证券代码:000150　　证券简称:宜华健康　　公告编号:2016-003

宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议于2016年1月18日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知已于2016年1月12日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。会议由董事长刘绍生先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了如下决议:

审议通过《关于公司与相关方签订<关于亲和源股份有限公司的股权收购框架协议书>的议案》;

公司董事会同意公司与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司(以下简称"康桥资产")、上海亲和源投资有限公司(以下简称"亲和源投资")、周星增、奚志勇、TBP Nursing Home Holdings(H.K.)Limited(以下简称"TBP")、上海亲和源置业有限公司(以下简称"亲和源置业")、亲和源股份有限公司(以下简称"亲和源")签订了《关于亲和源股份有限公司的股权收购框架协议书》(以下简称"框架协议"或"本协议"),根据框架协议,公司拟以支付现金的方式购买康桥资产、周星增、TBP合计持有的亲和源股份116,660,000股,占亲和源58.33%的股权。

各方同意本次58.33%标的股权交易价格初步定为40,831万元,最终交易价格在签订正式协议时由各方协商确定。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日

证券代码:000150　　证券简称:宜华健康　　公告编号:2016-005

宜华健康医疗股份有限公司
关于公司股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票(股票简称:宜华健康,股票代码:000150)于2016年1月19日(星期二)开市起复牌。

宜华健康医疗股份有公司(以下简称"公司")因正在筹划涉及购买医疗、养老行业资产的重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:宜华健康,股票代码:000150)于2016年1月5日下午开市起停牌,并分别于2016年1月6日、1月12日公告了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2016-001)、《关于筹划重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-002)。

2016年1月19日,公司披露了《关于签署购买资产框架协议的公告》。经公司申请,公司股票(股票简称:宜华健康,股票代码:000150)将于2016年1月19日开市起复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日

证券代码:000150　　证券简称:宜华健康　　公告编号:2016-004

宜华健康医疗股份有限公司
关于签署购买资产框架协议的公告

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。

风险提示:

1、本次签订的购买资产框架协议为宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"宜华健康"或"公司")关于购买亲和源股份有限公司(以下简称"亲和源")58.33%股权的框架协议,正式《购买资产协议》经交易各方协商具体交易细节后再签订,正式协议的签订尚存在不确定性;

2、本次交易需交易双方根据相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事会或股东大会的决策程序,交易的审批结果尚存在不确定性;

3、由于本次收购标的亲和源公司主营业务涉及养老行业,养老服务行业是新兴服务行业,特点为前期投资高、回报周期长,未来能否盈利尚存在不确定性;

4、本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

一、交易概述

为进一步向纵深完善和落实公司在大健康、医疗服务行业的战略性规划,公司不但已通过全资子公司众安康开展养老工程建设项目,还拟通过本次外延式并购实现养老产业板块的布局。

公司拟与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司(以下简称"康桥资产")、上海亲和源投资有限公司(以下简称"亲和源投资")、周星增、奚志勇、TBP Nursing Home Holdings(H.K.)Limited(以下简称"TBP")、上海亲和源置业有限公司(以下简称"亲和源置业")、亲和源股份有限公司(以下简称"亲和源")签订了《关于亲和源股份有限公司的股权收购框架协议书》(以下简称"框架协议"或"本协议"),根据框架协议,公司拟以支付现金的方式购买康桥资产、周星增、TBP合计持有的亲和源股份116,660,000股,占亲和源58.33%的股权。各方同意本次58.33%标的股权交易价格初步定为40,831万元,最终交易价格在签订正式协议时由各方协商确定。

二、交易对方情况

1、上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司

法定代表人:张健增

注册资本:500万人民币

注册地址:浦东新区康花路128号

经营范围:镇级集体资产投资、管理、咨询,百货,五金交电,建筑材料,装潢材料,汽摩配件,办公设备,批发,零售。【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】

成立日期:1999年12月9日

公司类型:有限责任公司

该公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	股权比例
1	南汇县横沔镇经济联合社	300.00	60%
2	上海康桥实业发展(集团)有限公司	200.00	40%

该公司及股东与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联关系。

2、周星增

身份证号码:5201021962XXXX2459

3、TBP Nursing Home Holdings(H.K.)Limited

现任董事:林宁

注册地址:香港中环德辅道中141号中保集团大厦7楼705-706室

注册股本:10,000.00 HKD

成立日期:2010年12月22日

经营范围:股权类投资

该公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	持股股份(股)	股权比例
1	TBP Nursing Home Holdings (BVI) Limited	10,000	100%

该公司及股东与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联关系。

三、交易标的情况

1、基本情况

企业名称:亲和源股份有限公司

法定代表人:奚志勇

注册资本:20000万元人民币

注册地址:上海市浦东新区康桥镇康桥东路1号

成立日期:2005年3月23日

经营范围:自有房产的经营,劳务服务(除中介),健身服务,投资管理咨询,企业营销策划,企业管理咨询,展览展示,礼仪服务,会议服务,酒店管理。【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、股权结构

序号	股东姓名	持股股份(股)	股权比例
1	上海亲和源置业有限公司	60,000,000	30%
2	上海亲和源投资有限公司	50,000,000	25%
3	TBP Nursing HomeHoldings(H.K.)Limited	50,000,000	25%
4	上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司	40,000,000	20%
合计		200,000,000	100.00%

根据框架协议,本次交易实施的先决条件之一,系亲和源投资将其持有的亲和源25%股权分别转让给周星增(受让13.33%)和奚志勇(受让11.67%)并办理完毕相关的工商变更登记手续。工商变更后亲和源股权结构将如下表所示:

序号	股东姓名	持股股份(股)	股权比例
1	上海亲和源置业有限公司	60,000,000	30%
2	TBP Nursing HomeHoldings(H.K.)Limited	50,000,000	25%
3	上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司	40,000,000	20%
4	周星增	26,660,000	13.33%
5	奚志勇	23,340,000	11.67%
合计		200,000,000	100.00%

3、最近一年及最近一期的资产、负债和经营情况(未经审计)

(1)资产负债情况

金额单位:人民币万元

年度	资产总额	负债总额	净资产
2014年12月31日	106,466.71	98,411.19	8,055.52
2015年5月31日	97,139.25	93,035.85	4,103.40

(2)经营情况

金额单位:人民币万元

年度	营业收入	营业利润	净利润
2014年度	5,911.94	-5,094.82	-5,263.95
2015年1-5月	2,759.00	-1,624.90	-1,722.11

上表中亲和源的净资产额较小,主要系由于亲和源旗下的资产量较大、折旧或摊销较高,而资产价值的增长在财务报表中未能体现;同时亲和源净利润为负,主要系由于亲和源旗下新项目尚在培育期,需要较多前期投入,财务费用较高。

公司本次收购亲和源控股权的战略意义不在于短期的盈利水平,而在于亲和源不但系最早一批探索商业化社区养老在我国实践的先驱企业,而且通过7年的探索和实践已经获得市场认可的宝贵成功经验,从而总结出一套系统化的适用中国市场规律的养老体系与标准;同时,亲和源的品牌效应已初步显现,以其品牌为依托的商业化养老社区平台已初具规模,为公司后续打造养老产业链奠定重要的基石。

4、业务情况

(1)亲和源业务概况

亲和源是一家从事会员制养老社区运营及提供养老服务管理的专业服务公司。目前亲和源主要运行了四条产品线,覆盖养老社区、休闲养老、医疗护理、养老咨询及委托运营等方面。亲和源养老社区均采用无障碍、花园式、生态型设计,配备了老年公寓、健身中心、护理医院、配餐中心等,并首创生活、快乐、健康三位一体的养老服务模式,让老人可以享受高品质、有尊严、有意义的晚年生活。截至2015年12月底,亲和源上海老年公寓共有房间838户,入住率约95%。

(2)养老服务行业简介

1)市场空间巨大

根据民政局发布的《2014年社会服务发展统计公报》,我国60周岁及以上人口为2.12亿人,占总人口的15.5%,按照国际标准,我国已步入老龄化社会。根据联合国发布的最新预测,到2050年时,中国60岁及以上人口将达36.5%,高于美国等大部分发达国家。同时,由于近40年独生子女政策的实施,"421结构"和"空巢家庭"越来越成为社会主流家庭模式,对中国传统的家庭养老模式形成了强烈冲击,使得公众对于养老服务和机构养老的需求不断增强。

人口老龄化既是重大挑战,但同时也意味着潜力巨大的市场空间,即"银发市场",这使得养老产业将成为一个新兴的朝阳产业。在一些发达国家,围绕老年人消费需求应运而生的企业已经初步形成了一个现代商品和服务的产业延伸链,在老年餐饮、保健、文化娱乐、康复保健、旅游、住宅、社区服务业等产业方面发展潜力都非常巨大。在我国,养老产业才刚刚起步,医疗卫生、休闲保健、托管托养、生活照料、家政服务、临终关怀等服务都还在探索阶段。

统计数据显示,2014年我国养老行业市场容量或已达到4.1万亿元[1],随着我国老龄化的进一步深化,老龄产业的市场空间会进一步提高,根据《中国老龄产业发展预测研究2014》,2020年我国养老产业市场空间将达到7.7万亿元,到2030年将达到22.3万亿元。市场潜力巨大,行业优先布局者将打开万亿市场空间。

2)供需严重失衡

总体上看,我国养老服务产业仍处于初期发展阶段,在相应的养老基础服务设施、制度建设、养老服务产品和从业人员方面均存在供给不足。统计数据显示,截至2014年底,全国共有各类养老服务床位约551.4万张,每千名老年人拥有养老床位26张,而发达国家每千名老年人拥有养老床位50-70张左右[2]。此外,我国养老机构内的医养配置比例较低。有近一半的养老机构没有配备医疗设施、康复设施,导致需要医疗照护的失能老人有需求却无法入住。养老产业供需严重失衡。

[1]数据来源于安信证券2015年11月发布的《养老产业深度研究》。

[2]数据来源于国海证券2015年11月发布的《静待红利释放、关注行业布局先行者》

此外,政府由于养老资金不足,故主要集中保障基本养老需求和建设福利型养老机构,政府提供的养老机构设施满足不了具备较高支付能力,有高端养老需求的人群。商业化的养老地产可以利用社会资本,定位高端客户,满足多层次养老需求。随着现在最富裕的"60后""70后"步入老年阶段,该部分需求将集中爆发出来。

3)政策因素利好

随着中国老龄化社会的加快,养老产业的发展也日益受到国家的重视,作为一项重要的服务业,养老产业已经上升到了国家战略的高度,十七大报告首次提出了"老有所养"的战略目标,一系列与养老相关的法律文件也相应的出台,例如:《中华人民共和国老年人权益保障法》、《中共中央国务院关于加强老龄化工作的决定》、《国务院办公厅和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知》。

2012年7月,民政部发布了《民政部关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见》,明确鼓励民间资本参与居家和社区养老服务、鼓励民间资本举办养老机构或服务设施、积极落实民间资本参与养老服务优惠政策。养老产业作为国家重点发展的产业,已经对民营资本呈现非常开放的态度。

4)机构养老参与者

根据养老机构针对的客户群体进行划分,可以分为高端、中高端和中低端三类,市场主要参与者见下表:

客户分类	主要参与者	地区	入住情况(2014年数据,供参考)
高端	乐成恭和苑	北京城区	2012年重阳节开始运营,共有床位270左右,现已入住90人左右,入住率33.3%。
	椿萱茂	北京城郊	2013年8月运营,共有床位110个,入住率较低。
	星堡	上海近郊	2013年5月开始运营,共有床位300个左右,入住率70%。
	泰康燕园	北京远郊	2015年起运营,共有3000户左右。
中高端	亲和源	上海城郊、毗邻上海迪士尼	项目2008年起运营,共有800套左右,到2013年年底已经入住超过80%。
	松山颐养院	大连城区	2012年12月运营,共有床位180个左右,入住率25%。
	东城区汇晨老	北京城郊	2013年1月运营,共有床位200个,目前入住198人,基本住满,入住率高达99%。
	红日养老院	上海城区	创办自2006年,共有连锁养老院6家,总计2600张床位,入住率高达95%。
中低端	寸草春晖	北京城区	2011年起运营,共有床位100个左右,开业不满一年即注满,还有200多人在排队等床位。入住率100%。
	金家岭金色年华	杭州城郊	共有床位1100个左右,2008年运营以来,现入住600人左右,入住率达55%。

资料来源:申万宏源研究报告

(3)亲和源竞争优势

1)品牌优势

亲和源作为国内较早进军社区养老及服务管理的民营公司,已经积累起了千余名老年会员,客户满意度、认可度不断提升亲和源的品牌价值,使得"亲和源"品牌在业内具有了较高的知名度。

2)先发优势

亲和源养老社区在全国范围内属于较早成立、专为老年人打造的养老社区,且是首批采用会员制形式进行管理的民办养老机构。自2008年开业以来,企业一直在不断总结及摸索整个社区养老的商业模式,至2015年,亲和源社区已经运营近7年,期间积累了关于养老社区规划、构建、定位、管理、运营等方面的经验及人才,并形成了一整套体系及标准。

随着近些年来中国老龄化的加剧及养老产业的兴起,亲和源未来可以充分利用自身在养老服务领域的先发优势,通过养老咨询及受托运营的业务模式,快速地将亲和源模式在其他项目中进行复制、推广。亲和源未来的战略定位之一就是成为中国专业养老服务的提供商,故养老咨询受托运营业务也将会成为未来重点发展的产品之一。

3)创新、整合能力强

亲和源目前已在上海、海南、山东建造了养老社区,未来还将在浙江、辽宁等多地推广,在全国逐渐形成规模化的养老服务,积累大量的客户资源。亲和源可以充分利用客户资源,以社区养老为核心,丰富养老产品线、拓展养老产业链。

目前,亲和源拟与国内知名金融公司合作,推出养老金融产品,将传统理财产品的现金收益转化为养老消费及特定权益享受,增加老年人的理财选择。未来,亲和源还将围绕养老社区,衍生老年用品制造业、老年商业、老年旅游业、老年健康产业、老年教育事业等,将各种老年产业有机交融,围绕老年价值再造,建设积极的、活跃的新型养老社区项目。

4)人才和知识储备

亲和源下设老年生活形态研究中心,负责品牌管理与项目研究。通过持续的资金和人力投入,紧随养老市场动态,对养老市场进行论证与研究。研究中心的员工不定期走访了美国、欧洲、日本、台湾、香港等国家和地区,吸收整合国外先进技术与经验,总结出一套适用中国市场行情的养老体系与标准。

5)先进的管理理念

亲和源参股了深圳壹零后信息技术有限公司,研究开发出适用养老行业的ERP管理系统,提升管理效率和成本控制。此外,亲和源创新开发了以"秘书服务"体系为核心,以"至尊老人之家"为理念的社区养老产品,经过多年的实践,上述模式已经得到了会员的广泛认可。

(4)市场地位

亲和源作为市场上较早进入社区养老服务行业的民营机构,在业界具有较高的知名度,发起成立中国养老产业联盟,协助国家民政部、住建部、全国老龄办及地方政府开展养老课题研究;上海亲和源老年公寓已被上海市质量技术监督局列入"公寓养老服务标准化试点",在行业内树立标杆形象;亲和源从2008年开始已经连续举办8届全国养老高峰论坛,在养老业引起强烈反响。此外,亲和源历年来已获评"中国老年宜居住区试点工程示范项目"、"养老模式创新奖"、"最佳养老社区长信设计奖"等多项殊荣。亲和源董事长奚志勇先生被国家民政部聘为养老服务业专家委员(全国仅23名)、并出任中国养老产业联盟执行会长。

四、框架协议主要内容

1、交易方案

公司以支付现金方式购买康桥资产、周星增、TBP合计持有的亲和源股份116,660,000股,占亲和源58.33%的股权。各方同意本次58.33%标的股权交易价格初步定为40,831万元,最终交易价格在签订正式协议时由各方协商确定。

2、本次交易实施的先决条件

各方同意本次交易自下列先决条件全部满足之日起实施:

(1)上市公司董事会、股东大会审议通过本次交易;

(2)亲和源投资将其持有的亲和源25%股权分别转让给周星增(受让13.33%)和奚志勇(受让11.67%)并办理完毕相关的工商变更登记手续;

(3)周星增向上市公司转让其持有的亲和源13.33%股权不存在任何限制。

(4)康桥资产及TBP已经取得本次交易所需的所有授权及批准,包括但不限于取得政府主管部门审批、集体资产管理部门审批及股东会决议、履行相应的挂牌出让程序等。

(5)上市公司对亲和源进行了财务、法律、业务等方面的尽职调查,并书面确认对调查结果感到满意,或如上市公司对调查结果有任何保留,康桥资产、亲和源投资、周星增、奚志勇、TBP、亲和源置业、亲和源已就该等保留提供令上市公司满意的陈述、保证、承诺。

如本次交易实施前,本次交易适用的法律、法规予以修订,提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的,则以届时生效的法律、法规为准调整本次交易实施的先决条件。

3、期间损益

自基准日起至股权交割日止,亲和源在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产部分由股权交割日前的亲和源股东享有;亲和源在此期间产生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分由康桥资产、周星增、TBP按照本协议签署日各自持有亲和源的股权比例承担,康桥资产、周星增、TBP应当于根据协议所规定的审计报告出具之日起十个工作日内将亏损金额以现金方式向上市公司补偿。

标的股权交割后,由具有证券、期货业务资格的审计机构对亲和源进行审计,确定基准日至股权交割日期间标的股权产生的损益。若股权交割日为当月15日(含15日)之前,则期间损益审计基准日为上月月末;若股权交割日为当月15日之后,则期间损益审计基准日为当月月末。

4、业绩承诺及保证

奚志勇承诺亲和源未来盈亏情况如下:2016年亏损不超过3,000万元、2017年亏损不超过2,000万元、2018年亏损不超过1,000万元、2019年净利润不低于2,000万元、2020年净利润不低于4,000万元、2021年净利润不低于6,000万元、2022年净利润不低于8,000万元、2023年净利润不低于10,000万元。净利润指亲和源合并报表中扣除非经常性损益后归属于所有股东的税后净利润。

相关业绩承诺补偿条款将在正式的购买资产协议中另行约定。

5、协议生效及排他性

协议经各方签字盖章后生效。协议有效期为自协议生效之日起至2016年7月31日,如期限届满需要延长的,由各方协商确定。在协议有效期间内,康桥资产、亲和源投资、周星增、奚志勇、TBP同意仅和上市公司就本次交易具体方案进行排他性的谈判,在该排他期间内,康桥资产、亲和源投资、周星增、奚志勇、TBP不得直接或间接寻求、发起或促成与任何第三方的与本收购方案相竞争的谈判或讨论。

五、本次购买资产的目的和对公司的影响

随着我国社会老龄化的加速、养老服务市场供需缺口大,蕴含较多的发展机遇。本次交易系宜华健康打造养老产业链的重要举措。

本次交易拟收购的亲和源在社区养老领域具有先发优势,经过长期实践经营,已形成一整套关于养老社区规划、构建、定位、管理、运营等方面的经验、人才以及体系、标准。本次交易完成后,宜华健康将增加养老服务业务板块,有利于实现本公司构造大医疗健康生态系统的战略目标。

公司全资子公司众安康已于2015年12月启动一项养老工程建设项目,后续还将配套提供养老管理服务。本次交易完成后,亲和源将与众安康形成业务、人员、管理、采购等多方面的协同作用,有效地降低成本、增加收益。此外,即将并入公司的爱奥乐、达孜赛勒康也将与亲和源在远程医疗监控、医疗器械供应、医院配套服务等多方面形成协同,使得公司旗下各业务板块实现无缝对接。

本次交易完成后,公司可以围绕养老板块,以养老社区为核心,拓展养老保险、养老金融、养老旅游、养老服务等多个子版块业务,实现产业链的延伸、占据行业领先位置。

六、风险因素

1、经营风险

本次交易完成后,公司将进入新的业务领域——养老服务行业,可能存在一定的经营风险。

2、持续盈利风险

由于养老服务行业是新兴服务行业,特点为前期投资高、回报周期长,未来能否盈利尚存在不确定性。

3、市场风险

目前亲和源正逐渐向浙江、辽宁等地推广亲和源社区养老模式,存在因市场、行情差异导致推广效果不佳的风险。亲和源将积极研究当地市场行情、因地制宜、运用先进的管理技术和经验,争取项目的顺利实施。

4、正式合同签订风险

本次签订的协议为购买资产框架协议,正式协议的签订需经交易各方协商具体交易细节后再签订,正式协议的签订尚存在不确定性;

5、交易实施风险

本次交易对方之一上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司所持有的标的公司20%股权须通过上海联合产权交易所挂牌转让程序,因此本公司能否最终取得康桥资产所持有的标的公司20%股权存在不确定性;

七、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议

2、关于亲和源股份有限公司的股权收购框架协议书

宜华健康医疗股份有限公司董事会

2016年1月18日

证券代码:000150　　证券简称:宜华健康　　公告编号:2016-006

宜华健康医疗股份有限公司
2015年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日

2、预计的业绩类型:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:111.27%~151.51% 盈利:6300万元~7500万元	盈利:2982万元
基本每股收益	盈利:0.14元~0.17元	盈利:0.09元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司加快战略转型步伐,在医疗健康领域快速扩张,整体经营业绩快速增长,特别是子公司广东众安康后勤集团有限公司主营业务发展迅速,营业收入及营业利润比上年同期有较大幅度提高,因此2015年公司净利润较上年同期大幅上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算,具体数据将在公司《2015年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2016年1月18日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2016-005

四川久远银海软件股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格连续3个交易日(2016年1月14日、1月15日、1月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6.公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

3、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险:

(一)市场竞争加剧的风险

近年来,中央及地方各级政府不断提高对民生信息化领域的重视程度,投入逐年增加,以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域取得了快速发展。伴随着民生信息化领域市场规模不断扩大,市场环境的逐步成熟,国内外越来越多的企业开始涉足该领域,市场竞争程度不断加剧。新竞争者的进入,尤其是行业内一些规模较小、技术水平相对较低的中小企业的进入,将会对民生信息化领域的良性竞争造成一定的负面影响。公司面临市场竞争加剧所带来的风险,如:产品价格和服务收费标准降低、利润率水平下降、保持并扩大现有市场份额难度增加等。

(二)新的细分市场的开拓风险

民生领域涵盖社会保障、人力资源、医疗卫生、民政、住房、教育、交通、金融等与百姓日常生活息息相关的诸多领域,并且伴随着社会的进步而不断衍生发展。现阶段,公司的业务领域主要还集中在人力资源和社会保障方面。根据公司未来业务发展规划,公司将继续以人力资源和社会保障领域的信息化为业务重心,持续纵深发展,并通过特色化和差异化的服务将现有的竞争优势复制到医疗卫生、民政、住房公积金等其他民生领域,从而实现业务均衡全面发展。虽然上述目标领域的信息化业务,公司在报告期内均有所涉足,但是,公司在上述领域的竞争优势、行业地位和经营经验仍显不足。未来,能否成功开拓上述目标领域对公司的综合能力提出了更高要求和挑战,公司将面临市场开拓的风险。

(三)技术研发不能紧跟政策变化的风险

公司主营业务与政府部门,如:国务院、发改委、人社部、卫生部等颁布的涉及民生领域的政策密切相关。公司的产品和服务需要紧随政策的变化而及时更新和调整,甚至需要做大量的前瞻性政策和技术研究工作。"十二五"期间,随着国家对民生信息化领域的重视程度的提高,一系列涉及民生信息化领域的政策将会密集出台,新政策对公司现有产品和服务的功能、类型等方面都提出了更高的要求,对公司的技术研发能力提出了更高的挑战。未来,如果公司不能继续保持在行业内的技术研发优势,提供的产品和服务不能及时满足政策变化的要求,公司现有的竞争优势将会被削弱,现有的市场地位将受到挑战。

(四)技术失密的风险

公司自成立以来持续进行技术创新,拥有一系列处于国内领先水平的核心技术和产品,并积累了丰富的行业经验,公司的研发、生产和服务能力处于行业领先水平。公司生产经营和技术创新依赖于多年积累起来的核心技术,而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。核心技术人员和关键管理人员的流失或者出现不慎技术信息失密,可能会给公司技术研发、生产经营带来不利影响,因此,公司存在技术失密的风险。

(五)系统集成业务规模波动的风险

报告期,公司系统集成业务收入变动情况如下表所示:

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)
系统集成业务销售收入	7,005.56	7.31%	11,298.15	86.36%	6,062.59	-17.98	7,391.87	-11.06
系统集成业务毛利率	16.15%		18.00%		14.79%		14.69%	

如上表所示,报告期,公司系统集成业务收入出现较大波动。由于系统集成业务存在单笔合同金额大、在主营业务收入中的占比较高的特点,系统集成业务收入的波动,导致报告期公司主营业务收入的波动。但是,系统集成业务的毛利率水平相对较低,报告期分别为16.15%、18.00%、14.79%和14.69%。因此,虽然公司系统集成业务收入存在较大波动,但对公司的整体盈利水平影响较小。

(六)经营成本上涨的风险

近年来,随着经济社会的全面发展以及通货膨胀带来的生活成本上升,公司的用工成本呈现逐年增加的趋势。2014年度、2013年度和2012年度,公司员工人均月工资分别为6,797.45元、5,984.67元和5,732.98元,同比增幅分别为13.58%、4.39%和9.78%。虽然报告期内,公司员工薪酬水平逐年提高,但与同区域、同行业上市公司相比,公司薪酬水平仍处于较低水平。随着未来全社会平均工资水平持续上升,行业人力资源成本的上涨,公司员工薪酬水平面临上涨压力,从而给公司带来较大的经营压力。

(七)运维服务收费标准下降的风险

报告期各期,公司运维服务业务实现的收入分别为5,329.38万元、11,950.13万元、8,483.26万元和7,776.85万元,占当期主营业务收入的比重分别为30.36%、32.93%、28.88%和26.69%。运维服务业务的服务对象主要为定点药店、定点医疗机构、企业、社区服务机构及各级政府相关部门。公司针对上述服务对象的性质、所属区域制定了不同的收费方式和收费标准。未来,受到运维服务市场规模扩大、市场成熟度提高、市场竞争程度加剧以及下游行业协会、商业联盟等组织代表服务对象集中协商定价等因素的影响,运维服务收费标准将可能呈现下降的趋势,公司将面临运维服务收费标准下降的风险。

(八)产品和服务不能及时满足客户需求变化的风险

公司承接的以人力资源和社会保障为核心的民生领域信息化系统建设项目基本为定制化产品,用户需求差异化较大,并且用户需求经常会随着政府新颁布的政策而不断变化更新,这必然要求公司及时修改调整并完善解决方案。现阶段,公司业务范围已覆盖全国15个省市自治区、100余个地级市,700余个区县,地域跨度相当广阔。但公司的技术研发团队及软件研发工作主要集中在成都总部。由于建设项目的实施需在用户所在地完成,遇见复杂的难以解决的技术难题时,受地域跨度和项目进度等客观因素的影响,公司仍然存在不能及时根据客户要求修改完善解决方案的可能,公司存在产品和服务不能及时满足客户需求变化的风险。

(九)行业政策变化的风险

民生信息化领域的市场规模与政府部门的重视程度和投资力度密切相关。近年来,国家各级政府部门相继出台了一系列扶持和发展民生信息化领域的政策措施,政府投资逐步增加,从而带动了政府部门、经办机构、社会服务机构、参保单位、社会公众等对民生信息化产品和服务的需求,以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域取得了快速发展。但是,不排除国家未来减少民生信息化领域的投资力度或者政策环境发生重大不利变化的可能,从而对公司的生产经营带来不利影响。

(十)募集资金投资项目风险

公司本次募集资金拟用于城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目、医疗融合应用软件产品项目、运维服务中心建设项目、民生领域软件研发平台升级项目等四个项目的建设。募集资金投资项目的建设将进一步巩固公司现有业务和培育新的利润增长点,从而提升公司的核心竞争能力。虽然上述项目经过科学、严密的可行性论证,但受国内市场需求变化、行业技术进步、行业竞争等因素的影响,上述项目仍然存在不能实现预期收益的风险。另外,若遇到不可抗力因素,上述项目不能如期完成或不能正常运行,也将影响公司的盈利水平。

(十一)应收账款风险

报告期各期末,公司应收账款净额分别为6,316.11万元、5,120.42万元、5,622.90万元和6,253.96万元,占当期营业总收入的比例分别为35.74%、14.00%、18.94%和21.26%,占比较高。从公司应收账款的账龄构成来看,公司应收账款主要集中在2年以内,报告期各期末,公司账龄在2年以内的应收账款余额占比分别为73.31%、67.44%、67.96%和74.04%。虽然公司应收账款客户主要为信誉度较高的政府机关、事业单位、大型金融机构和企业等,该类客户发生坏账的风险较低。但是,由于该类客户单笔应收账款数额一般较大,一旦客户付款能力发生不利变化,应收账款无法收回,将给公司带来一定的损失。

(十二)净资产收益率下降的风险

报告期各期,公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为8.86%、21.05%、20.41%和25.75%。本次发行后公司的净资产将大幅增加,由于募集资金投资项目具有一定的建设周期,难以立即产生效益,因此,公司存在发行后净资产收益率下降的风险。

(十三)固定资产折旧和无形资产摊销大量增加而导致的未来业绩下滑风险

本次募集资金到位后,随着募集资金投资项目的逐步建成,公司固定资产和无形资产规模将大幅增加,固定资产折旧和无形资产摊销也将相应增加。由于募集资金投资项目具有一定的建设周期,难以立即产生效益,因此,公司可能出现因固定资产折旧和无形资产摊销大量增加而导致的未来业绩下滑风险。

(十四)企业所得税税率上升的风险

本公司系境内新办软件企业,自获利年度起可享受境内新办软件企业"两免三减半"的企业所得税优惠政策(即2009年至2010年免征企业所得税,2011年至2013年减半征收企业所得税)。同时,2013年8月、2014年2月,本公司分别取得主管税务机关确认,同意本公司2012年、2013年适用西部大开发企业所得税优惠,税率减按15%执行。两项税收优惠政策叠加后,本公司2012年、2013年企业所得税实际税率为7.5%。

由于取得西部大开发企业所得税优惠确认文件时,本公司已按照12.5%的税率完成2012年度企业所得税汇算清缴,因此,经主管税务机关审批,同意本公司将2012年度已缴税额共计346.61万元抵减尚未缴纳入库的应缴税额。2013年,本公司实际抵减所得税费用280.69万元(为获得审批之日起当年尚未缴纳入库的3、4季度税额),剩余65.92万元留待以后期间抵减。按2013年本公司利润总额测算,上述新增的西部大开发税收优惠政策(即从12.5%到7.5%)对净利润的直接影响额约为346.88万元,加之前述2012年税差抵减部分,总计影响2013年净利润约为627.57万元,占当期净利润的11.83%。

2014年,本公司不再享受"境内新办软件企业两免三减半"的优惠政策。但根据《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),本公司被确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业,根据相关规定,国家规划布局内的重点软件生产企业,如当年未享受免税优惠的,减按10%的税率征收企业所得税。2014年4月29日,本公司取得成都高新技术产业开发区国家税务局出具的税务事项通知书《成高国税通(510198140470729号)》,2014年本公司执行10%的企业所得税税率。企业所得税实际税率由7.5%上升为10%,加之2014年本公司可抵减应缴税额仅余65.92万元,因此,2014年本公司企业所得税费用较2013年出现一定幅度的增加,从而对本公司净利润造成一定影响。

2015年7月27日,本公司取得四川省成都高新技术产业开发区国家税务局出具的情况说明:依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的相关规定,本公司2015年1-6月企业所得税减按15%税率征收。

报告期各期,本公司实际执行的企业所得税税率如下表所示:

	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
企业所得税税率	15%	10%	7.5%	7.5%

如上表所示,报告期内,本公司实际执行的企业所得税税率呈上升趋势。此外,本公司2015年以后可享受的企业所得税税收优惠政策目前无法确定,如不能取得,将会对公司未来净利润造成一定影响。

(十五)政府补助减少的风险

报告期各期,公司计入当期损益的政府补助分别为300.50万元、480.93万元、511.13万元和220.12万元,占当期利润总额的比例分别为9.96%、7.08%、8.92%和3.80%。未来,如果国家调整对软件企业的扶持力度,减少对软件企业的政府补助,将可能对公司的利润水平产生一定影响。

(十六)快速发展带来的管理风险

公司自成立以来,保持了较快的发展速度。公司资产规模的扩大和人员的增加使得公司的组织架构、管理体系趋于复杂。随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施,公司的净资产规模还将进一步扩大,服务对象亦将进一步增加。公司经营决策、决策实施和内部控制的难度将加大,对公司管理层的管理能力和管理水平提出了更高要求。如果公司管理层的管理能力和管理水平以及管理人员配置不能及时满足资产、业务规模迅速扩张的要求,公司的生产经营和业绩提升将会受到一定影响。

(十七)控股子公司的管理风险

目前,公司拥有10家控股子公司。相对于公司现有的业务规模,控股子公司数量较多。如果公司对控股子公司的管理制度、内部控制机制和业务整合措施等无法及时、充分地应对市场的变化,或者不能满足公司业务扩张的需要,将对公司的业务经营、经营业绩及发展前景带来一定影响。

(十八)人力资源风险

作为专业从事IT软件及服务的高新技术企业,公司的研发和创新都不可避免地依赖于核心技术人员。多年以来,公司秉承和倡导中物院"铸国防基石、做民族脊梁"的核心价值观,提供有竞争力的薪酬和福利,建立科学的绩效管理和人才培训机制,培养和锻炼了一支具有丰富行业经验和高度专业化的人才队伍。但随着行业内市场竞争程度逐步加剧,对于高素质人才的争夺将会更加激烈,公司面临因竞争而流失人才的风险。同时,随着本次募集资金投资项目的实施,公司对于专业人才的需求将进一步增加,如果公司不能保持现有人才队伍的稳定,并及时招聘和培养一批足够且合格的专业人才,将会对公司未来业务的发展造成不利影响。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2016年1月18日

证券代码:603558　　证券简称:健盛集团　　公告编号:2016-004

浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2016年1月18日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于 2016年1月14日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中独立董事3名)。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司全资子公司土地及地上附着物收储的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司已于2016年1月11日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设健盛江山产业园的议案》,其中明确江山易登针织有限公司搬迁后的土地和厂房,由江山经济开发区管委会收购。公司全资子公司江山易登针织有限公司位于江山市城南新城江电路30号的土地及地上附着物由江山市政府授权机构(江山市山海建设投资有限公司)进行收储并给予补偿。该土地面积12002.60㎡,房屋总建筑面积27284.80㎡。目前经相关评估公司评估后,总补偿价约为4990万元,扣除拟处置资产净值后预计资产处置收益约3700万元,以公司年终财务审计为准。由董事会授权管理层办理相关事项。

该议案无需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于全资子公司土地及地上附着物收储的公告》,公告编号(2016-006)。

独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2016年1月18日

证券代码:603558　　证券简称:健盛集团　　公告编号:2016-006

浙江健盛集团股份有限公司
关于全资子公司土地及地上附着物收储的公告

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。

重要内容提示:

● 公司全资子公司江山易登针织有限公司(以下简称"易登针织")位于江山市城南新城30号、开发区城南区土地及地上附着物由江山市政府授权机构(江山市山海建设投资有限公司)进行收储并给予补偿。总补偿价约为4990万元,扣除拟处置资产净值后预计资产处置收益约3700万元,以公司年终财务审计为准。

● 本次交易未构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

为有效整合公司现有资源,并根据公司发展"智能制造 + 新营销"的新型商业模式,大力拓展国内市场的发展战略需要,经与江山市政府协商并达成协议,拟在江山市山海协作工业区征地371.9亩建设健盛江山产业园。原江山易登有限公司、江山思进纺织辅料有限公司需整体搬迁、浙江健盛集团江山针织有限公司氨纶橡筋线生产线需搬迁,易登针织搬迁后的土地及地上附着物,由江山市政府授权机构(江山市山海建设投资有限公司)收储。2016年1月15日,江山市山海建设投资有限公司与易登针织签署了《江山易登针织有限公司江电路30号土地及地上附着物收储补偿协议书》,收储补偿总价为49,897,612元。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司土地及地上附着物收储的议案》,同意授权管理层办理相关事项。独立董事对此交易事项发表了独立意见(详见单独披露的独立董事意见),本事项无需提交股东大会。

