



# 信息披露

2013年8月29日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B77

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。

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,会前公司董事会以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事9人,未到董事8人。董事张平先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事魏贻海先生代其行使表决权。会议由董事长魏贻海先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

- 一、以0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开展存贷款等金融业务的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄根山回避表决;(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开展存贷款等金融业务的议案》)
- 二、以0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、黄根山回避表决;(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办理存贷款业务的风险评估报告》)
- 三、以0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应急处理预案》;关联董事胡文强、王川增、黄根山回避表决;(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办理存贷款业务的风险应急处理预案》)
- 四、以0票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于子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、黄根山回避表决;(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司与四川蓉兴化工有限公司签订产品包销协议的议案》)
- 五、以0票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于子公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的议案》;关联董事胡文强、王川增、黄根山回避表决;(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的议案》)
- 六、以0票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于收购雅安南风盐化工有限公司股权的议案》;(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购雅安南风盐化工有限公司股权的公告》)
- 七、以0票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》;
- 八、以0票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》;关联董事狄永红回避表决;
- 九、以0票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》;
- 十、以0票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》;
- 十一、以0票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司四川同庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》;(第七项至第十一项议案内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司提供担保的公告》)
- 十二、以0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》。

独立董事董第一至第七项、第七项至第十一项议案发表了独立意见,详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于南风化工集团股份有限公司第七次临时会议相关事项的独立意见》。本次会议第一、第四项、第五、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、关联交易概述  
公司(含控股子公司)根据经营和发展需要,与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“山焦财务”)拟签订《金融服务协议》,山焦财务为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可行的其他业务。  
山西焦煤集团财务有限责任公司是公司的实际控制人,同时持有山焦财务80%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审议通过了《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》。关联董事胡文强、王川增、黄根山回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
关联方基本情况  
山焦财务成立于2009年12月15日,是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。注册地址:山西省太原市新晋路一段一号,法定代表人张银庆,金融许可证机构编码:J01054H21401001,营业执照注册号:44000110108693,注册资本116,000万元人民币。山西焦煤集团财务有限责任公司出资2,800万元,占注册资本的24%;山西焦煤集团财务股份有限公司出资23,200万元,占注册资本的20%;经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间委托贷款及受托发放贷款;对成员单位办理银行承兑汇票贴现;办理成员单位之间委托贷款及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券经纪(股票一、二级市场投资除境外);中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。  
截至2012年12月31日,山焦财务经审计的总资产15,744,968,823.27元,负债总额14,350,142,624.81元,净资产1,394,826,198.46元;2012年实现营业收入362,776,581.77元,利润总额29,747,066.87元,净利润208,641,806.93元,资本公积37,483.45%。  
截至2013年6月30日,山焦财务现金及存放于中国银行款项228,106万元,存放同业款项876,113万元;2013年上半年,支实现利息收入23,760万元,利润总额13,762万元,税后净利润10,308万元。

- 三、关联交易的主要内容
- 1.结算服务  
公司在山焦财务开立结算账户,山焦财务根据公司指令为其提供收款服务和付款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。
- 2.存款服务  
(1)公司在山焦财务开立结算账户并自愿存取自由的原则,将资金存入在山焦财务开立的存款账户。  
(2)本协议约定期存款的每日最高存款余额原则上不高于人民币叁亿元。
- 3.信贷业务  
山焦财务将在经营范围、法律法规和许可的范围内,按照中国银行业监督管理委员会要求,结合自身经营期限和信贷政策,支持公司业务发展并对于人民币资金需求,为公司设计科学合理的融资方案,为公司提供包括授信及票据贴现等信贷服务。公司可以使用山焦财务提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。
- 4.其他金融服务  
山焦财务在经营范围外为公司提供保险代理等其他金融服务,山焦财务向公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商并签订书面的协议。
- 5.协议变更和解除  
(1)本次协议构成关联交易,本协议须经双方签字盖章且经公司的股东大会通过后生效,有效期叁年。  
(2)本协议双方协商一致时书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。

