

江苏洋河酒厂股份有限公司关于与专业投资机构合作投资的公告

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2017-021

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司总裁办公会通过如下决议:
1、同意公司全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司(以下简称“苏酒财富”)受让汪建国先生持有的江苏星合投资管理有限公司(以下简称“江苏星合”)37%股权,以自有资金出资0.185亿元成为江苏星合的股东,持有江苏星合37%的股权。

2、同意公司受让汪建国先生持有的南京星纳赫创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星纳赫合伙”)45.46%的合伙份额,以自有资金出资5亿元成为星纳赫合伙的有限合伙人,持有45.46%的合伙份额。星纳赫合伙的普通合伙人江苏星纳赫投资管理有限公司(以下简称“星纳赫公司”),星纳赫合伙管理人为宁波星纳赫投资管理有限公司(以下简称“星纳赫投资”)。

根据江苏星泉新兴产业发展基金(有限合伙)(以下简称“星泉基金”)合伙协议,江苏星合作为普通合伙人,星纳赫合伙作为有限合伙人,与其他有限合伙人共同发起设立星泉基金,江苏星合为星泉基金的管理人。公司通过江苏星合、星纳赫合伙间接持有星泉基金的合伙份额。

上述投资行为,构成与专业机构合作投资,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,在公司总裁办公会决策权限内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、专业投资机构基本情况

1、江苏星纳赫投资管理有限公司
机构名称:江苏星纳赫投资管理有限公司
统一社会信用代码:91320105MA1G08UJ7B

类型:有限责任公司
成立日期:2017年07月28日
注册资本:1000万元人民币
法人代表:尹剑

注册地址:南京市建邺区河西大街198号3单元7楼703室
主要投资领域(经营范围):投资管理、股权投资、资产管理

控股股东、实际控制人:汪建国

星纳赫公司为公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排,未直接或间接持有公司股份,不拟增持公司股份,未与第三方存在其他影响公司利益安排。

2、宁波星纳赫投资管理有限公司
机构名称:宁波星纳赫投资管理有限公司
统一社会信用代码:91330206MA2825BU92

类型:有限责任公司
成立日期:2016年06月02日
注册资本:1000万元人民币
法人代表:王子豪

注册地址:宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼2129室
主要投资领域(经营范围):投资管理、股权投资、资产管理

控股股东、实际控制人:汪建国

星纳赫公司已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记(登记编号:P10303237)。

星纳赫公司为公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排,未直接或间接持有公司股份,不拟增持公司股份,未与第三方存在其他影响公司利益安排。

3、江苏星合投资管理有限公司
机构名称:江苏星合投资管理有限公司
统一社会信用代码:91320105MA1P9UWL87

类型:有限责任公司
成立日期:2017年06月27日
注册资本:5000万元人民币
法人代表:李明明

注册地址:南京市建邺区河西大街198号3单元7楼703室
主要投资领域(经营范围):投资管理、股权投资、资产管理

控股股东、实际控制人:汪建国

江苏星合与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排,未直接或间接持有公司股份,不拟增持公司股份,未与第三方存在其他影响公司利益安排。

三、投资基本情况

1、南京星纳赫创业投资合伙企业(有限合伙)
基金名称:南京星纳赫创业投资合伙企业(有限合伙)
基金规模:11亿元人民币

组织形式:有限合伙
普通合伙人:江苏星纳赫投资管理有限公司

基金管理人:宁波星纳赫投资管理有限公司,私募基金管理人登记编号为P1033237。

出资方式及出资额:以人民币货币资金出资。江苏星纳赫投资管理有限公司认缴出资总额的1%,本公司认缴出资总额的45.46%,南京仁旺企业管理有限公司认缴出资总额的35.09%,五星控股集团有限公司认缴出资总额的17.56%。《南京星纳赫产业投资有限公司认缴出资总额的0.91%。

