

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-006

浙江健盛集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2015年3月10日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开,本次会议通知于2015年3月5日以书面、邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议由董事长张义先生召集并主持,会议出席董事7人,实际控制人代表1人,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于公司进行丝袜建设项目投资的议案》

为了满足市场需求,拓展公司业务范围,公司拟进行丝袜建设项目,项目由浙江健盛集团江山针织有限公司负责实施。该项目引进意大利生产设备,日本生产工艺及技术,主要生产高端丝袜产品,项目总投资1.5亿元,设计年产丝袜5200万双,项目所需资金由浙江健盛集团江山针织有限公司自筹解决。

具体内容参见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于对外投资合作的公告》(公告编号:2015-007)。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议并通过了《关于智能工厂改造项目的议案》

为了提高生产效率,降低生产成本,减少劳动用工,提升现有工艺生产水平,公司拟对现有各子厂进行智能化工厂改造,项目将通过大数据信息技术、物联网技术和机器人技术进行应用,力争建成符合工信部“U+I4.0”要求的智能工厂。预计投资金额3000万元,授权公司总经理审批该范围内相关支出。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议并通过了《关于设立浙江健盛之家家纺有限公司的议案》

公司计划在浙江省设立浙江健盛之家家纺有限公司(名称以工商登记部门最终核定为准),注册资本为10000万元人民币。主要从事针织纺织品批发零售;针织品原料批发生;服装、鞋帽、装饰物品批发零售;箱包、家具、其他家居装饰材料销售;信息技术咨询服务;软件开发;商务信息咨询;企业管理咨询;针织品品牌代理销售;针织品连锁加盟管理;具体经营范围以相关部门核准为准。该公司主要负责“健盛之家”O2O平台的建设,该平台将通过服务品牌“健盛之家”将袜子、内衣、盒裤、家居服等贴身衣物多品牌产品汇聚旗下,是一个多品牌多品类类合作的线上线下针织类消费品联合销售平台。

具体内容参见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于对外投资合作的公告》(公告编号:2015-008)。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议并通过了《关于向子公司增资并使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

根据2014年第三次临时股东大会、2014年第五次临时股东大会及第三届董事会第三次会议审议通过关于募集资金投资项目的决议,公司发行募集资金主要用于年产新增1,200万双高档棉袜生产线技改项目5,020万元,年产新增7,800万双中高档棉袜生产线技改项目26,230万元及补充营运资金项目。其中,年产新增1,200万双高档棉袜生产线技改项目实施主体为杭州乔登针织有限公司,公司决定以募集资金5,020万元向杭州乔登针织有限公司增资,年产新增7,800万双中高档棉袜生产线技改项目实施主体为浙江健盛集团江山针织有限公司,公司决定以募集资金26,230万元向浙江健盛集团江山针织有限公司增资。

鉴于募集资金到位前,公司已根据项目的实际进度以自筹资金开展。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江健盛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015)727号),公司以自筹资金4,207.16万元投入年产新增1,200万双高档棉袜生产线技改项目,以自筹资金10,074.12万元投入年产新增7,800万双中高档棉袜生产线技改项目。公司拟以募集资金14,281.28万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中浙江健盛集团江山针织有限公司置换资金10,074.12万元,杭州乔登针织有限公司置换资金4,207.16万元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告,保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查同意意见。

具体内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),(公告编号:2015-009/2015-010)。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议并通过了《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议并通过了《关于2015年度公司向银行申请综合授信的议案》

根据《浙江健盛集团股份有限公司章程》规定,结合公司业务发展的需要,同意向以下银行申请综合授信事宜,各银行申请授信额度如下:

1. 中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行不超过1.59亿元;
2. 中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行不超过3.07亿元;
3. 杭州银行股份有限公司市民中心支行不超过1亿元;
4. 中国工商银行股份有限公司江山支行不超过1.3亿元;
5. 中国银行股份有限公司杭州市萧山区支行不超过1亿元;
6. 中国光大银行股份有限公司萧山支行不超过3.05亿元;
7. 中信银行股份有限公司萧山支行不超过0.9亿元;

董事会授权总经理根据公司实际经营情况的需要,在上述有效范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议并通过了《关于聘任公司财务事务代表的议案》

为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作,同意聘任朱服苏女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责。

朱服苏,女,中国国籍,1984年出生,大专学历,2013年任职证券部工作至今。其未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱服苏女士的联系方式:

地址:浙江省杭州市萧山区经济开发区一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室(证券事务部);

邮政编码:311215;

联系电话:0571-22897199;传真:0571-22897100;

