

# 信息披露 Disclosure

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2017-083

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、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2017年9月18日以电子邮件、电话通知等形式发出通知,并于2017年9月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事董伟先生、独立董事徐永民、王方明先生及周虹女士出席会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,通过了《关于公司全资子公司工业用地收回的议案》。表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2017年9月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于公司全资子公司工业用地收回的公告》。

三、审议并通过了《关于公司全资子公司工业用地收回的议案》。

表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2017年9月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于公司全资子公司工业用地收回的公告》。

四、备查文件

1.会议决议;2.关于公司全资子公司工业用地收回的议案。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年9月22日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2017-084

浙江华统肉制品股份有限公司  
关于全资子公司工业用地收回的公告

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。

一、交易概况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定,公司全资子公司浙江华统肉制品有限公司(以下简称“公司”)拟将位于金华市金义都市新区孝顺镇西功能区土地及附着物实施收回,并合计转让价款3,081.24万元人民币补偿。

2017年9月21日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司工业用地收回的议案》,并形成决议。

上述交易完成后,金华华统与金华市金义都市新区管委会将签署《浙江金华华统食品有限公司70%股权转让协议》。

二、交易对方基本情况

金华市金义都市新区管委会是金华市人民政府的下属行政机关,上述交易对方与公司前十名股东在产权、控制权、债务、人员等方面没有任何关联关系,不存在其他可能或已经构成对其利益倾斜的其他关系。

三、被收回工业用地情况

本公司全资子公司金华华统被收回工业用地位于孝顺镇西功能区,土地使用权面积47,410平方米。

上述被收回的工业用地不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、协议主要内容

(一)协议双方

甲方:金华市金义都市新区管委会

乙方:浙江华统肉制品有限公司

(二)协议主要条款

1.被收回工业用地及补偿款,乙方同意按以下方式向金华市金义都市新区孝顺镇西功能区土地上附着物及补偿款,甲方同意按以下方式向乙方支付补偿款。

2.甲方同意乙方将工业用地交回给乙方,并办理相关手续,乙方同意甲方将工业用地交回给甲方,并协助甲方办理土地过户手续,甲方一次性支付乙3,081.24万元人民币(含原合同的617万元人民币建设设备保证金)。

3.协议生效时间及费用

本公司全资子公司金华华统被收回工业用地不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

4.协议生效,乙双签字盖章之日起生效。

5.本公司被收回工业用地对公司的影响

截止目前,公司全资子公司金华华统尚未实际开始建设与经营,其工业用地被收回对公司正常生产经营产生影响,且有利于公司盘活资产、优化资产结构。金华华统本次被收回工业用地补偿金额合计为3,081.24万元人民币,公司根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理,具体以会计师审计确认后为准,请投资者注意投资风险。

六、截至目前,公司还未收到上述工业用地被收回的补偿款,未来公司将密切跟进后续事宜,并将及时履行相关信息披露义务。

七、备查文件

1.第二届董事会第二十八次会议决议;

2.金华华统与金华市金义都市新区管委会签订的《浙江金华华统食品有限公司工业用地收回协议》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年9月22日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2017-085

浙江华统肉制品股份有限公司  
关于在丽水市设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

五、金华市金义都市新区管委会

六、备查文件

1.第二届董事会第二十八次会议决议;

2.金华华统与金华市金义都市新区管委会签订的《浙江金华华统食品有限公司工业用地收回协议》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年9月22日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2017-086

浙江华统肉制品股份有限公司  
关于收购建德市政新食品有限公司  
70%股权的公告

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。

一、交易概述

五、浙江绿园商业有限公司

六、备查文件

1.浙江绿园商业有限公司

2.浙江绿园商业有限公司

3.浙江绿园商业有限公司

4.浙江绿园商业有限公司

5.浙江绿园商业有限公司

6.浙江绿园商业有限公司

7.浙江绿园商业有限公司

8.浙江绿园商业有限公司

9.浙江绿园商业有限公司

10.浙江绿园商业有限公司

11.浙江绿园商业有限公司

12.浙江绿园商业有限公司

13.浙江绿园商业有限公司

14.浙江绿园商业有限公司

15.浙江绿园商业有限公司

16.浙江绿园商业有限公司

17.浙江绿园商业有限公司

18.浙江绿园商业有限公司

19.浙江绿园商业有限公司

20.浙江绿园商业有限公司

21.浙江绿园商业有限公司

22.浙江绿园商业有限公司

23.浙江绿园商业有限公司

24.浙江绿园商业有限公司

25.浙江绿园商业有限公司

26.浙江绿园商业有限公司

27.浙江绿园商业有限公司

28.浙江绿园商业有限公司

29.浙江绿园商业有限公司

30.浙江绿园商业有限公司

31.浙江绿园商业有限公司

32.浙江绿园商业有限公司

33.浙江绿园商业有限公司

34.浙江绿园商业有限公司

35.浙江绿园商业有限公司

36.浙江绿园商业有限公司

37.浙江绿园商业有限公司

38.浙江绿园商业有限公司

39.浙江绿园商业有限公司

40.浙江绿园商业有限公司

41.浙江绿园商业有限公司

42.浙江绿园商业有限公司

43.浙江绿园商业有限公司

44.浙江绿园商业有限公司

45.浙江绿园商业有限公司

46.浙江绿园商业有限公司

47.浙江绿园商业有限公司

48.浙江绿园商业有限公司

49.浙江绿园商业有限公司

50.浙江绿园商业有限公司

51.浙江绿园商业有限公司

52.浙江绿园商业有限公司

53.浙江绿园商业有限公司

54.浙江绿园商业有限公司

55.浙江绿园商业有限公司

56.浙江绿园商业有限公司

57.浙江绿园商业有限公司

58.浙江绿园商业有限公司

59.浙江绿园商业有限公司

60.浙江绿园商业有限公司

61.浙江绿园商业有限公司

62.浙江绿园商业有限公司

63.浙江绿园商业有限公司

64.浙江绿园商业有限公司

65.浙江绿园商业有限公司

66.浙江绿园商业有限公司

67.浙江绿园商业有限公司

68.浙江绿园商业有限公司

69.浙江绿园商业有限公司

70.浙江绿园商业有限公司

71.浙江绿园商业有限公司

72.浙江绿园商业有限公司

73.浙江绿园商业有限公司

74.浙江绿园商业有限公司

75.浙江绿园商业有限公司

76.浙江绿园商业有限公司

77.浙江绿园商业有限公司

78.浙江绿园商业有限公司

79.浙江绿园商业有限公司

80.浙江绿园商业有限公司

81.浙江绿园商业有限公司

82.浙江绿园商业有限公司

83.浙江绿园商业有限公司

84.浙江绿园商业有限公司

85.浙江绿园商业有限公司

86.浙江绿园商业有限公司

87.浙江绿园商业有限公司

88.浙江绿园商业有限公司

89.浙江绿园商业有限公司

90.浙江绿园商业有限公司

91.浙江绿园商业有限公司

92.浙江绿园商业有限公司

93.浙江绿园商业有限公司

94.浙江绿园商业有限公司

95.浙江绿园商业有限公司

96.浙江绿园商业有限公司

97.浙江绿园商业有限公司

98.浙江绿园商业有限公司

99.浙江绿园商业有限公司