

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2015-063

广东科达洁能股份有限公司

关于资产重组事项召开投资者说明会的公告

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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划资产重组事项,经申请,公司股票自2015年9月28日起继续停牌,根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及复牌业务指引》的相关规定,公司定于2015年9月25日(周五)下午15:00—16:00通过上海证券交易所“上证互动”网络平台的“上证e访谈”召开投资者说明会,就公司本次资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下:

- 一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开,届时针对公司本次资产重组事项的具体情况,公司将与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点、方式
1.说明会召开时间:2015年9月25日(周五)下午15:00—16:00
2.说明会召开地点:通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开,网址为: <http://sns.sseinfo.com>
- 三、说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
3.公司参会人员
公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表。
- 四、投资者参加方式
1.投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com/>),通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提问。
- 2.公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、公司联系人及联系方式
联系人:朱亚锋、冯欣
联系电话:0757-23833869
传真:0757-23833869
邮箱:600499@kedachina.com.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2015-062

广东科达洁能股份有限公司

关于继续停牌的董事会决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2015年9月16日在公司103会议室举行。会议由迈程董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过以下议案:

证券代码:600299 证券简称:蓝星新材 公告编号:临2015-049号

蓝星化工新材料股份有限公司

关于重大资产重组事项实施进展情况的公告

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。

2015年7月24日,蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“蓝星新材”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准蓝星化工新材料股份有限公司向中国蓝星(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1770号)。批复内容详见 2015 年7月25日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《蓝星化工新材料股份有限公司关于公司重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准的公告》(公告编号:临2015-44)。

本次重大资产重组获得中国证监会批复后,公司董事会按照相关协议及方案的安排,根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下:

- 一、目前已经完成的工作
1.《资产交割协议》
为进一步明确重大资产重组资产交割相关事宜,2015年7月27日,本公司与蓝星集团签署《资产交割协议》,确定以2015年7月27日作为本次重组置入资产、置出资产的交割日;确定以2015年6月30日为本次重组资产交割审计基准日,聘请会计师事务所对过渡期损益进行审计。《资产交割协议》对交易双方在资产交割中的权利义务予以明确。
- 2.置入资产的交割情况
安迪苏集团85%普通股股权变更登记手续已于2015年9月16日提交至香港公司注册处,预计将于近期完成登记手续。
- 3.置出资产的交割情况
便于办理置出资产的交割及管理,本公司对分公司的相关资产进行内部重组。本公司出资设立全资子公司广西蓝星大华化工有限公司,江西蓝星星火有机硅有限公司、天津蓝星清洗有限公司、分别用于承接广西分公司、江西星火有机硅厂、天津分公司的相关资产。本公司已将丙城分公司的全部资产及负债注入南通星辰合成材料有限公司,并将南昌分公司的全部资产及负债注入江西蓝星星火有机硅有限公司。

截至本公告日,本公司已将中蓝连海工程有限公司100.00%股权、中蓝长化工程科技有限公司100.00%股权、江西星火航天新材料有限公司100.00%股权、山西合成橡胶集团有限责任公司100.00%股权、南通星辰合成材料有限公司100.00%股权、蓝星硅材料有限公司100.00%股权、中蓝国

- 一、会议通过记名投票的方式,审议通过了《关于本次资产重组事项继续停牌的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。
鉴于本次资产重组交易对方/标的公司董事、监事、高级管理人员中包含公司董事,公司董事会在审议以上议案时,关联董事边程先生、吴木海先生、武桢先生、刘欣先生、郁来春先生回避表决。独立董事发表了同意该议案的独立意见。

二、本次资产重组的基本情况以及进展
1.本次资产重组的基本情况、筹划资产重组的背景、原因及公司已履行的信息披露义务

2015年6月10日,公司发布《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-021),公司股票自2015年6月10日起停牌。
为了促进公司进行产业整合,提高公司的盈利能力,优化公司整体资源配置。公司筹划本次资产重组事宜,并于2015年6月26日进入资产重组程序,发布了《资产重组停牌公告》,公司股票自2015年6月26日起连续停牌;2015年7月27日,公司发布了《资产重组继续停牌公告》,本公司股票自2015年7月27日起继续停牌;2015年8月20日,公司董事会审议通过了《关于本次资产重组事项继续停牌的议案》(详见2015年8月27日发布的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》),本公司股票自2015年8月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间,公司每五个交易日发布一次资产重组进展公告。

