

证券代码: 600086

证券简称: 东方金钰

公告编号: 临2016-39

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
东方金钰股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年5月30日下午四时点以传真方式召开。会议已提前以电话或电邮方式通知公司全体董事。本次会议应参加会议董事5人,实际出席会议董事5人,会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定,会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司拟与北京久银股权投资股份有限公司签署设立珠宝产业并购基金的战略合作框架协议的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;  
为促进公司成为国内领先的珠宝行业综合服务商发展战略目标的实现,把握行业品牌集中度逐步提高,行业供给侧结构性改革,行业消费理念、消费方式升级的趋势,紧跟国家推动相关产业投资并购的有利时机,积极推动珠宝产业链整合,努力提升公司综合竞争力,培育公司新的利润增长点,促进良性运行和可持续发展,公司经与北京久银股权投资股份有限公司(以下简称“北京久银”)友好协商,拟签署设立珠宝产业并购基金战略合作框架协议,该事项具体情况详见2016年6月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《东方金钰股份有限公司关于与北京久银股权投资股份有限公司签署设立珠宝产业并购基金战略合作框架协议的公告》(临2016-40)。

二、审议并通过《关于确定2016年面向合格投资者公开发行债券发行期次的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;  
根据公司二〇一五年度股东大会审议批准的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案》,授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据本公司和市场的具体情况,制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款等与发行条款有关的一切事宜。公司结合市场情况和资金需求,2016年公开发行债券在获核准发行后,以一次发行的方式发行。

三、审议并通过《关于确定2016年面向合格投资者非公开发行债券发行期次的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;  
根据公司二〇一五年度股东大会审议批准的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案》,授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据本公司和市场的具体情况,制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款等与发行条款有关的一切事宜。公司结合市场情况和资金需求,2016年非公开发行债券在获核准发行后,以分期发行的方式发行,其中首期发行债券的额度不低于债券获准发行总额的50%。

四、审议并通过《关于开设2016年公开发行债券募集资金银行专项账户的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;  
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《东方金钰股份有限公司募集资金管理制度(2013年修订)》的有关规定,募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中集中管理。

公司董事会同意在建设银行深圳水贝珠宝支行开设募集资金银行专项账户,用于存放2016年公开发行债券募集资金,董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

五、审议并通过《关于开设2016年非公开发行债券募集资金银行专项账户的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《东方金钰股份有限公司募集资金管理制度(2013年修订)》的有关规定,募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中集中管理。  
公司董事会同意在建设银行深圳水贝珠宝支行、民生银行深圳金珠宝支行和平安银行股份有限公司昆明盘龙支行开设募集资金银行专项账户,用于存放2016年非公开发行债券募集资金,董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

特此公告。  

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月一日

证券代码: 600086

证券简称: 东方金钰

公告编号: 临2016-40

东方金钰股份有限公司

关于与北京久银投资控股股份有限公司签署设立珠宝产业并购基金的合作框架协议的公告

本公司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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 基金名称:金钰久银珠宝产业投资基金(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商管理部门最终核准登记的名称为准)。
- 基金的规模:拟定规模为人民币20亿元。
- 本公司为基金的劣后级有限合伙人,认缴出资比例不超过35%,享受劣后级有限合伙人的权利并承担相应的义务。
- 特别风险提示:
  - 1、本次签署的关于珠宝产业并购基金的合作框架协议,为协议双方初步确定合作意愿的约定性文件,后续关于基金设立的合伙协议、产业整合与并购等相关事宜,以双方另行签署的协议为准,该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判,尚存在不确定性。
  - 2、公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序,就产业并购基金的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

为促进公司成为国内领先的珠宝行业综合服务商发展战略目标的实现,把握行业品牌集中度逐步提高,行业供给侧结构性改革,行业消费理念、消费方式升级的趋势,紧跟国家推动相关产业投资并购的有利时机,积极推动珠宝产业链整合,努力提升公司综合竞争力,培育公司新的利润增长点,促进良性运行和可持续发展。

2016年5月30日,公司与北京久银股权投资股份有限公司(以下简称“北京久银”)签署《关于设立珠宝产业并购基金的合作框架协议》。公司拟与北京久银的金资子公司珠海久银股权投资基金管理有限公司(以下简称“珠海久银”)或其关联方共同出资设立金钰久银珠宝产业投资基金(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商管理部门最终核准登记的名称为准,以下简称“基金”),现就该事项相关情况做出如下说明:

- 一、框架协议签订的基本情况
  - (一)交易对方的基本情况
1.北京久银投资控股股份有限公司
注册地址:北京市海淀区德外新风街2号天成科技大厦B座3001-3002室
法定代表人:李宏民
注册资本:人民币25,721万元
注册号:110000013255978

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
- 3、本次股东大会会议的第6项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、本次股东大会会议的第9项议案,在关联股东回避了表决。

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年5月31日(星期二)下午2:00
- (2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2016年5月31日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2016年5月30日15:00至2016年5月31日15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议地点:公司三楼会议室
- 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:潘爱华先生
- 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表29人,代表股份482,976,249股,占上市公司总股份的73.2075%。

(1)现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表23人,代表股份468,670,038股,占上市公司总股份的71.0391%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表6人,代表股份14,306,211股,占上市公司总股份的2.1685%。

(3)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共23人,代表股份89,009,712股,占上市公司总股份的13.4917%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权代表17人,代表股份74,703,501股,占上市公司总股份的11.3232%;通过网络投票的股东及股东授权代表6人,代表股份14,306,211股,占上市公司总股份的2.1685%。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

表决情况:

同意482,930,444股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;

中小股东总体表决情况:

同意88,963,907股,占出席会议中小股东所持股份的99.9485%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份

类型:其他股份有限公司(非上市)  
成立日期:2010年9月25日  
经营范围:资产管理;投资与投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)  
经营情况:截止2015年12月31日,北京久银总资产446,369,325.07元,净资产314,560,338.87元,营业收入101,522,406.30元,净利润46,429,584.89元。  
关联关系:公司与北京久银不存在关联关系。  
2.珠海久银股权投资基金管理有限公司  
注册地址:广东省珠海市横琴镇石山村54号304单元  
法定代表人:李宏民  
注册资本:人民币10,000万元  
注册号:91440400071916155W  
类型:有限责任公司(法人独资)  
成立日期:2013年6月9日  
经营范围:受托管理股权投资基金企业、从事投资管理及相关咨询服务(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)。  
经营情况:截止2015年12月31日,珠海久银总资产98,190,207.45元,净资产97,941,207.47元,营业收入302,976.98元,净利润-1,383,240.52元。  
关联关系:公司与珠海久银不存在关联关系。

(二)签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序

2016年5月30日,公司已以传真形式召开第八届董事会第十七次会议,本次会议以5票同意,审议通过了《关于公司拟与北京久银股权投资股份有限公司签署设立珠宝产业并购基金战略合作框架协议的议案》,根据《公司章程》有关规定,该事项无需提交股东大会审议。

二、框架协议协议的主要内容

1.基金基本要素

(1)基金名称:金钰久银珠宝产业投资基金(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商管理部门最终核准登记的名称为准)。

(2)基金的组织形式:有限合伙企业。

(3)基金的规模:拟定规模为人民币20亿元。

(4)基金管理人:北京久银金资子公司-珠海久银股权投资基金管理有限公司。

(5)基金的投资范围:包括但不限于金银珠宝行业等领域非上市企业股权投资。

(6)基金的投资领域:主要投资于金银珠宝及其上下游行业等领域。

(7)基金的退出方式:在并购时达到各方约定的并购条件时,优先注入公司,该等项目注入公司的条件包括但不限于:符合上市公司发展战略方向与目的、公司董事会或股东大会审议通过、证券监督管理部门审核通过;如符合注入公司的条件,可以遵循收益最大化原则,视条件通过新三板挂牌转A股、出售、转让、独立上市等方式实现退出。

(8)基金的存续期限:基金的预计存续期限为5年,其中,前3年为投资期,后2年为退出期,经基金合伙人大会同意,可通过修改有限合伙协议的方式延长基金存续期。

2.基金的出资

(1)基金的出资人:本公司为基金的劣后级有限合伙人,认缴出资比例不超过35%,享受劣后级有限合伙人的权利并承担相应的义务;珠海久银为基金的普通合伙人,珠海久银或其关联方认缴出资比例不超过2%,负责基金募集、设立、投资、管理等事务,享受普通合伙人权利并承担相应的义务;其余基金份额由珠海久银向其他合格投资者非公开募集或通过商业银行、证券公司及其他渠道募集筹措。具体出资比例以为成立产业基金之目的签署的《合伙协议》(以下简称“合伙协议”)及其他相关协议为准。

(2)基金的出资时间:基金采用分期出资制,合伙人出资资金股权投资项目资金需要逐步到位。

(3)基金出资的缴款:公司与基金管理人协商一致有权调整基金分期成立时间及规模。

3.基金经营及投资决策

基金内部设立投资决策委员会(以下简称“投委会”),投委会为基金的最高投资决策机构,由5名委员组成,其中,公司委派3名委员,北京久银委派2名委员,投委会采取一人一票制,投资决策需经其委员的2/3以上同意通过。

4.基金管理费用及基金管理人报酬

(1)管理费

基金的管理费由基金财产承担,每日计算,按年计提,年管理费率为不超过2%,视基金实际发行规模由双方协商确定。每期基金的管理费计算方法如下:

每期基金的管理费=每期基金成立规模×年管理费率/365×该期基金实际成立天数;

(2)托管费

基金的托管费自基金成立之日起,每日计算,按年计提,年托管费率待通过询价的方式择优选择托管机构后确定。

(3)基金管理人报酬

基金在单个投资项目退出后即分配收益,不作酬劳投资。

基金管理人报酬,由双方另行协商确定。

5.基金财务及信息披露

(1)参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算,以基金作为独立的会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。

(2)基金管理人根据法律法规、本协议以及《合伙协议》的规定,编制基金半年报告、年度报告,并向基金出资人进行披露。同时,每年召开一次年会,就基金的重大事项进行披露。

三、对上市公司的影响

签署本协议,有利于推进公司与北京久银的深入合作,有利于公司的行业、市场、技术等产业优势,与北京久银投资管理团队的基金管理能力、融资能力等金融优势相结合,通过并购基金平台,推动基金在珠宝相关行业持续布局,抓住珠宝行业并购的市场机遇,高效迅速向上、下游产业链延伸,实现向产业上、下游的拓展与整合,进一步做大做强珠宝主业,有利于公司珠宝产业产业链的形成,有利于提升竞争实力及抵抗抗风险能力,促进公司发展战略的实现,符合公司长远发展需要和股东利益最大化原则,鉴于双方合作目前仍处于初步阶段,近期对公司的经营业绩不会产生重大影响。

四、重大风险提示

1.本次签署的关于珠宝产业并购基金的合作框架协议,为协议双方初步确定合作意愿的约定性文件,后续关于基金设立的合伙协议、产业整合与并购等相关事宜,以双方另行签署的协议为准,该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判,尚存在不确定性。

2.公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序,就产业并购基金的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

五、独立意见意见

独立董事认为:公司此次拟与北京久银投资控股股份有限公司签署设立珠宝产业并购基金的合作框架协议,将公司的行业、市场、技术等产业优势,与北京久银投资管理团队的基金管理能力、融资能力等金融优势相结合,将有效服务公司战略发展目标,有利于公司利用专业投资机构的产业优势和风险控制体系加强公司的投资能力,实现产业资源与资本市场的良性互动,推动公司战略发展。该事项不存在关联交易,相关决策程序合法合规有效,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,独立董事一致同意公司与北京久银投资控股股份有限公司签署该战略合作框架协议。

- 六、备查附件
1.公司第八届董事会第十七次会议决议
2.《关于设立珠宝产业并购基金的合作框架协议》

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2016年6月1日

证券代码: 002581

证券简称: 未名医药

公告编号: 2016-041

山东未名生物医药股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

的0.0000%; 弃权45.805股 (其中, 因未投票默认弃权45.805股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0515%。

2.审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》;

表决情况:

同意482,930,444股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%; 反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.000000%; 弃权45.805股 (其中, 因未投票默认弃权45.805股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

中小股东总体表决情况:

同意88,963,907股,占出席会议中小股东所持股份的99.9485%; 反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.000000%; 弃权45.805股 (其中, 因未投票默认弃权45.805股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0515%。

3.审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决情况:

同意482,930,444股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%; 反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.000000%; 弃权45.805股 (其中, 因未投票默认弃权45.805股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

中小股东总体表决情况:

同意88,963,907股,占出席会议中小股东所持股份的99.9485%; 反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.000000%; 弃权45.805股 (其中, 因未投票默认弃权45.805股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0515%。

