

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2013-020

中国铝业股份有限公司  
第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2013年5月16日采用书面表决方式通过下述议案,书面议案审议、表决符合法律法规和《公司章程》规定。会议形成如下决议:

审议通过了《关于公司拟转让给中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属有限公司债权的议案》。

议案表决情况:有表决权股数6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事熊维平先生、吕友清先生、刘才明先生回避表决。

特此公告。

中国铝业股份有限公司  
董事会  
2013年5月16日

备查文件:

1.中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议

2.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2013-021

中国铝业股份有限公司  
关于转让债权的公告

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。

1.本公司对中铝河南铝业有限公司(以下简称“河南铝业”)和中铝青岛轻金属有限公司(以下简称“青岛轻金属”,与“河南铝业合称“公司”)享债权,本公司拟转让该等债权,转让价格以该等债权的评估值为准,评估值为人民币175,597万元。

2.本公司已于2013年5月13日在北京市产权交易所公开挂牌转让所持有的河南铝业和青岛轻金属的股权,作为股权转让的附加条件之一,意向股权转让方须书面承诺如成为标的企业的股东后,应收购本公司对标的企业的债权。本公司获悉中国铝业公司(以下简称“中铝公司”)有意参与该等股权转让,但尚需取得中国政府有关监管部门的核准。若监管部门同意中铝公司参与竞买且竞买成功,中铝公司在受让该等债权的同时亦将成为上述债权的受让方,本次交易或构成关联交易。

3.本次交易实施不存在重大法律障碍。

4.本次交易尚需本公司股东大会审议、批准。

(二)交易概述

(一)本次交易的主要内容

本公司拟转让对河南铝业享有的、截至2012年12月31日的人民币280,900万元的债权,以及对青岛轻金属享有的、截至2012年12月31日的人民币11,650万元的债权,该等债权系多笔自2010年12月起陆续发放的委托贷款所形成的委托贷款债权。发放委托贷款的主要目的是为了降低河南铝业融资成本,用于置换河南铝业高成本融资及补充流动资金。

上述债权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

1.本次交易的主要交易对手方:中铝公司成立于2001年2月,系国务院国有资产监督管理委员会直接履行出资人职责的全民所有制企业;注册地址:北京市西直门北大街62号;法定代表人:熊维平;注册资本:人民币1,543,180万元;主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务。

中铝公司系本公司控股股东,其持有本公司38.56%已发行股份,与本公司在业务、资产、人员等方面保持相对独立。

截至2012年12月31日,中铝公司经审计的主要财务指标如下:

资产总额:人民币4,284.15亿元  
资产净额:人民币717.8亿元  
营业收入:人民币2,448.41亿元  
净利润:人民币-99.86亿元

三、交易的基本情况

(一)交易标的之二:本公司对河南铝业的债权

1.本次交易标的之一为:截至2012年12月31日,本公司对河南铝业享有的人民币280,900万元的债权,该等债权系多笔自2010年12月起陆续发放的委托贷款所形成的委托贷款债权。发放委托贷款的主要目的是为了降低河南铝业融资成本,用于置换河南铝业高成本融资及补充流动资金。

上述债权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.本次交易的交易对手方:进行该债权的交易价格以评估值为准。

根据中联资产评估集团有限公司出具的标的债权评估报告,截至2012年12月31日(评估基准日),本公司享有的对河南铝业的委托贷款债权评估值为人民币163,947万元。债权评估减值额是由于截至2012年12月31日河南铝业累计亏损达人民币360,224.91万元,账面净资产为人民币-146,978.91万元,人民币不贬值,其生产经营主要依赖本公司的资金支持,从目前河南铝业经营情况及行业前景看,未来短期内经营状况没有很大改善,其资产变现价值降低。

(二)交易标的之二:本公司对青岛轻金属的债权

1.本次交易标的之一为:截至2012年12月31日,本公司对青岛轻金属享有的人民币11,650万元的债权,该等债权系多笔自2010年8月起陆续发放的委托贷款所形成的委托贷款债权。发放委托贷款的主要目的是为了降低青岛轻金属融资成本,用于置换青岛轻金属的到期银行贷款及补充流动资金。

上述债权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.本次交易的交易对手方:进行该债权的交易价格以评估值为准。

根据中联资产评估集团有限公司出具的标的债权评估报告,截至2012年12月31日(评估基准日),本公司享有的对青岛轻金属的委托贷款债权评估值为人民币11,650万元。债权评估减值额是由于截至2012年12月31日河南铝业累计亏损达人民币360,224.91万元,账面净资产为人民币-146,978.91万元,人民币不贬值,其生产经营主要依赖本公司的资金支持,从目前河南铝业经营情况及行业前景看,未来短期内经营状况没有很大改善,其资产变现价值降低。

(四)交易协议

交易协议将在本公司在北京产权交易所公开挂牌转让的铝加工企业股权的交易成交后与该等股的股权转让方签署,本公司将在正式签署交易协议后及时披露协议主要内容。

五、本次交易对公司的影响

鉴于本公司已于2013年5月13日在北京市产权交易所公开挂牌转让所持有的八家铝加工厂企业的股权,其中包含本公司所持有的河南铝业86.84%的股权和青岛轻金属100%的股权。鉴于河南铝业和青岛轻金属股权转让完成后,本公司与河南铝业和青岛轻金属之间的内部债权债务关系将变为外部债权债务关系,若中铝公司继续让上述股权转让,则上述债务关系将变为挖股东对上市公司的资金占用。同时考虑到企业的经营状况不乐观,公司对其他债权可能难以确认为。为妥善解决上述问题,公司拟按评估值转让上述标的债权。上述股权转让和标的债权转让完成后,本公司不再持有河南铝业和青岛轻金属的任何股权,不再享有标的债权。

标的债权的转让价格以标的债权的评估值为准。

(二)履行程序的情况

1.2013年5月16日,本公司召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司拟转让给中铝河南铝业有限公司及中铝青岛轻金属有限公司债权的议案》。鉴于中铝公司可能让本公司整体转让的铝加工厂的股权,同时将成为标的债权的受让方,本次交易或构成关联交易。为此,本公司董事会将按关联交易的涉及的审议程序对本次交易进行审议,其中关联董事熊维平先生、吕友清先生、刘才明先生回避表决,其余非关联董事一致通过该交易议案。

2.本公司独立董事对本次交易发表了以下独立意见:该交易符合公司法及本公司章程的规定,符合公司及全体股东的长远利益。本公司董事会审议该项议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

3.本次交易尚需本公司股东大会审议、批准。

二、交易对方情况介绍

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2013-016

宁波银行股份有限公司2012年  
年度股东大会决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏负责。

一、特别提示:

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

召开时间:2013年5月16日上午9时

召开地点:宁波开元名都大酒店

召开方式:现场投票

召集人:公司董事会

主持人:陆华裕先生

三、会议出席情况

本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集。出席会议的股东和股东代表12人,所持(代表)股份数1,793,521,022股,占公司股本总额的96.19%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

四、议案审议情况

(一)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》。

(二)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算计划的议案》。

(三)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度利润分配方案的议案》。

(四)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告的议案》。

(五)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(六)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》。

(七)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度报告的议案》。

(八)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度报告摘要的议案》。

(九)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度社会责任报告的议案》。

(十)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度环境报告的议案》。

(十一)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度社会责任报告和2013年度环境报告的议案》。

(十二)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度高级管理人员薪酬的议案》。

(十三)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度高级管理人员薪酬的议案》。

(十四)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(十五)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(十六)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(十七)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(十八)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(十九)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(二十)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(二十一)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(二十二)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(二十三)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(二十四)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(二十五)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(二十六)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(二十七)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(二十八)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(二十九)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(三十)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(三十一)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(三十二)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(三十三)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(三十四)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(三十五)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(三十六)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(三十七)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(三十八)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(三十九)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(四十)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(四十一)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(四十二)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(四十三)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(四十四)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(四十五)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(四十六)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(四十七)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(四十八)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(四十九)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(五十)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(五十一)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(五十二)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(五十三)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(五十四)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(五十五)审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告和2013年度内部控制评价报告的议案》。

(五十六)审议通过了《关于