

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-008  
**宜宾天原集团股份有限公司  
第6届董事会第20次会议决议公告**

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。

宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第20次会议的通知及议题于2015年1月12日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2015年1月22日以现场方式召开,董事长罗云先生主持了会议,应到董事11人,实到董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

- 一、在关联董事罗云回避表决的情况下,审议通过了《关于处置宜宾市商业银行股权的议案》。
- 二、同意处置宜宾市商业银行股权,并授权公司董事长在有关法律法规范围内全权办理与本次股权处置相关的全部事宜
- 具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 三、审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》。
- 四、审议通过了《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意集团公司为控股子公司提供授信担保总额90000万元,控股子公司间相互担保50000万元,合计担保金额为440500万元》。
- 具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 五、独立董事意见

通过对公司处置宜宾市商业银行股权议案的核查,认为本次股权处置符合天原集团产业结构调整和优化发展的要求,有利于集中力量发展公司核心产业,推进公司资产结构调整和优化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

4. 授权公司董事长根据法律法规及有关规定制定具体转让方案;

5. 授权公司董事长根据具体情况选定挂牌交易机构;

6. 授权公司董事长与相关方签署转让协议及其他相关法律文件并决定其生效;

7. 授权公司董事长授权处置事宜有关政府机构、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、补充所有由政府、机构、组织提交的决议、协议、申报文件及其他法律文件;

8. 授权公司董事长与有权机构通过之日起一年内有效。

9. 本议案须经股东大会审议通过。

10. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意集团公司为控股子公司提供授信担保总额90000万元,控股子公司间相互担保50000万元,合计担保金额为440500万元》。

11. 审议通过《关于2015年度对外担保额度的议案》。

12. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

13. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

14. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

15. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

16. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

17. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

18. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

19. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

20. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

21. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

22. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

23. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

24. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

25. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

26. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

27. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

28. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

29. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

30. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

31. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

32. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

33. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

34. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

五、独立董事意见  
通过对公司处置宜宾市商业银行股权议案的核查,认为本次股权处置符合天原集团产业结构调整和优化发展的要求,有利于集中力量发展公司核心产业,推进公司资产结构调整和优化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

6. 授权公司董事长根据法律法规及有关规定制定具体转让方案;

7. 授权公司董事长根据具体情况选定挂牌交易机构;

8. 授权公司董事长与相关方签署转让协议及其他相关法律文件并决定其生效;

9. 授权公司董事长授权处置事宜有关政府机构、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、补充所有由政府、机构、组织提交的决议、协议、申报文件及其他法律文件;

10. 授权公司董事长与有权机构通过之日起一年内有效。

11. 本议案须经股东大会审议通过。

12. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意集团公司为控股子公司提供授信担保总额90000万元,控股子公司间相互担保50000万元,合计担保金额为440500万元》。

13. 审议通过《关于2015年度对外担保额度的议案》。

14. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

15. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

16. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

17. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

18. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

19. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

20. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

21. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

22. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

23. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

24. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

25. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

26. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

27. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

28. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

29. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

30. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

31. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

32. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

33. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

34. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

35. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

36. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

37. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

38. 审议通过《关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信》。

应,该子公司主要经营范围为销售五金、交电、建筑材料、化工产品、洗车配件等;货物储存/危险货物运输/一类汽车维修/铁路专用货物收发装卸服务等。

(6)宜宾市长电力的全资子公司,成立于2007年3月15日,注册资本为人民币35,000.00万元,云南天原持有其100%股权,法定代表人熊志明,该公司主要经营范围为煤化工、建材的生产销售。

(7)宜宾丰源盐化有限公司(以下简称“丰源盐化”)为丰源盐化(集团)有限公司的全资子公司,成立于2008年10月17日,注册资本为人民币15,000.00万元,海丰和持有其50%的股权,法定代表人罗云,该公司主要经营范围为工业盐的生产、销售等。

(8)马边长和电力有限责任公司(以下简称“马边长和”)为马边长和电力有限公司的全资子公司,成立于2006年5月11日,注册资本为人民币19,283.88万元,其中本公司持有其66%的股权,法定代表人唐桂军,该公司主要经营范围为水电开发经营、电器材料、建筑材料销售;磷矿销售。

