

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-40  
**江苏国泰国际集团国贸股份有限公司**  
**第五届董事会第三十次(临时)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

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次(临时)会议于2013年11月18日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2013年11月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

会议通过了《关于拟终止实施300吨/年六氟磷酸锂项目并注销控股子公司张家港市亚源高新技术材料有限公司的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于拟终止实施300吨/年六氟磷酸锂项目并注销控股子公司张家港市亚源高新技术材料有限公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十一月二十三日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-41

**江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于拟终止实施300吨/年六氟磷酸锂项目并注销控股子公司张家港市亚源高新技术材料有限公司的公告**

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。

风险提示:

1. 本事项涉及的资产尚需经过相关机构评估,交易对价尚未确定,存在资产估值风险。  
 2. 本事项尚需经苏州市亚源高新技术材料有限公司股东大会审议通过,存在审批风险。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)于2013年11月21日召开了第五届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于拟终止实施300吨/年六氟磷酸锂项目并注销控股子公司张家港市亚源高新技术材料有限公司(以下简称“亚源公司”)》。

一、基本情况概述:

为推进张家港市生态文明建设和经济转型升级,根据苏州市人民政府《市政府关于同意撤销张家港东沙化工集中区(东区)为市级化工集中区认定的批复》(苏府复[2013]69号),张家港市政府决定对张家港东沙化工集中区(东区)内企业进行淘汰、关停、转型。亚源公司位于该区内,属于关停转型对象。

近日,张家港东沙化工集中区开发有限公司(以下简称“东南公司”),东南公司系负责对东沙化工集中区(东区)整体关停转型运营的国有企业,与亚源公司于张家港市签订了《协议书》。

二、董事会议审议情况

会议通过了《关于拟终止实施300吨/年六氟磷酸锂项目并注销控股子公司张家港市亚源高新技术材料有限公司的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于拟终止实施300吨/年六氟磷酸锂项目并注销控股子公司张家港市亚源高新技术材料有限公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十一月二十三日

于该区内,属于关停转型对象。

基于亚源公司位于东沙化工集中区(东区)内,须关停转型,张家港市政府不另行安置土地,异地规划建设项目,项目报批将会长失市场机遇,难以实现预期的投资回报,为减少对公司的影响,保护投资者的利益,公司拟终止实施300吨/年六氟磷酸锂项目并注销亚源公司。

三、亚源公司基本情况介绍

1. 公司名称:乐余镇东沙村;

2. 法定代表人:陈志杰;

3. 成立日期:2008年08月28日;

4. 注册资本:人民币8000万元;

5. 公司类型:有限责任公司;

6. 经营范围:许可经营项目:六氟磷酸锂、氢氟酸生产、销售。一般经营项目:化工技术研究、开发及涉及行政许可的,取得许可后方可经营;化工(除危险品)购销。

7. 亚源公司股权结构如下:

(单位:人民币万元)

股东名称或姓名	出资额	持股比例
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	3,640	45%
张家港市国泰华昌化工新材料有限公司(以下简称“华昌公司”)	3,600	45%
杨红叶	400	5%
王永健	360	4.5%
合计	8,000	100%

注:华昌化工为本公司控股子公司。

截至2013年10月31日,亚源公司资产总额为6,589,852万元,负债总额为341,85万元,净资产为6,248,000万元,2013年1-10月营业收入为0万元,净利润为-207,09万元,累计未分配利润-1,752,000万元,以上数据未经审计。

八、历史沿革:

亚源公司成立于2008年5月28日,注册资本为2000万元,华荣化工以自有资金出资900万元,占注册资本的比例为45%。

2009年1月17日召开的公司第四届董事会第九次会议通过了《关于投资张家港市亚源高新技术材料有限公司的议案》,公司以自有资金对亚源公司出资720万元,公司出资后,公司和华荣化工占亚源公司注册资本的百分比分别为36%和45%。(详细内容见2009年1月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于投资张家港市亚源高新技术材料有限公司的公告》)。

2011年12月12日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增资张家港市亚源高新技术材料有限公司的议案》,公司和华荣化工分别以自有资金对亚源公司增资720万元

和900万元,增资完成后,亚源公司注册资本增加至4,000万元,公司及华荣化工分别占亚源公司注册资本的比例分别为36%和45%。本次对亚源公司增资,旨在补充六氟磷酸锂项目中试所需资金。(详细内容见2011年12月3日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:对外投资公告》)。

2012年1月26日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增资张家港市亚源高新技术材料有限公司的议案》,公司和华荣化工分别以自有资金对亚源公司增资2,000万元和1,800万元,增资完成后,亚源公司注册资本增加至6,000万元,公司及华荣化工占亚源公司注册资本的比例分别为45.5%和45%。增资目的,公司拟终止亚源公司六氟磷酸锂项目中试,并通过本次对亚源公司增资,直接建设300吨/年六氟磷酸锂项目。(详细内容见2012年1月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:对外投资公告》)。

九、土地使用权:

亚源公司拥有的位于乐余镇东沙村的一块国有出让工业用地,土地总面积为19,845.8平方米,地籍证号:苏(2013)乐余镇字第741,168.68元,已计提的折旧或准备金693,020.00元,账面净值5,911,662.00元。

10.地上建筑物及其他构筑物:

亚源公司位于乐余镇东沙村的厂房和办公楼等建筑物,总面积为3,209.21平方米。截止2013年10月31日,帐面原值7,741,168.68元,已计提的折旧或准备金6,035,413.02元,帐面净值6,705,755.66元。

11.亚源公司土地使用权、地上建筑物及其他构筑物产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在任何与资产的重大争议、诉讼、仲裁事项和被司法措施查封等情况。

四、终止实施300吨/年六氟磷酸锂项目并注销亚源公司对公司的影响:

亚源公司300吨/年六氟磷酸锂项目目前尚处于建设期,终止实施300吨/年六氟磷酸锂项目并注销亚源公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。亚源公司注销后,公司合并财务报表的范围相应发生变化。

五、公司将根据最近进展情况及时履行信息披露义务:

六、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.亚源公司与张家港市东沙工业区有限公司开发有限公司签署的《协议书》;

3.张家港市亚源高新技术材料有限公司2013年1-10月的财务报表;

4.苏州市人民政府《市政府关于同意撤销张家港东沙化工集中区(东区)为市级化工集中区的批复》。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司  
董事会  
2013年11月23日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2013-050

**隆鑫通用动力股份有限公司**  
**2013年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事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、完整性承担个别及连带责任。

●●●本公司会议召开在存不存在补充提案的情况

</