



证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2015-081 南京新街口百货商店股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十四次会议于2015年11月5日以通讯表决的方式召开,会议通知于2015年11月3日以电话通知的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定,会议决议通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于批准签署《收购框架意向协议》的议案》。
董事会同意公司与金卫医疗集团有限公司签署《收购框架意向协议》并授权经营层全权办理与签署框架协议相关的全部事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见上海证券交易所网站同日披露的《南京新百关于签署收购框架意向协议的公告》。
- 二、审议通过了《关于英国HOF公司向中国子公司南京东方福来德百货有限公司增资的议案》。
2015年6月11日经公司董事会第二十七次会议审议通过,公司控股的美国HOF公司在中国以1500万美元出资设立了中国子公司—南京东方福来德百货有限公司,同年10月,公司董事会第三十二次会议审议通过了《关于HOF子公司—南京东方福来德百货有限公司签订了《房屋租赁合同》将本公司全资子公司—南京东方福来德百货有限公司经营场地租赁给英国HOF公司在中国创办的HOF中国旗舰店,该旗舰店计划在2016年开业,该项计划正在积极推进中。
近期,美国HOF公司向公司递交了《关于向HOF中国子公司—南京东方福来德百货有限公司增资的立项报告》,针对中国市场,需对东方福来德的经营模式进行一定的调整,提高自采商品的采购比例,降低联营品牌比例,自采比例的提高,随之加大了东方福来德的采购支出,因此,公司将东方福来德的注册资本增资到3334万美元,该项增资的目的是为了促进东方福来德在2016年顺利开业。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见上海证券交易所网站同日披露的《关于南京HOF公司向中国子公司南京东方福来德百货有限公司增资的公告》。
特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2015年11月5日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2015-082 南京新街口百货商店股份有限公司关于 签署收购框架意向协议的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2015-57

河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第八次会议决定于2015年11月12日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况:
(一)会议召集人:公司董事会;本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议时间:2015年11月12日14:50,会期半天。
(三)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时间为2015年11月12日上午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时间为2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00期间的任意时间。
(四)会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路99号裕园广场17层会议室。
(五)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公众投资者提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(五)股权登记日:2015年11月4日。
(六)参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)会议出席对象:
1.凡2015年11月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利以本人或委托的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人必须持有本人亲笔签署的授权委托书);
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
二、会议审议事项
采用累积投票方式补选公司董事。
董事候选人李连平简历见附件《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方式
(一)登记地点:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件、股东账户卡、委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证卡、本人身份证卡、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件于2015年11月11日8:30-17:00到公司董事会办公室登记,异地股东可采用信函方式登记。
(二)登记地点:河北建投能源投资股份有限公司董办办公室
地址:河北省石家庄市裕华西路99号裕园广场A座17层
邮政编码:050051
联系电话:0311-85518633
传真:0311-85518601
联系人:薄少卿、郭磊

(上接B47版)

