

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2016-020

江苏花王园艺股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
江苏花王园艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月1日在会议室召开第二届董事会第十二次会议,会议已于2016年11月28日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二环路99号公司办公楼一楼会议室,会议参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其中董事吴群生先生、独立董事曹玉平先生因出差在外通过电话表决方式参加表决,公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议,本次会议由董事长冯国强先生召集和主持,本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议通过了如下议案:
(一)关于公司名称变更的议案
为适应公司战略发展转型需要,充分体现公司经营和主营业务特征,使公司名称更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划,经审慎研究决定,公司将拟将注册中文名称由“江苏花王园艺股份有限公司”变更为“花王生态工程股份有限公司”。上述中文名称变更已于2016年11月25日获得国家工商总局(国)名称变更通知书(2016)第4111号《企业名称变更核准通知书》核准。此外,除了上述企业名称变更变更外,公司的主体资格保持不变,公司前项的债权债务均由更名后的公司承继。

为便于办理企业名称变更登记手续,提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
审议结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于公司名称变更的议案》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司《关于名称、注册地址、经营范围变更和修订<公司章程>的公告》。

(二)关于公司增加经营范围的议案
因业务发展需要,公司经审慎研究决定,拟在经营范围中增加“建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程”的施工,生态湿地开发修复与保护、土壤修复、水环境生态治理、房屋租赁、场地租赁”等业务,具体情况如下:
变更前后的经营范围:园艺园林、绿化工程设计、施工、养护,绿色装饰装潢,市政公用工程施工、园林古建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、公路工程施工、水利水电工程施工、空气净化工程施工、河湖整治工程施工、堤防工程施工、花卉苗木的种养殖、花卉、苗木、盆景租赁、园林机械批发、零售,提供灌溉水服务。(项目中需要资质的凭资质经营)

变更后后的经营范围:园艺园林、绿化工程设计、施工、养护,绿色装饰装潢;市政公用工程施工、园林古建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、公路工程施工、水利水电工程施工、空气净化工程施工、河湖整治工程施工、堤防工程施工、花卉苗木的种养殖、花卉、苗木、盆景租赁、园林机械批发、零售,提供灌溉水服务。(项目中需要资质的凭资质经营)

变更后后的经营范围:园艺园林、绿化工程设计、施工、养护,绿色装饰装潢;市政公用工程施工、园林古建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、公路工程施工、水利水电工程施工、空气净化工程施工、河湖整治工程施工、堤防工程施工、花卉苗木的种养殖、花卉、苗木、盆景、建筑、房屋、场地租赁;园林机械批发、零售;提供灌溉水服务;生态湿地开发修复与保护、土壤修复、水环境生态治理。(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)

为便于办理经营范围变更登记手续,提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
审议结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司《关于名称、注册地址、经营范围变更和修订<公司章程>的公告》。

(三)关于公司名称和注册地址变更的议案
因丹阳市总体规划及延陵镇凤凰山遗址片区房屋拆迁项目的需要,丹阳投资集团有限公司拟位于丹阳市南二环路99号公司占用的房屋及地上附着物等进行整体搬迁、收购。公司经审慎研究决定,拟将注册地址变更为丹阳市南二环路88号。

为便于办理注册地址变更登记手续,提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
审议结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于公司名称和注册地址变更的议案》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司《关于名称、注册地址、经营范围变更和修订<公司章程>的公告》。

(四)关于拟签署拆迁补偿协议的议案
因丹阳市总体规划及延陵镇凤凰山遗址片区房屋拆迁项目的需要,丹阳投资集团有限公司拟位于丹阳市南二环路99号公司占用的房屋(总面积32327.5㎡)的房屋及地上附着物等进行整体搬迁、收购;拟于丹阳市南二环路99号公司占用的房屋(总面积约5158㎡)及位于丹阳市南二环路99号公司占用的房屋(总面积32327.5㎡)的贵树木及景观石进行转移、搬迁,对于一般性树木进行收购。根据丹阳市政府相关会议精神及丹阳市房屋征收企业补偿安置的有关政策并结合相关评估报告,经双方平等协商,分别达成了相关协议。