(9)马边无穷矿业有限公司(以下简称“无穷矿业”)为马边无穷矿业有限公司的全资子公司,成立于2000年9月8日,注册资本为3000万元,马边长和持有其100%的股权,法定代表人唐桂军,主要经营范围为磷矿开采、销售、洗选及其中伴生矿产品生产、销售和营销磷及其磷化工产品。

(二)被担保各子公司2013年度财务指标

项目	海丰和	天原进出口	海丰鑫华	云南天原	天畅物流
资产总额	650,397.38	26,021.92	46,256.25	68,262.16	10,466.01
负债总额	324,277.51	20,074.81	29,157.51	22,529.48	5,209.99
净资产	326,119.87	0	0	45,732.68	5,256.02
流动资产	290,690.04	0	0	22,529.48	4,908.19
流动负债	173,820.00	0	0	12,000.00	1,500.00
营业收入	349,135.36	150,287.59	219,749.89	0	19,017.18
利润总额	17,596.76	1,448.47	1,620.31	-1,733.11	1,108.49
净利润	14,971.66	1,139.44	1,207.39	-1,733.11	820.91

项目	云南天力	丰源盐化	马边长和	无穷矿业
资产总额	170,744.26	39,818.64	110,321.83	87,260.68
负债总额	135,880.75	20,210.52	73,563.76	66,634.11
净资产	34,863.52	19,608.12	36,758.06	20,626.57
流动资产	39,424.47	15,834.94	15,876.66	20,193.96
营业收入	-1,014.98	2,263.62	886.13	300.91
净利润	-1,020.51	1,589.62	737.78	178.07

项目	云南天力	丰源盐化	马边长和	无穷矿业
资产总额	700,982.79	43,179.40	52,823.65	60,247.86
负债总额	367,933.11	36,500.69	35,254.03	15,623.38
净资产	333,049.68	6,678.72	17,569.62	44,624.48
流动资产	327,310.56	36,500.69	35,254.03	15,623.38
营业收入	223,699.16	204,238.46	74,815.55	0
利润总额	5,150.37	884.50	612.19	-1,110.20
净利润	6,927.82	731.61	470.88	-1,110.20

三、董事会意见  
为支持集团公司下属各控股子公司的生产经营,公司第六届董事会第20次会议同意为以上公司提供担保,董事认为:上述公司均为公司的控股子公司,是公司生产经营的重要组成部分,总体经营情况良好,为其提供担保是保障公司生产经营和投资、融资必须的条件,且符合风险控制的要求。

上述担保事项除丰源盐化另一股东四川省宜宾四丰盐化工业有限公司按其持股比例为丰源盐化提供了相应的担保外,其他子公司的少数股东均未按其持股比例提供相应的担保,同意公司向上述担保事项并提交股东大会审议。

四、独立董事意见  
通过对公司关于新增对外担保额度的核查,认为上述担保事项和额度符合天原集团为控股子公司、控股子公司之间提供的银行综合授信担保,上述担保事项符合公司生产经营和发展的需要,符合上述担保对公司的财务状况、经营成果和重大不利影响,公司担保严格控制对担保期限,不存在损害公司利益和损害中小股东利益的情况,上述担保事项符合相关法律法规及公司章程等规定,其决策程序合法有效,公司控股子公司发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况,同意公司向2015年度对外担保事项并提交股东大会审议。

五、审计师对外担保事项的核查  
截至2014年12月31日,本公司及控股子公司对外担保余额为人民币381052.34万元,占公司最近一期经审计净资产比例296.29%。截止本公告出具日,本公司及控股子公司未发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、交易对手的基本情况  
天原集团 第6届董事会第20次会议决议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-011  
**宜宾天原集团股份有限公司关于  
宜宾天原集团股份有限公司  
申请综合授信的公告**

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。

一、关联交易概述  
公司于2015年1月22日召开的第6届董事会第20次会议在关联董事罗云回避表决的情况下,审议通过了《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》。