客户服务热线:4006600109
法定代表人:兰荣
联系人:林林能
电话:0591-8281978
传真:0591-8507538
客户服务电话:95562
网址:www.xynj.com.cn
57 华信证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市静安区新闻路1508号
联系人:李海峰
联系人:刘晨、李秀芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:95525-400888788-1010898
网址:www.chinac.com.cn
58 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:李卫刚
联系人:李海峰
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:95531
网址:www.lhsec.com.cn
59 安信证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
联系人:李海峰
电话:0755-82525511
传真:0755-82525335
客户服务热线:4008010001
网址:www.aesec.com.cn
62 华证证券股份有限公司
注册(办公)地址:广东省深圳市福田区金田路4号中洲国际交易广场8层
联系人:李海峰
电话:0755-22626391
传真:0755-82408662
客户服务热线:95511-8
网址:www.pingsheng.com.cn
63 国信证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人:李海峰
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
64 中融国际互联网金融股份有限公司
注册(办公)地址:北京市建国门外大街2号国贸大厦2座28层
联系人:李海峰
电话:010-60531166
客户服务热线:400 910 1166
网址:www.zrcc.com.cn
65 邦信证券股份有限公司
注册(办公)地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:何其彪
联系人:李海峰
电话:0731-85832507
传真:0731-85832214
网址:www.bonxin.com.cn
66 天投投资管理有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区建国路19号国贸大厦B座101
办公地址:北京市朝阳区新源大街外大街28号C座5层
法定代表人:林文相
联系人:尹海峰
电话:010-66045529
传真:010-66045518
客服热线:010-66045788
网址:www.tiantou.com.cn
67 财信证券有限责任公司
注册(办公)地址:西安市东大街232号西信大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:李海峰
电话:029-8740618
传真:029-8740618
网址:www.cfzq.com.cn
68 信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高涛
联系人:李海峰
电话:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.cindasc.com.cn
69 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
70 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:福建省厦门市湖滨北路699号11楼
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
71 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:028-86690307
客服热线:028-86690287
网址:www.lhsec.com.cn
72 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区东三环北路38号
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:010-59105811
客服热线:010-59105811
网址:www.lhsec.com.cn
73 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
74 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
75 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
76 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
77 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
78 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
79 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
80 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
81 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
82 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
83 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
84 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
85 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
86 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
87 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
88 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
89 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
90 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
91 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
92 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
93 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
94 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
95 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
96 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
97 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
98 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
99 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn
100 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
联系人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客服热线:021-63340678
网址:www.zq.com.cn

重要内容提示:
南京新街口百货商店股份有限公司与金卫医疗集团有限公司签署了《收购框架意向协议》。
本次签署的《收购框架意向协议》为各方的初步意向,并非最终的重组方案,截至目前重组事项尚存在不确定性。
2015年11月5日,南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)召开了第七届董事会第三十四次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准签署《收购框架意向协议》的议案》,董事会同意授权公司与金卫医疗集团有限公司(以下简称金卫医疗)签署《收购框架意向协议》(以下简称框架协议或意向协议),协议的主要内容如下:
一、框架协议主体
甲方:南京新街口百货商店股份有限公司
乙方:金卫医疗集团有限公司
金卫医疗集团有限公司(股票代码:00801)为注册在开曼群岛并在香港联合交易所上市的公司,系中国脐带血企业集团的(Clinical Cord Blood Corporation,以下简称“CO集团”)唯一目标公司控股股东。
目标公司:中国脐带血企业集团(Clinical Cord Blood Corporation,股票代码:CO),系一家在美国纽约证券交易所上市,以脐带血干细胞储存为主营业务的生命科技企业。
二、框架协议主要内容
甲方有意全面收购CO集团的全部股权,经过友好协商,关于甲方就推动CO集团私有化向金卫医疗提供协助,双方同意被收购方甲方于拟议交易(以下简称“目标股权”)事宜作出如下初步约定,以资共同遵守。
(一)目标股权收购
1、收购对象
本协议所称“目标股权”,系指乙方已持有及已经收购但尚未完成交割的合计占目标公司已发行且经摊薄的总股本的65.1%的股份。目标股权包括如下两个部分:
1)截止本协议签署日,乙方已持有的目标公司30,081,266股股份;
(包括3,141,015股优先发行股票及40,521,494可转换股票期权数量)。
2)甲方以现金方式收购目标公司,中国脐带血企业集团的少数股权,即甲方在拟议交易下至少应收购全部目标股权以完成“最终收购目标”。
三、收购价格
双方同意,将委托第三方评估机构对目标股权的市场价值进行评估并出具评估报告,并参考评估报告的结果由双方协商确定本次交易的目标股权价格。对于最终收购股权的收购价格,双方同意按先决条件接受7.25亿美元人民币的预估值。
四、支付方式
双方同意,甲方将以发行股份及现金的方式进行收购目标股权。
五、目标股权收购具体内容
双方同意,甲方将以发行股份及现金的方式进行收购目标股权。
(一)目标股权收购
1、甲方就推动目标公司私有化向乙方提供协助
2、乙方为完成本协议项下之拟议交易,甲方同意就推动目标公司私有化向乙方提供所需的合理协助,包括但不限于乙方要求经双方协商一致后由甲方/乙方提供贷款或融资。
六、全面收购
双方同意,甲方对目标公司的全面收购,甲方对目标公司少数股东持有的股权(占目标公司已发行且经摊薄的股份总数的34.9%,其中包括目标公司特别委员会成员,且经目标公司管理团队协商一致同意的情况下,但