为便于相关工作开展,提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。
审议结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于拟签署拆迁补偿协议的议案》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司《关于拟签署拆迁补偿协议的议案》。

(五)关于修改<公司章程>的议案
根据公司的实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,主要修订内容如下:
原(公司名称):
第四条 公司注册中文名称:江苏花王园艺股份有限公司
第五条 公司住所:丹阳市南二环路99号
邮政编码:212200

第十二条 公司的经营范围:认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,建立规范化的内部管理机构,通过合法有效利用股东投入到公司的财产,使其创造出最佳经济效益。目的是发展经济,为国家提供税利,为股东奉献投资收益。
第十三条 经营宗旨:公司的经营范围:园艺园林、绿化工程设计、施工、养护,绿色装饰装潢,市政公用工程施工、园林古建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、公路工程施工、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程施工、花卉苗木的种养殖、花卉、苗木、盆景、建筑、房屋、场地租赁;园林机械批发、零售;提供灌溉水服务;生态湿地开发修复与保护、土壤修复、水环境生态治理。(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)

现修改为:
第四条 公司注册中文名称:花王生态工程股份有限公司
第五条 公司住所:丹阳市南二环路88号
邮政编码:212200

第十二条 公司经营宗旨:以探索和创新的精神,致力于创造人与自然和谐之美,成为生态建设的领航者。
第十三条 经营宗旨:公司的经营范围:园艺园林、绿化工程设计、施工、养护,绿色装饰装潢;市政公用工程施工、园林古建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、公路工程施工、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程施工、花卉苗木的种养殖、花卉、苗木、盆景、建筑、房屋、场地租赁;园林机械批发、零售;提供灌溉水服务;生态湿地开发修复与保护、土壤修复、水环境生态治理。(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)

为便于办理《公司章程》变更登记手续,提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
审议结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司《关于名称、注册地址、经营范围变更和修订<公司章程>的公告》。

(六)关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
公司于2016年12月19日下午2:00召开2016年第二次临时股东大会,审议如下议案:
1、《关于公司名称变更的议案》
2、《关于公司增加经营范围的议案》
3、《关于公司名称和注册地址变更的议案》
4、《关于拟签署拆迁补偿协议的议案》;
5、《关于修改<公司章程>的议案》。

审议结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

江苏花王园艺股份有限公司

董事会

2016年12月1日

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2016-021

江苏花王园艺股份有限公司

关于名称、注册地址、经营范围变更和修订公司章程的公告

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。

江苏花王园艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月1日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于公司名称和注册地址变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。内容如下:

一、关于公司名称变更的议案
为适应公司战略发展转型需要,充分体现公司经营和主营业务特征,使公司名称更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划,经审慎研究决定,公司将拟将注册中文名称由“江苏花王园艺股份有限公司”变更为“花王生态工程股份有限公司”。上述中文名称变更已于2016年11月25日获得国家工商总局(国)名称变更通知书(2016)第4111号《企业名称变更核准通知书》核准。此外,除了上述企业名称变更变更外,公司的主体资格保持不变,公司更名前的债权债务均由更名后的公司承继。

为便于办理企业名称变更登记手续,提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、关于公司增加经营范围的议案
因业务发展需要,公司经审慎研究决定,拟在经营范围中增加“建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程”的施工,生态湿地开发修复与保护、土壤修复、水环境生态治理、房屋租赁、场地租赁”等业务,具体情况如下:
变更前后的经营范围:园艺园林、绿化工程设计、施工、养护,绿色装饰装潢,市政公用工程施工、园林古建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、公路工程施工、水利水电工程施工、空气净化工程施工、河湖整治工程施工、堤防工程施工、花卉苗木的种养殖、花卉、苗木、盆景租赁、园林机械批发、零售,提供灌溉水服务。(项目中需要资质的凭资质经营)

