

股票代码: 600682 股票简称: 南京新百 公告编号: 临2015-005

南京新街口百货商店股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、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有责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2015年2月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年2月2日以电话通知的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司与三胞集团有限公司共同投资美西控股有限公司暨关联交易的议案》

董事会议授权公司经营层全权办理本次与投资者参股有关的具体事宜。

本议案为关联交易议案,关联董事杨怀珍、仪垂林依法回避表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于与三胞集团有限公司共同投资美西控股有限公司暨关联交易公告》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2015年2月4日

南京新街口百货商店股份有限公司 关于与三胞集团有限公司共同投资 美西控股有限公司暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、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有责任。

● 交易内容:南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与控股股东三胞集团有限公司(以下简称“三胞集团”)共同投资美西控股有限公司(以下简称“美西时尚”)。本公司投资100万美元参股,持股比例为8%。

● 关联人回避事宜:公司第七届董事会第二十次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该关联交易议案,关联董事杨怀珍、仪垂林依法回避了表决。

● 本次关联交易发生在:过去12个月内公司与三胞集团的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司董事会审议。

一、关联交易概述

● 2014年11月,公司与三胞集团开始接触电商美西时尚,三方就合作事项进行商谈,初步达成投资意向,并于2014年12月底对外披露了意向性投资公告。本着审慎客观的原则,三胞集团聘请了江苏嘉华资产评估有限公司(以下简称“江苏嘉华”)对美西时尚进行了尽职调查和评估,江苏嘉华采用收益法的评估咨询方法,对美西时尚股东权益在2014年10月31日时和持续经营前提下的市场价值进行了评估咨询,对目标公司估值600万美元。

● 根据公司未来发展需要,为了进一步扩充经营规模,搭建实体店与电商平台的立体销售模式,公司与控股股东三胞集团拟共同出资700万美元投资入股电商美西控股有限公司。三胞集团先后投资、增资600万美元,本公司投资100万美元参股。交易完成后公司及三胞集团的目标公司股份权益合计占50%,本公司占目标公司股份权益为8%。

二、关联方介绍

● 公司名称:三胞集团有限公司
● 注册地址:南京市白下区中山东路18号第11层A2座
● 注册资本:100,000万元人民币
● 法定代表人:袁世非
● 公司性质:有限公司(自然人投资或控股)
● 经营范围:许可经营项目:房地产开发经营。一般经营项目:电子计算机系统工程、设计、施工、安装;电子计算机及配件、通信设备(不含卫星地面接受设施)开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询;摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针织品、电子产品(不含进口)、计算机、文教办公用品销售;家电维修;实业投资;投资管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和禁止进出境的商品除外)。
● 三胞集团成立于1996年,该公司是一家信息文化特征,以现代服务业为主,以金融、金融投资、商贸流通、信息服务、健康医疗、地产开发五大板块为一体的大型现代化企业集团。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称和类别:与关联人共同出资参股美西控股有限公司。

2、交易标的股东构成如下:

股东名称	股份数量	持股比例
JWMC Limited	27,142,857	31.73%
MTVMC Limited	12,000,000	14.03%
LMCMC Limited	5,300,000	6.20%
SAIF	18,571,426	21.71%
CSV	15,542,861	18.17%
China Style e-commerce Limited	700,000	0.82%
ESOP Pool(员工激励)	6,285,714	7.33%
合 计	85,542,858	100.00%

(二)交易标的介绍

● 公司名称:MEICI HOLDING INC.;
● 公司地址:Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, GeorgeTown, Grand Cayman KY1-112, Cayman Islands;
● 法定代表人:王昊(公司实际控制人);
● 注册资本:100万美元;
● 公司类型:有限责任公司;
● 经营范围:一般经营项目:百货用品、服装服饰、鞋帽、皮革制品、办公用品批发、网上零售、进出口、佣金代理(拍卖除外)、在计算机科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;会务、会展服务。

(三)交易标的主要业务情况

美西时尚主要面向国内一二线城市销售高端奢侈品,使其具有一定经济实力的消费人群通过其网络代购满足其对奢侈品消费的需求。其主要采用自采和代购两种商业模式。一是通过与香港和国内的大型品牌代理商和品牌商之间的合作,直接来采购商品;二是采用与传统百货一致的扣点模式。主要经营策略是通过线上媒体合作进行推广,包括门户网站、银行、搜索引擎等。

评估咨询基准日:2014年10月31日。时美西时尚合并后的资产总额为58.90万元,负债总额为825.40万元,净资产为-286.50万元。资产和负债账面价值如下:

项 目	账面价值
1 流动资产	436.80
2 非流动资产	102.10
3 固定资产	89.19
4 无形资产	13.00
5 资产总计	538.90
6 流动负债	825.40
7 非流动负债	-
8 负债合计	825.40
9 所有者权益(或者权益)	-286.50

