证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2012-018

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

公司股票复牌提示:公司股票于2012年6月5日开市起复牌。

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2012年5月22日以邮件及书面形式发出,于2012年6月2日上午9:30时在兴化宾馆二楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈团柱先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本公司经认真自查和论证,对照上市公司非公开发行股票的条件,认为公司已经符合非公开发行股票的各项条件。

该项议案尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,由于本方案涉及公司与公司实际控制人陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称"延长集团")、公司控股股东陕西兴化集团有限责任公司(以下简称"兴化集团")的关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事陈团柱先生、赵剑博先生、王志海先生回避本议案的表决。

公司2011年非公开发行A股股票方案已经2011年11月9日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年11月10日的《证券时报》、《中国证券报》》。

根据近期国内A股市场的实际情况,为保证本次非公开发行股票工作顺利进行,公司决定对原审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中的发行数量、定价基准日、发行价格、募投项目名称及投资金额进行调整。

《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》具体内容如下:

(一)调整"发行数量"

原审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》相关内容为:

"本次非公开发行股票数量不超过13,500万股(含本数),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以现金进行认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。"

现调整为:

"本次非公开发行股票的定价基准日及发行价格调整后,本次非公开发行股票数量不超过16,800万股(含本数),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以现金进行认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。"

(二)调整"发行价格和定价原则"

原审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》相关内容为:

"本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日(即2011年11月10日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即9.75元/股(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价将进行相应调整。

最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先的原则,提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)确定。延长集团不参与询价,其认购价格根据其他投资者的询价结果确定。"

现调整为:

"本次非公开发行的定价基准日调整为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日(即2012年6月5日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即7.56元/股(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量)。

公司关联方董事陈团柱先生、王志海先生、赵剑博先生对此表决进行了回避。

最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先的原则,提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)确定。延长集团不参与询价,其认购价格根据其他投资者的询价结果确定。"

(三)调整"募集资金用途及金额"

原审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》相关内容为:

"本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投入以下项目:

序号	项目	项目投资总额(万元)
1	一期硝酸铵迁改工程	18,161
2	年产13万吨合成氨扩改工程	47,000
3	年产2x27万吨硝酸工程	52,000
4	年产500吨聚基铁粉装置迁、扩建工程	6,000
5	购买兴化集团三大车间资产项目	4,800
合计		127,961

如实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分,如有剩余将用于补充公司的流动资金。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。"

现调整为:

"本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投入以下项目:

序号	项目	项目投资总额(万元)
1	一期硝酸铵迁改工程	18,161
2	年产35万吨合成氨节能技改工程	45,529
3	2x27万吨/年硝酸工程	52,057
4	年产500吨聚基铁粉装置迁、扩建工程	6,030
5	购买兴化集团三大车间资产项目	5,100
合计		126,877

注:本方案中"年产35万吨合成氨节能技改工程"与公司第五届董事会第十次会议通过的原方案中的"年产13万吨合成氨扩改工程"为同一项目,该项目技改后总体产能为年产35万吨合成氨,经过公司与设计单位沟通和论证,将项目名称进行了变更。

如实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分,如有剩余将用于补充公司的流动资金。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。"

除上述调整事项外,原审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的其他内容不变。

独立董事发表独立意见:我们认为调整后的非公开发行股票的方案切实可行,有利于完成本次非公开发行。本次非公开发行募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、降低关联交易、增强持续盈利能力,符合公司的长远发展目标和股东的利益。

《独立董事关于本次非公开发行股票独立意见的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

公司本次非公开发行股票的方案需在获得国有资产管理部门的批复后,提请公司2012年第一次临时股东大会审议通过并按照有关程序向中国证监会申报,最终以中国证监会核准的方案为准。

三、会议以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案》,由于本议案内容涉及关联交易,因此关联董事陈团柱先生、赵剑博先生、王志海先生回避表决。

因本次非公开发行股票方案部分内容发生了调整,公司编制了《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该项议案尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《陕西兴化化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该项议案尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

《陕西兴化化学股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司分红情况说明的议案》。

《陕西兴化化学股份有限公司关于分红情况说明的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司机构调整的议案》。

十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改《公司关联交易决策制度》的议案》。

《陕西兴化化学股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改《公司控股子公司管理制度》的议案》。

《陕西兴化化学股份有限公司控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十四、会议以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整公司2011年度关联交易总额的议案》。