投资方式和方向及计划:作为LP全部出资到江苏星泉新兴产业发展基金(有限合伙)。

存续期限:基金期限10年,其中投资期为5年

管理费用:不收取管理费

收益分配:在合伙期限内,星纳赫合伙取得回收的现金收入,在扣除合伙协议中所列费用和项目实际支出费用及预计运营费用后,执行事务合伙人应当在20个工作日内组织分配。

退出机制:为保证合伙企业的资金稳定,有限合伙人原则上不得退伙,但合伙期限届满除外。合伙期间,有限合伙人可以将其合伙份额全部转让给其他方,但有限合伙人持有的财产份额及收益权转让需经过执行事务合伙人同意。

会计核算方式:独立核算,使用金中核算软件用友U8

投资基金管理模式:委托宁波星纳赫投资管理有限公司为星纳赫合伙的管理人,负责

日常事务管理。

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资基金份额的认购,也不在投资基金中任职。

全体合伙人与公司不存在关联关系。

合作投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争。

2、江苏星泉新兴产业发展基金(有限合伙)
基金名称:江苏星泉新兴产业发展基金(有限合伙)
认缴出资:人民币贰拾伍亿贰仟伍佰万元(25.25亿元)

组织形式:有限合伙
基金管理人:江苏星合投资管理有限公司,目前正在办理私募基金管理人登记备案,

尚未取得私募基金管理人登记编码。

出资方式及出资额:以人民币货币资金出资。普通合伙人江苏星合出资0.25亿元,占比0.99%;有限合伙人星纳赫合伙出资11亿元,占比43.564%。江苏省政府投资基金(有限合伙)出资0.91%;占比35.644%。中美绿色惠通张家口信息咨询有限公司出资5亿元,占比19.802%。

投资方向:互联网+应用、消费新升级、金融科技服务、泛文化产业、农业产业融合

投资方式:星泉基金60%以上投资于子基金,直接投资于企业的比例不超过实缴出资额总额的40%;星泉基金投资于江苏省内子基金或者企业的比例不低于认缴出资总额的60%。

存续期限:基金期限10年,其中投资期为5年

管理费用:母基金投资部分管理费为0.5%/年,直接部分管理费为2%/年。

收益分配:在合伙期限内,星泉基金就任一投资项目(含基金)取得投资的现金收入,在扣除项目实际支出费用及预计费用后,执行事务合伙人应当在2个月内组织分配。

全体合伙人之间的分配执行先本后息原则,先有限合伙人后普通合伙人的原则。具体分配顺序如下:(1)分配给普通合伙人的本金;按有限合伙人实际缴付出出资额比例分配有限合伙人的本金,直至各有限合伙人累计获得的分配总额达到其向星泉基金实际缴付的累计出资额;(2)分配给普通合伙人的本金;经过上述分配后仍有可分配收入的,则继续向普通合伙人分配,直至其获得的分配总额达到其向合伙企业实际缴付的累计出资额;(3)分配有限合伙人的门槛收益;如经过上述两轮分配后仍有可分配收益的,则继续向有限合伙分配,直至各有限合伙人获得的分配收益总额达到其向合伙企业实际缴付的累计出资额;经过上述三轮分配后仍有可分配收益的,则继续向普通合伙人分配,直至其获得的分配收益总额达到其向合伙企业实际缴付的累计出资额;按6%的年化收益率(单利)计算的金额;(5)分配超额收益;经过上述(1)、(2)、(3)、(4)轮分配后仍有可分配的收益,为超额收益。超额收益不超过本金200%的部分,20%分配给普通合伙人,80%在有限合伙人中按实缴出资额比例分配;超额收益超过本金200%的部分,30%分配给普通合伙人,70%在有限合伙人中按实缴出资额比例分配。母基金投资部分超额收益分配,星泉基金将实缴出资额投资于其他基金的,星泉基金的普通合伙人对母基金部分实缴出资额不得重复收取超额收益。

退出机制:合伙人退伙的,其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算,退还退伙人的财产份额。退伙人对应当由合伙企业造成的损失负有赔偿责任的,相应扣减其应当赔偿的数额。退伙时有未了结的合伙企业事务的,待该事务了结后进行结算。退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法,由全体合伙人决定。