变更后后的经营范围:园艺园林、绿化工程设计、施工、养护,绿色装饰装潢;市政公用工程、园林古建筑工程施工、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、花卉苗木的种养殖、花卉、苗木、盆景、建筑、房屋、场地租赁;园林机械批发、零售;提供灌溉水服务;生态湿地开发修复与保护、土壤修复、水环境生态治理。(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)

为便于办理经营范围变更登记手续,提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、关于公司名称和注册地址变更的议案
因丹阳市总体规划及延陵镇凤凰山遗址片区房屋拆迁项目的需要,丹阳投资集团有限公司拟位于丹阳市南二环路99号公司占用的房屋及地上附着物等进行整体搬迁、收购。公司经审慎研究决定,拟将注册地址变更为丹阳市南二环路88号。

为便于办理注册地址变更登记手续,提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
本议案尚须提请公司股东大会审议,具体以工商登记机关审核批复的内容为准。

四、关于修改公司章程的议案
根据公司的实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,主要修订内容如下:

第四十条	修订前	修订后
第四十条	公司注册中文名称:江苏花王园艺股份有限公司	第四条 公司注册中文名称:花王生态工程股份有限公司
第四十一条	公司住所:丹阳市南二环路99号	第五条 公司住所:丹阳市南二环路88号
第四十二条	邮政编码:212200	邮政编码:212200

第十二条 公司的经营范围:认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,建立规范化的内部管理机构,通过合法有效利用股东投入到公司的财产,使其创造出最佳经济效益。目的是发展经济,为国家提供税利,为股东奉献投资收益。
第十三条 经营宗旨:公司的经营范围:园艺园林、绿化工程设计、施工、养护,绿色装饰装潢,市政公用工程施工、园林古建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、公路工程施工、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程施工、花卉苗木的种养殖、花卉、苗木、盆景、建筑、房屋、场地租赁;园林机械批发、零售;提供灌溉水服务;生态湿地开发修复与保护、土壤修复、水环境生态治理。(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)

现修改为:
第四条 公司注册中文名称:花王生态工程股份有限公司
第五条 公司住所:丹阳市南二环路88号
邮政编码:212200

第十二条 公司经营宗旨:以探索和创新的精神,致力于创造人与自然和谐之美,成为生态建设的领航者。
第十三条 经营宗旨:公司的经营范围:园艺园林、绿化工程设计、施工、养护,绿色装饰装潢;市政公用工程施工、园林古建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、公路工程施工、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程施工、花卉苗木的种养殖、花卉、苗木、盆景、建筑、房屋、场地租赁;园林机械批发、零售;提供灌溉水服务;生态湿地开发修复与保护、土壤修复、水环境生态治理。(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)

为便于办理《公司章程》变更登记手续,提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
本议案尚须提请公司股东大会审议,具体以工商登记机关审核批复的内容为准。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司《关于名称、注册地址、经营范围变更和修订<公司章程>的公告》。

江苏花王园艺股份有限公司

董事会

2016年12月1日

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2016-022

江苏花王园艺股份有限公司

关于拟签署拆迁补偿协议的公告

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。

(一)交易背景
因丹阳市总体规划及延陵镇凤凰山遗址片区房屋拆迁项目的需要,丹阳投资集团有限公司(以下简称“甲方”)需对江苏花王园艺股份有限公司(以下简称“乙方”)实际所有的位于丹阳市延陵镇联兴村占地范围内及位于丹阳市南二环路99号公司占地范围内的房屋土地、苗木、附着物进行搬迁,达成一致意见,现就相关拆迁补偿事宜达成协议,拟对双方签署《拆迁补偿协议》和《协议》。甲方将补偿乙方各类搬迁补偿费用共计9,500,968.79元人民币。

(二)本次交易不构成关联交易。
(三)本次协议签署已经公司2016年12月1日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需提请股东大会审议。

