

## 证券代码:600165 股票简称:宁夏恒力

## 编号:临 2010-001

### 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知,于 2010 年 1 月 2 日以书面方式送达,会议于 2010 年 1 月 12 日以通讯方式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。

5 名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过了对宁夏华辉活性炭股份有限公司增资扩股的议案。

宁夏华辉活性炭股份有限公司(以下简称“华辉公司”)是宁夏恒力钢丝绳股份有限公司以下简称“本公司”的控股子公司,为增强华辉公司经营实力,稳定地扩大持续盈利能力,为本公司创造更多经济效益,更好地回报广大股东,本公司决定与中国华融资产管理公司以下简称“中国华融”、德融资产管理有限公司(以下简称“德融公司”)以增资扩股的方式增资华辉公司,增资总额 7000 万元,其中中国华融增资 1000 万元、本公司增资 2000 万元,德融公司增资 4000 万元,本公司增资资金为自有资金。

为简化产权关系,本公司 2009 年 12 月 29 日与宁夏子公司宁夏恒力煤业有限公司签订《股权转让协议书》,将其持有的华辉公司 8,788,503 股股权转让,按成本价 9,042,927.26 元转让给宁夏恒力。

一、增资扩股前后的股本结构情况:

股 东	增资扩股前	增资扩股后		
持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例	
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	35,005,258	74.19%	63,793,761	54.44%
宁夏恒力煤业有限公司	8,788,503	18.63%	0	0
德融资产管理有限公司	0	0	40,000,000	34.14%
中国华融资产管理公司	0	0	10,000,000	8.53%
宁夏回族自治区银川热电有限责任公司	3,388,682	7.18%	3,388,682	2.89%
合 计	47,182,443	100%	117,182,443	100%

二、中国华融基本情况

中国华融是经国务院批准设立的国有独资非银行金融机构,成立于 1999 年,注册资本金 100 亿元人民币。

本公司与中国华融不存在关联关系。

三、融资公司基本情况

德融公司是由中国华融资产管理公司、德意志银行等国际金融机构共同组建的中外合资资产管理公司,2006 年 8 月 29 日在北京正式挂牌成立,注册资本 17.88 亿元,其中中国华融资产管理公司持股 59.3%。

本公司与德融公司不存在关联关系。

中国华融为德融公司的控股股东。

四、增资扩股后公司的股本结构情况:

5. 增资扩股协议的签署情况及主要条款

1. 协议签署时间:

2009 年 12 月 30 日

2. 协议的主要条款

6. 华辉公司拟将其注册资本由人民币 47,182,443.00 元增加至 117,182,443.00 元,股份数由 47,182,443.00 股增加至 117,182,443.00 股,新增 70,000,000 股股份由中国华融、宁夏恒力、德融公司按股认购,新增股份每股价格根据宁夏同盛资产评估有限公司宁夏同盛评估报告 2009 第 205 号《资产评估报告》及宁夏众和会计师事务所和审字 2009 第 193 号《审计报告》确定的每股净资产 1.01 元为参考,确定本次增资扩股的人股价为人民币 1 元股。

7. 中国华融新股本 10,000,000 股,缴付的总出资金额为:人民币 10,000,000 元。

8. 本公司认购华辉公司新增股本 20,000,000 股,需缴付的总出资金额为:人民币 20,000,000 元。

9. 德融公司认购华辉公司新增股本 40,000,000 股,需缴付的总出资金额为:人民币 40,000,000 元。

10. 华辉公司及本公司保证原股东依法拥有华辉公司股份,并对华辉公司股份拥有完全、有效的处分权,股份未设置任何抵押、质押或其他任何形式的担保权。

11. 本公司协议签订之日起三年内,未经对方书面同意,任何一方不得向对方之外的第三方转让本协议签订之全部或部分相关利益、权益和利益。

12. 在任何一方违反给另一方的承诺或违反本协议项下的任何条款,有违约方承担违约责任,赔偿因其违约行为而给其他方造成的所有损失。如出现多方违约,则根据各方责任,分别承担相应的违约责任。

13. 其他未尽事宜,双方协商解决。

14. 本协议一式五份,双方各执二份,其余三份由本公司、华辉公司、中国华融、德融公司各执一份。

15. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

16. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

17. 本协议一式五份,双方各执二份,其余三份由本公司、华辉公司、中国华融、德融公司各执一份。

18. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

19. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

20. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

21. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

22. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

23. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

24. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

25. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

26. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

27. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

28. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

29. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

30. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

31. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

32. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

33. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

34. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

35. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

36. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

37. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

38. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

39. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

40. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

41. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

42. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

43. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

44. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

45. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

46. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

47. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

48. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

49. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

50. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

51. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

52. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

53. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

54. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

55. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

56. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

57. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

58. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

59. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

60. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

61. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

62. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

63. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

64. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

65. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

66. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

67. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

68. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

69. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

70. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

71. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

72. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

73. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

74. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

75. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

76. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

77. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

78. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

79. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

80. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

81. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

82. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

83. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

84. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

85. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

86. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

87. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

88. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

89. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

90. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

91. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

92. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

93. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

94. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

95. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

96. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

97. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

98. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

99. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

100. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

101. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

102. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

103. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

104. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

105. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

106. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

107. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

108. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

109. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

110. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

111. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

112. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

113. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

114. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

115. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

116. 本协议未尽事宜,双方协商解决。

117. 本协议未尽事宜,双方协商解决。