



Disclosure 信息披露

2015年12月29日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B90

证券代码:002015 证券简称:ST霞客 公告编号:2015-157

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于股东持股人变动的提示性公告

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)第二大股东宁波波谱投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“宁波波谱”)于2015年12月20日召开了全体合伙人会议,同意增聘伏人,成为普通合伙人。2015年12月20日,增聘同意委托北京惠隆律师事务所起草,惠隆律师出具宁波波谱1%的财产份额转让协议,增聘同意受让上述财产份额。本次财产份额转让后,惠隆持有宁波波谱1%的财产份额,本次财产份额转让事宜于2015年12月25日完成了工商变更登记。

本次权益变动后,宁波波谱持有霞客环保股份及持股比例不变,宁波波谱持有霞客环保股份4300万股,占霞客环保总股本10.73%。费用为普通合伙人持有宁波波谱1%的财产份额,费用为宁波波谱实际控制人,费用在上次公告中约定,股份数量为4300万股,占霞客环保总股本10.73%,已超过霞客环保总股本的5%。

上述权益变动情况,详见公司于2015年12月29日披露的《期权式权益变动报告书》。特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券代码:002015 证券简称:ST霞客 公告编号:2015-156

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)第五届董事会第二十一次会议通知于2015年12月19日以书面及电子邮件形式发出,会议于2015年12月25日下午在公司会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事6名,董事施捷先因公1天原因委托王冠璇先生出席会议,并代为表决。其他董事均出席了本次董事会议。公司董事、高级管理人员均出席了会议,会议由董事长王冠璇先生主持会议,共讨论并通过了《公司法》《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

在回购协议实施前,上述年度累积未获得的分红收益,应随之赠送给霞客环保,若霞客环保在补偿期限内实施股、公积金转增股本,则补偿股份的数量应调整为:按上述第(2)(3)项公式计算的应补偿股份数*(1+送股或转增比例)。

表决权结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
10.决议有效期
本议案决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该决议有效期自动延长至本次交易完成日。
表决权结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

Table with 4 columns: Item No., Item Name, Item Content, Issue Location. Lists various projects and their locations.

三、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

表决权结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《本次重大资产重组暨关联交易事项进行自查及论证,董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的各项要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合法律法规有关规定,会议决议形成如下决议: