募集资 金

募集资

到期一次 性支付

到期一\ 性支付

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

(上接A62版)

冷链物流体系建设,公司与标的公司未来可以双方业务深度协同为载体,通过供应链延伸、价值链升级、 存证物的体验或证式、公司与例的公司外来的公司,共同打造集股易、仓债,加工、展示、物流与供应进金融于 服务集成以及科技应用等多种于股持续创新,共同打造集股易、仓债,加工、展示、物流与供应进金融于 体的食品土蜂供放链、同时,充分利用公司长期以来在食品进出口贸易领域积累的丰富供应商、客户和品 解资源。以及你的公司通过无鹏食品版的少务发展建立的分销率道体系,藉此形成良好的协同效应,未来 可以共同建设食品粉填电商园区、为进口食品的鸦外供应商。国内经销商和消费者提供—站式规范便捷 的服务、此外、公司目前建设的汇调今链物流基地建设项目已初具规模,未来将加快推进与标的公司天 鵬集团相之业务的资源协同。者服及课程已有存建业级的聚合拉动作用,表现新原理量业务的战开技商公 间 共同推讲冷链体系建设 加快仓品生鲜供应链建设步伐 推进大完农产品现货由子交易服务 打造线

上线下融合的农产品电子交易平台。 (2)收购标的公司有利于加快推动公司供应链集成运营在产业链上下游的纵深布局

升竞争优势的重要手段。 标的公司天鹏集团仓单质押等形式的供应链金融业务已经形成较为成熟的业务模型和业务实践。同 标的公司天鵬集团。全原用等形式的供应链金融业务已经形成较为成熟的业务模型和业务实践。同时,标的公司天鵬集团企单质押等形式的供应链金融业务等方面进行了各油的探索,天鹏集团旗下江苏安信农产品交易中心有限公司拥有的大家农产品现货电子交易的业务牌照也具有一定的稀缺性。收购天鹏集团胜股权,将为公司供应链金融业务发展提供有力的抓手。公司将依托于标的公司天鵬集团的货应链签量业务场景。搭建供应链金融业务发展提供有力的抓手。公司将依托于标的公司无鹏集团的货应链签量业务场景。搭建供应链金融业务是提供有力的抓手。公司将依托于标的公司无鹏集团的货应链链签融资条。未来公司还将进一步搭建供应链金融发展平台,积极争取供应链金融业务牌照,围绕集团供应链业服务。未来公司还将进一步搭建供应链金融发展平台,积极争取供应链金融业务牌照,围绕集团供应链业务,然将发度展证信业务,保理业务,融资租赁业务等。全面增强供应链金融的服务能力。(六)本次交易的可行性分析
1、标的公司具备较为完整的业务生态体系,标的公司开册集团产业从事生指置率,内制品加工、鲜产家营金品现货电子交易服务等多项业务。天鹏食品域为是标的公司天鹏集团的核心资产,并由于公司天鹏享篮子实际运营管理。标的公司天哪集团以天鹏食品域为是邮,搭建了以市场交易为分流渠道、生猪增率、肉制品加工、生鲜冷冻整食品储存。北发交易和放心都食品还专卖等多元化业务的生态体系,并在华东区域形成了较好商业资源集聚。较大业务流量和较强周边辐射能力。2、标的公司具有较好的的区位优集费。

 标的公司具有较好的的区位优势 天鹏食品城地处无锡市梁溪区,是无锡地区大型的肉食品加工及荤食品集散配送物流基地。无锡市 处于长二角经济市的核心位置。底层上海,南京、杭州等长三角接及达城市均为1.5个小时左右,地理位置 较好。同时,无锡也是重要的交通枢纽城市,沪宁、沪粤、宁杭、长深等多条高速公路穿城而过,京杭大运河 野穿而过。康立江阳,上海等多个万吨级的头畔,苏两碗板排场也用于油金围多个主要城市的等了中航运线 路。无锡地区的高铁、高速公路、航运和航空等交通运输资源丰富,标的公司业务立足于无锡、较好的区位

优势便于其未来业务向长三角和华东区域辐射。 天鹏食品城商户类型囊括冻品、副食品、海鲜、生鲜肉交易(猪肉、家禽、牛羊肉等)等,已经形成了一 定的市场口碑和地位

3、标的公司供应链金融业务具备较好的实施基础

3.标的公司供应链金融业务具备较好的实施基础 目前,由标约公司共应管金融业务具备较好的实施基础 包目身资金实力的限制,天鹏莱篮子上来的仓单通常等形式的供应链金融业务模型已经基本成熟。 受目身资金实力的限制,天鹏莱篮子上发优的竞金融业务的业务体置还较小,但其供应链金融业务较为 成熟的业务模型和业务实践能够为后续公司线拉链金融业务的发展提供有力的刑手,天鹏集团旗下江苏 安信农产品交易中心有限公司是经江苏省金融小批准。由天鹏集团发起设立的以单类产品为主理交易局 种的大宗农产品现货电子交易服务企业,主要从事大宗商品电子交易平台技术服务,以及网上从事生鲜 农副产品、生鲜水产品、生鲜肉类等食品现货交易,江苏安信农产品交易中心有限公司拥有的大宗农产品 现货电子交易的业务解理具有一定的特施性,其业务发展着限于指象农副产品现货贸易、综合资讯、仓 储物商、供应链金融、支付与结算、平台定制服务于一体的交易服务体系、符合公司未来供应链金融业务 发展的大方间,能够为公司未来供应链金融业务发展提供较好的场景和业务支撑。 4.具有战略协同的可行性 根据市场环境的变化和集团战略规划的调整优化,很变更汇减冷链物流基地建设项目(含溯源管理 系统)项目、现代医药物质中心含管钢和络建设项目的部分参集资金用途。其中、公司募投项目汇减冷链物

