

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2015-56号

泰禾集团股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2015年5月18日发出,于2015年5月22日以电子邮件方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与发起设立海峡人寿的议案》。

为充分挖掘海峡两岸金融行业和新兴产业的投资机会,利用两岸市场有效资源,培育未来新的利润增长点,公司拟与福建省能源集团有限责任公司等发起设立海峡人寿保险股份有限公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称“海峡人寿”)。其中,公司拟以自有资金出资人民币1.5亿元,占海峡人寿注册资本(人民币15亿元)的10%。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事 二〇一五年五月二十二日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2015-57号

泰禾集团股份有限公司

关于参与发起设立海峡人寿的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

近年来,我国寿险业取得了前所未有的发展,在服务经济建设、关注人民生活、开创和谐社会等方面均发挥了巨大作用。2014年至2020年,我国险业年均增速预计在17%左右,2020年保费收入预计将达到10.1亿元,未来十年保险资金可运用规模将呈逐年上升趋势。然而我国保险业仍处于发展的初级阶段,为充分挖掘海峡两岸金融行业和新兴产业的投资机会,利用两岸市场有效资源,培育未来新的利润增长点,泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与福建省能源集团有限责任公司(以下简称“能源集团”)等发起设立海峡人寿保险股份有限公司(简称“海峡人寿”)。其中,公司拟以自有资金出资人民币1.5亿元,占海峡人寿注册资本(人民币15亿元)的10%。

以上事项已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《股票上市规则》及《公司对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资需董事会决策权,不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方基本情况

1、福建能源集团有限责任公司

注册地址:福州市省府路1号

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:林金本

注册资本:人民币100亿元

经营范围:对能源、矿产(金属矿、非金属矿)、建筑、房产、港口、基础设施、金融、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资业务)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、金属材料、普通机械、工程机械及器材、水暖包装的批发、技术服务、咨询服务;矿产品、化工产品(不含危险品)、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、工程机械及器材的销售;房产开发;对外贸易。(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)

根据《股票上市规则》及《公司对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资需董事会决策权,不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

三、交易对方基本情况

1、福建能源集团有限责任公司

注册地址:福州市省府路1号

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:林金本

注册资本:人民币100亿元

经营范围:对能源、矿产(金属矿、非金属矿)、建筑、房产、港口、基础设施、金融、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资业务)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、金属材料、普通机械、工程机械及器材、水暖包装的批发、技术服务、咨询服务;矿产品、化工产品(不含危险品)、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、工程机械及器材的销售;房产开发;对外贸易。(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)

根据《股票上市规则》及《公司对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资需董事会决策权,不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

1、海峡人寿注册资本为人民币15亿元,股本总数为16亿股,每股面值为人民币1元。

2、各投资者的名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例如下:

(一)股东名称、认缴出资额、持股比例

3、海峡人寿注册资本为人民币15亿元,股本总数为16亿股,每股面值为人民币1元。

4、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

(二)股东名称、出资额

5、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

6、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

7、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

8、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

9、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

10、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

11、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

12、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

13、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

14、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

15、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

16、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

17、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

18、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

19、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

20、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

21、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

22、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

23、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

24、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

25、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

26、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

27、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

28、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

29、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

30、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

31、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

32、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

33、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

34、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

35、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

36、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

37、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

38、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

39、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

40、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

41、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

42、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

43、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

44、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

45、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

46、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

47、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

48、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

49、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

50、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

51、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

52、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

53、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

54、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

55、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

56、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

57、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

58、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

59、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

60、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

61、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

62、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

63、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

64、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

65、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

66、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

67、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

68、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

69、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

70、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

71、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

72、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

73、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

74、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

75、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

76、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

77、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

78、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

79、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

80、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

81、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

82、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

83、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

84、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

85、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

86、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

87、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

88、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

89、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

90、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

91、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

92、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

93、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

94、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

95、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

96、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

97、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

98、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

99、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

100、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

101、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

102、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

103、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

104、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

105、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

106、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

107、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

108、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

109、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

110、股东名称、出资方式、出资额、认购股数及持股比例

111、主要股东:湖北化纤集团有限公司、中国长城资产管理公司、中国华融资产管理公司

112、公司名称:湖北化纤开发有限公司

113、公司地址:湖北省襄樊市樊城区太平街店

114、信息披露义务人名称:钱丽华

115、信息披露义务人地址:湖北省襄樊市樊城区太平街店

116、信息披露义务人联系方式:0710-50331

117、信息披露义务人姓名及职务:钱丽华,执行董事

118、信息披露义务人持股比例: