

股票代码:002088 公告编号:2014-050

山东鲁阳股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于二〇一四年八月四日(书面通知及电子邮件的方式)通知全体董事,并于二〇一四年八月四日在公司会议室以现场会议的方式召开,以投票方式表决。会议由董事长耿德兴先生主持,应到董事七人,实到董事八人,部分董事、高管人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次董事会审议事项由公司控股企业沂源县麻藤镇集体资产经营管理中心于2014年8月4日向公司董事会提出议案,并提请公司2014年第一次临时股东大会审议。截止本公告发布之日,沂源县麻藤镇集体资产经营管理中心持有公司股份77,273,618股,占公司已发行总股本的比例超过3%。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

与会董事审议并通过了以下2项议案:
1.审议《关于公司与Unifrax UK Holdco Limited签订<股权投资协议>、<股权投资协议之补充协议>构成关联交易的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
根据公司于2014年4月4日与奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)的间接控股股东 UFX HOLDING II CORPORATION 签订的《战略合作协议》,为解决公司与奇耐亚太及其关联方存在的同业竞争问题,公司向Unifrax UK Holdco Limited购买奇耐联合纤维(苏州)有限公司(以下简称“奇耐苏州”)100%的股权。

本次交易构成关联交易,与会董事均未涉及关联交易,无需回避表决。公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,同意该次关联交易。

独立董事独立意见:公司本次与Unifrax UK Holdco Limited签订《股权投资协议》、《股权投资协议之补充协议》并构成关联交易符合公平、公开、公正的原则,相关议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过,董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件的规定。公司与Unifrax UK Holdco Limited签订《股权投资协议》、《股权投资协议之补充协议》并构成关联交易事项定价原则是公允的,奇耐联合纤维(苏州)有限公司与Unifrax I LLC签订的《商标许可协议》属可富公司品牌授权,提升公司市场影响力;签订的《技术许可协议》,能使公司发挥协同效应,提升公司的综合竞争力,没有发现侵害公司及其中东股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定,同意该项议案提交股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司与Unifrax UK Holdco Limited签订<股权投资协议>、<股权投资协议之补充协议>构成关联交易的公告》(公告编号:2014-052)已于2014年8月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告,请广大投资者查阅。

该议案需经2014年第一次临时股东大会审议通过,届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

2.审议《关于公司、奇耐联合纤维(苏州)有限公司与Unifrax I LLC签订<Insulfrax技术许可协议>构成关联交易的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司、奇耐苏州与Unifrax I LLC(以下简称“Unifrax I”)签订《Insulfrax技术许可协议》,待奇耐亚太与沂源县麻藤镇集体资产经营管理中心、奇耐联合纤维(苏州)有限公司、Unifrax UK Holdco Limited的奇耐苏州股权交割完成后,公司、奇耐苏州均可以使用Unifrax I在生产“Insulfrax”产品中所使用的专有技术生产相关产品。

本次交易构成关联交易,与会董事均未涉及关联交易,无需回避表决。公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,同意该次关联交易。
独立董事独立意见:公司、奇耐苏州与Unifrax I签订《Insulfrax技术许可协议》并构成关联交易符合公平、公开、公正的原则,相关议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过,董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件的规定。公司、奇耐苏州与Unifrax I签订《Insulfrax技术许可协议》并构成关联交易事项交易原则是公允的,没有发现侵害公司及其中东股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定,同意该项议案提交股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司、奇耐联合纤维(苏州)有限公司与Unifrax I LLC签订<Insulfrax技术许可协议>构成关联交易的公告》(公告编号:2014-053)已于2014年8月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告,请广大投资者查阅。

该议案需经2014年第一次临时股东大会审议通过,届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

山东鲁阳股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日

股票代码:002088 公告编号:2014-051

山东鲁阳股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于二〇一四年八月四日(书面通知及电子邮件的方式)通知全体监事,并于二〇一四年八月四日在公司会议室召开。会议由董事长耿德兴先生主持,应到监事3人,实到监事三人,部分高管人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次监事会审议事项由公司控股企业沂源县麻藤镇集体资产经营管理中心于2014年8月4日向公司董事会提出议案,并提请公司2014年第一次临时股东大会审议。截止本公告发布之日,沂源县麻藤镇集体资产经营管理中心目前持有公司股份77,273,618股,占公司已发行总股本的比例超过3%。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

与会监事审议并通过了以下2项议案:
1.审议《关于公司与Unifrax UK Holdco Limited签订<股权投资协议>、<股权投资协议之补充协议>构成关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

