证券代码:002429　证券简称:兆驰股份　公告编号:2016-003

# 深圳市兆驰股份有限公司关于投资理财的进展公告

**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。**

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司(包括子公司)使用自有闲置资金200,000万元进行投资理财,该理财额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效,并授权公司管理层具体实施。公司于2014年8月27日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司(包括子公司)使用自有闲置资金 100,000万元进行投资理财,该理财额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效,并授权公司管理层具体实施。详细内容参见2014年2月26日、2014年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2014-013、2014-065)。

根据上述决议,公司投资了以下信托计划,详细情况如下:

一、外贸信托·菁华5号集合信托计划十三期

1、产品名称:外贸信托·菁华5号集合信托计划十三期

2、参与信托计划金额及信托期限:

公司于2016年1月12日以自有资金10,000万元认购了10,000万份信托单位,起息日:2016年1月12日,到期日:2017年1月12日。

3、年化预期收益率为7.5%。

4、信托计划资金用途:

中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“外贸信托”或“受托人”)运用信托财产的方式是:委托人/优先受益人委托受托人按照全体委托人的意愿通过发放个人房屋抵押贷款以及本合同约定的其他方式运用信托财产,并由委托人/次级受益人以约定金额的信托财产,对本期优先受益级信托的信托本金及收益提供保障,从而获得合法的回报。

受托人将本信托计划发放个人房屋抵押贷款服务委托服务方办理。服务方在存款机构开立贷款发放专户及外贸信托在存款机构开立贷款回收专户。

受托人将信托资金划至服务方贷款发放专户,由其具体办理个人房屋抵押贷款发放事宜。

5、资金来源:闲置自有资金。

6、关联关系说明:公司与外贸信托无关联关系。

7、风险的揭示

受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种风险,包括但不限于存在项目操作风险、合作机构经营风险/信托债权质量风险、道德风险、担保人履约风险、抵押物相关风险、优先级受益人受损的风险、优先级信托兑付及延期风险、次级受益权对优先级受益权保障不足风险、政策及法律风险、其他风险(包括但不限于行业风险、尽职调查不能穷尽的风险、信托延期风险、信托提前结束风险、信托不成立或不生效的风险,以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险)等风险信托财产管理过程中发生的风险由信托财产承担,受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不作任何承诺。

二、中建投信托·建泉36号(榆林城投)集合资金信托计划

1、产品名称:中建投信托·建泉36号(榆林城投)集合资金信托计划

2、参与信托计划金额及信托期限:

公司于2016年1月12日以自有资金6,560万元认购了6,560万份信托受益权份额,起息日:2016年1月12日,到期日:2018年1月12日。

3、年化预期收益率为8.5%。

4、信托计划成立后,受托人应按照如下约定管理、运用、处分信托资金:

4.1 受托人在本信托计划成立后,以信托财产用于向榆林城投发放信托贷款,榆林城投承诺将资金用于标的项目的开发建设。具体以《信托贷款合同》约定为准。

4.2 信托财产闲置时,可用于存放同业、银行保本型理财产品投资、购买国债等低风险高流动性投资。

5、资金来源:闲置自有资金。

6、关联关系说明:公司与中建投信托无关联关系。

7、风险的揭示

受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种风险,包括社会经济政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、担保风险、管理和操作风险、经营风险、分配时间风险、提前终止风险及其他风险;受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不提供任何承诺;受托人根据本合同及《中建投信托·建泉36号(榆林城投)集合资金信托计划说明书》的规定,管理本合同项下的信托财产而产生的盈亏由信托财产承担。

三、华融·和济投资信托贷款集合资金信托计划

1、产品名称:华融·和济投资信托贷款集合资金信托计划

2、参与信托计划金额及信托期限:

公司于2015年12月17日以自有资金15,000万元认购了15,000万份信托受益权份额,起息日:2015年12月17日,到期日:2016年12月17日。

3、年化预期收益率为7%。

4、信托计划成立后,受托人应按照如下约定管理、运用、处分信托资金:

4.1 除本合同另有约定外,受托人将信托计划资金按照编号为华融信托[2015]信托第321号-贷第1号《信托贷款合同》(以下简称“《信托贷款合同》”)约定的条款和条件用于向融资方发放贷款,具体事项由受托人与融资方签署的《信托贷款合同》进行约定。

4.2 保证人上饶市城市建设投资开发集团有限公司为融资方就受托人履行编号为华融信托[2015]信托第321号-贷第1号的《信托贷款合同》项下的全部义务提供不可撤销的连带责任保证担保,具体事项由受托人与保证人签署的《保证合同》进行约定。

4.3 上饶市经济技术开发区管理委员会出具《会议纪要》,表明如《信托贷款合同》项下的贷款到期而融资方未按时足额偿还贷款本金、利息及其他应付款项的,上饶市经济技术开发区管理委员会将上述应支付的贷款本金、利息及其他应付款项统筹地方财政资金向融资方支付。

4.4 上饶市经济技术开发区财政局出具《资金安排文件》,确认其对《信托贷款合同》及上饶市经济技术开发区管理委员会《会议纪要》的全部内容知悉并认可,确认如《信托贷款合同》项下信托贷款到期而融资方未按时足额偿还贷款本金、利息及其他应付款项的,上饶市经济技术开发区财政局将上述应支付的贷款本金、利息及其他应付款项纳入上饶市经济技术开发区地方财政统筹安排向融资方支付。

4.5 受托人、监管银行对信托资金用途进行监管,信托资金仅限用于融资方的江西省上饶市经济技术开发区罗桥村城中村改造项目,不得挪作他用,具体事项由受托人、融资方与监管银行签署的编号为华融信托[2015]信托第321号-监第1号的《账户监管合同》进行约定。

4.6 信托期限内,若由于宏观、行业或融资方及其关联方自身的经济情况、财务状况等发生变化,可能影响到受益人信托利益的最终实现或因资金募集需要,在不损害受益人利益的前提下,受托人有权采取包括但不限于以下措施:决定要求或同意融资方加速到期偿还全部或部分贷款本金,并向受益人进行分配;决定发行特定信托单位进行后续资金募集,并以后续募集的资金提前兑付届时存续的其他全部或部分信托受益权;全部或部分转让信托财产或采取其他方式将信托财产变现并向受益人进行分配。

4.7 信托期限内,受托人可以将闲置资金用于赎回信托受益权、投资于银行存款、国债、央行票据、货币市场基金及银行理财产品等用途。

5、资金来源:闲置自有资金。

6、关联关系说明:公司与华融信托无关联关系。

7、风险的揭示

受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种风险,包括但不限于法律风险、政策风险、经营投资风险、信用风险、市场风险、管理风险及其他风险等;受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不提供任何承诺。有关参与本信托计划可能面临的各种风险,详见《认购风险申明书》。

受托人依据《资金信托合同》约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背本合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;但受托人赔偿以信托财产的实际损失为上限,并不得超过信托财产本身。不足赔偿时,由委托人/受益人自行承担。

受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理本信托计划的信托事务并谨慎管理信托财产,但不承诺信托资金不受损失,亦不承诺信托资金的最低收益。

四、对公司日常经营的影响

公司参与的以上信托计划,有相应的担保措施,风险可控,属于股东大会授权范围内,有利于提高自有资金的使用效率和收益。公司使用的资金为自有闲置资金,由管理层根据经营情况测算,公司目前财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保购买事宜的规范化运行,严格控制资金的安全性。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况(含本次公告)

