

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2017-025

浙江盛洋科技股份有限公司关于收购杭州念卢投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示:
本次关联交易为浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“盛洋科技”)及“上市公司”及公司全资子公司绍兴盛洋投资管理有限公司(以下简称“盛洋投资”)以自有资金出资共计100,702,190.12元,收购杭州念卢投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州念卢”)100%的出资份额。

一、关联交易概述
(一)盛洋科技控股股东绍兴市盛洋电器有限公司(以下简称“盛洋电器”)及实际控制人叶利明先生针对其于2016年7月通过杭州念卢入股PTA (Actual Control Technologies S.p.A.) (以下简称“PTA公司”),曾出具关于盛洋电器收购PTA公司100%股权的可行性研究报告,曾出具其在市定位、市场区域、具体客户等方面存在差异。PTA公司主要从事高端高频头业务,主要面向欧洲、南美等运营商;盛洋科技主要从事中、低端高频头业务,主要面向中东、北非的一般消费者市场;具体客户方面,双方亦不存在重合情形。因此,PTA公司与盛洋科技所开展的高频头业务具有独立的

法定代表人:徐伟
实际控制人:叶利明、徐凤娟
住所:上海市黄浦区祁连山路1035弄339号1幢1层1523室

主要业务:投资管理,资产管理,投资咨询
截至2016年12月31日,上海念方资产总额为298.21万元,负债总额25.17万元,净资产为273.04万元;2016年度上海念方实现营业收入295.24万元,净利润33.04万元。

(三)关联交易标的的基本情况
1. 关联交易的标的名称:杭州念卢投资合伙企业(有限合伙)
2. 关联交易的标的成立时间:2016年02月04日
3. 关联交易的标的经营范围:实业投资,投资管理,受托企业管理,投资咨询等。

Table with 3 columns: 投资者名称, 投资金额(万元), 所占比例(%)

(四)关联交易的目的以及对上市公司的影响
(一)本次交易符合盛洋科技未来发展战略,能够消除潜在同业竞争问题,并进一步改善公司资产结构。

二、关联交易背景
(一)盛洋科技控股股东绍兴市盛洋电器有限公司(以下简称“盛洋电器”)及实际控制人叶利明先生针对其于2016年7月通过杭州念卢入股PTA (Actual Control Technologies S.p.A.) (以下简称“PTA公司”),曾出具关于盛洋电器收购PTA公司100%股权的可行性研究报告,曾出具其在市定位、市场区域、具体客户等方面存在差异。

Table with 3 columns: 2016年6月30日资产负债表项目, 合并, 母公司

三、关联交易对财务状况的影响
(一)本次交易对财务状况的影响
(二)本次交易对经营业绩的影响

Table with 3 columns: 2016年12月31日资产负债表项目, 合并, 母公司

四、关联交易对财务状况的影响
(一)本次交易对财务状况的影响
(二)本次交易对经营业绩的影响

二、关联交易背景
(一)盛洋科技控股股东绍兴市盛洋电器有限公司(以下简称“盛洋电器”)及实际控制人叶利明先生针对其于2016年7月通过杭州念卢入股PTA (Actual Control Technologies S.p.A.) (以下简称“PTA公司”),曾出具关于盛洋电器收购PTA公司100%股权的可行性研究报告,曾出具其在市定位、市场区域、具体客户等方面存在差异。

(二)关联交易背景
(一)盛洋科技控股股东绍兴市盛洋电器有限公司(以下简称“盛洋电器”)及实际控制人叶利明先生针对其于2016年7月通过杭州念卢入股PTA (Actual Control Technologies S.p.A.) (以下简称“PTA公司”),曾出具关于盛洋电器收购PTA公司100%股权的可行性研究报告,曾出具其在市定位、市场区域、具体客户等方面存在差异。

(二)关联交易背景
(一)盛洋科技控股股东绍兴市盛洋电器有限公司(以下简称“盛洋电器”)及实际控制人叶利明先生针对其于2016年7月通过杭州念卢入股PTA (Actual Control Technologies S.p.A.) (以下简称“PTA公司”),曾出具关于盛洋电器收购PTA公司100%股权的可行性研究报告,曾出具其在市定位、市场区域、具体客户等方面存在差异。

(二)关联交易背景
(一)盛洋科技控股股东绍兴市盛洋电器有限公司(以下简称“盛洋电器”)及实际控制人叶利明先生针对其于2016年7月通过杭州念卢入股PTA (Actual Control Technologies S.p.A.) (以下简称“PTA公司”),曾出具关于盛洋电器收购PTA公司100%股权的可行性研究报告,曾出具其在市定位、市场区域、具体客户等方面存在差异。

