

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-028

浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议的会议通知于2017年6月19日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2017年6月23日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大鹏先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于控股子公司拟通过收购股权的方式取得土地使用的议案》;

同意控股子公司浙江众立合成立材料科技股份有限公司(以下简称“立合公司”)以1,200,000万元(实际交易价格以交易时众立置业的实缴到位出资为准,按照出资价格1:1确定)通过收购顾颖超先生所拟设立的平湖众立置业有限公司100%股权的方式取得位于平湖市独山港镇虎山路东侧、港城路南侧地块面积为12,984.7平方米的批发零售、城镇住宅用地的使用权,并由众立合成立材料筹措资金后以借款的形式交由众立置业进行后续土地出让18,800.00万元的缴纳,并后续由众立置业从事前述地块的建设开发,众立合成立材料将间接获得前述地块的全部权益。

上述交易的相关税费由众立合成立材料承担。

众立合成立材料进行上述交易和众立置业进行后续土地出让的缴纳所需要的資金均为自筹。众立置业将独立运营,自主核算,自筹资金自行从事该地块的建设开发等。

四、交易的期限和对公司的影响:

众立合成立材料拟取得上述地块,将根据规划要求用于建设住宅用房及相应配套的商业用房,其主要目的是为满足其员工住宅需求。

众立合成立材料处于投产运营的初期阶段,其员工多为非本地员工,且其企业地化办公园区,该区域所配套的住宅供给相对不足。因此,为了满足给众立合成立材料员工提供基本的住宅需求,解决其后顾之忧,增强企业对人才的吸引力,增强企业的向心力和凝聚力,有必要通过交易取得上述土地。

本次交易在短期内对众立合成立材料的财务结构、经营业绩带来一定的压力和不利影响,但从长期看有利于提高企业的吸引力和综合竞争能力。

五、备查文件:

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-030

浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股子公司申请借款的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司申请借款的议案》。具体情况如下:

为满足公司控股子公司浙江众立合成立材料科技股份有限公司(以下简称“立合公司”)生产经营正常开展的需要,众立合成立材料拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的借款,借款利率为基准利率上浮5%,借款期限不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大鹏先生提供股权质押担保等,期限为不超过24个月。

《关于控股子公司申请借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于控股子公司申请借款的议案》;

同意控股子公司众立合成立材料向金融机构申请不超过人民币20,000万元的借款,借款利率为基准利率上浮5%,借款期限不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大鹏先生提供股权质押担保等,期限为不超过24个月。

《关于控股子公司申请借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-029

浙江众成包装材料股份有限公司关于控股子公司拟通过收购股权的方式取得土地使用权的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》,同意公司控股子公司浙江众立合成立材料科技股份有限公司(以下简称“立合公司”)以1,200,000万元(实际交易价格以交易时众立置业的实缴到位出资为准,按照出资价格1:1确定)通过收购顾颖超先生所拟设立的平湖众立置业有限公司100%股权的方式取得位于平湖市独山港镇虎山路东侧、港城路南侧地块面积为12,984.7平方米的批发零售、城镇住宅用地的使用权,并由众立合成立材料筹措资金后以借款的形式交由众立置业进行后续土地出让18,800.00万元的缴纳,并后续由众立置业从事前述地块的建设开发,同时授权众立合成立材料法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

一、交易的基本情况:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》,同意公司控股子公司浙江众立合成立材料科技股份有限公司(以下简称“立合公司”)以1,200,000万元(实际交易价格以交易时众立置业的实缴到位出资为准,按照出资价格1:1确定)通过收购顾颖超先生所拟设立的平湖众立置业有限公司100%股权的方式取得位于平湖市独山港镇虎山路东侧、港城路南侧地块面积为12,984.7平方米的批发零售、城镇住宅用地的使用权,并由众立合成立材料筹措资金后以借款的形式交由众立置业进行后续土地出让18,800.00万元的缴纳,并后续由众立置业从事前述地块的建设开发,同时授权众立合成立材料法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

众立合成立材料本次向金融机构申请借款,是为了生产经营等流动资金的需要,有利于其健康发展,符合公司及全体股东的整体利益。

公司董事会授权众立合成立材料董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关的借款协议。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-031