一、交易概述
(一)因丹阳市总体规划及延陵镇凤凰山遗址片区房屋拆迁项目的需要,甲方拟对位于丹阳市南二环路99号公司占用的房屋(总面积32327.5㎡)的房屋及地上附着物等进行整体搬迁、收购;对于公司实际所有的位于丹阳市延陵镇联兴村占地范围内(总面积约5158㎡)及位于丹阳市南二环路99号公司占地范围内的(总面积32327.5㎡)的贵树木及景观石进行转移、搬迁,一般性树木由甲方收购。根据丹阳市政府相关会议精神及丹阳市房屋征收企业补偿安置的有关政策并结合相关评估报告,经双方平等协商,分别达成了相关协议。

(二)公司于2016年11月22日公告了《关于收到有关资产评估通知的公告》(公告编号:2016-018)、于2016年11月24日公告了《关于收到有关资产评估实施进度的补充公告》(公告编号:2016-019)、详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),并于2016年12月1日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟签署拆迁补偿协议的议案》,拟授权公司管理层签署相关协议。

(三)根据上市公司《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,上述交易不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为保障中小投资者的利益,公司将主动邀请独立财务顾问对本次交易进行核查并出具核查意见。

二、交易对方基本情况
丹阳投资集团有限公司注册资本2亿元,法人代表冯国强,是经丹阳市人民政府批准设立,作为丹阳市城市基础设施国有资产运营主体并为其实施运营的国有独资公司,是政府出资国有资产经营和产业结构调整的载体。公司经营范围为:有关土地投资开发(市政府委托),对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资、收购和储备土地并进行前期开发和整理。资本和资产经营,项目投资与管理,水利设施投资与管理,物业管理等。

三、交易标的的基本情况
(一)本次收购的土地面积共计87,486.6平方米,位于丹阳市南二环路99号,其中土地性质为工业

用地的面积为20,327.6平方米,该地块上房产建筑面积为26,233.91平方米,现状为办公楼、库房、门卫、厂房、温室车棚等。土地使用者和房屋所有权人均为江苏花王园艺有限公司。

(二)土地性质为农业用地的面积为65,158.9平方米,现状为种植苗木;土地使用者为江苏花王园艺股份有限公司,所有权人为丹阳市延陵镇联兴村委会。

(三)上述土地、附着物与房屋账面原值为3,848.76万元,截止2015年底,账面净值为2,242.62万元。
(四)本次收购土地补偿款总额为:500,968.79元人民币,包含了被征收房屋费用补偿、征收房屋附属项目补偿、补助、补贴、奖励、搬迁费、青苗补偿费及附属设施费、搬迁费用、一般性树木购置费等。

四、协议的主要内容
(一)关于房屋及地上附着物拆迁事宜(协议编号:DTHWXY20161114001)
1.补偿:
甲方收购乙方位于本市南二环路99号江苏花王园艺股份有限公司区域内的房屋、土地及附着物等,甲方按相关评估报告及有关规定,共计补偿乙方各项费用总计人民币柒佰零叁拾万零肆佰元整(¥703,040.00元)。(上述甲方支付给乙方的补偿费用以人民币转账形式存入乙方指定的(房屋征收货币补偿银行账户)予以确认)。

2.搬迁:
自本协议签订生效之日,乙方应于2017年2月28日前搬迁腾空。协议签订后,上述地块内所有土地、房屋及附着物(包括水、电设备等)及地上普通树木等)归甲方所有,乙方不得随意处置。
3.搬迁补偿款的支付方式及期限:
甲方自本协议签订之日起七个工作日内向乙方支付上述补偿总额的30%,计人民币贰仟零叁拾万零肆佰元零肆角(¥20,327,000.00元);乙方收到甲方上述补偿款后,甲方在七个工作日内向乙方支付支付补偿总额的70%,计人民币肆佰玖拾玖万零肆佰元零肆角(¥492,713.00元);在乙方配合甲方一同向甲方、土地管理部门办理相关权属变更及注销等手续,甲方在七个工作日内向乙方支付剩余补偿款,计人民币贰佰玖拾玖万零肆佰元零肆角(¥26,920,004.0元)。

