设重大技术装备保障工程建设项目。

(二)项目实施进度 本项目建设期3年,第3年达产。 (三)项目投资来源

现有完备的质量保证体系和生产组织体系。

、担保情况概述

本事项须经股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况

皮担保人名称:西北轴承有限公司

与上市公司存在的关联关系。系公司全资子公司。 (二)股权结构及主要财务指标

由于西北轴承尚未正式运行,无相关财务数据

三、被担保标的基本情况

500万元,目标公司的股权结构如下

批准后方可开展经营活动

四、担保协议的主要内容 (一)拟签署协议各方 甲方:银川润夏投资发展有限公司

乙方:西北轴承有限公司

连带责任保证担保 (四)协议生效条件

增强公司发展后劲。

五、董事会意见

3、无反担保情况。

七、备查文件

1、董事会决议 2、独立董事意见。

特此公告。

丙方:宝塔实业股份有限公司(担保方) 丁方:宝塔石化集团有限公司(担保方)

(二)协议签署日期:以实际签署日期为准

大、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司担保额度为10,100万元),占公司2014年末经审计净资产的23.63%。

(一)会议届次:宝塔实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

现场会议召开时间:2016年2月18日14时30分。

时间内通过上述系统行使表决权。

(3)本公司聘请的律师。

(一)审议议案名称

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

本次临时股东大会需审议如下议案

大会,其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《管程》的规定。

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。

(七)现场会议召开地点:宁夏银川市北京西路630号本公司会议室。

(一)被担保人基本情况

注册资本:5,000万元

成立日期:2015年12月8日 注册地点:宁夏银川经济技术开发区西区

金3,933万元

产品结构和市场结构调整推动产业升级和企业转型升级、真正增强公司发展后劲。公司根据中长发展规划、拟建

项目符合国家产业政策和行业发展方向,符合行业技术进步要求,项目产品符合国内外市场需求,产品市场前

项目计划投资34,000,00万元、采用银行贷款等方式筹措资金、资本金6,808万元。可实现每年新增产能50万套

该项目的建设具有良好的建设条件和外部环境。采用的技术和产品质量都达到国内领先水平,项目的实施将

公司虽然具有长期技术积淀、以大型和特大型为主的产品结构特点、良好的品牌效应等优势,但该项目也存

二是技术风险。公司将购置精良的制造装备强化产品研发能力,完善和优化技术手段。从而化解技术方面的

. 三是人力资源管理风险。本项目设计拟高薪引进高素质技术人才.高薪招聘国内、行业内优秀专业技术人才.

重载汽车轮毂轴承等精密轴承、滑槽销售收入60,077,00万元。实现利息总额5,560.00万元,税前投资回收期8.08年,项目具有较强的盈利能力,经债能力和抗风险能力。经济上是可行的。

在一定风险.须认真应对。 一是市场风险。必须清醒地看到国家及行业发展规划,精密轴承制造已成为重大装备保障工程发展重点,尽

早与重大保障装备企业接洽沟通,并在项目产品正式投放市场前,提前做好产品市场准人认证工作。公司将依托

宝塔实业股份有限公司

对外担保公告

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

因银川润夏投资发展有限公司(下称 润夏投资")拟向宝塔实业股份有限公司(以下简称 公司"或 "本公司")全资

北轴承股权,公司有义多按照润夏投资要求收购有关股权并支付股权回购价款。公司拟为润夏投资在西北轴承有限公司的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

主营业务·工业制造·种承加工.钢材销售,压力管道元件的制造,凭相关资质经营,经营本企业自产产品及技术的出口业务.经营本企业生产所需的原辅材料,仅器仅表,机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品和技术除外).经营来料加工和"三来一补"业务。

宣播来上晚会有限公司。

लार्धश≇से'र∂वा

润夏投资是依中华人民共和国法律于2013年2月1日成立并合法存续的有限责任公司,注册资本为人民币14.

