上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站 www.suaee.com 或中国产权交易报价网网站 www.ma-china.org 上海联合产权交易所地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 3 楼,咨询电话:400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路 15 号,联系电话:010-51917888 杨先生 上海联合产权交易所民营业务服务电话:010-51917888-395、13301153185 任先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【G314SH1007201】	上海中电浦东电子器材有限公司 100%股权	0.14	-19.50	注册资本:75.00 万元 经营范围:电子元器材、电子产品、家用电器等	8.0000
【G313SH1007200】	厦门茶叶集团有限公司 100%股权	21722.11	21036.18	注册资本:10000.00 万元 经营范围:1、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他商品及技术的进出口业务;加工贸易(对销贸易、转口贸易)业务;2、房地产开发与经营。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)	21036.1800
【G313SH1007198】	上海东方数掘广播有限公司 60%股权	2400.00	2400.00	注册资本:1000.00 万元 经营范围:利用现有的上海广播电视附加信道对社会开展信息服务,计算机软硬件开发与维护,建筑智能化系统集成专项工程设计(消防子系统除外),信息技术领域内的"四技"服务,计算机及配件、普通机械,电子产品及非专控通讯设备,互联网信息服务(较许可证范围经营),系统集成、计算机工程及辅助设备的设计、安装、调试,承接各类广告的设计、制作、发布、代理,自有办公设备、机动车租赁。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	1440.0000
【Q313SH1014410】	上海瑞炫建筑劳务工程有限公司 30%股权	716.25	537.08	注册资本:500.00 万元 经营范围:砌筑作业分包劳务,抹灰作业分包劳务,石制作业分包劳务,脚手架搭设作业分包劳务,油漆作业分包劳务,焊接作业分包劳务,水暖电安装作业分包劳务,钢筋作业分包劳务,混泥土作业分包劳务,模板作业分包劳务,水电安装,室内装潢,建筑设备租赁,园林绿化设计,商务咨询,市场策划,销售建筑材料,花卉盆景、机电产品、五金交电、日用百货(涉及行政许可的,凭许可证经营)	161.1231
【G313SH1007083-2】	江苏高淳陶瓷实业有限公司 100%股权	66781.50	34382.10	注册资本:5500.00 万元 经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:日用陶瓷、工业用陶瓷、其他陶瓷产品及相关产品的制造与销售;环保设备、机械设备的制造与销售;包装材料及制品销售;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	30951.0000
【G313SH1007199】	浙江华庭集团股份有限公司 20 万股股份(占总股本的 0.33%)	32522.38	8432.22	注册资本:6000.00 万元 经营范围:新型建筑材料项目的投资开发和经营,高蔚技术产业的投资、开发,实业投资,建筑装饰材料、五金交电、汽车配件、金属材料的销售。	27.8300
【G313SH1007197】	吉林市吉研高科技纤维有限责任公司 60%股权	9574.19	6164.73	注册资本:2000.00 万元 经营范围:聚丙烯腈基碳纤维及制品、粘胶基碳纤维、碳纤维复合材料自行车及部件制造;批发兼零售各种纤维制品、塑料制品、化工产品(不含化学危险品)、建材(不含木材)、百货杂品、体育用品、运动器材。	3698.8380
