

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2015-058

山东新华锦国际股份有限公司关于与日本长乐签署《合作意向书》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。

重要内容提示:

●履约的重大风险及不确定性:为启动大健康战略,经初步协商,山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“新华锦”、“本公司”)与长乐国际事业投资株式会社(以下简称“日本长乐”)签署《关于设立中外合资企业山东新华锦长生养老运营有限公司合作意向书》。

1、《合作意向书》涉及共同投资设立中日合资养老服务管理运营公司。本公司首次介入中国养老服务管理的轻资产公司的运营,存在经验不足一定的市场风险。2、中日双方有意就共同设立一家专注中国境内推广日式养老,短期市场推广结果存在一定不确定性。3、此合作意向书属于意向性协议,在相关的转移过程中还会存在不确定性,提醒投资者注意投资风险。

●对上市公司当年业绩的影响因合资公司的设立需双方进一步协商确定合作细节,以及用中日双语言订中外合资经营企业合同、章程,且需商务部门、工商部门审批。以上工作需要一定时间完成,因此预计合资对公司2015年业绩不会产生影响。

一、合作意向书的基本情况(一)交易对方的基本情况长乐国际事业投资株式会社,注册资本100,000,000日元,营业范围:国内外企业投资事业;性质:外资公司。法定代表人:北村政美。与上市公司之间的关系:无关联关系。2015年10月末总资产220,117,839日元。(二)协议签署的时间、地点、方式2015年11月16日,日本长乐与新华锦在以电子邮件方式签署了《合作意向书》。(三)签订意向书已履行的审议决策程序:本公司第十届董事会第十八次会议审议通过了本意向合作意向书。

(四)签订合作意向已履行的审批或备案程序:无。

二、合作意向书的主要内容(一)合作背景本次意向合作是新华锦上市公司启动大健康战略布局下试水养老产业的第一步。新华锦与日本长乐合作是基于其控股股东——日本长乐控股株式会社(以下简称:长乐控股)在日本高端养老服务领域具有三十余年丰富经验。

日本长乐是长乐控股的全资子公司,长乐控股作为日本的专业统筹发展老年介护服务事业的控股集团公司在日本已拥有二十多家高档养老院,两家福祉护理学校,180多所在宅服务中心,专门的老年餐饮公司以及福祉用品公司等。长乐控股具有先进而丰富的养老服务与管理经验,先后与中国、印度尼西亚、韩国企业展开了战略合作。

(二)本公司与日本长乐本合作意向书涉及主要内容:1、日本公司以现金与新华锦上市公司合资成立山东新华锦长生养老运营有限公司(暂名,以工商核准为准,以下简称“新华锦长生”),专业从事:接受养老机构委托,为其提供养老机构经营管理服务;为养老机构提供管理咨询、培训等;投资控股养老机构最终以中国政府相关部门核准为准)。

2、投资总额与注册资本新华锦长生投资总额拟定为600万美元,注册资本拟定为300万美元,其中:新华锦出资190万美元,占注册资本的66%,日本长乐出资102万美元,占注册资本的77.34%。出资方式:新华锦以现金190万美元;日本长乐以现金102万美元;注册资本由双方按其出资比例在营业执照签发之日10日内一次性缴清。

3、人员设置:董事会由5名董事组成,其中新华锦委派2名,日本长乐委派2名,董事会设董事长1名,副董事长1名,董事长由新华锦委派,副董事长由日本长乐委派。监事会成员2人,双方各委派1名,监事会主席由日本1,由新华锦委派。

4、其他重要约定双方未经对方同意不得单独或与其他机构在中国境内成立养老管理机构,不能在中国境内单独或与其他公司合作参与其他养老机构的管理。

(三)交易各方的责任和义务

1、新华锦:为设立合资公司办理申请批准、登记注册等事宜;协助办理合资公司所需要的设备、材料、用品的进口手续;协助合资公司联系落实经营用水、电、交通等基础设施;办理所有可能享受的关税和税务减免以及其它利益或优惠待遇;招聘中方管理人员、技术人员、服务人员及所需的其他人员;协助外方工作人员办理当地的签证、工作许可证和旅行手续等。

2、日本长乐:负责向合资公司提供并传授日本国最先进的养老服务理念、服务方式、服务标准,使合资公司的服务和和管理达到日本国的先进水平;提供培训师及管理人员;培训合资公司的服务人员和管理人员;负责合资公司营销方案的制定、服务标准、管理制度等的制定,并协助中方组织实施。

