

股票简称:建峰化工 股票代码:000950 编号:2013-021

债券代码:121222 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2013年5月5日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第五届董事会第十七次会议于2013年5月15日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室召开,采用现场会议方式。

(三)董事出席会议情况

本次会议应出席董事13人,实际到12人,公司独立董事刘伟先生因公出差,书面委托独立董事安传礼先生代为行使表决权。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长曾金先生主持,监事会成员和全体高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的议案》

2008年4月28日,公司和控股股东重庆建峰工业集团有限公司(简称“建峰集团”)为解决同业竞争问题,签署了《关于“45万吨合成氨项目”股权转让协议》,建峰集团将在建工程年产能45万吨合成氨、80万吨尿素项目(以下简称“二化项目”)转让给公司,双方分别为2008年4月30日和2008年12月31日按照该协议约定和必要的法律程序完成了“二化项目”的转让交割手续。

公司本次收购的化肥包装楼(以下简称“包装楼”)、化肥运输栈桥(以下简称“栈桥”)系“二化项目”的子项目,化肥专用码头为“二化项目”的配套工程,化肥专用码头、包装楼属三迁移民工程项目建设,建峰集团为使用三迁移民专项资金的项目法人,根据《长江二滩工程建设移民条例(2001年)》(国务院令第299号)、《重庆市三峡淹没区移民工程项目建设管理办法》(渝府令20008号)、《重庆市三峡移民资金管理规定》等有关规定,化肥专用码头、包装楼、栈桥所公司收购“二化项目”尚未完工,无法与“二化项目”合并核算,化肥专用码头于2013年5月18日完成交割(交工报告)、重庆化工医药(集团)公司(以下简称“医药集团”)委托的会计师事务所对医药集团的化肥仓库分库所2013年4月30日完成包装楼、栈桥等资产的条件。

公司为减少和建峰集团关联交易,拟按重庆市国资委核准的资产评估价值15,820.32万元(大写:壹亿伍仟捌佰贰拾万叁仟贰佰元整)作价,以支付现金方式收购化肥专用码头(含土地使用权),包装楼、栈桥等资产的评估价值15,820.32万元(大写:壹亿伍仟捌佰贰拾万叁仟贰佰元整)为交易价格(最终以重庆市国资委核准的评估价值作为本次资产收购的定价依据)。

双方以《资产评估报告书》所确定的化肥专用码头(含土地使用权)、包装楼、栈桥等资产的评估价值作为本次资产收购的定价依据。

五、交易协议的主要内容

(一)转让的标的

建峰集团拥有的化肥专用码头(含土地使用权)、包装楼、栈桥等资产。

(二)本次资产转让的方式

公司支付人民币方式受让建峰集团化肥专用码头(含土地使用权)、包装楼、栈桥等资产。

(三)评估基准日、交割基准日

1、本次资产转让的评估基准日为2013年4月30日。

2、本次资产转让的评估基准日为本次会议经公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日当月的最后一日。

(四)受让方支付转让款的资金来源、支付期限

1、公司支付转让款的资金来源为自有资金。

2、公司以《资产评估专用码头、包装楼、栈桥等资产转让协议》生效且交割基准日之后10个工作日内,以现

金方式支付转让款15,820.32万元(大写:壹亿伍仟捌佰贰拾万叁仟贰佰元整)支付给建峰集团。

(五)资产评估

1、化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产转让协议生效后,公司与建峰集团各自成立资产交接小组,以

此协议为依据,办理交接手续,并办理相关资产(含土地使用权)的权证及

相关资产过户手续,所产生的费用由建峰化工承担。

(六)期间损益

本次资产转让的资产在交割基准日之前的收益由建峰集团承担和享有,交割基准日之后的损益由公司承

担和享有。

(七)费用承担

1、本公司的资产评估聘请中介机构的服务费由建峰化工承担。

2、因本次资产转让发生的税费,双方各按国家法律、法规规定的标准缴纳;国家法律、法规没有规定的,概由建峰集团承担。

(八)相关土地使用权处置

本次会议的两条包装楼所涉及的土地使用权未纳入转让范围,两条包装楼占地16.5亩,其余

条形包装楼占地10.5亩(证号:303房地证2011字第09210号),土地使用权类型:出让,土地使用面积:2558.98平方米,暂时无法办理土地使用权登记,因此,建峰集团承诺:上述两条包装楼所使用的土地在未申办土地使用权证并转让给建峰化工之前,允许建峰化工无偿使用。

(九)协议生效条件

协议在双方全部条件成就后生效。

1、本公司经董事会、股东大会审议批准后,由建峰化工法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章;

2、本公司资产转让方案获得公司董事会批准;

3、本公司经董事会审议通过后,由建峰化工法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章。

(十)争议解决

在履行本协议过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。

1、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

2、董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

3、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

4、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

5、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

6、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

7、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

8、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

9、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

10、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

11、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

12、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

13、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

14、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

15、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

16、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

17、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

18、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

19、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

20、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

21、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

22、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

23、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

24、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

25、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

26、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

27、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

28、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

29、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

30、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

31、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

32、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

33、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

34、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

35、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

36、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

37、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

38、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

39、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

40、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

41、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

42、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

43、公司董事会对本协议未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决,公司收购决策程序如下:

因此,双方同意对未尽事宜,按照有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易回避表决。

44、