- 2.重组框架方案介绍
截至2015年9月16日,公司已初步确定本次资产重组的基本内容为:公司拟向沈阳市沈西新建燃气工程设备有限公司(以下简称“沈阳新建燃气”)及吴木海、刘欣、武桢、许建清等198名自然人合计190名股东发行股份收购其合计持有的安徽科达洁能股份有限公司(以下简称“安徽科达洁能”)31.56%股权,本次收购完成后安徽科达洁能将成为公司全资子公司;同时,公司募集配套资金用于项目建设,偿还现有负债及补充公司流动资金,本次募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。安徽科达洁能是一家高新技术企业,主要从事清洁燃气化系统工程的总承包、装备制造及销售。上述方案为初步框架方案,最终方案以公司董事会、股东大会审议通过为准。
- 3.公司在资产重组停牌期间所开展的主要工作
自停牌以来,公司积极推进本次资产重组的有关工作。目前,本项目相关的审计、评估、尽职调查等工作已接近尾声。公司与本次拟配套融资引入的战略投资者达成了投资意向,正在履行必要的报批程序。
- 4.继续停牌的必要性和理由
因公司本次资产重组拟配套融资引入战略投资者,潜在购买方为国资背景,需得到国资部门前置性审核后方能和我公司正式签署相关协议,目前双方仍在履行协议签署程序。

因此,公司尚未满足召开董事会审议本次资产重组框架/草案及相关议案的条件。为维护投资者利益,保证信息披露公平,避免造成公司股价异常波动,公司股票需继续申请停牌。

- 5.需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
公司拟通过配套融资引入的战略投资者属于国有控股企业,该战略投资者尚须履行相关批准/核准程序。
- 6.下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,加快推进本次资产重组工作进度,尽快取得相关预核准及批准文件,进行相关协议(包括发行股份购买资产协议、业绩承诺补充协议、股份认购协议等)的签署。

经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年9月28日起继续停牌,公司将于2015年10月12日前披露重组重组申请,待上海证券交易所对公司资产重组相关文件进行事后审核后,公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定披露复牌事项。停牌期间,公司将每五个交易日发布一次资产重组进展公告。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日

际化工有限公司100.00%股权、江西蓝星星火有机硅有限公司100.00%股权、广西蓝星大华化工有限公司100.00%股权过户至中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)及其指定的置出资产接收方。其他股权及资产的过户手续正在办理过程中。

- 二、后续尚需完成的事项
1.本次重大资产重组的置入资产、部分置出资产尚待办理完毕相关的过户或转移手续;
- 2.公司本次重大资产重组涉及的非公开发行股份购买资产的股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续;
- 3.公司尚需向主管工商登记部门办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续;
- 4.公司尚需按照《发行股份并支付现金购买资产协议》的约定向蓝星集团支付现金对价3.5亿元;
- 5.公司非公开发行不超过83,932,853股新股募集配套资金事项尚未实施。公司将在资产交割工作基本完成后择机实施,并将按照相关规定及时公告实施进展情况。

本次非公开发行股票的联系及联系方式如下:

- 1.发行人:蓝星化工新材料股份有限公司
联系人:冯新华
联系电话:010-61958799
联系传真:010-61958805
联系地址:北京市朝阳区北土城西路9号
- 2.主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联系人:国泰君安资本市场部
联系电话:021-38676888
联系传真:021-68870180
联系地址:上海市银城中路168号上海银行大厦20楼
- 3.主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-20336231
联系传真:021-20336040
联系地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层

特此公告。

蓝星化工新材料股份有限公司
董事会
2015年9月23日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2015-42

