证券代码:002053　　证券简称:云南盐化　　公告编号:2011-033

云南盐化股份有限公司董事会 2011年第四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。

云南盐化股份有限公司董事会2011年第四次临时会议于2011年6月17日以书面及邮件形式通知全体董事,于2011年6月24日上午9:30时在公司六楼会议室召开。会议应出席董事8人,实出席董事8人。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提名王彤先生为公司董事候选人的议案》,同意提名王彤先生为公司董事候选人,并同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会表决。

王彤先生若当选为公司董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司董事会提名王彤先生为公司董事候选人事项发表了独立意见。《云南盐化股份有限公司独立董事关于提名王彤先生为公司董事候选人的独立意见》详见2011年6月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

王彤先生简历见附件。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《云南盐化股份有限公司风险投资管理制度》。

《云南盐化股份有限公司风险投资管理制度》详见2011年6月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、经全体非关联董事记名投票表决,以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的议案》。关联董事杨建东、朱德贵回避表决。

同意公司与云天化集团有限责任公司、云南云天化股份有限公司、云南磷化集团有限公司、云南云天化国际化工股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司、云南云天化联合商务有限公司、云南天宁矿业有限公司共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名),并授权云天化集团有限责任公司作为申请人办理该公司筹建事宜。云南云天化集团财务有限公司(暂定名)注册资本总额暂定为6亿元人民币,其中:公司以自有资金出资3000.00万元,占注册资本总额的5%;云天化集团有限责任公司以自有资金出资12600.00万元,占注册资本总额的21%;云南云天化股份有限公司以自有资金出资10800.00万元,占注册资本总额的18%;云南磷化集团有限公司以自有资金出资10800.00万元,占注册资本总额的18%;云南云天化国际化工股份有限公司以自有资金出资10800.00万元,占注册资本总额的18%;云南磷化集团有限公司以自有资金出资10800.00万元,占注册资本总额的18%;云南云天化联合商务有限公司以自有资金出资3000.00万元,占注册资本总额的5%;云南天宁矿业有限公司以自有资金出资3000.00万元,占注册资本总额的5%。

该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。《云南盐化股份有限公司独立董事关于公司与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的独立意见》详见2011年6月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会对上述投资事项进行了事前审查并发表了审核意见,《云南盐化股份有限公司董事会审计委员会关于风险投资事项的审核意见》详见2011年6月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《云南盐化股份有限公司关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的关联交易的公告》(公告编号:2011-034)详见2011年6月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、经全体非关联董事记名投票表决,以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公开招标结果暨关联交易的议案》,同意云南天鸿化工工程股份有限公司承建公司80万吨/年真空制盐项目室外公用工程(公开招标结果),并授权经营班子签署相关建设工程施工合同。关联董事杨建东、朱德贵回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。《云南盐化股份有限公司独立董事关于公司公开招标结果暨关联交易的独立意见》详见2011年6月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《云南盐化股份有限公司关于公开招标结果暨关联交易的公告》(公告编号:2011-035)详见2011年6月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的议案》。

为确保云南天南冶化工有限公司氯碱项目建设的顺利推进,同意公司按照现有股权比例向云南天南冶化工有限公司增资14000万元,云南文山铝业有限公司按照现有股权比例向云南天南冶化工有限公司增资6000万元。具体出资时间,根据云南天南冶化工有限公司氯碱项目建设进度,于2012年12月31日前分期全部到位。本次增资完成后,云南天南冶化工有限公司注册资本增加为30000万元。其中公司合计出资21000万元,持股70%;云南文山铝业有限公司合计出资9000万元,持股30%。该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

本次交易不构成关联交易。

《云南盐化股份有限公司关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的公告》(公告编号:2011-036)详见2011年6月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的议案》。

为确保云南天南冶化工有限公司(以下简称"天南冶公司")氯碱项目建设的资金需要,推进天南冶公司氯碱项目建设的顺利实施,同意公司为天南冶公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请5.4亿元新增固定资产贷款(期限72个月)按70%的出资比例提供连带责任担保,担保金额为3.78亿元。

该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

《云南盐化股份有限公司关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的公告》(公告编号:2011-037)详见2011年6月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

《云南盐化股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-038)全文详见2011年6月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二○一一年六月二十八日