系统)项目、现代医药物流中心管制网络建设可的网络优化、祝堂叟儿。两个证物流垂地建设项目(言例除旨建系统)项目、现代医药物流中心营制网络建设项目的活动分募集资金用途。其中、公司募投项目(高例除管辖流址建设项目(各侧源管理系统)原计划在2017年12月完成,目前项目一期已竣工验收、公司冷链物流中心,如小局发生变化、公司外项目进行重新论证,将不再进行项目后则建设。募权项目现代医药物流中心。营制网络建设项目取计划在2017年12月完成,目前该项目的未开始建设、主要原因系从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化,如完全按原方案实施,将难以获取预期的投资收益。

断优化产品品类及提高服务质量,扩大竞争优势;另一方面,公司收购天鹏集团后,将充分利用公司的资本优势及现有冷链布局及发展规划,发挥融资及规模优势,提高市场影响力,提升公司在冷链物流行业竞

本仍劳及处引令唯中制度及展规划。及库藏贸及规模优势,提高中场影响力,提升公司化停链物流行业党等实力。
2. 管理整合的风险
本次收购的目的旨在将天鹏集团的业务与汇鸿集团业务进行整合,增加业务的协同性,提高汇鸿集团整体的盈利能力。鉴于天鹏集团业务的区域性特点,且两公司在战略规划。公司治理、业务发展存在一定差异。在保留天鹏集团原有业务结构、人力资源、管理特点和文化认同的同时,汇鸿集团将会参与约目的业务合作以交现本次交易的协同效应,并购完成后,双方若不能进行有效整合,充分发挥双方业务之 间的协同性,快速推进业务发展,将可能出现并购整合及协同效应未达预期的风险

IBISPAPIETE、PU思推正业务发展、将可能出现并购整合及协同效应未达预期的风险。 应对措施。公司将在标的公司被收购后,有序推进业务、风腔、人事、财务管理等各项基础管理工作。 加快完善癌迹风险管理基本流播和内部控制各个本节的管理系统。通过建立管控体系,则顺管理机制以 及加强企业文化建设等措施。努力化解管理整合和后续经营存在的风险。同时,探察内部培养与外部引进 相结合的路化、加大人才使用力度、特别是对一些高级经营管理人才、重点业务专门人才、进一步加大市 场化选聘的力度。充分整合内外部专业力量,集集国内外高水平人才智慧、约实为标的公司被收购后的业 参给超标的设定的工程从上被组、为相似自己运动。 条发展形成坚实的干部人才梯队 为集团与标的公司的深度业务协同夯实人才根基

本次交易完成后天鹏投资对于天鹏集团(合并报表范围内)盈利承诺期为连续3个会计年度,即2018

本次交易完成后天關投資对于天願集团(合并报表范围内)盈利承诺明为连续3个会计年度、即2018年 年度、2019年度。2020年度。承诺天断集团2018年度。2019年度。2020年度实现的合并最后牵引用分别不 低于人民市2000万元、2500万元、3000万元。该盈利预测最终能否实现一方面取决于外部环境是否发生 巨大变化、另一方面取决于管理层的经营管理能力,因此未来存在承诺的净利润无法实现的风险。 应对措施一方面、公司将加块对标的公司收购后的业务整合,加速双方的业务协同进程。能够为标 的公司被收购后的业务发展及承诺利润的实现打下较好的基础。另一方面、公司与天鹏投资签订的股权 转让协议中约定了相关补偿机制,天鹏集团在三年盈利承诺期间内,合计实现的合并净利润数小十天鹏 投资承诺的资利润数7500万元的,由天鹏投资进行补偿。且以公司支付给天鹏投资的第三期股权转让款 5,654,866万元作为业增办诺保证金。待三年业绩承诺明满后,视情况进行补偿或无息返还。

4、交易终止的风险 上市公司制定了严格的内幕信息管理制度、上市公司与交易对方在协商确定本次重组的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播,但是仍不排除有关机构和个人利用本次重组 内幕信息进行内幕交易的行为,导致公司因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终

止或取消本次重组的风险。 应对措施:公司在本次与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围、以避免内幕信息的传播,并同时要求信息,附值人签订保密协议。对交易过程中可能发生的股价波动等事项及时应对,并明确交易终止责任方的补偿措施,尽量降低和防范可能存在的交易终止事项对公司股东及利益相关各方

本次又易事项不涉及有关立项。环保、行业作人、用地等程批事项。 五、独立董事、监事者、建立财务师间、法律顺可对变距募集资金投资项目的意见 (一)独立董事意见、"给审核、我们认为公司本次变更募投项目部分募集资金用途,有利于提升募集 资金使用效率、增强公司冷链业务向上下游渗透的深度、强化冷链物流区域战略协同、符合公司的发展战 略、不存在变相变更募集资金投向和损害公司股东利益的情况、符合全体股东利益最大化原则。公司要进 一步直视国际贸易赚熬和人民币大幅版动对冷链物流、特别是开脚无端天鹏集团项目的影响,即顺开脚 后的股权结构化公司治理来构,加强开脚后经营理参和文化整合融合。 我们同意本次关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权废增资的 事项,并根安公司股东大会首议。"

2. 本次交易方案已履行截至目前应当履行的必要的批准或授权程序,已经获得的批准和授权合法有 3. 本次交易项下股权转让的标的为天鹏集团60%股权,该等股权直实,有效,股权权属清晰,不存在

3.本次交易项户股权转让的标的为大鹏集团60%股权,该等股权真实,有效,股权权属清晰,不存在产权纠纷或精产组约,该等股权之上不存在原用。连结,司法查封等权利受到限制成就上转让的情形;本次交易项下的增资事项符合相关法律,法规的规定。本次交易不存在实质性法律障碍和风险。4本次交易符合相关法律,法规的规定,根据交易双方的约定,本次交易的实施的需等待天鹏投资受让天鹏集团2433%的股权办理工商变更登记、天鹏集团受让安信交易中心3%股权办理工商变更登记、天鹏集团受让安信交易中心3%股权办理工商变更登记,天斯集团受计安债等企为企业。次美于本次变更募集资金用设建交股东大会审议的相关事宜的需提交公司2018年第一次临时股东大会等达37

