

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:临 2011-001
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第一届董事会十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会十五次会议于2011年7月19日下午在北京市海淀区丹棱街3号国机集团总部2002会议室召开,会议由董事长张延丰召集并主持。本次董事会会议通知已按规则提交全体董事、监事及公司高管,会议以现场表决的方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事8人,独立董事王东出席会议。部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议:

一、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限公司增资的议案》

赞成票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

本公司在公开发行股票招股说明书第十三节募集资金运用(七)项目组织及实施进度安排中已披露,本公司对全资子公司的全资子公司上海蓝滨(即上海蓝滨石化设备有限公司)组织实施,本次发行募集资金到后,本公司将增资方式将资金投入上海蓝滨。为此,董事会决定用募集资金向上海蓝滨增资20,000万元人民币,其中:10,000万元人民币用于增资上海蓝滨注册资本,另外10,000万元人民币进入资本公积。本次增资后,上海蓝滨的注册资本由13,800万元人民币增加至23,800万元。本次增资的目的是用于“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设。详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

剩余募集资金将根据项目进展情况逐步投入。上海蓝滨的工商变更和资金转移等相关手续由股东大会委托公司董事会全权办理,并授权公司董事长签署相关文件。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议:

二、审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

为把握市场机遇,公司已使用自筹资金对募集资金投资项目——“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”进行了先期投入,用于该项目厂房建设、部分设备购置及安装等。本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已报经项目所在地的经济委员会备案,并经本公司董事会和股东大会决议通过。

在募集资金实际到位之前,部分项目已由公司自筹资金先行投入。截至2011年7月8日止,经天健正信会计师事务所有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的报告书(天健正信审2011专字第010792号)鉴证,公司已利用自筹资金预先投入募投项目累计金额为18,830.20万元,具体情况如下:

单位:人民币元

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本公司在公开发行股票招股说明书第十三节募集资金运用(七)项目组织及实施进度安排中已披露,本公司对全资子公司的全资子公司上海蓝滨(即上海蓝滨石化设备有限公司)组织实施,本次发行募集资金到后,本公司将增资方式将资金投入上海蓝滨。为此,董事会决定用募集资金向上海蓝滨增资20,000万元人民币,其中:10,000万元人民币用于增资上海蓝滨注册资本,另外10,000万元人民币进入资本公积。本次增资后,上海蓝滨的注册资本由13,800万元人民币增加至23,800万元。本次增资的目的是用于“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设。详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

剩余募集资金将根据项目进展情况逐步投入。上海蓝滨的工商变更和资金转移等相关手续由股东大会委托公司董事会全权办理,并授权公司董事长签署相关文件。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议:

三、审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

为把握市场机遇,公司已使用自筹资金对募集资金投资项目——“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”进行了先期投入,用于该项目厂房建设、部分设备购置及安装等。本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已报经项目所在地的经济委员会备案,并经本公司董事会和股东大会决议通过。

在募集资金实际到位之前,部分项目已由公司自筹资金先行投入。截至2011年7月8日止,经天健正信会计师事务所有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的报告书(天健正信审2011专字第010792号)鉴证,公司已利用自筹资金预先投入募投项目累计金额为18,830.20万元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	已预先投入资金	其中:			序号	案	案名	同	反	弃	回
		建筑工	土	设备购置及安							
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案一	关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石	同	反	弃	回
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案二	关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案	同	反	弃	回
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案三	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金的议案	同	反	弃	回
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案四	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金的议案	同	反	弃	回
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案五	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金的议案	同	反	弃	回
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案六	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金的议案	同	反	弃	回

目前,募集资金已到位,公司拟同意以本次对上海蓝滨增资的2亿元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。此案案独立董事已发表同意意见,同意召开的公司第一届八次监事会已审议通过。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议:

四、审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

为把握市场机遇,公司已使用自筹资金对募集资金投资项目——“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”进行了先期投入,用于该项目厂房建设、部分设备购置及安装等。本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已报经项目所在地的经济委员会备案,并经本公司董事会和股东大会决议通过。

在募集资金实际到位之前,部分项目已由公司自筹资金先行投入。截至2011年7月8日止,经天健正信会计师事务所有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的报告书(天健正信审2011专字第010792号)鉴证,公司已利用自筹资金预先投入募投项目累计金额为18,830.20万元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	已预先投入资金	其中:			序号	案	案名	同	反	弃	回
		建筑工	土	设备购置及安							
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案一	关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石	同	反	弃	回
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案二	关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案	同	反	弃	回
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案三	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金的议案	同	反	弃	回
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案四	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金的议案	同	反	弃	回
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案五	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金的议案	同	反	弃	回
重石	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89	议案六	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金的议案	同	反	弃	回

说明,在投票栏内用“√”行表示表决权。

委托人姓名(签章): 委托人身份证号: 委托人股东账号: 委托人股东名称: 委托人联系电话: 委托期限: 自2011年 月 日至 2011年 第四次临时股东大会会议结束时,自然人股东签名,法人股东加盖公章。本表复印有效。)

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:临 2011-004

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

2011年7月20日

并签署信用合同生效。C. 蓝亚公司拟向交通银行兰州分行申请人民币伍仟万元 60,000,000.00 元综合授信,期限一年,本公司提供信用担保。担保合同尚未签署。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定,本次担保经公司股东大会议事审议并通过。

二、被担保人基本情况

一、被担保人基本情况

1. 被担保人名称:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司,法定代表人为张玉福,注册资本为 2000 万元,经营范围:石油钻采及炼油化工设备产品质量测试、新产品鉴定及检验;钻机及井架检测、特种设备检验;其余未列明。

2. 被担保人最近一年经营情况: 2010 年度营业收入 6,200.76 万元,净利润 2,786.37 万元。

3. 被担保人资信情况: 甘肃蓝科公司系本公司全资子公司,法定代表人为张玉福,注册资本为 1000 万元,经营范围:石油、化工、钢铁、电力、轻工、市政机械设备的设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

4. 被担保人与本公司关系: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

5. 被担保人信用情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

6. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

7. 被担保人与本公司关联关系: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

8. 被担保人与本公司合作情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

9. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

10. 被担保人与本公司合作情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

11. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

12. 被担保人与本公司合作情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

13. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

14. 被担保人与本公司合作情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

15. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

16. 被担保人与本公司合作情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

17. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

18. 被担保人与本公司合作情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

19. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

20. 被担保人与本公司合作情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

21. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

22. 被担保人与本公司合作情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

23. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

24. 被担保人与本公司合作情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

25. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

26. 被担保人与本公司合作情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

27. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

28. 被担保人与本公司合作情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。

29. 被担保人与本公司往来情况: 本公司与蓝亚公司系一家从事石油石化设备设计、制造、安装与工程承包、监理、压铸成型制造、铸造、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务。