

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-008
广州友谊集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2016年3月11日在公司会议室召开,会议由董事长胡成志主持。会议应到董事6人,实到出席董事6人,全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并表决通过以下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对建制转至百货公司的议案》。

为实现公司管理资源、业务整合,逐步形成公司对经营业务的控股管理格局,经广州市国资委批复同意,公司拟以2015年3月30日为基准日(以下简称“划转基准日”)将全部资产及负债(含所有对外投资,但不包括子公司设立广州友谊集团有限公司所微缴的出资额以及母公司通过公开发行股票所募集资金的用于购入广州越秀金融控股集团有限公司进行增资的资本金额)整体按经审计的账面净值划转至全资子公司广州友谊集团有限公司(以下简称“新友谊集团”)。

该议案将提交公司股东大会审议,本次划转不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次划转的基本情况如下:

(一)交易对手的基本情况
交易对方名称:广州友谊集团股份有限公司

住所:广州市越秀区环市东路369号
法定代表人:胡成志

注册资本:5000万元

经营范围:批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;日用电器修理;代办代理服务;照片扩印及处理服务;房屋租赁;室内装饰、设计;旅客票务代理;企业管理咨询服务;验光配眼镜服务;眼镜制造;厨房用具及日用品杂货;清扫、清洗日用品零售;图书、报刊零售;酒店住宿服务;美容服务;理发服务。

(二)划转资产、负债基本情况
本公司本次划转建制后的资产负债为母公司全部资产和负债(含所有对外投资,但不包括子公司设立广州友谊集团股份有限公司所微缴的出资额以及母公司通过公开发行股票所募集资金的用于购入广州越秀金融控股集团有限公司进行增资的资本金额)整体按经审计的账面净值划转至全资子公司广州友谊集团有限公司(以下简称“新友谊集团”)。

该议案将提交公司股东大会审议,本次划转不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次划转的具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
货币资金	87,990.34
应收账款	35.86
预付账款	2,112.49
应收利息	1,170.00
其他应收款	6,621.71
存货	12,170.58
其他流动资产	115,129.29
流动资产合计	225,337.27
可供出售金融资产	31,345.15
长期股权投资	4,616.98
投资性房地产	4,889.81
固定资产原价	40,672.00
减:累计折旧	26,679.48
固定资产净额	13,992.52
减:减值准备金额	-
固定资产净额	13,992.52
在建工程	95.38
无形资产	1,948.18
长期待摊费用	23,292.19
递延所得税资产	1,306.79
非流动资产合计	81,987.00
货币资金	307,347.27
应收票据	900.00
应收账款	47,988.71
应付职工薪酬	688.43
应付股利	2,192.32
其他应付款	11,570.32
流动负债合计	92,520.18
预收款项	2,991.27
其他流动负债	900.00
流动负债合计	30,901.17
货币资金	96,421.35
股本	35,895.81
其中:国有资本	18,626.61
资本公积	6,014.42
盈余公积	42,107.03
其中:法定盈余公积	33,758.44
未分配利润	126,901.66
所有者权益总计	201,918.92
归属于母公司所有者权益总计	307,340.27

本公司本次划转的资产,其权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情况。

截至目前,就公司上层债务划转给新友谊集团之事宜,公司尚未取得全部相关债权人的同意。若本次划转后,就公司上层债务划转给新友谊集团之事宜,因债权人未能取得全部债权或因债权人与公司存在债务转移的合同,致使公司被相关债权人要求履行偿债义务或被迫索债的,由公司与新友谊集团协商解决。如果出现需要公司代偿的情况,则由新友谊集团偿还公司,并承担期间费用和实际损失。

此外,就债权人已签定的与百货业务相关的协议、合同、承诺等也将根据变更主要条款,合同权利、合同义务、承包义务等随资产转移至新友谊集团,并按前述债务转移的有关原则可能处理出现的问题。

(三)公司及新友谊集团在本次建制建制后的新友谊集团

在本次成功划转完成后,公司作为全资子公司(新友谊集团)及正在收购的全资金融子公司(广州越秀金融控股集团有限公司)的控股股东,不从事具体生产经营活动;全资子公司新友谊集团的主要业务保持不变。

(四)对本公司转让资产的职工安置情况

公司成功划转后,公司现有在岗职工也将成建制全部划转进入新友谊集团。

(五)对本公司的影响

1.本公司的影响
为适应公司非公开发行股票项目完成后业务的变化,对公司企业架构进行调整,本次划转后,公司将逐步剥离百货业务和金融业务为主营业务的控股型公司。公司将在保持百货业务和金融业务继续稳定发展的同时,通过股权转让、合作经营、发挥协同优势,一方面继续推动百货业务的转型升级,另一方面借助资本市场,不断做大做强实业产业。

2.对公司的影响
本次划转对于公司组织机构的调整、划转完成后,预计后续12个月内不会对新友谊集团资产实现质变活动,划转的资产(含负债)仍在公司合并报表范围内,且对公司损益、损益无不利影响。

该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。(详见公司同日巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的公告)

特此公告。

附件:《广州友谊集团股份有限公司清产核资专项审计报告》

广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-009
广州友谊集团股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据本公司《公司章程》及相关规定,经公司第七届董事会第十五次会议通过,公司将于2016年3月28日(星期一)召开2016年第二次临时股东大会。现将会议具体通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人:本公司董事会。

(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人具备召集会议的资格。

(四)会议时间
现场会议时间:2016年3月28日(星期一)下午2:30时开始。

网络投票时间:
1.通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间:2016年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间);

2.通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间:2016年3月27日15:00-2016年3月28日15:00(因上网时间限制而提前结束的时间)。

三、股权登记日
2016年3月20日

四、出席对象

1.本公司股东:截止2016年3月20日下午15:00(含当日)在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.本公司邀请的其他嘉宾。

五、会议审议事项

1.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

2.审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

3.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

4.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

5.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

6.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

7.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

8.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

9.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

10.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

11.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

12.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

13.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

14.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

15.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

16.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

17.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

18.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

19.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

20.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

21.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

22.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

23.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

24.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

25.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

26.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

27.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

28.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

29.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

30.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

31.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

32.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

33.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

34.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

35.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

36.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

37.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

38.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

39.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

40.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

41.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

42.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

43.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

44.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

45.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

46.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

47.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

48.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

49.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

50.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

51.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

52.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

53.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

54.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

55.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

56.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

57.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

58.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

59.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

60.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

61.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

62.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

63.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。

64.审议《关于对建制转至百货公司的议案》。