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日 公告编号:2018-055 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司受让东江环保股份有限公司部分股份的公告 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,为 约集实性、准确性和完整性承担个别及违带责任。

●可具本理、序列等でも選出を含まれる。
 ●交易簡要内容:
 ① 交易簡要内容:
 ① 表示:
 ① 交易簡要内容:
 ① 表示:
 ○ 交易簡要内容:
 ① 表示:
 ○ 表示:
 ○ 表示:
 ○ 表示:
 ○ 表示:
 ○ 表示:
 ○ 本次交易未构成关联交易:
 ○ 本次交易未构成重大资产重组

●本次交易未納成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
一交易实施不存在重大法律障碍
一交易实施不存在重大法律障碍
一交易被述
(一)为优化公司资产和业务结构,进一步提高发展质量,加快环保再生产业战略布局,江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司"或"汇鸿集团")于2018年9月28日与张维印签订(股份转让协议书),拟以1450元/股作价受让东江环保股份有限公司(深圳证券交易所证券代码:002672)(以下简称"东江环保下")第二大股东张维即所持有的东江环保50,087,669股A股股份,上述交易总价为726,271,200.50元。上述转让股份合计占东江环保总股本的5.65%。

2/1,200.60元。上述特让股份行计占统几种保贴版本的568%。 公司于2018年9月4日召开第八届董事会第二十次会议以现场表决方式审议通过了《关于公司受让 东江环保服份有限公司部分股份的议案》,同意公司受让东江环保部分股份。鉴于该次交易当时尚处于 宫向谈到的股,后续协议谈判结果存在较大不确定性。公司判断该交易属于临时性商业秘密、根据《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司信息披露暂缓与豁免 证券父易所股票上市规则》、《上中公司信息按摩留接与治发业场指引》以及《公司信息按摩留接与治学管理制度》等相关规定。公司履行内部审批倡导后管缓按案上述事项。 2018年8月27日、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司受让东江环保股份有限公司568%股份的议案》、同意公司签署股份转让协议、并授权公司经营层充成后续接查安排、股份受让等工作。本次交易公司将以人民币726、271、200.50元受让张维仰所持东江环保5.65%股权,受让资金为公司官专定等签公

百有以日寿贞立。 本次股份转让前,公司全资子公司汀苏汇鸿创业投资有限公司(以下简称"汇鸿创投")持有东汀环 保4.98%股份;如本次转让完成后,汽鸡集团持有东江环保A股股票50,087,669股、汽湾创投持有东江环保A股股票25,995,038股,H股股票18,204,800股,合计持有94,287,507股,占东江环保总股本的

33%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次交易属于董事会决策权限范

围内事项,无需提交公司股东大会审议批准。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 二、交易对方情况介绍 姓名:张维仰

最近三年的职业和职务等基本情况:张维仰自东江环保设立起任董事长,于2016年7月13日辞去相

段务。 张维仰为东江环保股份有限公司第二大股东,不具有实际控制权。 张维仰与江鸿集团之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、交易标的基本情况

(一)交易标的 公司名称:东江环保股份有限公司

统一社会信用代码:91440300715234767U 成立日期:1999年09月16日

> 业类型:股份有限公司

册资本:88710.010200万人民币

权结构:		
性质	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	35,655,890	4.02%
其他内资持股	35,655,890	4.02%
境内自然人持股	35,655,890	4.02%
二、无限售条件股份	851,444,212	95.98%
人民币普通股	651,306,712	73.42%
境外上市的外资股	200,137,500	22.56%
股份总数	887,100,102	100.00%

(注:上述股权结构信息摘自东江环保《2018年半年度报告》

股东名称	持股比例	主营业务	注册资本	成立时间	注册地点	
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	22.56%					
广东省广晟资产经营有 限公司	13.72%	第六等原形运营,股权管理和运营、犯套经营、投资经营、投资经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经	1000000万人民市	1999年12月23日	广东省广州市 天河区珠江西 路17号广展日 际大厦50-56 楼	
张维仰	13.65%	-	-	-	-	
李永鹏	254%	-	-	-	-	
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	221%	-	-	-		
招商银行股份有限公司 - 兴全合宜灵活配置混 合型证券投资基金	2.05%	-	-	-	-	
广东省广晟金融控股有 限公司	1.53%	遊程已越的经常花組。在歐世以第一企业自有资金投资。企业管理服务。企业管理图务服务; 设资和资产管理。风热效效,创业投资、股权负责。 设资和资产管理。风热效效,创业投资、股权效 资,股权效质基金管理和资产发托管理、投资、 额效等效本公司中的仓库服务。在合业分享记 货)。金融权资人力将归,依此须经批准的项 目、经租关部、批准自为可开展经营活动。 (依此须经批准的项目,经租关部 [批准自为可 开展经营活动	139300万人民币	2014年11月14日	珠海市模琴線 区宝华路6号 105室-1327	
中国银行股份有限公司 - 景順长城优选混合型 证券投资基金	1.36%	-			-	
中国建设银行股份有限 公司 – 汇添富环保行业 股票型证券投资基金	1.35%	-	-	-	-	
兴业银行股份有限公司 -兴全新视野灵活配置 定期开放混合型发起式 证券投资基金	1.32%	-	-	-	-	

注1:HKSCC NOMINEES LIMITED,即香港中央结算(代理人)有限公司,为香港联合交易所全资子公司,负责为任香港联合交易所发行证券的持有人存放于其中央结算系统内的证券提供代理人服务,并非实际持股股东。 经营范则,废物的处置及综合利用(故照另行申办);废水、废气、噪声的治理;环境保护设施的设计、建设及运营;化工产品的销售(危险品取得经营许可证后方可经营);环保材料,环保再生产品,环保设备的生产与聊销(生产场所营业执照另行申办)环保新产品,新技术的开发,推广及应用;状办实业、俱体项目另行申报);从事货物,技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);物业租赁;沿气等生物质发由