上海电力股份有限公司

2015年第七次临时董事会决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
(一)上海电力股份有限公司2015年第七次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议材料于2015年9月15日以邮寄方式发出。
(三)本次董事会会议于2015年9月22日在上海以通讯表决方式召开。
(四)会议应到董事14名,实到董事14名。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司控股子公司江苏澜山发电有限公司替代盐城热电有限公司发电电量计划的议案》
该议案因涉及关联交易,7名关联董事:王运丹、王怀明、孙基、张鸿德、赵风云、毛国良、徐红回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见公司于2015年9月24日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易公告》。
(二)审议通过了《关于设立党群工作部(工会办公室)的议案》。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
同意公司设立党群工作部(工会办公室),并撤销政治工作部和工会(委)办公室。
(三)审议通过了《关于设立供电业务部的议案》。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
同意公司设立供电业务部。

- 三、备查文件
1.上海电力股份有限公司2015年第七次临时董事会会议决议。
2.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易事项的意见。
以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部;公告刊载于2015年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日

上海电力股份有限公司独立董事 就公司关联交易事项的意见函

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定,我作为上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司2015年第七次临时董事会审议的《关于公司控股子公司江苏澜山发电有限公司替代盐城热电有限公司发电量计划的议案》发表意见。

公司董事会已经向我们提交了有关本议案的相关资料,我们审阅了所提供的资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就公司关联交易事项发表以下意见:

- 一、关于公司控股子公司江苏澜山发电有限公司替代盐城热电有限责任公司发电量计划的关联交易事项
1.同意公司控股子公司江苏澜山发电有限公司替代盐城热电有限责任公司发电量计划的议案,并签订相关合同文件以及办理相关手续。
- 2.该议案系关联交易,其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其中他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
3. 本次江苏澜山发电有限公司替代盐城热电有限责任公司39600万千瓦时关停发电量计划,增加了江苏澜山发电有限公司的计划外电量,从而增加了电厂的总发电量,提高了机组的各项经济指标,降低发电成本,提升了公司的盈利水平。
4. 公司关联董事对该议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

公司独立董事:夏大慰、邵世伟、于新阳、覃玉昆、金明达和徐非

上海电力股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临2015-019

上海龙头(集团)股份有限公司

关于购买福建佳丽斯家纺有限公司

和上海佳丽斯家纺有限公司全部股权之框架协议公告

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。

特别提示:

- 1.上海龙头(集团)股份有限公司于2015年9月23日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于购买福建佳丽斯家纺有限公司和上海佳丽斯家纺有限公司全部股权之框架协议的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海龙头(集团)股份有限公司章程》等的规定。
- 2.公司全资子公司上海龙头家纺有限公司(以下简称“龙头家纺”)签订的《关于购买福建佳丽斯家纺有限公司和上海佳丽斯家纺有限公司全部股权之框架协议》(以下简称“本协议”)为框架协议,本协议签订后涉及的各后续事宜,将按照《上海龙头(集团)股份有限公司章程》及监管部门的相关规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。
- 3.本协议的签署,旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果,未来需要按照本协议签订正式股权转让协议,正式股权转让协议的条款、条件应符合本协议的约定并根据本协议确定。该股权收购事项的正式实施尚需根据中介机构审计、评估结果等进一步协商谈判,通过公司董事会、股东大会审议,并最终获得相关政府部门的批准,因此,该股权收购事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

- 一、交易概述
1.公司全资子公司龙头家纺拟购买佳丽斯100%股权。本次交易完成后,佳丽斯将成为龙头家纺的控股子公司。
- 2.本次股权转让为意向性协议,未来需要按照本协议签订正式股权转让协议,正式股权转让协议的条款、条件应符合本协议的约定并根据本协议确定。
- 3.该交易不构成关联交易,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。

- 二、交易标的基本情况
(一)交易标的A/公司
1.标的公司基本情况
公司名称:福建佳丽斯家纺有限公司
公司地址:福建省龙岩市南城翠屏路1号
法定代表人:陶勇强
注册资本:壹仟零捌拾万圆整
实收资本:壹仟零捌拾万圆整
经营范围:家用纺织品及配套产品、床用品、酒桌用纺织品、布艺用品、布艺家具套、布艺沙发、毛纺织品、旅游用纺织品、地毯、地垫、劳保用品、家居用品(木材及化学危险品除外)、各种席类制品、印染布、装饰布、工业用布、服装、鞋帽、伞具、包装、办公用品的制造销售及经营本企业自产产品的进出口业务。(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)

