债券代码:122370.SH 债券简称:14华远债

华远地产股份有限公司公司债券受托管理人临时报告

发行人:华远地产股份有限公司 HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.

华远地产股份有限公司
(北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼)

债券受托管理人:中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

签署日期:2019年9月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"管理办法")、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称"上市规则")、《公司债券日常监管问答(五)》、《华远地产股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》(以下简称"债券受托管理协议")、《华远地产股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称"债券持有人会议规则")及其它相关公开信息披露文件以及华远地产股份有限公司出具的相关说明文件等,由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]622号"文核准,华远地产股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")获准向社会公开发行面值不超过人民币14亿元(含14亿元)的公司债券。2015年4月27日至2015年4月29日,公司成功发行华远地产股份有限公司2014年公司债券(债券简称"14华远债",债券代码"122370"),本期债券发行规模为人民币14亿元,期限为5年期。截至本报告出具日,本次债券尚在存续期内。

2019年9月6日,发行人发布《华远地产股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》。据该公告披露,截止2019年8月31日,发行人于2019年度内累计新增借款为66.57亿元,主要包括新发行的债务融资工具以及合并范围内子公司新增的金融机构借款,超过发行人2018年末经审计净资产的60%。具体情况如下:

一、主要财务数据概况

(一)2018年末净资产额:85.72亿元

(二)2018年末借款余额:232.33亿元

(三)截至2019年8月31日借款余额:298.90亿元

(四)累计新增借款金额:66.57亿元

(五)累计新增借款占上年末净资产的具体比例:77.66%

二、发行人2019年度新增借款分类:

(一)银行贷款:22.25亿元,占上年末净资产的25.96%;

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:47.80亿元,占上年末净资产的55.76%;

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款:-2亿元,占上年末净资产的-2.33%;

(四)其他借款:-1.48亿元,占上年末净资产的-1.73%。

上述财务数据除2018年末净资产外均未经审计,请投资者注意。

发行人上述借款增加均属于公司正常经营活动范围。

发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十,根据《管理办法》、《上市规则》、《公司债券日常监管问答(五)》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,中信证券作为14华远债的受托管理人,出具本临时受托管理报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款情况,并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

债券受托管理人:中信证券股份有限公司

年 月 日

工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:500B;交易代码:150056)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年9月10日,500B在二级市场的收盘价为1.379元,相对于当日1.1471元的基金份额参考净值,溢价幅度达到20.22%。截止2019年9月11日,500B二级市场的收盘价为1.379元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、500B表现为高风险、高收益的特征。由于500B内含杠杆机制的设计,500B基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金份额(基金简称:工银500,基金代码:164809)净值和500A份额(场内简称:500A,场内代码:150055)参考净值的变动幅度,即500B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。500B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、500B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2019年9月12日

关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务限制金额的公告

公告送出日期:2019年9月12日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信纯债债券型证券投资基金	
基金简称	工银纯债债券	
基金主代码	000402	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
公告依据	根据法律法规及《工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信纯债债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	-
	暂停大额申购起始日	2019年9月16日
	暂停转换转入起始日	-
	暂停大额转换转入起始日	2019年9月16日
	暂停赎回起始日	-
	暂停转换转出起始日	-
	暂停定期定额投资起始日	-
	限制申购金额(单位:人民币元)	3,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	3,000,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	工银纯债债券A	工银纯债债券B
下属分级基金的交易代码	000402	000403
该分级基金是否暂停相关业务	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	3,000,000.00	3,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	3,000,000.00	3,000,000.00

注:1、2019年9月16日起,本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额由1000万元调整为300万元。

2、本基金恢复正常申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

2. 其他需要提示的事项

1、自2019年9月16日起,对工银瑞信纯债债券型证券投资基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于300万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于300万元的,本基金管理人有权拒绝。

2、在上述期间的交易日,本基金赎回等其他业务仍照常办理。

3、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2019-062
债券代码:136985 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于公司重组报告书(草案)及反馈意见回复修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191462号)。(以下简称"反馈意见")。

公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实,并于2019年9月6日披露了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191462号)的回复》(以下简称"反馈意见回复")和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称"重组报告书")。

2019年9月11日,经公司第七届董事会第十五次会议审议同意,公司与交易对方赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)、孟庆国签署了《盈利预测补偿补充协议(三)》,取消了原《盈利预测补偿协议》项下的业绩奖励安排条款。公司据此对重组报告书及反馈意见回复中的相关内容进行了补充、修订。现就上述修订情况说明如下,如无特别说明,本修订公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义。

