证券代码:002312　证券简称:三泰控股　公告编号:2015-128

成都三泰控股集团股份有限公司关于向控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保及子公司提供对外担保的公告

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。

一、对外担保概况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月14日召开公司第四届第六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司申请授信业务并向其提供担保的议案》、《关于公司向兴业银行申请授信业务并委托成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》。上述2项融资均涉及担保事项,具体情况如下:

1、公司控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦”)拟向海尔融资租赁(中国)有限公司(以下简称“海尔融资租赁”)申请融资租赁业务,本次融资租赁额度不超过人民币9,000万元,在三年内内滚动使用,并由本公司为我来啦上述融资租赁业务提供信用担保。

2、公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信,额度为人民币3000万元,期限为1年,公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司(以下简称“成都中小担”)为此次信贷业务提供担保,并由公司控股股东补建先生及控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司(以下简称“三泰电子”)向成都中小担提供信用担保作为上述贷款的反担保。

根据《公司章程》相关规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。本次涉及的相关担保合同尚未签署。

二、被担保人基本情况

(一)向海尔融资租赁申请融资由公司向我来啦提供信用担保

被担保人:成都我来啦网格信息技术有限公司

注册地址:成都高新区仁和街39号1栋1层1号

与公司关系:控股子公司(公司持股98.72%)

注册资本:人民币 7.8233亿元

法定代表人:贾勇

经营范围:计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;计算机网络工程施工;商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;销售计算机软硬件及配件;摄影服务、清洁服务、货运代理、仓储服务、物业管理。

截至2014年12月31日,我来啦公司总资产83,842.79万元,净资产71,043.35万元,2014年度营业收入3,646.79万元,净利润-5,607.72万元。

截至2015年6月30日,我来啦公司总资产91,094.08 万元,净资产65,148.77 万元,2015年1月-6月实现营业收入9,921.87 万元,净利润-5,894.58 万元。(未经审计)

(二)公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信委托成都中小担为此次信贷业务提供担保。

被担保人:成都中小企业融资担保有限责任公司

注册地址:四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼

注册资本:人民币150,000万元

法定代表人:龚民

成立时间:1999年8月17日

股权结构:

股东	出资额(元)	股权占比
成都工业投资集团有限公司	793,294,067.56	52.89%
成都市国有资产投资经营公司	28,142,000.00	1.88%
成都投资控股集团有限公司	3,563,932.44	0.24%
怡诚发展有限公司	120,000,000.00	8.00%
中银投资资产管理有限公司	55,555,556.00	3.70%
CJ Motor Investment Limited	120,000,000.00	8.00%
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	55,555,556.00	3.70%
渣打直接投资有限公司	120,000,000.00	8.00%
Jiuding Earth Limited	13,500,000.00	0.90%
苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)	22,222,222.00	1.48%
渤海产业投资基金管理有限公司	138,166,666.00	9.21%
成都成创汇智创业投资有限公司	30,000,000.00	2.00%
合计	1,500,000,000.00	100.00%

经营范围:融资性担保业务;诉讼保全担保;投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资;(禁止从事存、贷款金融业务及财政信用业务;投资行为应符合《融资性担保公司管理暂行办法》的相关规定)。

公司与成都中小担不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所出具的中审亚太川审字(2015)第20号审计报告,截至2014年12月31日,成都中小担总资产为453,025万元,净资产328,156万元,2014年1-12月实现营业收入44,312万元,净利润49,330万元。

截至2015年6月30日,成都中小担总资产为475,589万元,净资产为341,859万元,2015年1-6月营业收入20,038 万元,净利润24,204 万元。(以上数据未经审计)

三、上述两项担保协议主要内容

(一)向海尔融资租赁申请融资由公司向我来啦提供信用担保

1、担保方:成都三泰控股集团股份有限公司。

2、被担保方:成都我来啦网格信息技术有限公司。

3、担保方式:公司向我来啦提供无限连带责任的信用担保及我来啦应收账款质押担保,本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

