

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2012-031

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年5月3日下午14时30分以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年4月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣先生主持,会议应到董事9名,亲自出席董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》;

详细内容刊登在2012年5月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》。

详细内容可见刊登在2012年5月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司  
董事会  
二〇一二年五月三日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 编号:2012-032

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于股票期权激励计划预留股票期权 授予相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

经浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)2012年5月3日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过,同意将股票期权激励计划预留的80万份股票期权授予公司14名激励对象,授予日为2012年5月3日,行权价格为30.92元。

一、股票期权激励计划的具体情况

1.2010年9月9日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,并报中国证监会备案审查。

2.根据中国证监会反馈意见,2011年4月12日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要(修訂稿)》以下简称“股票期权激励计划”,并经中国证监会备案无异议。

3.2011年5月5日,公司以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开了2011年第一次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《股票期权激励计划》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司股票期权激励计划正式生效。

4.2011年5月6日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于授予股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定股票期权激励计划授予日为2011年5月6日,授予股票期权行权价格为65元,向符合授权条件的25名激励对象授予370万份股票期权。

5.2011年5月9日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,调整后股票期权数量为820万份,其中本次授予的股

票期权数量调整为740万份,预留部分股票期权数量调整为80万份,行权价格为32.38元。

6.因激励对象为公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理周刚先生出现不符合浙江亚厦装饰股份有限公司的股权激励对象的条件,公司取消周志刚先生已快捷的20万份公司股票期权并予以注销。

7.因激励对象为公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副经理曹维国先生出现不符合浙江亚厦装饰股份有限公司的股权激励对象条件的情况,公司取消曹维国先生已快捷的20万份公司股票期权并予以注销。

二、预留股票期权的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

(一)根据公司《股权激励计划》要求,激励对象获授预留股票期权,须同时满足如下条件:

1.公司未发生以下任一情形:

①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一年内,公司因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

③中国证监会认定的不能实行股权激励计划的其他情形。

(二)根据公司《股权激励计划》要求,激励对象获授预留股票期权,须同时满足如下条件:

1.公司未发生以下任一情形:

①最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董监高及高级管理人员情形;

经公司董事会核实,公司和激励对象均未出现上述情形,满足预留股票期权的授予条件。公司独立董事对以上发表了同意的独立意见。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划的差异情况

本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

四、预留股票期权的授予日、授予对象、授予数量和行权价格等

1.本次预留股票期权的授予日:2012年5月3日

2.公司股权激励计划预留股票期权总额为80万份,占公司总股本42,200万股的比例为0.1896%,占公司股权激励计划820万份股票期权总额的9.76%。获授预留股票期权的14名激励对象的具体情况如下:

| 序号  | 姓名  | 职 务                | 获授期权数(万份) |
|-----|-----|--------------------|-----------|
| 1   | 李彤  | 浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理   | 7.82      |
| 2   | 谢天  | 浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理   | 7.82      |
| 3   | 陈永强 | 浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理   | 7.82      |
| 4   | 陈亮  | 浙江亚厦装饰股份有限公司核心业务人员 | 5.14      |
| 5   | 陈小明 | 浙江亚厦装饰股份有限公司核心业务人员 | 5.14      |
| 6   | 傅仲卿 | 浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理   | 5.14      |
| 7   | 杨永华 | 浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理   | 5.14      |
| 8   | 任弘  | 浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理   | 5.14      |
| 9   | 孟如阳 | 浙江亚厦装饰股份有限公司核心业务人员 | 5.14      |
| 10  | 金鑫  | 浙江亚厦装饰股份有限公司核心业务人员 | 5.14      |
| 11  | 江杰  | 浙江亚厦装饰股份有限公司核心业务人员 | 5.14      |
| 12  | 余正阳 | 浙江亚厦装饰股份有限公司核心业务人员 | 5.14      |
| 13  | 杨华彬 | 浙江亚厦装饰股份有限公司核心业务人员 | 5.14      |
| 14  | 曾国刚 | 浙江亚厦产业园发展有限公司总经理   | 5.14      |
| 合 计 | -   | -                  | 80        |

3.行权价格:预留股票期权的行权价格为30.92元,该行权价格不低于下列价格中较高者:

①)公司股权激励计划预留股票期权的董事会决议公告前一个交易日的公司标的股票收盘价30.92元;

②)公司预留股票期权授权情况的董事会决议公告前30个交易日内,公司标的股票平均收盘价30.77元。

五、不符合条件的股票期权的处理方式

对于不符合条件的股票期权将由公司注销。

六、预留股票期权成本对公司经营成果的影响

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱—斯科尔斯模型对预留股票期权的公允价值进行测算。

鉴于授予日为2012年5月3日,当日公司股票收盘价为30.92元,根据期权定价模型计算出80

万份预留股票期权理论公允价值约为905.04万元。

七、预留股票期权相关的绩效考核指标可以顺利实现,所有激励对象全部行权,行权价格仍为30.92元。根据《股权激励有关事项备忘录3号》的规定,公司预估测算了预留股票期权成本对当期业绩的影响:

| 年度     | 2012年  | 2013年  | 2014年  | 2015年 | 2016年 | 合计     |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 新数(万元) | 282.46 | 313.50 | 188.06 | 97.54 | 23.28 | 905.04 |

根据《股权激励有关事项备忘录2号》、《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,本次授予的80万份预留股票期权成本应在经常性损益中列支,则将影响公司2012年至2016年的财务状况和经营成果,其影响金额将以会计师事务所出具的年度审计报告为准,请投资者注意风险。

七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排

依照相关法律法规的规定,公司承诺不为激励对象行使股票期权应缴纳的个人所得税提供贷款、担保以及其他任何形式的财务资助,由激励对象自行承担。

八、监事会对授予预留股票期权的激励对象名单核查意见

此次授予预留股票期权的14名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》)以下简称“股权激励备忘录”)规定的激励对象条件,其作为公司预留股票期权激励对象主体资格合法、有效。

九、独立董事关于公司预留股票期权授予相关事项发表的意见

公司独立董事对本次预留股票期权授予相关事项发表独立意见如下:

董事会确定预留股票期权的授权日为2012年5月3日,该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及公司股权激励计划的相关规定。董事会确定预留股票期权的行权价格为30.92元,该行权价格符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及公司股权激励计划的相关规定。

公司获授预留股票期权的14名激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

十、法律意见书的结论意见

公司董事就本次预留股票期权授予已取得必要的授权和批准,授予的条件已满足,本次激励对象的获授资格、范围、以及预留股票期权授予日、行权价格的确定,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》和《草案修订稿》的相关规定及股东大会对董事会的授权,合法、有效。公司授予本次股权激励计划的预留部分股票期权,还需按照《管理办法》及《草案修订稿》的规定履行信息披露义务并在登记结算公司办理登记手续。

十一、备查文件

1.公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2.公司第二届监事会第二十三次会议决议;

3.独立意见;

4.法律意见书。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司  
董事会  
二〇一二年五月三日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2012-033

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年5月3日审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》。

本公司全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司(下称“景观园林”)鉴于经营需要需公司向银行提供担保,公司于支持下属全资子公司的经营发展考虑,同意为景观园林提供不超过2,800万元

担保的额度。本次担保主要用于景观园林办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等,担保期限一年。

二、被担保单位基本情况

1.浙江亚厦景观园林工程有限公司

景观园林成立于2006年9月26日,住所为上虞市曹娥街道锦华路17号,法定代表人陈宋江,注册资本1,080万元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司。经营范围:景观工程、景观绿化工程、市政工程、园林设计;园林绿化工程综合养护;园林绿化技术咨询、服务(涉及许可项目证的持证经营)。

截止2011年12月31日,景观园林总资产2,026.68万元,净资产1,222.75万元。2011年景观园林实现营业收入2,195.49万元,实现营业利润44.82万元,净利润13.75万元。

