

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-012号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 公司2012年年度股东大会于2013年5月20日在七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室召开。

(二) 本次股东大会通过现场投票和网络投票方式共计代表股份225,321,504股，占公司有表决权总股本的58.27%，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份99%，代表股份数225,321,504股，占公司总股本的58.27%；经中国证券登记结算有限责任公司统计，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东数量为0股，占公司有表决权总股本的0%。

(三) 本次公司以现场投票和网络投票相结合的方式举行表决，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司提供的投票系统进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长焦云先生主持本次股东大会。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人，出席6人，独立董事黄金干先生，独立董事董雪军先生，董事焦贵金先生因工作原因未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公司其他副经理列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	225,521,504	100	0	0	0	0	是
2	公司2012年度监事会工作报告	225,521,504	100	0	0	0	0	是
3	公司2012年度总裁工作报告	225,521,504	100	0	0	0	0	是
4	公司2012年度独立董事述职报告	225,521,504	100	0	0	0	0	是
5	公司2012年度报告及年报摘要	225,521,504	100	0	0	0	0	是
6	公司2012年度财务决算报告	225,521,504	100	0	0	0	0	是
7	公司2012年度利润分配预案	225,521,504	100	0	0	0	0	是
8	公司2013年度经营预算计划	225,521,504	100	0	0	0	0	是
9	公司2013年度日常经营性供担保计划	225,521,504	100	0	0	0	0	是
10	公司聘任2013年度财务审计机构及审计费用	191,183,930	100	0	0	0	0	是
11	公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限	225,521,504	100	0	0	0	0	是
12	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法	225,521,504	100	0	0	0	0	是
14	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程	225,521,504	100	0	0	0	0	是
15	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则	225,521,504	100	0	0	0	0	是

上述议案第十四项(修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程)为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。第一项《公司2013年度日常关联交易》，公司股东焦云先生持有公司股份34,140,141股，作为本次关联交易方七台河市鼎北兴达煤业股份有限公司的董事在该议案表决时进行了回避，股东杨旭福先生持有公司股份197,433股，作为本次关联交易关联方七台河市鼎北兴达煤业股份有限公司的监事在该议案表决时进行了回避。

三、律师见证情况

黑龙江达通律师事务所谢福瑞律师、王森辉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年年度股东大会会议决议；

2、黑龙江达通律师事务所出具的法律意见书。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-013号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

根据2013年5月15日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2013年5月20日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。公司共有董事9人，其中独立董事董雪军先生、独立董事黄金干先生、董事焦贵金先生均参加表决，其余6位董事在现场方式参加会议。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

一、会议情况

会议共审议了六项议案，会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦云先生主持，在前有已与各监事对议案内容进行充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司控股子公司的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元人民币》的议案

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，公司控股子公司双鸭山宝隆煤业投资有限公司的参股公司龙煤天泰公司拟在建工程煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，项目所需资金包括：流动资金285,275.13万元，建设期间利息12,346.57万元，铺底流动资金1,449.92万元，该项目工程总投资10亿元。龙煤天泰公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，该公拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

2、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案

由于公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）向中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元人民币按股权比例提供连带责任担保，根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字〔2000〕4号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的要求，在龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署借款合同、公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署保证合同的同时，公司即与龙煤天泰公司签署反担保协议，龙煤天泰公司向公司提供价值约12.74亿元的财产作为抵押，将该公司的土地使用权、机器设备、房屋和其他地上定着物及东辉矿权等相关财产抵押给公司。

3、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，工程建设期两年，该公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，龙煤天泰公司拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

4、审议通过了《公司投资管理层与参股公司新疆宝泰隆煤化工有限责任公司其他股东协商该公司清算注销事宜》的议案

公司于2010年9月2日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司拟投资5100万元成立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（暂定名）的议案》，公司与黑龙江宝隆投资有限公司、新疆一密化学有限公司出资人于于祺共同出资设立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“新疆宝泰隆公司”），用于投资建设100万吨煤制气二期年产芳烃项目。因该项目未能拿到国家相关部门的审批文件，经新疆宝泰隆

公司各方股东初步协商，拟对该公司进行清算并注销。

公司董事会授权副总裁兼董事会秘书王维舟先生及证券部、财务部、法律部等相关部門办理该公司的清算及注销事宜。

表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《公司开展与河南30万吨/年芳烃项目前期工作》的议案

由于河南和煤能源有限公司特称煤化、行业产能过剩，为保证公司持续经营能力，降低经营风险，公司拟进行产能规划，将主营业务逐步由焦炭生产向煤化工产业转移，经公司与河南省人民政府初步协商，拟在七台河市建设30万吨/年芳烃项目，利用现有焦化装置将“化工业，并用于化工焦油生产并融合为芳烃的线路将“煤化工产业”工作，公司将投资由公司总裁兼希祥先生及管理层对该项目进行前期的论证、调研及可研设计工作，待项目成熟后，公司将正式方案提交董事会讨论。

表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《召开公司2013年第一次临时股东大会相关事宜》的议案

鉴于公司第二届董事会第二十六次会议所审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于2013年6月5日（星期三）召开公司2013年第一次临时股东大会，具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的第016号临时公告。

表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件目录

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-014号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据2013年5月15日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2013年5月20日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。公司监事3人，参加会议监事1人，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生列席了会议。

一、会议情况

本次会议共有两项议案，会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席周秋女士主持，在前有已与各监事对议案内容进行充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，工程建设期两年，该公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，龙煤天泰公司拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

2、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案

由于公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）向中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元人民币按股权比例提供连带责任担保，根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字〔2000〕4号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的要求，在龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署借款合同、公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署保证合同的同时，公司即与龙煤天泰公司签署反担保协议，龙煤天泰公司向公司提供价值约12.74亿元的财产作为抵押，将该公司的土地使用权、机器设备、房屋和其他地上定着物及东辉矿权等相关财产抵押给公司。

3、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，工程建设期两年，该公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，龙煤天泰公司拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

4、审议通过了《公司投资管理层与参股公司新疆宝泰隆煤化工有限责任公司其他股东协商该公司清算注销事宜》的议案

公司于2010年9月2日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司拟投资5100万元成立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（暂定名）的议案》，公司与黑龙江宝隆投资有限公司、新疆一密化学有限公司出资人于于祺共同出资设立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“新疆宝泰隆公司”），用于投资建设100万吨煤制气二期年产芳烃项目。因该项目未能拿到国家相关部门的审批文件，经新疆宝泰隆

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-015号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，工程建设期两年，该公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，龙煤天泰公司拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

2、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案

由于公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）向中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元人民币按股权比例提供连带责任担保，根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字〔2000〕4号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的要求，在龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署借款合同、公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署保证合同的同时，公司即与龙煤天泰公司签署反担保协议，龙煤天泰公司向公司提供价值约12.74亿元的财产作为抵押，将该公司的土地使用权、机器设备、房屋和其他地上定着物及东辉矿权等相关财产抵押给公司。

3、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，工程建设期两年，该公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，龙煤天泰公司拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

4、审议通过了《公司投资管理层与参股公司新疆宝泰隆煤化工有限责任公司其他股东协商该公司清算注销事宜》的议案

公司于2010年9月2日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司拟投资5100万元成立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（暂定名）的议案》，公司与黑龙江宝隆投资有限公司、新疆一密化学有限公司出资人于于祺共同出资设立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“新疆宝泰隆公司”），用于投资建设100万吨煤制气二期年产芳烃项目。因该项目未能拿到国家相关部门的审批文件，经新疆宝泰隆

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-015号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，工程建设期两年，该公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，龙煤天泰公司拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

2、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案

由于公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）向中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元人民币按股权比例提供连带责任担保，根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字〔2000〕4号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的要求，在龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署借款合同、公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署保证合同的同时，公司即与龙煤天泰公司签署反担保协议，龙煤天泰公司向公司提供价值约12.74亿元的财产作为抵押，将该公司的土地使用权、机器设备、房屋和其他地上定着物及东辉矿权等相关财产抵押给公司。

3、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，工程建设期两年，该公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，龙煤天泰公司拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

4、审议通过了《公司投资管理层与参股公司新疆宝泰隆煤化工有限责任公司其他股东协商该公司清算注销事宜》的议案

公司于2010年9月2日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司拟投资5100万元成立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（暂定名）的议案》，公司与黑龙江宝隆投资有限公司、新疆一密化学有限公司出资人于于祺共同出资设立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“新疆宝泰隆公司”），用于投资建设100万吨煤制气二期年产芳烃项目。因该项目未能拿到国家相关部门的审批文件，经新疆宝泰隆

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-015号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，工程建设期两年，该公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，龙煤天泰公司拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