二、交易各方当事人

(一)交易对方情况介绍

1、名称:江山市山海建设投资有限公司

2、法定代表人:王灵

3、营业注册号:330881000071146

4、注册资本:3000万元

4、本次交易对方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

江山市山海建设投资有限公司为江山市经济开发区下属国有企业,经营范围建设项目投资;资产经营管理;基础配套设施建设;房地产开发、经营;房屋租赁;仓储服务(不含危险化学品及易制毒品)

(二)土地出让方情况介绍

1、名称:江山易登针织有限公司

2、法人代表:郭向红

3、统一社会信用代码:91330800778258715T

4、注册资本:500万美元

5、营业地址:浙江省江山市虎山街道城南江电路30号

江山易登针织有限公司是本公司全资子公司,主要经营范围为袜子、服装、纺织辅料的生产、加工和销售。

三、交易标的基本情况

1、该交易标的位于江山市城南新城江电路30号,该土地面积12002.60㎡,(权证1:江国用2007第7-39号,用途为工业用地,使用权类型为出让,土地使用权面面积10068.6㎡,终止日期2055年8月24日;权证2:江经国用2007第13-089号,用途为工业(仓储)用地,使用权类型为出让,土地使用面积1934.00㎡,终止日期2057年1月10日)。房屋总建筑面积27284.80㎡。

2、依据衢州市华创土地评估咨询有限公司出具的《关于江山易登针织有限公司江山市区江电路30、30-1号、开发区城南区地块土地估价报告》(衢华土[2015]估字第D10001T),估价基准日2015年10月15日,估价人员在实地调查踏勘的基础上,遵照国家标准,评估设定土地开发程度为宗地外五通和宗地内场地平整条件下的土地使用权补偿价值为4,950,181元;义乌市明达房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》(义明达折迁估字[2015]第108号)估价基准日2015年10月15日,估价人员根据《房地产估价规范》和地方的有关评估管理规定,选用成本法,确定房屋和附属物征收补偿价值为28,416,331元;依据义乌市明瑞资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(义明瑞评[2015]第111号)估价基准日2015年10月27日,本次评估采用成本法,确定可搬迁机器设备补偿费、不可搬迁机器设备设施补偿等13,881,500元,临时安置补助费补偿金额2,649,600元。补偿明细如下:

单位:元

补偿项目	补偿金额	帐面原值	累计折旧	帐面净值	收益
土地补偿	4,950,181	2,077,077.6	156,468.97	1,920,608.63	3,029,572.37
房到补偿	28,416,337	20,165,175.14	9,795,461.63	10,369,713.51	18,046,623.49
搬迁费补偿	13,881,500				13,881,500.00
临时安置补助费	2,649,600				2,649,600.00
合计	49,897,618	22,242,252.74	9,951,930.6	12,290,322.14	37,607,295.86

3、本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:江山市山海建设投资有限公司

乙方:江山易登针织有限公司

(二)交易价格

交易价格:49,897,612元

(三)付款方式及付款期限

1、甲方在本协议签订生效之日起10内,支付乙方30%的收化储补偿款,即1497万元。

2、乙方将土地使用权证和房产权证交由甲方办理过户或注销手续并向甲方移交房屋及土地之日起15日内,甲方再支付乙方50%的收储补偿款,即2495万元。

3、2016年12月31日前,甲方向乙方付清剩余的收储补偿款,即9,977,612元。

4、甲方延期支付上述收储补偿款的,应对滞付的部分按同期银行贷款基准利率的1.2倍支付利息。

(四)其它事项

1、本协议签订后,甲、乙双方应严格履行协议,若有反悔,违约方须向对方支付总收储补偿额30%的违约金。

2、乙方须在本协议签订生效之日起10天内,向甲方移交有关房屋产权证和土地所有权等证件,并协助甲方办理房产和土地的过户或注销等相关手续

五、收储事项对公司的影响

该项交易预计使公司取得资产处置收益约3700万元,根据《企业会计准则》的规定,上述收益计入2016年度当期损益,预计会对公司年度损益产生较大影响,具体以公司年终财务审计为准。

六、上网公告附件

(一)第三届董事会第十四次会议决议

(二)第三届监事会第十二次会议决议

(三)独立董事意见

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015年1月18日

证券代码:603558　　证券简称:健盛集团　　公告编号:2016-005

浙江健盛集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

三、监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月14日,以电话、直接送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十二次会议的通知。会议于2016年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周水英女士主持,全体监事以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

四、审议《关于公司全资子公司土地及地上附着物收储的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司已于2016年1月11日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设健盛江山产业园的议案》,其中明确江山易登针织有限公司搬迁后的土地和厂房,由江山经济开发区管委会收购。公司全资子公司江山易登针织有限公司位于江山市城南新城江电路30号的土地及地上附着物由江山市政府授权机构(江山市山海建设投资有限公司)进行收储并给予补偿。该土地面积12002.60㎡,房屋总建筑面积27284.80㎡。目前经相关评估公司评估后,总补偿价约为4990万元,扣除拟处置资产净值后预计资产处置收益约3700万元,以公司年终财务审计为准。由董事会授权管理层办理相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2016年1月18日