(一)银行理财产品

单位:元

| 签约方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 起始日期 | 投资期限 终止日期 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏金额 | 是否涉讼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行 | 闲置募集资金 | 80,000,000.00 | 2014/5/13 | 2014/8/13 | 保本浮动收益型 | 1,008,219.18 | 1,008,219.18 | 否 |
| | | 60,000,000.00 | 2014/8/18 | 2014/9/23 | 保本浮动收益型 | 254,465.75 | 254,465.75 | 否 |
| | | 50,000,000.00 | 2014/8/18 | 2014/11/18 | | 604,931.51 | 604,931.51 | 否 |
| 浦发银行 | | 40,000,000.00 | 2014/6/17 | 2014/7/17 | | 147,945.21 | 147,945.21 | 否 |
| | | 200,000,000.00 | 2015/3/18 | 2015/9/18 | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 否 |
| | | 65,000,000.00 | 2015/7/8 | 2015/10/5 | | 673,150.68 | 688,109.59 | 否 |
| 九江银行 | | 50,000,000.00 | 2014/7/24 | 2014/9/23 | | 442,876.71 | 442,876.71 | 否 |
| | | 40,000,000.00 | 2014/8/5 | 2014/12/31 | | 940,712.33 | 940,712.33 | 否 |
| | | 25,000,000.00 | 2014/9/24 | 2014/10/29 | | 122,260.27 | 122,260.27 | 否 |
| | | 85,000,000.00 | 2014/9/24 | 2014/12/23 | | 1,131,780.82 | 1,131,780.82 | 否 |
| | | 30,000,000.00 | 2014/10/10 | 2014/11/14 | | 146,712.33 | 146,712.33 | 否 |
| | | 40,000,000.00 | 2014/10/10 | 2014/12/9 | | 341,917.81 | 341,917.81 | 否 |
| | | 90,000,000.00 | 2014/10/30 | 2014/12/29 | | 754,520.55 | 754,520.55 | 否 |
| | | 90,000,000.00 | 2014/12/29 | 2015/1/16 | | 410,104.11 | 205,052.00 | 否 |
| | | 40,000,000.00 | 2014/12/31 | 2015/1/16 | | 172,142.47 | 81,008.00 | 否 |
| | | 65,000,000.00 | 2015/6/29 | 2015/9/28 | | 810,273.97 | 810,273.97 | 否 |
| 交通银行 | | 70,000,000.00 | 2014/11/24 | 2015/2/10 | 保本保收益型 | 703,068.49 | 703,068.49 | 否 |
| | | 60,000,000.00 | 2015/2/12 | 2015/5/15 | | 771,287.67 | 771,287.67 | 否 |
| | | 70,000,000.00 | 2015/3/19 | 2015/6/19 | | 899,835.62 | 899,835.62 | 否 |
| | | 60,000,000.00 | 2015/3/31 | 2015/7/1 | | 786,410.96 | 793,972.60 | 否 |
| | | 55,000,000.00 | 2015/5/22 | 2015/8/21 | | 637,623.29 | 644,479.45 | 否 |
| 国开行 | | 30,000,000.00 | 2014/12/10 | 2015/3/9 | 保本浮动收益型 | 307,232.88 | 307,232.88 | 否 |
| | | 85,000,000.00 | 2014/12/25 | 2015/3/26 | | 890,054.79 | 890,054.79 | 否 |
| | | 110,000,000.00 | 2015/1/20 | 2015/4/21 | | 1,151,835.62 | 1,151,835.62 | 否 |
| | | 50,000,000.00 | 2015/3/30 | 2015/6/30 | | 529,315.07 | 529,315.07 | 否 |
| | | 100,000,000.00 | 2015/4/23 | 2015/7/23 | | 1,047,123.29 | 1,047,123.29 | 否 |
| 浦发银行 | 闲置自有资金 | 200,000,000.00 | 2015/7/27 | 2015/8/9 | 非保本浮动收益型 | 352,876.71 | 554,520.56 | 否 |
| | 子公司兆驰节能照明自有资金 | 80,000,000.00 | 2015/7/24 | 2015/7/30 | 保证收益型 | 55,232.88 | 134,136.97 | 否 |
| 中国银行深圳上步支行 | 子公司佳视百自有资金 | 10,000,000.00 | 2015/8/7 | 2015/11/13 | 非保本浮动收益型 | 115,452.05 | 115,452.05 | |
| 浦发银行 | 子公司兆驰节能照明自有资金 | 80,000,000.00 | 2015/9/22 | 2015/11/30 | | 63,671.23 | 594,849.32 | 否 |
| 合计 | | 2,110,000,000.00 | — | — | — | 21,173,034.25 | 21,717,950.41 | |