2、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案

由于公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）向中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元人民币按股权比例提供连带责任担保，根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字〔2000〕4号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的要求，在龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署借款合同、公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署保证合同的同时，公司即与龙煤天泰公司签署反担保协议，龙煤天泰公司向公司提供价值约12.74亿元的财产作为抵押，将该公司的土地使用权、机器设备、房屋和其他地上定着物及东辉矿权等相关财产抵押给公司。

3、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，工程建设期两年，该公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，龙煤天泰公司拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

4、审议通过了《公司投资管理层与参股公司新疆宝泰隆煤化工有限责任公司其他股东协商该公司清算注销事宜》的议案

公司于2010年9月2日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司拟投资5100万元成立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（暂定名）的议案》，公司与黑龙江宝隆投资有限公司、新疆一密化学有限公司出资人于于祺共同出资设立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“新疆宝泰隆公司”），用于投资建设100万吨煤制气二期年产芳烃项目。因该项目未能拿到国家相关部门的审批文件，经新疆宝泰隆

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-015号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，工程建设期两年，该公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，龙煤天泰公司拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

2、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案

由于公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）向中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元人民币按股权比例提供连带责任担保，根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字〔2000〕4号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的要求，在龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署借款合同、公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署保证合同的同时，公司即与龙煤天泰公司签署反担保协议，龙煤天泰公司向公司提供价值约12.74亿元的财产作为抵押，将该公司的土地使用权、机器设备、房屋和其他地上定着物及东辉矿权等相关财产抵押给公司。

3、审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目总投资269,473.62万元，工程建设期两年，该公司注册资本10亿元，项目建设资金缺116.9亿元，经龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江省分行沟通协商，龙煤天泰公司拟在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元，期限15年以内（含两年宽限期），贷款年利率为5.895%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿产业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保额度为28.2亿元。具体内容详见同日巨披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的第015号临时公告。

4、审议通过了《公司投资管理层与参股公司新疆宝泰隆煤化工有限责任公司其他股东协商该公司清算注销事宜》的议案

公司于2010年9月2日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司拟投资5100万元成立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（暂定名）的议案》，公司与黑龙江宝隆投资有限公司、新疆一密化学有限公司出资人于于祺共同出资设立新疆宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“新疆宝泰隆公司”），用于投资建设100万吨煤制气二期年产芳烃项目。因该项目未能拿到国家相关部门的审批文件，经新疆宝泰隆

证券代码:0000513.200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2013-22

丽珠医药集团股份有限公司关于发行中期票据获批准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月14日召开2012年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元）的中期票据（详见2012年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《丽珠医药集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》）。

近日，公司向交易商协会的《接受注册通知书》（中协注[2013]MTN 109号），交易商协会已决定对公司中期票据注册。现将相关情况公告如下：

公司于发行中期票据注册金额为人民币8亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效，该通商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2013年5月20日

证券代码:0002034 证券简称:美欣达 公告编号:2013-29

浙江美欣达印染集团股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事许燕女士因个人原因，向监事会提出书面辞职报告，辞去公司第五届职工代表监事职务，许燕女士辞职后仍担任湖州美欣达染整印花有限公司总经理职务。其辞职报告自本公司新的职工代表监事选举产生时生效。

公司于2013年5月20日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举湖州美欣达久印染有限公司总经理马建中先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与该届监事会任期一致。

监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司
监事会
2013年5月20日

附：职工代表监事简历

马建中先生，中国国籍，无境外居留权，1968年5生，大专学历，高级经济师、工程师。历任湖州美欣达久印染有限公司经营部部长、总经理。马建中先生与本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止决议公告日，马建中先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:0000513.200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2013-23

丽珠医药集团股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于近日收到监事曹伟先生和庞大同先生提交的书面辞职报告，曹伟先生和庞大同先生因个人原因提请辞去公司第七届监事会监事职务。由于曹伟先生和庞大同先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、公司章程的有关规定，在选举出新监事前，曹伟先生和庞大同先生仍将持有法律、行政法规及公司章程的规定，履行监事职务，其辞职报告在公司股东大会选举出新监事后生效。公司将尽快按照法定程序增补新监事。

公司对曹伟先生和庞大同先生担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司
监事会
2013年5月20日

证券代码:0002629 证券简称:仁智能源 公告编号:2013-019

四川仁智油田技术服务股份有限公司关于控股股东所持股份解除质押及质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月19日接到控股股东钱忠良先生的通知，获悉钱忠良先生将前期质押给山东鲁信国际信托有限公司的公司股份5,700,000股已于2013年5月17日解除质押（钱忠良先生原质押股份数为5,700,000股，公司实施2012年度权益分派后变为5,78,550,000股，占公司总股本的4.98%，已全部解除质押）。