【G313SH1007195】	上海有色金属电子商务有限公司 18.18%股权	1541.23	477.81	注册资本:2200.00 万元 经营范围:电子商务(不含增值电信、金融业务)、商务信息咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)、会展服务、钢材、有色金属的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。	400.0000
【Q313SH1014409】	上海贝电实业(集团)股份有限公司股份 120 万股(占总股本的 3.75%)	48787.52	18812.09	注册资本:3200.00 万元 经营范围:通信工程施工、通信信息设备、通信配套设备、高新技术产品的生产、开发、销售及相关的技术咨询和技术服务,经营本企业自产通信信息设备、通信配套设备及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需原原辅料、机械设备、仪器仪表零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工及"三来一补"业务、货物主及技术的进出口业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。	635.0400
【Q313SH1014411】	佛山达迈生物技术有限公司 100%股权	2427.74	2417.74	注册资本:860.00 万元 经营范围:免疫学相关试剂研究、开发、技术咨询;科研用分子免疫学相关试剂销售。	2650.0000
【G313SH1007196】	上海廿一世纪电子设备有限公司 100%股权	1421.45	490.88	注册资本:250.00 万元 经营范围:从事各类金属探测仪、电子测量工具的生产,仪器仪表、电子产品、家用电器、五金工具、箱包及配件、塑料制品、机械设备、一类医疗器械、工艺礼品的销售,机电设备(除特种设备)的安装。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营】	490.8800
【G313SH1007193】	上海康周集贸市场经营管理有限公司 100%股权	156.67	131.93	注册资本:100.00 万元 经营范围:为本市场内农副产品的商品经营者提供市场管理服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	131.9300
【G313SH1007192】	上海锦赟资产管理有限公司 100%股权	126312.80	126246.78	注册资本:8000.00 万元 经营范围:资产管理,投资管理,酒店管理,物业管理。【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】	126246.7806
【G313SH1007194】	上海裕隆生物科技有限公司 17.79%股权	20934.64	13199.25	注册资本:3776.64 万元 经营范围:医疗器械、体外诊断试剂(见许可证)产销,生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	2503.9800
【Q313SH1014387-2】	上海劳动社会保障咨询事务所 100%产权	5764.94	4199.34	注册资本:200.00 万元 经营范围:劳动社会保障各类业务咨询服务,劳动社会保障政策、法规业务培训,社会保险非统筹项目费用代发代扣,电子计算机领域技术服务,印刷领域内的技术咨询,电子计算机维修,设计、制作、代理各类广告,销售计算机及配件、文教用品,信息采集运行设备租赁及车辆租赁(除专项审批外)。	4436.5000
【G313SH1007189】	曲阜裕隆生物科技有限公司 17.79%股权	10293.66	7013.16	注册资本:7224.28 万元 经营范围:生物科技、生物芯片极其配套产品、新医药、中药、医疗诊断技术的研究与开发;技术转让、技术咨询、技术服务,生物技术产品的的代理销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类临床检验分析仪器及体外诊断试剂(6840)生产和销售(凭许可证经营),有效期至 2014 年 11 月 9 日。(需专项许可经营的项目凭批准文件经营)。	1561.7800
【G313SH1007191】	上海电气绝缘材料有限公司 100%股权及转让方对标的企业人民币 54.375560 万元债权	6831.13	4282.61	注册资本:3950.00 万元 经营范围:电工绝缘材料的生产。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	4336.9823
