证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2017-117

湖南大康国际农业食品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

(一)本次股东大会没有出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

(一)会议时间

现场会议召开时间:2017年09月15日14:00时

网络投票时间:2017年09月14日至2017年09月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年09月15日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年09月14日15:00至2017年09月15日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(五)主持人:公司董事长葛俊杰先生

(六)此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份3,385,286,265股,占上市公司总股份的61.7148%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份3,382,875,315股,占上市公司总股份的61.6708%。通过网络投票的股东10人,代表股份2,410,950股,占上市公司总股份的0.0440%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份352,675,365股,占上市公司总股份的6.4294%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份350,264,415股,占上市公司总股份的6.3854%。通过网络投票的股东10人,代表股份2,410,950股,占上市公司总股份的0.0440%

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师谢灵芝、谭闷然出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决,经参加会议股东及股东代理人认真审议后,形成了以下决议:

(一)审议通过《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

表决情况:同意352,112,295股,占出席会议所有股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意352,112,295股,占出席会议中小股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。关联股东鹏欣集团及其一致行动人回避表决。

(二)审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

表决情况:同意352,112,295股,占出席会议所有股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意352,112,295股,占出席会议中小股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。关联股东鹏欣集团及其一致行动人回避表决。

(三)《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》;

表决情况:同意352,112,295股,占出席会议所有股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意352,112,295股,占出席会议中小股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。关联股东鹏欣集团及其一致行动人回避表决。

(四)《关于(湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》;

总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议所有股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议中小股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。关联股东鹏欣集团及其一致行动人回避表决。

(五)《关于与鹏欣南美资源投资有限公司签署附条件生效的(股权转让协议)及与上海鹏欣(集团)有限公司签署(盈利补偿协议)暨关联交易的议案》;

总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议所有股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议中小股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。关联股东鹏欣集团及其一致行动人回避表决。

(六)《关于公司本次重大资产购买符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》;

总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议所有股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议中小股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。关联股东鹏欣集团及其一致行动人回避表决。

(七)《关于公司本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;

总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议所有股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议中小股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。关联股东鹏欣集团及其一致行动人回避表决。

(八)《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的及评估资产状况的相关性以及估值依据的合理性的议案》;

总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议所有股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议中小股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。关联股东鹏欣集团及其一致行动人回避表决。

(九)《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》;

总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议所有股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议中小股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。关联股东鹏欣集团及其一致行动人回避表决。

(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议所有股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议中小股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。关联股东鹏欣集团及其一致行动人回避表决。

(十一)《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案》;

总表决情况:同意3,384,723,195股,占出席会议所有股东所持股份的99.9834%;反对563,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.0166%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意352,112,295股,占出席会议中小股东所持股份的99.8403%;反对563,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.1597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过。

(十二)《关于为控股子公司东峰食品提供担保额度的议案》;

总表决情况:同意3,381,065,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对4,220,665股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意348,454,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.8032%;反对4,220,665股,占出席会议中小股东所持股份的1.1968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过。

(十三)《关于为子公司Fiagril Ltda.新增担保额度的议案》;

总表决情况:同意3,384,717,115股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对569,150股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意352,106,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.8386%;反对569,150股,占出席会议中小股东所持股份的0.1614%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。

(十四)《关于为子公司及拟收购子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款提供担保的议案》。

总表决情况:同意352,106,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.8386%;反对569,150股,占出席会议所有股东所持股份的0.1614%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意352,106,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.8386%;反对569,150股,占出席会议中小股东所持股份的0.1614%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)律师姓名:谢灵芝、谭闷然

结论性意见:"综上所述,本所认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。"

六、备查文件

(一)湖南大康国际农业食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议;

(二)湖南启元律师事务所关于湖南大康国际农业食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董事会
2017年09月15日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2017-067

厦门金达威集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议于2017年9月15日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年9月11日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江赋先生主持,公司董事会成员应到九人,实际参加表决董事九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。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。

经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果审议通过《关于子公司投资PSupps Holdings, LLC的议案》

同意全资子公司Kingdomway America, LLC(以下简称"KALLC")以每股100美元的价格认购PSupps Holdings, LLC(以下简称"PSupps")发行的75,000股优先股,占PSupps已发行总股份的14.71%。本次交易对价为750万美元(约合人民币5,000万元)。董事会授权江赋先生签署本次交易的有关文件。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-068号《关于全资子公司投资PSupps Holdings, LLC的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、2票弃权。

