

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2015-032

海宁中国皮革城股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年5月26日,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)举行第三届董事会第十次会议,本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2015年5月16日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任伟先生召集并主持,与会董事以传真方式通过以下议案:

一、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2015年6月12日在浙江省海宁中国皮革城大厦19楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会,详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司提供担保的议案》。

公司拟为控股子公司新乡市海宁皮革城发展有限公司向银行申请综合授信业务提供担保,本公司按照51%的实际出资比例提供担保额度为5,100万元,期限八年,并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。

详细情况请见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日披露的《关于控股子公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于控股子公司提供担保的议案》。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总金额不超过人民币20亿元、期限不超过1年的超短期融资券(以下简称“本发行”),可分期发行,募集资金用于公司的生产经营活动,不包括用于建设项目的后续建设,新增项目投入建设及补充自身流动资金等。

同时,为提高、有效把控公司本发行工作,保证本发行顺利推行,根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,提请授权公司董事会负责本次超短期融资券发行的实施,全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于:

1.根据具体情况与主承销商协商和落实本次发行超短期融资券的具体方案,其中包括确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、发行利率、发行时机、承销方式及发行对象选择等具体事宜,并根据实际情况确定募集资金的具体用途;

2.决定并聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理超短期融资券的相关申报、注册事宜;

4.监督政策或市场环境发生变化,可依报监管部门“的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行调整;

5.办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜;

6.上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议,且本次发行需经中国银行间市场交易商协会批准。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2015年5月27日

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2015-033

海宁中国皮革城股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年5月26日,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)举行第三届监事会第八次会议,本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2015年5月16日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到监事5名,实到监事5名,与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邵发松先生召集并主持,与会监事以传真方式通过以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司提供担保的议案》。

公司拟为控股子公司新乡市海宁皮革城发展有限公司向银行申请综合授信业务提供担保,本公司按照51%的实际出资比例提供担保额度为5,100万元,期限八年,并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件,该事项不存在与《公司章程》相抵触的情形,且符合中国证监会及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相衔接的情况,审批程序符合《公司章程》的有关规定。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日披露的《关于控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
监 事 会
2015年5月27日

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2015-034

海宁中国皮革城股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议决议,公司决定于2015年6月12日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召集人和召集人资格:本次会议股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.会议时间:

现场会议时间:为2015年6月12日下午14:00;

网络投票时间:为2015年6月11日至6月12日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年6月12日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2015年6月11日下午15:00至6月12日下午15:00。

4.现场会议地点:浙江省宁波市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、公司拟提交股东大会审议并授权的事项

(一)区域市场环境加剧的风险

近年来,随着医药流通行业市场环境的不不断优化以及行业经营的不确定性增加,同行业公司持续加大了医药流通领域的投资和市场营销网络的布局力度,一些外资企业也更加通过各种方式不断进入中国医药流通市场。从商务部2011年5月发布的《全国药品流通行业发展规划(2011—2015年)》可以看出,医药流通行业集中度的提升将是未来行业发展的趋势,一部分全国医药商业企业可能利用其规模和资金实力优势,通过并购、重组等方式在尚未饱和的区域内外扩张,公司目前主要运营区域在绍兴地区,并逐步走向浙江省全省,而浙江省属于经济发达地区,更有可能会吸引外地企业,加上区域市场规模较大的医药商业企业自身也在进一步扩张,使得绍兴地区医药市场竞争可能更为激烈。同时,随着行业集中度的提升,本公司竞争对手的数量将会减少,而其资金实力、配送能力、终端覆盖能力都会增强,公司亦将面临较大的区域市场竞争压力。

(二)政策风险

我国正积极推进医疗卫生事业的改革,深化医药卫生体制改革,针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生体制改革、医药监管等方面存在的问题将逐步进行相应的改革措施,对于上述可能出现的政策变化,公司如果不能及时有效地应对,可能会影响公司的盈利能力。例如,国家发改委出台了多次药品降价措施,药品降价措施的上限实施限制,对超过限价的企业进行处罚,而药品的“平价采购”医院药房和药店自行制定,这些降价措施可能会减少流通企业的药品销售利润,从而减少企业收入。再如,绍兴市卫计委牵头34个公立医院改革国家联系试点城市之一,于2014年12月推出了《绍兴市公立新建医疗机构采购中采购定价机制试点工作方案(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”),根据《征求意见稿》的内容,从2015年开始绍兴市辖区内各级公立医院卫生机构可以就其所采购的药品“以省药械采购平台药品集中采购价格为基准,与药品供应商商定采购价格,或采取以下方式定价:价格谈判,最终确定实际采购药品的品种、数量和价格”,即医疗机构可以与药品供应商进行“二次议价”。绍兴市“二次议价”的试点改革,可能会带来药品价格的进一步下降,从而压缩上游供应商的利润空间,供应商也可能通过返利政策及药品价差等的微调来降低部分影响,从而可能对区内药品流通企业,包括本公司药品批发的业务的毛利造成不利影响。