- (3)本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。
- 四、定价政策和定价依据
- 1、山焦财务向公司提供各项结算服务收取的费用,应不高于任何第三方就同期同类服务所收取的费用。
- 2、公司在山焦财务的存款利率参照中国人民银行颁布的存款基准利率确定,且不低于国内其他金融机构向公司提供同期同类存款利率,也不低于集团其他成员单位在山焦财务的存款利率。
- 3、山焦财务向公司提供贷款的利率、票据承兑、票据贴现等信贷业务利率及费率,不高于公司在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。
- 4、山焦财务为公司提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场价格或国家规定的标准收取相关费用。
- 五、风险提示情况  
公司通过查验山焦财务是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料及内部控制建设情况,并查阅山焦财务2012年度财务报告,业务和财务状况进行了评估,公司认为山焦财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完善合理的内部控制制度,能够较好地控制风险。

二、根据公司对风险管理的了解和评价,未发现山焦财务的风险管理存在重大缺陷,未发现存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业金融财务管理办法》规定的行为,资产负债比例符合该办法的规定要求;

- 三、公司与山焦财务之间未发生的关联存贷款等金融业务,不存在风险问题。
- 六、风险防范及处置措施  
为保证公司资金安全,公司建立了风险评估工作机制并制定了《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应急处理预案》。在发生存贷款业务期间,公司将定期取得山焦财务的财务报告,了解山焦财务的经营状况,评估山焦财务的业务与财务状况。山焦财务承诺在发生可能影响公司存贷款资金安全重大风险事件时,及时告知公司,公司将敦促山焦财务按照预先设计的风险处置预案和程序采取积极措施予以风险控制,确保公司资金安全。

七、关联交易对公司的影响  
公司与山焦财务开展存贷款等金融业务,有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,并保障融资,为公司的长远发展提供资金支持并畅通融资渠道,并有助于降低公司的财务费用支出成本,不会损害公司及股东的利益。

- 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
截至目前,公司及控股子公司与山焦财务尚未发生关联交易。
- 九、独立董事事前认可和独立意见  
公司独立董事魏贻海先生作为公司及控股子公司提供金融服务关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

山焦财务作为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有合法的经营资质,其为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

二、公司与山焦财务签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司利益的情形,不影响公司独立性;

三、公司出具的《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》,全面客观地反映了山焦财务的经营资质、业务和风险状况;

四、公司制定的《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应急处理预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在山焦财务的资金风险,维护资金安全;

五、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降低资金成本,符合公司经营发展需要。董事会对该事项进行表决时,表决程序合法、合规,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和股东的利益。

- 六、备查文件
  - 1.第六届董事会第七次会议决议;
  - 2.独立董事独立意见;
  - 3.山焦财务营业执照;
  - 4.山焦财务金融许可证;
  - 5.山焦财务2012年度审计报告;
  - 6.金融服务协议;
  - 7.《公司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》;
  - 8.《公司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应急处理预案》。
- 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 关于子公司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、关联交易概述  
公司全资子公司四川同庆南风有限公司(以下简称“同庆南风”)与四川蓉兴化工有限公司(以下简称“四川蓉兴”)拟签订《产品包销协议》,同庆南风利用现有的销售网络和品牌优势,对四川蓉兴生产的元明粉产品实行全权销售。  
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司是公司的控股股东,同时持有四川蓉兴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审议通过了《关于子公司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、黄根山回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
关联方基本情况  
四川蓉兴成立于1996年1月5日,注册地址:四川省眉山市彭山县凤鸣镇中航二路58号,法定代表人张晋隆,注册资本1,248万元人民币,山西焦煤运城盐化集团有限责任公司出资1123.22万元,占注册资本的90%,四川晋成盐业有限责任公司出资124.8万元,占注册资本的10%。经营范围:制造、销售无水硫酸钠;销售化工产品、矿产品、建筑材料、汽车配件、日用百货、日用杂品、文化用品;矿建工程、机电设备安装工程、机械加工;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产科研所需物资的原材料、仪器仪表、机械配件、零件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。四川蓉兴拥有年生30万吨无水硫酸钠产能。  
截止2012年12月31日,四川蓉兴未经审计的总资产94,135,597.94元,负债总额120,463,890.05元,净资产-26,328,292.11元;2012年实现营业收入72,740,454.44元,利润总额-24,313,049.86元,净利润-24,313,049.86元。  
截至2013年6月30日,四川蓉兴未经审计的总资产97,205,321.22元,负债总额114,827,155.28元,净资产-17,621,834.06元;2013年1-6月实现营业收入17,358,756.65元,利润总额-11,323,419.16元,净利润-11,323,419.16元。

