

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2013-0018

## 林州重机集团股份有限公司关于全资子公司林州重机矿业有限公司矿业权投资的公告

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

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月24日竞得林州市林钢铁有限公司(以下简称“林钢公司”)包含矿业权的部分资产,并以收购来的部分林钢资产和自有货币资金出资,设立全资子公司林州重机矿业有限公司(以下简称“重机矿业”)。具体内容详见刊登在2012年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《竞拍结果公告》(公告编号:2012-0031),以及刊登在2012年12月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《全资子公司完成工商设立登记的公告》(公告编号:2012-0082)。

依照深圳证券交易所于2011年8月30日发布的《中小企业板信息披露业务备忘录6号:矿业权投资》要求,现对本次矿业权投资事项披露信息如下:

### 特别提示

1.本采矿权已更名至公司全资子公司——林州重机矿业有限公司名下。

2.根据河南省国土资源厅颁发的采矿许可证,林州重机矿业有限公司石村铁矿矿区面积为2.1653平方公里,年生产规模为6万吨;林州重机矿业有限公司晋家庄铁矿矿区面积为0.2724平方公里,年生产规模为5万吨。

3.本次采购的矿山矿产资源尚不具备开采条件。

4.本次采购权属不存在限制或者争议。

5.林州重机矿业有限公司石村铁矿,采矿权有限期限为2012年12月至2014年3月(有效期为16个月);林州重机矿业有限公司晋家庄铁矿,采矿权有限期限为2012年12月至2016年3月(有效期为40个月)。

6.本矿业权尚未取得开采相关的环保评价、安全许可证等手续,公司正在办理相关手续,但上述手续取得尚存在不确定性,公司将及时发布进展公告,敬请投资者注意投资风险。

### 一、本矿业权投资概述

公司于2012年7月24日以19,000万元竞得林州市林钢铁有限公司包含部分矿山资源在内的部分资产,该部分矿山资源评估价值为804.67万元。后公司以该部分矿山资产和自有货币资金出资,设立全资子公司——林州重机矿业有限公司。

重机矿业成立后,近期取得河南省国土资源厅于2012年12月21日核发的林州重机矿业有限公司石村铁矿“(编号:C41000020120321021208298)采矿许可证”。因此,重机矿业已具备了对该部分矿山资源的采矿权资质,但正式开采前,公司尚需完善开采相关的环保评价、安全许可证等手续,敬请投资者注意投资风险。

根据河南省国土资源厅颁发的采矿许可证,林州重机矿业有限公司石村铁矿矿区面积为2.1653平方公里,年生产规模为6万吨;林州重机矿业有限公司晋家庄铁矿矿区面积为0.2724平方公里,年生产规模为5万吨。但矿业权价值和开发效益存在的不确定性,存在核定生产规模与实际生产规模差异的风险,敬请投资者注意投资风险。

本采矿权系通过转让取得,并已经过户至重机矿业,权属不存在限制或者争议。

### 二、矿业权的基本情况

1.本矿业权投资方式

本矿业权通过转让取得,并已经过户至重机矿业。

### 3.本矿业权具体情况

(1)对应的矿产资源类型:铁矿;(2)开采方式:地下开采;(3)主要产品:铁矿;(4)销售方式:重机矿业自行销售;(5)矿区技术指标:

林州重机矿业有限公司石村铁矿,位于林州市河镇镇石村东,矿区面积为2.1653平方公里,年生产规模为6万吨;林州重机矿业有限公司晋家庄铁矿矿区面积为0.2724平方公里,年生产规模为5万吨。但矿业权具体的开采价值和开发效益存在的不确定性,存在核定生产规模与实际生产规模差异的风险,敬请投资者注意投资风险。