浙江众成包装材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》。具体情况如下:

为满足公司控股子公司浙江众立合成立材料科技股份有限公司(以下简称“立合公司”)生产经营正常开展的需要,众立合成立材料拟向金融机构申请借款不超过人民币20,000万元的借款,借款利率为基准利率上浮5%,借款期限不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大鹏先生提供股权质押担保等,期限为不超过24个月。

众立合成立材料本次向金融机构申请借款,是为了生产经营等流动资金的需要,有利于其健康发展,符合公司及全体股东的整体利益。

公司董事会授权众立合成立材料董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关的借款协议。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-030

浙江众成包装材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》。具体情况如下:

为满足公司控股子公司浙江众立合成立材料科技股份有限公司(以下简称“立合公司”)生产经营正常开展的需要,众立合成立材料拟向金融机构申请借款不超过人民币20,000万元的借款,借款利率为基准利率上浮5%,借款期限不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大鹏先生提供股权质押担保等,期限为不超过24个月。

众立合成立材料本次向金融机构申请借款,是为了生产经营等流动资金的需要,有利于其健康发展,符合公司及全体股东的整体利益。

公司董事会授权众立合成立材料董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关的借款协议。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-031

浙江众成包装材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》。具体情况如下:

为满足公司控股子公司浙江众立合成立材料科技股份有限公司(以下简称“立合公司”)生产经营正常开展的需要,众立合成立材料拟向金融机构申请借款不超过人民币20,000万元的借款,借款利率为基准利率上浮5%,借款期限不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大鹏先生提供股权质押担保等,期限为不超过24个月。

众立合成立材料本次向金融机构申请借款,是为了生产经营等流动资金的需要,有利于其健康发展,符合公司及全体股东的整体利益。

公司董事会授权众立合成立材料董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关的借款协议。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-031

浙江众成包装材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》。具体情况如下:

为满足公司控股子公司浙江众立合成立材料科技股份有限公司(以下简称“立合公司”)生产经营正常开展的需要,众立合成立材料拟向金融机构申请借款不超过人民币20,000万元的借款,借款利率为基准利率上浮5%,借款期限不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大鹏先生提供股权质押担保等,期限为不超过24个月。

众立合成立材料本次向金融机构申请借款,是为了生产经营等流动资金的需要,有利于其健康发展,符合公司及全体股东的整体利益。

公司董事会授权众立合成立材料董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关的借款协议。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-031

浙江众成包装材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》。具体情况如下:

为满足公司控股子公司浙江众立合成立材料科技股份有限公司(以下简称“立合公司”)生产经营正常开展的需要,众立合成立材料拟向金融机构申请借款不超过人民币20,000万元的借款,借款利率为基准利率上浮5%,借款期限不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大鹏先生提供股权质押担保等,期限为不超过24个月。

众立合成立材料本次向金融机构申请借款,是为了生产经营等流动资金的需要,有利于其健康发展,符合公司及全体股东的整体利益。

公司董事会授权众立合成立材料董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关的借款协议。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-031

浙江众成包装材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》。具体情况如下:

为满足公司控股子公司浙江众立合成立材料科技股份有限公司(以下简称“立合公司”)生产经营正常开展的需要,众立合成立材料拟向金融机构申请借款不超过人民币20,000万元的借款,借款利率为基准利率上浮5%,借款期限不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大鹏先生提供股权质押担保等,期限为不超过24个月。

众立合成立材料本次向金融机构申请借款,是为了生产经营等流动资金的需要,有利于其健康发展,符合公司及全体股东的整体利益。

公司董事会授权众立合成立材料董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关的借款协议。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-031

浙江众成包装材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》。具体情况如下:

为满足公司控股子公司浙江众立合成立材料科技股份有限公司(以下简称“立合公司”)生产经营正常开展的需要,众立合成立材料拟向金融机构申请借款不超过人民币20,000万元的借款,借款利率为基准利率上浮5%,借款期限不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大鹏先生提供股权质押担保等,期限为不超过24个月。

众立合成立材料本次向金融机构申请借款,是为了生产经营等流动资金的需要,有利于其健康发展,符合公司及全体股东的整体利益。

公司董事会授权众立合成立材料董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关的借款协议。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。