一、重组报告书

1、公司已在重组报告书"重大事项提示"九、本次重组已履行和尚需履行的相关程序"及"第六节"二、盈利预测补偿协议及补充协议"补充披露了审议及签署《盈利预测补偿补充协议(三)》的情况。

2、公司已在重组报告书"第一节/三/(五)业绩承诺补偿"、"第三节/十二/(十一)/2、本次交易后保持标的资产核心技术人员稳定的措施"、"第五节/六/(十)/4、未来保持持续高增长不具有可持续性的原因及合理性"、"第六节/二/(六)业绩奖励"及其他章节相关部分对本次交易取消业绩奖励条款情况进行了修订。

3、公司已在重组报告书"第五节/六/(十)/2、2018年度业绩大幅增长具有其特殊性"中修订了关于2018年度业绩大幅增长具有其特殊性的原因。

公司同时相应对重组报告书摘要进行了修改和补充。修订后的重组报告书及其摘要与本公告同日发布于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。

二、反馈意见回复

1、公司已在反馈意见回复"问题4"之"三、上市公司本次交易后保持标的资产核心技术人员稳定的措施"、"问题13"之"一、本次交易已取消业绩奖励安排条款"、"问题17"之"(五)本次交易已取消业绩奖励安排条款"对本次交易取消业绩奖励条款情况进行了修订。

2、公司已在反馈意见回复之"问题17"之"一、2018年度业绩大幅增长具有其特殊性"修订了2018年度业绩大幅增长具有其特殊性的原因;"问题17"之"二/(五)/1/2)"补充了标的资产2019年1-6月的经营业绩与业绩预测情况基本相符的说明。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2019-061
债券代码:136985 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开;本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

经与会董事审议,本次会议作出如下决议:

一、审议通过《关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求,公司在第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的基础上根据交易双方签署补充协议的具体情况,编制了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本议案涉及关联交易,关联董事吕晓兆、王建华、傅学生、王晋定回避表决。

非关联董事表决情况:同意5票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于签订附条件生效的《盈利预测补偿补充协议(三)》的议案》

为保障本次交易顺利进行,并切实保障股东的权益,公司与赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)、孟庆国补充签署附条件生效的《盈利预测补偿补充协议(三)》,该协议于《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议(一)》及《盈利预测补偿补充协议(二)》生效时同时生效。

本议案涉及关联交易,关联董事吕晓兆、王建华、傅学生、王晋定回避表决。

非关联董事表决情况:同意5票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

经审慎判断,董事会认为:本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效。公司本次提交的法律文件合法有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所描述的事实充分、客观、公正。

表决情况:9票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2019年9月11日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-092

厦门吉宏科技股份有限公司关于控股孙公司使用自有资金购买结构性存款的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司西安吉客印电子商务有限公司(以下简称"西安吉客印")于2019年9月9日与招商银行股份有限公司西安钟楼支行签署《招商银行单位结构性存款协议》,西安吉客印拟使用暂时闲置自有资金人民币2,500万元购买结构性存款理财产品。

上述购买银行结构性存款的事项在董事长决策范围内,无需提交公司董事会和股东大会审议决定,本次交易不构成关联交易。具体情况如下:

一、购买理财产品的基本情况

购买方名称	发行主体	产品类型	购买金额(万元)	购买期限	预期年化收益率	资金来源	关联关系
西安吉客印电子商务有限公司	招商银行股份有限公司西安钟楼支行	结构性存款	2,500	2019.09.10-2020.03.10	3.65%-3.85%	自有资金	无

二、风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司内部审计部门负责对购买的上述理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,根据谨慎性原则,合理预计可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的使用情况进行定期或不定期的监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司全资孙公司西安吉客印电子商务有限公司本次使用暂时闲置自有资金购买结构性存款产品,是在保证日常运营和资金安全的前提下实施的投资行为,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资效益。

四、本公告披露日前十二个月公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

本公告披露日前十二个月,公司不存在使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况。

五、备查文件

1、西安吉客印电子商务有限公司与招商银行股份有限公司西安钟楼支行签订的《招商银行单位结构性存款协议》;

2、招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款说明书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2019年9月12日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-093

厦门吉宏科技股份有限公司关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、由于业务发展需要,厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")在江西赣州设立了一家全资子公司——江西吉宏供应链管理有限公司(以下简称"江西吉宏"),并于近日收到赣州市章贡区市场监督管理局核发的营业执照。

2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定,本次对外投资事项在董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:江西吉宏供应链管理有限公司

2、法定代表人:庄浩

3、统一社会信用代码:91360702MA38U6Q13T

4、注册资本:人民币5,000万元

5、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地址:江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座(206-6)室

7、营业期限:2019年09月09日至长期

8、经营范围:供应链管理;日用百货、五金交电、计算机软件及辅助设备、工艺品(不含文物)、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料销售(含网上销售);房地产信息咨询;建设工程项目管理;货物进出口、技术进出口(实行国营贸易管理的货物除外);普通道路货物运输(凭有效许可证经营)。(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)

本次对外投资设立子公司,由公司以自有资金出资,持股比例100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次在江西成立全资子公司,系公司根据未来业务发展方向所实施的投资行为,有利于公司进行产品的市场拓展及供应链管理平台的建设和运营,打造集产品资讯、产品交易、品牌推广、物流配送等信息于一体的供应链管理平台,并可为企业提供配套技术等服务,有利于拓展公司的业务领域,促进公司产业发展与资本运作的有力结合。

2、存在的风险:本次对外投资可能面临市场开拓、行业竞争加剧以及经营管理等风险,公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

3、对公司的影响:本次对外投资资金全部来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2019年9月12日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-039

西部矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议通知及议案于2019年9月9日以邮件方式向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2019年9月11日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于豁免本次会议通知期限的议案

会议同意,为保证公司引进第三方投资者对全资子公司四川会东大梁矿业有限公司进行增资实施市场化债转股事项的顺利开展,豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制,召开第六届董事会第十七次会议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案

会议同意,公司引入第三方投资者工银金融资产投资有限公司及农银金融资产投资有限公司对公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司各增资不超过10亿元,合计增资不超过20亿元,增资资金拟用于偿还公司及公司子公司的金融机构借款。增资完成后,上述投资者对大梁矿业的持股比例合计不高于45.45%,公司持有大梁矿业的股权不低于54.55%。公司仍为大梁矿业控股股东,仍然拥有对大梁矿业的实际控制权。并将该议案提请2019年第二次临时股东大会审议批准(详见临时公告2019-040号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案

会议同意,公司于2019年9月27日召开公司2019年第二次临时股东大会(详见临时公告2019-041号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2019年9月12日

备查文件:

(一)西部矿业第六届董事会第十七次会议决议

(二)西部矿业第六届董事会运营与财务委员会对第六届董事会第十七次会议相关议案的审阅意见

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-040

西部矿业股份有限公司关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟引进工银金融资产投资有限公司(下称"工银投资")及农银金融资产投资有限公司(下称"农银投资")(上述两家公司以下合称为"投资者")各出资不超过10亿元,对公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司(下称"大梁矿业")合计增资不超过20亿元,实施市场化债转股。

● 本次增资事项不构成关联交易,也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次增资事项不存在重大法律障碍。

● 本次增资事项尚需取得青海省政府国有资产监督管理委员会的批准及公司股东大会审议批准。

一、本次交易概述

(一)本次增资基本情况

公司拟引进工银投资及农银投资各出资不超过10亿元,对全资子公司大梁矿业合计增资不超过20亿元,增资资金拟用于偿还公司及公司子公司的金融机构借款。增资完成后,投资者对大梁矿业的持股比例合计不高于45.45%。公司不参与本次增资,本次增资完成后,公司仍为大梁矿业控股股东,拥有对大梁矿业的实际控制权。

(二)董事会审议情况

公司于2019年9月11日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》,会议同意,公司引入第三方投资者工银金融资产投资有限公司及农银金融资产投资有限公司对公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司各增资不超过10亿元,合计增资不超过20亿元,增资资金拟用于偿还公司及公司子公司的金融机构借款。增资完成后,上述投资者对大梁矿业的持股比例合计不高于45.45%,公司持有大梁矿业的股权不低于54.55%。公司仍为大梁矿业控股股东,仍然拥有对大梁矿业的实际控制权。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次增资事项尚需取得青海省政府国有资产监督管理委员会的批准。

(五)根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

(一)工银投资基本情况

1. 基本情况介绍

公司名称:工银金融资产投资有限公司

成立日期:2017年09月26日

法定代表人:张正华

注册资本:1,200,000万元

注册地址:南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

经营范围:突出开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银监会批准的其他业务。(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)