- 三、交易协议的主要内容
- 1、同庆南风利用现有销售网络及品牌优势,对四川蓉兴生产的元明粉产品实行全权销售,确保四川蓉兴全年满负荷连续稳定生产,做到产销衔接,库存不得超过七天生量。
- 2、四川蓉兴生产的所有元明粉产品必须交由同庆南风销售,同庆南风以低于(上期)1本地市场价格5元/吨(含销售等所有费用)的价格收购四川蓉兴产品。
- 3、四川蓉兴应严格按照国家产品质量标准连续稳定的向同庆南风提供合格产品。
- 4、公司在签订在货物交付后45天内按收购价格向四川蓉兴及时支付货款,支付方式为银行内交货款。
- 5、产品销售若出现质量问题,由双方共同确认、处置,如用户提出经济赔偿或价格折让,则由四川蓉兴承担。

四、关联交易目的和对公司的影响  
本次交易是基于双方共赢的战略考虑,不仅利用集团公司无机盐化工产品销售网络和品牌优势,而且规模控股股东的销售业绩产生,有利于提高公司元明粉的市场占有,巩固公司在元明粉行业的市场地位,对公司发展元明粉发展战略将产生积极的影响。本次交易的风险主要是:一是在交易过程中可能出现产品质量问题,影响公司品牌声誉,公司会派员相关人员对产品品质进行监督检查,保证出厂产品质量。若由于产品质量问题造成公司损失,四川蓉兴应以赔偿;二是可能出现生产供应不足问题,公司可以从集团公司其他厂家采购产品以弥补生产缺口,保证交易价格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不存在损害公司和股东的利益的情形。董事会对该事项进行表决时,表决程序合法、合规,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益。

- 六、备查文件
  - 1.第六届董事会第七次会议决议;
  - 2.独立董事独立意见;
- 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 关于公司与山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司签订煤炭购销协议的公告

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、关联交易概述  
煤炭是山西焦煤化工生产的重要大宗原料,为优化公司原料来源,稳定公司的原料供应渠道,保证公司生产经营的正常进行,公司与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司(以下简称“山焦盐业”)签订《煤炭购销协议》,由山焦盐业为公司供应煤炭产品,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审议通过了《关于子公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的议案》。关联董事胡文强、王川增、黄根山回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、关联方基本情况  
山焦盐业成立于1984年7月27日,注册地址:运城盐池解州镇解放路294号,法定代表人胡文强,注册资本51,620万元人民币,山西焦煤集团有限责任公司出资51,620万元,占注册资本的100%。经营范围:工业氯化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品,硫酸、金属镁、硫酸钾及塑料副产品、产、运销及设备安装、维修;合成洗涤剂、复混肥、磷肥、氯化钾制造;化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘接技术转让、咨询、培训服务;家电维修服务等。

截止2012年12月31日,山焦盐业未经审计的总资产3,600,600,966.54元,负债总额3,161,807,589.96元,净资产438,793,376.58元;2012年实现营业收入2,570,590,090.80元,利润总额124,327,688.65元,净利润109,961,109.89元。

截止2013年6月30日,山焦盐业未经审计的总资产3,756,999,219.41元,负债总额3,377,339,796.68元,净资产379,659,422.73元;2013年1-6月实现营业收入1,429,714,762.86元,利润总额56,184,779.27元,净利润-59,134,701.22元。