董事王建成先生、董事于雪冬女士对本议案投弃权票,弃权理由:无法对PSupps Holdings, LLC估值的合理性做出准确判断,故予以弃权。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2017-068

厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司投资PSupps Holdings, LLC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。

特别提示

本次交易为公司全资子公司KingdomwayAmerica,LLC(以下简称"KALLC")以每股100美元的价格认购PSupps Holdings, LLC(以下简称"PSupps"或"标的公司")发行的75,000股优先股,交易完成后,KALLC将持有PSupps14.71%的股份。公司聘请了独立的第三方中介机构对PSupps进行了法律和财务尽职调查,在各中介机构出具的相关报告基础上,公司谨慎地作出投资决策。尽管如此,本次交易仍可能存在标的资产估值风险、标的资产盈利能力波动风险、标的资产存在的诉讼给公司造成投资损失的风险、汇率风险、行业与市场风险、经营风险、政治和法律风险、交易失败的风险、跨国监管风险等。

本次交易尚需履行必要的批准、备案或登记手续,本次交易存在可能无法通过监管审批的风险,或者存在相关监管机构针对本次交易出台政策、法律或展开调查行动,从而导致交易无法按期进行的风险。

一、交易概况

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司KALLC于2017年9月15日在美国与PSupps签订《认购协议》,协议约定,PSupps以每股100美元向KALLC新发行优先股75,000股。交易完成后,KALLC将持有PSupps优先股75,000股,占PSupps已发行总股份(包含普通股、优先股及股权激励已行权股份,以下同)的14.71%。本次交易对价为750万美元(约合人民币5,000万元)。

本次交易已经公司于2017年9月15日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。

二、交易对方及本次交易的情况

本次交易对方为PSupps,交易标的为PSupps向KALLC新发行的优先股75,000股。交易对方及本次交易情况如下:

(一)交易对方基本信息

PSupps于2016年8月22日在美国特拉华州注册成立,注册号为6130326,系投资持股平台,于2016年8月收购了运动营养品牌公司ProSupps USA LLC(以下简称"ProSupps")100%的股权。目前,PSupps除持有ProSupps100%股权外,未开展其他经营活动。

ProSupps于2011年11月21日在美国德克萨斯州注册成立,注册号为0801510392。ProSupps主营运动营养品牌产品,设立后快速成长,设立至今仅五年多,即已发展成为一个拥有6大品类、30多种产品的美国知名运动营养品牌。ProSupps产品已进入健身、极限运动、营养代餐、体重控制等多个市场领域,目前在全球70多个国家开展销售,客户群体主要为运动员和健身爱好者,产品类别涵盖蛋白质、粉、胶囊和液态等。

在整个运动营养行业趋于同质化的时代,ProSupps以其充满激情的品牌文化、黑红金属感的个性包装,以及效果突出的产品配方迅速成为年轻一代的追捧品牌。在北美市场不仅与传统运动营养专业渠道商合作,还通过网络平台(iHerb和Body building)销售,现已进入Sam's club(山姆会员店)等大型商超。

(二)交易对方的主要股东

1、NCP-PS I, Inc.(简称"NCP-PS I"),于2016年8月22日在美国特拉华州注册成立,注册号为6130218,目前持有PSupps优先股279,898.33股,占本次交易前PSupps已发行总股份的64.38%。

2、NCP-PS I-A, Inc.(简称"NCP-PS I-A"),于2016年8月22日在美国特拉华州注册成立,注册号为6130212,目前持有PSupps优先股10,101.66股,占本次交易前PSupps已发行总股份的2.32%。

上述两家公司是NCP GP VI, L. P.管理或者控制的有限合伙企业或者基金,NCP GP VI, L. P.是美国一家领先的私募股权投资公司,主要投资对象为健康生活领域高速成长的中型公司,投资行业涉及美容及个人护理、消费者健康、健身、休闲、运动和营养等领域。

3、ProSupps Holdings, LLC(以下简称"ProSupps Holdings"),于2014年12月5日在美国特拉华州注册成立,注册号为5531736,目前持有PSupps普通股130,000股,占本次交易前PSupps已发行总股份的29.90%。