(二)现金管理类理财产品

单位:元

| 委托方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 购买日期 | 投资期限 赎回日期 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏金额 | 是否涉讼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海国际信托 | 自有闲置资金 | 100,000,000.00 | 2014-3-20 | | 现金半利集合资金信托计划 | — | 3,092,245.02 | 否 |
| | | 100,000,000.00 | 2014-3-21 | | | — | | 否 |
| | | -100,000,000.00 | | 2014-3-26 | | — | | 否 |
| | | 600,000,000.00 | 2014-4-4 | | | — | | 否 |
| | | -100,000,000.00 | | 2014-4-11 | | — | | 否 |
| | | -50,000,000.00 | | 2014-4-14 | | — | | 否 |
| | | -100,000,000.00 | | 2014-4-21 | | — | | 否 |
| | | -250,000,000.00 | | 2014-4-25 | | — | | 否 |
| | | 220,000,000.00 | 2014-4-29 | | | — | | 否 |
| | | -200,000,000.00 | | 2014-5-13 | | — | | 否 |
| | | -220,000,000.00 | | 2014-5-15 | | — | | 否 |
| | | 200,000,000.00 | 2014-5-16 | | | — | | 否 |
| | | -150,000,000.00 | | 2014-5-21 | | — | 339,489.07 | |
| | | -50,000,000.00 | | 2014-6-19 | | — | | |
| | | 210,000,000.00 | 2014-7-15 | | | — | 89,020.99 | 否 |
| | | -100,000,000.00 | | 2014-7-17 | | — | | 否 |
| | | -80,000,000.00 | | 2014-7-17 | | — | | 否 |
| | | -30,000,000.00 | | 2014-7-23 | | | | |
| | | 160,000,000.00 | 2014-8-7 | | | — | 289,040.22 | 否 |
| | | -100,000,000.00 | | 2014-8-13 | | — | | |
| | | -50,000,000.00 | | 2014-8-28 | | — | | |
| | | -10,000,000.00 | | 2014-9-16 | | — | | |
| | | 30,000,000.00 | 2014-12-29 | | | — | 32,328.44 | 否 |
| | | -30,000,000.00 | | 2015-1-5 | | — | | 否 |
| | | 100,000,000.00 | 2015-3-13 | | | — | 74,808.74 | 否 |
| | | -100,000,000.00 | | 2015-3-18 | | — | | 否 |
| | | 95,000,000.00 | 2015-3-27 | | | | | 否 |
| 委托方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 购买日期 | 投资期限 赎回日期 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏金额 | 是否涉讼 |
| 上海国际信托 | 自有闲置资金 | 150,000,000.00 | 2015-3-31 | | | | 638,889.27 | |
| | | 65,000,000.00 | 2015-4-3 | | | | | |
| | | -200,000,000.00 | | 2015-4-9 | | | | |
| | | -60,000,000.00 | | 2015-4-20 | | | | |
| | | -50,000,000.00 | | 2015-4-29 | | | | |
| | | 100,000,000.00 | 2015-5-21 | | | | 585,117.28 | 否 |
| | | 100,000,000.00 | 2015-5-29 | | | | | |
| | | 100,000,000.00 | 2015-6-1 | | | | | |
| | | -300,000,000.00 | | 2015-6-10 | | | | |
| | | 100,000,000.00 | 2015-6-24 | | | | | 否 |
| | | 150,000,000.00 | 2015-6-25 | | | | | 否 |
| | | 300,000,000.00 | 2015-7-21 | | | | | 否 |
| | | 20,000,000.00 | 2015-8-11 | | | | | 否 |
| | | -50,000,000.00 | | 2015-8-19 | | | | 否 |
| | | -300,000,000.00 | | 2015-8-20 | | | | 否 |
| | | 300,000,000.00 | 2015-8-31 | | | | | 否 |
| | | 50,000,000.00 | 2015-8-26 | | | | | 否 |
| | | -100,000,000.00 | | 2015-9-8 | | | | 否 |
| | | -100,000,000.00 | | 2015-9-10 | | | | 否 |
| | | 60,000,000.00 | 2015-9-18 | | | | | 否 |
| | | 90,000,000.00 | 2015-9-18 | | | | | 否 |
| | | -250,000,000.00 | | 2015-9-24 | | | | 否 |
| | | 200,000,000.00 | 2015-9-29 | | | | | 否 |
| | | -50,000,000.00 | | 2015-9-8 | | | | 否 |
| | | 10,000,000.00 | 2015-9-11 | | | | | 否 |
| | | 100,000,000.00 | 2015-10-14 | | | | | 否 |
| | | 300,000,000.00 | 2015-11-11 | | | | | 否 |
| | | -100,000,000.00 | | 2015-12-3 | | | | 否 |
| | | -200,000,000.00 | | 2015-12-15 | | | | 否 |
| | | -200,000,000.00 | | 2016-1-8 | | | | 否 |
| | | -50,000,000.00 | | 2016-1-12 | | | | 否 |
| | | | | | | | | |
| 中信信诚 | | 91,000,000.00 | 2014-5-7 | | 现金管理5号金融投资专项资产管理计划 | — | 56,903.02 | 否 |
| | | -91,000,000.00 | | 2014-5-13 | | — | | 否 |

注:根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定,部分赎回的为有效的部分退出申请,只退出所申请的这部分投资本金,未结息、收益在全部退出时一并结清。