公司关联方董事陈团柱先生、王志海先生、赵剑博先生对此表决进行了回避。

《陕西兴化化学股份有限公司关于日常关联交易补充事项的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事发表了独立意见:我们认为2011年度公司发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《独立董事关于日常关联交易补充事项独立意见的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

十五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一二年六月二日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2012-019

陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2012年5月22日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知,于2012年6月2日在兴化宾馆会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,曹西平监事委托刘毅监事投票,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐亚荣女士主持,与会监事审议并通过如下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;

三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》的议案》;

四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司与陕西兴化集团有限责任公司签订附条件生效的资产转让补充协议的议案》;

八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提及评估结论的合理性、评估方法的适用性等意见的议案》;

九、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司与陕西延长石油(集团)有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》。

十、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司分红情况说明的议案》。

十一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改《公司关联交易决策制度》的议案》。

十二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改《公司控股子公司管理制度》的议案》。

十三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整公司2011年度关联交易总额的议案》。

十四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的差异及整改措施》。

十五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易补充事项的议案》。

十六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易补充事项的议案》。

十七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会
二〇一二年六月二日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2012-020

陕西兴化化学股份有限公司关于公司非公开发行股票所募集的部分资金购买陕西兴化集团有限责任公司相关资产暨关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

交易内容:陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2012年6月2日召开公司第五届董事会第十四次会议,审议批准本公司非公开发行不超过16,800万股(含本数)A股股票,其中,公司拟使用部分募集资金向控股股东陕西兴化集团有限责任公司(以下简称"兴化集团")购买其所拥有的水汽、仪表、电力车间的相关固定资产和在建工程。

关联人回避事宜:兴化集团持有本公司41.38%的股份,为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上述交易构成关联交易。本次交易已经本公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过,与该关联交易有关联关系的董事回避了该项议案的表决。本次交易尚需股东大会审议,关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。鉴于近期国内A股市场的实际情况,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》中的发行数量、定价基准日、发行价格、募投项目名称及投资金额进行调整。

在审议调整本次非公开发行股票相关议案的董事会召开之前,延长集团与公司签订了附条件生效的股份认购合同。2012年6月1日,延长集团与公司就本次非公开发行股票重新签署了附条件生效的《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股份认购合同》(以下简称"股份认购合同"),延长集团承诺认购本次非公开发行股票总数的20%,延长集团认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得转让。2011年11月8日双方签署的原股份认购合同终止。除延长集团以外,没有其他投资者与公司签订附条件生效的股份认购合同。

截至本公告披露日,延长集团通过兴化集团持有本公司41.38%的股份,为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本公司本次交易构成关联交易。

公司于2012年6月2日召开第五届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。在对该等议案涉及的关联交易事项的议案进行表决时,关联董事回避了表决。

本次关联交易、公司与延长集团签署的《股份认购合同》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意本次关联交易的独立意见。

本次发行方案、本次资产转让需在获得国有资产管理部门的批准后,提请公司股东大会审议通过并按照有关程序向中国证监会申报,最终经中国证监会核准后方可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)基本情况

公司名称:陕西兴化集团有限责任公司

注册地址:陕西省兴平市

法定代表人:王志海

注册资本:14,292万元

成立日期:1997年8月29日

营业执照注册号:610000100069687

经营范围:碳铵、纯碱、氯化铵、二氧化碳、908"产品、精细化工、石化产品的生产、加工、批发与零售、农化服务;机加工、货物运输(道路运输经营许可证有效期至2013年4月20日);一、二类压力容器的设计制造(特种设备设计许可证有效期至2013年11月25日);无损检测安装、机械零部件的设计、制造、加工;物业管理;酸度调节剂、食品添加剂、碳酸钠(工业产品生产许可证有效期至2012年7月19日);氯化铵、工业氯化铵、硫酸铜、人造刚玉;908"产品的出口;本企业生产、科研所需的关键原料、技术改造所需的关键设备及零部件进口;化工石化医药行业(化工工程)专业乙级(工程设计资质证书有效期至2013年5月26日)。(上述范围中,国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营,未经批准,不得经营)

(二)股权控制关系图

(三)主营业务情况、最近三年业务发展状况和经营成果

兴化集团的主营业务为纯碱、氯化铵、二氧化碳、908"产品的生产和销售。兴化集团最近三年经审计的财务报表主要经营数据如下:

单位:万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	81,787.62	66,025.11	64,036.81
所有者权益	8,813.21	11,464.19	14,442.18
项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	37,043.50	25,408.96	22,665.42
净利润	-2,309.16	-2,989.94	-4,622.75

三、关联交易标的基本情况

本次拟购买的标的资产为兴化集团三大车间的相关资产,为非独立核算会计主体。根据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字(2012)1190号《审计报告》,标的资产截止2012年3月31日经审计的账面净值为3,958.01万元。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字(2012)第355号《资产评估报告》,标的资产截止2012年3月31日的评估价值为5,178.02万元,评估增值1,220.01万元,评估增值率为30.82%。评估增值原因如下:

(一)房屋建筑物类资产评估增值162.99万元,增值率15.87%,增值原因主要是现行房屋建(构)筑物类资产的造价有一定幅度的提高,特别是建筑主材和人工费提高幅度较大。

(二)设备类资产评估增值943.91万元,增值率76.74%。增值原因主要是近年金属材料涨价所致,企业设备购置年代较早,账面净值较低,致使机器设备评估增值。

(三)在建工程评估增值113.12万元,增值率为6.65%,增值原因为在建工程的评估值中包含资金成本所致。

四、关联交易定价

本公司与兴化集团双方共同确认:以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》(中联评报字(2012)第355号)确定的评估价值为参考依据,协商确定三大车间的交易价格为5,100万元。最终的交易价格尚需经国有资产管理部门核准备案和股东大会审议通过。

五、关联交易合同的主要内容

1.标的资产

本次资产转让标的资产为兴化集团所拥有的水汽、仪表、电力车间的相关固定资产和在建工程。

兴化集团保证标的资产不存在留置、抵押、质押及其他任何权利限制情况。

2.标的资产的定价原则与交易价格

中联资产评估集团有限公司对本次资产转让标的资产进行了评估,并出具了中联评报字(2012)第355号的评估报告。依据评估报告所确定的标的资产价值,经双方协商确认交易价格为:5,100万元。

标的资产范围详见评估报告中的各项资产评估明细表。

3.标的资产买卖价款的支付

上市公司将以本次非公开发行的募集资金支付标的资产转让价款,若本次非公开发行募集的资金不足以支付资产转让价款,上市公司将通过自有资金及银行贷款等途径予以解决。

4.标的资产相关的人员安排

标的资产转让交易完成后,根据人随资产走的原则,标的资产对应的员工将按照职工安置方案转入上市公司工作。

5.交割

兴化集团应协助将标的资产过户至公司名下,包括但不限于办理相应的产权过户、审批、备案、有关机关或第三方同意,完成有关交易批准文件、标的资产相关权证、资料文件的实际交付。并在本协议生效之日起60日内完成标的资产交割。

6.过渡期损益归属

(1)自资产评估基准日至标的资产交割完成日期间为本次资产转让的过渡期。

(2)过渡期内因标的资产发生的损益及风险均由兴化集团承担,过渡期内增加的标的资产相关固定资产及在建工程由兴化集团一并转让予公司。

(3)兴化集团和公司一致同意,在交割日对标的资产进行专项评估并审计,标的资产的转让价格根据专项补充审计情况作相应调整。

7.生效条件

本协议经双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日成立,并以下属条件全部具备为生效前提:

(1)上市公司董事会、股东大会审议通过本次资产转让协议及本次非公开发行方案;

(2)兴化集团董会审议通过本次资产转让协议;

(3)兴化集团职工代表大会审议通过职工安置方案;

(4)标的资产的评估报告已按照国有资产管理相关规定完成核准备案手续;

(5)陕西省国资委批准本次非公开发行方案;

(6)本次资产转让经延长集团批准同意;

(7)中国证监会核准本次非公开发行;

(8)本次非公开发行得以完成,募集资金全部到位。

六、关联交易目的及对公司的影响

(一)本次交易的目的

因公司正常生产经营需要,公司每年需要发生向兴化集团采购各种水、蒸汽、仪表维护服务、转供电及通讯服务的关联交易。其中,2011年度、2010年度、2009年度该等关联交易涉及的金额分别为13,375.21万元、9,909.06万元和6,633.04万元,占当年经常性关联交易总额的比例分别达57.29%、53.20%、43.59%,占当年度营业成本的比例分别为13.76%、12.86%和10.64%。兴化集团三大车间同时为本公司、兴化集团及其下属公司提供水汽、电力、仪表维护等商品及服务。2011年度,水汽车间向本公司提供商品及服务的比例约占其总额的96%,电力车间向本公司提供服务的比例约占其总额的82%,仪表车间向本公司提供服务的比例约占其总额的87%。因此,公司收购三大车间资产后将大幅减少公司与兴化集团的关联交易。

