

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2015-046

江苏辉丰农化股份有限公司

## 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年6月26日上午8:30在公司会议室召开。

公司于2015年6月10日以电子邮件方式、电话等方式通知了全体董事,应到董事9名,实到董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长仲汉明先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议《关于增资石家庄瑞凯化工有限公司的议案》

具体内容见2015年6月29日刊于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》(公告编号:2015-047)

据公司章程规定,本公司对外投资无需提交股东大会审议。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于向中国工商银行银行大额专项申请并购买贷款的议案》

公司向中国工商银行大额专项申请并购买贷款,贷款总额不超过人民币15000万元,以公司持有的

河北石家庄瑞凯化工有限公司股权作为质押物,提请董事后授权公司总经理签署相关合同。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十六日

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2015-047

江苏辉丰农化股份有限公司

## 对外投资的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次投资概述:

1、本次投资的基本情况:

经江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“辉丰股份”)第六届董事会第九次会议审议通过,同意辉

股价由自有资金26,900万元投资石家庄瑞凯化工有限公司(以下简称“瑞凯化工”),占投资后51%股权,该增资完成后,伍仟贰佰伍拾万元(¥52,050,000)计入注册资本,其余贰亿壹仟陆佰玖拾伍万元(¥ 216,950,000)计入资本公积。

2、董事会议审议投资议案的表决情况

2015年6月26日,公司召开的第六届董事会第九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增资石家庄瑞凯化工有限公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定,此次投资事项属于公司董事会决策权限,无须提交股东大会审议。董事会授权公司总经理签署相关文件,办理有关投资手续。

3、本次交易不构成关联交易。

4、本次交易构成重大资产重组。

5、本公司拟投资项目公司介绍

公司名称:石家庄瑞凯化工有限公司

注册号:130100000129165

住所:河北省石家庄市新华区裕华西路148号

注册资本:人民币

经营范围:化工产品研发、机械设备、五金、家用电器、仪表、化工产品(第一类易制毒化学品除外)、纺织品、服装、鞋帽、工艺美术品、文化体育用品的销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止经营除外)需专项审批的未经批准不得经营)。

截至2015年5月31日,双方的财务情况:

单位:万元

财务指标	2015年5月31日	2014年12月31日
总资产	22,963	16,963
主营业务收入	2,869	4,676
净利润	540	434
净资产	6,309	5,769

现有农药原药及制剂登记证18个,其中原药登记证16个,公司设立之初注册资本100万元,后经多次增资变更,现有注册资本5,000.00万元。增资前该股本结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
龙宏毅	35,000,000.00	70.00
郭俊辉	15,000,000.00	30.00
合计	50,000,000.00	100.00

瑞凯化工已取得的实用新型专利10个。见下表:

瑞凯化工已取得的实用新型专利10个。见下表:

## 国元证券股份有限公司简式权益变动报告书

一、本次权益变动的原因

信息披露义务人出于自身投资需要。

二、信息披露义务人在未来12个月内继续减持上市公司股份或处置其已拥有的权益的股份的安排

本次权益变动完成后,信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减持其持有的国元证券股票的可能,若发生相关权益变动事项,将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人通过深交所集中交易系统卖出。

二、信息披露义务人持股情况

根据《上市公司收购管理办法》和《准则15号》,截至本报告书签署日,信息披露义务人合计持有国元

证券97593300股,占股总数的4.97%。

三、本次权益变动情况

2015年6月26日,信息披露义务人通过深交所集中交易系统出售国元证券710000股,占公司总股本0.036%。

本次减持前信息披露义务人持有国元证券98303300股,占国元证券总股本的5.01%;本次减持后持有国元证券97593300股,占国元证券总股本的4.97%。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

前六个月内未有买卖上市交易股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人未按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

一、安徽省皖能股份有限公司营业执照复印件

二、安徽省皖能股份有限公司董事及高级管理人员名单

## 声明

本人(以及本人所代表的机构):本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 信息披露义务人

信息披露义务人:安徽省皖能股份有限公司

## 法定代表人(或授权代表):张飞

签署日期:2015年6月26日

## 附表 简式权益变动报告书

基本情况	
上市公司名称	国元证券股份有限公司
股票简称	国元证券
报告书、本报告书	报告书、本报告书
深交所	深交所
证监会、中国证监会	证监会、中国证监会
《准则15号》	《准则15号》
元	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

(一)信息披露义务人基本情况

(二)主要股东及董事、高管人员情况

(三)董事及高管人员情况

(四)主要股东情况

(五)控股股东或实际控制人情况

(六)信息披露义务人与控股股东或实际控制人的一致行动人情况

(七)信息披露义务人与一致行动人情况

(八)信息披露义务人与董事、监事、高级管理人员的一致行动人情况

(九)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(十)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(十一)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(十二)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(十三)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(十四)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(十五)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(十六)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(十七)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(十八)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(十九)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(二十)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(二十一)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(二十二)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(二十三)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(二十四)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(二十五)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(二十六)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(二十七)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(二十八)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(二十九)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(三十)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(三十一)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(三十二)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(三十三)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(三十四)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(三十五)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(三十六)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(三十七)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(三十八)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(三十九)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(四十)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(四十一)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(四十二)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(四十三)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(四十四)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(四十五)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(四十六)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(四十七)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(四十八)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(四十九)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(五十)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(五十一)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(五十二)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(五十三)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(五十四)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(五十五)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(五十六)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(五十七)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(五十八)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(五十九)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(六十)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(六十一)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(六十二)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(六十三)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况

(六十四)信息披露义务人与持有公司5%以上股份的股东的一致行动人情况