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-091

黑牛食品股份有限公司关于对深圳证券交易所监管关注函回复的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对黑牛食品股份有限公司的监管关注函》(中板公关注函【2015】第625号)(以下简称“关注函”),对公司本次权益变动事项表示高度重视,要求公司向相关事项做出书面说明。

收到关注函后,公司董事会高度重视,针对关注函提出的问题,公司现予以说明并披露如下:

问题1:相关股份转让以及委托表决权的行为是否符合现有法律法规等规定,并说明林秀浩先生委托表决权的行为实质是否构成股份转让,林秀浩先生转让股份以及委托表决权的行为是否违反《公司法》第一百四十一条等的规定,是否违反相关已曾作出的承诺,是否构成控股股东、实际控制人变更?

回复:本次交易中,公司控股股东、实际控制人林秀浩先生将其持有的股份50.945,600股股份(占公司总股本的10.85%),实际转让给西藏知合资本管理有限公司(以下简称“知合资本”)。同时林秀浩先生拟将其持有的89,054,400股股份(占公司总股本的18.97%)对应的股东表决权委托给知合资本行使。经公司核查:

1、上述转让的10.85%股份系林秀浩先生合法拥有的无限售流通股,不存在法律法规、公司章程或其他协议约定的任何权利限制,股份转让是转让双方真实的意思表示,林秀浩先生将其持有的10.85%股份依法转让符合现行法律法规的规定。

2、上述委托表决权的18.97%股份系林秀浩先生合法拥有的股份,依据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规规则的规定,股东依其持有的股份依法享有分红权、表决权、处分权、经营决策等权利,表决权是股东享有的权利之一,股东可以依法自己行使表决权,也可以依法委托他人行使,因此,委托表决权符合现行法律法规的规定。

3、本次交易中,林秀浩先生仅将18.97%的股份表决权委托给知合资本行使,并未授予知合资本与该股份对应的其他权利,该等股份表决权之外的其他权利依然由林秀浩先生合法拥有,委托表决权的行为不构成股份转让。本次交易后的未来十二个月,知合资本将在合适的时机继续受让上述18.97%表决权对应的股份,届时双方将按照有关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露义务,实施股份转让。

4、参与本次交易的林秀浩先生为公司发起人、董事长,依据《公司法》第一百四十一条“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”公司于2010年4月13日在深圳证券交易所上市,截至本次交易股份转让协议签署日2015年11月6日,公司的股票在深圳证券交易所上市交易已超过五年,此外,林秀浩先生持有公司203,782,500股股份,本次交易中林秀浩先生转让的股份为50.945,600股,并未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,委托表决权并不构成转让,因此,林秀浩先生转让股份以及委托表决权的行为没有违反《公司法》第一百四十一条等的规定。

5、控股股东、实际控制人林秀浩先生关于股份转让曾作出的承诺有:根据公司于2010年3月30日签署的《公司股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(首次公开发行股票并在上市日期为2010年4月13日),“本公司发起人林秀浩先生、许培坤、谢锦辉、林秀海、林秀海、杨嘉勇、刘冠军、张宏、姚利畅、石晓文承诺,自发行A股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。”除上述承诺外,持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员林秀浩先生、许培坤、林锡浩、林秀海、刘冠军承诺:前述锁定期满后,本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的股份公司股份。”

经公司核查,林秀浩先生转让股份及委托表决权的行为不违反其曾作出的承诺。6、根据《公司法》第二百一十七条及《深圳证券交易所股票上市规则》第18.1条,控股股东,是指其持有的股份占公司股份总额百分之五十以上的股东;或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东;实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够支配、实际控制公司行为的自然人、法人或者组织;根据《上市公司收购管理办法》第五条,“收购人可以通过行使股份的方式成为一个上市公司的控股股东,可以通过投资关系、协议、其他安排的途径成为一个上市公司的实际控制人,也可以同时采取上述方式和途径取得上市公司控制权”。

在本次交易中,知合资本通过协议转让的方式直接持有上市公司50.945,600股股份,占上市公司总股本的10.85%,同时,通过委托表决权的方式间接持有上市公司18.97%的股份的表决权,即知合资本在公司中期有权益的股份数量合计为140,000,000股,占公司总股本的29.82%。因此,知合资本将成为公司控股股东,知合资本的实际控制人王文学将成为公司实际控制人。

北京市金杜律师事务所律师就上述事项进行了核查,并认为:本次股份转让及股东表决权委托符合相关法律法规等规定,本次股东表决权委托不构成上市公司股份转让,本次股份转让及股东表决权委托没有违反《公司法》第一百四十一条等的规定,没有违反林秀浩先生曾作出的有关股份锁定承诺。本次股份转让及股东表决权委托将构成公司的控股股东、实际控制人变更。

问题2:相关委托表决权的具体委托事项,并说明是否属全权委托,以及是否违反《上市公司章程指引》关于“股东大会出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明分别列明股东大会会议的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示”的规定?