为加强公司在水汽、电力、仪表维护等方面的资产独立和完整、减少关联交易,进一步增加上市公司独立性,公司决定向兴化集团收购其为本公司提供上述商品、服务的三大车间的相关资产。

(二)本次交易对公司的影响

公司向兴化集团收购其为本公司提供上述商品、服务的三大车间的相关资产,有利于加强公司在水汽、电力、仪表维护等方面的资产独立和完整,减少关联交易,增强上市公司独立性。

七、独立董事意见

公司全体独立董事对关联事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并就本次关联交易出具了独立意见。

独立董事认为使用非公开发行股票募集的部分资金购买兴化集团相关资产涉及的关联交易,符合公开、公平、公正的原则;本次交易涉及资产的定价公允,定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定;该交易的实施大幅降低了公司的关联交易,有利于公司发展,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

《独立董事关于本次非公开发行股票独立意见的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》(中联评报字(2012)第355号)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该项议案尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

八、会议以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案》,由于本议案内容涉及关联交易,因此关联董事陈团柱先生、赵剑博先生、王志海先生回避表决。

经公司董事会核查,出具本次资产评估报告的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券从业资格,评估机构及经办评估师与评估对象均无利益关系,与相关当事方亦无利益关系且不存在偏见,评估机构具有充分的独立性。本次评估的假设前提能按照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提及评估结论具有合理性,评估方法具有适用性,评估定价公允,不会损害公司及其全体股东的利益。综上,董事会认可上述资产评估报告及其相关全部内容。

由于本议案内容涉及关联交易,因此关联董事陈团柱先生、赵剑博先生、王志海先生回避表决。

独立董事发表独立意见:我们认为,为本次资产转让出具中联评报字(2012)第355号《资产评估报告》的中联资产评估集团有限公司及其工作人员与本次交易各方均不存在利益关系,在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、准则,本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。中联资产评估集团有限公司具有独立性,所选用的评估假设前提、评估结论具有合理性,评估方法具有适用性,评估定价公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

《独立董事关于本次非公开发行股票独立意见的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

九、会议以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司与陕西延长石油(集团)有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》。

由于本方案涉及公司与实际控制人延长集团的关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,关联董事陈团柱先生、赵剑博先生、王志海先生回避本议案的表决。

《关于陕西延长石油(集团)有限责任公司认购公司非公开发行股票暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事发表独立意见:我们认为,陕西延长石油(集团)有限责任公司认购公司非公开发行股票涉及的关联交易,符合公开、公平、公正的原则;本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定;实际控制人按照发行价格认购股份,认购价格客观、公允,不会损害社会公众股东权益;该关联交易的实施体现了实际控制人对上市公司的支持和信心,有利于公司发展,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

《独立董事关于本次非公开发行股票独立意见的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司分红情况说明的议案》。

《陕西兴化化学股份有限公司关于分红情况说明的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改《公司关联交易决策制度》的议案》。

十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改《公司控股子公司管理制度》的议案》。

十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整公司2011年度关联交易总额的议案》。

公司关联方董事陈团柱先生、王志海先生、赵剑博先生对此表决进行了回避。

《陕西兴化化学股份有限公司关于日常关联交易补充事项的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事发表了独立意见:我们认为2011年度公司发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则;由于市场需求的增加,公司加大了原材料采购,2011年度公司向关联方采购原材料实际发生金额较原预计金额有所增加,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

《独立董事关于日常关联交易补充事项独立意见的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

十五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的差异及整改措施》。

《关于公司2011年度日常关联交易的差异及整改措施的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

十六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易补充事项的议案》。

十七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一二年六月二日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2012-021

陕西兴化化学股份有限公司关于陕西延长石油(集团)有限责任公司认购公司非公开发行股票暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