2、张维仰持有东江环保股份的权属状况说明:截至本公告披露日,张维仰先生持有东江环保的股份于质押状态,也不存在股份被司法冻结的情况。
3、东江环保最近一年又一期的主要财务指标:

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	单	位:元
项目	2017年	2018年1-6月	
资产总额	9,240,147,372.47	9,610,659,767.90	
负债总额	4,918,299,846.47	5,112,074,946.93	
归属于母公司股东的净资产	3,729,095,483.79	3,864,085,509.55	
营业收入	3,099,658,647.44	1,662,134,708.97	
归属于母公司股东的净利润	473,375,978.13	265,935,797.70	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,523,482.67	255,332,352.14	
主:上述2017年度财务数据经具有从事证刻	导、期货业务资格的信永中	和会计师事务所(特殊普	通合

注:上述2017年度财务数据经具有从事证券,期货业务资格的信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并担具,万称准无保留意见审计报告。2018年半年度财务数据未经审计。 (二)交易标的定价情况及公平合理性分析 双方同意本次股份转让价格以东江环保A股股票于本协议签署目前60个交易日公司股票交易均价为基础,签双方互好协商证定,本次转让价格为1450元/股。 前述交易均价=本协议签署目前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署目前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署目前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署目前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署目前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署目前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署目前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署目前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署目前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署日前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署日前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署日前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署日前60个交易日公司股票交易总额/本协议签据与1000元金融票。

票交易总量。四、协议的主要内容及履约安排
2018年8月28日、汽湾集团("受让方")与张维仰("转让方")签订了《股份转让协议书》,合同的
主要内容如下:
1、标的股份
(1)截至本协议签署之日,转让方持有东江环保无限售条件的股份数量为121,055,678股。本次转
让中,转让为城向受让方转让其持有的东江环保50,087,669股股份(以下称"标贷股份")。标的股份全
部为A股普加股(每股间值行。
(2)转让方所转让的股份包括该等股份所包含的全部股东权益和股东义务。
(3)自体的股份登记至受让方名下之日起,东江环保如有派息、送股、资本公积金转增股本等导致标
的股份产生享息或其他衍生权益的,该等享息及权益应归受让方所有。
2、标的股份的转让安排
本协议生效后,受让方负责向结算公司递交标的股份过户申请及完成过户登记,转让方或转让方委
托代理人予以协助。
3.转让价益及支付方式

○理人子以协助。 3.转让价款及支付方式 (1)转让股份的定价依据 双方同意本次股份转让价格以东江环保A股股票于本协议签署日60个交易日公司股票交易均价为 8.经双方友好的商确定。本次转让价格为14.50元/股,合计价款为726,271,200.50元。 前述交易均价=本协议签署日前60个交易日公司股票交易总额/本协议签署日前60个交易日公司股票经总易

香港办理公证手续委托代理人代为办理股份转让申请。该委托代理人向深交所提交申请材料的行为视为转让方履行了该义务。
《3深交所就标的股份转让出具股份转让确认意见之日起的2个工作日内,受让方为转让方足额代扣代缴标的股份转让之个人所得税。受让方担根转让方指示将心缴检数汇入相关所得税申报缴纳系统,双方共同配合无或相关个人所得税的纳股工作,转让方处重由主管税务机关申请打印污税凭证。在取得完税凭证之日起3个工作日内,受让方负责向结算公司递交标的股份过户登记的申请及办理过户登记、转让方产以助助、转让方子中国缔治规公证于安全任代型人人行动规服份特让过户申请。该委托代理人的自公公司经公标的股份过户登记至受让方名下当日(如因银行工作时间受限原因当日无法办理汇款的,相应调算公司进发标的股份过户登记至受让方名下当日(如因银行工作时间受限原因当日无法办理汇款的,相应规定至最近一个工作日)双方应相互配合或转让方按照处定将监管账户内的预估款(含账户内对规制)汇至转让方名下开立于中国编内的个人账户、受让方应于标的股份过户后中工作日之内,将标的股份剩余转让款专行至转让方名下开立于中国编内的个人账户、受让方应于标的股份过户后个工作日之内,将标的股份剩余转让款专任至转让方名下开立于编内的个人账户、完成全部转让价款的支付义务。
《多加标的股份未过户至受让方名下前本合同核止,受让方已经代扣代缴个人所得税的,双方均应全力配合向主管税务机关申请已缴纳所得税款的退还事宜。

4. 承诺和保证(1)受让方保证根据本协议书的约定履行其付款义务。(2)转让方保证根据本协议书的约定履行助助办理标的股份过户手续的义务。转让方保证对标的股份拥有合法、完整的权利且该等股份不存在任何权利限施,标的股份在本协议签署日前不存在质押、托 司法冻结,或法律法规、东江环保章程限制转让方处分标的股份的情形。 5、与本次股份转让有关的其他约定 双方理解并确认,鉴于汇鸿集团系在上交所上市、东江环保系在深交所和香港联合交易所上市之公

众公司,故此,本次股份转让需按照中国证监会、深交所、香港联合交易所及汇鸿集团、东江环保内部规则的要求履行信息披露义务,转让双方对该等信息披露工作应予以充分理解并承诺给予配合。 1)本协议任何一方违反诚信不履行或不适当履行本协议约定之任何义务或责任的行为,包括作为

及不作为,均构成本协议的违反,市团构成本协议项下的进约方为。 (2)本协议生效后,受让方违反约定不受让朱的股份的,需承担违约金20,000万元。 (3)受让方未按本协议约定支付股份转让款的,每迟延一日,按照应付金额万分之五的标准承担滞 纳金。逾期三十日仍未足额支付放付款项的,转让万有权解除本合同,并要求受让方承担违约金20,000