4、乙方自行相关费用(办理被征收房屋的电、气、通信等迁移、转户、销户手续,并结清已使用的水、电、气、通信等费用,如乙方需办理工商变更或注销手续,甲方可派专人协助,在办理工商变更或注销过程中乙方应认真做好过程中产生的债权债务并做好有关的清缴工作,同时要根据国家有关法律、法规妥善做好拆迁安置工作,涉及职工安置等由乙方自行解决,若由乙方甲方造成损失,应由乙方全额赔偿。

5.特别承诺:
(1)甲方承诺对甲方收购范围内的所有资产拥有合法产权,乙方对此类资产无任何异议。
(2)在签订本协议、甲方支付过程中,若乙方利用上述地块的土地、房屋地上附着物向银行抵押贷款未清偿的情况,乙方自愿同意由甲方以本协议项下甲方有抵押担保的银行借款充抵贷款,以保障甲方对相关资产所有权利。

(3)乙方在相关协议签订期限内完成搬迁后,甲方负责监督检查,若甲方收购范围内所有房屋及附着物(包括水、电设备等),包括但不限于DTHWXY20161114002协议中约定的大部分树木有损失现象,乙方需按评估价格的二倍赔偿甲方。

6.违约责任:
(1)如甲方不能按期支付补偿款属甲方违约,甲方按应付金额的實際補延日(每日万分之五)支付违约金。
(2)乙方在相关协议签订期限内未能完成搬迁,属乙方违约,由乙方每日按上述补偿总额的万分之五向甲方支付违约金,逾期超过20天,如有未搬迁甲方甲方可视为乙方违约自行处置。
(3)本协议签订后,因乙方原因致使甲方收购的树木及景观石被抵押或查封等情形发生,乙方除立即返还甲方已付补偿款及相应利息(注:按日利率万分之五计算)外,还应按甲方已付补偿款的10%作为违约金,并赔偿甲方因此产生的全部经济损失。

(4)本协议双方未履行合同内约定的其他义务均违约情况,违约方向守约方承担全部补偿款10%的违约金,并赔偿乙方因此产生的其他义务均违约情况,违约方向守约方承担全部收购、补偿款10%的违约责任,并赔偿守约方因此产生的全部经济损失。

(5)本协议双方履行上述收购、补偿总额的余款,计人民币壹仟玖佰玖拾玖万肆仟柒佰叁拾元零肆角(¥19,398,747.4元)。
1.补偿标准:
甲方购买乙方一般性树木乙方名贵树种、景观石搬迁的补偿,合计总人民币贰仟柒佰柒拾玖万玖仟陆佰柒拾柒元陆角伍分(¥27,709,648.5元)。

(1)一般性树木补偿:甲方收购乙方一般性树木2190棵,草坪等小灌木22145株。收购价格为人民币玖佰柒拾陆元陆角伍分(¥9,266,715.4元)。
(2)名贵树种及景观石搬迁的补偿:乙方所有的名贵树种、景观石,由乙方在甲方、乙双方商定的期限内自行负责迁移移交。甲方按相关评估报告及有关规定,并与乙方协商一致后,对乙方搬迁的名贵树种、景观石进行搬迁移交,甲方按相关评估报告及有关规定,支付甲方支付补偿乙方人民币肆佰玖拾玖万肆仟柒佰叁拾元零肆角(¥492,713.00元)。迁移过程中发生的费用由乙方自行负责,甲方不承担任何补偿。(上述甲方补偿乙方的款项项目及相应金额在丹阳市公证处公证处所出具的《关于江苏花王生态补偿苗木、景观石价格的评估报告》中予以确认)。

2.搬迁:
(1)甲方应于2016年12月31日前将本合同第一项、第二项所述的苗木树及景观石乙方迁移,看管期限为协议DTHWXY20161114001协议约定的全部安全责任交接完毕。
(2)乙方在相关协议签订期限内完成名贵树种、景观石的转移移交,经甲方书面验收合格后,甲方在七个工作日内履行上述收购、补偿总额的余款,计人民币壹仟玖佰玖拾玖万肆仟柒佰叁拾元零肆角(¥19,398,747.4元)。