附件:王彤先生简历

王彤,男,1967年11月生,大学学历,工学学士。历任昆明钢模板厂销售经理、云南盘龙云海药业有限公司大区经理、云南个旧生物药业有限公司销售副总;现任云南创立投资管理有限公司副总经理、监事,昆明温泉山谷物业管理有限公司董事长、法人代表。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:002053　　证券简称:云南盐化　　公告编号:2011-034

云南盐化股份有限公司 关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的关联交易的公告

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。

特别提示:

1、云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的设立须报经中国银行业监督管理委员会审查批准,云南盐化股份有限公司(以下简称"公司")尚未与有关投资各方签署正式的出资协议。云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的具体设立时间仍具有一定的不确定性。

2、本次关联交易对公司现有财务状况和经营成果无重大影响。

3、本次交易须提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

2011年6月24日,公司董事会2011年第四次临时会议经全体非关联董事记名投票表决,以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的议案》。同意公司与云天化集团有限责任公司、云南云天化股份有限公司、云南磷化集团有限公司、云南云天化国际化工股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司、云南云天化联合商务有限公司、云南天宁矿业有限公司共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名),并授权云天化集团有限责任公司作为申请人办理该公司筹建事宜。云南云天化集团财务有限公司(暂定名)注册资本总额暂定为6亿元人民币,其中:公司以自有资金出资3000.00万元,占注册资本总额的5%;云天化集团有限责任公司以自有资金出资12600.00万元,占注册资本总额的21%;云南云天化股份有限公司以自有资金出资10800.00万元,占注册资本总额的18%;云南磷化集团有限公司以自有资金出资10800.00万元,占注册资本总额的18%;云南云天化国际化工股份有限公司以自有资金出资10800.00万元,占注册资本总额的18%;重庆国际复合材料有限公司以自有资金出资6000.00万元,占注册资本总额的10%;云南云天化联合商务有限公司以自有资金出资3000.00万元,占注册资本总额的5%;云南天宁矿业有限公司以自有资金出资3000.00万元,占注册资本总额的5%。

四、经全体非关联董事记名投票表决,以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公开招标结果暨关联交易的议案》,同意云南天鸿化工工程股份有限公司承建公司80万吨/年真空制盐项目室外公用工程(公开招标结果),并授权经营班子签署相关建设工程施工合同。关联董事杨建东、朱德贵回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。《云南盐化股份有限公司独立董事关于公司公开招标结果暨关联交易的独立意见》详见2011年6月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《云南盐化股份有限公司关于公开招标结果暨关联交易的公告》(公告编号:2011-035)详见2011年6月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的议案》。

为确保云南天南冶化工有限公司氯碱项目建设的顺利推进,同意公司按照现有股权比例向云南天南冶化工有限公司增资14000万元,云南文山铝业有限公司按照现有股权比例向云南天南冶化工有限公司增资6000万元。具体出资时间,根据云南天南冶化工有限公司氯碱项目建设进度,于2012年12月31日前分期全部到位。本次增资完成后,云南天南冶化工有限公司注册资本增加为30000万元。其中公司合计出资21000万元,持股70%;云南文山铝业有限公司合计出资9000万元,持股30%。该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

本次交易不构成关联交易。

《云南盐化股份有限公司关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的公告》(公告编号:2011-036)详见2011年6月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的议案》。

为确保云南天南冶化工有限公司氯碱项目建设的资金需要,推进天南冶公司氯碱项目建设的顺利实施,同意公司为天南冶公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请5.4亿元新增固定资产贷款(期限72个月)按70%的出资比例提供连带责任担保,担保金额为3.78亿元。

该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

《云南盐化股份有限公司关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的公告》(公告编号:2011-037)详见2011年6月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

《云南盐化股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-038)全文详见2011年6月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二○一一年六月二十八日

证券代码:002053　　证券简称:云南盐化　　公告编号:2011-035

云南盐化股份有限公司 关于公开招标结果暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

根据公司80万吨/年真空制盐项目建设需要,公司委托中招国际招标有限公司对公司80万吨/年真空制盐项目室外公用工程进行公开招标,共7家单位参与投标报价。中招国际招标有限公司在履行相关评审程序后,确认云南天鸿化工工程股份有限公司为公司80万吨/年真空制盐项目室外公用工程的中标单位,中标金额697.0269万元。工程建设具体事宜通过《建设工程施工合同》明确。

云南天鸿化工工程股份有限公司为公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南天鸿化工工程股份有限公司承建公司80万吨/年真空制盐项目室外公用工程构成公司的关联交易。本次关联交易总额697.0269万元,无需提交股东大会审议。