4.因目前核发的两个采矿权资质有效期只有16个月和40个月,采矿期限届满后,公司需重新申请的各项费用也存在不确定性,敬请投资者注意风险。

5.新项目风险:公司现拟机械制造行业,此次取得矿业权后,使公司产业链向上游原材料延伸,同时也使公司在新项目的经营管理、人员配备、市场开发等方面存在不确定性,若新项目盈利能力不能波动,将可能影响公司盈利能力,敬请投资者注意风险。

五、矿业权投资项目的对公司的影响

铁矿是重机矿业的上游原材料,本矿业权的取得能够充分发挥林州的区位资源优势,且符合公司的长远发展规划和利益,有利于公司延长产业链条,丰富公司产品结构,增强市场竞争能力,提高公司效益。

本矿业权按期投产后产生效益不会对公司经营业绩产生较大影响。

六、律师出具的法律意见书

北京京大律师事务所律师认为:

1.本次交易双方依法设立的企业法人,具有民事权利能力和行为能力,具备本次交易的主体资格。

2.本次交易已取得现阶段双方必要的批准和授权。

3.本次交易主体具有矿业权属证书,相关矿业权属不存在权利限制或者权利争议,交易行为合法合规。

4.本次交易涉及的矿业权已经有矿业权评估资质的评估机构进行评估。

5.林州重机受让相关矿业权后,已将矿业权过户至公司新设全资子公司林州重机矿业有限公司名下,该公司符合相关行业准入条件,并且具备相关资质。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会

2013年3月7日

证券代码:A股600080 证券简称:昆明机床 公告编号:临2013-009

## 沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度第一次临时股东大会补充提案公告 (中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

本公司于2013年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所相关网站http://www.sse.com.cn、香港联合交易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司网站互联网相关网页http://www.kmtcl.com.cn发布了《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》,根据有关法律法规和公司章程的规定,单独或合并持有本公司表决权的股份数3%以上股东的股东有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。本公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(持有本公司表决权股数占总股本的25.08%),向本公司董事会书面提交了临时提案《关于独立董事候选人的推荐函》,并提请本公司召开的最近一次临时股东大会审议该提案。

本公司于2013年3月6日以书面方式召开第十七届董事会第十二次会议审议上述提案,应到董事12人,实到12人,公司5名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过:

1.提请孙福杨担任本公司第七届董事会独立非执行董事,该独立董事的任期与本届董事会任期一致,即:自2013年第一次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会任期届满时,津照按照行第七届董事会标准执行。

独立董事候选人简历:

杨雄胜,1960年2月出生,南京大学商学院会计系主任、教授,博士生导师。1981年毕业于徐州师范学院,后获东北财经大学会计系学士学位。曾在连云港财经学校、连云港审计局工作。1995至今在南京大学会计系任主任,现任南京财经大学会计系主任、中国中青年财会准则委员会副主任、中国会计学会副会长、江苏省会计学会副会长、财会部会计准则委员会副主任、中国会计学会副理事长、江苏省会计学会副理事长。主要从事领域:内部控制、会计基本理论、财务管理、管理会计。至今,已发表论文200多篇,专著、教材20余部。曾直接参与财政部内部会计准则制定规范——基本规范》及相关具体控制规范的研究工作,并承担多项国家重点课题研究项目。

2013年2月4日公告的《关于召开2013年第一次临时股东大会通知》的其他内容不变。

特此公告

备查文件:

1.公司第十七届董事会第十二次会议决议

2.独立董事候选人声明

3.独立董事候选人关于独立性的补充声明

4.独立董事提名声明

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2013年3月6日

沈机集团昆明机床股份有限公司 第一次临时股东大会补充代理人委托书

本委托书代表的股份数目(附注1)\_\_\_\_\_本人(附注2)\_\_\_\_\_地址\_\_\_\_\_持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票A股\_\_\_\_\_股,H股\_\_\_\_\_股(附

份有限公司(本公司)股票)A股\_\_\_\_\_股,H股\_\_\_\_\_股(附

份有限公司(本公司)股票)