

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2012-061

成都市新都化工股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2012年12月17日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2012年12月20日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长牟嘉云女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事认真审议并通过的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,会议审议并通过了《关于全资子公司遵义新都化工参与竞拍硫铁矿探矿权的议案》。

为了保证公司全资子公司遵义新都化工有限公司(以下简称“遵义新都化工”)股投资建设的60万吨/年长效缓释复合肥及配套建设60万吨硫酸厂制酸、40万吨硫酸“一铵项目”原材料的稳定供应,遵义新都化工拟参与竞拍贵州省国土资源厅在网上挂牌出让的贵州省遵义县永乐镇光明铁矿普查探矿权。

2012年11月26日在网上公告,网址:<http://www.ggtzy.gov.cn>。公司董事会根据《公司章程》和《对外投资管理制度》对董事会的权限规定,同意遵义新都化工在董事会有权范围内以自有资金参与竞拍该硫铁矿探矿权,并授权遵义新都化工管理层办理本次竞拍硫铁矿探矿权的相关事宜。内容详见2012年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。成都市新都化工股份有限公司
董事会
2012年12月20日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2012-062

成都市新都化工股份有限公司

关于全资子公司遵义新都化工参与竞拍硫铁矿探矿权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.成都市新都化工股份有限公司(以下简称“新都化工”或“公司”)全资子公司遵义新都化工有限责任公司(以下简称“遵义新都化工”)拟参与竞拍贵州省国土资源厅在网上挂牌出让的贵州省遵义县永乐镇光明铁矿普查探矿权。2012年11月26日在网上公告,网址:<http://www.ggtzy.gov.cn>。遵义新都化工拟竞拍该硫铁矿探矿权,需办理矿业权设置方案报国土资源部备案后,向登记管理机关申请办理勘查许可证。

2.公司于2012年12月20日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司遵义新都化工拟参与竞拍硫铁矿探矿权的议案》。公司董事会根据《公司章程》和《对外投资管理制度》对董事会的权限规定,同意遵义新都化工在董事会有权范围内以自有资金参与竞拍该硫铁矿探矿权,并授权遵义新都化工管理层办理本次竞拍硫铁矿探矿权的相关事宜。

3.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,是否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

4.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

5.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

6.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

7.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

8.探矿权的基本情况

1.公司全资子公司遵义新都化工本次拟竞拍的探矿权基本情况见下表:

矿业权名称	面积(km ²)	原勘查程度	位置	出让方式	起始价(万元)	保证金(万元)	增价幅度(万元)	出让年限(年)
贵州省遵义县永乐镇光明铁矿普查探矿权	17.09	空白	位于遵义县城东北52公里,遵义县县城14公里,距国道直距6.5公里	网上挂牌	170	50	20万元或的整数倍	3

2.探矿权投资方式:遵义新都化工拟通过招拍挂程序取得贵州省国土资源厅网上挂牌出让的贵州省遵义县永乐镇光明铁矿普查探矿权。

3.该探矿权对应的矿产资源类型为硫铁矿资源,主要产品为硫铁矿,作为遵义新都化工投资建设的60万吨/年长效缓释复合肥及配套建设60万吨硫酸厂制酸、40万吨硫酸“一铵项目”生产所需原材料。

4.该探矿权的挂牌成交价不包含矿业权价款,遵义新都化工拟竞得该探矿权,在完成勘查工作向登记机关申请探矿权转采矿权时,须按当时的规定缴纳矿业权价款。

5.本探矿权不存在质押、查封等权利限制或诉讼等权利争议情况。

6.该探矿权竞得的资金来源为公司自有资金。

7.探矿权投资的合理性:

遵义新都化工经营的经营范围包括:硫酸、磷酸(工业级、食品级)、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾、磷酸盐系列产品及长效缓释复合肥、硝基复合肥及其他专用复合肥产品的研究、开发、生产、销售”。硫酸厂硫酸制酸项目的主要原材料,因此,遵义新都化工本次参与竞拍硫铁矿普查探矿权事项不属于主营业务以外的外风险投资活动。

8.探矿权的生效条件:

1.遵义新都化工参与竞拍能成功取得硫铁矿普查探矿权。

2.遵义新都化工拟按竞拍要求作出以下书面承诺:

①竞得矿业权后,在贵州省遵义县依法进行资源开发,实现资源就地转化。

②完成勘查工作转为采矿权后,勘查区内获得硫铁矿资源,将保障遵义“十二五”工业重点建设项目建设铁矿制酸、湿法磷酸及磷酸生产项目”的用矿所需,实现资源就地转化,转化率不低于80%。

③在开发利用矿产资源的过程中,按照当地发展规划和构建和谐矿区的要求,集约、节约利用矿产资源,保护矿区地质环境和生态环境。

遵义新都化工已于2011年12月7日在贵州省遵义县注册成立,并投资建设60万吨/年长效缓释复合肥及配套建设60万吨硫酸厂制酸、40万吨硫酸“一铵项目”,符合承诺书第①点和第②点的要求。

④探矿权投资的风险:

1.遵义新都化工能否获得该硫铁矿普查探矿权,存在不确定性。

2.遵义新都化工如竞得该探矿权,需办理矿业权设置方案报国土资源部备案后,向登记管理机关申请办理勘查许可证,是否能办理以及何时能够取得勘查许可证存在不确定性。

3.遵义新都化工参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,取得采矿权还需要经过矿产勘探、制定开发利用方案,制定地质勘探方案等法定程序,是否能办理以及何时能够取得采矿权存在不确定性。

4.本次竞拍的探矿权范围属勘查空白区,有不可预见的勘查风险,勘查结果存在不确定性。

5.公司根据该硫铁矿普查探矿权的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司相关信息已在指定报纸和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

6.遵义新都化工参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,是否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

7.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

8.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

9.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

10.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

11.探矿权的基本情况

12.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

13.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

14.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

15.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

16.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

17.探矿权的基本情况

18.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

19.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

20.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

21.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

22.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

23.探矿权的基本情况

24.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

25.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

26.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

27.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

28.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

29.探矿权的基本情况

30.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

31.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

32.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

33.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

34.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

35.探矿权的基本情况

36.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

37.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

38.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

39.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

40.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

41.探矿权的基本情况

42.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

43.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

44.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

45.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

46.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

47.探矿权的基本情况

48.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

49.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

50.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

51.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

52.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

53.探矿权的基本情况

54.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

55.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

56.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

57.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

58.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

59.探矿权的基本情况

60.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

61.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

62.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

63.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

64.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

65.探矿权的基本情况

66.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

67.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

68.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

69.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

70.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

71.探矿权的基本情况

72.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

73.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

74.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

75.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

76.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

77.探矿权的基本情况

78.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

79.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

80.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

81.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

82.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

83.探矿权的基本情况

84.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

85.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

86.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

87.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

88.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

89.探矿权的基本情况

90.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

91.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

92.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

93.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

94.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在国家产权争议。

95.探矿权的基本情况

96.遵义新都化工拟参与竞拍的仅是硫铁矿普查探矿权,能否能够以何时能够取得采矿权存在不确定性。

97.本次竞拍的硫铁矿资源的储量及品质尚未确定。

98.本次竞拍的硫铁矿探矿权的具体投资金额尚未确定。

99.本勘查区资源目前尚不具备开采条件。

100.本次竞拍的硫铁矿探矿权不存在