公司的董事长罗云先生同时担任宜宾市商业银行(以下简称“宜宾市商业银行”)的董事,根据《股票上市规则》第10.1.3条中规定的规范,宜宾市商业银行与本公司构成关联交易。

二、关联方基本情况  
宜宾市商业银行住所:四川省宜宾市翠屏区下江北1号;注册地址:宜宾市;法定代表人:胡刚;注册资本:603,945,661元;人民币业务登记证:川5110297856366;营业执照:吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算、办理票据承兑和贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借等。

三、关联交易的基本情况  
为确定本公司的控股子公司宜宾丰源盐化有限公司(以下简称“丰源盐化”)的生产经营对资金的需求,2015年度丰源盐化有限公司拟向宜宾市商业银行股份有限公司申请总额不超过6000万元的综合授信,在银行间利率的基础上经双方协商确定利率。

四、交易的定价政策及定价依据  
公司与宜宾市商业银行申请综合授信的关联交易完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则,交易价格公允,交易条件平等。

五、交易目的和对公司的影响  
鉴于当前银行信贷是本地企业融资、公司根据生产经营和项目建设的资金需求,向宜宾市商业银行申请6000万元的综合授信,有利于公司生产经营。

六、独立董事意见  
通过对提交 6 届 20 次董事会审议的《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》的相关资料事前审核,我们认为:宜宾市商业银行申请授信的关联交易事项符合公司经营发展需要,同意该关联交易事项并提交股东大会审议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-012  
**宜宾天原集团股份有限公司  
关于召开2015年第二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。

一、会议基本情况  
会议时间:2015年1月21日(北京时间2015年1月22日),美国商务部发布了针对乘用车及轻卡轮胎反倾销初裁结果,认为中国输美有关轮胎存在倾销行为,作为美国输美企业之一,赛轮金宇轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)获得初步裁定倾销税率为36.26%;鉴于美国商务部接受了中国关于进行反倾销双重救济调整的要求,针对“低附加值产品供货渠道”三个补贴项目进行了调整,合计调低公司倾销幅度6.97%。调整后,公司有效倾销税率为29.01%。

此前,美国商务部于2014年11月22日发布了针对来自中国的乘用车及轻卡轮胎反倾销初裁结果修正后的结果,认为中国输美有关轮胎存在倾销行为,作为美国输美企业之一,赛轮金宇轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)获得初步裁定倾销税率为12.03%。至此,公司反税率合并后的实际执行的初裁税率为41.04%。

二、会议审议事项  
美国商务部于2015年6月11日作出倾销和补贴终裁,美国国际贸易委员会拟于2015年7月16日作出倾销初裁。如果所有裁决均为肯定的,则公司于2015年8月3日发布公告。关于美国“双反”对中国输美轮胎的初裁结果,详见公司于2014年8月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、每日经济新闻及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于美国“双反”对中国输美轮胎相关情况的公告》(临2014-074)。

公司特将关注美国“双反”的进展情况,并依照上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

赛轮金宇集团股份有限公司董事会  
2015年1月24日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-008  
**宜宾天原集团股份有限公司  
第6届董事会第20次会议决议公告**

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。

宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第20次会议的通知及议题于2015年2月9日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2015年2月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年2月8日15:00至2015年2月9日15:00期间的任意时间。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

5. 投票规则  
公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统三种,不能重复投票,具体规则为:如同时同一股份通过现场、网络系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如重复一份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6. 出席对象  
1) 截至2015年2月4日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托他人出席会议和参加表决或在网络投票时间参加网络投票。

2) 公司董事、监事和高级管理人员。

3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:天原集团二楼会议室

二、审议事项  
1. 关于处置宜宾市商业银行股权的议案。

2. 关于2015年度对外担保额度的议案。

3. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意集团公司为控股子公司提供授信担保总额90000万元,控股子公司间相互担保50000万元,合计担保金额为440500万元。

4. 关于2015年度对外担保额度的议案。

5. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信。

6. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信。

7. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信。

8. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信。

9. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信。

10. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信。

11. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信。

12. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信。

13. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信。

14. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信。

15. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742300万元综合授信。

16. 关于2015年度生产经营和项目建设对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额74