回复:经本公司核查,本次交易中双方约定,除进行50,945,600股股份的转让外,林秀浩先生进一步不可撤销地授权知合资本,作为其另行持有的89,054,400股股份唯一、排他的代理人,全权代表林秀浩先生,按照黑牛公司的章程规定行使:(a)召集、召开并出席黑牛公司的股东大会会议;(b)所有根据相关法律法规、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;委托权限期限自协议生效之日起,在林秀浩先生持有该等股份之日始终有效。上述表决权委托系全权委托。

《上市公司章程指引》第61条规定“股东大会授权的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明分别列明股东大会会议的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示”,同时,该指引第62条规定“委托书应当注明如受托人不作具体指示,受托人是否可以根据自己的意思表示”,因此,表决权如授权委托以及是否授权可以由委托方自主选择,委托方也可以不作具体指示,而授权人按自己的意思表示执行。上述表决权全权委托是委托林秀浩先生真实的意思表示,受托方知合资本可以按自己的意思表示执行,该委托是为本次交易所后续持续作出的合理安排,切实可行,为交易双方真实的意思表示,没有违反《上市公司章程指引》的强制性规定。

北京市金杜律师事务所律师就上述事项进行了核查,并认为:本次股东表决权委

(四)协议的生效条件、生效时间,以及交易各方的违约责任等
本合作意向是甲与乙双方对合作意愿及基本原则的框架性约定,需经甲方董事会审议通过后方可能生效。

(五)协议实际履行的前置条件,目前已满足的条件:无。
(六)协议条款有附加附加或者保留条件:

具备合作细节待双方进一步协商和落实后另行签署正式协议。

三、对上市公司的影响

鉴于于中、日双方需根据本《合作意向书》进一步协商合作细节,并共同起草中、日双语言的《中外合资经营企业合同》对所协商的合作事项做出约定。2、成立中外合资经营企业需商务主管部门、工商部门批准。

(一)预计对新华锦2015年业绩不会产生较大影响。

随着中国人口老龄化程度加剧,养老产业未来发展前景可期,预计对公司长期收益将产生积极影响。

(二)对上市公司经营的影响。公司与养老经验丰富的日本长乐合资成立养老运营公司,是基于本公司大健康战略下的养老板块的布局。未来公司将在稳固发制品主业的基础上,稳步发展大健康产业。

四、上网公告附件:无
特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会
2015年11月18日

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2015-059

山东新华锦国际股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

本次会议审议通过《关于终止重大资产重组的议案》、《关于与日本长乐签署合资成立山东新华锦长生运营有限公司合作意向书》。

一、董事会会议召开情况

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月16日下午7点在公会议室以现场和通讯相结合方式召开第十届董事会第十八次会议。会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长张建华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议:

(一)通过《关于终止重大资产重组的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

关联董事张建华、王小苗回避表决。

董事会通过《关于终止重大资产重组的议案》是基于以下原因:

1、停牌期间,公司认真分析了律师、财务顾问、审计师、评估机构对标的资产的初步尽调报告和调研后认为(1)拟收购控股权的标的企业的前置水平尚未达到本次收购预期目标,不适合纳入上市公司(2)拟收购的关联企业养老房产的估值、盈利能力、解决关联交易等相关问题面临困难,最终仍未能就标的资产的估值达成一致意见。

2、本次拟收购标的企业长乐颐养的日方股东——长乐国际事业投资株式会社(ロングライフ国際事業投資株式会社)(以下简称“日本长乐”)基于与新华锦集团

长期合作养老事业的理想考虑可及对中国养老市场的期待,希望在新华锦本次重大资产重组中优先考虑到新的合作模式参与到大本组中,并坚持本次重大资产重组中应一揽子解决与新华锦集团旗下企业的养老合作的问题。

2015年11月16日下午,本公司获悉了日本长乐正式同意并签署了《山东新华锦国际股份有限公司与长乐国际事业投资株式会社关于设立中外合资企业山东新华锦长生养老运营有限公司合作意向书》。由此本公司董事会决定将不再考虑以收购国有资产为主的原交易模式,立即召开临时董事会会议并通过了终止本次重组的议案。

(二)通过《关于与日本长乐签署合资成立山东新华锦长生养老运营有限公司合作意向书的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

董事会通过本次议案是基于以下考虑:新华锦上市公司介入养老产业必须借助具有前瞻思维和丰富经验的日方企业的力量,摒弃养老服务模式、发展以提供养老服务输出、养老管理输出、高端陪护护理人员培训为主要内容的轻资产模式,使新华锦用较小资本投入来快速复制日本养老企业的成功经验,确立新华锦在中国养老产业中的领导地位。

本合作意向主要内容:日本长乐以现金与新华锦上市公司合资成立山东新华锦长生养老运营有限公司(暂名,以工商名称预核准为准),专业从事:接受养老机构委托,为其提供养老服务管理服务;为养老机构提供管理咨询、培训等;投资控股养老机构最终以中国政府相关部门核准为准)。

山东新华锦国际股份有限公司董事会
2015年11月18日

托系全权委托,没有违反《上市公司章程指引》的强制性规定。

问题3:委托表决权的安排是否对公司经营的稳定性造成不利影响,如原控股股东与知合资本产生分歧,交易双方及公司将采取何种具体措施保障公司治理的有效性。

回复:

1、本次委托表决权的安排不会对公司经营的稳定性造成不利影响,主要原因如下:

(1)交易各方已就表决权委托事宜在股份转让协议中进行了明确约定,本次委托为全权委托,且在林秀浩先生持有被委托股份期间不可撤销,知合资本可以充分享有对应的股份表决权;

(2)知合资本在取得上述表决权委托后,将成为拥有公司表决权最多的股东,该安排有利于提高公司的控制权和经营的稳定性。知合资本拟根据上市公司章程行使股东权利,对于上市公司董事会、监事会成员及部分高级管理人员进行适当调整,以适应上市公司未来可持续发展,增强上市公司管理经营能力;

(3)本次交易中,收购方为知合资本,其实际控制人为王文学,王文学同时也是华夏幸福基业股份有限公司(600340.SH)的实际控制人。收购方及其控股股东的董事、高级管理人员以及实际控制人王文学均从事企业管理经营多年,对现代公司治理、上市公司经营、规范治理等有着丰富经验,而非单纯意义上的财务投资人。上述人员具备证券市场应有的法律意识及诚信意识,具备规范运作上市公司的管理能力;

(4)收购方本次收购的目的是利用上市公司平台对优质资产进行有效整合,从而增强上市公司持续发展的能力和盈利能力,因此,本次委托表决权的安排不会对公司经营的稳定性造成不利影响。

2、根据林秀浩先生与知合资本之间有关表决权授予的约定,林秀浩先生不可撤销地授权知合资本,作为其另行持有的89,054,400股股份唯一、排他的代理人,全权代表林秀浩先生,按照黑牛公司的章程规定行使:(a)召集、召开和出席黑牛公司的股东大会会议;(b)对所有根据相关法律法规、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;委托权限期限自协议生效之日起,在林秀浩先生持有该等股份之日始终有效;表决权委托系全权委托。

在18.97%股份转让完成前,为避免原控股股东与知合资本产生分歧导致公司治理有效性降低,交易各方已在股份转让协议中明确约定,林秀浩先生作为公司股东行使任何股东权利时,就18.97%股份所代表的部分,应通过知合资本行使表决权;同时,林秀浩先生将表决权委托的18.97%的股份质押给知合资本,以担保表决权委托的执行,保证知合资本对上市公司的控制地位不受各方因意见分歧所产生的不利影响,从而保证上市公司经营的稳定性,及其他股东的合法权益不受损害。

问题4:林秀浩先生拟将所持18.97%股份质押给知合资本的原因,并说明相关股份在本次重组前是否存在其他质押等权利限制,如有,请说明是否对本次重组构成实质性障碍以及相关的解决措施。

回复:

1、将18.97%股份质押给知合资本的原因如下:

首先,将18.97%股份质押给知合资本主要是为了保证知合资本在行使18.97%股份对应的表决权时不受原股份持有者的影响,有利于保证上市公司的稳定性;其次,交易各方已就18.97%股份的后续转让事宜基本达成一致,一旦条件成熟,林秀浩先生可立即将股份转让给知合资本或其关联方,股份质押有利于未来交易的进行。

2、上述质押手续已办理完毕

根据交易双方提供的信息以及本公司的公告,股份质押已于2015年11月12日办理完毕将上述股份质押给知合资本的质押登记手续。

综上,根据协议约定,林秀浩先生同意将18.97%的股份质押给知合资本,是为保证本次交易的履行,且上述质押手续已办理完毕。

问题5:根据权益变动报告书披露,未来十二个月,知合资本将在合适时机继续受让上述18.97%表决权对应的股份,请充分说明知合资本未来受让股份的资金来源和履约能力。

回复:

知合资本本次交易的资金来源于控股股东知合资本管理有限公司对其的增资,知合资本目前注册资本6亿元,其资金来源合法,不存在向第三方募集的情况,也不存在直接或间接来源于公司及其关联方资金的情况。不存在通过与公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形,本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

知合资本成立于今年5月,其控股股东为知合资本管理有限公司,其实际控制人为王文学先生。王文学先生同时还是上市公司华夏幸福基业股份有限公司(600340.SH)(以下简称“华夏幸福”)的实际控制人,实际控制比例为69.66%。华夏幸福是中国领先的产业新城运营商,致力于成为全球产业新城的引领者,华夏幸福事业版图遍布京津冀、长江经济带和沈阳都市圈,市值超2300亿。

根据林秀浩先生与知合资本签署的股份转让协议,公司10.85%的股票交易总计为42,212.07万元,表决权交易部分18.97%的股票假设按照本次交易价格计算,其交易总价为73,803.03万元。本次交易及未来股份收购所需资金合计约11.6亿元,知合资本的控股股东及其实际控制人实力雄厚,且知合资本的控股股东已作出股东决议,同意本次交易,知合资本未来将通过使用自有资金或者来自控股股东、实际控制人及其指定关联方提供借款等方式,完成本次交易,且保证资金来源合法,有足够履约能力。

综上,知合资本具备本次交易及未来股份收购的履约能力。

北京市金杜律师事务所律师就上述问题和问题2出具了《北京市金杜律师事务所关于公司股份有限公司股份转让及股东表决权相关法律事项的专项核查意见》。公司将按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-092

债券代码:112163 债券简称:12黑牛01

黑牛食品股份有限公司关于召开2015年第一次债券持有人会议的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

根据《黑牛食品股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(下称“《募集说明书》”)及《黑牛食品股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》(下称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经代表本期未偿还债券本金总额 50%(以上)(含50%)的债券持有人持有A级/或债券持有人代理人同意方为有效。

债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有本期未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均均有同等效力。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛100%股权的议案》、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司苏州黑牛100%股权的议案》、《关于以公开拍卖方式转让辽宁黑牛100%股权的议案》、《关于以公开拍卖方式转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的议案》等处置子公司股权和资产的议案,根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定,公司决定召开2015第一次债券持有人会议。现将本次会议相关事项通知如

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2015-060

山东新华锦国际股份有限公司终止重大资产重组公告

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。

如有关董事临时公告的内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议,公司应当在公告中作特别提示。

公司股票自2015年9月2日起停牌,于2015年9月18日进入重大资产重组程序。

一、本公司筹划重大资产重组的基本情况

(一)筹划重大资产重组背景、原因

为启动新华锦大健康战略下的养老产业新战略,试水高标准养老产业,公司原拟通过非公开发行股份购买新华锦集团有限公司(以下简称“新华锦集团”)所属养老产业资产,包括(1)新华锦集团间接控股的青岛新世纪爱晚投资有限公司(以下简称“爱晚投资”),持有的新华锦(青岛)长乐颐养服务有限公司(以下称“标的公司”或“长乐颐养”,中外合资企业)中76%股份;(2)新华锦集团间接控股子公司——山东新华锦爱丁堡国际公寓有限公司(以下称“爱丁堡公寓”)的部分房产。

(二)本次重组框架介绍

1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为爱晚投资、爱丁堡公寓。

2、交易方式
本次重大资产重组的交易方式初步拟定为非公开发行股份加部分现金方式购买资产。

3、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为爱晚投资持有的长乐颐养66%股权、爱丁堡公寓拥有的养老房产。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一)推进重大资产重组所做的工作