4、担保金额:不超过人民币9000万元。

(二)公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信,委托成都中小担为此次信贷业务提供担保,并由公司控股股东补建先生及控股子公司我来啦、三泰电子向成都中小担提供信用担保作为上述贷款的反担保。

1、担保方:成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司、补建。

2、被担保方:成都中小企业融资担保有限责任公司。

3、担保方式:公司委托成都中小担为此次信贷业务提供担保,并由公司控股股东补建先生及控股子公司我来啦公司、成都三泰电子有限公司向成都中小担提供信用担保作为上述贷款的反担保。

4、担保金额:人民币3000万元。

5、担保费用:成都中小担为本次信贷业务提供担保将收取担保金额的2.5%作为担保费手续费,公司控股股东补建先生及控股子公司我来啦公司、成都三泰电子有限公司向成都中小担提供反担保不收取担保手续费等任何费用。

6、本次涉及的担保协议和反担保协议尚未签署。

四、董事会意见

经审慎研究,董事会认为:

1、公司为控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,本次担保总体风险可控。同意公司为控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司向海尔融资租赁申请融资租赁业务提供不超过人民币9000万元的信用担保。

2、公司控股股东补建先生及控股子公司我来啦公司、三泰电子公司为成都中小担公司提供信用担保作为成都中小担为公司向兴业银行申请信贷业务担保的反担保,被担保方成都中小担经营稳定,具有较高的偿债能力,银行资信良好,未发生过因违约而导致担保方为其承担连带责任的情况,本次担保总体风险可控。同意公司委托成都中小担为公司申请上述信贷业务提供3000万元的保证担保,并同意由公司控股股东及控股子公司我来啦、全资子公司三泰电子向成都中小担提供信用担保作为反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露前,公司已审批担保总额为6.96亿,占2014年度经审计净资产的42.27%。其中对合并范围内子公司公告提供担保总额为6.26亿元;对参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司提供额度为2000万元;对四川省金玉融资担保有限公司提供担保5000万元。截止目前,上述担保实际已执行担保金额为4.48亿元,占2014年度经审计净资产的27.21%。

本次公司向控股子公司我来啦提供不超过9000万元的信用担保,控股子公司我来啦、子公司三泰电子向成都中小担提供3000万的反担保,分别占2014年度经审计净资产的5.47%和1.82%。本次担保完成实施后,公司累计审批担保额度为8.16亿元占2014年度经审计净资产的49.56%,公司实际累计提供担保总额为5.68亿元,占2014年度经审计净资产的34.50%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日

证券代码:002312　证券简称:三泰控股　公告编号:2015-126

成都三泰控股集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2015年9月11日以邮件方式发出,会议于2015年9月14日上午9时30分以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦”)和贾勇等4名自然人发起设立成都笑友网络科技有限公司(暂定名),同意全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司和贾勇等2名自然人发起设立维度文澜网络科技(昆山)有限公司(暂定名)。

以上拟设立公司的基本信息以最终工商核定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,贾勇先生现任公司董事、总经理,为公司关联自然人,本次与公司子公司共同投资设立成都笑友网络科技有限公司和维度文澜网络科技(昆山)有限公司均构成关联交易。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资具体内容详见公司2015年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,意见内容详见2015年9月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事贾勇进行了回避表决。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于对成都家帮手科技有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司成都家易通信息技术有限公司和贾勇等6名自然人通过受让原有股东股份和直接增资的方式对成都家帮手科技有限公司(以下简称“家帮手”)进行增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,贾勇先生现任公司董事、总经理,为公司关联自然人,本次共同向成都家帮手科技有限公司增资构成关联交易。

本次向家帮手增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次向家帮手增资具体内容详见公司2015年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,意见内容详见2015年9月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事贾勇进行了回避表决。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司向兴业银行申请授信业务并委托成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请信贷业务,并委托成都中小企业融资担保有限责任公司(以下简称“成都中小担”)为此次信贷业务提供担保,同时同意由公司控股股东补建先生及控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司向成都中小担公司提供信用担保作为上述贷款的反担保。