三、担保的主要内容

公司同意为全资子公司景观园林提供不超过2,800万元担保的额度。本次担保主要用于景观园林办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等,担保期限一年。

四、董事会意见

1.提供担保的目的

满足上述子公司正常生产经营活动的需求,支持子公司业务发展。

2.对担保事项的风险判断

本次担保对象为全资子公司,具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保额度的风险基本上不存在风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保的对外担保总额不超过人民币2,800万元,占公司2011年末经审计净资产的0.97%,担保期公司除按其为全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司提供不超过40,000万元担保、浙江亚厦产业园发展有限公司提供不超过20,000万元担保,对外担保额度合计总额40,000万元外,无其它对外担保。截止本公告披露日,公司已为全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司和浙江亚厦产业园有限公司累计提供的对外担保总额为0万元。

公司担保子公司无对外担保行为;公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉而应承担责任损失的情形。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司  
董事会  
二〇一二年五月三日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2012-034

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”、“亚厦股份”)第二届监事会第二十三次会议通知于2012年4月26日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2012年5月3日在公司会议室召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议由公司监事会主席王健主持,会议经合法表决形成如下决议:

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的的议案》。

监事会对本次授予预留股票期权的激励对象名单进行了审核,认为:此次授予预留股票期权的14名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》规定的激励对象条件,其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司监事会  
二〇一二年五月三日

股票代码:000039 200039 股票简称:中集集团 中集B 公告编号: CIMC 2012-014

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 第六届董事会关于二〇一二年 度第八次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年5月2日以通讯表决方式召开第六届董事会2012年度第八次会议。公司监事会列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:

一、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》,建议:聘任普华永道会计师事务所为本公司2012年度审计业务的会计师事务所。

上述事宜,提请股东大会审议通过。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于召开2011年度股东大会的议案》;

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求召开2011年度股东大会,有关事项详见本公司于2012年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《公报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号: CIMC 2012-015)。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会  
二〇一二年五月四日

股票代码:000039,200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号: CIMC 2012-015

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于召开二〇一一年度股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年5月2日,本公司第六届董事会二〇一二年度第八次会议审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:本公司董事会。

2.本公司董事会认为,本次2011年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.召开时间:

现场会议时间:2012年5月25日(星期五)上午9:30;

网络投票时间:2012年5月24日至2012年5月25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:2012年5月25日9:30-11:30、13:00-15:00。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2012-014

## 广东万和新电气股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的补充公告

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。

公司董事会于2012年5月2日收到了持有公司已发行股份3%以上的股东卢楚楠(持股5.51%)就广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月23日公告的《广东万和新电气股份有限公司2011年年度股东大会的公告》(以下简称“通知”)中遗漏两项议案的提案,追加的两项议案如下:

1、授予公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司客往支行申请人民币貳亿元授信额度的议案;

议案具体内容:

因经营需要,公司需要向佛山顺德农村商业银行股份有限公司客往支行申请人民币貳亿元授信额度,主要用于采购原材料等支出,有效期自签订借款合同生效日起一年。

公司董事会认为上述两项议案的提出符合合法、合规,同意提交2011年度股东大会审议。

除增加上述两项议案之外,本次年度股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日及其他事项没有变更。现就召开本公司2011年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2011年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4.会议召开的时间、地点:

会议时间:2012年5月16日(星期三)上午10:00分

5.会议的召开方式:现场表决方式

6.出席对象:

①)本次股东大会的股权登记日为2012年5月11日(星期五),于2012年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托他人出席

会议和参加表决,被授权代理人不必为本公司股东。

②)公司董事、监事及高级管理人员;

③)经公司聘请的见证律师及授权人员;

7.会议地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)建业中路十三号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案;

2.审议《2011年度董事会工作报告》的议案;独立董事将在本次会议上作履行职责报告;

3.审议《2011年度监事会工作报告》的议案;

4.审议《2011年度公司财务决算报告》的议案;

5.审议《2011年度利润分配方案》;

6.审议《关于聘任立信会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》;

7.审议《关于公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司客往支行申请人民币貳亿元授信额度的议案》;

8.审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元授信额度的议案》。

以上一至八项议案已经公司第一届二十三次董事会会议审议通过,内容详见2012年4月23日公司于指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。第七项和第八项议案是本次年度股东大会临时增加的议案。

三、现场会议登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代

表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.自然人、法人股东出席:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.登记时间:2012年5月14日(星期一)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00,建议采取传真的方式登记。传真电话:0757-23814788。信函请寄以下地址:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)建业中路13号证券事务部。注意信函到达时间以收到或传真时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

4.登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)建业中路13号证券事务部

5.注意事项:出席会议的股东和股东代理人须携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

1.会议联系及地址:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)建业中路13号证券事务部

2.会议联系电话:0757-23818288

3.会议联系人:陈建伟;0757-23814788

4.会议联系人电子邮箱:cw@wanand.com

5.联系人:卢楚楠

本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理,公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

五、备查文件

1.广东万和新电气股份有限公司一届二十三次董事会会议决议;

2.深交所审核的其他文件。

特此通知

广东万和新电气股份有限公司董事会  
2012年5月5日

附件:授权委托书附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东万和新电气股份有限公司2011年年度股东大会,受托人有权根据被授权委托书的指示行使该次股东大会审议的各项议案,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名: 股

委托人股东帐号: 股

被委托人姓名: 股

被委托人身份证号码: 股

被委托人(即受托人)在股东大会营业日注册号码为: 股

委托人对以下议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

| 序号 | 议案名称  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案;             |    |    |    |
| 2  | 审议《2011年度董事会工作报告》的议案;                       |    |    |    |
| 3  | 审议《2011年度监事会工作报告》的议案;                       |    |    |    |
| 4  | 审议《2011年度公司财务决算报告》的议案;                      |    |    |    |
| 5  | 审议《2011年度利润分配方案》的议案;                        |    |    |    |
| 6  | 审议《关于聘任立信会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》;          |    |    |    |
| 7  | 《关于公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司客往支行申请人民币壹亿元授信额度的议案》; |    |    |    |
| 8  | 《关于公司向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元授信额度的议案》;     |    |    |    |

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是 否 可以按照自己的意见发表。

委托人签名(即股东签名): 股

委托日期: 年 月 日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2012-018

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于海王集团对海王食品业绩承诺实现情况的公告

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。

释义:

本公司,海王生物,深圳市海王生物工程股份有限公司

海王集团,深圳海王集团股份有限公司

海王食品,深圳海王食品股份有限公司

健康科技,深圳海王健康科技发展有限公司

“海王集团对海王食品业绩承诺实现情况”,以及减少与大股东海王集团的日常关联交易,2009年12月7日海王集团召开的第四届董事会第43次会议审议通过,公司与大股东海王集团签订股权转让协议,收购海王集团所持海王食品75%的股权,收购价格为人民币100万元。

“收购前所持海王食品的净资产为负值,为确保上市公司利益,海王集团在股权转让协议中对海王食品2009年至2011年三年的累计净利润作出对上市公司补偿承诺,具体如下:

若海王食品2009年度、2010年度和2011年度经审计的净利润合计数低于人民币2,700万元,海王集团承诺将海王食品收到2011年度审计报告出具之日起三个月内,向上市公司支付补偿金(补偿金额按照海王食品承诺的三年净利润与实际2009年至2011年净利润合计数之差额部分计算)。

为确保海王食品的净利润、及与时间约定的海王食品三年净利润实现情况,海王集团承诺海王食品的采购价格按照2009年已确认的价格执行,除原材料价格和生产工艺发生重大变化外,不予调整。

有关本公司收购海王食品股权及海王集团对海王食品作出业绩承诺的详细情况,请参见本公司2009年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站刊登的《收购海王食品