

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2019-049

浙富控股集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年9月18日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知,并于2019年9月19日在公司会议室以现场会议表决的方式召开,应参加会议董事10人,实际参加会议董事10人,公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事孙毅回避表决,审议通过了《关于公司签署〈关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的议案》

公司拟与胡晓春、叶标、浙江中联投资管理有限公司(以下简称“中联投资”),胡金莲签署《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》,主要条款具体如下:

(一)补偿程序

在胡晓春根据《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》第四条及第五条的规定向公司进行补偿的情况下,如胡晓春未能于收到公司书面通知之日起30个工作日内足额履行补偿义务,公司有权要求申联投资、叶标、胡金莲在收到公司要求其补偿的书面通知之日起30个工作日内履行补偿义务,申联投资、叶标、胡金莲将根据相关法律法规及政策的规定,在胡晓春业绩补偿义务触发时,如申联投资、叶标、胡金莲自有或自筹资金不足以承担《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》项下的业绩补偿义务,申联投资、叶标、胡金莲将确保拥有足够数量的不存限制或禁止转让情形的公司股票或其他优质资产,以保证具备承担相关业绩补偿的能力,并在必要时通过处置公司股票或其他资产履行业绩补偿义务。

(三)协议的生效、变更和终止

1、《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》自各方签署之日起成立,《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》生效之日起生效。

2、如《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》被解除或被认定为无效,《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》亦将解除或失效。

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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2019年10月8日(星期二)下午14时30分;

2)网络投票的系统时间为:2019年10月7日-2019年10月8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:2019年10月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日15:00期间任意时间。

3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决。

参加股东大会的方式,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、会议的股权登记日:2019年9月25日。

5、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

公司于股权登记日2019年9月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

6、会议地点:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》:

2.01 本次交易的整体方案

2.02 本次交易的具体方案—标的资产

2.03 本次交易的具体方案—交易方式

2.04 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.05 本次交易的具体方案—交易对价支付方式

2.06 本次交易的具体方案—现金支付期限

2.07 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.08 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.09 本次交易的具体方案—发行股份的定价依据及发行价格

2.10 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.11 本次交易的具体方案—滚存未分配利润

2.12 本次交易的具体方案—股份锁定

2.13 本次交易的具体方案—拟上市公司地址

2.14 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.15 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.16 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保集团业绩承诺及补偿安排

2.17 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保业绩承诺及补偿安排

2.18 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.19 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.20 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.21 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.22 本次交易的具体方案—滚存未分配利润

2.23 本次交易的具体方案—股份锁定

2.24 本次交易的具体方案—拟上市公司地址

2.25 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.26 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.27 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保业绩承诺及补偿安排

2.28 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.29 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.30 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.31 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.32 本次交易的具体方案—滚存未分配利润

2.33 本次交易的具体方案—股份锁定

2.34 本次交易的具体方案—拟上市公司地址

2.35 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.36 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.37 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保业绩承诺及补偿安排

2.38 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.39 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.40 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.41 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.42 本次交易的具体方案—滚存未分配利润

2.43 本次交易的具体方案—股份锁定

2.44 本次交易的具体方案—拟上市公司地址

2.45 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.46 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.47 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保业绩承诺及补偿安排

2.48 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.49 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.50 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.51 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.52 本次交易的具体方案—滚存未分配利润

2.53 本次交易的具体方案—股份锁定

2.54 本次交易的具体方案—拟上市公司地址

2.55 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.56 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.57 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保业绩承诺及补偿安排

2.58 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.59 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.60 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.61 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.62 本次交易的具体方案—滚存未分配利润

2.63 本次交易的具体方案—股份锁定

2.64 本次交易的具体方案—拟上市公司地址

2.65 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.66 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.67 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保业绩承诺及补偿安排

2.68 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.69 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.70 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.71 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.72 本次交易的具体方案—滚存未分配利润

2.73 本次交易的具体方案—股份锁定

2.74 本次交易的具体方案—拟上市公司地址

2.75 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.76 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.77 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保业绩承诺及补偿安排

2.78 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.79 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.80 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.81 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.82 本次交易的具体方案—滚存未分配利润

2.83 本次交易的具体方案—股份锁定

2.84 本次交易的具体方案—拟上市公司地址

2.85 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.86 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.87 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保业绩承诺及补偿安排

2.88 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.89 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.90 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.91 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.92 本次交易的具体方案—滚存未分配利润

2.93 本次交易的具体方案—股份锁定

2.94 本次交易的具体方案—拟上市公司地址

2.95 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.96 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.97 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保业绩承诺及补偿安排

2.98 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.99 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.100 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.101 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.102 本次交易的具体方案—滚存未分配利润

2.103 本次交易的具体方案—股份锁定

2.104 本次交易的具体方案—拟上市公司地址

2.105 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.106 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.107 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保业绩承诺及补偿安排

2.108 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.109 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.110 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.111 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.112 本次交易的具体方案—滚存未分配利润

2.113 本次交易的具体方案—股份锁定

2.114 本次交易的具体方案—拟上市公司地址

2.115 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.116 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.117 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保业绩承诺及补偿安排

2.118 本次交易的具体方案—标的资产的定价依据及交易价格

2.119 本次交易的具体方案—发行股份的种类和面值

2.120 本次交易的具体方案—发行股份的发行价格及发行数量

2.121 本次交易的具体方案—发行股份的上市地点

2.1