本次信贷业务额度包含在公司2015年度的19.3亿元银行综合授信总额以内,具体情况如下:

1、信贷种类:流动资金贷款人民币3000万元

2、贷款期限:一年

3、担保方式:公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供担保,并由公司控股股东补建先生及控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司向成都中小担提供信用担保作为上述贷款的反担保。

4、担保费用:成都中小担为本次信贷业务提供担保将收取担保金额的2.5%作为担保费手续费,公司控股股东补建先生及控股子公司我来啦公司、成都三泰电子有限公司向成都中小担提供反担保不收取担保手续费等任何费用。

上述信贷业务除额外需求外,自本议案通过之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效,同时授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构对该事项出具了核查意见,意见具体内容详见2015年9月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述担保具体内容详见2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保及子公司提供对外担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司申请授信业务并向其提供担保的议案》

同意控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司向海尔融资租赁(中国)有限公司(以下简称“海尔融资租赁”)申请融资租赁业务,额度不超过人民币9,000万元,在三年内滚动使用,同意公司为我来啦本次融资提供担保,具体情况如下:

1、申请授信种类:融资租赁

2、申请授信金额:不超过人民币9,000万元

3、保证方式:由公司向我来啦提供无限连带责任的信用担保及我来啦应收账款质押担保,本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

4、首笔融资金额为1,000万元,后续额度范围内的单笔融资金额、融资进度、融资成本、租赁及担保方式等,我来啦将依据其经营情况,在董事会授权范围内与海尔融资租赁协商进行。

上述担保具体内容详见2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保及子公司提供对外担保的公告》。

上述信贷除额外需求外,自本议案通过之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效,公司将不再对上述贷款事宜出具单笔融资申请的董事会决议,同时授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日

证券代码:002312　证券简称:三泰控股　公告编号:2015-127

成都三泰控股集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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。

重要提示:

1、公司本次对外投资事项包括投资设立成都笑友网络科技有限公司(暂定名)、投资设立维度文澜网络科技(昆山)有限公司(暂定名)以及向成都家帮手科技有限公司增资事项。

2、本次对外投资事项均构成关联交易,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。

3、本次对外投资暨关联交易未达到重大交易或重大关联交易的标准,无需提交股东大会审议。

4、成都笑友网络科技有限公司和维度文澜网络科技(昆山)有限公司系新成立的公司,成都家帮手科技有限公司成立于2015年4月,本次对外投资对公司的影响将视前述三家公司未来经营状况和盈利能力而定,目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险!

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三泰”)本次对外投资包括以下三项:

1)控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦”)、贾勇等4名自然人发起设立成都笑友网络科技有限公司(暂定名,以下简称“笑友科技”);

2)全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维度金融”)、贾勇等2名自然人发起设立维度文澜网络科技(昆山)有限公司(暂定名,以下简称“维度文澜”);

3)全资子公司成都家易通信息技术有限公司(以下简称“家易通”)、贾勇等6名自然人拟通过受让原有股东股份和直接增资的方式对成都家帮手科技有限公司(以下简称“家帮手”)进行增资。

涉及本次上述对外投资的相关协议尚未签署。

2、董事会审议情况

2015年9月14日,公司召开第四届董事会第六次会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》和《关于向成都家帮手科技有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事贾勇回避表决,以8票同意,0票反对,0票弃权的结果通过前述2项议案。

独立董事就本次对外投资事项发表事前认可意见和独立意见,具体意见详见2015年9月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、贾勇先生现任公司董事、总经理,为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司本次通过控股子公司成都我来啦网络信息科技有限公司、维度金融外包服务(苏州)有限公司和全资子公司成都家易通信息技术有限公司与贾勇先生共同对外投资构成关联交易。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资暨关联交易未达到重大交易或重大关联交易的标准,无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、投资设立成都笑友网络科技有限公司投资主体情况