(三)交易对方的财务数据

PSupps2016年度及2017年1-6主要合并财务数据如下(由于PSupps设立及收购ProSupps时间较短,尚未经历一个完整的会计年度,因此2016年度及2016年1-7月合并财务数据均未经审计):

单位:千美元

财务指标	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	60,431	67,158
净资产	34,445	38,175
负债总额	25,986	28,984
应收账款	5,881	7,187
财务指标	2017年1-6月	2016年1-12月
营业收入	20,483	39,985
营业利润	2,415	4,869
净利润	-3,729	-10,059
经营活动产生的现金流量净额	-2,845	-9,582
EBITDA(调整后)	897	4,652

(四)本次交易的基本情况

1、本次交易中,KALLC将以每股100美元的价格认购PSupps新发行的优先股75,000股。本次交易完成前后PSupps的股权结构如下:

权益类别	持有人名称	交易前股权结构		交易后股权结构	
		持有数量	持股比例	持有数量	持股比例
优先股	NCP-PS I	279,898.33股	64.38%	279,898.33股	54.91%
	NCP-PS I-A	10,101.66股	2.32%	10,101.66股	1.98%
	KALLC	——	——	75,000股	14.71%
普通股	ProSuppsHoldings	130,000股	29.90%	130,000股	25.50%
	其他	14,778股	3.40%	14,778股	2.90%
合计		434,778股	100%	509,778股	100%

2、本次交易前公司及子公司均不持有PSupps股份,与PSupps其他股东不存在关联关系。本次交易后,公司将通过全资子公司KALLC持有PSupps14.71%股份,与PSupps前股东不存在关联关系,与交易后其他股东也不存在关联关系。

3、PSupps股权权属清晰、完整,未设置质押或权利担保,也不存在其它受限制的情形。本次购买PSupps新发行的股权不涉及债权、债务的处置。

4、本次交易前,公司在中国市场独家代理销售PSupps全资子公司ProSupps的产品,本次交易后,公司及子公司与ProSupps会发生日常经营性关联交易,公司将履行相关审批程序并及时进行披露。

三、本次交易履行的相关程序

公司第六届董事会第十九次会议于2017年9月15日以通讯表决的方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论,审议通过了《关于子公司投资PSupps Holdings, LLC的议案》,董事会授权江赋先生签署本次交易的有关文件。

表决情况:公司董事会以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果审议通过《关于子公司投资PSupps Holdings, LLC的议案》。董事王建成先生、董事于雪冬女士对本议案投弃权票,弃权理由:无法对PSupps Holdings, LLC估值的合理性做出准确判断,故予以弃权。

本次交易对价为750万美元(约合人民币5,000万元),根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,本次交易事项在公司董事会批准权限内,无需经股东大会批准。

本次交易尚需在厦门市发展改革委员会备案并取得《备案通知书》及厦门市商务局办理相关对外投资备案手续并取得《企业境外投资证书》。所需外汇额度需在国家外汇管理局厦门市分局登记报备。

本次交易不涉及关联交易和同业竞争,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情况。

四、本次交易相关协议的主要内容

以下条款中KALLC为"认购人",PSupps为"发行人"。

(一)协议签署日期:2017年9月15日

(二)本次交易:以现金认购PSupps新发行的优先股75,000股。

(三)本次交易的价格

本次交易对价为750万美元,交易完成后,认购人取得PSupps优先股75,000股,占PSupps已发行总股份的14.71%,本次交易每股优先股价格为100美元。

以上数字若有误差,系计算每股价格四舍五入造成。

(四)交割的条件、交割及交付

1、交割日前认购人及发行人双方在协议中的陈述和保证真实准确,已履行协议约定的义务,并依法取得签署协议的相关权利及授权。

2、交割日:本协议约定的进行交割所需的各项条件已满足或被豁免后的第3个工作日。

3、支付方式:本次交易对价750万美元认购人向发行人书面指定的账户通过电汇方式,以立即可使用的资金支付。

4、发行人于交割日提交股票持有相关凭证及协议要求的所有文件。

(五)协议生效、终止条件及终止效力

1、协议生效:双方签署后生效。

2、发生以下情况,协议可能于交割日或交割日前终止:

1)认购人及发行人共同出具书面同意书;

2)如交割无法在双方约定的"终止日期"或之前发生,或在认购人或发行人在所有重大方面均未违背其声明、保证、条款或义务的条件下,根据协议的规定的认购人或发行人义务先决条件的情况未被满足,一方可书面通知另一方终止;

3)如任何应当生效的法律或政府禁令限制、禁止或阻碍此协议所有或任何部分的实施及此交易所有或任何部分的完成情况或宣告交易非法或导致交易被取消,认购人或发行人均可提出终止。

(六)协议适用法律及争议的解决

不考虑法律原则冲突将导致除特拉华州法外其他法律适用,本协议及其可能产生的或与本协议相关的争议应根据特拉华州法进行管辖及解释。

所有与本协议相关的争议、争论或诉讼,包含但不限于关于其有效性、终止、表现及/或违约(争议),应由美国仲裁协会(AAA)仲裁解决。仲裁需依据届时有效的AAA商业仲裁条例实施,各方达成协议或修改除外。

五、交易定价依据

通过对美国可比公司的分析,及对美国可比交易进行的分析,交易各方协商,最终以PSupps2016年度EBITDA(调整后)的9.24倍及销售净额的1.08倍,确定PSupps的全部股权价值为4,300万美元(约合人民币2.87亿元),本次交易每股价格为100美元。本次交易价格的确定充分考虑了以下情况:

ProSupps是美国销量增速最快的运动营养品品牌,品牌定位于极限、热血、精准定位、年轻化,产品针对运动员和健身爱好者,并成功延伸到大众化市场。其爆款产品Mr.Hyde系列为全球销量第一的训练前产品,MyBar系列为大众化市场销量增长最快的蛋白棒。

公司通过自身的成长及海外的并购,逐渐形成一个保健品行业全产业链公司,面对保健品细分行业中增长最快的运动营养品市场及功能性健康食品,公司通过认购PSupps增发的股份,推动公司在运动营养品、健康生活方式类食品等业务的经营发展,打造国内销量领先的进口运动营养品牌,具有重要的战略意义。

六、资金来源

本次交易的资金来源于公司自有资金。

七、本次交易的目的以及对公司影响

本次交易完成后,有利于公司通过资本的扭带,获得运动营养知名品牌合作、全球销售渠道和国际销售经验,并将ProSupps产品在亚洲特别是中国市场推广,有助于加快公司实现在大健康领域的战略发展目标。同时能够通过充分共享不同类型的资源,提升公司的综合竞争能力,为股东创造更大的价值,符合公司中长期的发展战略。

本次交易立足于公司战略的长远考虑,对公司近期的财务状况及经营成果不产生重大影响。

八、本次交易可能存在的风险

下述风险提示是公司根据相关规定依法作出的信息披露,但是不代表公司认为下述风险将会依次实际发生。

(一)诉讼风险

目前,PSupps子公司主要涉及三起相关的未决诉讼:1)由于美国俄勒冈州检察官对ProSupps的某一分销商提起的诉讼进而针对ProSupps和其他公司提出的同一第三方控诉,2)针对分销商出售的ProSupps含某些美国食品和药物管理局禁止在食品中添加的成分的产品而提出的集体控诉,3)针对ProSupps销售的某一产品的商标与原告的商标相似而提出的控诉。

公司认为,PSupps目前因诉讼而设立的托管金账户的资金应该足够覆盖ProSupps的诉讼风险,能够有效防范给公司带来的损失风险。尽管如此,标的资产仍存在诉讼可能会给公司造成投资损失的风险。

(二)本次交易为公司全资子公司KALLC每股100美元认购PSupps发行的75,000股优先股,交易完成后,KALLC将持有PSupps14.71%的股份。公司聘请了独立的第三方中介机构对PSupps进行了法律和财务尽职调查,在各中介机构出具的相关报告基础上,公司谨慎地作出投资决策。尽管如此,本次交易仍可能存在标的资产估值风险、标的资产盈利能力波动风险、标的资产存在的诉讼给公司造成投资损失的风险、汇率风险、行业与市场风险、经营风险、政治和法律风险、交易失败的风险、跨国监管风险等。