4.特别承诺:
(1)乙方承诺对于上述树木所有权、完整性的处分,保证无任何权属争议及经济纠纷,否则,乙方应承担由此甲方造成的所有经济损失。

5.违约责任:
(1)如甲方不能按期支付补偿款属甲方违约,甲方按应付金额的實際補延日(每日万分之五)支付违约金。
(2)乙方在相关协议签订期限内未能解除与原承租组之间的土地租赁关系,属乙方违约,由此引发的一切矛盾纠纷及法律后果由乙方承担。
(3)乙方在相关协议签订期限内未能完成树木及景观石搬迁的,属乙方违约,自乙方每日按上述收购、补偿款总额的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过20天,遗留未搬迁树木及景观石可由甲方为乙方断绝自行处置。

(4)甲方在实施过程中发现收购范围内的树木有损失现象,乙方需按评估价格双倍赔偿甲方。
(5)本协议签订后,因乙方原因致使甲方收购的树木及景观石被抵押或查封等情形发生,乙方除立即返还甲方已付收购、补偿款及相应利息(注:按日利率万分之五计算)外,还应按甲方已付收购、补偿款的10%作为违约金,并赔偿甲方因此产生的全部经济损失。

(6)本协议双方履行上述收购、补偿总额的余款,计人民币壹仟玖佰玖拾玖万肆仟柒佰叁拾元零肆角(¥19,398,747.4元)。

五、协议对甲方产生影响
0777本次拆迁补偿主要涉及公司及公司注册地的变更以及部分非经营相关资产的收购。因公司工程施工部1分布在全国各地,上述行为不会对公司生产经营构成不利影响。《拆迁补偿协议》的签署不构成关联交易,不构成重大资产重组。另外,本次拆迁补偿政策,对公司经营业绩不会产生重大影响。经咨询会计师事务所,按照《企业会计准则解释第9号》和《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司获得的拆迁补偿款,不作为专项应付款处理,其中,属于对企业在搬迁过程中发生的固定资产和无形资产支出,有实际费用支出,应计入当期损益,搬迁后重新购置的资产,作为无形资产入账,计入递延收益,企业取得拆迁补偿款转入递延收益的金额如有结余的,作为资本公积处理,由全体股东共享。若按上述条件,则本次搬迁收购的补偿以弥补本次搬迁涉及的相关支出及费用,具体以会计师事务所确认后结果为准,请投资者注意投资风险并密切关注相关动态。

特此公告。
江苏花王园艺股份有限公司
董事会
2016年12月1日

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2016-023

江苏花王园艺股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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