(1)成都我来啦网格信息技术有限公司

a)注册资本:人民币 7.8233亿元

b)与公司关系:控股子公司(公司持股98.72%)

c)法定代表人:贾勇

d)注册地址:成都高新区仁和街39号1栋1层1号

e)经营范围:计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;计算机网络工程施工;商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;销售计算机软硬件及配件;摄影服务、清洁服务、货运代理、仓储服务、物业管理。

(2)贾勇:身份证号码:51010219691127****,现任公司董事、总经理。

(3)李国龙:身份证号码:51112619910617****。

(4)陈祥熙:身份证号码:5101131990013****。

(5)唐润:身份证号码:51028119821213****。

我来啦系公司控股子公司;贾勇先生为公司董事、总经理,为公司关联自然人;其余人员为公司员工,与公司不存在关联关系。

2、投资设立维度文澜网络科技(昆山)有限公司投资主体情况

(1)维度金融外包服务(苏州)有限公司

a)注册资本:人民币3000万元

b)与公司关系:全资子公司

c)法定代表人:贾勇

d)注册地址:花桥镇徐公桥路2号146室

e)经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务;计算机软件开发;计算机及通讯设备租赁;计算机软件及辅助设备销售;企业管理服务、商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2)贾勇:见成都笑友网络科技有限公司投资主体情况。

(3)胡燕敏:身份证号码:33060219690114****。

维度金融系公司全资子公司;贾勇先生为公司董事、总经理,为公司关联自然人,胡燕敏为公司员工,与公司不存在关联关系。

3、向成都家帮手科技有限公司增资主体情况

(1)成都家易通信息技术有限公司

a)注册资本:人民币4500 万元

b)与公司关系:全资子公司

c)法定代表人:郭文生

d)注册地址:成都高新区府城大道西段399好5栋1单元7层3号

e)经营范围:研发、销售计算机软硬件并提供技术服务;设计、研发电子设备、机电设备并提供技术服务;软件开发、销售;平面设计;计算机系统集成;办公设备租赁、销售及技术服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2)贾勇:见成都笑友网络科技有限公司投资主体情况。

(3)袁鸿:身份证号码:51032219790404****。

(4)刘德:身份证号码:51310119770926****。

(5)巫剑聪:身份证号码:51010519860126****。

(6)朱建:身份证号码:51152919900826****。

(7)熊娅伶:身份证号码:51032219870615****。

(8)许银燕:身份证号码:51138119890127****。

家易通系公司全资子公司;贾勇先生为公司董事、总经理,为公司关联自然人;其他人员为公司员工,与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、投资设立成都笑友网络科技有限公司

(1)公司名称:成都笑友网络科技有限公司(暂定名)

(2)投资规模:人民币100万

(3)法人代表:李国龙

(4)公司住所:成都市高新区吉泰五路88号3栋45层3号

(5)资金来源:成都我来啦网格信息技术有限公司自有资金、贾勇等4名自然人股东自筹资金。

(6)拟从事的主要业务:从事以校园物流为基础的存取快递基础业务,逐步发展高校O2O业务,为学生生活提供一个完整的生活链。

(7)股权结构

股东名称	出资额(万元)	占比
成都我来啦网格信息技术有限公司	40	40%
贾勇	20	20%
李国龙	20	20%
陈祥熙	10	10%
唐润	10	10%
合计	100	100%

(8)经营范围:计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务,计算机维修,弱电工程设计施工,综合网络布线工程施工;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;销售电子产品、家用电器、日用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子科技领域内技术开发、技术转让及咨询服务,组织,策划文化交流活动,批发兼零售:预包装食品兼散装食品。

成都笑友网络科技有限公司基本信息以最终工商登记核定为准。笑友科技设立后,公司控股子公司我来啦成为其第一大股东,不参与经营管理。

2、投资设立维度文澜网络科技(昆山)有限公司

(1)公司名称:维度文澜网络科技(昆山)有限公司(暂定名)