经营管理。(法律法规规定须经审批的经营项目凭审批文件或许可证经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门

因公司建设重大技术装备保障工程项目的需要,润夏投资拟向西北轴承投资3,400万元,投资期限为自完成日

润夏投资拟向西北轴承投资3,400万元,投资期限为自完成之日起11年,年投资收益率为1.2%。项目建设期届

2保的原因:为了推动产业升级和企业转型升级,解决重大技术装备保障工程项目建设资金需求,真正

满后,河夏投资有权要求公司收购河夏投资持有的西北轴承股权公司有义务按照河夏投资要求收购有关股权并支付股权收购价款。公司拟为河夏投资在西北轴承有限公司的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的

协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方印章后成立并经公司股东大会审议通过后生效

2. 经公司公司公司 上間董事会第二十二次会议审议公司董事会认为公司为公司全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围,有利于全资子公司开展经营活动,符合公司整体利益,一致同意为其担保。

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。

证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-008

宝塔实业股份有限公司关于

召开2016年第一次临时股东大会通知

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

(二)会议召集人:宝塔实业股份有限公司董事会。 (三)会议召开的合法,合规性,公司第七届董事会第二十二次会议审议同意召开公司2016年第一次临时股东

网络投票时间, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月18日9:30—11:30.13:

-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月17日15:00至2016年2月18日15:00期间任意

(五)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所 交易系統和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票

(1) 截至2016年2月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并

包含本次担保后,截止到2016年1月21日,公司及控股子公司对外担保额累计额度为19,800万元(其中对全资子

之日起11年,年投资收益率为1.2%。项目建设期届满后,润夏投资有权要求公司收购润夏投资持有的西北轴承股

权、公司有义务按照润夏投资要求收购有关股权并支付股权收购价款。公司拟为润夏投资在西北轴承有限公司的

截至公告日,本公司持有西北轴承100%的股权。本公司与西北轴承的股权关系如下图所示:

充实公司产品研发队伍。公司将不断优化薪酬制度和激励与约束机制、加强培训、充实和壮大人才队伍。

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-007

公司于2016年1月21日召开的第七届董事会第二十二次会议通过了上述议案。

Disclosure 言見技婦 2016年1月22日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-003 宝塔实业股份有限公司

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。 宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2016年1月17日以传真、电子邮件方式发出通知、于 16年1月21日以通讯投票表决方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。会议由张立忠董事长主持。会议的 召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议以通讯投票表决方式审议通过了如下事项: 一、《公司拟实施重大技术装备保障工程建设项目的议案》(本事项需提交公司股东大会审议批准)

同意公司实施重大技术装备保障工程建设项目,内容详见公司同日披露的 伝塔实业股份有限公司关于重大 支术装备保障工程建设项目》。

表决结果:11票赞成0票反对.0票弃权。 二、关于银川润夏投资发展有限公司拟投资西北轴承有限公司的议案》, 具体内容详显公司同日披露的 禁干银川油夏投资发展有限公司拟投资两业轴承有限公司的公告》。

「撤销的连带责任保证担保的议案》(本事项需提交公司股东大会审议批准) 具体内容详见公司同日披露的 伝塔实业股份有限公司对外担保公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

因宝塔石化集团有限公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购,提 共无条件不可撤销的连带责任保证担保涉及关联交易事项关联董事张立忠、卜健、孙培华、赵鹏云、钱诚、张丽芳 可避了表决,由非关联董事表决。具体内容详见公司同日披露的 佐塔实业股份有限公司关联交易公告》。

表决结果:5票赞成.0票反对.0票弃权。

公、元、宗丁德松。对西西北部承有限公司投资方式的议案》。 鉴于银川润夏投资发展有限公司拟向西北轴承有限公司投资的实际情况、同意将以现金、分期投资20,000万 元人民币设立西北轴承有限公司调整为以现金、实物分期投资20,000万元人民币设立西北轴承有限公司。 表决结果:11票赞成0票反对.0票弃权。 六、筷于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。

