

证券代码:A股 600695 证券简称:绿庭投资 编号:临2015-050

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第八届董事会2015年度第四次临时会议决议公告
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。

上海绿庭投资控股集团有限公司(下称“公司”)第八届董事会2015年度第四次临时会议于2015年11月16日在公司总部召开,会议以通讯方式召开。本次董事会会议的会议通知于2015年11月10日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现由9名成员,均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长俞勤主持,经审议通过如下决议:

1、审议通过《关于公司及控股子公司发起并投资绿城美国华盛顿特区精品学区房夹层基金暨对外投资的议案》,内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团有限公司关于公司及控股子公司发起并投资绿城美国华盛顿特区精品学区房夹层基金暨对外投资的公告》(公告编号:临2015-051)。本议案需提交股东大会审议批准后生效。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于授权转让上海大江厚超实业有限公司85%股权的议案》。

上海大江厚超实业有限公司(以下简称“厚超公司”)注册资本2,000万元,其中:我公司占85%股份,上海大江桥资产管理有限公司占15%。厚超公司注册地址为上海市松江区玉树路1065号,经营范围为投资管理、物业管理,自有房屋租赁,仓储(除危险品、食品),五金交电、制品、百货;商务咨询。

厚超公司的前身为大江肉食品一厂,原是集团公司下属食品深加工配套企业。随着公司战略调整,食品业务已逐步向外转移,2011年起该企业基本处于歇业状态,目前已无在职员工。

2014年4月,企业名称变更为“上海大江厚超食品一厂”更变为“上海大江厚超实业有限公司”。截至2015年3月30日,厚超公司资产总额1,2063.51万元,账面净资产-3,354.18万元。

为优化公司资源配置,充分发挥资源效率,董事会拟同意以不低于净资产评估值为依据且转让行为正价值为条件转让厚超公司85%股权,并授权公司管理层处理相关事宜。本议案需提交股东大会审议批准后生效。公司将密切关注股权转让的进展情况,并将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于授权转让上海大江桥餐饮有限公司90%股权的议案》。

上海大江桥餐饮有限公司(以下简称“泰邦公司”)注册资本2,500万元,为我公司全资子公司。泰邦公司注册地址为上海市松江区玉树路1065号4幢212,213室,经营范围为批发零售食品(含熟食冷制、冷冻冷藏);食品(不含生食产品)销售等。目前该公司主要业务是从事传统食品业务的销售。截至2015年9月30日,泰邦公司总资产1,333.60万元,净资产2,104.77万元;2015年1—9月营业收入8,156.7万元,净利润27.45万元。

随着公司业务转型的推进,主业逐步向股权投资和资产管理业务发展,而以鸡肉加工为主的传统食品业务市场竞争激烈,毛利率相对较低,也不符合公司战略转型的要求。为此,董事会同意以不低于净资产评估值为依据转让泰邦公司90%股权,并授权公司管理层处理相关事宜。公司将密切关注股权转让的进展情况,并将根据相关法律规定及时履行信息披露义务。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于公司及大股东关联企业提供资产管理咨询服务的议案》,内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团有限公司关于公司及大股东关联企业提供资产管理咨询服务的议案》(公告编号:临2015-052)。本议案需提交股东大会审议批准后生效。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》,内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的公告》(公告编号:临2015-053)。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团有限公司

2015年11月17日

证券代码:600695/9000919 证券简称:绿庭投资/绿庭B股 公告编号:临2015-053

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于召开2015年度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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年12月4日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2015年度第二次临时股东大会

二、股东大会召集人:董事会

三、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2015年12月4日,14点30分

召开地点:上海市宝山路609号上海华美广场新园酒店B楼3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期及投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月4日

至2015年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 B股股东

非累积投票议案

1 关于公司及控股子公司发起并投资绿城美国华盛顿特区精品学区房夹层基金暨对外投资的议案 √ √

2 关于授权转让上海大江厚超实业有限公司 95%股权的议案 √ √

1、各议案对投票的期间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会2015年度第四次临时会议审议通过,具体详见2015年11月17刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小股东单独计票的议案:议案1

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东表决权的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一表决意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)对所有议案投赞成票才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议。代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

A股 600695 绿庭投资 2015/11/24 -

B股 9000919 绿庭B股 2015/11/27 2015/11/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方法:

(1)个人股东持股东本人身份证件、股东账户卡、身份证件办理登记;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(附件1)和代理人身份证件办理登记。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位介绍信或法定代表人证明书、法定代表人身份证件、股票账户卡、营业执照复印件、单位介绍信或法定代表人证明书办理登记。

(3)不能亲自办理登记的股东可于2015年12月1日16:00时之前以信函或到达地邮递为准)或传真方式进行登记。登记材料包括上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及股东账户卡。

2、登记时间:2015年12月1日 9:00—— 16:00,逾期不予受理。

3、登记地点:上海市东诸安浜路165弄 29号 4 楼

4、联系电话:(021)52383306 传真:(021)52383315

五、其他事项

本公司董事会会期半天,参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团有限公司董事会

2015年11月17日

证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2015-057

维格娜丝时装股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁区龙园南路6号西12楼大会议室

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 10

2、出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 100,172,757

3、出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 67.69

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董秘秘书出席了会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 100,163,757

比例 (%) 99.99

票数 9,000

比例 (%) 0.01

票数 0

比例 (%) 0.00

2、议案名称:关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 100,163,757

比例 (%) 99.99

票数 9,000

比例 (%) 0.01

票数 0

比例 (%) 0.00

3、议案名称:关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 100,163,757

比例 (%) 99.99

票数 9,000

比例 (%) 0.01

票数 0

比例 (%) 0.00

4、议案名称:关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 100,163,757

比例 (%) 99.99

票数 9,000

比例 (%) 0.01

<p