三、会议登记事项

1.会议登记时间:2015年6月11日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00;

2.会议地点:浙江省宁波市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部;

三、参与网络投票的股东身份认定与投票程序

本次股东大会,公司将与股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参与网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的程序:

1.投票时间:2015年6月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.投票代码:362344,投票简称:海宁皮城。

3.投票程序:比照深圳证券交易所交易易人股票交易操作

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案均以相应的申报价格分别申报。本次股东大会表决的议案事项及申报价格如下表:

议案序号	议案名称	本次股东大会	对应申报价格(元)
议案一	全部授予十二项限售股	同意	1.00
议案二	关于公司符合非公开发行股票方案的议案	同意	1.00
(1)	发行股数	同意	1.01
(2)	发行方式	同意	1.02
(3)	发行数量	同意	1.03
(4)	发行对象	同意	1.04
(5)	认购方式	同意	1.05
(6)	定价基准日、发行价格与定价方式	同意	1.06
(7)	限售期限	同意	1.07
(8)	股票上市地点	同意	1.08
(9)	本次非公开发行前的滚存利润分配	同意	1.09
(10)	本次非公开发行决议的有效期	同意	1.10
(11)	募集资金投向	同意	1.11
议案三	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	同意	2.00
议案四	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意	3.00
议案五	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	同意	4.00
议案六	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意	5.00
议案七	关于公司与湖北金联民生控股有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案	同意	6.00
议案八	关于公司与吴应杰、陈品钰签署附条件生效的股权收购协议的议案	同意	7.00
议案九	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	同意	8.00
议案十	关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	同意	9.00
议案十一	关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案	同意	11.00
议案十二	关于修订《公司章程》的议案	同意	12.00
议案十三	关于修订《股东大会议事规则》的议案	同意	13.00
议案十四	关于修订《募集资金管理制度》的议案	同意	14.00
议案十五	关于为控股子公司提供担保的议案	同意	15.00
议案十六	关于为超短期融资券提供担保的议案	同意	16.00

注:如股东对所有议案(包括议案的议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

(3)“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

四、网络投票系统操作

1.投资者身份认定:凡持有深圳证券交易所股票账户的投资者,均可通过深交所交易系统投票。

2.投票时间:2015年6月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3.投票地点:浙江省宁波市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部。

五、参与网络投票的股东身份认定与投票程序

本次股东大会,公司将与股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参与网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的程序:

1.投票时间:2015年6月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.投票代码:362344,投票简称:海宁皮城。

3.投票程序:比照深圳证券交易所交易易人股票交易操作

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案均以相应的申报价格分别申报。本次股东大会表决的议案事项及申报价格如下表:

议案序号	议案名称	本次股东大会	对应申报价格(元)
议案一	全部授予十二项限售股	同意	1.00
议案二	关于公司符合非公开发行股票方案的议案	同意	1.00
(1)	发行股数	同意	1.01
(2)	发行方式	同意	1.02
(3)	发行数量	同意	1.03
(4)	发行对象	同意	1.04
(5)	认购方式	同意	1.05
(6)	定价基准日、发行价格与定价方式	同意	1.06
(7)	限售期限	同意	1.07
(8)	股票上市地点	同意	1.08
(9)	本次非公开发行前的滚存利润分配	同意	1.09
(10)	本次非公开发行决议的有效期	同意	1.10
(11)	募集资金投向	同意	1.11
议案三	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	同意	2.00
议案四	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意	3.00
议案五	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	同意	4.00
议案六	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意	5.00
议案七	关于公司与湖北金联民生控股有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案	同意	6.00
议案八	关于公司与吴应杰、陈品钰签署附条件生效的股权收购协议的议案	同意	7.00
议案九	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	同意	8.00
议案十	关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	同意	9.00
议案十一	关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案	同意	11.00
议案十二	关于修订《公司章程》的议案	同意	12.00
议案十三	关于修订《股东大会议事规则》的议案	同意	13.00
议案十四	关于修订《募集资金管理制度》的议案	同意	14.00
议案十五	关于为控股子公司提供担保的议案	同意	15.00
议案十六	关于为超短期融资券提供担保的议案	同意	16.00

