

证券代码:002015 证券简称:ST霞客 公告编号:2015-136

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)第五届董事会第二十次会议通知于2015年11月11日以书面及电子邮件形式发出,会议于2015年11月17日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长汪瑞敏先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。

因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:“ST霞客”,证券代码:002015)自2015年10月14日起按重大资产重组停牌。

公司本次重大资产重组事项,拟向交易对方以非公开发行股份的方式收购其持有的主

营能源互联网业务公司股权等资产(以下简称“标的资产”)并配套融资。

公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜,聘请的中介机构已经开展对标的资产的尽职调查、审计评估工作。交易对方已经开展资

产规范以及募集资金投资项目研讨等工作。

公司原计划于2015年11月12日前披露本次重大资产重组预案(或报告书)并申请公司股票

复牌。经公司申请,公司股票已于2015年11月12日(星期四)开市起继续停牌,预计不晚于

2015年11月13日(星期五)披露本次重大资产重组预案(或报告书)并申请公司股票同时

复牌。

公司独立董事就本议案发表独立意见如下:

1、公司此次拟实施的重大资产重组事项有利于增强公司的市场竞争力、提升公司的持续盈利能力,保障公司稳定可持续发展,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益。

2、鉴于公司此次重大资产重组事项尚未筹划完成,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,同意公司申请公司股票延期复牌。

3、公司需要加强与相关各方的协调、沟通,加速推进本次重大资产重组事项。

项,尽快审议、披露重组方案并申请公司股票复牌,切实维护公司股东特别是中小股东

股票交易自由和平稳性。

本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2015-137)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开香港子公司股权转让的议案》。

赛客贸易投资有限公司(以下简称“赛客贸易公司”或“香港子公司”)为公司在香港

注册设立的全资子公司,赛客贸易投资有限公司设立以来,未曾开展实质性的经营,公司

投资资金也未到位(香港相关法律规定设立公司注册资本不采用实缴制)。根据目前

公司的经营规划也无计划继续经营和管理赛客贸易公司。

为执行《霞客环保重整计划》,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于注

销香港子公司的议案》,董事会同意注销赛客贸易公司,详见公司于2015年9月22日发布的

《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2015-098)。

鉴于目前赛客贸易公司注销程序复杂,办理时间较长,公司董事会同意以股权转让的

方式处置赛客贸易公司股权。转让赛客贸易公司股权,对公司当年收益预计不会产生实质

性影响。

公司董事会同意赛客贸易公司股权转让事宜,并授权经营层办理该事项的相关具体事

宜。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2015年11月18日

证券代码:002015 证券简称:ST霞客 公告编号:2015-137

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组事项 暨公司股票延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组事项基本情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事

项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股

票(证券简称:“ST霞客”,证券代码:002015)自2015年10月14日起按重大资产重组事

项停牌。公司于2015年10月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编

号:2015-118),于2015年10月21日,2015年10月28日及2015年11月4日发布了《关于重

大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2015-121、2015-124、2015-130),于2015

年11月11日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-132),

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司本次重大资产重组事项,拟向交易对方以非公开发行股份的方式收购其持有的主

营能源互联网业务公司股权等资产(以下简称“标的资产”)并配套融资。

二、重组进展情况

自公司股票重组停牌以来,公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事

宜,聘请的中介机构已经开展对标的资产的尽职调查、审计评估工作。交易对方已经开展资

产规范以及募集资金投资项目研讨等工作。

三、延期复牌的原因

公司原计划于2015年11月12日前披露重大资产重组预案(或报告书)并申请复牌,但

由于标的资产及海外资产收购以及与境内资产整合等工作,整个过程较为复杂,涉及的

公司较多,资产体量大,海外资产收购和资产整合以及与标的资产相关的尽职调查、审计评

估和资产规范工作正在进程中,目前尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组的条件,因此,

公司未能按照原计划在2015年11月12日前披露本次重大资产重组预案(或报告书)。

经公司申请,公司股票已于2015年11月12日(星期四)开市起继续停牌,预计不晚于

2015年11月13日(星期五)披露本次重大资产重组预案(或报告书)并申请公司股票同时

复牌。

由于公司股票前期破产重整已经停牌较长时间,为做到本次重组申报、披露的资料真

实、准确,完整,保障本次重组的顺利进行,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常

波动,公司于2015年11月17日召开第五届董事会第二十次会议,表决通过了《关于公司继

续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》,并同意将此项议案提交公司2015

年第三次临时股东大会审议,若此项议案没有被股东大会审议通过,则公司将终止本次重

大资产重组事项并申请公司股票复牌。

四、继续停牌期间工作安排及承诺

公司股票继续停牌期间,公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作,预计将不晚于

2016年1月13日(星期三)披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组进

展情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易

所同意的,公司将发布终止重大资产重组公告,公司股票同时复牌,公司承诺自公司股票复

牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司股票停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组

公告,公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在

公司披露终止筹划重大资产重组公告后恢复交易。

五、其他

在公司股票停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露

义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2015年11月18日

证券代码:002015 证券简称:ST霞客 公告编号:2015-138

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于召开2015年第三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

根据江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会

议决议,公司决定于2015年12月4日(星期五)召开公司2015年第三次临时股东大会,审议

董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2015年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年12月4日(星期五)下午2:30(起会期半天);

(2)网络投票时间:2015年12月3日(星期四)至2015年12月4日(星期五);

其中,(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年

12月4日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为:2015年12月3日下午3:00 至2015年12月4日下午3:00的

任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投

票相结合的方式。

6、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

7、股东参加方式:

本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供投票权。

直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在证监会指定信息披露媒体刊登公告

后复牌,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

2015年11月18日

证券代码:002015 证券简称:ST霞客 公告编号:2015-138

本次股东大会的股权登记日为:2015年11月30日(周一),截至股权登记

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权;并可以书面授权方式(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘任的见证律师。

7、现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

8、提示公告:公司将于2015年12月2日(周三)就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项:

(一)提交股东大会表决的提案:

1、审议关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案。

本次临时股东大会审议议案已经公司第五届董事会第二十次会议通过。

详见2015年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2015-136)及相关公告。

(二)有关说明:

1、根据上市公司股东大会规则(2014年修订)的要求,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:a、上市公司的董事、监事、高级管

理人员;b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

2、上述议案经股东大会普通决议通过即可。

三、出席本次股东大会的人员:

1、登记时间:2015年12月3日(上午)9:30—11:30,下午1:00—3:00;

2