重要内容摘要:
一、会议召开日期:2016年12月19日
二、会议地点:上海证券交易所有限网络投票系统:上海证券交易所有限网络投票系统
三、召开会议的基本案情
(一)股东大会类型和届次:2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会所采用的表决方式为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、时间和地点:召开的时间:2016年12月19日14:00分
召开地点:江苏省丹阳市南二环路99号公司一楼会议室
(五)网络投票的时间:截止日:2016年12月19日
网络投票系统:上海证券交易所有限网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年12月19日
至2016年12月19日
四、会议审议事项
1.审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.审议《关于公司名称变更的议案》
4.审议《关于增加经营范围的议案》
5.审议《关于名称和注册地址变更的议案》
6.审议《关于拟签署拆迁补偿协议的议案》
五、参与股东大会投票的股东资格
(一)截至2016年12月19日下午2:00时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及规范性文件行使表决权,但表决权行使的范围仅限于本次股东大会。
(二)股权登记日与会议日期之间的交易日:2016年12月16日
(三)会议登记方法:
(四)会议费用:
(五)授权委托书:
(六)投票程序:
(七)议案公告:
(八)会议记录:
(九)会议决议:
(十)会议决议公告:
(十一)会议决议生效:
(十二)会议决议生效日期:
(十三)会议决议生效地点:
(十四)会议决议生效范围:
(十五)会议决议生效效力:
(十六)会议决议生效时间:
(十七)会议决议生效地点:
(十八)会议决议生效范围:
(十九)会议决议生效效力:
(二十)会议决议生效时间:
(二十一)会议决议生效地点:
(二十二)会议决议生效范围:
(二十三)会议决议生效效力:
(二十四)会议决议生效时间:
(二十五)会议决议生效地点:
(二十六)会议决议生效范围:
(二十七)会议决议生效效力:
(二十八)会议决议生效时间:
(二十九)会议决议生效地点:
(三十)会议决议生效范围:
(三十一)会议决议生效效力:
(三十二)会议决议生效时间:
(三十三)会议决议生效地点:
(三十四)会议决议生效范围:
(三十五)会议决议生效效力:
(三十六)会议决议生效时间:
(三十七)会议决议生效地点:
(三十八)会议决议生效范围:
(三十九)会议决议生效效力:
(四十)会议决议生效时间:
(四十一)会议决议生效地点:
(四十二)会议决议生效范围:
(四十三)会议决议生效效力:
(四十四)会议决议生效时间:
(四十五)会议决议生效地点:
(四十六)会议决议生效范围:
(四十七)会议决议生效效力:
(四十八)会议决议生效时间:
(四十九)会议决议生效地点:
(五十)会议决议生效范围:
(五十一)会议决议生效效力:
(五十二)会议决议生效时间:
(五十三)会议决议生效地点:
(五十四)会议决议生效范围:
(五十五)会议决议生效效力:
(五十六)会议决议生效时间:
(五十七)会议决议生效地点:
(五十八)会议决议生效范围:
(五十九)会议决议生效效力:
(六十)会议决议生效时间:
(六十一)会议决议生效地点:
(六十二)会议决议生效范围:
(六十三)会议决议生效效力:
(六十四)会议决议生效时间:
(六十五)会议决议生效地点:
(六十六)会议决议生效范围:
(六十七)会议决议生效效力:
(六十八)会议决议生效时间:
(六十九)会议决议生效地点:
(七十)会议决议生效范围:
(七十一)会议决议生效效力:
(七十二)会议决议生效时间:
(七十三)会议决议生效地点:
(七十四)会议决议生效范围:
(七十五)会议决议生效效力:
(七十六)会议决议生效时间:
(七十七)会议决议生效地点:
(七十八)会议决议生效范围:
(七十九)会议决议生效效力:
(八十)会议决议生效时间:
(八十一)会议决议生效地点:
(八十二)会议决议生效范围:
(八十三)会议决议生效效力:
(八十四)会议决议生效时间:
(八十五)会议决议生效地点:
(八十六)会议决议生效范围:
(八十七)会议决议生效效力:
(八十八)会议决议生效时间:
(八十九)会议决议生效地点:
(九十)会议决议生效范围:
(九十一)会议决议生效效力:
(九十二)会议决议生效时间:
(九十三)会议决议生效地点:
(九十四)会议决议生效范围:
(九十五)会议决议生效效力:
(九十六)会议决议生效时间:
(九十七)会议决议生效地点:
(九十八)会议决议生效范围:
(九十九)会议决议生效效力:
(一百)会议决议生效时间:
(一百零一)会议决议生效地点:
(一百零二)会议决议生效范围:
(一百零三)会议决议生效效力:
(一百零四)会议决议生效时间:
(一百零五)会议决议生效地点:
(一百零六)会议决议生效范围:
(一百零七)会议决议生效效力:
(一百零八)会议决议生效时间:
(一百零九)会议决议生效地点:
(一百一十)会议决议生效范围:
(一百一十一)会议决议生效效力:
(一百一十二)会议决议生效时间:
(一百一十三)会议决议生效地点:
(一百一十四)会议决议生效范围:
(一百一十五)会议决议生效效力:
(一百一十六)会议决议生效时间:
(一百一十七)会议决议生效地点:
(一百一十八)会议决议生效范围:
(一百一十九)会议决议生效效力:
(一百二十)会议决议生效时间:
(一百二十一)会议决议生效地点:
(一百二十二)会议决议生效范围:
(一百二十三)会议决议生效效力:
(一百二十四)会议决议生效时间:
(一百二十五)会议决议生效地点:
(一百二十六)会议决议生效范围:
(一百二十七)会议决议生效效力:
(一百二十八)会议决议生效时间:
(一百二十九)会议决议生效地点:
(一百三十)会议决议生效范围:
(一百三十一)会议决议生效效力:
(一百三十二)会议决议生效时间:
(一百三十三)会议决议生效地点:
(一百三十四)会议决议生效范围:
(一百三十五)会议决议生效效力:
(一百三十六)会议决议生效时间:
(一百三十七)会议决议生效地点:
(一百三十八)会议决议生效范围:
(一百三十九)会议决议生效效力:
(一百四十)会议决议生效时间:
(一百四十一)会议决议生效地点:
(一百四十二)会议决议生效范围:
(一百四十三)会议决议生效效力:
(一百四十四)会议决议生效时间:
(一百四十五)会议决议生效地点:
(一百四十六)会议决议生效范围:
(一百四十七)会议决议生效效力:
(一百四十八)会议决议生效时间:
(一百四十九)会议决议生效地点:
(一百五十)会议决议生效范围:
(一百五十一)会议决议生效效力:
(一百五十二)会议决议生效时间:
(一百五十三)会议决议生效地点:
(一百五十四)会议决议生效范围:
(一百五十五)会议决议生效效力:
(一百五十六)会议决议生效时间:
(一百五十七)会议决议生效地点:
(一百五十八)会议决议生效范围:
(一百五十九)会议决议生效效力:
(一百六十)会议决议生效时间:
(一百六十一)会议决议生效地点:
(一百六十二)会议决议生效范围:
(一百六十三)会议决议生效效力:
(一百六十四)会议决议生效时间:
(一百六十五)会议决议生效地点:
(一百六十六)会议决议生效范围:
(一百六十七)会议决议生效效力:
(一百六十八)会议决议生效时间:
(一百六十九)会议决议生效地点:
(一百七十)会议决议生效范围:
(一百七十一)会议决议生效效力:
(一百七十二)会议决议生效时间:
(一百七十三)会议决议生效地点:
(一百七十四)会议决议生效范围:
(一百七十五)会议决议生效效力:
(一百七十六)会议决议生效时间:
(一百七十七)会议决议生效地点:
(一百七十八)会议决议生效范围:
(一百七十九)会议决议生效效力:
(一百八十)会议决议生效时间:
(一百八十一)会议决议生效地点:
(一百八十二)会议决议生效范围:
(一百八十三)会议决议生效效力:
(一百八十四)会议决议生效时间:
(一百八十五)会议决议生效地点:
(一百八十六)会议决议生效范围:
(一百八十七)会议决议生效效力:
(一百八十八)会议决议生效时间:
(一百八十九)会议决议生效地点:
(一百九十)会议决议生效范围:
(一百九十一)会议决议生效效力:
(一百九十二)会议决议生效时间:
(一百九十三)会议决议生效地点:
(一百九十四)会议决议生效范围:
(一百九十五)会议决议生效效力:
(一百九十六)会议决议生效时间:
(一百九十七)会议决议生效地点:
(一百九十八)会议决议生效范围:
(一百九十九)会议决议生效效力:
(二百)会议决议生效时间:
(二百零一)会议决议生效地点:
(二百零二)会议决议生效范围:
(二百零三)会议决议生效效力:
(二百零四)会议决议生效时间:
(二百零五)会议决议生效地点:
(二百零六)会议决议生效范围:
(二百零七)会议决议生效效力:
(二百零八)会议决议生效时间:
(二百零九)会议决议生效地点:
(二百一十)会议决议生效范围:
(二百一十一)会议决议生效效力:
(