

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-67

獐子岛集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议,于2015年8月3日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知,并于2015年8月9日(即在公司28楼1号会议室召开。会议应到董事6名,实到董事6名,监事及部分高级管理人员。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过了以下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

就本次非公开发行股票,公司出具了《獐子岛集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《獐子岛集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

议案内容详见公司于2015年8月14日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《獐子岛集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《獐子岛集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司非公开发行股票相关法规、条件的要求进行认真自查,认为公司已符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过8,410,672万股(含)A股股票,募集资金总额不超过145,000万元,各发行对象认购的股份数量如下:

发行对象名称	认购金额(万元)	认购股份(股)	占本次发行前总股本的比例
平安大华基金管理有限公	10,000	5,800,464	0.82%
深圳市怀真资产管理有限公	15,000-30,000	8,700,696-17,401,392	1.22%-2.45%
上海隆华汇投资管理有限公	30,000	17,401,392	2.45%
杭州华弘泰投资管理合伙企	30,000	17,401,392	2.45%
杭州华弘泰投资管理合伙企	30,000	17,401,392	2.45%
上海富诚海富通资产管理有	15,000	8,700,696	1.22%
合 计	130,000-145,000	75,406,032-84,106,728	10.61%-11.83%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行对象认购的股份数将因此进行数量调整。

若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调整的,则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应变化或调整。

本次非公开发行股票的发行人均以现金方式进行认购。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的价格以公司为第五届董事会第二十八次会议决议公告日即2015年8月14日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即本次非公开发行股票价格为17.24元/股(“定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量”)。

若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票价格将按照以下办法作相应调整:假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:①派息/现金分红:P1=P0-D;②送股或转增股本:P1=P0/(1+N);③两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过145,000万元,本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟使用本次募集资金量(万元)
1	种业平台建设项目	18,479	18,479
2	O2O新业态建设项目	16,242	16,242
3	偿还银行贷款	110,279	110,279
合 计		145,000	145,000

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6.限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.本次非公开发行的滚存利润分配

本次非公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次非公开发行的有效期

本次非公开发行的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》。

公司拟向平安大华基金管理有限公司、深圳市怀真资产管理有限公司、上海隆华汇投资管理有限公司、杭州华弘泰投资管理有限公司(有限合伙)、杭州华弘泰投资管理合伙企业(有限合伙)、上海富诚海富通资产管理有限公司非公开发行股票。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定,董事会编制了《獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案》,预案全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

五、逐项审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》。

公司拟向平安大华基金管理有限公司、深圳市怀真资产管理有限公司、上海隆华汇投资管理有限公司、杭州华弘泰投资管理有限公司(有限合伙)、杭州华弘泰投资管理合伙企业(有限合伙)、上海富诚海富通资产管理有限公司非公开发行股票。为此,公司与上述认购对象签署附条件生效的股份认购合同。

1.《獐子岛集团股份有限公司与平安大华基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》(认购对象为“平安大华增利17号资产管理计划”)

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.《獐子岛集团股份有限公司与深圳市怀真资产管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》(认购对象为“怀真众富二号基金”)

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.《獐子岛集团股份有限公司与上海隆华汇投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》(认购对象为“隆华汇”)

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.《獐子岛集团股份有限公司与杭州华弘泰投资管理有限公司(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同》(认购对象为“华弘泰”) 签署附条件生效的股份认购合同

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.《獐子岛集团股份有限公司与杭州华弘泰投资管理有限公司(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同》(认购对象为“华弘泰”) 签署附条件生效的股份认购合同

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

6.《獐子岛集团股份有限公司与上海富诚海富通资产管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》(认购对象为“富诚海富—沃益专项资产管理计划”)

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司于2015年8月14日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的公告》(公告编号:2015-68)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

议案内容详见公司于2015年8月14日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票事宜的议案》。

为保证獐子岛集团股份有限公司本次非公开发行股票的行为能够有序、高效地进行,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规许可的范围内办理本次非公开发行股票发行相关事宜,包括但不限于:

1.根据相关法律法规、法规及规范性文件的相关规定,按照股东大会审议通过的发行业务及具体情况,制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格;若在本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行日期间有派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整。

2.批准并签署本次非公开发行股票有关的全部文件、合同及协议,签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目中介机构办理本次非公开发行股票事宜;

3.聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票事宜;

4.根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金具体使用安排,并根据国家规范以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整;

5.办理本次非公开发行股票事宜,包括但不限于:就本次非公开发行事宜向有关监管机构、监管机构及证券交易所、证券登记结算机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续;批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件;

6.根据本次非公开发行的实际情况,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

7.根据本次非公开发行的实施情况,市场条件、政策调整以及监管部门等的意见,在法律、法规及规范性文件及《公司章程》及股东大会决议允许的范围内,终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行具体方案进行调整,调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜;

