

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2017-063

浙江健盛集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年10月26日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2017年10月23日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2017年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号），核准公司向夏可才发行25,212,736股股份、向谢国英发行6,905,399股股份购买相关资产。截至2017年8月31日，公司已完成上述发行股份的登记备案手续。此次发行股份完成后，公司注册资本由人民币370,500,000元增加至402,618,135元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月17日出具了天健验[2017]324号《验资报告》，截至2017年8月14日，公司已收到夏可才、谢国英投入的俏尔婷婷公司合计80%的股权价值为696,000,000元。上述增资完成

后，公司变更后的注册资本为人民币 402,618,135 元，累积实收资本为人民币 402,618,135 元。

2017 年 4 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会就本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续以及有关的其他备案事宜等。

董事会根据 2016 年年度股东大会的授权，将修订后的《公司章程（2017 年 10 月修订）》按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。并将在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

| 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 |
|--|--|
| 第一章 第六条 公司注册资本为人民币 370,500,000 元。 | 第一章 第六条 公司注册资本为人民币 402,618,135 元。 |
| 第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 370,500,000 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 402,618,135 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 |

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

易登国际有限公司是公司的全资子公司，鉴于易登国际有限公司近三年无实际经营行为，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销易登国际有限公司。

易登国际有限公司的基本情况：

- 1、公司名称：易登国际有限公司
- 2、公司注册号：630674
- 3、境外投资证书编号：商境外投资证第 3300201100318 号
- 4、注册资本：壹万美元
- 5、法定代表人：张茂义
- 6、注册地址：P_0.Box957, Offshore Incorporations Centre, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands (英属维尔京群岛)。

7、经营范围：批发贸易等。

8、股权机构：公司出资 1 万美元，占注册资本的 100%。

根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三) 审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文和正文》

公司《2017 年第三季度报告全文和正文》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日