

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2013-34

南风化工集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2013年8月28日在公司总部会议室召开。会议由董事长胡文强主持,公司监事长王川增、黄振山出席会议,会议由董事胡文强先生主持,会议出席人员:王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开第六届董事会第七次会议的公告》。

一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的公告》。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的风险评估报告》。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的风险评估报告》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的风险评估报告》。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的风险评估报告》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的风险评估报告》。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团有限公司签订产品包销协议的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司与山西焦煤集团有限公司签订产品包销协议的公告》。

六、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团有限公司签订产品包销协议的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司与山西焦煤集团有限公司签订产品包销协议的公告》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司山西南风日化有限责任公司提供担保的议案》。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司山西南风日化有限责任公司提供担保的议案》;关联董事胡文强回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司山西南风日化有限责任公司提供担保的议案》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司山西南风日化有限公司提供担保的议案》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司山西南风日化有限公司提供担保的议案》。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司山西南风日化有限公司提供担保的议案》。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

独立董事对第一项至第五项、第七项至第十一项议案发表了独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网上的《独立董事对第六项董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本次会议第一项、第四项、第五项、第七项至第十一项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2013-35

南风化工集团股份有限公司关于与山西焦煤集团财务有限责任公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司及控股子公司(以下简称“公司”)根据经营和发展的需要,与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“山西焦化”)拟订《金融服务协议》,山西焦化利用现有的销售网络和品牌优势,对四川鑫兴生产的元明粉产品实行销售代理权。

山西焦煤集团财务有限责任公司是公司的控股股东,同时持有四川鑫兴90%的股权,本次交易构成关联交易。

公司2013年8月28日召开的第六届董事会第七次会议通过了《关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的议案》。

独立董事对第一项至第五项、第七项至第十一项议案发表了独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网上的《独立董事对第六项董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本次会议第一项、第四项、第五项、第七项至第十一项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2013-36

南风化工集团股份有限公司关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司及全资子公司四川同庆南风有限责任公司(以下简称“同庆南风”)与四川蓉兴化工有限责任公司(以下简称“四川蓉兴”)拟订《产品包销协议》,同庆南风利用现有的销售网络和品牌优势,对四川鑫兴生产的元明粉产品实行销售代理权。

山西焦煤集团财务有限责任公司是公司的控股股东,同时持有四川鑫兴90%的股权,本次交易构成关联交易。

公司2013年8月28日召开的第六届董事会第七次会议通过了《关于公司与四川蓉兴化工有限公司签订产品包销协议的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司与四川蓉兴化工有限公司签订产品包销协议的议案》。

独立董事对第一项至第五项、第七项至第十一项议案发表了独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网上的《独立董事对第六项董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本次会议第一项、第四项、第五项、第七项至第十一项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2013-37

南风化工集团股份有限公司关于与山西焦煤集团财务有限责任公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司及控股子公司(以下简称“公司”)根据经营和发展的需要,与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“山西焦化”)拟订《金融服务协议》,山西焦化利用现有的销售网络和品牌优势,对四川鑫兴生产的元明粉产品实行销售代理权。

山西焦煤集团财务有限责任公司是公司的控股股东,同时持有四川鑫兴90%的股权,本次交易构成关联交易。

公司2013年8月28日召开的第六届董事会第七次会议通过了《关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的议案》。

独立董事对第一项至第五项、第七项至第十一项议案发表了独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网上的《独立董事对第六项董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本次会议第一项、第四项、第五项、第七项至第十一项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2013-38

南风化工集团股份有限公司关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司及全资子公司四川同庆南风有限责任公司(以下简称“同庆南风”)与四川蓉兴化工有限责任公司(以下简称“四川蓉兴”)拟订《产品包销协议》,同庆南风利用现有的销售网络和品牌优势,对四川鑫兴生产的元明粉产品实行销售代理权。

山西焦煤集团财务有限责任公司是公司的控股股东,同时持有四川鑫兴90%的股权,本次交易构成关联交易。

公司2013年8月28日召开的第六届董事会第七次会议通过了《关于公司与四川蓉兴化工有限公司签订产品包销协议的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司与四川蓉兴化工有限公司签订产品包销协议的议案》。

独立董事对第一项至第五项、第七项至第十一项议案发表了独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网上的《独立董事对第六项董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本次会议第一项、第四项、第五项、第七项至第十一项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2013-39

南风化工集团股份有限公司关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司签订产品包销协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司及全资子公司四川同庆南风有限责任公司(以下简称“同庆南风”)与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“山西焦化”)拟订《产品包销协议》,同庆南风利用现有的销售网络和品牌优势,对四川鑫兴生产的元明粉产品实行销售代理权。

山西焦煤集团财务有限责任公司是公司的控股股东,同时持有四川鑫兴90%的股权,本次交易构成关联交易。

公司2013年8月28日召开的第六届董事会第七次会议通过了《关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务的议案》。

独立董事对第一项至第五项、第七项至第十一项议案发表了独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网上的《独立董事对第六项董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本次会议第一项、第四项、第五项、第七项至第十一项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2013-40

南风化工集团股份有限公司关于收购淮南南风盐化有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

本公司拟向淮南南风盐化有限公司(以下简称“淮南南风”)收购其持有的淮南南风盐化有限公司100%的股权,交易价格为人民币1200万元,交易完成后,本公司将持有淮南南风盐化有限公司100%的股权。

淮南南风盐化有限公司是本公司控股股东,同时持有本公司40%的股权,本公司持有淮南南风盐化有限公司100%的股权,交易完成后,本公司将持有淮南南风盐化有限公司100%的股权。

公司2013年8月28日召开的第六届董事会第七次会议通过了《关于收购淮南南风盐化有限公司股权的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购淮南南风盐化有限公司股权的公告》。

独立董事对第一项至第五项、第七项至第十一项议案发表了独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网上的《独立董事对第六项董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本次会议第一项、第四项、第五项、第七项至第十一项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2013-41

南风化工集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

公司决定于2013年9月13日召开2013年第三次临时股东大会,会议的有关情况如下:

1.召集人:南风化工集团股份有限公司董事会

2.表决方式:本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权。

3.会议召开日期和时间:2013年9月13日(星期五)下午2:00-3:00。

4.会议召开地点:公司总部会议厅。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权。

7.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外,公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该代理人不必是公司的股东。

8.会议审议事项:审议《关于收购淮南南风盐化有限公司股权的议案》。

9.会议登记方法:详见公告“会议登记方法”。

10.会议联系方式:详见公告“会议联系方式”。

11.会议费用:本次会议不收取会议费用。

12.股东出席股东大会的登记方法:详见公告“股东出席股东大会的登记方法”。

13.股东参加网络投票的流程:详见公告“股东参加网络投票的流程”。

14.股东参加现场投票的流程:详见公告“股东参加现场投票的流程”。

15.会议联系方式:详见公告“会议联系方式”。

16.会议登记方法:详见公告“会议登记方法”。

17.股东参加网络投票的流程:详见公告“股东参加网络投票的流程”。

18.会议出席对象:详见公告“会议出席对象”。

19.会议登记方法:详见公告“会议登记方法”。

20.会议联系方式:详见公告“会议联系方式”。

21.会议费用:详见公告“会议费用”。

22.股东参加现场投票的流程:详见公告“股东参加现场投票的流程”。

23.股东参加网络投票的流程:详见公告“股东参加网络投票的流程”。

24.会议出席对象:详见公告“会议出席对象”。</p