根据公司于2014年4月4日与奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)的间接控股股东 UFX HOLDING II CORPORATION 签订的《战略合作协议》,为解决公司与奇耐亚太及其关联方存在的同业竞争问题,公司向Unifrax UK Holdco Limited购买奇耐联合纤维(苏州)有限公司(以下简称“奇耐苏州”)100%的股权。本次交易构成关联交易,监事会同意将该议案提请2014年第一次临时股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司与Unifrax UK Holdco Limited签订<股权投资协议>、<股权投资协议之补充协议>构成关联交易的公告》(公告编号:2014-052)已于2014年8月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告,请广大投资者查阅。

该议案需经2014年第一次临时股东大会审议通过。

2.审议《关于公司、奇耐联合纤维(苏州)有限公司与Unifrax I LLC签订<Insulfrax技术许可协议>构成关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
公司、奇耐苏州与Unifrax I LLC签订《Insulfrax技术许可协议》,待奇耐亚太与沂源县麻藤镇集体资产经营管理中心、奇耐联合纤维(苏州)有限公司、Unifrax UK Holdco Limited的奇耐苏州股权交割完成后,公司、奇耐苏州均可以使用Unifrax I在生产“Insulfrax”产品中所使用的专有技术生产相关产品。本次交易构成关联交易,监事会同意将该议案提请2014年第一次临时股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司、奇耐联合纤维(苏州)有限公司与Unifrax I LLC签订<Insulfrax技术许可协议>构成关联交易的公告》(公告编号:2014-053)已于2014年8月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告,请广大投资者查阅。

该议案需经2014年第一次临时股东大会审议通过。

山东鲁阳股份有限公司监事会
二〇一四年八月六日

股票代码:002088 公告编号:2014-052

山东鲁阳股份有限公司与 Unifrax UK Holdco Limited 签订 《股权投资协议》、《股权投资协议之 补充协议》构成关联交易的公告

一、关联交易概述
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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:
0 中化人民共和国商务部、工业和信息化部、奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)的间接控股股东 UFX HOLDING II CORPORATION 于2014年4月4日签订的《战略合作协议》,为解决公司与奇耐亚太及其关联方存在的同业竞争问题,2014年4月4日,公司与奇耐亚太的间接控股股东 UFX HOLDING II CORPORATION 签订了《战略合作协议》。公司于2014年4月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于公司受让奇耐联合纤维(苏州)有限公司100%股权的公告》(公告编号:2014-024至2014-030)。请投资者查阅。1)根据协议约定,2014年8月3日公司与Unifrax UK Holdco Limited(奇耐联合纤维(苏州)有限公司)签订了《股权投资协议》、《股权投资协议之补充协议》及项下《商标许可协议》、《奇耐苏州奇耐技术许可协议》,同意购买奇耐苏州100%的股权,并享有商标及相关技术的许可权利。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,鉴于公司、沂源县麻藤镇集体资产经营管理中心与奇耐亚太及其关联方签订的《股份转让及战略合作协议安排》,在未来十二个月内,奇耐亚太将成为公司第一大股东,奇耐亚太及其关联方视为公司关联人,本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,与会董事回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可,独立董事并就本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易将作为拟申报,提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的相关人员将不在股东大会上对该议案的投票权。

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。

本次关联交易须经当地商务主管部门“批准”。

二、关联方介绍
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。

三、关联交易的目的及对公司影响
(一)历史沿革及最近三年的主要业务发展情况
Unifrax UK Holdco Limited 是一家投资控股公司,从事任何实际的商业运作。公司于2000年成为以來的业务活动仅限于持有 Unifrax 实体的股份。公司不持有非 Unifrax 实体的任何外债。

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:Unifrax UK Holdco Limited
2.住 所:美国
3.注册地:美国威斯康星州
4.注册资本:不适用
5.法定代表人:不适用
6.企业类型:有限责任公司
7.企业登记注册号:04050796
8.经营范围:投资控股
9.设立时间:2006年8月7日
10.通讯地址:美国威斯康星州圣海伦斯(邮编:W411 8LP)
11.财务状况:
单位:千美元

2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 10,174 10,174
负债总额 1,374.02 1,374.02
净资产 8,800 8,800

2013年度 2014年上半年
营业收入 0 0
净利润 915 -238

Unifrax UK Holdco Limited 产权及控制关系图
Unifrax UK Holdco Limited 持有 Unifrax Europe Holdings 持有 100%股权,无其他股东。其控制关系图见附件。