同意于2016年2月18日,召开宝塔实业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会,股权登记日为2016年2月5

表决结果:11票赞成.0票反对.0票弃权。

七、备查文件 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事意见

宝塔实业股份有限公司董事会

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-004 宝塔实业股份有限公司 关于银川润夏投资发展有限公司投资 西北轴承有限公司的公告

述项目,目前已获得中国农发重点建设基金有限公司(下称 国农发基金公司")专项建设基金支持,该基金已投资 至银川润夏投资发展有限公司(下称 铜夏投资")。为此、公司、全资子公司宁夏西北轴承有限公司(下称 西北轴承、)与银川润夏投资发展有限公司(下称 铜夏投资")三方经过商洽将签署 投资协议》》约定以现金方式对西北轴 承进行单方面增资、增资金额为3.400万元、增资完成后拥有西北轴承40.48%的股权。投资期限为自完成日之日起 中级门平分周冲成人声以至两75.400万元,但从无成几为年已记得个40.46%的成长。这 11年,年投资收益率为1.25% 根据深圳证券交易所上市规则相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议通过。

、本次交易方基本情况

河夏投资是依中华人民共和国法律于2013年2月1日成立并合法存续的有限责任公司,注册资本为人民币4,500万元目标公司的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例
1	银川市西夏区财政局	10,000	10,000	68.97
2	中国农发重点建设基金有限公司	4,500	4,500	31.03
合计		14,500	14,500	100

该公司主要从事对农民牧业项目、科技项目、旅游项目、文化产业项目、基础设施及建设项目的投资开发及 空营管理。(法律法规规定须经审批的经营项目凭审批文件或许可证经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动。

元...交易标的基本情况 ...交易标的基本情况 西北轴承是依中华人民共和国法律于2015年12月8日成立并合法存续的有限责任公司,注册资本为人民币5,

000万元,在润夏投资人股前、公司持有该公司100%的股权。 经营范围:工业制造,轴承加工,钢材销售,压力管道元件制造(煅制法兰(限机械加工)的管法兰,压力容器法兰; 段制法兰银坯的钢制法兰银坯),经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产所需的原辅材料、仅器 汉表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外)经营进料加工和 三来一补"业务。

目前尚未正式运营 三、投资协议的主要内容

1、润夏投资以现金方式对西北轴承进行单方面增资、增资金额为3400万元、增资完成后拥有西北轴承40.48% 的股权、洞夏以晚在上述增资金额范围内一次性繁化增资款并持有相应股权。 2、洞夏投资对西北轴承的投资期限为自完成之日起11年(以下简称投资期限")

3、西北轴承本次增资完成后,注册资本由原人民币5,000万元增加至人民币8,400万元,股权架构将如下表所

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 %)
1	宝塔实业股份有限公司	5,000	0	59.52
2	银川润夏投资发展有限公司	3,400	3,400	40.48
	合计	8,400	3,400	100
4 左洞夏科咨缴付增资款后的20日内 办理相应的工资亦重登记手续				

5、西北轴承收到本次增资的投资款项后,将确保本次增资的资金用于公司重大技术装备保障工程项目建设。 本次增资完成后,润夏投资不向西北轴承派董事、监事或高级管理人员,不直接参与西北轴承的日常正常经

(二)及以巴尔 项目建筑期届满后,润夏投资有权要求公司按照下表规定的时间、比例和价格收购润夏投资持有的西北轴承 投权、公司有义多按照润夏投资要求收购有关股权(每一次收购的股权以下称为 标的股权")并在下列规定的收购 交割日之前及时,足额支付股权收购价款。公司在每个收购交割日(收购交割日应为项目建设期届满后的日期)前 立当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权对应的实缴出资额计算。公司收购计划如

	序号	收购交割日	标的股权转让对价(万元)
	1	2019.12.20	400
	2	2020.12.20	500
Г	3	2021.12.20	500
Г	4	2022.12.20	500
Г	5	2023.12.20	500
Г	6	2024.12.20	500
	7	2025.12.20	500
	公司區	立在首个收购交割日前和润夏投资签订股	汉转让协议, 具体收购事宜及收购款的支付以股权转让协议

项目建设期届满后,公司可选择提前收购届时润夏投资所持有的西北轴承全部或部分股权,收购价格不得低

润夏投资本次投资的年投资收益率为1.2%,西北轴承应于投资完成日后每年按季向润夏投资支付投资收益。

四、其他承诺事项 (一)西北轴承承诺 投资完成日后如润夏投资每期实际自西北轴承所获得的现金投资收益低于本次约定的投资收益。则西北轴

心最晚在当季月末最后一个工作日前补足润夏投资,以确保润夏投资实现其预计的年投资收益率目标。

润夏投资亦有权要求公司承担补足义务,如润夏投资选择公司承担补足义务的,西北轴承无法补足的部分,由

润夏投资投资人股西北轴承,有利于公司缓解资金压力、降低资金成本,拓宽融资渠道,提高公司整体效益。 特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-005 宝塔实业股份有限公司

关联交易公告

因银川润夏投资发展有限公司(下称"相夏投资",拟以3.400万元现金对公司全资子公司西北轴承有限公司 下称"西北袖承"为进行投资,用于建设重大技术装备保障工程项目。项目建设期届满后,润夏投资有权要求公司收 始润夏投资持有的西北轴承般权。公司有义务按照润夏投资要求收购有关股权并支付股权回购款。公司控股股东 家塔石化集团有限公司(下称"宝塔石化")同意为润夏投资在西北轴承的上述投资收益和股权回购提供无条件不

根据《正券法》、《探圳证券交易所股票上市规则》的相关规定 本次担保按昭关联交易原则外理 2016年1月21日公司第七届董事会第二十次会议以5票同意《票皮戏·0票弃权表决通过了关于宝塔石化集 租有限公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销 的连带责任保证担保涉及关联交易的议案》。公司关联董事张立忠、卜健、孙培华、赵鹏云、钱诚、张丽芳回避了表

太公司董事令及全体董事保证太公告内窓不存存任何虚假记载 误异性陈述或者重大溃漏 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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年1月27日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会 仁)股东大会召集人:董事会

一、关联交易概述

股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年1月27日 14 点 30分

召开地点:重庆市肇山永嘉大道111号公司一号楼会议室 伍 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2016年1月27日 民用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易

斤上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

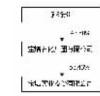
决、独立董事张文君、李晓东、马志强、王天鹏发表了同意的独立意见。根据《探圳证券交易所股票上市规则》和《S 司章程》的规定,本次关联交易需提交公司股东大会审议批准,宝塔石化需回避表决。 二、关联方基本情况.

1、基本情况

企业名称:	宝塔石化集团有限公司		
注册地址:	银川市金凤区宁安大街88号宝塔石化大厦		
法定代表人:	孙珩超		
注册资本:	233,628.75万元		
成立日期:	1997年10月7日		
企业类型:	有限责任公司		
统一社会信用代码:	91640000227795629E		
经营范围:	原油进口、销售,燃料油进口;原料油、化工产品批发与销售 领料油与化工产品中不含危险化学品,涉及许可证签官),液化充油、操防油、石 融油、强油、油油、胆蜡染油、重染油、两端、甲醇,甲基板丁基酸、石蜡、重胶油、青、润滑油、五金交电、办公用品;针涉品的批发。零售;房屋租赁;汽油、柴油零售(双限分支机构经营)企业管理咨询服务;投资管理。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。		

燃料重油、液化气、重交沥青、聚丙烯、各种规格的活性炭、金属缠绕垫片、岩棉保温材料等,广泛用于交通、化工、

2、股权结构及主要财务指标 截至公告日,宝塔石化持有本公司53.43%的股权,为本公司控股股东,孙珩超为实际控制人。宝塔石化及孙珩 超与本公司的股权关系如下图所示



宝塔石化未经审计的合并报表主要财务数据如下

	早位:兀	
项目	2015年9月30日	
流动资产	16,219,069,028.44	
非流动资产	39,332,878,365.99	
资产总额	55,551,947,394.43	
流动负债	21,423,561,327.66	
非流动负债	11,827,159,196.22	
负债总额	33,250,720,523.88	
归属于母公司所有者权益	18,680,179,691.10	
营业收入	38,636,381,678.72	
营业利润	1,287,808,199.90	
利润总额	1,312,383,698.41	
归属于母公司所有者的净利润	1,061,334,679.73	

润夏投资以现金方式对西北轴承进行单方面增资增资金额为3400万元增资完成后拥有西北轴承40489 的股权。润夏投资对西北轴承的投资期限为自完成之日起11年。润夏投资本次投资的年投资收益率为1.2%,西北 轴承应于投资完成日后每年按季向润夏投资支付投资收益。该投资用于建设重大技术装备保障工程项目。项目 建设期届满后,润夏投资有权要求公司收购润夏投资持有的西北轴承股权,公司有义务按照润夏投资要求收购有 关股权并支付股权收购价款。宝塔石化拟为润夏投资在西北轴承的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的 连带责任保证扣保。

润夏投资对西北轴承投资3.400万元,期限为自完成之日起11年,年投资收益率为1.2%,西北轴承应于投资完成 日后每年按季的调复投资文付资记证外次度。 日后每年按季向调复投资文付投资收益。这股权回购用于建设重大技术基备保障工程项目。可值建设期届满后 洞夏投资有权要求公司收购润夏投资持有的西北轴承股权、公司有义务按照润夏投资要求收购有关股权并支付 股权回购价款。宝塔石化拟为润夏投资在西北轴承的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任

五、交易协议的主要内容

(一)拟签署协议各方 甲方:银川润夏投资发展有限公司

乙方:西北轴承有限公司

丙方:宝塔实业股份有限公司(担保方) 丁方:宝塔石化集团有限公司(担保方)

二)协议签署日期:以实际签署日期为准

. 润夏投资对西北轴承的期限为自完成之日起11年、年投资收益率为1.2%的投资3.400万元,西北轴承应于投资 完成日后每年按季向间直投资支付投资收益。该投资用于建设重大技术装备保障工程项目。项目建设期届满后润度投资有权要求公司收购润度投资特有的西北轴承股权,公司有义多按照润度投资要求收购有关股权并支付 股权回购价款。宝塔石化拟为润夏投资在西北轴承的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任 保证担保。其他主要内容详见公司同日披露的《关于银川润夏投资发展有限公司拟投资西北轴承有限公司的公 告》。

协议经四方法定代表人或授权代表签字并加盖公司、润夏投资、宝塔石化及西北轴承印章后成立并经公司 股东大会审议通过后生效。

宝塔石化拟为润夏投资在西北轴承的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,

有助于重大技术装备保障工程项目的顺利推进。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2015年年初至披露日公司与该关联人宝塔石化各类关联交易如下

(1)采购货物		
关联方名称	交易内容	2015年1-12月金額 (元)
银川宝塔石油化工机械制造有限公司	劳务加工	84,
宁夏宝塔油气销售有限公司	燃料	189
⇒世間にエルエ親はよち問人司	3/L3-L9f5	1 471

宁夏宝塔设计院(有限公司)	设计费	377,358.48
合计		2,123,425.64
(2)销售货物		
关联方名称	交易内容	2015年1-12月金額 (元)
朱海宝塔石化有限公司	销售法兰	380,000
合计		380,000
(3)偿还借款本息		

89,700,000 39,000,000

2015年2月、公司非公开发行股票124,740,125股、宝塔石化全部以现金60,000万元完成认购。

2013年6月公司与招商银行股份有限公司银川分行签订授信协议 授信额度为3,000万元人民币 宁夏宝塔能 源化工有限公司提供最高報子部的報告放切有限公司银川为11並自交信的以及信商服务为3,000万元人に用于基本等能源化工有限公司提供最高報子可辦销保证担保,該单贷款到期后经公司向该行申请签立了了该单贷款转贷协议,宁夏宝塔能源化工有限公司提供信用担保。目前公司已将上述贷款偿还完毕,担保方担保责任已解除。 2013年6月,宁夏宝塔能源化工有限公司为本公司融资租赁分别担保了5,450,720元和21,740,440元。

2015年12月,北京宝塔石化有限责任公司、香港装备制造投资有限公司就石花融资租赁(上海)有限公司100%

八,独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对董事会的宝塔石化集团有限公司拟为银川洞夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的 投资收益和股权回购提供担保涉及关联交易的议案进行了认真细致地审核后发表独立意见如下: 我们作为公司独立董事对 关于宝塔石化集团有限公司拟为镍制/润度投资及集育规公司在西北轴承有限公均投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保涉及关联交易的议案》,在提交本次董事会会

议审议前进行了事前认可。我们认为公司控股股东宝塔石化集团有限公司为第三方在公司全资子公司的本次投 密收益和股权同购 提供无条件不可撤销的连带责任保证担保构成关联交易。该议案经公司第七届董事会第二-次会议审议通过,董事会审议时关联董事未参与相关关联议案的表决。该事项符合公司的利益,不存在损害公 司及其股东利益的情形。我们对此事项表示同意。

1、董事会决议; 2、独立董事意见

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-006 宝塔实业股份有限公司关于建设

5日名称:重大技术装备保障工程建设项目

投资金额:34.000.00万元 、投资项目概述

根据公司产业转型升级的要求,公司计划投资34,000.00万元建设重大技术装备保障工程建设项目。 该项目已经2016年1月21日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。

本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

为了公司发展、充分发挥我公司技术优势和市场潜能,提升公司装备水平、自主创新能力和核心竞争力,加快

证券代码·600877 证券简称·中国喜陵 公告编号·2016-007

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

仁)公司董事、监事和高级管理人员

□ 公司聘请的律师。

四 其他人员

五、会议登记方法

600877

人身份证)请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

2、现场登记时间:2016年1月25日上午9:00-12:00;下午14:00-17:00。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交 ←)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 大会。具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2015年12月12日刊登于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告

7. 对中小投资者单独计票的议案:1

议案名称

E、股东大会投票注意事项

1 关于对外投资暨关联交易的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

← 一体公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 通过指定交易的证券公司交易终端 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 何址;vote.seinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平

仁、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 仨 洞一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

联系人:郭云莉 联系电话:023-61954095 传真:023-61951111

上海菇速添贸易有限公司是Christiaens Engineering & Development B.V.在中国设立的子公司。截至目

长于全资子公司签署设备采购合同的公告》公告编号:2016-006)详见公司指定信息披露媒体巨潮资

(二)登记时间:2016年2月6日至2016年2月17日,上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。(公休日、节假日除外)

以上议案已经宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资

(一)登记方式:股东可以亲自到公司现场办理登记,也可用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函

| 阿高 (一)项目实施规划 项目计划投资34,000.00万元,建设地址位于银川经济技术开发区西区。其中建设投资28,487万元,辅底流动资 司为他。传真瓷记方式请交送传真后来电确心。股东办理参加现场会议登记手续时也提供下列材料。 1、法人股东法定代表人亲自出席的出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡。委托代理人 出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡

> 2、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡:委托代理人出席的,代理人出示本人有效 身份证件、股东授权委托书、证券账户卡

(三)登记地点与联系方式.