(三)根据相关法律法规,本次交易尚需履行必要的批准、备案或登记手续,本次交易存在可能无法通过监管审批的风险,或者存在相关监管机构针对本次交易出台政策、法律或展开调查行动,从而导致交易无法按期进行的风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:603032 证券简称:德新交运 公告编号:2017-043

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2017年1月20日、2017年2月13日召开的第二届董事会第七次(临时)会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额为不超过人民币1.2亿元,并在十二个月内滚存使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《第二届董事会第七次(临时)会议决议公告》、及《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-005、007、011)。

一、前期购买的理财产品到期赎回情况

2017年6月6日,公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司(以下简称"新疆天山农村商业银行")签订了《公司理财产品协议书-天山创富第440期》,购买金额为5,000万元,利率4.7%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-030)。

公司已于2017年9月14日赎回上述到期的理财产品,实际年化收益率4.7%,收回本金5,000万元,获得理财收益人民币637,397.2元。

二、本次购买的理财产品基本情况

1、2017年9月13日,公司与新疆天山农村商业银行签订了《公司理财产品协议书-天山创富第479期》,购买金额为5,000万元,新疆天山农村商业银行确保公司本金,收益为浮动型,具体情况如下:

产品名称及代码	认购金额	利率	起息日	到期日	有效期	产品类型
天山创富479期	0.5亿元	4.5%	2017年9月15日	2017年12月26日	102天	保本浮动型

相关说明:公司与新疆天山农村商业银行无关联关系。

三、风险控制措施

(一)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

序号	公告编号	签约方	购买金额	产品类型	年收益率	收益(元)
1	2017-012	浦发银行乌鲁木齐	1.2亿元	保证收益型	3.65%	1,095,000
2	2017-030	浦发银行乌鲁木齐	0.7亿元	保证收益型	4.1%	717,500
3	2017-030	新疆天山农村商业银行	0.5亿元	保本浮动型	4.7%	637,397.2
4	2017-042	浦发银行乌鲁木齐	0.7亿元	保证收益型	4.25%	未到期
5	2017-043	新疆天山农村商业银行	0.5亿	保本浮动型	4.5%	未到期

六、备查文件:银行业务凭证回单、公司与银行签订的理财合同文本。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2017年9月16日

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2017-080

珠海中富实业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

(一)会议时间:

1、现场会议召开时间:2017年9月15日下午14:30

2、网络投票时间:2017年9月14日—2017年9月15日。其中,

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2017年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

(三)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长刘锦钟先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共23人,代表股份152,695,960股,占公司总股份的11.8765%,出席股东均为无限售条件流通股东。其中:

(1) 参加现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份146,474,700股,占公司总股份的11.3926%,均为无限售条件流通股东。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共21人,代表股份6,221,260股,占公司总股份的0.4839%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经股东大会审议,以现场投票结合网络投票通过了如下议案:

(一)审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》

同意151,341,160股,占出席会议所有股东所持表决权99.1127%;反对1,354,800股,占出席会议所有股东所持表决权0.8873%;弃权0股。其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意4,867,960股,占出席会议所有中小投资者股东所持表决权78.2283%;反对1,354,800股,占出席会议所有中小投资者股东所持表决权21.7717%;弃权0股。

表决结果为通过。

(二)审议通过《关于推选第九届董事会继任非独立董事的议案》;

选举采取了累积投票制,出席本次会议所有股东所持股份总数共152,695,960股。

张海滨先生得票结果:146,474,718票,占出席会议所有股东所持表决权95.9257%;其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意1,518票,占出席会议所有中小投资者股东所持表决权0.0244%。

表决结果为通过。

(三)审议通过《关于推选第九届董事会继任独立董事的议案》;

选举采取了累积投票制,出席本次会议所有股东所持股份总数共152,695,960股。

黎友焕先生得票结果:146,474,718票,占出席会议所有股东所持表决权95.9257%;其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意1,518票,占出席会议所有中小投资者股东所持表决权0.0244%。

表决结果为通过。

本次股东大会所审议的议案全部获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所

2、律师姓名:罗刚先生、李宏升先生

3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议

2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海中富实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
2017年9月15日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2017-029

金安国纪科技股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告

股东萍乡致安电子有限公司保证向本