2. 股东情况介绍

工银投资控股股东为中国工商银行股份有限公司,其持有工银投资100%股权。

3. 主要业务情况

工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

4. 与上市公司之间的关联关系

工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5. 主要财务数据

截至2018年12月31日,工银投资总资产433.07亿元,净资产130.65亿元,营业收入7.34亿元,2018年1-12月实现净利润5.50亿元。

(二)农银投资基本情况

1. 基本情况介绍

公司名称:农银金融资产投资有限公司

成立日期:2017年08月01日

法定代表人:姜海洋

注册资本:1,000,000万元

注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号

经营范围:(一)突出开展债转股及配套支持业务;(二)依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;(三)发行金融债券,专项用于债转股;(四)经银监会批准的其他业务;(经营场所:北京市东城区建国门内大街乙十八号院2号楼9层。)(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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 股东情况介绍

农银投资控股股东为中国农业银行股份有限公司,其持有农银投资100%股权。

3. 主要业务情况

农银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

4. 与上市公司之间的关联关系

农银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5. 主要财务数据

截至2018年12月31日,农银投资总资产334.50亿元,净资产103.48亿元,营业收入4.18亿元,2018年1-12月实现净利润2.48亿元。

三、标的公司及本次增资的基本情况

(一)基本情况

公司名称:四川会东大梁矿业有限公司

成立日期:1989年08月31日

法定代表人:孙洪林

注册资本:117,402.6372万元

注册地址:会东县铅锌镇

经营范围:铅锌生产、销售;汽车货运;修理机电设备、冶金设备部件制造及设备安装;劳保用品、五金交电、建材、机电产品、汽车配件零售。(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)权属状况说明

大梁矿业股权权属清晰,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。目前大梁矿业股权存在质押,公司已就股权质押解除事项作出安排,对本次市场化债转股的实施不构成实质性影响。

(三)最近一年又一期的主要财务指标

截至2018年12月31日,大梁矿业总资产216,501.79万元,股东权益合计161,908.07万元,营业收入89,933.78万元,利润总额47,150.73万元,净利润41,909.39万元(以上数据经审计)。

截至2019年6月30日,大梁矿业总资产249,869.63万元,股东权益合计180,774.19万元,营业收入41,842.23万元,利润总额21,974.11万元,净利润18,649.80万元(以上数据经审计)。

(四)交易标的定价情况及增资方案

1. 交易标的评估及定价情况

本次增资价格在评估结果的基础上确定。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《西部矿业股份有限公司市场化债转股行为涉及的四川会东大梁矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2019)第020902号),以2019年6月30日为基准日,采用资产基础法和收益法进行评估,并最终采用收益法的评估结果,评估具体情况如下:

单位:万元

净资产账面价值	净资产评估价值	评估增值率
180,774.19	250,050.00	38.32%

本次评估结果尚需取得青海省政府国有资产监督管理委员会的核准。

2. 增资方案

本次增资前,大梁矿业100%股权作价以上述评估值扣减2019年6月30日大梁矿业向公司10,000.00万元现金分红后确定。

本次增资前,公司持有大梁矿业100%股权,本次增资后,投资者对大梁矿业的持股比例合计不高于45.45%,公司持有大梁矿业的股权不低于54.55%。

四、相关履约安排

(一)投资人持股期间公司治理

投资者入股大梁矿业后,大梁矿业董事会成员5名,其中公司委派3名,工银投资委派1名,农银投资委派1名。

增资完成后,大梁矿业重大事项须经董事会全体董事一致通过,其余事项须经董事会半数以上董事同意后通过。重大事项包括:

①制订大梁矿业的利润分配方案和弥补亏损方案;

②制订大梁矿业增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

③制订大梁矿业合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

④决定大梁矿业大额融资(单笔超过2亿元或年度累计金额超过5亿元的当笔及后续融资),以及大梁矿业合并财务报表资产负债率超过25%的当笔及后续融资;

⑤制订向任何第三方提供担保的方案;

⑥关联方对大梁矿业的非经营性资金占用超过2亿元的当笔及后续业务。

增资完成后,大梁矿业股东会普通决议事项须经全体股东所持全部有效表决权过半数通过。以下决议事项为特别决议事项,须经全体股东出席并经代表全部表决权三分之二以上的股东通过,其中第①、③、⑧、⑩、⑮项须经股东会全体股东一致同意方可通过。特别决议事项包括:

①制定、修改公司章程;

②股东结构发生变化,股东间约定的对外转让所持股权除外;

③增加或减少注册资本;

④发行公司债券;

⑤上市、合并、重组、分立、变更公司形式、解散和清算以及公司的控制权的改变;

⑥经营范围转变、变更主营业务、参与任何与现有业务不同的行业领域、终止公司任何核心业务或进入任何投机性、套利性业务领域;

⑦选举和罢免公司董事、监事;

⑧决定向任何第三方提供担保;

⑨决定大梁矿业对外投资、重大资产购置、重大资产出售、租赁或转让、长期股权投资的转让(此处重大指单笔金额超过1亿元,或者年度累计金额超过净资产10%的当笔及后续业务);

⑩直接或间接向关联方或非关联方承担债务或者提供财务资助,年度累计金额超过2亿元的当笔及当年度后续各笔;

⑪任何将导致或可能导致大梁矿业清算、破产、停业(自愿或者非自愿),或者终止经营的事项;

⑫审议批准利润分配方案和弥补亏损的方案;

⑬审议批准员工股权激励计划;

⑭审议批准大梁矿业给第三方的任何技术或知识产权的转让或许可;

⑮大梁矿业合并财务报表资产负债率超过25%的当笔及其后的任何一笔融资;

⑯审议批准法律法规、本协议或公司章程规定应由股东会特别决议的其他事项或其他任何预计对其经营造成重大影响的事项。

(二)业绩预期及收益分配

大梁矿业2019-2022年的业绩目标分别为3.36亿元、3.40亿元、3.41亿元、3.39亿元。

投资者持有大梁矿业股权期间,计划每个会计年度至少进行一次分红,最晚于每年5月31日前召开股东会,并于6月30日前完成上一年度分红,大梁矿业2020-2022年向所有股东分配的利润金额计划不低于上年度实现可供分配净利润的75%、80%和85%,最终以大梁矿业股东会审议通过的利润分配方案为准。

在投资者持有大梁矿业股权期间,投资者2020-2022年年化预期投资收益率分别为5%、5.5%和6%。

如某一年度大梁矿业未实现业绩目标,当年应采取提高分红比例或以大梁矿业以前年度累计未分配利润进行分红等方式,使投资者达到预期分红收益目标;如仍未能达到预期分红收益目标,差额部分累计至下一年度利润分配时,采取提高分红比例或以大梁矿业以前年度累计未分配利润进行分红等方式进行弥补,最终以大梁矿业股东会审议通过的利润分配方案为准。

(三)退出安排

投资者通过资本市场退出或协议转让退出。

1. 资本市场退出

在投资者缴付增资款之日起三年内,经投资者及西部矿业协商一致,可选择通过资本市场实现投资者持有的大梁矿业股权退出。

2. 协议转让退出

投资者持有大梁矿业股权期间,出现以下任一情形时,西部矿业或其指定第三方有权选择按照约定的股权受让价格优先受让投资者所持大梁矿业全部股权:

①自增资款缴付之日起三年内,投资者持有的大梁矿业股权未能成功实现资本市场退出,或投资者主动选择不通过资本市场退出,且各方未就延期达成一致;

②大梁矿业或西部矿业及其子公司未能按照协议约定的资金用途使用增资款,且未能在届时投资者提供的宽限期内妥善解决;

③大梁矿业或西部矿业及其下属企业出现债务违约等重大信用风险事件;

④大梁矿业或西部矿业出现破产风险或清算风险事件的,包括但不限于被发起或主动发起任何破产、停业、清算、吊销、关闭、撤销、注销的程序。

目前,上述协议尚未签署。

五、本次增资的目的及对上市公司的影响

(一)本次增资的目的

此次交易是为了积极贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之"三去一降一补"工作的决策部署,通过引入第三方投资者对标的企业实施市场化债转股,能够有效降低公司利息支出,缓解资金压力,有助于降低公司整体资产负债率,不断增强企业竞争力。

(二)本次增资对上市公司的影响

通过本次增资,公司整体的资产负债率将显著下降,且本次增资完成后,公司仍为大梁矿业的实际控制人,不会导致公司合并报表范围发生变化。

六、上网公告附件

(一)大梁矿业审计报告(截止2019年6月30日)

(二)西部矿业股份有限公司市场化债转股行为涉及的四川会东大梁矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2019年9月12日

备查文件:

(一)西部矿业第六届董事会第十七次会议决议

(二)会计师事务所的证券从业资格证书

(三)评估机构的证券从业资格证书

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-041

西部矿业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年9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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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:2019年9月27日 14点30分

召开地点:青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室(1)

(五)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

网络投票起止时间:自2019年9月27日

至2019年9月27日

采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9:15-15:00。

(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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2019年9月12日 上海证券报、中国证券报、证券时报

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本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(网址:vote.sseinfo.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台网站说明。

(二)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。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601168	西部矿业	2019/9/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续

①个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

②法人股东(代表)持营业执照复印件(盖鲜章)、《机构证券账户卡》及复