但收购管理团队持有的目标公司股权可以接受的合理预期估值为人民币17.45亿美元)。

- (二)交易先决条件
1. 甲方要求的先决条件:
1.1 甲方能够于拟议交易下取得最终收购股权;
1.2 乙方确认向甲方提供有力的承诺,在取得对价股份之日后36个月内不以挂牌交易、大宗交易方式转让对价股份;
1.3 乙方遵守其对目标公司管理层作出的任何承诺或者负有的任何义务(如有)的前提下,乙方采取有效措施确保目标公司管理在未来36个月内不向目标公司提出辞职请求,以及
1.4 乙方向甲方作出关于目标公司的2015会计年度附条件的利润承诺及2015会计年度附条件的利润补偿承诺,同时附条件地承诺目标公司2016会计年度、2017会计年度实现的利润增长率预计不低于10%,并对2016会计年度、2017会计年度利润超出附条件的补偿承诺。
2. 乙方要求的先决条件:
2.1 甲方为提供目标公司私有化,已应乙方要求(如提出)且经双方协商一致实际向乙方提供符合约定的贷款或融资;
2.2 目标股权的评估价值及向甲方转让时的目标股权成交价格均不低于7.25亿美元人民币;
2.3 甲方作为支付方之一,用于收购目标股权而向乙方发行的对价股份于对价股份支付基准日的市值不低于4亿美元人民币,支付对价之余额(初步预计约为32.55亿美元人民币)以现金支付,即就最终收购股权而言,每股目标股权获得约41元美金。
2.4 甲方维持上海证券交易所的上市地位且没有任何商业常识可以合理预见其将丧失上市地位的情形;以及
2.5 甲方董事会通过决议,确定于目标公司交割和交割后6个月内不改变目标公司的经营策略和商业模式,且持续执行目前的经营方式,经营条件对目标公司有利。
为避免重复,双方同意,甲方于最终未能完成对目标公司少数股东所持目标公司股份的收购,也不影响且不因此免除甲方以本协议第六项下之方式所持有目标股权的收购义务。
(三)生效和终止
本协议自双方签署之日起6个月,自本协议生效之日起开始计算,有效期限届满后,遇有特殊情况,需要延长的,由双方协商确定,本协议以期限届满未延长的,本协议效力终止。本协议效力终止后,双方应当根据诚信、公平的原则继续处理事宜,各自承担为履行本协议支付的成本。
(四)修改和变更
本协议如有修改,须经甲方与乙方之外的其他第三方就购买目标股权进行商议、讨论或签署备忘录、意向书、框架协议或正式协议。
三、风险提示
本次签订的框架协议仅代表截至目前公司与金卫医疗业已达成的合作意向,除有效期、排他等条款对外交易双方并不具有法律约束力,具体事项需双方进一步协商且另行签署具有约束力的交易协议,并履行各自内外部相关决策、审批等前置程序方可生效,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
南京新百与金卫医疗集团有限公司签署的《收购框架意向协议》。
特此公告。

南京新街口百货股份有限公司
董事会
2015年11月5日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2015-061

广东韶能集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、重要提示
(一)本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
(二)本次会议审议的议案需经对中小投资者的表决单独计票。
(三)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2015年11月5日上午14:45
2、网络投票时间:
(1)深圳证券交易所投票时间:2015年11月4日下午15:00至2015年11月5日下午15:00期间的任意时间。
(2)网络投票时间:2015年11月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(三)现场会议召开地点:广东省韶关市曲江大道16号公司25楼会议室。
(四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)主持人:第八届董事会。
(六)主持人、董事亲自主持。
(七)会议议程符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议决议事项
(一)参加股东大会的股东具体情况:
参加本次股东大会的股东及委托代理人共计33人,代表有表决权股份449,022,860股,占公司股份总数的41.559%;其中出席本次会议的股东及委托代理人59名以下股份的股东和中小投资者,各公司董事、监事、高管及代理人21人代表有表决权股份50,484,354股,占公司股份总数的4.6721%,具体情况如下:
1、现场会议股东出席情况:
出席现场会议的股东及代理人共计14人,代表有表决权股份431,714,256股,占公司有表决权股份总数的39.551%;

2、网络投票情况:
通过网络投票的股东19人,代表有表决权股份17,308,604股,占公司有表决权股份总数的1.6018%;
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
(一)关于修改《公司章程》的议案
1、表决情况:赞成449,015,560股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权7,300股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下:
赞成50,477,054股,占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9855%;反对0股,占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0145%。

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2015-083 南京新街口百货商店股份有限公司 关于英国HOF公司向中国子公司 南京东方福来德百货有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
增增公司名称:南京东方福来德百货有限公司
增增金额:1834万美元
一、增增事项概述
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)控股的美国House of Fraser公司(以下简称HOF)近期向公司递交了《关于HOF向中国子公司—南京东方福来德百货有限公司增资的立项报告》,拟将中国子公司—南京东方福来德百货有限公司(以下简称东方福来德)1500万美元的注册资本增至3334万美元。
二、董事会审议情况
公司于2015年11月5日召开了第七届董事会第三十四次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于英国HOF公司向中国子公司—南京东方福来德百货有限公司增资的立项报告》,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

- 三、增资对象的基本情况
1、公司名称:南京东方福来德百货有限公司
2、公司住所:南京江北新区江浦街道
3、法定代表人:LIANG KIAN SAN
4、注册资本:1500万美元
5、经营范围:日用百货、零售等业务(最终以工商行政管理机关确定的经营范围为准)。
四、本次增资事项对公司的影响
公司于2015年6月12日、2015年10月22日对外披露了英国HOF公司在中国设立东方福来德中国子公司以及公司与东方福来德签署房屋租赁合同的公告,公告编号:临2015-035、临2015-059。
本次英国HOF公司向中国子公司—南京东方福来德增资,主要考虑是根据中国市场特性,对东方福来德的经营模式进行一定的调整,提高自采商品采购比例,降低联营品牌比例。其自采比例的提高,加大了东方福来德的采购支出。其另一个目的也是为了促进东方福来德百货在2016年顺利开业做好充足的准备。该项增资计划符合公司发展的需要,不存在损害公司全体股东利益的情况。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十四次会议决议。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2015年11月5日

出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.9%;弃权7,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0145%。

- 2、表决结果说明
(二)关于第八届董事会董事候选人议案
1、表决情况:赞成448,783,320股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9467%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0533%;弃权239,540股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0033%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下:
赞成50,241,481股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5255%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4745%;弃权239,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0001%。
(三)关于第八届董事会新增增补董事候选人的议案
1、表决情况:赞成448,790,620股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9483%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0517%;弃权232,240股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下:
赞成50,221,148股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.54%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.46%;弃权232,240股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0001%。

议案经过后,公司第八届董事会由十一名董事组成,分别是:陈来荣、肖南勇、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、周燕、姚梅萍、郭明、才勇、胡白金,其中周燕、姚梅萍、郭明、才勇为独立董事。
五、律师事务所的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所出具法律意见书并公告(法律意见书)广东中信协诚律师事务所委派律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、章程以及《筹办规范性文件(筹办股份)公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

- 六、备查文件
1、广东韶能集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2、广东中信协诚律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会大法律意见书
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司
董事会
2015年11月5日

联系人:郭明
电话:021-23058990
传真:010-85073038
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvest.com.cn
61 深圳众球金融股权投资股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区福强路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:李海峰
电话:0755-83227505
传真:0755-83227551
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zq.com.cn
62 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
63 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
64 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
65 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
66 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
67 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
68 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
69 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
70 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
71 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
72 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
73 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
74 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
75 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
76 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
77 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
78 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
79 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
80 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
81 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
82 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
83 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安大厦17层
法定代表人:李海峰
电话:0755-83229888
传真:021-68728703
客户服务电话:95536
网址:www.zq.com.cn
84 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益