- 三、交易的定价政策及定价依据  
山焦盐业按照市场原则,即平等竞争、等价有偿,不高于山西省煤炭交易市场挂牌价格的原则向公司提供煤炭产品。交易价格确定按照山西焦煤。
- 四、交易协议的主要内容
- 1、山焦盐业按照公司生产需求提供煤炭产品,煤炭产品供应全年不低于6万吨,价格690元/吨(到厂价);总额41400万元;2013年9月—12月预计16.3万吨,价格690元/吨,总额11247万元。
- 2、公司有权要求第三方提供煤炭供应。
- 3、在市场价格波动时,如果公司所属子公司在其生产经营需要山焦盐业供应煤炭产品供应,山焦盐化拥有供应能力的前提下,应提供该供应。
- 4、公司向山焦盐业订购的煤炭交货价格不高于山西省煤炭交易市场挂牌价格,若有国家定价,按国家定价执行。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
2013年1月至披露日,公司与山焦盐业累计已发生的各类关联交易金额为114.5万元。  
六、关联交易的目的和对公司的影响  
本次交易是为了优化公司原料来源,稳定公司的原料供应渠道,保证公司生产经营的正常进行,对公司发展生产积极的影响,本次交易的风险主要是煤炭质量保证问题,公司向山焦盐业订购协议中明确规定了质量验收标准,以应对此风险的同时,本次交易价格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不存在损害公司和股东的利益的情形。

- 七、独立董事事前认可和独立意见  
公司独立董事魏贻海先生进行了事前认可并发表了独立意见;
- 公司与山焦盐业的交易严格按照“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不存在损害公司和股东的利益的情形。董事会对该事项进行表决时,表决程序合法、合规,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益。同意将该事项提交公司2013年

第三次临时股东大会审议。

八、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议;

2.独立董事独立意见。

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收购 淮安南风盐化工有限公司股权的公告

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、交易概述  
公司与淮安南风盐化工有限公司(以下简称“淮安南风盐化工”)另一股东中盐北京市盐业公司(以下简称“北京盐业”)协商,北京盐业同意将其持有的淮安南风盐化工股份转让给公司。公司拟出资6,840万元,收购北京盐业持有的淮安南风盐化工16.00%股权,收购后公司持有淮安南风盐化工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审议通过了《关于收购淮安南风盐化工有限公司股权的议案》,根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次收购股权事项属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。本次事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 二、交易对方的基本情况
- 名称:中盐北京市盐业公司
- 住所:北京延庆区天宁寺东里21号
- 企业类型:有限责任公司
- 法定代表人:王云
- 注册资本:4,403万元
- 主营业务:食盐专营批发
- 公司与北京盐业及其股东之间不存在关联关系。
- 三、交易标的的基本情况
- 交易标的为北京盐业持有的淮安南风盐化工16.00%股权,该部分股权涉及诉讼、仲裁或司法强制执行等重大争议事项。

淮安南风盐化工成立于2009年10月22日,注册地址:江苏省淮安市淮阴市赵集镇湖北村,法定代表人孙建民,注册资本12,000万元,公司出资4,800万元,占总股本的40%,北京盐业出资7,200万元,占总股本的60%。主要从事元明粉生产与销售,工业盐生产与销售等。

截至2012年12月31日,淮安南风盐化工经审计的总资产278,312,109.85元,负债总额183,218,865.59元,净资产95,093,244.26元;2012年实现营业收入53,347,696.32元,利润总额-24,906,755.74元,净利润-24,906,755.74元。

截至2013年6月30日,淮安南风盐化工经审计的总资产326,000,904.66元,负债总额248,998,829.02元,净资产77,002,075.64元;2013年1-6月实现营业收入39,074,699.32元,利润总额-18,091,168.62元,净利润-18,091,168.62元。