(三)其他信托计划

单位:元

| 委托方 | 投资金额 | 投资期限 起始日期 | 投资期限 终止日期 | 产品类型 | 预计收益 | 已收利息 | 总投资盈亏金额 | 是否涉讼 | 公告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海国际信托 | 100,000,000.00 | 2014/4/23 | 2016/4/23 | 上信雨润控股2号信托贷款集合资金信托计划 | 18,800,000.00 | 14,912,205.10 | 14,912,205.10 | 否 | 2014-038 |
| 上海国际信托 | 50,000,000.00 | 2014/4/29 | 2015/4/29 | 上信绿城香溢花城信托贷款集合资金信托计划Ala4类 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 否 | 2014-040 |
| 上海国际信托 | 300,000,000.00 | 2014/4/29 | 2016/4/29 | 上信绿城香溢花城信托贷款集合资金信托计划B2类 | 55,800,000.00 | 39,587,325.00 | 39,587,325.00 | 否 | 2014-040 |
| 中建投信托 | 50,000,000.00 | 2014/4/23 | 2016/4/23 | 中建投·南京六合信托贷款集合资金信托计划 | 10,000,000.00 | 8,164,383.57 | 未到期 | 否 | 2014-039 |
| 外贸信托 | 100,000,000.00 | 2014/4/29 | 2015/4/29 | 外贸信托·富荣65号(长沙恒大雅苑贷款项目)集合资金信托计划 | 9,300,000.00 | 9,317,416.64 | 9,317,416.64 | 否 | 2014-040 |
| 中信信托 | 40,100,000.00 | 2014/4/30 | 2016/2/20 | 中信民生7号丹阳投资应收账款流动化信托项目 | 6,898,847.95 | 3,089,732.46 | 未到期 | 否 | 2014-041 |
| 外贸信托 | 200,000,000.00 | 2014/5/16 | 2015/1/15 | 外贸信托·富祥25号(佳兆业长沙梅溪湖项目)集合信托计划 | 18,600,000.00 | 12,433,972.60 | 12,433,972.60 | 否 | 2014-046/2015-005 |
| 外贸信托 | 150,000,000.00 | 2014/5/22 | 2015/4/17 | 外贸信托·富荣38号(荣盛沈阳紫提东都26-2项目)集合资金信托计划 | 13,502,465.75 | 12,377,674.68 | 12,377,674.68 | 否 | 2014-047 |
| 外贸信托 | 78,000,000.00 | 2014/6/9 | 2015/12/16 | 外贸信托·启东城投中延工程贷款项目集合资金信托计划(一期) | 11,030,054.79 | 11,030,054.79 | 11,030,054.79 | 否 | 2014-050 |
| 上海国际信托 | 80,000,000.00 | 2014/6/20 | 2016/6/20 | 上海信托·南通朝霞信托贷款集合资金信托计划(XF1406) | 15,040,000.00 | 7,521,069.44 | 未到期 | 否 | 2014-052 |
| 上海国际信托 | 100,000,000.00 | 2014/7/18 | 2016/7/18 | 上海信托·淮安新城信托贷款集合资金信托计划(上信-GD-1502) | 18,400,000.00 | 9,200,972.22 | 未到期 | 否 | 2014-059 |
| 上海国际信托 | 50,000,000.00 | 2014/7/11 | 2016/1/27 | 上海信托·淮安园林实业贷款集合资金信托计划(上信-JD-9901) | 6,965,753.42 | 3,728,899.54 | 3,728,899.54 | 否 | 2014-059 |
| 外贸信托 | 150,000,000.00 | 2014/7/11 | 2015/6/18 | 外贸信托·鑫诚10号德州德达城投公司应收账款投资项目集合资金信托计划(一期) | 12,930,410.96 | 12,854,794.52 | 12,854,794.52 | 否 | 2014-059 |
| 外贸信托 | 81,870,000.00 | 2014/7/18 | 2016/4/18 | 外贸信托·富荣63号(珠江四季悦城项目)集合资金信托计划 | 14,355,287.67 | 10,524,146.00 | 10,524,146.00 | 否 | 2014-059 |
