

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2018-122

浙江世纪华通集团股份有限公司关于公司回购股份的债权人通知公告

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。

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》,该议案已经公司于2018年11月26日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2018年11月17、2018年11月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《中华人民共和国合同法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定,凡公司债权人均有权于本通知公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭函向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。若本次回购的股份最终予以注销的,公司将根据债权人于本通知公告有效期内提供的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向公司申报债权,本公司因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。相关法律法规对公司回购股份履行另有规定或公司与债权人另有约定的,公司将从其规定执行。

债权人可采用函询、传真、邮件的方式申报,具体方式如下:

- 申报时间:
2018年11月27日至2019年1月10日上午8:30—11:00,下午13:30—16:00;
- 联系方式:
联系地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
联系人:陈冰洁
联系电话:0575-82208871
联系传真:0575-82208879
邮政编码:312300
- 申报所需材料:
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在合同、协议及其他文件的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人,需同时携带加盖公章的授权委托书原件并复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人如为自然人,需同时携带带有人身权证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

- 其他:
以邮件方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以收到文件为准,请注明“申报债权”字样。
- 特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
 2018年11月26日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2018-121

浙江世纪华通集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
1、本次股东大会是否决议的情况:
2、根据《深圳证券交易所上市公司集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定,上市公司回购股份期间自股东大会的,在计划股东大会授权登记日的总股本和实际回购股份,并以该方式计算股东大会决议的表决权结果。公司于2018年11月9日至2018年11月20日期间累计回购股份 25,491,544 股,已故于公司回购股份专用证券账户。故截止股权登记日,本次股东大会有效表决权总数为2,309,264,700股。
- 3、本次股东大会调整了2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司以集中竞价方式回购股份的预案》的内容。

- (一)会议召开时间:
1、召开时间:
现场会议时间:2018年11月26日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2018年11月25日—(星期一)下午14:30
其中通过深圳证券交易所交易系统登录系统进行网络投票的具体时间为2018年11月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易互联互通网络投票系统登录网络投票的具体时间为2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00的任意时间。
- 2、召开地点:浙江·绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室
- 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:董事长王祖浩先生
- 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

- (二)会议出席情况
1、出席会议的股东及持股比例:参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共17人,代表股份总数589,156,323股,占公司有表决权总股本的25.5127%。其中,出席现场会议的股东及代表人共16人,代表股份总数588,844,483股,占公司有表决权总股本的25.4992%。通过网络投票投票的股东共132,代表股份总数311,840股,占公司有表决权总股本的0.0135%。
- 2、中小股东出席的情况:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股份以外的其他股东)14人,代表股份总数312,000股,占公司有效表决权股份总数的0.0135%。其中:通过现场投票的股东及代表股份总数160,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票投票的股东及代表股份总数151,840股,占公司有表决权股份总数的0.0135%。
- 3、公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

- (三)议案审议情况
1、本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
本次股东大会通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)、上海华融投资中心(有限合伙)、王祖浩、王娟珍、邵恒、王佳须回避表决,其中浙江华通控股集团有限公司及王祖浩先生出席了会议,回避表决总股数428,824,323股。
- 表决结果:同意160,215,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9272%;反对116,640股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0727%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。
- 其中,中小投资者的表决情况:同意195,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.5641%;反对116,640股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.3846%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。
- (4)本次交易的具体方案(本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案)

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)、上海华融投资中心(有限合伙)、王祖浩、王娟珍、邵恒、王佳须回避表决,其中浙江华通控股集团有限公司及王祖浩先生出席了会议,回避表决总股数428,824,323股。

表决结果:同意160,215,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9272%;反对116,640股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0727%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:同意195,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.5641%;反对116,640股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.3846%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。

(5)本次交易的支付方式(本次发行股份及支付现金购买资产)

- 1)标的资产:
表决结果:同意160,215,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9272%;反对116,640股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0727%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。
- 其中,中小投资者的表决情况:同意195,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.5641%;反对116,640股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.3846%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。

- 2)交易对价:
表决结果:同意160,215,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9272%;反对116,640股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0727%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。
- 其中,中小投资者的表决情况:同意195,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.5641%;反对116,640股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.3846%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。
- 3)发行股份的数量:
表决结果:同意160,215,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9272%;反对116,640股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0727%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:同意195,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.5641%;反对116,640股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.3846%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。

(6)发行股份的价格:
表决结果:同意160,215,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9272%;反对116,640股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0727%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。

- 其中,中小投资者的表决情况:同意195,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.5641%;反对116,640股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.3846%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。
- 7)发行股份的价格:
表决结果:同意160,215,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9272%;反对116,640股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0727%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。

- 其中,中小投资者的表决情况:同意195,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.5641%;反对116,640股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.3846%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。
- 8)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的重组上市的意见)
- 关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)、上海华融投资中心(有限合伙)、王祖浩、王娟珍、邵恒、王佳须回避表决,其中浙江华通控股集团有限公司及王祖浩先生出席了会议,回避表决总股数428,824,323股。

表决结果:同意160,215,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9272%;反对116,640股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0710%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:同意198,080股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.4872%;反对113,760股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的36.4615%;弃权160股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。

18、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意589,156,163股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意312,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

以上提交经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过。

19、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
律师事务所名称:浙江天册律师事务所
律师:徐春晖、任瑾
结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

- 六、备查文件
1、公司2018年第六次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》;

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2018年11月26日

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司

浙江世纪华通集团股份有限公司