

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-034
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议公告

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六次会议于2015年6月19日以书面或电话的形式送达,会议于2015年6月23日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长傅建伟召集并主持,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股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资设立医疗健康产业并购基金的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票弃权。

独立董发表同意投资设立医疗健康产业并购基金的独立意见,详情参见公司第三届董事会第六次会议独立董事意见。

《关于投资设立医疗健康产业并购基金的公告》具体内容载于2015年6月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票弃权。

独立董发表同意投资设立全资子公司的议案的独立意见,详情参见公司第三届董事会第六次会议独立董事意见。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容载于2015年6月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、备查文件

1.经与会董事签字加盖董事会印章的董事会会议决议

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6月23日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-035
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于投资设立医疗健康产业并购基金的公告

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

一、交易概述

公司拟自有资金5000万元与尚信资本管理有限公司(以下简称“尚信资本”)共同投资设立尚信医疗健康产业基金(暂定型)(以下简称“并购基金”),投资于大健康领域,涵盖医疗服务行业、养老服务行业、健康产品(包含医药、诊疗设备、试剂等)、互联网医疗等多领域行业。并购基金总规模为人民币10亿元,首期募集规模为人民币2亿元,其中尚信资本投资人人民币200万元并担任并购基金的基金管理人,本公司以自有资金认缴出资5000万元,其余投资份额由尚信资本负责对外募集。

当基金的对外投资额达到当期募集资金的70%时,即启动下一期资金的募集工作。

对于并购基金后续各期资金的募集工作,公司将根据相关法律法规的要求及时召开股东大会,经股东大会审议通过后向并购基金后续各期出资。

2015年6月3日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立医疗健康产业并购基金的议案》,决定拟使用自有资金1000万元与尚信资本管理有限公司(以下简称“尚信资本”)共同投资设立尚信医疗健康产业基金(暂定型)(以下简称“并购基金”),并授权董事长负责办理并购基金的设立、合伙协议的签署及尚信资本相关人参与并购基金的日常经营活动及相关文件的签署等事宜,上述投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。

二、交易概述

公司拟自有资金5000万元与尚信资本管理有限公司(以下简称“尚信资本”)共同投资设立尚信医疗健康产业基金(暂定型)(以下简称“并购基金”),投资于大健康领域,涵盖医疗服务行业、养老服务行业、健康产品(包含医药、诊疗设备、试剂等)、互联网医疗等多领域行业。并购基金总规模为人民币10亿元,首期募集规模为人民币2亿元,其中尚信资本投资人人民币200万元并担任并购基金的基金管理人,本公司以自有资金认缴出资5000万元,其余投资份额由尚信资本负责对外募集。

当基金的对外投资额达到当期募集资金的70%时,即启动下一期资金的募集工作。

对于并购基金后续各期资金的募集工作,公司将根据相关法律法规的要求及时召开股东大会,经股东大会审议通过后向并购基金后续各期出资。

各期基金的出资期为2年,出资期为4年,滚动期为1年,延长期为1年。

三、并购基金的基本情况

并购基金的出资金额为人民币10亿元,首期募集规模为人民币2亿元,其中尚信资本投资人人民币200万元并担任并购基金的基金管理人,本公司作为投资人之一,以自有资金认缴出资6000万元,其余投资份额由尚信资本负责对外募集。

当基金的对外投资额达到当期募集资金的70%时,即启动下一期资金的募集工作。

对于并购基金后续各期资金的募集工作,公司将根据相关法律法规的要求及时召开股东大会,经股东大会审议通过后向并购基金后续各期出资。

各期基金的出资期为2年,出资期为4年,滚动期为1年,延长期为1年。

四、并购基金的管理及决策机制

并购基金设立决策委员会(以下简称“投决会”),为基金投资项目的最高决策机构,主要负责审议及评估基金管理人提交的投资项目资料,尽职调查报告和投资方案等,并做出最终的投资决策。投决会由5名(名)组成,其中(3)名由尚信资本和本公司推荐,另(2)名由其他投资人推荐并聘任外部担任。同一项目累计投资金额在人民币5000万元(含)以下不超基金当期募集总金额30%的,须经投决会过半数成员同意后方可执行,同一项目累计投资金额超过人民币5000万元或超过基金当期募集总金额30%的,须经投决会全体成员同意后方可执行。

