证券代码:600674　证券简称:川投能源　公告编号:2016-024

# 四川川投能源股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

**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。**

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年7月11日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市小南街23号川投大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,278,397,655 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.7566 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会由公司董事会召集,副董事长金群先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席9人,独立董事吕先锫先生因公未能参会,授权独立董事盛毅先生代为参会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司在任高管3人,列席3人,公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举公司董事的提案报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,275,983,708 | 99.8941 | 2,413,947 | 0.1059 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.0 | 关于选举公司董事的提案报告? | 6,139,061 | 71.7766 | 2,413,947 | 28.2234 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:张如积、张树

2、律师鉴证结论意见:

金杜律师认为,本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

**四川川投能源股份有限公司**
2016年7月12日

股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2016-025号

# 四川川投能源股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

**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。**

重要内容提示:

●独立董事吕先锫先生因公未能亲自出席本次董事会,委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届十四次董事会会议通知于2016年7月5日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2016年7月11日在川投大厦1501会议室召开,会议由董事会召集,副董事长金群先生主持。会议应到董事11名,实到10名,独立董事吕先锫先生因公未能参会,委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。5名监事、3名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的提案报告》;

选举刘国强先生为公司第九届董事会董事长。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增补董事会战略委员会主任的提案报告》;

增补刘国强先生为公司董事会战略委员会主任。

(三)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资组建售电平台公司关联交易的提案报告》;

会议同意川投能源参股20%与控股股东川投集团等单位共同出资组建四川川投售配电(服务)有限责任公司,并签署出资协议。会议审议通过了该公司章程、出资比例及具体金额。有关内容如下:

1.公司名称:四川川投售配电(服务)有限责任公司

2.经营范围:电能购售及服务;配电网建设和经营;电力技术开发、咨询、转让服务;新能源技术开发、咨询、转让服务;能源管理服务;能源消费咨询服务;能源信息咨询服务;能源金融服务;能源项目投资建设与运营管理;配电设施安装;能源设备器材批发、销售、租赁;国家允许且出资方按公司章程确认的其他业务。

3.公司注册资金和股东构成:公司注册资本金3亿元,合资方及出资比例为:四川省投资集团有限责任公司45%,成都兴城投资集团有限公司35%,四川川投能源股份有限公司20%。

4.同意公司参股四川川投售配电(服务)有限责任公司20%股权,并同意签订出资协议和公司章程;

5.认缴川投能源20%股比对应的四川川投售配电(服务)有限责任公司资本金6000万元,首期出资4000万元在拟设公司完成工商注册登记之日起30个工作日内缴纳;第二期出资2000万元在公司注册成立后一年内根据公司业务开展缴纳到位。

本交易为关联交易,关联董事刘国强先生、金群先生、李文志先生、孙志祥先生回避了表决。

三、独立董事对本次会议事项的独立意见

1.控股股东对董事长的提名,公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定;

2.参与控股股东川投集团公司发起成立的售电公司符合公司发展战略,能够形成新的利润增长点,提升公司竞争力,符合全体股东的利益;

3.公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

**四川川投能源股份有限公司董事会**
2016年7月12日

股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2016-026号

# 四川川投能源股份有限公司 九届十四次监事会决议公告

**本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司九届十四次监事会会议通知于2016年7月5日发出,会议于2016年7月11日在川投大厦15楼会议室召开。会议由公司监事会召集,监事会主席董建良先生主持。应出席会议的监事5名,实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对选举第九届董事会董事长的审核意见》:

1.刘国强先生符合担任上市公司董事长的相关任职规定,没有《公司法》第146条规定的情况,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形;

2.刘国强先生的提名、选举程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,其提名方式、选举程序合法、合规。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于对投资组建售电平台公司关联交易的审核意见》:

1. 本次参与控股股东川投集团公司发起成立的售电平台公司是川投能源参与电力改革的有效途径,符合川投能源"十三五"期间产业发展和产业结构调整的有关规划和设想,能够形成新的利润增长点,符合广大股东的利益;

2.关联交易审议程序合法合规。

特此公告。

**四川川投能源股份有限公司监事会**
2016年 7月12日

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2016-054

# 宜宾天原集团股份有限公司 七届董事会第9次会议决议公告

**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。**

宜宾天原集团股份有限公司七届董事会第9次会议的通知及议题于2016年6月30日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年7月11日以通讯表决的方式召开。应到董事11人,实到董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

1、审议通过了《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求,同意2016年新增本公司向宜宾市商业银行申请总额20000万元综合授信。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于2016年度新增对外担保额度的议案》

同意宜宾天原集团股份有限公司为控股子公司宜宾海丰和锐有限公司提供授信担保总额20000万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年7月26日在四川宜宾召开公司2016年度第四次临时股东大会。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

**宜宾天原集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇一六年七月十二日**

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2016-055

# 宜宾天原集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保公告

**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、担保情况概述

公司于2016年7月11日召开了第七届董事会第9次会议,审议通过了《关于2016年度新增对外担保额度的议案》。

根据公司生产经营的需要,中国银行宜宾分行在对公司2016年的授信中,需新增公司为控股子公司宜宾海丰和锐有限公司提供授信担保总额20000万元。以上担保事项,公司将提交2016年第四次临时股东大会审议。担保的具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。

二、被担保人基本情况

1、宜宾海丰和锐有限公司

海丰和锐是本公司的控股子公司,成立于2006年3月6日,注册资本212,832万元,其中本公司持有其99.82%股权,法定代表人罗云。经营范围:化工、建材、纸制品的开发、制造、经营。

(二)被担保子公司财务指标

单位:万元

| 项目 | 2014年12月31日主要财务指标 | 2015年12月31日主要财务指标 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 699,090.30 | 727,566.97 |
| 负债总额 | 351,481.34 | 356,898.96 |
| 贷款总额 | 209,650.00 | 244,300.00 |
| 流动负债总额 | 318,534.72 | 333,145.41 |
| 净资产 | 337,271.52 | 359,933.10 |
| 项目 | 2014年1-12月财务指标 | 2015年1-12月财务指标 |
| 营业收入 | 311,929.34 | 280,247.84 |
| 利润总额 | 11,410.48 | 27,266.36 |
| 净利润 | 9,380.97 | 23,059.05 |

三、董事会意见

为支持集团公司下属各控股子公司的生产经营,公司第七届董事会第9次会议同意为以上公司提供担保。董事会认为,海丰和锐为公司的控股子公司,是公司产业链的重要组成部分,为其提供担保是保障公司正常生产经营及授信、融资必须的条件,且财务风险处于可控制的范围之内。同意公司上述担保事项并提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币313,236.54万元,占公司?2015年经审计净资产的78.09%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、独立董事意见

通过对公司关于新增对外担保额度议案的核查,认为:该议案所涉及的担保事项和额度为天原集团为控股子公司提供的银行综合授信担保。该担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响,公司能够严格控制对外担保风险,不存在损害公司及公司股东的利益的情况。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定,其决策程序合法、有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意上述担保事项提交股东大会审议

六、备查文件:天原集团第七届董事会第9次会议决议。

特此公告

**宜宾天原集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇一六年七月十二日**

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2016-056

# 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

**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。**

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第9次会议决定于2016年7月27日召开公司2016年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

3、本次股东大会的召开时间

现场会议时间:2016年7月27日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2016年7月26日-2016年7月27日。其中,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2016年7月27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络系统投票的具体时间为2016年7月26日15:00至2016年7月27日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

5、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2016年7月22日

7、出席对象:

1)截至2016年7月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间参加网络投票。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:天原集团二楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

2、《关于2016年度新增对外担保额度的议案》

议案相关内容详见刊登于2016年7月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上的《第七届董事会第9次会议决议公告》。

以上议案对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间:2016年7月26日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市下江北)

3、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投资者投票代码:362386

2、投票简称:天原投票

3、投票时间:本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为2016年7月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日,"天原投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统网络投票的操作程序。

1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00代表议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表见下:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格(元) |
|---|---|---|
| 议案1 | 《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于2016年度新增对外担保额度的议案》 | 2.00 |

3)在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见应对应"委托数量"一览表见下:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

6)不符合上述规定的投票申报无效,深所交交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年7月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 362386 | 1.00元 | 4位数字的"激活效验码" |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11:30前发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理;

2、现场会议联系方式

联系电话:0831-3608918　　传真号码:0831-3607026

联 系 人:补雄、张梦　　通讯地址:宜宾市下江北

邮政编码:644004

五、备查文件:

1、《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第9次会议决议》。

附件:授权委托书

特此公告

**宜宾天原集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇一六年七月十二日**

附件:

**授权委托书**

致:宜宾天原集团股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

| 议案序号 | 议案内容 | 表决结果 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 议案2 | 《关于2016年度新增对外担保额度的议案》 | | | |

委托人签字:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

受托人签字:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位必须加盖公章。)

**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。**

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议于2016年7月8日审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增资的议案》,2016年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《苏宁环球股份有限公司关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增资的公告》(公告编号:2016-082号)。

根据深交所《主板信息披露业务备忘录第8号—上市公司与专业投资机构合作投资》的有关规定,现就上述公告相关内容补充后全文公告如下:

一、对外投资暨关联交易概述

公司全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称"苏宁环球健康"或"有限合伙人")与公司控股股东苏宁环球集团有限公司(以下简称"苏宁环球集团")之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司(以下简称"上海苏宁国际"或"有限合伙人")、苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称"环球资本"或"普通合伙人")于2016年7月3日签署了《苏宁环球医美产业基金(有限合伙)合伙协议》(以下简称"合伙协议"),共同投资设立苏宁环球医美产业基金(有限合伙),最终工商注册核准名称为:镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"医美产业基金")。

公司第八届董事会第二十次会议于2016年7月3日审议通过了前述医美产业基金设立事宜,详见公司于2016年7月4日披露的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的公告》,公告编号2015-078号),2016年7月8日披露的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的补充公告》(公告编号:2016-080号),公司第八届第二十一次会议于2016年7月8日审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增资的议案》,2016年7月9日披露了《苏宁环球股份有限公司关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增资的公告》(公告编号:2016-082号)、《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的进展公告》(公告编号:2016-085号)。

鉴于医美产业基金主要从事健康产业特别是以医美行业为主的股权投资业务,主要投资对象为整形医院及上下游相关标的,未来的投资收益预期良好,且对公司实施转型健康产业有较好的协同效应,故公司决定接受控股股东的增资提议,与其他合伙人同比例增加对该项医美产业基金的投资,前述增加投资完成后医美产业基金总认缴出资额为人民币50亿元,缴付期限为2021年06月16日前。各合伙人的认缴增资额如下表所示:

| 出资人 | 合伙人类型 | 认缴增资额(万元) | 增资后认缴金额(万元) | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 上海苏宁国际投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 216,000 | 270,000 | 现金 |
| 苏宁环球健康投资发展有限公司 | 有限合伙人 | 180,000 | 225,000 | 现金 |
| 苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司 | 普通合伙人 | 4,000 | 5,000 | 现金 |
| 合计 | | 400,000 | 500,000 | |

本次投资构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据相关法律法规、规则及公司章程的规定,本次投资已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。

该议案属于关联投资,董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎、郭如金回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项发表了同意意见。

该议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、投资标的基本情况

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2016-087

# 苏宁环球股份有限公司关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的补充公告

1、标的名称:镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙),注册地址为江苏省镇江市镇江新区圃峰路109号;

2、标的认缴出资总额:全体合伙人的总认缴出资额为人民币伍拾亿元(人民币5,000,000,000元);

3、合伙人构成:由2名有限合伙人及1名普通合伙人组成;

4、执行事务合伙人:苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司;

5、有限合伙的经营范围为:非证券类股权投资,投资管理,资产管理,基金管理,投资咨询,企业管理咨询【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】

6、关联方认购与任职情况:除上海苏宁国际、环球资本以外,本公司控股股东及其其他关联人、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购,亦未在基金中任职;

7、投资基金管理模式:

建立一个由五人组成的投资决策委员会,其中,苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司委派两名委员、上海苏宁国际投资管理有限公司委派一名委员、苏宁环球健康投资发展有限公司委派一名委员、外聘一名经各合伙人认可的独立人士。

上述投资决策委员会表决事项应当经投资决策委员会四名以上(含本数)委员通过,且必须包含苏宁环球健康委派委员的同意票。

8、基金会计核算方式:以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。

9、基金投向

本有限合伙将以普通合伙人在产业认知、运营管理、资本运作等优势,从事健康产业,特别是以医美行业为主的股权投资业务,主要投资整形医院及上下游相关标的,为合伙人创造满意的投资收益。

10、收入分配

有限合伙投资取得的扣除相关税费的可分配现金应于有限合伙收到后的合理期限内(原则上两个月内)由投资决策委员会做出决议进行分配,其分配应遵循以下的规定:

(1)、首先,向有限合伙人返还出资,直至该有限合伙人累计取得的分配金额等于其实缴出资;

(2)、然后,向有限合伙人支付预期回报,直至其就上述第1项金额实现预期回报;"预期回报",对于每一有限合伙人而言,指基于其实缴出资余额,自每一笔出资按照有限合伙协议约定被实际缴付之日起,至相应出资投资到期日止,为该有限合伙人提供8%的年化收益率的金额;

(3)、然后,向普通合伙人按出资比例返还出资,直至该合伙人累计取得的分配金额等于其实缴出资;

(4)、然后,向普通合伙人按出资比例支付预期回报直至其就上述第3项金额实现预期回报;"预期回报",对于每一合伙人而言,指基于其实缴出资额,自每一笔出资按照合伙协议约定被实际缴付之日起,至相应出资投资到期日止,为该合伙人提供8%的年化收益率的金额;

(5)、然后,超额收益分配:若按照前款分配完毕后,合伙企业仍有剩余资金,则剩余资金为合伙企业的超额收益,其中80%分配给有限合伙人,超额收益的20%作为业绩报酬分配给普通合伙人。

(6)、原则上有限合伙于合伙期限内退出的项目投资,应按照上述分配原则于退出后2个月内及时进行分配,退出后有限合伙不再支付该项目投资所对应本金的管理费。

11、退出机制:各合伙人按照合伙协议约定退出。

三、合作方的基本情况

(一)有限合伙人:

1、苏宁环球健康

主要经营场所为上海市普陀区云岭东路89号303-A室,法定代表人:张康黎,注册资本10,000万元,经营范围:医院投资管理,投资管理,实业投资,资产管理,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),投资咨询(不得从事金融、证券、保险业务),企业管理咨询,销售:一类医疗器械,生物科技(除专项)领域内的技术开发、技术转让,技术咨询、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)。

2、上海苏宁国际

主要经营场所为上海市普陀区甘泉一村61号221室,法定代表人:张桂平,注册资本1,000万元,经营范围:投资咨询(除专项),资产管理(除专项),市场调研,计算机、桥梁专业的四技服务(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),其股东构成情况如下表所示:

| 股东名称 | 持股比例 | 与苏宁环球集团的关系 |
|---|---|---|
| 南京苏宁房地产开发有限公司 | 70% | 系控股子公司 |
| 江苏苏宁环球套房饭店有限公司 | 30% | 系全资子公司 |

(二)普通合伙人

苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司,主要经营场所为中国(上海)自由贸易试验区荷丹路288号一幢3层3092室,法定代表人:张康黎,注册资本10,000万元,经营范围:股权投资,股权投资管理,投资咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),房地产开发经营,物业管理,实业投资,经济信息咨询,餐饮管理,酒店管理,从事货物及技术的进出口业务(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)。系苏宁环球集团全资子公司。环球资本作为私募基金管理人其相关备案登记正在办理中。

四、增资决定书的主要内容

为满足未来的投资需要,积极扩大在健康产业,特别是医美领域的投资,镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)各合伙人一致同意在原10亿元出资规模的基础上按原股权比例增加出资至50亿元。各合伙人的认缴增资额如下表所示,缴付期限为2021年06月16日前:

| 出资人 | 合伙人类型 | 认缴增资额(万元) | 增资后认缴金额(万元) | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 上海苏宁国际投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 216,000 | 270,000 | 现金 |
| 苏宁环球健康投资发展有限公司 | 有限合伙人 | 180,000 | 225,000 | 现金 |
| 苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司 | 普通合伙人 | 4,000 | 5,000 | 现金 |
| 合计 | | 400,000 | 500,000 | |

五、合作投资事项可能导致同业竞争或关联交易的情况

医美产业基金自身并不涉及经营具体业务,主要是以股权投资为主。公司参与投资医美产业基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作,期望通过该基金收购以医美行业为主的优质资产,加速公司的产业转型与发展。

如导致同业竞争的,各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求,按照公平、公允等原则协商妥善解决,以避免同业竞争;如构成关联交易的,公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,不损害公司及其他股东,尤其是中小股东的利益。

前述合作投资事项将构成关联交易,对此公司已在合伙协议中做出相应安排:投资基金在收购与苏宁环球股份有限公司主营业务相同或相近的资产之后,在处置该类项目资产时,苏宁环球股份有限公司及其子公司具有优先购买权。

六、今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

| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易方 | 2016年年初至披露日累计交易金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 采购商品、接受劳务 | 土石方 | 南京苏浦建设有限公司 | 2,004 |
| 共同投资 | 设立医美产业基金 | 上海苏宁国际、环球资本 | 45,000 |

七、本次增资的目的以及对上市公司的影响

苏宁环球健康本次与上海苏宁国际、环球资本共同投资医美产业基金,目的是借助环球资本专业的管理团队及其丰富的管理经验,在产业认知、运营管理、资本运作等优势,从事健康产业,特别是以医美行业为主的股权投资业务,主要投资整形医院及上下游相关标的,配合公司实施转型健康产业的转型飞跃发展。公司对未来的基金投资的收益有着良好的预期,其收益将在未来逐步体现。

八、对外投资的风险分析

本次增资的风险:未来项目投资中存在的盈利不确定性所导致的风险。

公司拟采取的风险应对措施:公司已充分论证了本次增资事宜,公司对本次增资的风险及不确定性有充分认识,未来将密切关注基金的经营管理状况及其投资项目的实施过程,及时控制风险,确保公司投资资金的安全。

九、独立董事意见

公司参与对医美产业基金的增资,符合公司发展战略方向,有利于公司更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势,借助专业的战略合作伙伴的经验和资源,促使公司产业经营和资本运营达到良性互补,实现公司持续、快速、健康发展。

董事会对该议案进行审议表决时,3名关联董事予以回避,表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

本次关联投资是公司正常业务所需,符合公开、公正、公平的市场商业原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,同意公司对医美产业基金增资事项。

十、保荐机构意见

本次苏宁环球全资子公司增资医美产业基金履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。苏宁环球召开董事会,审议通过了本次事项,独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函和同意关联交易的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。由于产业基金存在基金未来收益不达预期或亏损的风险,请广大投资者注意投资风险。

十一、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事意见;

3、《华泰联合证券有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司关联交易的核查意见》

4、《镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)变更决定书》。

特此公告。

**苏宁环球股份有限公司董事会**
2016年7月12日

证券代码:000893　证券简称:东凌国际　公告编号:2016-083

# 广州东凌国际投资股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

**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、本次投资者说明会召开情况

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称"东凌国际"或"公司")于2016年7月11日(星期一)10:00-11:00通过网络互动方式召开投资者说明会,公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及公司聘请的独立财务顾问参加了本次投资者说明会,就公司关于收购广州东凌机械工业有限公司等相关标的资产事项与投资者进行沟通与交流,并回答了投资者普遍关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:本次收购东凌机械100%股权,切入汽配行业,以后有没有计划收购驭风旭,戴卡旭剩余股权?有没有收购新能源汽车,及锂电池企业的计划?

回复:您好。本次交易完成后,公司拟以东凌机械为平台,利用东凌机械在轮毂制造业务积累的经营管理经验,并购整合国内、外相关优质汽车零配件资产,利用收购标的的品牌、技术及研发、渠道等优势,实现做强、做大上市公司汽车零配件业务的目标。东凌机械经过近20年的经营发展,具备了在汽车产业的创新能力和研发能力,东凌机械的轮毂已开始在多个新能源车型使用,并正在与一些新能源车型同步研发。我们关注汽车全产业链的发展机会,并抓住好的商业机会积极布局。谢谢关注。

问题2:公司发布的公告里显示,东凌机械的下游客户主要集中于日资企业,如丰田/本田/三菱及其与广汽的合资企业,日资企业的上游轮毂供应商体系里,东凌机械是否具备绝对优势?请介绍东凌机械在行业内的竞争力情况,谢谢!

回复:1)技术优势:东凌机械在技术选型上,采用了节能降耗的ANC铸造工艺技术。通过采用该技术,公司生产的铝合金轮毂在机械性能上超过重力铸造、低压铸造、挤压铸造等传统工艺的同时,可实现减重15~20%,实现了轮毂轻量化,可大量节约能源及原材料的消耗,使得生产过程更加环保节能。同时公司在外观加工上采用了电镀银漆技术。电镀银漆是一种无毒仿电镀效果油漆,电镀漆易于施工,应用广泛。在材料表面均匀平滑的条件下,能达到豪华典雅的装饰效果,可取代复杂而又不环保的电镀工艺,是理想的仿金属效果高级表面装饰涂料。公司现已成功开发电镀银涂装技术并已得到日本丰田公司在LEXUS系列轮毂上的应用认可。

2)质量优势:东凌机械高度重视质量管理体系的建设,建立了完善的质量管理体系,涵盖从产品设计