四、关联交易主要内容

控股股三胞集团先后投资、增资600万美元,本公司投资100万美元参股。交易完成后公司及三胞集团的目标公司股份权益合计占59%,本公司占目标公司股份权益为8%。交易后目标公司股东构成如下:

股东名称	股份数量	持股比例
JWMC Limited	27,122,857	22%
LMCMC Limited	6,000,000	4%
SAIF	18,571,426	11%
ESOP Pool(员工股权激励)	6,285,714	4%
三胞集团	85,567,799	51%
南京新百	14,252,262	8%
合计	167,779,998	100.0%

五、交易价格的确定

根据江苏嘉华出具的评估报告,江苏嘉华采用收益法的评估咨询方法,对美西时尚股东全部权益在2014年10月31日时和持续经营前提下的市场价值进行了评估咨询,评估咨询价值为,6390.00万元人民币,折合美元价值为600.00万美元。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易完成后,公司将进一步利用英孚子公司House of Fraser的海外资源优势,同时利用美西时尚在电商领域的平台,建立和发展跨境电商,为消费者提供全方位线上线下相结合的商业服务。该交易有利于公司业务发展,增强公司的综合竞争力,也有利于公司未来盈利结构的改善。不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议;
2、江苏嘉华资产评估有限公司资产评估咨询报告书;
3、独立董事事前认可意见及独立意见。

南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2015年2月4日

证券代码: 600235

证券简称: 大北农

编号: 2015-004

北京大北农科技集团股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资成立四川德阳农业发展有限公司的议案》、《关于广东君有饲料有限公司扩建年产20万吨水产饲料项目的议案》,该两项对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、投资成立四川德阳农业发展有限公司

(一)投资概述

(1)公司名称:四川德阳农业发展有限公司(以下简称“德阳”);
(2)注册地址:四川成都;
(3)企业类型:有限责任公司;
(4)法定代表人:杨阳;
(5)注册资金:5,000万元;
(6)经营范围:饲料及其原料的生产和销售,动物营养保健品的技术开发、农牧业技术开发、农业信息技术开发及技术服务。(最终以工商登记为准)

(7)出资方式及资金来源:公司以自有货币方式出资3,000万元,占注册资本的60%;杨阳等自然人(也称“经营创业团队”)以自有货币方式出资2,000万元,占注册资本的40%。

(8)董事、总经理人员安排:董事会3人,公司委派2名董事,杨阳委派1名;易耿辉任董事长,总经理由杨阳担任。

(二)交易对手情况介绍

合作方为杨阳先生,身份证号为:51292319740108****,住所为成都市,近五年在新希望集团任川南片区总经理。

(三)投资合同主要内容

公司与经营创业团队已经签署《合作框架协议》,约定由公司与经营创业团队共同出资5,000万元设立德阳,公司出资60%,经营创业团队出资40%,未来3-5年根据发展情况可以增资至1亿元以上。公司提名2人、经营创业团队提名1人共同组建德阳董事会,由杨阳担任德阳总经理,董事会授权总经理享有单项金额300万元以下的投资项目决策权。

如经营创业团队出现离职、兼职、从事同业竞争、丧失工作能力或行为能力等不能继续全职为德阳提供服务,应将股权转让给公司,经营创业团队可以提议新的受让人,经股东大会同意后,再由公司转让给新的受让人。

(四)投资的目的、风险和对公司的影响

为实现集团发展目标,充分发挥管理团队的经营管理能力,公司引进在农牧行业中拥有多年工作经验及市场客户资源的以杨阳为核心的经营创业团队、依托公司“企业文化、品牌、资金、技术及人才优势,实施“融入企业、团队持股、自主经营、资源互补、专注饲料”的经营创业原则,双方共同努力于开拓大北农在四川和重庆等市场,建立以成都为基地的西南区域新的创业平台,整合行业资源,争取发展成为西南区域领先的饲料企业。

基于公司前期在西南区域打下的市场基础、团队建设基础,加上以杨阳为核心的经营创业团队的创业经验,该项目具备较强的抗风险能力及盈利能力,能够快速助推集团在西南区域的发展进程。

二、广东君有饲料有限公司扩建年产20万吨水产饲料项目

(一)投资概述

应集团发展需要,公司近期以增资扩股方式投资的广东君有饲料有限公司(简称“君有”),于租赁中山市长洲镇有限公司旧厂的基础上扩建年产20万吨水产饲料项目。该项目占地面积约43亩,租赁房产现有一条配套165亩单螺干膨化鱼料生产线和两条配套420吨颗粒饲料生产线,君有拟在此基础上对原有生产线进行技改升级并新建两条膨化鱼料生产线,具体情况如下:

(1)项目目标:广东君有年产20万吨水产饲料项目;

(2)建设地点:广东省中山市东升镇;

(3)建设主体:广东君有饲料有限公司;

(4)建设规模:年产20万吨水产饲料项目:新建一条8-10吨/时膨化鱼料生产线、一条12-15吨/时膨化鱼料生产线,均配套双螺干膨化机,并预留一条12-16吨/时膨化鱼料生产线;同时,对原有两条

虾料线、一条膨化鱼料生产线进行自动配料和半自动包装等工艺配套升级改造。

(5)建设周期:半年,预计2015年下半年投产。

该项目资金来源为君有自有资金,总投资为3,690万元(不含整体租赁饲料厂的租金),具体投资规模如下:

项目名称	建设内容	项目进展	投资额(单位:万元)			
			土地费	基建费	设备	流动资金
广东君有年产20万吨水产饲料项目	新建两条膨化鱼料生产线,改建两条虾料线,一条膨化鱼料生产线	已整体租赁饲料厂,新法土地及部分生产线同期建设	—	1,260	2,430	—
合 计					3,690	

(二)投资的目的、风险和对公司的影响

君有目前正处于快速建设期,且2015年将迎来生产旺季,本项目的建设将大大节约君有时间,快速提升产能,推进君有及公司在华南市场的快速发展。该项目为租赁厂房之后进行扩建的项目,相对于新建项目,存在以下几点优势:

(1)投资规模方面:利用租用饲料厂现有土地、车间、厂房、设备进行扩建,投入资金预算为3,690万元,而新建同一规模生产线至少需要10,000万元,大大节约投入资金。

(2)政策优势方面:珠三角地区目前已经不再新批饲料生产项目,新建项目存在政策困难,而租赁现有饲料厂则避开了政策约束。

(3)建设周期方面:新建年产20万吨饲料生产线的一般周期为一年至一年半,而在租用饲料厂基础上进行扩建则可将建设周期缩短至半年,为公司在华南市场的发展争取了大量的时间,更有利于把握饲料行业发展的商机。

从投资环境、建设条件、生产原料供应、市场竞争考察、项目建设的各项建设条件、团队基础等进行分析,项目内部效益高,投资回报期短,投资风险小。

七、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2015年2月4日

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。

2015年2月4日,本公司收到海口市国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)《关于海南椰岛(集团)股份有限公司国有股份协议转让公开征集受让方的通知》,国资公司已于2015年2月3日收到海南省国有资产监督管理委员会《关于海南椰岛(集团)股份有限公司国有股份协议转让的批复》(琼国资函[2015]127号),同意国资公司启动程序公开征集海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“海南椰岛”)国有股份转让的受让方。现将国资公司本次拟协议转让所持有的海南椰岛全部国有股份的具体情况和要求公告如下:

一、转让背景及转让情况

(一)转让背景

通过对转让方的研究以及对自身情况的分析,经审慎研究,国资公司拟通过公开征集的方式协议转让所持有的海南椰岛7873.7632万股股份(占海南椰岛总股本的17.57%)。(以下简称“本次股份转让”)

(二)上市公司基本情况

海南椰岛是上海证券交易所上市公司,股票代码为600238。截至目前,海南椰岛的总股本为4.48亿股,其中,国资公司持有7873.7632万股,占海南椰岛总股本的17.57%。海南椰岛的主要业务为酒类产业、房地产业、食品饮料、生物能源。截至2013年12月31日,海南椰岛的总资产为142,364万元,所有者权益为89,946万元;2013年度,海南椰岛的营业收入为91,056万元,净利润为13,546万元。

(三)本次转让股份为国资公司所持有的海南椰岛全部股份,共计7873.7632万股(占海南椰岛总股本的17.57%)。根据《国有股东转让上市公司股份管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会联合令第59号,以下简称“19号令”)的规定,本次股份转让价格不低于股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值,最终价格将在拟受让方的报价基础上依据相关规则确定。

(四)本次股份转让方式

国资公司通过公开征集方式协议转让所持有的海南椰岛7873.7632万股股份(占海南椰岛总股本的17.57%)。

一、拟受让方应当具备的资格条件

根据19号令的规定,考虑本次股份转让的实际情况,本次拟受让海南椰岛股份的意向受让方应当具备以下资格条件:

(一)意向受让方或其实际控制人依法设立并有效存续3年以上;

(二)意向受让方或其实际控制人最近两年连续盈利;

证券代码: 600238

证券简称: 海南椰岛

公告编号: 2015-013

海南椰岛(集团)股份有限公司股东 公开征集股份受让方暨继续停牌公告

(三)意向受让方具有明确的经营范围发展规划,并能提交关于上市公司的经营范围规划;

(四)意向受让方为公司或其实际控制人净资产规模不低于人民币100亿元;

(五)意向受让方应为在海口市注册的企业实体,注册资本和实缴资本不低于人民币1亿元;

(六)意向受让方具有及时足额支付转让价款的能力,且资金来源合法;

(七)意向受让方具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力;

(八)意向受让方不存在无重大违法违规行为;

(九)意向受让方不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形;

(十)意向受让方承诺取得上市公司控制权后,永久不改变上市公司的注册地和业务所在地;

(十一)意向受让方应以现金方式支付全部股份转让价款。

拟受让方如有意向意向,且符合上述条件,请于2015年2月14日17:00之前向国资公司提交受让意向书及相关资料。

(二)递交受让申请的资料要求

拟受让方应在递交受让申请资料的同时(最晚不迟于2015年2月14日17:00之前)向国资公司支付拟受让金额(受让股数×每股报价)10%的履约保证金,该等履约保证金汇入国资公司指定账户。在确定最终受让方后,最终确定的受让方所付的履约保证金转为股份转让价款的一部分,其余意向受让方所付的履约保证金将在5个工作日内全额予以退还(不计利息)。若最终确定的受让方拒绝签署正式的股份转让协议,则履约保证金不予退还。

国资公司收到受让方上述保证金的银行账号如下:

账户名:海口市国有资产经营有限公司
开户行:工行海口龙昆南路支行
账户号:220102161920001371

注:汇款时必须注明意向受让方的名称全称和“申请受让海南椰岛股份保证金”字样。

(二)股份转让价款的要求

受让方应以现金方式支付全部股份转让价款。根据19号令的规定,受让方应在股份转让协议签订后5个工作日内支付不低于转让价款30%的保证金,其余价款应在股份过户前全部结清。

在本次股份转让公告发布后,意向受让方应密切关注国资公司网站及媒体情况。

在公开征集期满后,如果只征集到一个符合受让资格条件的意向受让方,则根据该意向受让方的有效报价,采用协议方式转让。若通过征集存在两个以上意向受让方,则以对海南椰岛有效报价孰高确定受让方和受让价格。海南椰岛股份的价格依据受让方提交的受让申请材料载明的报价确定。

本次股份转让须经国务院国有资产监督管理委员会等相关政府部门批准并履行相关的信息披露义务后方可实施。

六、联系方式

国资公司指定接收文件的联系人及联系方式如下:

国资公司联系人:李铁铮、邢晓莉
联系电话:0898-66709637

电子邮箱:zyt@h163.com
联系地址:海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦11层

联系电话:702006
邮编:702006

七、本次股份转让不确定性的风险提示

本次股份转让能否在法定期限内实现受让方,征集到受让方后能否取得国务院国有资产监督管理委员会等相关政府部门的批准,均存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

八、公司股票停牌期间

鉴于本次股份转让存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护全体投资者权益,避免造成本公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,经申请,本公司股票将继续停牌,预计2015年3月31日复牌,在此之前,国资公司将完成意向受让方申请文件的拆封、对意向受让方进行尽调调查、与意向受让方磋商谈判条款、与意向受让方签署股票转让协议并准备信息披露文件等工作。本公司将积极督促国资公司及相关部门及时信息披露义务,并在收到相关信息后,于本次股票停牌之日起的5个交易日(含停牌当日)内公告相关进展情况。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2015年2月4日

股票简称: 用友网络 股票代码: 600588 编号: 临2015-008

用友网络科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

● 公司股票于2015年2月2日、2月3日与2月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日(2015年2月2日、2月3日、2月4日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司于2014年12月3日召开公司第六届董事会2014年第八次会议,审议通过了《公司关于非公开发行股票方案的议案》等各项议案,上述议案已经公司于2014年12月19日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2014年12月24日召开公司第六届董事会2014年第十次会议,审议通过了《公司关于变更公司名称的议案》等各项议案,上述议案已经公司于2015年1月9日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2015年1月30日召开公司第六届董事会2015年第一次会议,审议通过了《公司2015年度总结计划的议案》等各项议案。

除上述事项外:

1、公司目前生产经营正常;公司除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,未来三个月内,亦不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项;公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。

2、经向公司控股股东、实际控制人征询确认,除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,未来三个月内,亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司特别提醒投资者注意投资风险,风险提示请参照2014年12月4日上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票预案》第三节“董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中的第六点“本次发行相关风险的说明”。敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年二月五日

证券代码: 600109

证券简称: 国金证券

公告编号: 2015-9

国金证券股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月4日

(二)股东大会召开的地点:成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月4日