五、投资项目的退出及优先购买权

并购基金拟通过符合公司发展战略、具有良好增长潜力及战略价值的目标企业进行并购,向公司医疗健康业务提供战略储备资源,优先选择能够帮助公司由传统行业进行升级转型的标的公司。通过公司出资和市场影响地位,尚信资本输出资金运作、产品资源和战略规划,整合多方资源和优势,加速标的公司的持续发展,实现并购基金更大的投资回报。

六、并购基金的管理及决策机制

并购基金设立决策委员会(以下简称“投决会”),为基金投资项目的最高决策机构,主要负责审议及评估基金管理人提交的投资项目资料,尽职调查报告和投资方案等,并做出最终的投资决策。投决会由5名(名)组成,其中(3)名由尚信资本和本公司推荐,另(2)名由其他投资人推荐并聘任外部担任。同一项目累计投资金额在人民币5000万元(含)以下不超基金当期募集总金额30%的,须经投决会过半数成员同意后方可执行,同一项目累计投资金额超过人民币5000万元或超过基金当期募集总金额30%的,须经投决会全体成员同意后方可执行。

七、投资项目的退出及优先购买权

并购基金拟通过符合公司发展战略、具有良好增长潜力及战略价值的目标企业进行并购,向公司医疗健康业务提供战略储备资源,优先选择能够帮助公司由传统行业进行升级转型的标的公司。通过公司出资和市场影响地位,尚信资本输出资金运作、产品资源和战略规划,整合多方资源和优势,加速标的公司的持续发展,实现并购基金更大的投资回报。

八、并购基金的管理及决策机制

并购基金设立决策委员会(以下简称“投决会”),为基金投资项目的最高决策机构,主要负责审议及评估基金管理人提交的投资项目资料,尽职调查报告和投资方案等,并做出最终的投资决策。投决会由5名(名)组成,其中(3)名由尚信资本和本公司推荐,另(2)名由其他投资人推荐并聘任外部担任。同一项目累计投资金额在人民币5000万元(含)以下不超基金当期募集总金额30%的,须经投决会过半数成员同意后方可执行,同一项目累计投资金额超过人民币5000万元或超过基金当期募集总金额30%的,须经投决会全体成员同意后方可执行。

九、对公司的影响

在巩固公司传统的无缝服装业务的基础上,考虑到公司的长远发展和提高股东回报能力,公司积极探索公司的转型发展。近年来,医疗健康行业进入医改后红利阶段,行业并购整合日趋活跃,公司审时度势,计划通过积极介入医疗健康企业的并购整合,作为公司战略转型升级的重要举措。考虑到直接购买方式中存在的信息不对称风险,本次公司通过联合医疗健康行业深度高,资源丰富的股权投资机构共同设立并购基金,通过并购基金的孵化培育来完成并购项目储备,并有效降低后续经营整合过程中的风险,为公司拓展医疗健康领域相关业务,加快公司产业战略转型提供重要支持。

十、对公司的影响

在巩固公司传统的无缝服装业务的基础上,考虑到公司的长远发展和提高股东回报能力,公司积极探索公司的转型发展。近年来,医疗健康行业进入医改后红利阶段,行业并购整合日趋活跃,公司审时度势,计划通过积极介入医疗健康企业的并购整合,作为公司战略转型升级的重要举措。考虑到直接购买方式中存在的信息不对称风险,本次公司通过联合医疗健康行业深度高,资源丰富的股权投资机构共同设立并购基金,通过并购基金的孵化培育来完成并购项目储备,并有效降低后续经营整合过程中的风险,为公司拓展医疗健康领域相关业务,加快公司产业战略转型提供重要支持。

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2015-029
成都利君实业股份有限公司
关于2015年半年度资本公积转增股本的预披露公告

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

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月23日收到控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生提交的《关于2015年半年度资本公积转增股本的预案》的提议。为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,现将有关情况公告如下:

一、2015年半年度资本公积转增股本预案的主要内容

1、结合公司当前的股本规模、经营状况,未来发展的持续盈利能力 and 业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资者的合理诉求,为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果,促进公司的持续健康发展。何亚民先生作为公司的控股股东、实际控制人及董事长,依据利君股份可用于转增股本的资本公积金(股本溢价)936,596,403.81元的实际情况,提议公司2015年半年度资本公积转增股本的预案为:以截至2015年6月30日公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,合计转增601,500,000股,本次转增完成后公司总股本将变为102,500,000股;本次分配不送红股,不进行现金分红。

2、公司控股股东、实际控制人何亚民先生承诺:在公司股东大会审议上述资本公积转增股本的预案时,投赞成票。

3、公司董事会关于年度资本公积转增股本预案的意见及承诺

公司董事会将收到控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生提交的关于成都利君实业股份有限公司2015年半年度资本公积转增股本的预案后,公司董事会将何亚民先生、何女士、魏先生、徐智平先生、胡益后先生、唐国琼女士(超过二分之一以上董事)对上述预案进行了认真讨论,并一致认为:

公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生提议的2015年半年度资本公积转增股本预案,结合公司当前的股本规模、经营状况和未来发展的持续盈利能力及公司未来发展,有利于全体股东分享公司发展的经营成果,促进公司的持续健康发展,拟以目前公司总股本401,000,000股为基数向全体股东每10股转增15股。

五、其他说明

公司董事会在收到上述提议后,在当天较短时间内进行了讨论并决定尽快披露该提议,确保减少内幕信息传播时间,并对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积转增股本的预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会会议,具体投资公司转增股本的预案尚需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生提交的关于成都利君实业股份有限公司2015年半年度资本公积转增股本的预案及承诺。

2、利君股份董事会关于对提议2015年半年度资本公积转增股本预案的意见及承诺。

特此公告。

信息披露 Disclosure

五、投资的主要风险及应对措施

本次投资的主要风险如下:

1、未能找到合适并购项目的风险。由于近年来医疗行业并购活动持续活跃,市场竞争非常激烈,因此存在无法找到符合公司要求的项目标的,从而导致并购基金无法实现预期投资目的风险。

2、投资标的不确定的风险。并购基金具有投资周期长,流动性较低等特点,在投资过程中将中止经营风险、行业周期、投资标的公司经营管理等多方面因素影响,因此存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业的经营实现预期收益的风险。

3、公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识,公司将密切关注基金管理状况及其投资项目的情况,切实降低和规避投资风险。

4、公司将按照相关要求,根据并购基金设立及后续进展实际情况及时披露进一步信息。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、独立董事对投资设立医疗健康产业并购基金的独立意见。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2015年6月23日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-036
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步实施拓展医疗健康产业业务,保障公司未来的产业战略转型顺利实施,拟出资6000万元在上海设立棒杰医疗投资管理有限公司(以下简称“本次出资”)。现将本次出资设立子公司的基本情况公告如下:

一、本次拟设立子公司的基本情况

(一)公司名称:棒杰医疗投资管理有限公司(暂定名,以工商预核准名称为准)。

(二)注册资本:人民币5000万元。

(三)股东情况:公司货币出资人民币5000万元,占其注册资本的100%。

(四)经营范围:投资管理、资产管理、股权投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询(具体以工商核准备经营范围为准)。

(五)企业类型:有限责任公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程,本次出资在公司董事会决策范围内,本次出资不涉及关联交易。

二、出资合同的主要内容

本次出资事项由棒杰医疗投资管理有限公司章程中作出约定,无需单独签订对外投资合同。

三、本次出资的目的

在巩固公司传统的无缝服装业务的基础上,公司通过本次投资设立全资子公司,积极拓展医疗健康产业,保障公司未来的产业战略转型顺利实施。

四、本次出资的风险提示

公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识,公司将密切关注基金管理状况及其投资项目的情况,切实降低和规避投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、独立董事对投资设立全资子公司的情况说明。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2015年6月23日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-037
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步实施拓展医疗健康产业业务,保障公司未来的产业战略转型顺利实施,拟出资6000万元在上海设立棒杰医疗投资管理有限公司(以下简称“本次出资”)。现将本次出资设立子公司的基本情况公告如下:

一、本次拟设立子公司的基本情况

(一)公司名称:棒杰医疗投资管理有限公司(暂定名,以工商预核准名称为准)。

(二)注册资本:人民币5000万元。

(三)股东情况:公司货币出资人民币5000万元,占其注册资本的100%。

(四)经营范围:投资管理、资产管理、股权投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询(具体以工商核准备经营范围为准)。

(五)企业类型:有限责任公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程,本次出资在公司董事会决策范围内,本次出资不涉及关联交易。

二、出资合同的主要内容

本次出资事项由棒杰医疗投资管理有限公司章程中作出约定,无需单独签订对外投资合同。

三、本次出资的目的

在巩固公司传统的无缝服装业务的基础上,公司通过本次投资设立全资子公司,积极拓展医疗健康产业,保障公司未来的产业战略转型顺利实施。

四、本次出资的风险提示

公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识,公司将密切关注基金管理状况及其投资项目的情况,切实降低和规避投资风险。

五、备查