(二)关联交易背景
(一)盛洋科技控股股东绍兴市盛洋电器有限公司(以下简称“盛洋电器”)及实际控制人叶利明先生针对其于2016年7月通过杭州念卢入股PTA (Actual Control Technologies S.p.A.) (以下简称“PTA公司”),曾出具关于盛洋电器收购PTA公司100%股权的可行性研究报告,曾出具其在市定位、市场区域、具体客户等方面存在差异。

(二)关联交易背景
(一)盛洋科技控股股东绍兴市盛洋电器有限公司(以下简称“盛洋电器”)及实际控制人叶利明先生针对其于2016年7月通过杭州念卢入股PTA (Actual Control Technologies S.p.A.) (以下简称“PTA公司”),曾出具关于盛洋电器收购PTA公司100%股权的可行性研究报告,曾出具其在市定位、市场区域、具体客户等方面存在差异。

二、关联交易背景
(一)盛洋科技控股股东绍兴市盛洋电器有限公司(以下简称“盛洋电器”)及实际控制人叶利明先生针对其于2016年7月通过杭州念卢入股PTA (Actual Control Technologies S.p.A.) (以下简称“PTA公司”),曾出具关于盛洋电器收购PTA公司100%股权的可行性研究报告,曾出具其在市定位、市场区域、具体客户等方面存在差异。

三、关联交易对财务状况的影响
(一)本次交易对财务状况的影响
(二)本次交易对经营业绩的影响

Table with 3 columns: 2016年6月30日资产负债表项目, 合并, 母公司

四、关联交易对财务状况的影响
(一)本次交易对财务状况的影响
(二)本次交易对经营业绩的影响

Table with 3 columns: 2016年12月31日资产负债表项目, 合并, 母公司

五、关联交易对财务状况的影响
(一)本次交易对财务状况的影响
(二)本次交易对经营业绩的影响

六、关联交易对财务状况的影响
(一)本次交易对财务状况的影响
(二)本次交易对经营业绩的影响

浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2017-026

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

三、网络投票系统
(一)网络投票的时间:2017年9月29日上午9:30至下午3:00
(二)网络投票的网址:上海证券交易所股东大会网络投票系统

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 登记日期

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

1416号)
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
(二)联系人:高琳琳
电话:0575-88622076
传真:0575-88622076

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2017年9月13日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

浙江盛洋科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年9月29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托日期: 年 月 日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2017-024

浙江盛洋科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
2017年9月12日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第三届监事会第五次决议公告,本次会议召开的通知,公司已于9月7日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

易的议案)
公司及公司全资子公司绍兴盛洋投资管理有限公司以自有资金出资共计100,702,190.12元,收购杭州念卢投资合伙企业(有限合伙)100%的出资份额。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于收购杭州念卢投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于收购杭州念卢投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2017年9月13日

南京健友生化制药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展公告

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2017-27

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、公司内部控制程序
南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》,同意公司使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度范围内具体实施,财务部门将根据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。公司独立董事、监事会对本次发表独立意见。本次会议其余5名非关联董事进行了表决。

三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

二、理财产品投资进展
(一)结合理财产品说明会及市场环境,公司可能面临的风险:
1. 结合理财产品说明会及市场环境,公司可能面临的风险:
(1) 结合理财产品说明会及市场环境,公司可能面临的风险:
(2) 结合理财产品说明会及市场环境,公司可能面临的风险:

Table with 6 columns: 序号, 发行主体, 资金来源, 产品名称, 认购金额(亿元), 预期收益率, 期限, 到期日

关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行无关联关系。

格的评估、筛选,谨慎选择金融机构——长期合作方,同其存在多项综合业务;在整个市场口碑靠前,资本雄厚的机构;

(二)财务部门根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性和预期收益情况进行选择,由财务负责人进行审核,并提交董事长审批。
(三)所有理财产品,将会分散机构,多方合作;
(四)理财产品到期前,多方确认其底层资产及实际风险情况,选择该机构常规长期的滚动发行;
(五)选择短期产品(购买期限不超过12个月),一方面保持较高的流动性,一方面规避长期市场波动及银行业务风险;

在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营。

五、公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
(一)公告编号:2017-025
(二)公告编号:2017-025
(三)公告编号:2017-025
(四)公告编号:2017-025

特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司
2017年9月12日