注:如股东对所有议案(包括议案的议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

(3)“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

四、网络投票系统操作

1.投资者身份认定:凡持有深圳证券交易所股票账户的投资者,均可通过深交所交易系统投票。

2.投票时间:2015年6月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3.投票地点:浙江省宁波市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部。

五、参与网络投票的股东身份认定与投票程序

本次股东大会,公司将与股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参与网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的程序:

1.投票时间:2015年6月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.投票代码:362344,投票简称:海宁皮城。

3.投票程序:比照深圳证券交易所交易易人股票交易操作

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案均以相应的申报价格分别申报。本次股东大会表决的议案事项及申报价格如下表:

议案序号	议案名称	本次股东大会	对应申报价格(元)
议案一	全部授予十二项限售股	同意	1.00
议案二	关于公司符合非公开发行股票方案的议案	同意	1.00
(1)	发行股数	同意	1.01
(2)	发行方式	同意	1.02
(3)	发行数量	同意	1.03
(4)	发行对象	同意	1.04
(5)	认购方式	同意	1.05
(6)	定价基准日、发行价格与定价方式	同意	1.06
(7)	限售期限	同意	1.07
(8)	股票上市地点	同意	1.08
(9)	本次非公开发行前的滚存利润分配	同意	1.09
(10)	本次非公开发行决议的有效期	同意	1.10
(11)	募集资金投向	同意	1.11
议案三	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	同意	2.00
议案四	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意	3.00
议案五	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	同意	4.00
议案六	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意	5.00
议案七	关于公司与湖北金联民生控股有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案	同意	6.00
议案八	关于公司与吴应杰、陈品钰签署附条件生效的股权收购协议的议案	同意	7.00
议案九	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	同意	8.00
议案十	关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	同意	9.00
议案十一	关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案	同意	11.00
议案十二	关于修订《公司章程》的议案	同意	12.00
议案十三	关于修订《股东大会议事规则》的议案	同意	13.00
议案十四	关于修订《募集资金管理制度》的议案	同意	14.00
议案十五	关于为控股子公司提供担保的议案	同意	15.00
议案十六	关于为超短期融资券提供担保的议案	同意	16.00

注:如股东对所有议案(包括议案的议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

(3)“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

四、网络投票系统操作

1.投资者身份认定:凡持有深圳证券交易所股票账户的投资者,均可通过深交所交易系统投票。

2.投票时间:2015年6月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3.投票地点:浙江省宁波市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部。

五、参与网络投票的股东身份认定与投票程序

本次股东大会,公司将与股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参与网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的程序:

1.投票时间:2015年6月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.投票代码:362344,投票简称:海宁皮城。

3.投票程序:比照深圳证券交易所交易易人股票交易操作

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案均以相应的申报价格分别申报。本次股东大会表决的议案事项及申报价格如下表:

议案序号	议案名称	本次股东大会	对应申报价格(元)
议案一	全部授予十二项限售股	同意	1.00
议案二	关于公司符合非公开发行股票方案的议案	同意	1.00
(1)	发行股数	同意	1.01
(2)	发行方式	同意	1.02
(3)	发行数量	同意	1.03
(4)	发行对象	同意	1.04
(5)	认购方式	同意	1.05
(6)	定价基准日、发行价格与定价方式	同意	1.06
(7)	限售期限	同意	1.07
(8)	股票上市地点	同意	1.08
(9)	本次非公开发行前的滚存利润分配	同意	1.09
(10)	本次非公开发行决议的有效期	同意	1.10
(11)	募集资金投向	同意	1.11
议案三	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	同意	2.00
议案四	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意	3.00
议案五	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	同意	4.00
议案六	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意	5.00
议案七	关于公司与湖北金联民生控股有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案	同意	6.00
议案八	关于公司与吴应杰、陈品钰签署附条件生效的股权收购协议的议案	同意	7.00
议案九	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	同意	8.00
议案十	关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	同意	9.00
议案十一	关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案	同意	11.00
议案十二	关于修订《公司章程》的议案	同意	12.00
议案十三	关于修订《股东大会议事规则》的议案	同意	13.00</