(2)投资规模:人民币2000万元

(3)法人代表:胡燕敏

(4)公司住所:昆山市花桥镇徐公桥路2号313室

(5)资金来源:维度金融外包服务(苏州)有限公司自有资金,贾勇、胡燕敏自筹资金。

(6)股权结构

股东名称	出资额(万元)	占比
维度金融外包服务(苏州)有限公司	800	40%
贾勇	220	11%
胡燕敏	980	49%
合计	2000	100%

(7)拟从事的主要业务:线上培训(以金融理财培训为主)。

(8)经营范围:互联网信息服务业务;教育信息咨询、企业管理咨询;设计、制作、发布代理各类广告业务;销售电化教学设备、教学软件、电子产品、百货、化妆品、玩具、食用农产品;计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件开发与销售;接受金融机构委托从事金融(信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包);非行政许可的商务信息咨询;会务服务;礼仪服务。

维度文澜网络科技(昆山)有限公司基本信息以最终工商登记结果为准。维度文澜设立后,公司全资子公司维度金融成为其第二大股东,不参与经营管理。

3、向成都家帮手科技有限公司增资

(1)公司名称:成都家帮手科技有限公司

(2)注册资本:人民币50万元(本次增资前)

(3)法人代表:袁鸿

(4)成立时间:2015年4月1日

(5)股本结构:自然人袁鸿持有公司100%股权(本次增资前)

(6)公司住所:成都市高新区府城大道西段399号7栋1单元5层507号

(7)经营范围:计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;手机软件开发、手机技术开发、移动互联网技术开发;商务咨询、公共关系服务、展览展示服务;设计、制作、代理、发布广告(气球广告除外);电脑图文设计;物联网技术服务;软件开发并提供技术服务;信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(8)本次增资方式:本次家帮手公司拟增资50万元,增资后注册资本由50万元增至100万元,具体构成如下:

家易通拟通过协议转让受让原股东袁鸿持有的家帮手股份27万股,并通过自有资金增资取得家帮手股份13万股,增资后家易通合计持有家帮手40万股,占家帮手增资后总股本的40%;贾勇、刘德、巫剑聪、朱建、熊娅伶、许银燕拟分别向家帮手增资11万元、10万元、10万元、2万元、2万元、2万元,分别占家帮手增资后总股本的11%、10%、10%、2%、2%、2%。

增资资前后股权结构表如下:

增资前			增资后		
出资方	对应金额(万元)	持股比例	出资方	对应金额(万元)	持股比例
袁鸿	50	100%	袁鸿	23	23%
–	–	–	成都家易通信息技术有限公司	40	40%
–	–	–	贾勇	11	11%
–	–	–	刘德	10	10%
–	–	–	巫剑聪	10	10%
–	–	–	朱建	2	2%
–	–	–	熊娅伶	2	2%
–	–	–	许银燕	2	2%
	50	100.00%		100	100.00%

(9)资金来源:成都家易通信息技术有限公司自有资金,贾勇等自然人自筹资金。

成都家帮手科技有限公司成立于2015年4月1日,不涉及一年又一期的主要财务数据。

增资完成后,公司全资子公司家易通成为家帮手第一大股东,不参与经营管理。

四、对外投资协议主要条款

1、本次对外投资均以现金出资。

2、标的公司董事会、监事会和管理人员组成待投资完成后另行安排。

3、本次对外投资涉及相关协议待公司董事会审议通过之后签署,经各方签字盖章后生效。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年初至本公告披露日,除本次董事会审议的关联交易外,公司与贾勇先生未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

经核查,我们认为:

1、本次审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》和《关于对成都家帮手科技有限公司增资暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前,已经全体独立董事认可,我们一致同意提交公司第四届董事会第六次会议审议。

2、董事会在审议本次对外投资暨关联交易事项时,关联董事贾勇先生对相关议案进行了回避表决,会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、公司本次共同对外投资,各方均以现金方式出资,并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例,完全按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

4、公司本次对外投资符合公司业务发展需求,有助于进一步拓展公司的发展空间,提升公司市场竞争力,增强公司的持续经营和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。

