

B36

信息披露 Disclosure

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2016-034

厦门金达威集团股份有限公司

关于全资子公司KINGDOMWAY PTE. LTD.购买VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.股权进展的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月17日与新加坡知名公司PONG TIAN和FOO YEE PHANT(以下简称“卖方”)签订了股权转让协议(以下简称“协议”),以自有资金通过向新加坡投资的全资公司KINGDOMWAY PTE. LTD.(以下简称“KWP”)分批次合计购买新加坡知名的VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.各50%的股权。其中,VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.的交易金额分别为人民币1,000万元和人民币1,000万元,交易总金额为人民币2,000万元。根据《股权转让协议》,公司拟向卖方支付人民币2,000万元,其中,首付款为人民币1,000万元,余款在完成交割后10个工作日内支付。《股权转让协议》项下,卖方应于2016年4月10日前向公司提供《中国证监会批文》(上证函[2016]10号)。

根据《股权转让协议》,公司拟向卖方支付人民币2,000万元人民币购买VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.的股权。《股权转让协议》已公告披露(公告编号:2016-009)。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十一日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2016-035

厦门金达威集团股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、会议召开和出席情况:

1、股东大会届次:2015年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的日期、时间:2015年4月12日(星期三)14:00。

4、会议地点:厦门市湖里区高崎四环中路21号二楼一层会议室。

5、股东出席情况:通过深圳证券交易所交易系统投票的股东的具体时间为2015年4月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过现场和网络投票的股东1,000人,代表股份404,375,229股,占公司股份总数的576,000,000股的70.2040%。

通过深圳证券交易所交易系统投票的股东的具体时间为2015年4月12日下午14:00-15:00。

通过现场投票的股东1,000人,代表股份385,399,142股,占公司股份总数576,000,000股的67.0000%。

通过深圳证券交易所交易系统投票的股东1,000人,代表股份18,976,087股,占公司股份总数576,000,000股的3.2945%。

中小股东出席的总体情况:

参加本次会议的股东及股东代理人共12人,代表股份404,375,229股,占公司股份总数576,000,000股的70.2040%。

参加本次会议的股东及股东代理人共1人,代表股份385,399,142股,占公司股份总数576,000,000股的67.0000%。

参加本次会议的股东及股东代理人共1人,代表股份18,976,087股,占公司股份总数576,000,000股的3.2945%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。

3、会议召开的日期、时间和地点:

(1) 现场会议召开时间:2015年4月12日(星期三)下午14:00。

(2) 网络投票时间:2015年4月11日-2015年4月12日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年4月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过网络投票的具体时间为:2015年4月11日15:00至2015年4月12日15:00。

通过现场和网络投票的股东1,000人,代表股份176,327,381股,占上市公司总股份的42.4275%。

其中:通过现场投票的股东1,000人,代表股份176,298,657股,占上市公司总股份的42.4206%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份20,486,261股,占上市公司总股份的4.9294%。

4、审议情况:

总表决情况:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

3.00审议并通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

4.00审议并通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

5.00审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

6.00审议并通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

7.00审议并通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

8.00审议并通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

9.00审议并通过了《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

10.00审议并通过了《关于2015年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

11.00审议并通过了《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

12.00选举王华海先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

13.00选举林伟华先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

14.00选举黄兴先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

15.00选举陈致仁先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

16.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

17.00选举陈建忠先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

18.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

19.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

20.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

21.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

22.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

23.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

24.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

25.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

26.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

27.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

28.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

29.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%。

30.00选举陈志华先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意404,375,229股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,