上述关联交易由公开招标导致。2011年6月24日,公司董事会2011年第四次临时会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了上述关联交易事项,并授权经营班子签署相关建设工程施工合同。关联董事杨建东、朱德贵回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

云南天鸿化工工程股份有限公司成立于2006年6月8日,由云天化集团有限责任公司投资,并以下属云天化设备制造指挥部为主整合云南省化学工业建设公司而组建的股份制公司。

名称:云南天鸿化工工程股份有限公司

住所:昆明市二环西路398号

法定代表人姓名:胡均

注册资本:捌仟伍佰万元正

实收资本:捌仟伍佰万元正

公司类型:非上市股份有限公司

经营范围:工业与民用建设项目施工;化工、石油化工装置的设计安装;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类压力容器设计、制造;锅炉、压力容器、压力管道、化工机械、化工生产类的安装、维修和技术改造;市政建设工程施工;道路、桥梁工程设计与施工;建筑装饰工程的设计与施工;设备租赁;国内贸易;货物与技术的进出口业务;房屋租赁、特种专业工程专业承包、水利水电工程施工总承包(以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

该公司具有化工石油工程施工总承包甲级资质、化工石油设备管道安装工程专业承包甲级资质、钢结构工程专业承包甲级资质、丙级测绘资质、特种专业工程专业承包资质、水利水电工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包甲级、D1、D2级压力容器制造许可资质,国家级无损检测资质,GB、GC类压力管道安装改造维修许可资质、特种设备(锅炉)安装改造维修许可资质,已通过ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证和OHSMS18001职业健康安全管理体系认证。

截至2010年12月31日,云南天鸿化工工程股份有限公司资产总计30080.15万元,归属于母公司所有者权益合计12298.38万元;2010年实现营业收入18886.78万元,归属于母公司所有者的净利润为1118.17万元。

三、关联交易标的基本情况

云南盐化股份有限公司80万吨/年真空制盐项目室外公用工程的基本情况见"五、交易协议的主要内容(一)工程概况"。

四、交易的定价政策及定价依据

根据有关法律法规的规定,公司80万吨/年真空制盐项目室外公用工程采用公开招标方式确定承建施工单位,云南天鸿化工工程股份有限公司中标取得上述工程承建资格,中标金额697.0269万元。

五、交易协议的主要内容

发包方:　云南盐化股份有限公司

承包方:　云南天鸿化工工程股份有限公司

(一)工程概况

工程名称:云南盐化股份有限公司80万吨/年制盐项目室外公用工程

工程地点:云南省安宁市昆明盐矿界区内

工程内容:80万吨/年制盐项目公用工程包含的全部内容。

(二)工程承包范围

承包范围:云南盐化股份有限公司80万吨/年制盐项目室外公用工程所包含的道路、场地、排水管道及发包方要求增加的工程范围等。

单价包干范围:招标清单范围内的工程量和清单所列项目全部内容,具体项目为:

①沥青混凝土道路路面;

②混凝土道路路面;

③混凝土场地;

④预制混凝土管道敷设安装(规格见清单明细);

⑤土方开挖、外运;

(三)合同工期

合同工期:总日历天数60天。

(四)质量标准

工程质量标准:一次验收合格。

(五)合同价款

本工程合同暂估总价为:人民币697.0269万元(大写:陆佰玖拾柒万零贰佰陆拾玖元正),采用全费用单价(承包方投标文件中的投标全费用单价)包干,完工后按实结算。

(六)组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、合同文件组成:

1.1、中标通知书

1.2、本合同协议书

1.3、本合同专用条款

1.4、本合同通用条款

1.5、本工程招标文件及投标文件

1.6、设计说明书

1.7、图纸、设计变更文件

1.8、标准、规范及有关技术文件双

1.9、方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

1.10、工程质量保修书

(七)本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

(八)承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(九)发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

(十)合同生效

本合同双方约定:双方签字、盖章后生效。

六、交易目的和对公司的影响

根据公司80万吨/年真空制盐项目建设需要,公司采用公开招标方式选择公司80万吨/年真空制盐项目室外公用工程施工单位,云南天鸿化工工程股份有限公司中标取得上述建设工程承建资格,该公司资质优良,施工经验丰富,能够满足公司建设工程的施工需要。公司公开招标择优选择建设工程施工单位,在保障工程质量的同时,也有利于实现控制工程投资的目的。关联交易定价采取竞标价,不会损害公司和非关联股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2011年初至本公告披露日,本公司与云南天鸿化工工程股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为4,908,528.50元。