综上,我们同意公司进行对外投资设立成都笑友网络科技有限公司(暂定名)和维度文澜网络科技(昆山)有限公司(暂定名),同意公司对成都家帮手科技有限公司进行增资。

七、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资设立笑友科技、维度文澜和增资家帮手是立足于公司业务发展的需求。

2、投资设立笑友科技,专注于高校物流和电商,弥补速递易在高校方面的不足,让公司能够更好的占领社区和高校市场;在高校设立服务中心,有助于提高公司速递易业务在高校的市场占有率,丰富速递易业务形态。

3、维度文澜目前以“线上培训”为创新业务方向,以金融理财类培训作为主要培训内容,通过专业培训打造专业金融理财平台,有利于充分利用维度金融现有资源,为公司积累更多金融专业人才。

4、增资家帮手,通过家帮手平台进入社区家庭,为社区家庭提供家用电器设备使用、保养维修,家政服务等综合服务,在用户享受服务的同时,也为公司进入小区后,走进家庭末端消费入口提供了渠道,有利于丰富速递易用户信息,完善用户基础数据。

5、本次对外投资事项有助于进一步拓展公司的发展空间,提升公司市场竞争力,符合公司和全体股东的利益。

6、笑友科技和维度文澜系新成立的公司,家帮手成立于2015年4月,本次对外投资对公司的影响将视笑友科技、维度文澜和家帮手未来经营状况和盈利能力而定,目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险!

八、其他

公司将根据本次对外投资的进展实施情况,履行信息披露义务。

九、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日

证券代码:002397　证券简称:梦洁家纺　公告编号:2015-030

湖南梦洁家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年9月15日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间: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2015年9月15日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。

3、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长姜天武先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市海润律师事务所李强、孙菁菁出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份465,929,117股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的69.2695%。

1、现场会议的出席情况出席现场会议的股东及股东代表共11人,所持股份总数465,819,673股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的69.2532%。

2、网络投票情况通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共2人,共计持有公司109,444股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.0163%。

公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《股份公司关于董事会换届选举的议案》

选举姜天武先生、李建伟先生、李菁先生、李军先生、张爱纯女士、涂云华女士、伍伟女士为第四届董事会非独立董事,选举陈共荣先生、屈茂辉先生、曾江洪先生、陈浩先生为第四届董事会独立董事,陈共荣先生为会计专业人士。以上11人组成公司第四届董事会。任期自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

累积投票制表决的具体结果如下:

1.1选举第四届董事会非独立董事:

1.11选举姜天武先生为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;

1.12 选举李建伟先生为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;

1.13 选举李菁先生为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;

1.14 选举李军先生为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;

1.15 选举张爱纯女士为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;

1.16 选举涂云华女士为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;

1.17 选举伍伟女士为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;

1.2 选举第四届董事会独立董事

1.21 选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;

1.22 选举屈茂辉先生为第四届董事会独立董事

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;

1.23 选举曾江洪先生为第四届董事会独立董事

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;

1.24 选举陈浩先生为第四届董事会独立董事

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;

(二)审议通过《股份公司关于监事会换届选举的议案》

选举何晓霞女士为第四届监事会股东代表监事。监事会中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

(三)审议通过《股份公司未来三年分红规划(2015-2017年)》

表决结果:同意465,929,117票,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意9,143,932票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市海润律师事务所。

2、律师姓名:李强、孙菁菁。

3、结论性意见:“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

六、备查文件

1、湖南梦洁家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

2、北京市海润律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司
二〇一五年九月十五日

证券代码:002397　证券简称:梦洁家纺　公告编号:2015-029

湖南梦洁家纺股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期届满,为了顺利完成监事会的换届选举,公司于2015年9月14日召开了职工代表大会,讨论公司第四届监事会职工代表监事人选。会议一致推举胡敏玲女士、张倬仙先生为公司第四届监事会职工代表监事,与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的 1 名监事共同组成公司第四届监事会,任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。胡敏玲女士、张倬仙先生简历详见附件。

第四届监事会中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的