联系人:章碰先生

第三项议案需控股股东宝塔石化集团有限公司回避表决。

联系电话及传真号码:0951-2024242 邮政编码:750021

讯网(http://www.eninfo.com.en)发布的相关公告。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

二〇一六年一月二十一日

31.03

二〇一六年一月二十一日

1、投票代码:360595 之投票简称。四轴投票 3.投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月18日上午9:30—11:30。下午

13:00-15:00.投票程序比照深交所新股申购业务操作

4、在投票当日, 西轴投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

5、股东投票的具体流程

3.63.70以示的5种/m/die (1)进行搜票时买卖方向应选择 买人"。 (2)在 委托价格"项下填板股东大会议案序号。100元代表总议案.1.00元代表议案1,2.00元代表议案2.依此类

推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东大会对多项议案设置 总议案"的,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。 表1 股东大会议案对应 委托价格"一览表

1.00 2.00

(3)在 委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权

表 2议案表决意见对应 委托数量"一览表 表决意见类型

(4)股东对 总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见,则可以只对 总议案"进行投票 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准,故 失对总议室投票表决,再对分议室投票表决,则以总议室的表决意见为准。 (5)对国一义家的投票以第一次有效申报为准不得撤单。 (6)股东大会有多项议案某一般东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大

内人出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月17日(现场股东大会召开前一日)15:00.结束时间为2016年2月

18日東州政宗宗宗元月(京汉宗司)中国为2010年2月1日(尼加汉永八云百月前) 日月3300后宋时司为2010年2月 18日(東州版宋大会结束当日)5500。 2股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办

理身份认证,取得 探交所数字证书"或 探交所投资者服务密码"。 (1)申请服务密码的流程 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的 答码服务专区"注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码

5年、ドリュルロログルロpeninto.com.cnm) 近甲球がする。 在2月、20年 間及2月、かだ云とと回一(4世 xx チロジは合て2年)。 2) 激活服务・密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式。凭借 激活核验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易 系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效。在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活 后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 (3)取得申请数字证书

(Percent MaxTun.) 申请教字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.en在规定时间内通过深交所互联网投票

(1)登录http://wltp.eninfo.com.en,在"上市公司股东大会列表"选择"宝塔实业股份有限公司2016年第一次临时 股东大会投票" (2)进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登录",输入您的 证券账号"和 服务密码";已申领数字证书的股

东可选择CA证书登录; (3)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

(一)与会股东费用自理

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带相关证明文件 (三)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

使对会议全部议案的表决权。

人(委托单位),其后果由委托人(委托单位)承担。

委托人签名(或签章):

委托人身份证号(法人股东营业执照号码): 委托人证券账户:委托人持股数: 被委托人:被委托人身份证号:

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划 *\")

如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思代表委

委托日期: 证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-009

宝塔实业股份有限公司关于

得了新核发的《企业法人营业执照》。 (一)公司控股股东工商注册信息变更具体内容如下:

变更前:宁夏宝塔石化集团有限公司 变更后:宝塔石化集团有限公司

3、经营范围

咨询服务:投资管理。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后:原油进口、销售,燃料油进口:原料油、化工产品批发与销售,原料油与化工产品中不含危险化学品,涉 及许可证经营的凭证经营)。液化石油气、凝析油、石脑油、重油、渣油、脱蜡柴油、重柴油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基 醚、石蜡、重胶沥青、润滑油、五金交电、办公用品、针纺织品的批发、零售房屋租赁汽油、柴油零售(仅限分支机构经营);企业管理咨询服务;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)公司控股股东变更后的工商注册信息加下。 名 称:宝塔石化集团有限公司 类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:孙珩超 注册资本:233628.75万元

成立日期:1997年10月7日 营业期限:1997年10月7日至2027年10月6日

邮政编码:402760

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

经营范围原油进口、销售、燃料油进口。原料油、化工产品批发与销售、原料油与化工产品中不含危险化学品涉及许可证经营的凭证经营)。液化石油气、凝析油、石脑油、重油、渣油、脱蜡柴油、重柴油、丙烯、甲醇、甲基叔丁 基醚、石蜡、重胶沥青、润滑油、五金交电、办公用品、针纺织品的批发、零售:房屋租赁:汽油、柴油零售(仅限分支材 均经营);企业管理咨询服务;投资管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东名称变更后,其持有的公司股份数量和持股比例不变,公司实际控制人未发生变化。

