

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2016-006
北京华联商厦股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月19日以电邮方式向全体董事和监事发出《公司关于召开第六届董事会第三十次会议的通知》,并有关会议材料通过电子邮件发送到所有董事和监事。公司第六届董事会第三十次会议于2016年3月2日以通讯及现场会议相结合的方式召开,会议由董事长牛晓华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事认真审议并通过表决,一致形成决议如下:

董事会同意,公司使用自有资金20,787,989万元对外投资作为有限合伙人,认购、受让上海裕寓投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海裕寓”的有限合伙份额)(以下合称“标的份额”),其中,(1)公司以自有资金20,989万元认缴辰旭(上海)投资中心(以下简称“辰旭”)购买其所持有的上海裕寓13,567万元有限合伙份额及所持对辰旭的权益,该等有限合伙份额未实缴,公司受让后将履行缴付出资义务;(2)公司以自有资金认缴上海裕寓7,000万元有限合伙份额。

本议案系对外投资构成关联交易,控股股东北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”),持有中信产业投资基金有限公司(以下简称“中信产业基金”)15%股权,华联集团董事、总经理丁本同时担任中信产业基金的董事,中信产业基金负责中信夹层日常经营和投资决策。同时,中信夹层和上海裕寓投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海裕寓”)作为交易对手方参与了公司正在筹备的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,交易完成后,中信夹层和上海裕寓将作为一致行动人合计持有公司17.32%的股份。

综上所述,认定中信夹层为公司的关联法人。公司所涉及董事均不构成关联交易情形。

该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断,同意该项议案并发表如下独立意见:1.该议案在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅,经认真审议,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

2.本次交易构成关联交易,符合公开、公平、公正的原则,交易定价方法合理,符合公司及全体股东的利益,未发现损害公司及股东利益的情况。

3.经核查,董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定,交易定价方法公允,符合公司及全体股东的利益,未发现损害公司及股东利益的情况。3.经核查,董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定,公司内控程序健全。本次对外投资符合公司轻资产模式转型的需要,有助于提升公司盈利能力,并使全体股东切实分享到对外投资带来的收益。

本次交易对投资事项的具体内容,详见与本公告同时披露的《北京华联商厦股份有限公司对外投资关联交易公告》(编号:2016-008)

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2016年3月4日

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2016-007
北京华联商厦股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定,本人作为北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅相关议案后,基于独立判断,现就公司第六届董事会第三十次会议审议的关联交易议案发表如下独立意见:

1.该议案在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅,经认真审议,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

2.本次交易构成关联交易,符合公开、公平、公正的原则,交易定价方法合理,符合公司及全体股东的利益,未发现损害公司及股东利益的情况。

3.经核查,董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定,交易定价方法公允,符合公司及全体股东的利益,未发现损害公司及股东利益的情况。3.经核查,董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定,公司内控程序健全。本次对外投资符合公司轻资产模式转型的需要,有助于提升公司盈利能力,并使全体股东切实分享到对外投资带来的收益。

本次交易对投资事项的具体内容,详见与本公告同时披露的《北京华联商厦股份有限公司对外投资关联交易公告》(编号:2016-008)

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2016年3月4日

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2016-008
北京华联商厦股份有限公司对外投资暨关联交易公告

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。

(一)对外投资的基本情况

公司拟计划使用自有资金20,787,989万元对外投资作为有限合伙人,认购、受让上海裕寓投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海裕寓”的有限合伙份额),其中,(1)公司近日与中信夹层(上海)投资中心(以下简称“中信夹层”)签订《上海裕寓投资管理中心(有限合伙)》(以下简称“合伙协议”),公司拟以自有资金230,989万元向中信夹层购买其所持有的上海裕寓13,567万元有限合伙份额及所持对辰旭的权益(以下简称“让渡份额”),该等有限合伙份额未实缴,公司受让后将履行缴付出资义务;(2)公司以自有资金认缴上海裕寓7,000万元有限合伙份额。

本次交易对投资公司拟以出资额为限,承担有限责任。上海裕寓通过股权投资等形式,投资于位于北京市东城区的国寓项目(以下简称“标的项目”),并为全体合伙人创造投资收益。

(二)与公司的关系说明

公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”),持有中信产业基金有限公司(以下简称“中信产业基金”)15%股权,华联集团董事、总经理丁本同时担任中信产业基金的董事,中信产业基金负责中信夹层的日常经营和投资决策。同时,中信夹层和上海裕寓作为交易对手方参与了公司正在筹备的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,交易完成后,中信夹层和上海裕寓将作为一致行动人合计持有公司17.32%的股份。

本次交易对投资公司拟以出资额为限,承担有限责任。上海裕寓通过股权投资等形式,投资于位于北京市东城区的国寓项目(以下简称“标的项目”),并为全体合伙人创造投资收益。

(三)审议程序

公司于2016年3月2日召开了第六届董事会第三十次会议,会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》,公司所有董事均不构成关联董事,以9票同意、0票反对、0票弃权通过上述议案。上述关联交易已经过公司独立董事的审核,并出具了独立意见。

本次交易对投资事项在公司董事会决议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(四)是否为重大资产重组

本次交易对投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

(一)中信夹层的基本情况

名称: 中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)
 合伙类型: 有限合伙
 主要经营场所: 中国(上海)自由贸易试验区张江路88弄8号1幢1层01室
 执行事务合伙人: 上海宥德股权投资中心(有限合伙)(委派代表:田宇)
 基金管理人: 中信产业基金
 统一社会信用代码: 91310115MA1KJL9P5U
 出资额: 10000000000.00
 成立日期: 2014年09月01日
 经营范围: 股权投资;实业投资;投资管理;投资咨询。(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)

中信夹层的产权控制关系如下:



(二)中信夹层的业务发展状况及主要财务指标

2011年6月25日,中信夹层由上海宥德股权投资中心(有限合伙)和中信产业投资基金有限公司共同出资成立,根据中信夹层设立时的合伙协议,中信夹层设立时的出资额为10,001万元。2011年8月,中信夹层出资额增至20,001万元。2012年9月,中信夹层出资额增加至611,000万元。此后,中信夹层出资额未发生变动。

中信夹层以地产、新能源、医疗、环保、旅游等泛行业为兼并整合为主要投资方向,目前运营状况良好。

截至2015年12月31日,中信夹层未经审计的资产总额为605,868.76万元,归属于母公司净资产46,794.83万元。2015年度,中信夹层实现营业收入93,681.25万元,净利润75,419.28万元。

(三)与公司的关联关系

公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”),持有中信产业基金有限公司(以下简称“中信产业基金”)15%股权,华联集团董事、总经理丁本同时担任中信产业基金的董事,中信产业基金负责中信夹层的日常经营和投资决策。同时,中信夹层和上海裕寓作为交易对手方参与了公司正在筹备的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,交易完成后,中信夹层和上海裕寓将作为一致行动人合计持有公司17.32%的股份。

三、其它投资各方介绍

上海裕寓有10个合伙人,其中,普通合伙人1个,有限合伙人9个。除公司外,其它投资各方基本情况如下:

(一)普通合伙人:上海磐信资本投资咨询有限公司

住所:上海市浦东新区沈杜公路991号1幢725室
 企业类型:有限责任公司
 法定代表人:田宇

北京华联商厦股份有限公司董事会

2016年3月4日

1 公告基本信息

2 公与分红相关的其他信息

3 税收优惠

4 相关费用

5 其他

6 公司联系方式

7 公司网站

8 公司办公地址

9 公司办公电话

10 公司办公传真

11 公司办公邮箱

12 公司办公地址

13 公司办公电话

14 公司办公传真

15 公司办公邮箱

16 公司办公地址

17 公司办公电话

18 公司办公传真

19 公司办公邮箱

20 公司办公地址

21 公司办公电话

22 公司办公传真

23 公司办公邮箱

24 公司办公地址

25 公司办公电话

26 公司办公传真

27 公司办公邮箱

28 公司办公地址

29 公司办公电话

30 公司办公传真

31 公司办公邮箱

32 公司办公地址

33 公司办公电话

34 公司办公传真

35 公司办公邮箱

36 公司办公地址

37 公司办公电话

38 公司办公传真

39 公司办公邮箱

40 公司办公地址

41 公司办公电话

42 公司办公传真

43 公司办公邮箱

44 公司办公地址

45 公司办公电话

46 公司办公传真

47 公司办公邮箱

48 公司办公地址

49 公司办公电话

50 公司办公传真

51 公司办公邮箱

52 公司办公地址

53 公司办公电话

54 公司办公传真

55 公司办公邮箱

56 公司办公地址

57 公司办公电话

58 公司办公传真

59 公司办公邮箱

60 公司办公地址

61 公司办公电话

62 公司办公传真

63 公司办公邮箱

64 公司办公地址

65 公司办公电话

66 公司办公传真

67 公司办公邮箱

68 公司办公地址

69 公司办公电话

70 公司办公传真

71 公司办公邮箱

72 公司办公地址

73 公司办公电话

74 公司办公传真

75 公司办公邮箱

76 公司办公地址

77 公司办公电话

78 公司办公传真

79 公司办公邮箱

80 公司办公地址

81 公司办公电话

82 公司办公传真