【G313SH1007190】	上海丰启置业有限公司 9%股权	217485.74	167337.64	注册资本:26624.49 万元 经营范围:在上海市青浦区朱家角镇 10 街坊 18/5 丘从事住宅开发及经营。(涉及行政许可的凭许可证经营)	15088.2357
【G313SH1007166-2】	新疆八钢金圆钢管有限公司 25%股权	16860.58	2765.99	注册资本:2002.00 万元 经营范围:螺旋焊管的生产销售;金属材料、农副产品、化工产品、机电产品、日用百货的销售。	691.4975
【G313SH1007188】	上海外高桥保宏大酒店有限公司 100%股权及转让方对上海外高桥保宏大酒店有限公司 57267.327405 万元债权	66254.01	8083.39	注册资本:2440.00 万元 经营范围:客房,餐饮,酒吧,健身娱乐,美容美发,内部服务的商场,卡拉 OK、KTV,歌舞厅,瓶酒零售,收费停车场。【涉及许可经营的凭许可证经营】。	65350.7167
【G313SH1006941-2】	国投张家口风电有限公司 100%股权	-99999999.00	24496.34	注册资本:20000.00 万元 经营范围:风力发电,电量销售,风力发电机组的调试和维修,有关技术咨询和培训。(以上经营范围涉及国家法律、法规禁止的除外)	22500.0000
【G313SH1007167】	淮北国安电力有限公司 35%股权	175756.88	147089.16	注册资本:84900.00 万元 经营范围:建设、拥有、经营淮北第二发电厂,生产并销售电力电量及相关附属产品(涉及许可经营的凭许可证)	51481.2060
【G313SH1007175】	上海梅盛运贸有限公司 40%股权	36319.36	13840.88	注册资本:2000.00 万元 经营范围:货物代理,船舶代理,租船业务,道路货物运输(普通货物),仓储,冶金炉料,金属材料,机电设备,化工原料(除危险品),建筑材料,信息咨询业务,润滑油脂料,国内沿海、长江中下游及支流、上海市内河普通货船运输,汽车租赁(涉及许可经营的凭许可证经营)。	5536.3520
【G313SH1007178】	上海星光里克工具有限公司 10%股权	2836.42	1022.14	注册资本:3145.00 万元 经营范围:五金工具、塑料中空成型产品的生产、加工和销售及售后服务,自有房屋租赁(除金融租赁),物业管理。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	102.2143
【G313SH1007168】	上海豪夫堡投资管理有限公司 1.3043%股权	696.71	235.68	注册资本:2300.00 万元 经营范围:投资管理,从事货物及技术进出口业务,投资咨询、商务咨询服务(以上咨询均除经纪)。餐饮(限分支机构经营)【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	3.0739
【G313SH1007181】	五矿环保科技有限公司 100%股权	-99999999.00	9088.40	注册资本:6940.00 万元 经营范围:承接环境污染治理工程和"三废"综合利用工程;环境保护技术的开发和咨询服务;环境保护工程、建筑施工(肆级);环境保护产品及器材的经销和安装、化工原料(不含危险品)、环境保护工程所需原辅材料的供应;自有房屋租赁。	9088.4000
【G313SH1007186】	上海永乐股份有限公司 20 万股股份(占总股本的 0.1930%)	29802.84	20452.81	注册资本:10364.00 万元 经营范围:电影片及镭射电影发行、放映、制作,影视器材生产销售,百货,五金交电,化工(除危险品),金属材料,建材,纺织品,汽配,物业管理,电影院经营管理咨询服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营),游艺机、游戏机、台球室、演出场所经营、卡拉 OK、经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售、预包装食品(不含熟食卤味)含冷冻(冷藏)食品(上述经营范围限分支机构经营)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营】	39.4000