八、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责,基于独立判断立场,现对公司与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的关联交易事项发表如下意见:

1、与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名),公司可依靠财务公司的融资平台,获得流动资金以及项目贷款,有利于提高公司的信贷能力和资金运转效率。

2、本次投资属于关联交易,各出资公司全部以现金出资,遵循了公平、公正、公开的市场公允原则,符合《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》的规定,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

我们同意上述关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会2011年第四次临时会议审议。

九、其他

(一)公司董事会审计委员会对上述投资事项进行了事前审查并发表了审核意见如下:

1、公司与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名),根据谨慎的模拟测算,云南云天化集团财务有限公司(暂定名)具有较好的盈利能力,公司此次投资风险较小并可控。

2、此次投资符合公司投资宗旨,投资决策程序符合公司相关规定;

3、公司此次投资程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》以及《公司风险投资管理制度》的相关规定。

《云南盐化股份有限公司董事会审计委员会关于风险投资事项的审核意见》详见2011年6月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)本次交易之前十二个月,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。同时,公司承诺在此项风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。

十、备查文件

(1)云南盐化股份有限公司董事会2011年第四次临时会议决议;

(2)云南盐化股份有限公司独立董事意见。

(3)公司董事会审计委员会关于风险投资事项的审核意见

以上备查文件置备于公司证券部。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二○一一年六月二十八日

证券代码:002053　　证券简称:云南盐化　　公告编号:2011-036

云南盐化股份有限公司 关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

2011年6月24日,云南盐化股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会2011年第四次临时会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了《关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的议案》。为确保云南天南冶化工有限公司(以下简称"天南冶公司")氯碱项目建设的顺利推进,同意公司按照现有股权比例以自有资金向天南冶公司增资14000万元,云南文山铝业有限公司按照现有股权比例向天南冶公司增资6000万元。具体出资时间,根据云南天南冶化工有限公司氯碱项目建设进度,于2012年12月31日前分期全部到位。本次增资完成后,天南冶公司注册资本增加为30000万元。其中本公司合计出资21000万元,持股70%;云南文山铝业有限公司合计出资9000万元,持股30%。该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

本次交易不构成关联交易。

二、交易对方情况介绍

本次增资的共同增资方为云南文山铝业有限公司(以下简称"文山铝业"),其基本情况如下:

名称:云南文山铝业有限公司

住所:文山县开化镇开化北路《信息中心8楼)

法定代表人:陈智

注册资本:壹拾贰亿元正

实收资本:壹拾贰亿元正

公司类型:非自然人出资有限责任公司

经营范围:铝土资源开发、开采;氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售;矿山及冶金机械制造;矿产资源科研;地质勘察技术咨询服务;矿产品销售。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

文山铝业与本公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

名　称:云南天南冶化工有限公司

住　所:文山县马塘镇甲马石(马塘工业区)

法定代表人:魏忠雄

注册资本:壹亿元正

实收资本:壹亿元正

公司类型:非自然人出资有限责任公司

经营范围:电石、石灰、石灰石;烧碱及其后加产品;液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品;其他有机及精细氯产品;电石渣水泥的生产及销售。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

天南冶公司是根据公司董事会2008年第六次临时会议决议,由公司与云南南磷集团股份有限公司(以下简称"南磷集团")、云南冶金集团股份有限公司(以下简称"冶金集团")共同投资组建,其中:本公司持股47.5%,南磷集团持股47.5%,冶金集团持股5%。2010年12月27日,云南盐化股份有限公司董事会2010年第七次临时会议审议通过了《关于受让云南南磷集团股份有限公司所持云南天南冶化工有限公司22.5%股权的议案》。为保障公司氯碱产业发展战略的顺利实施,同意公司以资产评估价值作为定价参考依据,以人民币623.30万元的价格受让南磷集团所持天南冶公司22.5%的股权,并同意对南磷集团拟向其他方转让的天南冶公司25%的股权放弃优先购买权。公司于2010年12月27日与南磷集团签订了《股权转让协议》。2011年1月,天南冶公司原股东南磷集团将其所持天南冶公司25%的股权转让给云南文山铝业有限公司(以下简称"文山铝业")。2011年3月5日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了"关于子公司云南天南冶化工有限公司原股东股权转让及营业执照变更的公告"(公告编号:2011-007)。

2011年3月,冶金集团将其所持有的天南冶公司5%股权转让给文山铝业。2011年4月29日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了"关于子公司云南天南冶化工有限公司原股东股权转让完成工商变更登记的公告"(公告编号:2011-029)。冶金集团上述股权转让完成后,天南冶公司的股权结构变为:云南盐化股份有限公司持股70%,云南文山铝业有限公司持股30%。

2011年4月21日,公司董事会2011年第三次临时会议以8票同意,1票反对,0票弃权,通过了《关于建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》,同意控股子公司云南天南冶化工有限公司(以下简称"天南冶")建设文山氧化铝配套建设氯碱项目,主要建设内容为新建30万吨/年烧碱、40万吨/年PVC生产装置;一期配套80万吨氧化铝建设10万吨/年烧碱、12万吨/年PVC生产装置。一期工程总投资为93483.16万元。目前,项目的安评、环评、规划选址、土地预审、规划许可等行政许可审批已完成。

截止2011年3月31日,云南天南冶化工有限公司资产总额为9,768.69万元,负债总额为118.82万元,资产负债率为1.22%;2011年1至3月实现净利润-60.31万元。(以上数据未经审计)

四、拟签订增资协议的主要内容

甲　方:云南盐化股份有限公司

乙　方:云南文山铝业有限公司

1、增资比例和金额:

甲、乙两方同意按照现有股权比例向天南冶公司增资,即甲方增资14000万元,乙方增资6000万元。

本次增资完成后,天南冶公司注册资本增加为30000万元。

其中云南盐化股份有限公司合计出资21000万元,持股70%;云南文山铝业有限公司合计出资9000万元,持股30%。

2、增资方式:

甲乙双方以货币增资。

3、出资时间:

双方的增资应当于2012年12月31日前分期全部到位。

4、违约责任:

本协议一经签订,协议双方应严格遵守,任何一方违约,应承担由此造成的守约方的损失。

5、生效:

本协议书于协议双方盖章、双方法定代表人或授权代表签字后生效。非经双方一致通过,不得终止本协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次对天南冶公司进行增资,是为了确保其氯碱项目建设的顺利推进,符合公司的长远规划和发展需要。公司将持续监督天南冶公司氯碱项目的进展情况,合理控制投资风险,为股东创造价值。??

六、备查文件

1、云南盐化股份有限公司董事会2011年第四次临时会议决议;

2、《增资协议书》。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二○一一年六月二十八日

证券代码:002053　　证券简称:云南盐化　　公告编号:2011-037

云南盐化股份有限公司 关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的公告

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。

一、担保情况概述

2011年6月24日,云南盐化股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会2011年第四次临时会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了《关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的议案》。为确保云南天南冶化工有限公司(以下简称"天南冶公司")氯碱项目建设的资金需要,推进天南冶公司氯碱项目建设的顺利实施,同意公司为天南冶公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请5.4亿元新增固定资产贷款(期限72个月)按70%的出资比例提供连带责任担保,担保金额为3.78亿元。

由于本次担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该担保议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名　称:云南天南冶化工有限公司

住　所:文山县马塘镇甲马石(马塘工业区)

法定代表人:魏忠雄

注册资本:壹亿元正

实收资本:壹亿元正

公司类型:非自然人出资有限责任公司

经营范围:电石、石灰、石灰石;烧碱及其后加产品;液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品;其他有机及精细氯产品;电石渣水泥的生产及销售。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

天南冶公司是根据公司董事会2008年第六次临时会议决议,由公司与云南南磷集团股份有限公司(以下简称"南磷集团")、云南冶金集团股份有限公司(以下简称"冶金集团")共同投资组建,其中:本公司持股47.5%,南磷集团持股47.5%,冶金集团持股5%。2010年12月27日,云南盐化股份有限公司董事会2010年第七次临时会议审议通过了《关于受让云南南磷集团股份有限公司所持云南天南冶化工有限公司22.5%股权的议案》。为保障公司氯碱产业发展战略的顺利实施,同意公司以资产评估价值作为定价参考依据,以人民币623.30万元的价格受让南磷集团所持天南冶公司22.5%的股权,并同意对南磷集团拟向其他方转让的天南冶公司25%的股权放弃优先购买权。公司于2010年12月27日与南磷集团签订了《股权转让协议》。2011年1月,天南冶公司原股东南磷集团将其所持天南冶公司25%的股权转让给云南文山铝业有限公司(以下简称"文山铝业")。2011年3月5日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了"关于子公司云南天南冶化工有限公司原股东股权转让及营业执照变更的公告"(公告编号:2011-007)。