(4)本协议生效后,转让方违反约定不转让标的股份的,需承担违约金20,000万元。

(4) /本的法主义机,我们为短途为是个特定机构的股份的,需求自己的重要的6000分元。 7. 协议的生效及解除 (1) 本协议自受让方法定代表人或授权代表签署并加盖公章且转让方签署之日生效。 (2) 在下列情形下,受让方或转让方均有权解除本协议、相互不派但违约责任: ① 如果证券交易所、证券监督或其他管理部门,不同意、不批准或不推进本次标的股份交易; ② 如果本协议生效后,标的股份被司法机关、证券监督管理部门采取了冻结、查封、限制转让等措 1887年 执订无法经验的服任

② 如果本协议生效后,标的股份被司法机关、证券监督管理部门采取了冻结、查封、限制转让等措施,导致本协议无法继续履行;
③ 如果本协议生效后90日内,标的股份未过户至受让方名下。
在上述情形发生后,双方达成补充协议的按照补充协议履行。
(二)本次交易涉及无消集团向交易对方支付款项,其中设置的适当保护公司利益的合同安排:"本协议签署后6个工作日内,受让方向以下与双方共同认定的监管账户预付人民市30,000万元。" "标的股份过户场汇受量计方名下当日(如周银行工作时间受限原因当日无法办理汇款的,相应顺至金融近一个工作日),双方应相互配合或转让方按照约定将监管账户内的预付款(含账户内利息)汇至转让方名下开立于中国域内的个人账户。受让方法下统的股份过户后6个工作日之内,将标的股份剩余转让款支付至转世方名下开立于中国域内的个规户,完成全部转让价款的支付义务。"

1、受让股份的目的和原公司的影响 (一)目的用影响 1、近年来、随着我国将"全面加强生态环境保护"作为国家重要发展战略之一,环保产业发展逐渐释放出积极信息。环保税 排污许可证等关键政策器地,环保督察常态化持续推进等,有效带动治理需求释放、稳步推进行业健康发展,环保行业迎来"发现代"进程加速。东江环保经过十余年的业务发展,已拥有较为完整的产业链、横跨工业园度和市政团废两大领域。配套发展—站式环保服务,浪通废物收集运输、资源化综合处理,无害化处理处置等,服务范围已延伸至生活垃圾,市政污泥及污水处理、土壤能复等新兴领域。具备为客户提供综合环保服务能力,在行业内具有显著的领导地位。 2.江苏地区的丁业依防废物生产是在全国排名量前,市场都力巨大,汇购集团在江苏地区具有较为明显的地域优势。本次交易完成后,汇购集团将作为战略投资,充分利用资源优势和供应链运营方面的经验,积极联合东江环保拓展在江苏地区的相关环保业务,实现共赢。 3.汇调集团为江苏省省旗国有经股大强企业集团,打造再生环保板块是公司的战略方向之一。近年来公司每股沿有过东省省旗国有经股大强企业集团,打造再生环保板块是公司的战略方向之一。近年来公司场股份有效公司,为全国未来财务状况和经营成果的影响。

(二)对公司木米则为环战和运言风采的影响。 本次交易有利于汇鸿集团环保再生业务资源整合完善,有利于公司环保再生战略板块落地,有利于

可则。 次交易完成后,汇鸿集团预计将该投资作为长期股权投资,东江环保的控股股东及实际控制人不 发生变更,根据东江环保近年来的业务开拓及业绩发展情况、结合环保行业的整体发展形势,该项投资将对公司财务状况和业绩产生积极影响,增强公司持续发展的能力。 二)/风险分析 木协议签署生效后 加里证券交易庇 证券监督等管理部门不同音 不批准或不推进未次标的股份

3,未的以公童主动点,如果证券交易所、证券监查专旨重制,当中局。当时由现个连在本众体的成功 3,未的股份兼过户至受让方名下,则导致本的以存在无法继续履行的风险。 之,本次交易完成后、公司特积极便成专际价分司开展技术和业务协同,以实现优势互补、合作共赢。

但由于双方在各自的发展过程中形成了不同的管理方式、经营特点和企业文化,在投资后的企业协同过程中可能存在协同效果不理想等风险。 江苏汇淀国际集团股份有限公司董事会

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚似记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 6的桌实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容摄示: ●被担保人名称:全资子公司,控股子公司和公司能够控制的参股公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次披露的担保金额共计3.13亿元,实际提供担保 1815 co.17—15

1	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	30,000		
2	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	鸿国际集团股份有限公司 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司			
3	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	30,000		
4	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	30,000		
5	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	27,000		
6	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	31,000		
7	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	3,000		
8	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	12,000		
9	江苏省纸联再生资源有限公司	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	7,500		
10	江苏汇鸿国际集团中庸控股股份有限公司	开元医药控股(香港)有限公司	35,000		
11	江苏汇鸿国际集团中庸控股股份有限公司	江苏开元船舶有限公司	23,850		
12	江苏开元船舶有限公司	CELES SHIPPING PTELTD.	30,000		
13	CELES SHIPPING PTELTD.	Nordic Brisbane Ltd.	7,200		
14	江苏汇湾国际集团股份有限公司 江苏开元船舶有限公司 CELES SHIPPING PTELTD.	Nordic Perth Ltd.	9,500		
15	江苏汇鸿国际集团股份有限公司 江苏开元船舶有限公司 CELES SHIPPING PTELTD.	Nordic Darwin Ltd.	9,500		
16	江苏汇鸿国际集团中庸控股股份有限公司	江苏开元医药化工有限公司	24,500		
17	江苏开元医药化工有限公司	安徽赛诺制药有限公司	500		
	江苏开元医药化工有限公司	江苏开元药业有限公司	2,000		
18	(上が汁元医野乳に上州除公司)				

