

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2016-035

泛海控股股份有限公司 第八届董事会第五十六次 临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十六次会议采用通讯表决方式召开,表决时间定于2016年3月4日,会议通知和会议文件于2016年1月1日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票18份,收回18份,会议符合《公司法》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于修订《公司章程》部分条款的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

为适应公司转型发展对决策效率更高的要求,在确保公司规范运作、稳健经营的前提下,经本次会议审议,公司董事会同意对公司《公司章程》(2015年5月修订)再进行修订。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

根据公司生产经营需要和相关监管规定,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)对2016年公司及控股子公司关联交易情况进行了梳理,并结合实际情况,拟对2016年公司及控股子公司与中恒集团有限公司(以下简称“中恒北分”)、泛海酒店投资管理有限公司(以下简称“泛海酒店”)等关联人发生委托物业管理业务、物业服务及采购商品、房屋租赁等各日常关联交易,预计总金额为49,213.84万元。2015年,公司实际发生的日常关联交易金额为48,861.50万元。

三、关于修订《公司章程》部分条款的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

为进一步规范募集资金的管理运用,保护投资者的权益,公司董事会同意对公司《募集资金管理制度》(2009年6月修定)再进行修订。

四、关于投资设立影视制作有限公司和青岛万达影视投资有限公司的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意全资子公司泛海股权投资有限公司(以下简称“泛海股权投资公司”)以自有资金出资25亿元,对万达影视传媒有限公司、青岛万达影视投资有限公司进行投资。

五、关于公司2016年日常关联交易的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意2016年公司及控股子公司与关联人发生日常关联交易事项,预计日常关联交易总额为49,213.84万元。

本议案涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。对议案进行表决时,公司监事董军回避表决,由余玉苗先生、徐飞先生、陈飞鹏先生、朱慈晖女士参与表决,以“6票同意,0票反对,0票弃权”的结果,审议通过了上述日常关联交易预计事项。

六、关于授权全资子公司上海股权投资管理有限公司进行行权投票权的投资的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意全资子公司泛海股权投资有限公司向全资子公司上海股权投资管理有限公司授权行权投票权。

七、关于公司2016年为控股子公司之间提供担保额度的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意2016年公司及控股子公司之间提供担保额度不超过15亿元。

八、关于公司2016年日常关联交易的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意2016年公司及控股子公司与关联人发生日常关联交易事项,预计日常关联交易总额为147.11万元。

九、关于公司2016年日常关联交易的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意2016年3月1日(星期一)下午14:30在北京市东城区建国门内大街2号公司金融中心4层第5会议室召开公司2016年第三次临时股东大会,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议将审议以下议案:

(一)《公司章程》部分条款的议案;

(二)关于修订《公司章程》部分条款的议案;

(三)关于修订《公司募集资金管理制度》的议案;

(四)关于公司2016年日常关联交易的预计议案;

(五)关于公司2016年日常关联交易的议案;

(六)关于公司2016年日常关联交易的议案;

(七)关于公司2016年日常关联交易的议案;

(八)关于公司2016年日常关联交易的议案;

本次股东大会议程的登记日为2016年3月4日。

上述议案(一)至(八)已经公司第八届董事会第五十六次会议通过,议案(七)和议案(八)已经公司第八届监事会第五十五次会议通过。

其中:议案(一)、议案(二)、议案(三)、议案(五)、议案(七)、议案(八)为特别议案,需出席股东大会的股东或股东代表表决的三分之二以上通过;议案(四)、议案(六)为普通议案,需出席股东大会的股东或股东代表表决的三分之一以上通过。议案(四)所述事项为关联交易,相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2016-036

泛海控股股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为把握行业机遇,拓宽投资业务布局,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司泛海股权投资有限公司(以下简称“泛海股权投资公司”)与泛海集团有限公司(以下简称“泛海集团”)及王健林先生(以下简称“万达集团”)签订《股权转让协议书》(以下简称“股权转让协议”),泛海股权投资公司以1,057,934,508.82元收购万达集团和王健林先生合计持有的万达影视约6.61%股权,并将其注入公司。

5、“增持计划”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》(以下简称“增资协议”),以及泛海股权投资有限公司与万达影视签署《股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)而形成的。

6、“接受债务及采购商品”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视公司及其子公司提供酒店运营管理服务。

7、“投资收益”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

8、“接受债务及采购商品”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

9、“投资收益”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

10、“接受债务及采购商品”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

11、“接受债务及采购商品”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

12、“接受债务及采购商品”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

13、“投资收益”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

14、“接受债务及采购商品”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

15、“投资收益”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

16、“接受债务及采购商品”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

17、“投资收益”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

18、“接受债务及采购商品”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

19、“投资收益”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

20、“房屋租赁”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

21、“房屋租赁”系根据公司全资子公司泛海股权投资有限公司与万达影视签署《增资协议》,以及万达影视与公司签订《酒店运营管理服务合同》,酒店运营管理公司向万达影视提供酒店运营管理服务。

22、“银行存款”系公司控股子公司在日常业务过程中,按照一般商务条款,与关联人中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)发生的存款类日常交易。

目前股权结构:北京万达投资有限公司持股55%,大连万达集团股份有限公司持股2%,王健林持股17%,林宁持股2%。

主要财务数据:截至2016年2月20日,万达影视总资产166,215万元,净资产108,463万元(以上数据未经审计)。

(二)青岛万达影视有限公司

成立时间:2015年11月17日

注册地址:山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达展示中心

法定代表人:张黎

注册资本:657,998.00元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:电影发行;电影摄制;录音录像制作;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;展览展示服务;摄影服务;租赁摄影器材;市场调查。

目前股权结构:北京万达投资有限公司持股55%,大连万达集团股份有限公司持股2%,王健林持股2%

主要财务数据:截至2016年2月20日,万达影视总资产166,215万元,净资产108,463万元(以上数据未经审计)。

二、对外投资的目的

1、有利于公司的发展,提高公司的盈利能力,增强公司的核心竞争力。

2、有利于公司拓展新的业务领域,提升公司的综合竞争实力。

3、有利于公司获得新的利润增长点,提升公司的整体盈利能力。

4、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

5、有利于公司获得新的市场空间,提升公司的市场份额。

6、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

7、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

8、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

9、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

10、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

11、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

12、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

13、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

14、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

15、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

16、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

17、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

18、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

19、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

20、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

21、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

22、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

23、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

24、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

25、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

26、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

27、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

28、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

29、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

30、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

31、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

32、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

33、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

34、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

35、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

36、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

37、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

38、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

39、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

40、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

41、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

42、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

43、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

44、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

45、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

46、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

47、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

48、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

49、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

50、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

51、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

52、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。

53、有利于公司获得新的客户资源,提升公司的客户基础。