

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2015-01

上海益民商业集团股份有限公司董事会 七届八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第七届董事会第八次会议于2015年2月4日在公司总部会议室召开,本次会议应到董事七名,实到七名。杨传华董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并一致通过了以下决议:

审议并通过了“关于子公司参投上海鼎东投资中心(有限合伙)的议案”。

一、本事项概述

为进一步推动企业可持续发展,加大对外股权投资合作,积极寻找在新兴产业中的投资机会,培育企业新的经济增长点,本公司全资子公司上海益民商业投资发展有限公司(以下简称益民商投)与上海夏鼎投资中心(有限合伙)(以下简称夏鼎资本)合作,参投其管理的上海鼎东投资中心(有限合伙)(以下简称鼎东基金),成为鼎东基金的有限合伙人,专注在节能环保和节电项目产业等领域的投资。

鼎东基金认缴出资总额为人民币 8715 万元,益民商投认缴出资额 4200 万元(其中 200 万元作为基金管理费一次性支付给基金执行合伙人),其余由基金执行合伙人向市场募集。

本次投资不构成关联交易及重大资产重组。

本次投资经董事会七届八次会议审议通过,按照公司《章程》,无需提交公司股东大会审议,董事会授权益民商投公司签署有关协议及办理后续相关事宜。

二、合作双方介绍

(一) 上海益民商业投资发展有限公司

- 1、名称：上海益民商业投资发展有限公司
- 2、住所：上海市黄浦区淮海中路 809 号甲六楼
- 3、法定代表人：谈健燕
- 4、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

5、经营范围：实业投资，商务咨询服务，企业投资咨询，企业管理咨询，企业营销策划；自有物业的出租和管理；日用百货、五金交电、文教办公用品、服装服饰、针棉纺织、工艺品、旅游用品、化妆品、通信设备及相关产品、计算机软硬件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

- 6、注册资金：10000 万元

上海益民商业投资发展有限公司为本公司旗下全资子公司。

(二) 上海夏鼎投资中心(有限合伙)

- 1、名称：上海夏鼎投资中心(有限合伙)
- 2、主要经营场所：上海市杨浦区周家嘴路 3805 号 2061 室
- 3、执行事务合伙人委派代表：FENG YE
- 4、公司类型：有限合伙企业

5、经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

夏鼎资本是由一批在国内外资本市场拥有丰富经验的专业人士创立的股权投资基金，在节能环保、医药健康、现代农业等行业具有丰富的投资经验和项目资源，其团队从 2001 年开始为创新型企业提供战略顾问、私募融资、收购兼并、上市辅导和股权投资等一系列增值服务。目前夏鼎资本旗下共管理 5 支基金，已投资十余家国内企业。

三、鼎东基金的基本情况

- 1、名称：上海鼎东投资中心（有限合伙）；

- 2、主要经营场所：上海市杨浦区周家嘴路 3805 号 2005 室；
- 3、执行事务合伙人及普通合伙人：上海夏鼎投资中心（有限合伙）（委派代表：FENG YE）；
- 4、公司类型：有限合伙企业；
- 5、经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 6、经营期限：该合伙企业的经营期限为 5 年，根据经营需要，普通合伙人可单方决定延长经营期限，每次延长一年，以延长两次为限；
- 7、基金投资方向：重点投资节能环保及节电项目等新兴产业；
- 8、基金的日常经营管理：基金委任普通合伙人--夏鼎资本就基金的全部资产提供投资及经营管理服务，负责基金项目的开发、选择、评估、执行、管理及处分等一切事宜；
- 9、管理费用：益民商投支付夏鼎资本管理费 200 万元人民币，在出资额中一次性扣除；
- 10、收益分配和亏损分担：鼎东基金存续期间产生的盈利在普通合伙人与有限合伙人之间按 20%及 80%比例分配，各有限合伙人之间按照实际出资比例分配。亏损分担根据各合伙人实际的出资比例确定，合伙人不承担超过其出资额的亏损。

四、本次投资对公司的影响

本次投资，益民商投借助夏鼎资本在节能环保等领域的资源和团队优势涉足该领域的股权投资，使得其将有机会分享到国内经济结构调整和新兴产业快速增长带来的发展成果，有利于为企业长期发展培育新的经济增长点。

在投资过程中，该类产业投资基金也会面临宏观经济、产业政策、行业周期等多种因素影响，企业将配合各有关方积极做好拟投项目的筛选考察和论证等工作，以规避投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、参投基金的《框架协议》。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2015年2月4日