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台,以国有企业股权交易为基础,开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易,并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆 www.cbex.com.cn,或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士 联系电话:010-66295546 北交所驻沪办事处刘先生 联系电话:021-61213011

一、产权转让项目目录: 2014年1月3日

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
*G314BJ1005963	南宁金仓矿业有限责任公司 51%股权	/	201.94	注册资本:80 万元 经营范围:对黄金及有色金属矿产勘探业投资,矿山技术咨询服务;销售:氰化钠、氰化钾、氰化亚铜、氰化亚金钾、氰化银钾、氰化锌(凭许可证经营,有效期至 2014 年 12 月 14 日),矿产品(国家有专项规定的除外),钢材、有色金属(国家有专项规定除外),矿山设备及配件。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)	117
G314BJ1005962	北京东朝市政工程有限责任公司 100%股权	2247.35	2045.76	注册资本:2000 万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:"工程总承包";市政工程咨询(中介服务除外)、建筑机械租赁、模具租赁;销售建筑材料。	2145.76
G314BJ1005961	郑州航天平达智能交通信息有限公司 51%股权	/	434.28	注册资本:300 万元 经营范围:无线电短波及超短波设备、电气及电子设备、通信系统设备的修理及相关技术服务;电话信息咨询服务(截止 2013 年 01 月 15 日);因特网信息服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;交通运营的软件开发及技术服务。	221.4828
SW1401BJ00001	通广大厦写字楼 6000 平方米房产出租	/	/	中国电子通广公司拟出租其持有的房产	1314
G313BJ1005957	成都腾翔包装制品有限公司 95%股权及 872.2 万元债权	1583.91	282.38	注册资本:500 万元 经营范围:制造、销售:金属、塑料包装容器、模具等。	1330
G313BJ1005958	华大天元(北京)电力科技有限公司 20%股权	1688	205.28	注册资本:500 万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等。	100
G313BJ1005960	北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司 16.5%股权	/	495.45	注册资本:400 万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:建筑工程设计、建筑设计顾问、投资顾问、信息咨询(中介除外)、企业形象策划,组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;技术咨询。	81.75
SW1312BJ00095	进口品牌龙头花洒卫生洁具长期积压物资	/	53.23	中纺纱布进出口公司转让其持有的进口品牌龙头花洒卫生洁具长期积压物资。	62.28
SW1312BJ00096	进口品牌浴室器材卫生洁具长期积压物资	/	104.16	中纺纱布进出口公司转让其持有的进口品牌浴室器材卫生洁具长期积压物资。	121.88
G313BJ1005959	北京永泰免疫应用科技有限公司 51%股权	/	2480	注册资本:200 万美元 经营范围:许可经营项目:生产扩增淋巴细胞培养基。 一般经营项目:开发和研究淋巴细胞扩增技术,提供技术咨询、技术服务、技术转让;销售自产产品。	1264.8
G313BJ1005956	桓仁鑫淼电力有限责任公司 10.64%股权	906.9	859.06	注册资本:761.4 万元 经营范围:水力发电;水利工程施工与维护(凭资质证书经营)。	91.41
SW1312BJ00092	北京市朝阳区慧忠里 402 号楼 8 门 301 号房产	/	288.71	北京市化工轻工贸易中心将其持有的北京市朝阳区慧忠里 402 号楼 8 门 301 号房产对外转让,建筑面积为 61.15 平方米。	288.71
G313BJ1005952	贵州聚成置业有限公司 100%股权	11825.61	11825.61	注册资本:7443 万元 经营范围:房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施。	12443
G313BJ1005953	中联兆业投资有限公司 51%股权	55004.77	21408.7	注册资本:20000 万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:投资管理;资产管理;投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询等。	10918.437
G313BJ1005954	中节能(北京)节能环保工程有限公司 11.67%股权	5604.33	5181.06	注册资本:3000 万元 经营范围:许可经营项目:建设工程项目管理;施工总承包、专业承包;工程咨询;工程设计。 一般经营项目:节能方案策划等。	604.63

*代表国有产权拟向管理层转让项目

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2014-01

荣丰控股集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2014 年 1 月 2 日召开。会议通知已于 2013 年 12 月 24 日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以通讯方式召开,出席监事会议并行使表决权的监事有周庆祖、杜馨共计 2 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下:

审议通过《关于提名第七届监事会成员的议案》

监事李宝芹于 2013 年 12 月 23 日向公司提出书面辞职申请。现根据公司股东推荐,提名聂成根先生为监事候选人。聂成根先生简历后附。

2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案监事会审议通过后须提请股东大会审议表决。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会
2014 年 1 月 2 日

附件:聂成根先生简历

聂成根,男,1946 年 9 月生,江西清江人,1973 年 5 月加入中国共产党,1968 年 12 月参加工作,江西省委党校理论部政治专业毕业,省委党校大学学历,经济师。

1965.09--1968.12 在江西省委党校理论部政治专业学习。
1968.12--1970.08 在江西省朱港农场劳动锻炼。
1970.08--1982.04 江西省革委会、省委办公厅干部。
1982.04--1985.06 江西省政协办公厅秘书处副处长、行政处副处长。
1985.06--1986.09 中国人民银行江西省分行办公室主任。
1986.09--1987.03 上海友谊汽车服务公司纪委书记。
1987.03--1990.06 上海锦江(集团)联营公司总经理办公室主任、总经理助理。
1990.06--1991.07 上海锦江(集团)联营公司副总经理(正处级)。
1991.07--1992.02 香港经导企业集团有限公司董事,经济导报社总经理。
1992.02--1999.11 香港经导企业集团有限公司董事长、总经理(副局级;1996.01 正局级)。
1999.11--2000.02 中国船舶工业集团公司总经理助理。
2000.02--2000.08 中国船舶工业集团公司党组成员、总经理助理。
2000.08--2000.11 中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长。
2000.11--2008.11 中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长。

除上述披露外,聂成根与本公司控股股东不存在关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2014-01

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于所聘会计师事务所转制更名的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经佛山佛塑科技集团股份有限公司《以下简称"公司"》2012 年年度股东大会审议通过,公司聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度财务审计机构。

近日公司收到广东正中珠江会计师事务所有限公司《转制公告》,具体内容为:

广东正中珠江会计师事务所有限公司根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】12 号),经广东省财政厅批准,已实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后的广东正中珠江会计师事务所有限公司名称变更为"广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)"。

按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17 号)的规定"转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所",因此,本次变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2014-001

广联达软件股份有限公司
关于收到增值税退税的公告

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。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

近日,广联达软件股份有限公司《以下简称"公司"》收到所属期为 2013 年 7 月-11 月的软件产品增值税退税款合计 52,345,425.80 元。按照《企业会计准则》相关规定,上述增值税退税所得将计入公司 2013 年度的营业外收入,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。上述增值税退税收入的取得将对公司 2013 年度损益产生积极影响。目前公司正在进行 2013 年度财务结算,董事会将密切关注结算结果,若实际净利润超出原公告的预测区间,公司将严格按照深交所相关规定,及时披露 2013 年度业绩预告修正公告。

特此公告

广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2014-001

海欣食品股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司《以下简称"公司"》第三届董事会第二十三次会议通知,于 2013 年 12 月 22 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、本次会议于 2014 年 1 月 2 日上午在福州市仓山区建新北路 150 号本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决 7 人,其中独立董事林毅以通讯方式表决;公司全体监事及部分高管人员列席了会议。

4、会议由公司董事长滕用雄召集和主持。

5、本次董事会会议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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司 100%股权的议案》。表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权和 0 票回避。

《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司 100%股权的公告》详见 2014 年 1 月 3 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

公司独立董事对本次收购发表了同意的独立意见,详见 2014 年 1 月 3 日的巨潮资讯网。

公司保荐机构国金证券股份有限公司对本次收购发表了专项核查意见,详见 2014 年 1 月 3 日的巨潮资讯网。

2、会议审议通过《海欣食品股份有限公司重大事项事前咨询制度》。表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权和 0 票回避。

《海欣食品股份有限公司重大事项事前咨询制度》详见 2014 年 1 月 3 日巨潮资讯网。

3、会议审议通过《海欣食品股份有限公司社会责任制度》。表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权和 0 票回避。

《海欣食品股份有限公司社会责任制度》详见 2014 年 1 月 3 日巨潮资讯网。

4、会议审议通过《海欣食品股份有限公司自我培训制度》。表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权和 0 票回避。

《海欣食品股份有限公司自我培训制度》详见 2014 年 1 月 3 日巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2014 年 1 月 3 日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2014-002

海欣食品股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司《以下简称"公司"》第三届监事会第十七次会议通知,于 2013 年 12 月 22 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、本次会议于 2014 年 1 月 2 日上午在福州市仓山区建新北路 150 号公司会议室以现场方式召开。

3、会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决 3 人;公司部分高管人员列席了会议。

4、会议由公司监事会主席陈为味召集和主持。

5、本次监事会会议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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司 100%股权的议案》。表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权和 0 票回避。

经审核,监事会认为:公司使用部分超募资金收购嘉兴松村 100%股权,有助于公司快速切入中高端鱼糜制品市场,能进一步丰富公司产品结构,将对公司拓展市场及产品储备具有重要作用,有利于公司完善产业布局及提升未来盈利能力,增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势,符合公司及股东的利益。同意公司使用超募资金收购嘉兴松村 100%股权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会
2014 年 1 月 3 日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2014-003

海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的公告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

1、海欣食品股份有限公司《以下简称"公司"》经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2012】925 号文)核准进行首次公开发行,募集资金总额为 51,330.00 万元,扣除各项发行费用共计 4,150.00 元后,实际募集资金净额为 47,180.00 万元。福建华兴会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了"闽华兴所【2012】验字 C-002 号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理,并签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》(2012-008 号),公司募投项目计划总投资额为 28,007.7 万元,公司此次募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后,公司超募资金为 19,172.3 万元。