会计核算方式:会计年度为公历1月1日至12月31日,首个会计年度为成立之日起至当年12月31日,在法定期间及时编制符合有关法律规定的、反映交易项目的会计账簿和会计报表,委托有资质的独立审计机构进行年度审计。

投资基金管理模式:由江苏星合的专业管理团队负责项目开发、投资管理与退出,投资决策通过设立投资决策委员会进行,投资决策委员会设委员5名,由江苏星合选聘或委派,项目涉及关联交易时由投资决策委员会提交星泉基金合伙人会议批准。

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资基金份额的认购,也不在投资基金中任职。

全体合伙人与公司不存在关联关系。

合作投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争。

四、对外投资合同的主要内容

1、公司及全资子公司苏酒财富合同签订情况

公司及全资子公司苏酒财富于2017年12月27日分别与汪建国签署了南京星纳赫创业投资合伙企业(有限合伙)(《财产份额转让协议》、江苏星合投资管理有限公司《股份转让协议》。受让完成后,公司持有星纳赫合伙45.46%的合伙份额,苏酒财富持有江苏星合37%的股权。

2、星纳赫合伙协议签订情况

公司及星纳赫公司、星纳赫投资,其他有限合伙人于2017年12月27日分别签署了南京星纳赫创业投资合伙企业(有限合伙)《合伙协议》、《委托管理协议》。《合伙协议》主要内容详见上述“三、投资基本情况”;1、南京星纳赫创业投资合伙企业(有限合伙)的相关内容;《委托管理协议》主要内容:星纳赫合伙全体合伙人共同委托星纳赫投资为星纳赫合伙基金管理人,提供咨询和管理服务,服务期限为10年。

3、星泉基金合同签订情况

江苏星合、星纳赫合伙,其他有限合伙人于2017年9月30日签署了《江苏星泉新兴产业发展基金(有限合伙)合伙协议》。合伙协议主要内容详见上述“三、投资基本情况”;2、江苏星泉新兴产业发展基金(有限合伙)的相关内容。

4、公司承诺不存在其他未披露的合同或协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资有利于拓展公司的投资渠道,优化公司的投资结构。

本次投资不会使公司的合并报表范围发生变化,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、备查文件

1、总裁办公会议

2、南京星纳赫创业投资合伙企业(有限合伙)(《财产份额转让协议》)

3、江苏星合投资管理有限公司《股份转让协议》

4、南京星纳赫创业投资合伙企业(有限合伙)《合伙协议》

5、南京星纳赫创业投资合伙企业(有限合伙)《委托管理协议》

6、《江苏星泉新兴产业发展基金(有限合伙)》的相关内容。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2017年12月30日

银泰资源股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的公告

证券代码:000075 证券简称:银泰资源 公告编号:2017-084

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2017年12月29日审议通过了《关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》,详细情况如下:

一、开展套期保值业务的背景

1、业务需要:开展套期保值和套期保值业务,能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能,降低和规避价格波动带来的风险,保证经营业绩的稳定。

2、开展套期保值业务的必要性

1、业务需要:开展套期保值和套期保值业务,能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能,降低和规避价格波动带来的风险,保证经营业绩的稳定。