- 四、交易协议的主要内容
- 1.成交额:6,840万元人民币
- 2.支付方式:现金
- 3.协议生效条件和生效时间:本次股权转让经公司董事会会议通过后协议即可生效。董事会审议通过后,公司与北京盐业签署股权转让协议及办理股权转让手续。
- 4.定价依据:双方同意转让价格按照0.95元/股确定,北京盐业转让淮安南风盐化工16.00%的股权总价款为6,840万元人民币,具体金额以国资委批复的评估报告为准,公司后续将发布建告。
- 5.支付方式:现金支付,以现金支付,不涉及人员安置、土地租赁等情况,转让完成后将不会产生关联交易。
- 五、交易目的对公司的影响  
公司出售江苏淮安盐化工有限公司市场占有率下降,市场份额出现巨大缺口,作为基础化工原料的企业,虽然会受经济景气周期波动影响,但从中国经济和世界经济增长趋势来看,在相当一个阶段元明粉需求将持续保持增长的趋势,淮安南风盐化工地处中国和世界具有竞争优势的江苏腹地,公司收购淮安南风盐化工将大大提升市场占有率,便于全面实施公司元明粉发展战略规划,提高公司元明粉市场的占有率及控制力,巩固公司在元明粉行业的地位。本次股权转让为公司当期可增加,公司将努力提高淮安南风盐化工管理层的素质,针对性地进行技术改造,以降低生产成本,尽快扭亏为盈,股权收购事宜完成后,公司将持有淮安南风盐化工100%的股份,淮安南风盐化工成为公司的全资子公司,纳入公司的合并报表范围。北京盐业不再持有淮安南风盐化工的股份。

- 六、备查文件
  - 1.第六届董事会第七次会议决议;
  - 2.独立董事独立意见。
- 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 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述  
1.公司为控股子公司西安南风日化有限责任公司(以下简称“西安南风”),在北京银行股份有限公司西安分行提供不超过1000万元人民币信用担保,担保期限为两年;在西安银行股份有限公司西安支行提供不超过2000万元人民币信用担保,在昆仑银行股份有限公司西安分行提供不超过3000万元人民币信用担保,担保期限均为一年;在中国民生银行股份有限公司西安分行提供不超过2000万元人民币信用担保,担保期限为一年。前三项担保均为连带责任担保,最后一项担保为连带责任担保。

2.公司为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司(以下简称“本溪南风”)在中国银行大连分行人民路支行提供不超过3000万元人民币信用担保,担保期限为一年。本次担保为连带责任担保,不属于新增担保。公司为控股子公司提供最高额连带责任担保。

3.公司为控股子公司贵州南风日化有限责任公司(以下简称“贵州南风”)在中国农业银行股份有限公司西秀支行提供不超过1000万元人民币信用担保,在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社提供不超过2500万元人民币信用担保,担保期限均为两年。上述担保均为新增担保,公司同意为其提供最高额连带责任担保。

4.公司为控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司(以下简称“安庆南风”)在中国银行安庆分行提供不超过5000万元人民币信用担保,担保期限为一年。本次担保为新增担保,公司同意为其提供最高额连带责任担保。

二、被担保方的基本情况  
1.西安南风成立于1996年5月31日,注册地址:西安市西郊西八北路,法定代表人文琳,注册资本15,700万元,公司持有98.86%的股份,陕西恒泰劳务服务有限公司持有1.14%的股份,主要从事日用化工系列产品,和日用化学原料产品生产和销售(除专项审批);各类包装产品的制造、加工和销售;公路运输(货运);五金机电产品的制造;机械加工;工、设备制造安装、维修。  
截至2012年12月31日,西安南风经审计的资产总额1,630,760.40元,负债总额191,614,551.45元,净资产1,016,208.95元,2012年实现营业收入297,921,736.05元,利润总额15,157,692.12元,净利润-15,157,692.12元。

截至2013年6月30日,西安南风未经审计的资产总额191,361,939.73元,负债总额174,908,057.6元,净资产16,453,882.13元;2013年1-6月实现营业收入162,154,695.34元,利润总额437,673.18元,净利润437,673.18元。

2.本溪南风成立于1996年5月31日,注册地址:本溪经济技术开发区红旗子镇,法定代表人狄永红,注册资本63,000万元,公司持有85%的股份,本溪化工局集团有限公司持有15%的股份。主要从事日用洗涤剂、工业洗涤剂、石油化学制品、汽车配件、五金、化工、杂项、塑料制品、服装鞋帽、日用百货批发。

截至2012年12月31日,本溪南风经审计的资产总额131,953,643.53元,负债总额188,424,573.02元,净资产-56,088,929.49元,2012年实现营业收入1,125,144,771.22元,利润总额-20,561,601.27元,净利润-20,561,601.27元。

