



(上接B65版)

五、独立董事意见
关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序。

六、违规对外担保情况的说明
通过上述关联交易的定价，公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

六、备查文件
独立董事事前认可函
独立董事意见书
公司董事会决议

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2016-017

山西太钢不锈钢股份有限公司关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告

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。

为提高公司流动资产的使用效率,公司决定以收取的商业汇票向合作银行提供质押担保,由合作银行签发与质押金额相等的银行承兑汇票,以满足公司日常资金需求,降低资金成本。具体情况如下:

一、质押物的种类及数量

本次拟质押物为公司收取的商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,公司主要收取银行承兑汇票)。

二、质押期限及有效期

公司与合作银行签订10亿元商业汇票质押,在上述额度内,自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

三、质押范围

公司能质押的范围为合作银行签发票据的主债务本金、利息、罚息、违约金以及实现质权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费和变卖费等)。

四、开展商业汇票质押的目的

开展商业汇票质押业务的目的是提高公司流动资产使用效率,有效盘活存量票据资产,降低公司财务费用,以大额银行承兑汇票质押并小额银行承兑汇票,用于支付小额采购款。

五、质押物管理的规则与控制措施

(1)公司与合作银行签署商业汇票质押协议后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据台账,跟踪管理,及掌握到票据质押的解付情况,保证票据的安全和流动性。

(2)公司可采取收取的票据置换保证金,资金流动性风险防控。

六、决策程序及组织架构

在上述质押范围内,授权公司执行决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的合作机构,明确质押物。

公司计划负责具体实施,并建立台账。

审计部门负责对票据质押业务开展情况进行定期、不定期的进行审计。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2016-018

山西太钢不锈钢股份有限公司关于与太钢集团财务公司开展商业汇票质押业务的公告

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

为提高公司流动资产的使用效率,公司拟以存入太钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)票据池的商业汇票向合作银行提供质押担保,由合作银行签发与质押金额相等的银行承兑汇票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述关联交易构成关联交易,需履行关联交易审议程序。

二、关联方关系的确切性

本公司及关联股东将对上述关联交易出具了同意提交董事会审议的书面同意函,并发送至会议投票表决箱。

三、关联交易的主要内容

1.关联交易的基本情况及主要条款

1.1.关联交易的定价政策

1.2.关联交易的决策程序

1.3.关联交易的风险分析

1.4.关联交易的会计处理

1.5.关联交易的披露

1.6.关联交易的持续性

1.7.关联交易对上市公司的影响

1.8.关联交易的公允性

1.9.关联交易的合法合规性

1.10.关联交易的必要性

1.11.关联交易的稳定性

1.12.关联交易的持续性

1.13.关联交易的稳定性

1.14.关联交易的稳定性

1.15.关联交易的稳定性

1.16.关联交易的稳定性

1.17.关联交易的稳定性

1.18.关联交易的稳定性

1.19.关联交易的稳定性

1.20.关联交易的稳定性

1.21.关联交易的稳定性

1.22.关联交易的稳定性

1.23.关联交易的稳定性

1.24.关联交易的稳定性

1.25.关联交易的稳定性

1.26.关联交易的稳定性

1.27.关联交易的稳定性

1.28.关联交易的稳定性

1.29.关联交易的稳定性

1.30.关联交易的稳定性

1.31.关联交易的稳定性

1.32.关联交易的稳定性

1.33.关联交易的稳定性

1.34.关联交易的稳定性

1.35.关联交易的稳定性

1.36.关联交易的稳定性

1.37.关联交易的稳定性

1.38.关联交易的稳定性

1.39.关联交易的稳定性

1.40.关联交易的稳定性

1.41.关联交易的稳定性

1.42.关联交易的稳定性

1.43.关联交易的稳定性

1.44.关联交易的稳定性

1.45.关联交易的稳定性

1.46.关联交易的稳定性

1.47.关联交易的稳定性

1.48.关联交易的稳定性

1.49.关联交易的稳定性

1.50.关联交易的稳定性

1.51.关联交易的稳定性

1.52.关联交易的稳定性

1.53.关联交易的稳定性

1.54.关联交易的稳定性

1.55.关联交易的稳定性

1.56.关联交易的稳定性

1.57.关联交易的稳定性

1.58.关联交易的稳定性

1.59.关联交易的稳定性

1.60.关联交易的稳定性

1.61.关联交易的稳定性

1.62.关联交易的稳定性

1.63.关联交易的稳定性

1.64.关联交易的稳定性

1.65.关联交易的稳定性

1.66.关联交易的稳定性

1.67.关联交易的稳定性

1.68.关联交易的稳定性

1.69.关联交易的稳定性

1.70.关联交易的稳定性

1.71.关联交易的稳定性

1.72.关联交易的稳定性

1.73.关联交易的稳定性

1.74.关联交易的稳定性

1.75.关联交易的稳定性

1.76.关联交易的稳定性

1.77.关联交易的稳定性

1.78.关联交易的稳定性

1.79.关联交易的稳定性

1.80.关联交易的稳定性

1.81.关联交易的稳定性

1.82.关联交易的稳定性

1.83.关联交易的稳定性

1.84.关联交易的稳定性

1.85.关联交易的稳定性

1.86.关联交易的稳定性

1.87.关联交易的稳定性

1.88.关联交易的稳定性

1.89.关联交易的稳定性

1.90.关联交易的稳定性

1.91.关联交易的稳定性

1.92.关联交易的稳定性

1.93.关联交易的稳定性

1.94.关联交易的稳定性

1.95.关联交易的稳定性

1.96.关联交易的稳定性

1.97.关联交易的稳定性

1.98.关联交易的稳定性

1.99.关联交易的稳定性

1.10.关联交易的稳定性

1.11.关联交易的稳定性

1.12.关联交易的稳定性

1.13.关联交易的稳定性

1.14.关联交易的稳定性

1.15.关联交易的稳定性

1.16.关联交易的稳定性

1.17.关联交易的稳定性

1.18.关联交易的稳定性

1.19.关联交易的稳定性

1.20.关联交易的稳定性

1.21.关联交易的稳定性

1.22.关联交易的稳定性

1.23.关联交易的稳定性

1.24.关联交易的稳定性

1.25.关联交易的稳定性

1.26.关联交易的稳定性

1.27.关联交易的稳定性

1.28.关联交易的稳定性

1.29.关联交易的稳定性

1.30.关联交易的稳定性

1.31.关联交易的稳定性

1.32.关联交易的稳定性

1.33.关联交易的稳定性

1.34.关联交易的稳定性

1.35.关联交易的稳定性

1.36.关联交易的稳定性

1.37.关联交易的稳定性

1.38.关联交易的稳定性

1.39.关联交易的稳定性

1.40.关联交易的稳定性

1.41.关联交易的稳定性

1.42.关联交易的稳定性</