办公邮箱:zys@jpsangroup.com.cn

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
2015年3月10日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-007

浙江健盛集团股份有限公司 对外投资公告

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:

●投资标的名称:浙江健盛集团股份有限公司子公司浙江健盛集团江山针织有限公司丝袜建设项目

●投资金额:15000万元

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

浙江健盛集团股份有限公司子公司浙江健盛集团江山针织有限公司丝袜建设项目,项目投资金额为1.5亿元。

本项目的实施单位为浙江健盛集团江山针织有限公司。

(二) 董事会审议情况

本项目已于2015年3月10日经公司第三届董事会第四次会议审议,上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需股东大会审议。

(三) 关联交易和重大资产重组事项

本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。

二、投资主体的介绍

浙江健盛集团股份有限公司是一家专业从事棉袜研发、设计、制造和服务的供应商,为全球知名的品牌如ADDIAS、PUMA、NIKE、TOMMY等以及全球知名零售商的自有品牌如优衣库、迪卡侬、麦德龙、家乐福、无印良品等提供专业的棉袜研发、设计、制造和服务。公司创立于1984年,于2015年1月27日在上海证券交易所挂牌上市。

三、投资标的的基本情况

本项目为浙江健盛集团江山针织有限公司年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目,工程位于浙江健盛集团江山针织有限公司厂区内,项目投资金额为15000万元。

本项目正常投产后预计年实现营业收入33800万元,利润总额为6106.6万元,营业税金及附加为466.3万元,全部投资所得税后财务内部收益率为31.53%,投资回收期(不含建设期)为3.40年。

本项目投资资金来源由浙江健盛集团江山针织有限公司自筹解决,拟用自有资金7000万元,银行贷款3000万元。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资将丰富公司的产品线,拓展公司的业务范围,巩固和提升公司的品牌知名度和美誉度,将进一步增强公司的整体盈利能力。

五、备查文件目录

1. 浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;
2. 浙江健盛集团江山针织有限公司年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目可行性研究报告。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
2015年3月10日

浙江健盛集团股份有限公司 对外投资公告

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:

●投资标的名称:浙江健盛之家家纺有限公司(公司名称以工商登记机关核定为准)。

●投资金额:1亿元。

●本次对外投资已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

公司计划独资设立浙江健盛之家家纺有限公司(公司名称以工商登记机关核定为准),注册资本1亿元。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资已于2015年3月10日经公司第三届董事会第四次会议审议,上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需股东大会审议。

(三) 关联交易和重大资产重组事项

本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一) 浙江健盛之家家纺有限公司

1. 公司名称:浙江健盛之家家纺有限公司(公司名称以工商登记机关核定为准)

2. 注册资本:1亿元

3. 注册地:浙江省杭州市

4. 企业类型:有限责任公司

5. 法定代表人:张义斌

6. 主营业务:针织纺织品批发零售;针织品原料批发生;服装、鞋帽、装饰物品批发零售;箱包、家具、其他家居装饰材料销售;信息技术咨询服务;软件开发;商务信息咨询;企业管理咨询;针织品品牌代理销售;针织品连锁加盟管理。

7. 主要投资人的出资比例:浙江健盛集团为公司出资1亿元,占注册资本的100%。

8. 资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要负责“健盛之家”O2O平台的建设,该平台将通过服务品牌“健盛之家”将袜子、内衣、盒裤、家居服等贴身衣物多品牌产品汇聚旗下,是一个多品牌多品类类合作的线上线下针织类消费品联合销售平台。

(二) 本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。

四、备查文件目录

浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-009

浙江健盛集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●增资标的公司名称:杭州乔登针织有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司

●增资金额:使用募集资金31,250万元用于对杭州乔登针织有限公司和浙江健盛集团江山针织有限公司增资。

本次对外投资后,公司发行募集资金主要用于杭州乔登针织有限公司和浙江健盛集团江山针织有限公司年产新增1,200万双高档棉袜生产线技改项目5,020万元,浙江健盛集团江山针织有限公司年产新增7,800万双中高档棉袜生产线技改项目26,230万元及补充营运资金项目。

●本次增资事宜已经公司第三届董事会第四次会议、2014年第五次临时股东大会审议通过。

●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)27号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价对象询价配售发行与网上网投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,发行价为每股人民币19.25元,共计募集资金385,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用28,100,000.00元后的募集资金为356,900,000.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另除除发行手续费、信息披露费、会计师事务所及律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,401,058.44元外,公司本次募集资金净额为345,498,941.56元。(天健监(2015)8号)。