- 企业类型:有限责任公司
2.目标公司股东情况
福建佳丽斯股权结构为:陶勇强持有13.24%股权、姚彩芳持有8.15%股权、金咏红持有8.15%股权、李坚持持有8.15%股权、赖建新持有8.15%股权、尚文方持有8.15%股权、劳永丽持有5.64%股权、范学和有5.64%股权以及其他持有5%以下福建佳丽斯股权的自然人股东,共计20位自然人股东持有福建佳丽斯100%股权。

- 3.目标公司主要财务数据
福建佳丽斯2014年度未经审计的报表的主要财务数据为:总资产123,505,585.05元;总负债40,072,087.96元;净资产为83,433,497.09元;营业收入131,538,552.43元;营业利润11,039,707.04元;净利润9,267,255.19元。

- (二)交易标的B/公司
1.标的公司基本情况
公司名称:上海佳丽斯家纺有限公司
公司地址:上海市奉贤区海湾旅游区奉炮公路309号—431号
法定代表人:陶勇强
注册资本:壹佰万元人民币
实收资本:壹佰万元人民币
企业类型:有限责任公司

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2015-080

力帆实业(集团)股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成公告

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。

一、股权激励计划概述
1、公司于2013年7月1日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(2013年度)(草案)》,公司独立董事已就本次股票激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益发表了独立意见。

2、公司于2013年8月26日获知中国证监会已对力帆股份报送的本次股票激励计划材料备案无异议,公司于2013年8月27日对此进行了公告。

3、公司于2013年8月30日召开第二届董事会第三十二会议,审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定公司独立董事已就本次股票激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益发表了独立意见。

4、公司于2013年9月17日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)》、《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案,授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日,授权董事会在激励对象符合条件的向激励对象授予限制性股票并办理所需的全部事宜。

5、公司于2013年9月22日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定公司限制性股票激励计划授予日为2013年9月25日,同意公司向274名激励对象授予5,894.3万股限制性股票,同日召开第二届监事会第十五次会议对调整后的激励对象及激励股份数量进行了审查及核实,公司独立董事就公司激励对象调整以及限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见。公司于2013年10月29日披露了公司《股权激励计划授予结果公告》,完成限制性股票的授予。

6、公司于2014年9月11日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》,公司限制性股票激励对象廖雄辉、杨庆军、李强、李治琼和庄启崇5人因离职已不符合激励条件,其所有未解锁的限制性股票由公司回购并注销,回购价格为2.91元/股,回购数量共计1777股;公司首次授予限制性股票激励对象中16人因其2013年度个人绩效考核结果不符合全部解锁要求,其获授限制性股票首次解锁部分中不可解锁部分,将由公司回购,回购价格为3.0048元/股,回购数量共计17.12万股。公司董事会依法办理了注销手续并及时履行信息披露义务。

7、公司于2014年9月18日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意向161名激励对象授予671万股预留限制性股票,股票授予日为2014年9月25日,该部分预留限制性股票于2015年1月13日完成授予。

8、公司于2015年8月25日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。本次共计24名激励对象已获授但未解锁的1,270,650股限制性股票,将根据激励计划的相关规定回购并注销。其中,公司限制性股票激励对象陈雨康等12人因离职已不符合激励条件,其所有未解锁的限制性股票由公司回购并注销;公司首次及预留授予限制性股票激励对象中12人因2014年度个人绩效考核未达到全部解锁要求,其获授首次授予限制性股票中第二期解锁部分及预留限制性股票中首期解锁部分中不可解锁部分,将由公司回购,上述合计回购股份数为1,270,650股。

- (一)回购依据
本次共计24名激励对象已获授但未解锁的1,270,650股限制性股票,公司将根据激励计划的相关规定回购并注销。

根据《公司A股限制性股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)》第十三部分“本《激励计划》的变更、终止”中第(二)条第2款第(2)项“激励对象因辞职而离职的,经公司董事会批准,取消其激励资格,自离职之日起所有未解锁的限制性股票即由公司回购并注销。”
公司限制性股票激励对象陈雨康等12人已离职,其所有未解锁的限制性股票由公司回购并注销。

根据《公司A股限制性股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)》第九部分“限制性股票的解锁条件和解锁安排”中第(一)条第4款,根据《公司力帆股份股权激励限制性股票激励计划实施考核办法》“限制性股票可解锁日”前,董事会薪酬与考核委员会根据激励对象上一年度绩效考核结果,将激励对象划分为五个等级,其中个人绩效考核评分在60分以上(含60分)可解锁。激励对象各批限制性股票实际解锁数量等于该批可解锁额度上限与上一年度个人绩效考核系数的乘积,激励对象根据上述考核结果而不可解锁的部分,在解锁

经营范围:床上用品制造、加工、销售、布艺、家具、针织品、纺织品、旅游用品、日用百货、酒店设备、一般劳防用品、竹制品、塑料制品、服装、鞋帽批发、零售(涉及许可经营的项目凭许可证经营)。【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】

- 2.目标公司股东情况
上海佳丽斯股权结构为:陶勇强持有16%股权、金咏红持有14%股权、赖建新持有14%股权、李坚持持有14%股权、刘仙梅持有14%股权、尚文方持有14%股权、姚彩芳持有14%股权。

3.目标公司主要财务数据
上海佳丽斯2014年度未经审计的报表的主要财务数据为:总资产5,633,084.50元;总负债1,159,404.04元;净资产为4,473,680.04元;营业收入16,827,898.97元;净利润304,023.22元。

上述两家企业收购股权预计金额合计1.72亿元(最终交易价格以审计、评估后的价格为准)。

- 三、本协议主要内容
1.交易双方
收购方:上海龙头家纺有限公司
转让方:福建佳丽斯陶勇强等20位自然人股东和上海佳丽斯陶勇强等7位自然人股东。
- 2.交易标的
陶勇强等自然人股东持有的福建佳丽斯、上海佳丽斯100%股权。
- 3.交易价格
各方同意聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构对佳丽斯按照龙头家纺运用的会计政策和会计估计进行审计及评估,并以资产评估机构最终确定的标的股权评估净值,作为标的股权的定价参考依据。
- 4.支付方式
(1)收购方以现金方式收购交易标的;
(2)交易双方在完成对交易标的的审计评估等工作后,将正式签订股权转让协议。在正式交易合同签署后的十个工作日内,龙头家纺将向佳丽斯股东支付本次交易价格的70%。

佳丽斯董事会全体董事在这次股权交易中的实际收益的30%,将作为保证金,由龙头家纺从本次交易价款中先行扣除,并直接汇入由双方共管但以佳丽斯股东名义开立的保证金账户,用以担保佳丽斯在所有交易文件项下的各项义务得以及时、完整的履行。

在本次交易交割完成后的一个月內,龙头家纺支付本次交易的全部余款。本次交易的应缴股权转让所得税由个人所得,应由龙头家纺在交易价款中先行扣除,并按相关法律法规的规定缴纳至税务主管机关。

四、本次股权收购的资金来源
本次股权收购所需要的资金来源为公司自有资金。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
福建佳丽斯家纺有限公司是一家专业从事设计、生产和销售家用纺织品的企业,2014年报表销售1.3亿元。根据家纺协会对高端百货渠道的统计,2014年佳丽斯品牌排名第十,榜单排名第八。佳丽斯公司创建于1992年,总部设在福建龙岩。

佳丽斯主要产品有床上用品、毛巾毛毯、印染装饰布、酒店布草用品及户外旅游用品等。公司现有“佳丽斯”和“佳伊”两个适合不同消费群体的自创品牌。目前,佳丽斯在全国有300多个营销网点。