团实际经营需要,具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度(含授权期限内新设立的各 2018年度担保预计的具体内容,请详见公司《关于公司对外担保额度预计的公告》(公告编号:

在上述股东大会批准的额度内,公司近期发生如下对外担保,并签署相关借款及担保合同,担保合同主要内容如下: (一)江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司在南京银行

股份有限公司南京金融城支行的综合投信人民币8,000万元提供担保。 (二)江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司在中国工商银行股份有限公司南京汉府支行的综合投信人民币3,000万元提供担保。 (三)江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司在南京银行股份有限公司南京金融城支行的综合授信人民币5,000万元提供担保。 (四)江苏汇鸿国际集团中肃控股股份有限公司为江苏开元船舶有限公司在南京银行股份有限公司

南京金融城支行的综合授信人民币11.800万元提供担保。

用外主或破视文目的93年百次间入上间111、800分几定的任1年。 (五) 门苏汇湾国际集团中肃控股股份有限公司为江苏开元医药化工有限公司在华夏银行股份有限公司南京城西支行的综合授信人压布3,000万元提供担保。

(六)江苏开元医药化工有限公司为江苏开元药业有限公司在中国工商银行股份有限公司南京分行 的综合授信人民币500万元提供担保。 二、被担保人基本情况

一)江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司

04-00						
9000万元						
中的形式。在学习的时间,这些时间,下区区下路的中华工程大概了2—1389。 中的天龙中的一种大龙中的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种						
						汇鸿集团100%
31日						
49,146						
34,091						
34,020						
2,866						
15,055						
69.37%						
1						
164,297						
-3,645						
=======================================						

、基本信息

经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 高、金属材料的销售	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,商务咨询,日用百货,针纺织品,建筑材料,化工原料及产品、金属材料的销售					
2. 海馬尼亞、他所作方面產業物的材料與公司29%。江苏富宁企业设施有限公司39%。 99%,必要25%。 股聯等金融中心可能發展的重視。 20%,20%,20%,20%,20%。 20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%。 20%,20%,20%,20%,20%。 20%,20%,20%,20%,20%。 20%,20%,20%,20%,20%。 20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,							
、财务情况	单位:万	单位:万元					
主要会计数据	截至2018年6月30日 (未经审计)	截至2017年12月31日 (经审计)					
资产总额	69,053	53,613					
负债总额	62,091	46,884					
流动负债	62,091	46,884					
银行借款	39,012	30,444					
of a selection							

) 汀苦耳元配的有限公 1、基本信息

EVET COST		PRI/23						
主册资本		4200万元						
主册地址	南京市	南京市建郵路98号20层						
经营范围	船舶及零配件、钢结构销售,自营和代理各类 船舶技术服务,船舶技术咨询服务,船舶租赁	船舶及零配件、钢结构销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,实业投资,经济信息咨询及 船舶技术服务,船舶技术咨询服务,船舶租赁,国内贸易。						
股权结构	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持 10.71%。	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持65%、钱瑾持股1358%、刘云明持股10.71%、单力持股10.71%。						
财务情况	单位:万	元						
主要会计数据	截至2018年6月30日 (未经审计)	截至2017年12月31日 (经审计)						
资产总额	197,313	207,466						
负债总额	193,073	200,547						
充动负债	186,943	194,122						
设行借款	53,810	88,387						
争资产	4,240	6,919						
资产负债率	97.85%	96.66%						
	2018年1-6月	2017年1-12月						

、基本信息							
ı	法定代表人	陈豪					
	注册资本	3272.73万元					
	注册地址	南京市栖霞区纬地路9号5幢					
	经营范围	危途化学品经营(按许可证所列范围经营),非药品类易制毒化学品经营(按备案证明所列范围经营),归类,川类医肾器械(含体外诊断试例,不含值人类产品及塑生角膜接触镜),化工技术的开发、时灾,转让,信息咨询与服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,化工产品的销售,国内贸易,农药销售。					
	股权结构	江苏汇湾国际集团中肃控股股份有限公司45%、燕立被44%、童笑458%、南京九盟投资企业(有限合伙)642%。因董事会成员中公司委派的董事人员占多数。且其他部分股东的表决权委托给公司行使、公司对开元医药的表决权使的秘密协会。并元医药物及公司合并报表范围,为公司投股子公司、					

、财务情况 2018年1-6 (未经审计

五)江苏开元药业有限公司

(基本)自思								
法定代表人		燕立波						
注册资本		1000万元						
注册地址	南京市栖戰区仙	林街道纬地路9号29幢9层						
经营范围	药品销售(须取得许可或批准后方可经营);化工产品的销售;医疗器械销售;医药技术的开发 究、技术转让、技术咨询与技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。							
股权结构	江苏开元医	药化工有限公司100%						
、财务情况	单位:万	单位:万元						
主要会计数据	截至2018年6月30日 (未经审计)	截至2017年12月31日 (经审计)						
资产总额	1,801	2,920						
负债总额	1,556	2,358						
流动负债	1,666	2,358						
银行借款	1,200	700						

)被担保人:江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司

银行,南京银行股份有限公司南京金融城支行 坦促全麵,人足而8,000万元

被担保主债权发生期间:2017.6.26-2018.9.7 (期间自2018.6.7展期至2018.9.7

担保方式:连带责任保证

14保范副: 上债权及刑息(包括复利和罚息,下同),违约金,损害赔偿金以及甲方实现债权和反担保 权利的有关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估

二)被担保人:汀苏汇滤亚森国际贸易有限公司 银行:中国工商银行股份有限公司南京汉府支行 担保金额:人民币3,000万元

担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用(包括

被担保主债权发生期间:2018.4.18-2019.4.17

不限于诉讼费、律师费等)。 (三)被担保人:江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 银行: 南京银行股份有限公司南京金融城支行

担保金额:人民币5,000万元 被担保主债权发生期间:2017.6.13-2018.9.7(期间自2018.6.7展期至2018.9.7) 担保方式:连带责任保证