(二)公司历次超募资金使用情况

1、经 2012 年 11 月 23 日第三届董事会第十二次会议同意,公司将部分超募资金 4,500 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过后 6 个月。该事项于 2012 年 11 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。公司已于 2013 年 5 月 28 日将该笔资金归还,该事项于 2013 年 5 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。

2、经 2013 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议同意,公司将部分超募资金 6,100 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过后 12 个月,该事项于 2013 年 5 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。

3、公司于 2013 年 1 月 22 日将超额募集资金专户中的 886,606.00 元用于 3 个月的定期存款,该笔款项于 2013 年 4 月 22 日到期转回募集资金专户,在此过程中产生 6,339.23 元利息收入。

4、公司于 2013 年 1 月 22 日将超额募集资金专户中的 1,600 万元用于 6 个月的定期存款,该笔款项于 2013 年 7 月 29 日到期转回募集资金专户,在此过程中产生 247,597.78 元利息收入。

5、截至 2013 年 12 月 18 日,超额募集资金专户活期余额为 1,341,399.35 元。

6、公司于 2013 年 1 月 22 日将超额募集资金专户中的 13,000 万元用于一年定期存款,该笔款项于 2014 年 1 月 22 日到期,预计到期利息金额为 429 万元。

二、交易概述

(一)公司拟用部分超募资金收购佳福兄弟有限公司《以下简称"佳福兄弟"》持有的嘉兴松村 100%股权,以进一步丰富公司产品结构,完善公司产业布局及提升未来盈利能力,增强公司的整体竞争力和市场优势。本次交易完成后,嘉兴松村将成为本公司全资子公司,纳入合并报表。

(二)本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

(三)2014 年 1 月 2 日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司 100%股权的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(四)公司将于近日与佳福兄弟签订《海欣食品股份有限公司与佳福兄弟有限公司之股权转让协议书》,双方协商股权转让价款为 7,545 万元。

(五)本项目拟用首次公开发行股票超募资金支付与本次股权收购相关的费用,包括但不限于股权转让价款 7,545 万元,中介机构专项服务费用 110 万元,预计合计不超过 7,655 万元。

三、交易对方基本情况

1、中文名称:佳福兄弟有限公司

2、英文名称:CHEER BROTHER LIMITED

3、业务性质:INVESTMENTS

4、法律地位:BODY CORPORATE

5、公司编号:1540823

6、注册日:2010/12/15

7、资本额:HKD$10,000

8、注册董事:CHENG,CHIN-YUAN

9、注册地址:FLAT A,6F,MAN WING BUILDING,503-507 NATHAN ROAD, YAUMA TET, KOWLOON ,HONGKONG (FLAT/RM 2501 ,CAR PO COMN BLDG, 18 LYNDHURST TERRACE CENTRAL, HK)

10、股东信息:

①LEE,PAO-CHU, 持股数 9,000 股。股东住址:NO.6,LN 300,GONGZHENG RD,LUODONG, TOWNSHIP,YILAN COUNTRY 265,TAIWAN (R.O.C)

②CHENG,CHIN-YUAN, 持股数 1,000 股。股东住址:NO.12,YUGANG RD,SU'AO TOWNSHIP, YILAN COUNTRY 270,TAIWAN (R.O.C)

11、本公司与佳福兄弟不存在关联关系。

四、交易标的基本情况介绍

1、名称:嘉兴松村食品有限公司

2、注册号:330400400008892

3、法人代表:王中枢

4、地址:浙江省嘉兴市嘉兴经济技术开发区天带桥路 39 号

5、注册资本:312 万美元

6、公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

7、经营范围:速冻食品【速冻其他食品(速冻其他类制品)】的生产;自产产品的销售【全国工业产品生产许可证有效期至 2015 年 3 月 14 日】

8、股东信息:佳福兄弟有限公司持有其 100%股权

9、标的公司的财务状况和盈利情况:

嘉兴松村的财务报表经福建华兴会计师事务所有限公司审计,并于 2013 年 12 月 16 日出具了标准无保留意见的审计报告(闽华兴所【2013】审字 C-239 号),经审计后的财务数据如下:

单位:元

项目	2013年 1-9 月	2012年度
营业收入	19,585,836.87	20,516,457.32
营业利润	1,610,982.20	2,626,332.79
净利润	1,185,255.44	2,341,283.01
项目	2013年 9 月 30 日	2012年 12 月 31 日
资产总额	25,591,159.97	24,993,162.15
净资产	23,683,687.07	22,498,431.63
项目	2013年 1-9 月	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,952,478.04	1,700,736.27

10、标的公司资产评估报告:

据北京中企华资产评估有限责任公司 2013 年 12 月 30 日出具的以 2013 年 9 月 30 日为评估基准日的资产评估报告(中企华评报字【2013】第 3692 号),嘉兴松村的资产评估情况如下:以 2013 年 9 月 30 日为基准日,资产基础法评估股东全部权益价值为 2,764.62 万元;收益法评估股东全部权益价值为 4,811.19 万元。

11、本公司与嘉兴松村不存在关联关系。

五、股权转让协议的主要内容

(一)交易双方

受让方:海欣食品股份有限公司(甲方)

转让方:佳福兄弟有限公司(乙方)

(二)交易标的

交易标的系乙方在交易基准日合法拥有的嘉兴松村 100%股权,以及依照该股权股东应当享有的对嘉兴松村的各项权利,包括但不限于利润分配权、表决权、知情权等法律所规定的其他权益。

(三)股权转让价格

双方同意,乙方以总价款 7,545 万元(大写:柒仟伍佰肆拾伍万元整)的价格将所持有嘉兴松村 100%股权转让予甲方。

(四)目标公司的损益安排

双方同意,本协议确认之交易基准日后形成的资本公积、未分配利润及经营收益等,自本次股权转让完成后由甲方享有。

(五)出让方承诺

乙方承诺,自嘉兴松村 100%股权过户至海欣食品之日起十年内,佳福兄弟及其关联方不得以任何形式(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营)在中国大陆(不包含香港、澳门和台湾地区)生产与嘉兴松村类似的产品(包括包馅鱼糜制品等),包括设厂生产、委托生产、出让或授权配方及技术等;亦不在中国大陆进行实质投资设立行销据点。如违反上述约定,则佳福兄弟在以上承诺期间以其自身或关联方名义取得的上述产品、经营性资产、权益或收入,均应无偿转让给海欣食品并在接到海欣食品书面通知后的 60 天内完成转让手续。

(六)协议生效条件

1、本协议自双方签字盖章后成立。

2、甲方承诺,在签署本协议时,本协议及本次股权转让事宜已经甲方董事会决议通过,并已符合甲方公司章程规定的其他合法决议程序。双方同意,本协议自嘉兴经济技术开发区管理委员会批准后生效。

3、若因甲方内部程序等原因导致本协议无法生效的,则甲方应向乙方支付违约金人民币伍拾万元整若非甲方原因导致本协议无法生效的,甲方将不承担任何责任。

4、若出现不能在双方约定或预定期限内实现或满足的情形,双方应友好协商,在继续共同推进本次股权转让事宜的原则和目标下,按相关政府部门要求的或有关法律规定的方式和内容,对本次股权转让方案进行修改、调整、补充、完善。

(七)适用的法律和争议解决

1、本协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。

2、凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议,双方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决时,任何一方均可依法向嘉兴松村所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、股权收购的目的

速冻鱼糜制品以其健康、营养、便捷的产品特点迎合了现代人快节奏的生活需求,并伴随着下游连锁快餐、火锅店、便利店即食产品、家庭便捷消费的快速发展在全国逐步拓展。未来发展中,市场份额将越来越向拥有规范管理和具有较强市场开拓能力的优秀企业聚拢;行业竞争也将从普通的价格竞争逐渐上升到品质差异化及品牌附加值的竞争。

但目前,速冻鱼糜制品行业集中度偏低,全国有四五百家生产厂家,行业排名靠前的三家企业市场占有率加起来还不到 20%,且存在行业格局不健康、产品趋于同质化、低价竞争严重等发展中问题。而公司作为行业第一家上市公司,这几年来着力于塑造速冻鱼