停牌期间,公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,与交易对方就重组方案设计细节进行了深入细致的研究商讨,就标的资产所涉事项进行了全面缜密的商谈谈判。同时,公司按照相关规定,严格控制内幕知情人范围,着力做好信息保密工作,及时履行信息披露义务,定期发布本次重大资产重组进展公告。

(二)已履行的信息披露义务

1、2015年9月2日,公司发布了《重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,公司股票自2015年9月2日起停牌。

2、2015年9月11日,公司发布了《重大事项继续停牌公告》,公司股票自2015年9月11日起继续停牌。

3、2015年9月18日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,公司拟进行的重大事项构成重大资产重组,公司股票自2015年9月18日起预计停牌不超过1个月。停牌期间,公司每五个交易日发布重大资产重组进展公告。

4、2015 年10月17 日, 公司发布了《重大资产重组进展及继续停牌公告》(详见2015-063 号公告), 宣布公司股票于2015 年 10 月 19 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

5、公司按照相关规定,公司于上述停牌期间每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》(详见 2015-065 号公告、2015-061 号公告、2015-054 号公告、2015-065 号、2015-066号公告、2015-067号公告)。

(三)已取得的协议和同意函:

(四)已签订的辅导承诺书;截止目前,除与日本长乐签署一项合作意向书外,本公司未与交易对方就本次交易框架方案签署书面文件,各方尚未正式签订重组协议。

三、终止筹划重大资产重组的原因

1、停牌期间,公司认真分析了律师、财务顾问、审计师、评估机构对标的资产的初步尽调报告和调研后认为(1)拟收购控股权的标的企业的前置盈利水平尚未达到本次收购预期目标,不适合纳入上市公司(2)拟收购的关联企业养老房产的价值过高,若收购会大大增加上市公司经营成本。经本公司与交易对方、关联方就标的资产的估值、盈利能力、解决关联交易等相关问题面临困难,最终仍未能就标的资产的估值达成一致意见。

2、本次拟收购标的企业长乐颐养的日方股东——长乐国际事业投资株式会社(ロングライフ国際事業投資株式会社)(以下简称“日本长乐”)基于与新华锦集团长期合作养老事业的理想考虑可及对中国养老市场的期待,希望在新华锦本次重大资产重组中优先考虑到新的养老合作模式参与到大本组中,并坚持本次重大资产重组中应一揽子解决与新华锦集团旗下企业的养老合作的问题。

日本长乐是日本养老上市公司——长乐控股株式会社的全资子公司(以下简称:长乐控股)。长乐控股注册资本1亿日元,1986年成立,2002年成为日本首批上市公司养老企业(东京证券交易所代码JASDAQ345)。作为日本专业统筹发展老年介护服务事业的控股集团公司,长乐控股在日本已拥有20多家高档养老院,2家福祉护理学校,180多所在宅服务中心,专门的老年餐饮公司以及福祉用品公司等,先后与中国、印度尼西亚、韩国企业展开了战略合作,先后与多家国内知名的养老服务与管理机构。

新华锦集团控股子公司爱晚投资2010年与日本长乐控股合资成立新华锦(青岛)长乐颐养服务有限公司以来,一直与日本长乐乐商开发中国的养老市场并借助中国资本市场共同发展中国的养老事业,在涉及日本重大资产重组的中日双方沟通过程中,新华锦集团和

下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议时间:2015年12月2日16:00

2. 会议地点:汕头市潮阳路岐山北工业片区02-02号会议室

3. 会议召集人:黑牛食品股份有限公司

4. 会议召开方式:现场投票

6. 权益登记日:有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为2015年11月26日

7. 会议审议事项:《关于为2012年公司债券(第一期)追加担保的议案》

二、出席会议对象

1、截止2015年11月26日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的A公司“12黑牛01”债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必须是公司债券持有人。

三、公司高级管理人员。

3、债券受托管理人法定代表人或代理人。

四、见证律师。

三、出席会议的登记办法

1、出席会议的人员为法人时,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法人债券持有入证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件三)、法人债券持有入证券账户卡复印件(加盖公章);

2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件三)、证券账户卡复印件(加盖公章);

3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,参见附件三)、委托入证券账户卡;

4、登记方式:符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可于2015年11月26日前书面回复公司或受托管理人进行登记(以函面或传真方式),书面材料应包括债券持有人姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、证券账户卡复印件、权益登记日所持“12黑牛01”债券张数、联系电话、地址及邮编(受委托A附带上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。以信函方式登记的,以收到信函的时间为准,截止时间为 2015年11月30日17:00分。

5、联系方式:

(1)债券受托