担保范围:主债权及利息(包括复利和罚息,下同)、违约金、损害赔偿金以及甲方实现债权和反担保 权利的有关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估 (四)被担保人:江苏开元船舶有限公司

银行:南京银行股份有限公司南京金融城支行 担保全额, 人民币11 800万元

按担保主债权发生期间:2017.6.13-2018.9.7(期间自2018.6.7展期至2018.9.7)

担保方式:连带责任保证 担保范围:主债权及利息(包括复利和罚息,下同),违约金,损害赔偿金以及甲方实现债权和反担保 权利的有关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估

(五)被担保人,汀苕耳元医药化工有阻公司 银行: 华夏银行股份有限公司南京城西支行 担保金额:人民币3,000万元

被担保主债权发生期间:2018530-2019530 担保范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费等为 实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用 (六)被担保人:江苏开元药业有限公司

银行:中国工商银行股份有限公司南京分行

但不限于诉讼费、律师费等)。

担保金额:人民币500万元 被担保主债权发生期间:2018.5.14-2019.4.20 担保方式:连带责任保证 担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用(包括

四、董事会意见 2018年4月18日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外担保顺度预计的议案》,公司董事会认为2017年年度股东大会审议通过起至2018年年度股东大会期间对外担保顺度相关事 官符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司意程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产 且付日公司采纳同时。付日刊先任中任然及《公司单程》 13%是,自制水稳造体引发,目前了公司的工 经营及长远发展,同意公司及全营,将股子公司及公司间除统律制的参股公司对外担保于2017年生度股东 大会审议通过起至2018年年度股东大会期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币33.96亿 元的担保。详见公司《关于公司对外担保额度预计的公告》(公告编号:2018-028)。

为国对国际。并必定公司。不了公司为产国际制度,但1926日《公司编号:2016-0267)。 公司独立董事认为,公司预计发生的公司及各金章。挖股子公司及公司能够控制的参股公司对外担 保于2017年年度股东大会审议通过起至2018年年度股东大会期间为银行及其他各类融资项目提供合计 不超过人民币339.550万元的担保,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司整体利益,不 存在重大风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

的担保总额为16.36亿元,占公司最近一期经审计净资产73.52亿元的22.25%。无逾期担保 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

证券简称:汇鸿集团

截至2018年6月30日,公司对外担保(不包括对子公司的担保)总额0元,公司及其子公司对子公司

二〇一八年八月二十九日 公告編号:2018-057

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的进展公告

本公司董事会全体董事保证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。 江苏汇滤国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月26日召 开第八届董事会第十 三次会议审议通过《关于继续使用部分募集资金和自有资金 购买理财产品的议务》,同意会可含整股 全资子公司)为提高闲置募集资金 和自有资金的使用效率,本着公司和股东利益最大化原则,合理利用

闲置资金,在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下,拟继续 走用不超过人民币6亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产 品,使用不超过人民币3亿元额度 的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内,该类资金可以自该 事项经公司董事会审议 通过之日起12个月内滚动使用,董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责 中央企公司重申云申以 通过之口超过7月7月8月度,由于云汉权公司之昌运任制度记闻内具体贝贝办 理实施、详细内客见公司于2017年10月30日在上海证券交易所购站(http://www.sse.com.cn/)披露的《汇鸿集团关于继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

根据上述决议,公司及子公司近期与有关机构签署了购买理财产品的协议,现将有关情况公告如下:

- 理财产品的基本情况

								単位:	万元	帀种:人
产品名称	产品发行人	产品类型	购买理财 产品金额	产品风险级别	产品预 期年化 收益率	产品起息日	产品到期日	本金及理 財收益支 付	资金来源	关联关 系
中银保本理財 -人民币全球 智选 [CNYOOZX]	中国银行股份有限公司	保证收益型	5000.00	低风险	3.50%	2018/4/26	2018/6/1	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系
中银保本理财 -人民币全球 智选 [CNYOOZX]	中国银行股份有限公司	保证收益型	5000.00	低风险	3.00%	2018/4/26	2018/6/1	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系
中信理财之共 贏利率结构 19835期人民 市结构性理财	中信银行股份有限公司	保本浮动 收益	10000.00	低风险	3.85%	2018/4/27	2018/6/1	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系
挂钩利率结构 性产品	中国民生银 行股份公司	保本浮动 收益	10000.00	低风险	3.90%	2018/5/10	2018/6/19	到期一次 性支付	募集资 金	无关联 关系
中银保本理财 -人民币全球 智选 [CNYOOZX]	中国银行股份有限公司	保证收益型	5000.00	低风险	4.00%	2018/5/31	2018/9/3	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系
中银保本理财 -人民币全球 智选 [CNYOOZX]	中国银行股份有限公司	保证收益型	5000.00	低风险	3.00%	2018/5/31	2018/9/3	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系
中银保本理财 -人民币全球 智选 [CNYOOZX]	中国银行股份有限公司	保证收益型	5000.00	低风险	3.60%	2018/6/7	2018/7/13	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系
中银保本理财 -人民币全球 智选 [CNYOOZX]	中国银行股份有限公司	保证收益型	5000.00	低风险	3.00%	2018/6/7	2018/7/13	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系
中信理财之共 贏利率结构 20312期人民 市结构性理财	中信银行股份有限公司	保本浮动 收益	10000.00	低风险	3.80%	2018/6/8	2018/7/11	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系
兴业证券兴客 众享73期 SAY142收益 凭证	兴业证券股 份有限公司	本金保障型	1300.00	低风险	4.80%	2018/6/8	2018/8/29	到期一次 性支付	自有资金	无关联 关系
兴业银行企业 金融结构性存 款产品	兴业银行股 份有限公司	保本浮动 收益	1500.00	低风险	4.30%	2018/6/13	2018/9/11	到期一次 性支付	自有资金	无关联 关系
中银保本理財 -人民币全球 智选 [CNYOOZX]	中国银行股份有限公司	保证收益型	5000.00	低风险	4.00%	2018/6/20	2018/9/25	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系
中银保本理财 -人民币全球 智选 [CNYOOZX]	中国银行股份有限公司	保证收益型	5000.00	低风险	3.00%	2018/6/20	2018/9/25	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系
挂钩利率结构 性产品	中国民生银 行股份公司	保本浮动 收益	10000.00	低风险	3.90%	2018/6/26	2018/8/6	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系
中融-汇聚金 1号货币基金 资金信托计划	中融国际信 托有限公司	非保本浮动收益	3000.00	低风险	6.40%	2018/6/27	2018/8/27	到期一次 性支付	自有资金	无关联 关系
中融-汇聚金 1号货币基金 资金信托计划	中融国际信 托有限公司	非保本浮 动收益	3000.00	低风险	6.30%	2018/7/4	2018/8/6	到期一次 性支付	自有资金	无关联 关系
挂钩利率结构 性产品	中国民生银 行股份公司	保本浮动 收益	3000.00	低风险	4.76%	2018/7/6	2018/10/8	到期一次 性支付	自有资金	无关联 关系
中银保本理財 -人民币全球 智选 [CNYOOZX]	中国银行股份有限公司	保证收益型	5000.00	低风险	3.60%	2018/7/17	2018/8/22	到期一次 性支付	募集资金	无关联 关系

■ 2018年8月29日 星期三

,於國行中的目的。 司严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理力 法》开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本或较低风险型。在理财期间,公司将与产品发行人保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的情况。 三、对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保不影 响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的较低风险的理财 产品,能获得一定的投资收益,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,不会

保本浮动 收益

兴业证券兴客 众享80期收益 伊证

的要求。 (三)独立财务顾问意见

损害公司股东利益。 四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况 四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况 截至2018年8月28日,公司前十二个月内累计使用闲置募集资金购买的银行理财产品总额为人民币 320,000万元(含本次)。以上使用闲置募集资金购买的银行理财产品已到即赎回290,000万元。闲置募 集资金购买保本型理财产品的最高值控制在董事会核定的6亿元之内。 截至2018年8月28日,公司前十二个月内累计使用自有资金购买的银行理财产品总额为人民币77, 600万元(含本次)。以上使用自有资金购买的银行理财产品已到期赎回64,800万元。闲置自有资金购买

产品的最高值控制在董事会核定的3亿元之内。 五、独立董事、监事会及独立财务顾问关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的

(一)独立董事意见 独立董事与认为董事会审议的公司继续使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品,符合有关法律 法规和公司相关制度的规定。有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的 前挺下进行保本投资理财、不会对公司的经营运作和资金需求造成影响。亦不会对公司治理及依法合规 经营造成不影影响。存合公司利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司 使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。 (二) 起事会意见 患事会一致认为:公司继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品,有利于提高公司闲置募集 资金和自有闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规

(三)独立财务顺同意见 经核准,独立财务顺同市万宏测证券承销保荐有限责任公司认为: "1、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品、资已经董事会、监事会审议通过, 全体型立董事发表了明确同意的致立意见。履行了必要的法律租序。 2、公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益、不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情形, 不存在责备公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。 3、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品以案事项符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理和技(2013年修订)》等相关规定。 基于以上意见,本独立财务顺问对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的计划 无导议。"

无异议

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

序号

关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股 增资的议室

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案详情请见 2018年 8 月 29日公司刊登于披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所购的的相关公告。
2、特别决议议案、无3、对中小投资者单独计黑的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无6,涉及允先股股东参与表决的议案:无6,涉及允先股股东参与表决的议案:无6,涉及允先股股东参与表决的议案:无5,涉及允先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:votesselnfo.com)进行投票。首次受赌互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作调见互联风投票中台设备的现象。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任产股东联户参加网络投票、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票被为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决定毕才能提交。四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

公司董事、监事和高级管理人员。

)登记手续 1、出席现场会议的自然人股东,股东本人出席会议的,须持本人身份证,股东账户卡进行登记;授权委托代理人出席会议的,委托代理人划持委托人身份证复印件,本人身份证,授权委托书,格式见附件 委托人股东账户卡进行登记。
 、出席现场会议的法人股东,其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公

章)、股东账户卡进行登记;其代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复口件(加盛公章)、法人股东账户卡进行登记。 3、网络投票登记注意事项 3、网络投票量记任息争项 证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信

息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不 需要提前进行参会登记 :刑进行参云豆尼。 二)登记地点及授权委托书送达地点 登记地点:汇鸿集团办公室 通讯地址:南京市白下路91号汇鸿大厦26楼

邮政编码:210001

(四) 其他人员

会议登记方法

1世具: U25-84691339 (三)登记时间:2018年9月11日上午 8:30 ~ 11:30,下午2:00 ~ 4:30异地股东出席现场会议的,可 以通过信函或传真方式于2018年9月11日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或 各称.股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"参加股东大会"字样。 六、其他事项

)会期預计半天,与会股东交通费和住宿费自理。二)出席现场会议股东入场时间

)会议联系方法 联系电话:025-84691002

提议召升本次股东。 附件1:授权委托书 江苏汇鸿国际集团股份有限公司:

授权委托书

上級の(1.60% 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第一次临时服东大会,并代为行使表决权。 委托人股东帐户号

委托人签名(盖章)

委托人签名(m... 委托人身份证号: 在 月 日

暗丘: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(二) 口所兜奶壶以股东入咖啡则 出席现场会议的股东或股东投极代理人请于2018年9月13日下午2:30会议开始前半小时到达会议 地点,并将所携带的身份证明,股东账户卡,授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师,验证人场。 传真:025-84691339

联系人:陆飞

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

关于変更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡 勝集团有限公司股权審檢资的iジタ

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会