8.办理与本次非公开发行有关的其他事项;

9.授权目标股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

依据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,董事会提请于2015年9月2日(周三)召开公司2015年第二次临时股东大会。

议案内容详见公司于2015年8月14日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-69)。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司 2015年8月14日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-68

獐子岛集团股份有限公司关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月9日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》,具体内容如下:

一、基本情况

公司拟以非公开发行股票方式发行不超过8,410,672万股(含)A股股票,募集资金总额为

不超过145,000万元,拟由平安大华基金管理有限公司拟设立和管理的“平安大华增利17号资产管理计划”(以下简称“平安大华增利17号”)、深圳市怀真资产管理有限公司拟设立和管理的“怀真众富二号基金”(以下简称“众富二号”)、上海隆华汇投资管理有限公司(以下简称“隆华汇”)、杭州华弘泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“华弘泰”)、杭州华弘泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“华弘泰”)、上海富诚海富通资产管理有限公司拟设立和管理的“富诚海富通—沃益专项资产管理计划”(以下简称“富诚海富通资产”)以现金方式认购,且本次认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得转让。

2015年8月9日,上述认购对象与本公司就本次非公开发行股票分别签署了《股份认购合同》。本次非公开发行的发行对象与本公司不存在关联关系,本次发行不构成关联交易。本次发行尚需获得公司股东大会审议批准及中国证监会核准。

本次非公开发行不涉及资产收购事项,没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、本次非公开发行的发行对象相关情况

(一)平安大华基金管理有限公司(以下简称“平安大华”)

企业名称:平安大华基金管理有限公司(以下简称“怀真资管”)

注册地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦501:419

成立日期:2011年01月07日

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:杨秀丽

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:本外币业务;资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产信托;作为受托人管理、运用、处分受托人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理信托、咨询、资信调查等业务;代偿及保管业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

平安大华拟以现金10,000万元认购本次非公开发行的股票。其与本公司不存在关联关系。

(二)深圳市怀真资产管理有限公司(以下简称“怀真资管”)

企业名称:深圳市怀真资产管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书)

成立日期:2015年01月08日

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:李东平

注册资本:1,000万元

经营范围:一般经营项目可以自主经营,许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目:受托资产管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询(不含限制项目);投资为实业(具体项目另行申办);(同意章程允许调整经营范围条款,以登记机关核准为准)

怀真资管拟以现金15,000-30,000万元认购本次非公开发行的股票。其与本公司不存在关联关系。

(三)隆华汇

企业名称:上海隆华汇投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区华申路180号二幢一层1379座位

成立日期:2014年3月24日

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:戴泽海

注册资本:1,000万元

经营范围:投资管理,投资咨询(除证券、期货);(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)

隆华汇拟以现金30,000万元认购本次非公开发行的股票。其与本公司不存在关联关系。

(四)华弘泰

企业名称:杭州华弘泰投资管理合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:上城区凤山新村217号183室

执行事务合伙人:浙江华弘投资管理有限公司(委派代表:任献军)

成立日期:2015年6月15日

经营范围:服务;投资管理,投资咨询(除证券、期货);(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)

华弘泰拟以现金20,000万元认购本次非公开发行的股票。其与本公司不存在关联关系。

(六)上海富诚海富通资产管理有限公司(以下简称“富诚海富通”)

企业名称:上海富诚海富通资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富锦路473号3层A61室

成立日期:2014年8月13日

企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

法定代表人:刘庆夫

注册资本:2,000万元

经营范围:特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。(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)

富诚海富通拟以现金15,000万元认购本次非公开发行的股票。其与本公司不存在关联关系。

三、股份认购协议的主要内容

(一)合同方

发行人(甲方):獐子岛集团股份有限公司

认购人(乙方):平安大华、怀真资管、隆华汇、华弘泰、华弘泰、富诚海富通

(二)认购价格

认购价格为定价基准日前二十个交易日发行人A股股票均价的百分之九十九(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量),即17.24元/股,定价基准日为发行人第五届董事会第二十八次会议决议公告日,即2015年8月14日。

若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权事项,本次发行价格将作相应调整,不足折股股份余额亦相应调整。

如出现不足一股的余额时,该部分不足折股股份余额归甲方出资本金支付。

(三)认购金额、数量及认购方式

乙方认购甲方本次向其非公开发行的股份、认购股份情况如下:

乙 方	认购金额(万元)	认购数量(万股)	认购方式
平安大华	10,000	580,0464	现金
怀真资管	15,000-30,000	870,0696-1,740,1392	现金
隆华汇	30,000	1,740,1392	现金
华弘泰	30,000	1,740,1392	现金
华弘泰	30,000	1,740,1392	现金
富诚海富通	15,000	870,0696	现金
合 计	130,000-145,000	75,406,032-84,106,728	现金

若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的股票数量将进行相应调整。

(四)认购款支付时间、支付方式与股票交割

1.乙方在(本次发行获得中国证监会核准后,认购人应在收到发行人和本次发行保荐机构发出的《缴款通知书》)之日起3个工作日内,以现金方式一次性将全部认购款划入发行人本次非公开发行股票的资金账户为本次发行开户的银行账户,待具有证券承销资格的会计师事务所出具验资报告并扣除相关费用后再划入发行人募集资金专项存储账户。

2.乙方在认购款支付到账后,应及时向发行人提供本次发行验资报告及发行情况及时修改其银行开户资料,并至甲方变更银行开户有关变更登记手续,甲方并及时至中国证监会指定有证券有限任公司深圳分公司办理新增股份的登记托管事项,以便乙方成为本合同约定之种类和数量的股票的所有持有人。

(五)限售期

乙方此次认购的股票自此次非公开发行结束之日(以甲方董事会公告为准)起36个月内不得转让。

(六)陈述与保证

1.本次发行双方应陈述和保证如下:

甲方拥有签署及履行本合同的充分权利和授权,除尚未取得甲方股东大会的批准外,双方均无需取得批准或授权;

2.本合同自生效之日起即构成对合法的、具有约束力的文件,并可对其强制执行;

3.其应采取一切必要行动,包括但不限于签署一切必要法律文件及履行必要的法律行动(包括但不限于不限于尽力取得中国证监局的核准等),以适当履行本合同;

4.其已经向对方充分披露了与本合同有关的重要信息,该等信息均为真实、完整、有效的,并不存在任何可能产生误导的信息。

(七)违约责任

1.本合同任何一方未履约或未适当履行其在本合同项下应承担的任何义务,或违反其在本合同项下作出的任何陈述和/或保证,均视为违约,该方(下称“违约方”)应在违约的“本合同”下(下称“违约责任”)向该受违约方通知之日起十五(15)日内纠正其违约行为;如该等期限届满后,违约方仍未纠正其违约行为,则违约方有权将争议提交中国国际仲裁机构作为仲裁,裁决为终局性的,对双方均有约束力。

2.如违约方合理的违约行为而蒙受任何损失、承担任何责任及/或支付任何费用(包括但不限于合理的法律服务费和其它专家费用),则违约的一方应承担赔偿守约方一切损失。

3.若认购人未按按照认购协议约定履行认购义务,或因认购人的认购资金未及时到位或认购人其他原因影响发行本次发行,造成本协议无法实际履行的,则甲方有权单方面解除本协议,且发行人不再退还认购人缴纳的保证金(如有);若认购人按照认购协议约定履行认购义务,发行人在认购股款缴付之日起三个工作日内退还认购人已缴纳的上述保证金(如有)。

(八)生效

双方同意,本合同自双方授权代表正式签署本合同并加盖公章后成立,并于下列条件均得到满足之日起生效:

1.本次发行获得发行人董事会、股东大会批准;

2.发行人股东大会同意认购人免于以要约收购方式增持发行人股份(如需);

3.本次发行获得有权国资监管部门予以核准(如需);

4.本次发行获得中国证监会的核准。

(九)终止

双方同意,本合同自以下任一情形发生之日起终止:

1.有权国资监管部门决定不予核准本次发行;

2.发行人根据相关法律法规及相关适用法律,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会申请撤诉;

3.中国证监会决定不予核准本次发行;

4.本合同的履行过程中出现不可抗力事件,且双方协商一致终止本合同;

5.依据中国有关法律现规定应终止本合同的其他情形。

本合同终止后,不应影响本合同任何一方根据本合同“第四条违约责任”所享有的权利和权利主张。

四、本次非公开发行的影响

本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权发生变化,本次发行完成后,公司的股权结构发生相应变化,但本次发行不会导致公司控制权发生变更;本次非公开发行是落实公司实施股权激励计划,且不涉及资产收购事项;公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情况,也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

五、风险提示

公司非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准。因本次非公开发行能否取得相关核准,以及最终取得核准的时间存在一定不确定性。

六、备查文件

1.《獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案》

2.《獐子岛集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议

3.独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会 2015年8月14日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-69

獐子岛集团股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月9日召开第五届董事会第二十八次会议,会议提请于2015年9月2日召开公司2015年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.会议主持人:公司董事长吴厚刚

4.会议召开时间

(1)现场会议时间:2015年9月2日13:30

(2)网络投票时间:2015年9月1日至2015年9月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年9月2日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月1日15:00至2015年9月2日15:00期间的任意时间。

5.会议地点:大连万达中心写字楼20层1号会议室

6.股权登记日: