

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-052

成都红旗连锁股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2015年7月15日上午10:30以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2015年7月10日以电子邮件方式发出。会议由董事长曹世如先生主持,应出席董事9人,实际出席会议9人,其中,曾伟先生(董事)书面委托董事长曹世如先生出席并授权其行使表决权,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,会议合法有效。

二、董事会议审议情况

1.审议通过了《关于对全资子公司成都红旗连锁批发有限公司增资的议案》

为优化全资子公司成都红旗连锁批发有限公司的资源配置,提升市场竞争力,便于批发公司顺利开拓和维护全国市场,董事会同意公司使用自有资金1500万元人民币向成都红旗连锁批发有限公司增资。此次增资前成都红旗连锁批发有限公司注册资本为50万元人民币,增资后其注册资本为2000万元。

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子公司成都红旗连锁批发有限公司增资的公告》。

同日公司使用自有资金700万元收购成都黄果兰网络科技有限公司自然人股东所持的30%股权,并签署股权转让协议书。本次交易完成后,公司持有成都黄果兰网络科技有限公司100%股权,成都黄果兰网络科技有限公司成为公司全资子公司。

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于收购成都黄果兰网络科技有限公司部分股权的议案》。

3.审议通过了《关于全资子公司成都红旗连锁批发有限公司部分股权转让的议案》

同日公司使用自有资金500万元收购成都黄果兰网络科技有限公司自然人股东所持的30%股权,并签署股权转让协议书。本次交易完成后,公司持有成都黄果兰网络科技有限公司100%股权,成都黄果兰网络科技有限公司成为公司全资子公司。

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子公司成都红旗连锁批发有限公司部分股权转让的议案》。

4.审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

同日公司拟在成都市新都区大丰镇棠村三社1栋、2栋投资设立成都市新都区红旗连锁有限公司,注册资本为人民币500万元,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2015年7月15日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司拟在成都市新都区大丰镇棠村三社1栋、2栋投资设立全资子公司,注册资本为人民币500万元,由公司以自有资金出资,占100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

3.备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司
董事会

二〇一五年七月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-053

成都红旗连锁股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

本公司拟在成都市新都区大丰镇棠村三社1栋、2栋投资设立成都市新都区红旗连锁有限公司,注册资本为人民币500万元,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2015年7月15日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司拟在成都市新都区大丰镇棠村三社1栋、2栋投资设立全资子公司,注册资本为人民币500万元,由公司以自有资金出资,占100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

3.备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司
董事会

二〇一五年七月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-054

成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子 公司成都红旗连锁批发有限公司增资的公告

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

本公司拟在成都市新都区大丰镇棠村三社1栋、2栋投资设立成都市新都区红旗连锁有限公司,注册资本为人民币500万元,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2015年7月15日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于对全资子公司成都红旗连锁批发有限公司增资的议案》,同意公司拟在成都市新都区大丰镇棠村三社1栋、2栋投资设立全资子公司,注册资本为人民币500万元,由公司以自有资金出资,占100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子公司成都红旗连锁批发有限公司增资的公告》。

3.备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司
董事会

二〇一五年七月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-055

成都红旗连锁股份有限公司关于收购成都 黄果兰网络科技有限公司部分股权的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司,拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2015年7月15日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

3.备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司
董事会

二〇一五年七月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-056

成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子 公司成都红旗连锁批发有限公司增资的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司,拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2015年7月15日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

3.备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司
董事会

二〇一五年七月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-057

成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子 公司成都红旗连锁批发有限公司增资的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司,拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2015年7月15日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

3.备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司
董事会

二〇一五年七月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-058

成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子 公司成都红旗连锁批发有限公司增资的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司,拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2015年7月15日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

3.备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司
董事会

二〇一五年七月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-059

成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子 公司成都红旗连锁批发有限公司增资的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司,拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2015年7月15日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

3.备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司
董事会

二〇一五年七月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-060

成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子 公司成都红旗连锁批发有限公司增资的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司,拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2015年7月15日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

3.备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司
董事会

二〇一五年七月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-061

成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子 公司成都红旗连锁批发有限公司增资的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司,拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2015年7月15日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司拟在成都市新都区红旗连锁有限公司内投资并注册资金500万元人民币,由公司以自有资金出资,占100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

3.备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司
董事会

二〇一五年七月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-062

成都红旗连锁股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2015年7月15日上午10:30以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2015年7月10日以电子邮件方式发出。会议由董事长曹世如先生主持,应出席董事9人,实际出席会议9人,其中,曾伟先生(董事)书面委托董事长曹世如先生出席并授权其行使表决权,曾伟先生(董事)书面委托朱晓东先生出席并授权其行使表决权,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,会议合法有效。

一、董事会会议召开情况</h3