交易内容:陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2012年6月2日召开公司第五届董事会第十四次会议,审议批准本公司非公开发行不超过16,800万股(含本数)A股股票,其中,公司实际控制人陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称"延长集团")承诺认购本次非公开发行股票总数的20%。

关联人回避事宜:延长集团通过陕西兴化集团有限责任公司(以下简称"兴化集团")持有本公司41.38%的股份,为本公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上述交易构成关联交易。本次交易已经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过,与该关联交易有关联关系的董事回避了该项议案的表决。本次交易尚需股东大会审议,关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。鉴于近期国内A股市场的实际情况,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》中的发行数量、定价基准日、发行价格、募投项目名称及投资金额进行调整。

在审议调整本次非公开发行股票相关议案的董事会召开之前,延长集团已与公司签订了附条件生效的股份认购合同。2012年6月1日,延长集团与公司就本次非公开发行股票重新签署了附条件生效的《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股份认购合同》(以下简称"股份认购合同"),延长集团承诺认购本次非公开发行股票总数的20%,延长集团认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得转让。2011年11月8日双方签署的原股份认购合同终止。除延长集团以外,没有其他投资者与公司签订附条件生效的股份认购合同。

截至本公告披露日,延长集团通过兴化集团持有本公司41.38%的股份,为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本公司本次交易构成关联交易。

公司于2012年6月2日召开第五届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。在对该等议案涉及的关联交易事项的议案进行表决时,关联董事回避了表决。

本次关联交易、公司与延长集团签署的《股份认购合同》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意本次关联交易的独立意见。

本次发行方案尚需在获得国有资产管理部门的批准后,提请公司股东大会审议通过并按照有关程序向中国证监会申报,最终经中国证监会核准后方可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

(一)延长集团

公司名称:陕西延长石油(集团)有限责任公司

注册地址:延安市宝塔区七里铺

法定代表人:沈浩

注册资本:100亿元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售;石油化工产品(《限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可内容核定经营范围》及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售;与油气共生或伴随的其他矿藏的开采、经营业务;煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用(《限于公司凭许可证在有效期内经营》);煤层气的开发利用;煤化工产品的研发、生产及销售;兰炭的开发和综合利用;煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿伴生矿物深加工;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;石油机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工;项目建设及生产经营;房地产开发;酒店管理;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(二)股权控制关系结构图

(三)主营业务情况、最近三年业务发展状况和经营成果

延长集团从事的主要业务为石油的勘探、开采、销售,以及石油相关产品的生产、销售。

延长集团最近三年经审计的合并财务报表主要经营数据如下:

单位:万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	17,728,154.31	14,480,249.68	11,723,230.61
所有者权益	7,860,932.85	6,245,098.99	5,336,639.23
归属于母公司所有者权益	6,262,717.50	4,955,276.22	4,016,896.69
项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	12,365,266.57	10,210,629.08	8,132,673.09
净利润	1,047,763.78	750,358.80	392,881.81
归属于母公司所有者的净利润	1,406,357.26	983,675.51	386,031.67

三、关联交易标的基本情况

本次非公开发行中,公司将向延长集团及其他特定发行对象同时发行共计不超过16,800万股A股股票,其中延长集团承诺认购本次非公开发行股票总数的20%。

四、关联交易定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。发行价格为不低于本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于7.56元/股。

本次非公开发行股票的发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定,具体发行价格将由公司和保荐机构根据市场询价情况确定,但不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,应对发行数量及发行底价进行除权除息处理。

延长集团不参与本次非公开发行定价的竞价过程,其认购价格与其它发行对象认购价格相同。

五、关联交易合同的主要内容

(一)认购股票数量

延长集团承诺认购本次发行股份总数的20%。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行数量进行相应调整。

(二)认购方式

延长集团全部以现金方式认购本次非公开发行的股份。

(三)认购价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即7.56元/股。本次认购股票最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

如本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,应对发行底价进行相应调整。

延长集团不参与本公司本次非公开发行的询价,其认购价格与其它发行对象认购价格相同。

(四)限售期

延长集团本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(五)支付方式

延长集团应于本次非公开发行获得中国证监会核准及认购价格和认购数量确定后三个工作日内,按保荐机构(主承销商)的要求一次性将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划入公司的募集资金专项存储账户。

(六)生效条件

本合同经双方法定代表人或授权代表签字,盖章之日成立,并以下属条件全部具备为生效前提:

1.本次非公开发行