| 中建投信托 | 14,900,000.00 | 2014/7/23 | 2015/9/10 | 中建投·江苏阿科信托贷款集合资金信托计划 | 1,576,420.00 | 1,580,227.78 | 1,580,227.78 | 否 | 2014-069 |
| 外贸信托 | 15,100,000.00 | 2014/7/25 | 2015/6/20 | 外贸信托·鑫诚7号盘锦建投应收账款转让项目集合资金信托计划(二期)B1类收益权 | 1,255,989.04 | 1,267,407.12 | 1,267,407.12 | 否 | 2014-069 |
| 中航信托 | 5,000,000.00 | 2014/8/13 | 2014/8/20 | 天启328号天玑聚富集合资金信托计划 | 5,564.06 | 5,564.06 | 5,564.06 | 否 | 2014-076 |
| 上海国际信托 | 50,000,000.00 | 2014/8/29 | 2016/8/29 | 上海信托·咏恒投资贷款集合资金信托计划 | 9,200,000.00 | 4,600,486.11 | 未到期 | 否 | 2014-076 |
| 外贸信托 | 50,000,000.00 | 2014/9/22 | 2015/11/1 | 外贸信托·湘潭市两型投公司信托贷款项目集合资金信托计划 | 5,104,109.59 | 4,383,777.77 | 4,383,777.77 | 否 | 2014-076 |
| 外贸信托 | 50,000,000.00 | 2014/9/26 | 2015/4/29 | 外贸信托·富荣65号(长沙恒大雅苑贷款项目)集合资金信托计划(A类受益权) | 2,650,684.93 | 2,658,393.25 | 2,658,393.25 | 否 | 2014-084 |
| 外贸信托 | 100,000,000.00 | 2014/10/10 | 2015/7/10 | 外贸信托·富荣80号(福州世欧项目)集合资金信托计划 | 7,105,479.45 | 7,105,479.45 | 7,105,479.45 | 否 | 2014-084 |
| 外贸信托 | 50,000,000.00 | 2014/11/3 | 2015/5/18 | 外贸信托·福州东二环泰禾城市广场四期开发贷款项目集合资金信托计划 | 2,443,287.67 | 2,447,222.22 | 2,447,222.22 | 否 | 2014-084 |
| 上海国际信托 | 70,000,000.00 | 2014/11/4 | 2015/11/4 | 上海信托·苏宁环球信托贷款集合资金信托计划 | 6,090,000.00 | 6,092,160.10 | 6,092,160.10 | 否 | 2014-084 |
| 外贸信托 | 200,000,000.00 | 2015/1/21 | 2017/1/21 | 外贸信托·鑫诚26号·晋江城投应收账款债权转让项目集合资金信托计划 | 40,054,794.52 | 18,412,480.97 | 未到期 | 否 | 2015-006 |
| 中信信托 | 180,000,000.00 | 2015/3/20 | 2016/3/20 | 中信融汇5号天津恒大山水城贷款集合资金信托计划 | 16,244,383.56 | 12,207,205.48 | 未到期 | 否 | 2015-018 |
| 中建投信托 | 90,700,000.00 | 2015/4/3 | 2017/4/3 | 中建投·安投应收债权投资集合资金信托计划 | 18,164,849.32 | 4,225,253.29 | 未到期 | 否 | 2015-028 |
| 五矿信托 | 100,000,000.00 | 2015/4/17 | 2016/4/17 | 五矿信托-柳州建投信托贷款集合资金信托计 | 8,523,287.67 | 5,753,013.69 | 未到期 | 否 | 2015-028 |
| 五矿信托 | 100,000,000.00 | 2015/4/17 | 2017/4/17 | 五矿信托-柳州建投信托贷款集合资金信托计划 | 20,027,397.26 | 6,768,082.19 | 未到期 | 否 | 2015-028 |
| 外贸信托 | 17,000,000.00 | 2015/4/20 | 2016/4/18 | 外贸信托·富荣63号(珠江四季悦城项目)集合资金信托计划 | 1,585,331.51 | 820,482.97 | 820,482.97 | 否 | 2015-031 |
| 中建投信托 | 50,000,000.00 | 2015/4/23 | 2017/4/23 | 中建投·建泉1号(六盘水棚改)信托贷款集合资金信托计划 | 9,813,424.66 | 3,168,219.18 | 未到期 | 否 | 2015-031 |
| 外贸信托 | 10,000,000.00 | 2015/4/23 | 2016/4/23 | 外贸信托·菁华5号集合资金信托计划五期-3 | 852,328.77 | 549,589.05 | 未到期 | 否 | 2015-031 |
| 中信信托 | 150,000,000.00 | 2015/4/24 | 2017/4/24 | 中信民生9号邵阳城投应收账款流动化信托项目优先级信托受益权 | 28,539,041.10 | 7,300,684.93 | 未到期 | 否 | 2015-031 |
| 上海国际信托 | 37,650,000.00 | 2015/5/8 | 2016/11/7 | 上信·滨江新城信托贷款集合资金信托计划 | 4,879,027.40 | 0 | 未到期 | 否 | 2015-031 |
| 上海国际信托 | 43,100,000.00 | 2015/5/8 | 2017/5/7 | 上信·滨江新城信托贷款集合资金信托计划 | 7,595,991.23 | 0 | 未到期 | 否 | 2015-031 |
| 安信基金 | 400,000,000.00 | 2015/6/12 | 2016/6/12 | 安信乾盛兆驰互联网融通1号专项资产管理计划 | - | -22,377,499.60 | -22,377,499.60 | 否 | 2015-041 |
| 外贸信托 | 50,000,000.00 | 2015/7/29 | 2015/8/25 | 外贸信托·五行荟智集合资金信托计划 | 203,287.67 | 203,287.67 | 203,287.67 | 否 | 2015-070 |
| 外贸信托 | 100,000,000.00 | 2015/8/10 | 2016/8/10 | 外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划 | 8,523,287.67 | 2,109,863.01 | 未到期 | 否 | 2015-094 |
| 中信信诚 | 10,000,000.00 | 2015/8/12 | 2016/3/2 | 中信信诚稳健收益10号金融投资专项资产管理计划 | 361,506.85 | | 未到期 | 否 | 2015-094 |
| 中信信托 | 20,000,000.00 | 2015/8/19 | 2017/8/19 | 中信基业21号六盘水交投应收账款流动化信托项目 | 3,604,931.51 | 596,712.33 | 未到期 | 否 | 2015-094 |
| 华融国际信托 | 50,000,000.00 | 2015/8/21 | 2017/8/21 | 华融-涪陵开发信托贷款集合信托计划 | 8,211,232.88 | 1,048,263.89 | 未到期 | 否 | 2015-094 |
| 五矿信托 | 100,000,000.00 | 2015/8/26 | 2016/8/26 | 五矿信托-衡阳交投信托贷款集合资金信托计划 | 8,500,000.00 | 2,143,424.65 | 未到期 | 否 | 2015-094 |
| 中信信托 | 130,000,000.00 | 2015/9/15 | 2017/9/15 | 中信基业28号重庆兴渝应收账款流动化信托项目 | 23,432,054.79 | 2,756,712.33 | 未到期 | 否 | 2015-106 |
| 五矿信托 | 100,000,000.00 | 2015/9/29 | 2017/9/29 | 吉林铁投信托贷款集合资金计划产品 | 18,625,479.45 | 2,119,305.55 | 未到期 | 否 | 2015-106 |
| 中融国际信托 | 50,000,000.00 | 2015/11/18 | 2017/11/18 | 中融-鹏德嘉行7号(六期)财产权信托计划 | 7,810,684.93 | | 未到期 | 否 | 2015-134 |
| 五矿信托 | 300,000,000.00 | 2015/12/3 | 2016/6/21 | 信达证宜股权投资集合资金信托计划 | 11,564,383.56 | 978,082.19 | 未到期 | 否 | 2015-134 |
| 外贸信托 | 100,000,000.00 | 2016/1/12 | 2017/1/12 | 外贸信托·菁华5号集合信托计划十三期 | 7,520,547.95 | 0 | 未到期 | 否 | 2016-003 |
| 中建投信托 | 65,600,000.00 | 2016/1/12 | 2018/1/12 | 中建投信托·建泉36号(榆林城投)集合资金信托计划 | 11,167,276.71 | 0 | 未到期 | 否 | 2016-003 |
| 华融国际信托 | 150,000,000.00 | 2015/12/17 | 2016/12/17 | 华融·和济投资信托贷款集合资金信托计划 | 10,528,767.12 | 0 | 未到期 | 否 | 2016-003 |
| 合计 | 4,539,020,000.00 | — | — | — | 527,887,653.37 | 238,166,528.19 | — | — | |

六、备查文件

1、2014年第二次临时股东大会决议;

2、2014年第四次临时股东大会决议;

3、外贸信托·菁华5号集合信托计划十三期

4、中建投信托·建泉36号(榆林城投)集合资金信托计划

5、华融·和济投资信托贷款集合资金信托计划

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十九日

证券代码:600682　证券简称:南京新百　公告编号:临2016-013

# 南京新街口百货商店股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

**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。**

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十八次会议(以下简称会议)于2016年1月18日以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年1月15日以电话通知的方式向全体董事发出,出席本次会议的董事应到7人,实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》

由于公司第七届董事会董事夏淑萍女士、陶佩芬女士因工作原因向公司申请辞去公司董事以及董事会专门委员会相关职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需增补二名董事。经公司董事会和三胞集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审查,同意增补朱爱华女士、卜江勇先生为公司第七届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案将采取累积投票制和逐项表决方式进行。

此议案表决结果如下:

| 序号 | 董事候选人 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱爱华 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 卜江勇 | 7 | 0 | 0 |

董事候选人简历:

朱爱华,女,1962 年出生,大学,高级经济师。历任本公司服装分公司经理助理、男装商场党支部副书记、书记、总经理助理兼女装商场经理、精品女装商场经理、副总经理、纪委书记、副总裁、中心店总经理,现任公司党委书记、副总裁。持本公司股票0股。

卜江勇,男,1975年出生,中欧商学院EMBA。历任无锡小天鹅股份有限公司北京分公司总经理,上海永乐家用电器股份有限公司总经理,百安居中国营运总监,上海盛大汽车服务公司CEO。现任三胞集团有限公司副总裁,安康通总经理。持本公司股票0股。

二、审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司第七届董事会独立董事王跃堂先生因工作原因提出辞去公司独立董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需增补一名独立董事。公司控股股东三胞集团有限公司提名胡晓明先生为第七届董事会独立董事候选人。提名委员会审查了胡晓明先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后,认为其符合独立董事任职资格,同意提名增补胡晓明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案将采取累积投票制和逐项表决方式进行。

此议案表决结果如下:

| 序号 | 独立董事候选人 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡晓明 | 7 | 0 | 0 |

独立董事候选人简历:

胡晓明,男,1963年出生,南京财经大学会计学院教授、硕士生导师、博士。中国注册会计师非执业会员,中国会计学会高级会员,中国资产评估准则委员会咨询专家,中国资产评估协会特约研究员,全国资产评估教育研究会秘书长,江苏省资产评估协会技术委员会委员,南京财经大学资产评估研究所主任。持本公司股票0股。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会负责修订与重大资产重组相关的公司章程部分条款的议案》

公司于2016年1月6日召开第七届董事会第三十六次会议,审议通过了有关收购“CO集团”全部股权的相关议案。整体交易拟分为控股股权收购和少数股权收购两个步骤:公司拟向金卫医疗BVI发行股份及支付现金购买其已经持有的CO集团65.4%股权,并募集配套资金用于支付收购的现金对价;后续待CO集团私有化完成,金卫医疗BVI取得CO集团剩余的34.6%股权后,公司将向金卫医疗BVI支付现金收购该部分剩余股权。两步骤交易完成后,CO集团将从纽约证券交易所退市,成为南京新百的全资子公司。

本次重大资产重组方案为上述整体交易的控股股权收购部分。上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的CO集团65.4%的股权,并募集配套资金。截至本报告书签署之日,交易对方金卫医疗BVI持有CO集团38,352,612股普通股以及票面价值总计11,500万美元的可转换债券,该可转换债券转换价格为2.838美元每股,共计可以转换为40,521,494股,根据可转换债券条款,转股不存在障碍和限制。金卫医疗BVI持有的可转换债券转股后1,CO集团总股本增加为120,604,742股,金卫医疗BVI共计持有CO集团全面转股后总股本65.4%的股权。

本次重大资产重组方案包括两部分:(一)发行股份及支付现金购买资产;(二)募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提。

根据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,按照公司本次交易中18.61元/股的发股价格计算,本次交易支付现金及发行股份数的相关具体情况如下表所示:

| 标的资产股权比例 | 交易对方 | 交易对价(万元) | 支付方式 发行股数(股) | 支付方式 支付现金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 发行股份及支付现金购买资产 | | | | |
| 65.4% | 金卫医疗BVI | 576,400 | 134,336,378 | 326,400 |
| 募集配套资金 | | | | |
| 配套融资 | 包括衰亚非在内的不超过10名其他特定投资者 | 490,000 | 待定 | - |

金卫医疗BVI、衰亚非等认购公司新增股份将导致公司注册资本变化的变化,为此,公司拟在本次交易获得外资主管部门、中国证监会核准之后,修订公司章程:

1.按照本次发行的实际情况修改公司章程有关公司股本的条款。

2. 提请股东大会授权董事会负责公司章程修订事宜,董事会在本次发行完成后根据证监会审核情况(包括核准发行股份数量)和重组实施情况具体对《公司章程》中有关公司股本和注册资本、经营范围(如需)、公司性质(如需)等相关条款进行相应修改,并报请有关政府主管部门核准或备案,办理相关的变更事宜。

本议案涉及关联交易,审议该议案时关联