二、使用募集资金对子公司增资概况

根据2014年第五次临时股东大会、第三届董事会第四次会议审议通过关于募集资金投资项目的决议,公司发行募集资金主要用于如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)
1	杭州乔登针织有限公司年产新增1200万双高档棉袜生产线技改项目	5,020
2	浙江健盛集团江山针织有限公司年产新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目	26,230
3	补充营运资金项目	3,300

新增产项目的实施主体为杭州乔登针织有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司,补充营运资金项目已由公司实施完成。

增资完成后,公司对杭州乔登针织有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司的持股比例仍为100%。

三、本次增资对象的基本情况

公司名称:杭州乔登针织有限公司

住所:萧山经济技术开发区桥西区九号路以西、北环路以南

注册资本:5,463.1697万元

成立日期:2009年2月11日

法定代表人:郭朝红

经营范围:生产;袜子;销售;本公司生产的产品。

股东情况:公司持有杭州乔登针织有限公司100%股权。

增资完成后,杭州乔登针织有限公司注册资本5,463.1697万元增加到10483.1697万元。

公司名称:浙江健盛集团江山针织有限公司

住所:江山市贺村镇十里牌55号

注册资本:3,000万元

成立日期:2010年9月8日

法定代表人:张义斌

经营范围:袜子和辅料的生产及销售。

股东情况:公司持有杭州乔登针织有限公司100%股权。

增资完成后,杭州乔登针织注册资本由3,000万元增加到29,230万元

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资有利于提升公司核心竞争力,对公司战略和未来发展具有重要的意义。

五、备查文件

第三届董事会第四次会议

2014年第五次临时股东大会

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会
年月日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-010

浙江健盛集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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:

●投资标的名称:浙江健盛集团(以下简称“健盛集团”或“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)27号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价对象询价配售发行与网上网投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,发行价为每股人民币19.25元,共计募集资金385,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用28,100,000.00元后的募集资金为356,900,000.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另除除发行手续费、信息披露费、会计师事务所及律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,401,058.44元外,公司本次募集资金净额为345,498,941.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健监(2015)8号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	募集资金投入金额	项目备案或核准文号
年产新增1200万双高档棉袜生产线技改项目	5,020.00	5,020.00	4,207.16	813.00	甬开经发[2011]34号
年产新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目	26,230.00	26,230.00	22,660.00	3,570.00	甬开经发[2011]184号
补充营运资金项目	3,300.00	3,300.00			
合计	34,550.00	34,550.00	26,867.00	4,683.00	

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2015年1月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,281.28万元,具体情况如下:

项目	总投资额	建设投资	自筹资金实际投入金额	合计	占总投资的比例
年产新增1200万双高档棉袜生产线技改项目	5,020.00	4,207.16	4,207.16	813.00	83.81
年产新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目	26,230.00	10,074.12	10,074.12	38.41	
补充营运资金项目	3,300	14,281.28	14,281.28		

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2015年3月10日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向子公司增资并使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金14,281.28万元置换预先已投入的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定;本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项说明

(一)会计师事务所出具鉴证报告情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为健盛集团管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了健盛集团以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)保荐机构专项意见

健盛集团本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项,已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司监事会、独立董事均发表了同意意见,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了《天健审(2015)727号》鉴证报告,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。国信证券股份有限公司对健盛集团使用14,281.28万元募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。

(三)独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:

1. 公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益。
2. 本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3. 公司预先投入募投项目自筹资金情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核确认,并出具了《天健审(2015)727号》《关于浙江健盛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
4. 一致同意使用公司本次公开发行股票募集资金14,281.28万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(四)监事会意见

2015年3月10日,公司第三次监事会第二次会议审议通过了《关于向子公司增资并使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金14,281.28万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过36个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

浙江分健盛集团股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-011

浙江健盛集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2015年3月10日下午17:00点在公司会议室召开,本次会议通知于2015年3月5日以书面、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席周永英女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于向子公司增资并使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意以募集资金5,020万元向杭州乔登针织有限公司增资,以募集资金26,230万元向浙江健盛集团江山针织有限公司增资。

同意以募集资金14,281.28万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中浙江健盛集团江山针织有限公司置换资金10,074.12万元,杭州乔登针织有限公司置换资金4,207.16万元。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会
2015年3月10日

安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票进展公告

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。

2015年3月4日,本公司发布了安徽山鹰纸业股份有限公司《非公开发行股票招股说明书》(公告编号:2015-002),因公司在本次非公开发行股票的重大事项,经公司申请,公司股票自2015年3月4日起停牌不超过2个交易日。

截至本公告日,该事项进展情况如下: