价为原则,综合考虑周边地价、土地性质,我们认为,该区域工业用地具有较高的增值潜力,本次交易溢价公允、合理,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

(3)考虑到该地块与湖塘厂区土地接壤的优势,可用于主营业务产业,能有效缓解公司目前生产场地紧缺的矛盾,不会用于经营投资性房地产业务或其他高风险的投资。

3、本次交易对公司的影响
公司将交易事项合法、公允,履行了必要的审批程序,符合公司长远发展战略,将对公司募投项目建设及未来的经营盈利能力产生积极重要影响。

七、本次交易的其他安排
本次交易的资金来源为公司自有资金。
八、独立董事的独立意见
公司独立董事陈三联先生、杨秋清先生、陈扬先生对本次交易相关的议案、合同等文件资料进行了审查,认为公司第三届董事会第十一次会议关于本次交易事项的决议程序是合法的,依据是充分的,符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次交易定价的主要依据来自天健会计师事务所有限公司出具的天健审[2015]41号审计报告及坤元资产评估师有限公司出具的天元评报(2015)15号评估报告,认为:本次交易以评估报告为依据,在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上,经交易双方协商确定受让价格,交易行为体现了公开、公平、公正的原则,不存在侵害公司及股东利益的情形。
本次交易事项有利于公司提前布局,实施厂区集聚战略,控制今后用地项目的建设成本,有利于公司延伸黄酒产业链,符合全体股东的利益和公司长远规划的发展需要。全体独立董事同意进行此次交易。

九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事的独立意见;
3、《股权转让合同》;
4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2015]41号《绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司2014年度审计报告》;
5、坤元资产评估师有限公司出具的天元评报[2015]15号《会稽山绍兴酒股份有限公司拟进行股权收购涉及的绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

会稽山绍兴酒股份有限公司 董 事 会
二〇一五年一月三十日

海欣食品股份有限公司 关于签订《投资意向书》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。

一、意向书主要内容
1.本公司拟向协议受让方投资专项议案,本投资事项尚需经公司董事会审议批准,独立董事和保荐机构出具专项意见后,公司方可签订正式投资协议。因此,本投资事项存在不确定性,敬请投资者注意风险。

2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等有关规定,待相关事项确定后,严格履行审批程序及信息披露义务。

3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述
1、海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2015年1月30日与汤圣平(以下简称“乙方”)、王森洪(以下称“丙方”)签署了《投资意向书》,经三方协商,公司拟采用受让乙方、丙方所持有的上海猎诚电子商务有限公司(以下简称“上海猎诚”)部分股权并认缴上海猎诚新增注册资本的方式,合计投资不超过4,600万元人民币取得上海猎诚40%的股份。
2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及本公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资涉及金额不超过4,700万元(含相关中介机构费用),占2013年年末未经审计净资产的5.90%,资金来源为拟使用2012年10月公司首次公开发行股票募集的超募资金,本次对外投资尚需提交公司董事会审议批准,独立董事和保荐机构出具专项意见后方可实施。

二、交易对方介绍
1、汤圣平,男,1974年9月17日出生,身份证号码为:11010819740917****。汤圣平现持有上海猎诚90.02%的股权,认缴(实缴)出资额为180.04万元。
2、王森洪,男,1981年10月9日出生,身份证号码为:330122198111009****。王森洪现持有上海猎诚9.98%的股权,认缴(实缴)出资额为19.96万元。

汤圣平、王森洪与本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况
1、名称:上海猎诚电子商务有限公司
2、营业执照注册号:3301131000799414
3、成立日期:2009年11月24日
4、法定代表人:汤圣平
5、住所地址:上海市宝山区大场镇兰大路678号310室
6、注册资本:人民币200万元
7、实收资本:人民币200万元
8、公司类型:有限责任公司(国内合资)
9、经营范围:预包装食品(含熟食卤味、不含冷冻冷藏)批发兼零售;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);运动器材、一类医疗器械、化妆品、家用电器、通讯设备、电子设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、办公用品、眼镜(除隐形眼镜)、食品饮料(除生猪产品)销售;企业管理咨询;电脑图文设计、制作;从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机网络工程;从事货物及技术进出口业务;酒类商品(不含散装酒)零售。(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)
10、股东信息:汤圣平持有90.02%的股权,王森洪持有9.98%的股权。
11、标的公司主要财务指标:标的公司的相关财务数据待审计与评估结果出具后予以披露。

12、本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上海猎诚不存在关联关系。

四、投资意向书的主要内容
公司与汤圣平、王森洪于2015年1月30日签署了《投资意向书》,主要内容如下:

第一条 合作内容
上海猎诚电子商务有限公司系一家主营休闲食品的电子商务公司,乙方、丙方系上海猎诚的股东,合计持有上海猎诚100%股权。甲方拟以受让股权和增资的方式对上海猎诚进行投资;乙方、丙方自愿意见引入甲方投资上海猎诚,并由甲方通过受让乙方、丙方股权、认缴上海猎诚新增注册资本的方式实现合作。

第二条 投资方案

双方同意参照审计、评估的结果以及乙、丙方对未来业绩承诺等因素,以不超过4600万元人民币取得上海猎诚40%股份的投资价格进行洽谈,其中:投资价格的70%以增资方式投资到上海猎诚,投资价格的30%以股权转让方式受让上海猎诚的股权(股份)分别支付给乙方和丙方。

第三条 审计及评估
1、双方同意由甲方委托审计机构和评估机构,尽快对上海猎诚进行审计和评估,并委托财务顾问和法律顾问进行全面尽职调查,委托费用由甲方承担;乙、丙方应当积极配合,提供有关资料及必要的便利。
2、各方同意,将本次股权转让和增资的审计、评估的基准日确定为2014年12月31日。

第四条 投资前提条件
1、在甲方委托中介机构完成对上海猎诚及其关联方于财务、法律、商业等方面的尽职调查、审计、评估,并且在满足下列投资前提下条件下,交易各方将最终签订投资协议书;
(1)审计机构完成对上海猎诚的审计工作之前,乙、丙方应完成对上海猎诚的增资并确保上海猎诚将所有股东及关联方的债务清偿完毕;
(2)审计机构完成对上海猎诚的审计工作之前,乙、丙方应确保上海猎诚完成对其关联方上海亨誉实业有限公司的全资收购;乙、丙方及上海猎诚的核心技术人员签订竞业禁止协议;
(3)上海猎诚控股股东周乙、丙方对上海猎诚未来三年的业绩进行承诺;
(4)对于在尽调、审计过程中发现的可能影响甲方投资决策的其它问题,各方应达成共同认可的解决方案。

2、各方同意,各方应尽最大努力促成投资前提条件于2015年3月底前成就。
第五条 其他排他条款
乙、丙方承诺,在本意向书签署之后至交易各方正式签订股权转让协议和增资协议期间,未经甲方同意,乙、丙方不得通过直接或间接方式征求或支持任何有关与本次投资类似或相关的事宜的第三方请求、建议或要约;不得与任何第三方就乙方、丙方的股权转让或增资事宜作任何接触、协商、谈判或协议;且不得与第三方达成任何有关与本次投资类似或相关的事宜的协议或安排。

第六条 本意向书的终止
本意向书在符合以下条件之一时自动终止:
1、本意向书各方在投资条件成就时,就本意向书标的事项进一步达成的正式投资协议即为本意向书的终止。
2、2015年3月31日,本意向书各方未能就进一步的投资事宜达成一致的。

第七条 其他
本意向书为意向性协议。本次投资的条件以最终签署的正式投资协议为准,意向书中未尽事宜将在正式的投資协议中作进一步约定。
第八条 对外投资对公司的影响
1、渠道互补:标的公司上海猎诚是一家主营休闲食品的电子商务公司,主要通过自有B2C 网站(www.morefood.com)和天猫、京东、1 号店、当当网、苏宁等主要的电商渠道从事休闲食品B2C 电子商务贸易,拥有丰富的B2C 电子商务经营管理经验,经营模式也较为成熟,与本公司目前的主要传统营销渠道(KA渠道、经销商渠道)可以形成互补,收购完成后有助于公司快速获取电子商务销售渠道。此外,上海猎诚的电子商务技术团队可以为公司未来电商平台的建设提供良好的帮助。
2、产品互补:标的公司上海猎诚主要经销休闲食品,与公司的速冻鱼糜制品在产品结构上可以形成一定的互补,丰富公司的产品结构。此外,公司未来的大消费品、大健康方向的发展战略也包含了休闲食品的内容,本次投资符合公司的发展战略。
3、标的公司上海猎诚的组织架构相对简单,易于整合;上海猎诚员工数量较少,管理团队精简,核心团队年轻富有活力,收购完成后公司通过增设管理人员对管理架构进行调整相对较为容易。

六、资金来源
公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金支付与本次投资事项相关的款项,包括股权转让款、增资款以及相关中介机构费用,预计上述款项合计不超过4,700万元人民币。

七、备查文件
公司与汤圣平、王森洪签订的《投资意向书》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2015年1月30日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2015—001

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2014年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日
2.前次业绩预告情况:
公司在2014年10月25日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年1—12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%—20%。
3.修正后的业绩预告:
□ 同亏 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期变动:-20%—0%	盈利:12,160.24万元

二、业绩预告修正前审计情况
公司本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因说明
公司2014年营业收入较预计同比增长0%—15%,但预測全年净利润较以前预计有所下降,主要原因如下:
1、2014年4月份以来,公司鸭副产品原材料价格一直保持上涨趋势,导致公司产品生产成本增加,综合毛利率有所下降。
2、今年以来,公司加大了市场拓展和门店开发力度,门店租赁费、门店装修费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用同比增幅较大,从而致使销售费用同比有较大幅上升。
4、其他相关说明
1、本次业绩预告修正正是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
2015年1月31日