2、开展套期保值业务的必要性

3、开展套期保值业务的必要性

4、开展套期保值业务的必要性

5、开展套期保值业务的必要性

6、开展套期保值业务的必要性

7、开展套期保值业务的必要性

8、开展套期保值业务的必要性

9、开展套期保值业务的必要性

10、开展套期保值业务的必要性

11、开展套期保值业务的必要性

12、开展套期保值业务的必要性

13、开展套期保值业务的必要性

14、开展套期保值业务的必要性

15、开展套期保值业务的必要性

16、开展套期保值业务的必要性

17、开展套期保值业务的必要性

18、开展套期保值业务的必要性

19、开展套期保值业务的必要性

20、开展套期保值业务的必要性

21、开展套期保值业务的必要性

22、开展套期保值业务的必要性

23、开展套期保值业务的必要性

24、开展套期保值业务的必要性

25、开展套期保值业务的必要性

26、开展套期保值业务的必要性

27、开展套期保值业务的必要性

28、开展套期保值业务的必要性

29、开展套期保值业务的必要性

30、开展套期保值业务的必要性

31、开展套期保值业务的必要性

32、开展套期保值业务的必要性

33、开展套期保值业务的必要性

34、开展套期保值业务的必要性

35、开展套期保值业务的必要性

36、开展套期保值业务的必要性

37、开展套期保值业务的必要性

38、开展套期保值业务的必要性

39、开展套期保值业务的必要性

40、开展套期保值业务的必要性

41、开展套期保值业务的必要性

42、开展套期保值业务的必要性

43、开展套期保值业务的必要性

44、开展套期保值业务的必要性

45、开展套期保值业务的必要性

46、开展套期保值业务的必要性

47、开展套期保值业务的必要性

48、开展套期保值业务的必要性

49、开展套期保值业务的必要性

50、开展套期保值业务的必要性

51、开展套期保值业务的必要性

52、开展套期保值业务的必要性

53、开展套期保值业务的必要性

54、开展套期保值业务的必要性

55、开展套期保值业务的必要性

56、开展套期保值业务的必要性

57、开展套期保值业务的必要性

58、开展套期保值业务的必要性

59、开展套期保值业务的必要性

60、开展套期保值业务的必要性

61、开展套期保值业务的必要性

62、开展套期保值业务的必要性

63、开展套期保值业务的必要性

64、开展套期保值业务的必要性

65、开展套期保值业务的必要性

66、开展套期保值业务的必要性

67、开展套期保值业务的必要性

68、开展套期保值业务的必要性

69、开展套期保值业务的必要性

70、开展套期保值业务的必要性

71、开展套期保值业务的必要性

72、开展套期保值业务的必要性

73、开展套期保值业务的必要性

74、开展套期保值业务的必要性

75、开展套期保值业务的必要性

76、开展套期保值业务的必要性

77、开展套期保值业务的必要性

78、开展套期保值业务的必要性

79、开展套期保值业务的必要性

80、开展套期保值业务的必要性

81、开展套期保值业务的必要性

82、开展套期保值业务的必要性

83、开展套期保值业务的必要性

84、开展套期保值业务的必要性

85、开展套期保值业务的必要性

86、开展套期保值业务的必要性

87、开展套期保值业务的必要性

88、开展套期保值业务的必要性

89、开展套期保值业务的必要性

90、开展套期保值业务的必要性

91、开展套期保值业务的必要性

92、开展套期保值业务的必要性

93、开展套期保值业务的必要性

94、开展套期保值业务的必要性

95、开展套期保值业务的必要性

96、开展套期保值业务的必要性

97、开展套期保值业务的必要性

98、开展套期保值业务的必要性

99、开展套期保值业务的必要性

100、开展套期保值业务的必要性

银泰资源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码:000075 证券简称:银泰资源 公告编号:2017-087

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2017年12月29日在电子网络投票和现场会议相结合的方式下,在深圳市福田区深南大道1000号银泰资源大厦三楼会议室召开,会议出席情况如下:

一、会议出席情况

1、会议出席情况

2、会议出席情况

3、会议出席情况

4、会议出席情况

5、会议出席情况

6、会议出席情况

7、会议出席情况

8、会议出席情况

9、会议出席情况

10、会议出席情况

11、会议出席情况

12、会议出席情况

13、会议出席情况

14、会议出席情况

15、会议出席情况

16、会议出席情况

17、会议出席情况

18、会议出席情况

19、会议出席情况

20、会议出席情况

21、会议出席情况

22、会议出席情况

23、会议出席情况

24、会议出席情况

25、会议出席情况

26、会议出席情况

27、会议出席情况

28、会议出席情况

29、会议出席情况

30、会议出席情况

31、会议出席情况

32、会议出席情况

33、会议出席情况

34、会议出席情况

35、会议出席情况

36、会议出席情况

37、会议出席情况

38、会议出席情况

39、会议出席情况