截至2013年6月30日,本溪南风未经审计的资产总额173,559,647.67元,负债总额211,472,787.1元,净资产-37,913,139.43元;2013年1-6月实现营业收入101,622,474.93元,利润总额18,175,790.06元,净利润18,175,790.06元。

3.贵州南风成立于1998年11月11日,注册地址:贵州省安顺市,法定代表人张元杰,注册资本6,229.19万元,公司持有70%的股份,贵州恒泰劳务服务有限公司持有30%的股份,主要从事日用化工产品生产、销售等。

截至2012年12月31日,贵州南风经审计的资产总额89,253,223.49元,负债总额75,971,931.53元,净资产23,281,291.96元;2012年实现营业收入1,162,394,506.61元,利润总额-2,137,429.78元,净利润-2,137,429.78元。

截至2013年6月30日,贵州南风未经审计的资产总额102,460,158.33元,负债总额188,424,573.02元,净资产-76,883,233.29元;2013年1-6月实现营业收入1,992,449.37元,利润总额1,664,299.81元,净利润1,664,299.81元。

4.安庆南风成立于1998年1月14日,注册地址:安庆市迎江区工业园,法定代表人杨立建,注册资本8,200万元,公司持有99.74%的股份,山西省运城城南盐业公司持有0.3%的股份,主要从事日化系列产品、精制棉、纸箱销售;货运信息中介服务;化工产品(不含危险品)、建筑材料、汽车配件销售。

截至2012年12月31日,西安南风经审计的资产总额102,228.40元,负债总额221,891,892.98元,净资产-31,169,607.58元;2012年实现营业收入20,784,623.48元,利润总额-5,424,972.25元,净利润-5,424,972.25元。

截至2013年6月30日,安庆南风未经审计的资产总额189,045,729.48元,负债总额216,677,324.53元,净资产-27,631,595.05元;2013年1-6月实现营业收入135,053,915.62元,利润总额3,538,012.53元,净利润3,538,012.53元。

5.同庆南风成立于1999年1月20日,注册地址:太原市小店区龙城大街,法定代表人朱安,注册资本5,998.08万元,公司持有100%的股份,主要从事制造、销售无水硫酸钠、硫酸氢钠、电子化工产品(无机),销售饲料、豆粕等。

截至2012年12月31日,同庆南风经审计的资产总额17,533,464.27元,负债总额98,658,953.34元,净资产-72,874,879.93元;2012年实现营业收入205,840,255.97元,利润总额329,566.76元,净利润47,119,134.85元。

截至2013年6月30日,同庆南风未经审计的资产总额178,115,021.74元,负债总额101,231,788.45元,净资产76,883,233.29元;2013年1-6月实现营业收入1,992,449.37元,利润总额1,664,299.81元,净利润1,664,299.81元。

- 三、担保协议的主要内容
- 公司为控股子公司北京银行股份有限公司西安分行办理融资业务,担保最高额度为1000万元人民币,担保期限为两年;在西安银行股份有限公司西安支行办理融资业务,担保最高额度为2000万元人民币,在昆仑银行股份有限公司西安分行办理融资业务,担保最高额度为3000万元人民币,在中国民生银行股份有限公司西安分行办理融资业务,担保最高额度为2000万元人民币,公司拟作为担保人为其提供信用担保。

四、其他需要披露的事项  
(1) 2013年9月3日,本公司将恢复办理诚信信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

(2)如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400—666—0006、021—51085168,或登录本公司网站www.xcfund.com进行查询。

风险提示  
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读基金合同和招募说明书,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司  
2013年8月29日

信诚基金管理有限公司  
2013年8月29日

证券代码:000055 证券简称:ST太光 公告编号:2013—042

## 深圳市太光电信股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍  
深圳市太光电信股份有限公司(以下简称“本公司”)股票已连续三个交易日(2013年8月26日、27日和28日)收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况  
根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现将有关核实情况说明如下:

- 1.公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处;
- 2.未发现近期公共传媒报道了可能已经或将对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

三、近期公司经营情况及内部经营环境未发生重大变化;

4、2013年8月2日、8月27日,本公司分别刊登了《深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》及《深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。

5、除上述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项;

6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会声明,除前述事项(指第4部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、

意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

</