宝塔实业股份有限公司董事会 二〇一六年一月二十一日

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。 2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理 特此公告。

附件1:授权委托书

授权委托书

中国嘉陵工业股份有限公司 (集团) 兹委托 先生 俊士)代表本单位(或本人)出席2016年1月27日召开的贵公司2016年第二次临时股 会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户号:

召开本次股东大会的董事会决议

委托人签名 (盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年

委托人应在委托书中 同意"、反对"或 奔权"意向中选择一个并打 "√",对于委托人在本授权委托书

根据"年产10,000吨食用菌 (双孢蘑菇)工厂化种植项目"建设进展需要,公司全资子公司江苏众友拟向

Christiaens Engineering & Development B.V.采购双孢蘑菇工厂化生产过程中所需的上料机、轴下料机、菇架清洁机、电动整平机等设备,该等设备总价款预计不超过172万欧元(窝岸价格),同时拟向上海菇速添贸

大合同 2015年12月修订)》和《公司章程》相关规定,上述所有议案的审议权限均在董事会权限范围内,无需

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

菌种机、上料机、轴下料机、电动整平机、草炭灰搅拌机、菇架清洁机等设备。 截至目前,公司及江苏众友与Christiaens Engineering & Development B.V.不存在关联关系 表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 表决结果:通过

讯网 (http://www.eninfo.com.en)。 C. 审议通过了 长于全资子公司签署结架、结灯采购合同的议案》
为满足公司全资子公司江苏众友"年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目"的建设需要、公司

前,公司及江苏众友与上海菇速添贸易有限公司、Christiaens Engineering & Development B.V. 均不存在关 表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

仨)审议通过了《关于提请董事会授权董事长签署设备采购合同的议案》

易有限公司采购双孢蘑菇工厂化生产过程中所需的菇架、菇灯,预计总价款不超过621万元人民币,在上述价款范围内,提请董事会授权公司董事长签署相关文件。 表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 根据《探圳证券交易所股票上市规则 2014年修订)》、《中小企业板信息披露备忘录第10号-日常经营重

提交股东大会审议。 《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案: (一)审议通过了《关于全 分子公司签署设备采购合同的议案》 为满足公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司《以下简称"江苏众友")"年产10,000吨食用菌

通讯方式参会董事8人。公司全体监事及董事会秘书等列席了本次会议

送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事1人,以

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

网孢蘑菇 江厂化种植项目"的建设需要,公司同意江苏众友与Christiaens Engineering & Development B. V. 签署设备采购合同,采购一批双孢蘑菇工厂化生产过程中所需的传送装置,堆肥压块机、自动包装机、接

同意江苏众友与上海菇速添贸易有限公司签署菇架、菇灯采购合同,采购双孢蘑菇工厂化生产过程中所需

表决结果:通过

股票代码: 002772 股票简称: 众兴菌业 公告编号: 2016-005 天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2016年1月21日在天 k国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开 本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持,会议通知于2016年1月18日以专人递送、电子邮件等方式

关于全资子公司签署设备采购合同的公告》公告编号:2016-006)详见公司指定信息披露媒体巨潮资

1、凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应

持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日 授权委托书 兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席宝塔实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为全权行

司拟实施重大技术装备保障工程建设项目的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(下称 公司")近日接到控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司的通知,因业多发展需要 和国家 "证今一"登记制度改革的要求 其名称 营业执照是码和经营范围均发生态重 并干证期已在宁夏回族自

变更前:营业执照号640000200003486 变更前流化石油气、凝析油、石脑油、重油、渣油、胶蜡柴油、重柴油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、石蜡、重胶沥 、润滑油、五金交电、办公用品、针纺织品的批发、零售,房屋租赁;汽油、柴油零售(仅限分支机构经营)。企业管理

住 所:银川市金凤区宁安大街88号宝塔石化大厦

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会