4.审议通过了《公司2015年度利润分配议案》

表决情况:

同意482,930,444股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%; 反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.000000%; 弃权45.805股 (其中, 因未投票默认弃权45.805股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

中小股东总体表决情况:

同意88,963,907股,占出席会议中小股东所持股份的99.9485%; 反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.000000%; 弃权45.805股 (其中, 因未投票默认弃权45.805股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0515%。

5.审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

表决情况:

同意482,930,444股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%; 反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.000000%; 弃权45.805股 (其中, 因未投票默认弃权45.805股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

中小股东总体表决情况:

同意88,963,907股,占出席会议中小股东所持股份的99.9485%; 反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.000000%; 弃权45.805股 (其中, 因未投票默认弃权45.805股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0515%。

6.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:

证券代码: 002573

证券简称: 清新环境

公告编号: 2016-061

北京清新环境技术股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知以电子邮件及电话的方式向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2016年5月31日采用传签及传真相结合的方式召开。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

同意与中国铝业股份有限公司(以下简称“中国铝业”)共同投资设立北京铝能清新环境技术有限公司(暂定名,具体名称以工商局最终核定为准,以下简称“铝能清新”),铝能清新设立规模为55,000万元人民币,其中公司使用自有资金出资33,000万元人民币,占出资总额的60%,中国铝业出资22,000万元人民币,占出资总额的40%。

《关于对外投资设立子公司的公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任张根华先生为公司总裁(个人简历见附件),全面负责公司日常管理工作,任期与第三届董事会任期相同。

《关于聘任公司总裁的公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第三十一次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见;

(三)深交所要求的其他文件。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年五月三十一日

证券代码: 002573 证券简称: 清新环境 公告编号: 2016-062

北京清新环境技术股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

(一)北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议通知以邮件及电话的方式向各监事发出。

(二)本次监事会会议于2016年5月31日采用传签方式召开。

(三)本次监事会会议出席表决票3份,收到有效表决票3份。

(四)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

经审核,监事会认为:本次投资资金来源为自有资金,不会影响公司目前的日常生产经营,同意公司以自有资金33,000万元与中国铝业股份有限公司共同投资设立北京铝能清新环境技术有限公司(暂定名,具体名称以工商局最终核定为准)。

三、备查文件

(一)公司第三届监事会第二十五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

北京清新环境技术股份有限公司

监 事 会

二零一六年五月三十一日

证券代码: 002573

证券简称: 清新环境

公告编号: 2016-063

北京清新环境技术股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1.结合公司发展战略,在巩固火电领域工业燃气治理领域领先地位的基础上,开拓非电领域业务,积极与传统企业合作,实现环保产业布局。北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国铝业股份有限公司(以下简称“中国铝业”)共同投资设立北京铝能清新环境技术有限公司(暂定名,具体名称以工商局最终核定为准,以下简称“铝能清新”),铝能清新设立规模为55,000万元人民币,其中公司使用自有资金出资33,000万元人民币,占出资总额的60%,中国铝业出资22,000万元人民币,占出资总额的40%。

2、2016年5月31日,经公司第三届董事会第三十一次会议审议,以8票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

1.公司名称:中国铝业股份有限公司

2.住所:北京市海淀区西直门大街62号12-16、18-31层

3.法定代表人:余德辉

4.注册资本:1,490,379,8236.0万元人民币

5.公司类型:其他股份有限公司(上市公司)

6.经营范围:铝土矿、石灰岩的开采(有效期至2031年9月;道路运输(普通货物,限广西、贵州分公司经营);汽车整车(总成)大修(限贵州经营,有效期至2018-09-06);铝、铝矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售;蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服务;碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用氧气和氮气的生产、销售;从事勘察设计、建筑安装;机械设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修;汽车和工程机械维修、特种工艺车制造和销售;材料检测分析;电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售;

自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试;经营办公自动化、仪器仪表;相关技术开发、技术服务;发电、余热综合利用产品的研发、生产和销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.中国铝业与公司及其公司的实际控制人不存在关联关系。

三、拟设立子公司的基本情况

1.公司名称:北京铝能清新环境技术有限公司【具体名称以工商局最终核定为准】

2.公司类型:有限责任公司

3.注册资本:55,000万元人民币

4.出资方式:以货币(人民币)方式出资。