公司全资子公司龙头家纺拥有民光、凤凰、414、皇后等一批老字号品牌,佳丽斯的业务与公司龙头家纺业务契合度较高,互补性较强,符合公司业务战略发展需要。

本协议为意向性协议,未来需要按照本协议签订正式股权转让协议,正式股权转让协议的条款、条件应符合本协议的约定并根据本协议确定。该股权收购事项的正式实施尚需根据中介机构审计、评估结果等进一步协商谈判,通过公司董事会、股东大会审议,并最终获得相关政府部门的批准,该股权收购事项尚存在不确定性。

上海龙头(集团)股份有限公司

董事会

2015年9月24日

当年及以后年度均不得解锁,并由公司以授予价格在当期解锁日后30个工作日内回购注销。”
公司限制性股票激励对象中12人因个人绩效考核结果不符合全部解锁要求,其获授首次授予限制性股票中第二期解锁部分及预留限制性股票中首期解锁部分中不可解锁部分,将由公司回购注销。

(二) 回购数量
因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项,上述按回购注销的共计1,270,650股限制性股票数量无需调整。

(三) 回购价格
根据《公司A股限制性股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)》第十三部分“本《激励计划》的变更、终止”和第十四部分“回购注销或调整的原则”的相关规定:如出现上述需要回购注销或调整的情况,则公司应回购注销相应股票及其孳息,回购价格为授予价格加回购当天的同期银行存款利息,但由于解锁或辞职原因被回购调整的限制性股票由公司以及授予价格回购后注销。若限制性股票在授予后,公司发生送红股、送现金红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项,应对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应调整。

2014年4月30日,公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案:向全体股东分配每股派发现金 0.25 (含税),每 10 股派发现金 2.50 元(含税),2014年6月27日,现金红利发放完毕。2015年5月15日,公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案:向全体股东分配每股派发现金 0.20 (含税),每 10 股派发现金 2.00 元(含税),2015年7月10日,现金红利发放完毕。

故此,对于因离职人员的首次授予限制性股票回购价格为3.16元/股-0.25元/股-0.20元/股-2.71元/股,预留授予限制性股票回购价格为4.34元/股-0.20元/股-4.14元/股;对于因2014年度个人绩效考核结果不符合全部解锁要求激励对象的首次授予限制性股票回购价格为3.16元/股-0.25元/股-0.20元/股+回购日当天的同期银行存款利息=2.7642元/股,预留授予限制性股票回购价格为4.34元/股-0.20元/股+回购日当天的同期银行存款利息=4.2228元/股。

由公司按照上述不同原因回购并注销的限制性股票合计为1,270,650股。公司注册资本为1,257,624,029元减少为1,256,353,379元。

公司独立董事和监事会对本次回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见和核实意见。

三、 本次回购注销办理情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购专用证券账户(账号:B880370706),于2015年9月22日对上述1,270,650股尚未解锁的限制性股票依法办理了回购过户手续。上述被回购的1,270,650股尚未解锁的限制性股票将于2015年9月24日予以注销。注销完成后,公司注册资本为1,257,624,029元减少为1,256,353,379元,公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

四、 本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

	(股)	比例 (%)	减 (+, -)	变动后股份数 (股)	比例 (%)
一、有限售条件的流通股	283,480,942	22.54%	-1,270,650	282,210,292	22.46%
(一)国家持股	-	-	-	-	-
(二)国有法人持股	-	-	-	-	-
(三)其他境内自然人持股	282,720,142	22.48%	-701,850	282,018,292	22.45%
其中：境内法人持股	242,857,142	19.31%	-	242,857,142	19.33%
其他境内自然人持股	39,863,000	3.17%	-701,850	39,161,150	3.12%
(四)外资持股	760,800	0.06%	-568,800	192,000	0.02%
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-
境外自然人持股	760,800	0.06%	-568,800	192,000	0.02%
二、无限售条件的流通股	974,143,087	77.46%	-	974,143,087	77.54%
(一)人民币普通股	974,143,087	77.46%	-	974,143,087	77.54%
(二)境内上市的外资股	-	-	-	-	-
(三)境外上市的外资股	-	-	-	-	-
(四)其他	-	-	-	-	-
三、股份总数	1,257,624,029	100.00%	-1,270,650	1,256,353,379	100.00%