2011年3月,冶金集团将其所持有的天南冶公司5%股权转让给文山铝业。2011年4月29日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了"关于子公司云南天南冶化工有限公司原股东股权转让完成工商变更登记的公告"(公告编号:2011-029)。冶金集团上述股权转让完成后,天南冶公司的股权结构变为:云南盐化股份有限公司持股70%,云南文山铝业有限公司持股30%。

2011年4月21日,公司董事会2011年第三次临时会议以8票同意,1票反对,0票弃权,通过了《关于建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》,同意控股子公司云南天南冶化工有限公司(以下简称"天南冶")建设文山氧化铝配套建设氯碱项目,主要建设内容为新建30万吨/年烧碱、40万吨/年PVC生产装置;一期配套80万吨氧化铝建设10万吨/年烧碱、12万吨/年PVC生产装置。一期工程总投资为93483.16万元。目前,项目的安评、环评、规划选址、土地预审、规划许可等行政许可审批已完成。

截止2011年3月31日,云南天南冶化工有限公司资产总额为9,768.69万元,负债总额为118.82万元,资产负债率为1.22%;2011年1至3月实现净利润-60.31万元(以上数据未经审计)

三、拟签订担保协议的主要内容

保证人:云南盐化股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司文山州分行

(一)主合同

本合同之主合同为:

债权人与债务人云南天南冶化工有限公司之间签署的《固定资产借款合同》及依据该合同已经和将要签署的单项协议,及其修订或补充,其中约定其属于本合同项下之主合同。

(二)主债权及其发生期间

除依法另行确定或约定发生期间外,在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权:

自本合同第一条所指《固定资产借款合同》生效之日至该合同及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

(三)被担保最高债权额

1、本合同所担保债权之最高本金余额为:

币　种:人民币。

(大写)叁亿柒仟捌佰万元正。

(小写)378,000,000.00。

2、在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

(四)保证方式

本合同保证方式为下列第1项:

1、连带责任保证。

2、一般保证。

(五)保证期间

本合同项下的保证期间为本合同第二条确定的主债权发生期间届满之日起两年。

在该保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

(六)法律适用与争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。

凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷,双方可先通过协商解决。协商不成的,双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。

在争议解决期间,若该争议不影响本合同其他条款的履行,则该其他条款应继续履行。

(七)合同生效

本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

本合同一式叁份,双方及债务人各执壹份,具有同等的法律效力。

四、董事会意见

天南冶公司为公司控股子公司,公司本次为其提供贷款担保,有利于确保其氯碱项目建设的资金需要,推进其氯碱项目建设的顺利实施,符合公司经营发展需要。公司本次为其提供贷款担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和公司《对外担保管理制度》的规定,不会损害公司和股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前,公司对控股子公司的担保金额为8,500万元,无其他对外担保;本次担保后,公司对控股子公司的担保累计为46,300万元,占公司2010年经审计净资产的44.33%;无逾期对外担保的情况。??

六、备查文件

1、云南盐化股份有限公司董事会2011年第四次临时会议决议;

2、拟签订的保证合同;

2、云南天南冶化工有限公司营业执照复印件。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二○一一年六月二十八日

证券代码:002053　　证券简称:云南盐化　　公告编号:2011-038

云南盐化股份有限公司 关于召开公司2011年第一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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:云南盐化股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:

2011年6月24日,公司董事会2011年第四次临时会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》,决定于2011年7月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2011年7月14日(星期四)下午14:00时。

网络投票时间为:2011年7月13日—2011年7月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年7月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年7月13日下午3:00至7月14日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2011年7月11日(星期一)。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室。

8、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举王彤先生为公司董事的议案》;

2、审议《关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的议案》;

3、审议《关于建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》;

4、审议《关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的议案》;

5、审议《关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的议案》。

上述第1、2、4、5项议案已经公司董事会2011年第四次临时会议审议通过,《云南盐化股份有限公司董事会2011年第四次临时会议决议公告》(公告编号:2011-033)、《云南盐化股份有限公司关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的关联交易的公告》(公告编号:2011-034)、《云南盐化股份有限公司关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的公告》(公告编号:2011-036)、《云南盐化股份有限公司关于为控股子公司云南天南冶化工有