同时，钱忠良先生将其所持有的公司股份12,000,000股（占公司总股本的6.99%）质押给元正证券股份有限公司，质押登记日为2013年5月17日。

上述解除质押及质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，股份质押期限自2013年5月17日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。

截至目前，钱忠良先生共持有公司股份23,297,550股，股份性质为首发前个人类限售股，占公司总股本的13.57%，其中质押股份总数为12,000,000股，占公司总股本的6.99%。

特此公告！

四川仁智油田技术服务股份有限公司
董事会
2013年5月20日

三、关联交易的基本情况

公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元按股权比例提供连带责任担保保证，担保额度为28.2亿元，担保期限为15年以内，具体期限以最终公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署的保证合同为准。

四、关联交易的主要内容及履约安排

双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署借款合同时，公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署按股权比例提供连带责任担保的合同，截止目前，双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司尚未与中国进出口银行黑龙江省分行签署借款合同，合同主要条款以最终签署的保证合同为准。

(二) 关联交易的履约安排

为将公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署的保证合同风险降到最低，公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司约定签订了《反担保协议》，双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司将土地使用权、机器设备、房屋和其他地上定着物及东辉矿权等价值约12.74亿元的财产抵押给公司，以确保双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司不能按合同还款的情况下，公司主张权利，该反担保协议在公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署保证合同的同时与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司为公司控股子公司，龙煤天泰公司项目建成投产后将主要生产芳烃产品及甲醇、LNG、LPG等副产品，项目正常运营后，预计年均销售收入为128,769.59万元，年均利润总额为20,470.01万元，根据测算预计项目全寿命财务内部收益率和项目自有资金财务内部收益率均高于基准收益率8%，还清贷款后项目盈亏平衡点的生产能力利用率约为57.65%，因此本项目投产后将具有一定的财务效益，同时具有一定期偿债能力和抗风险能力。公司财务部提交《关于双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司资信核查情况的报告》，同时，公司为其提供担保时，要求龙煤天泰公司以土地使用权、机器设备、房屋和其他地上定着物及东辉矿权等价值约12.74亿元的财产作为抵押，并制定了反担保协议，待公司与中国进出口银行黑龙江省分行签署借款合同的同时，与龙煤天泰公司签署反担保协议，将担保风险降低到可控范围。本次为龙煤天泰公司贷款提供担保有利于公司未来新增的利润增长点，增强公司持续经营能力，符合公司全体股东的利益。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

1、本次关联交易已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事全票通过。根据《公司章程》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

2、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，关联董事回避了表决，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司关联交易及对外担保的有关规定；（2）公司此次担保对象双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司为公司控股子公司的参股公司，持有该公司49%股权，公司对此具有重大影响，在按股权比例对该公司提供连带责任担保的同时，公司向该公司提出了用其相关财产进行反担保的要求，能够有效的控制并防范担保风险。此次担保是为了保证子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益；（3）我们同意公司为其提供担保，并提交股东大会审议。

3、本次关联交易已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，关联监事回避了表决，监事会发表了意见，认为：公司董事会审议和表决时，已经独立董事事先审核，关联董事焦云先生、董事曹伟先生、董事孙明君先生作为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司的董事回避了表决，并根据公司《对外担保管理办法》第十五条的规定，已经公司董事会全体董事三分之二以上（包含三分之二）同意，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》中对外担保及关联交易的相关规定。双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司为公司控股子公司双鸭山宝隆煤业投资有限公司的参股公司，其未来生产的产品具有一定位市场优势，基本具备偿还到期债务能力，公司为其提供担保的同时要求双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司相关资产和权力在逐步形成之后第一时间抵押给公司，公司对外担保的风险在可控范围之内。本次交易有利于增加公司未来新的盈利增长点，增强公司持续经营能力，未损害公司及股东的利益，同意提交公司股东大会最终审议。

七、备查文件目录

1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的意见；

3、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-016号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会会议通知

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

●现场会议召开时间:2013年6月5日（星期三）10:00；

●股权登记日:2013年6月3日（星期一）；

●现场会议召开地点:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

●会议方式:现场投票和网络投票相结合

●能否提供网络投票:是

一、会议基本情况

1、大会召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2013年6月5日（星期三）10:00；