



证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2013-069

湖北宜化化工股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司七届十五次董事会于2013年11月29日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名,实参与董事 11 名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于发行短期融资券的议案》

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

依据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具。与其他融资方式相比,短期融资券具有成本较低、手续简便、筹资灵活等优点。随着公司业务发展的需要,为降低公司整体财务成本,充分利用银行间市场融资工具,董事会同意在银行间债券市场发行额度不超过人民币10亿元(含)发行期的短期融资券,主要条款如下:

发行规模:不超过人民币10亿元
发行期限:≤65天
债券利率:根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定,并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。

资金用途:偿还银行债务
发行方式:主承销商余额包销方式承销
担保方式:无担保
提请股东大会授权公司董事会在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行短期融资券的事宜,包括但不限于:

- 具体决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金用途等以及短期融资券申报和发行有关的的事项;
- 签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;
- 办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及采取其它一切必要的行动。
- 在股东大会通过本议案前,公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续

续。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于发行中期票据的议案》

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

因中期票据利率低于银行同期贷款优惠利率,并具有发行机制灵活、信息透明、发行成本和发行风险低的优点,随着公司业务发展的需要,为降低公司整体财务成本、调整公司负债结构,充分利用银行间市场融资工具,董事会同意发行不超过7.5亿元人民币的中期票据,主要条款如下:

发行规模:不超过人民币7.5亿元
发行期限:≤5年
债券利率:根据公司发行时市场情况并与联席主承销商协商后确定,并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。

募集资金用途:偿还银行债务
发行方式:主承销商余额包销方式承销
担保方式:无担保
提请股东大会授权公司董事会在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜,包括但不限于:

- 具体决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金用途等以及中期票据申报和发行有关的的事项;
 - 签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;
 - 办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及采取其它一切必要的行动;
 - 在股东大会通过本议案前,公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 三、关于召开2013年第七次临时股东大会的通知【详见巨潮资讯网公司同日公告2013-070】
- 表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
- 特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年十一月二十九日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2013-070

湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2013年第七次临时股东大会的通知

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、召开会议基本事项:

- 会议时间:2013年12月19日上午10:00
- 会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
- 召集人:公司董事会
- 股权登记日:2013年12月17日
- 召开方式:现场会议的召开方式
- 出席对象:

1.截止2013年12月17日 股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托代理人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

- 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
- 公司邀请的其他人员。
- 会议内容:
本次股东大会审议事项已经公司七届十五次董事会审议通过。相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:
1、《关于发行短期融资券的议案》【详见巨潮资讯网同日公告2013-069】
2、《关于发行中期票据的议案》【详见巨潮资讯网同日公告2013-069】
3、股东大会会议登记方法:
1.登记方式:现场、信函或传真方式。
2.登记时间:2013年12月17日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(节假日除外)。
3.登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或股东大会现场。
4.登记和表决时提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其它事项:

- 会议联系方式:
地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室
邮政编码:100070
电 话:010-63704082
传 真:010-63704177
电子信箱:zqsb@hbyh.cn
联系人:张中美
- 会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一三年十一月二十九日

附:股东大会授权委托书(样式)

授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(持股单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2013年第七次临时股东大会。
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人证券帐号:
委托人持股数:
委托书签发日期:
委托有效期:
表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):
1.具有全权授权;
2.仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
3.具有对本次股东大会部分议案的表决权。
(部分议案表决权必须另外单独划明,并附委托人签名)
委托人签名 法人股加盖单位印章)

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2013-046

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于LED项目收到政府补助及风险提示的公告

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

2013年11月29日,公司接下属全资控股的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司通知,其已于2013年11月28日及2013年11月29日,合计收到淮安市清河区人民政府拨付科技专项补助资金1,500万人民币,该笔补贴为根据淮安市清河区人民政府《关于淮安澳洋顺昌光电技术有限公司科技专项补助资金的请示》拨付。

根据《企业会计准则》的规定,上述补贴款将用于引进先进的外延片及相关配套设备,属于与资产相关的政府补助,将收到时计入递延收益,然后自相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分配,计入营业外收入。

本次收到的补助资金对公司2013年度业绩不产生重大影响,对LED项目的未来运营有积极的影响。公司对上述政府补助收入会计处理最终须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

同时,根据监管部门审核要求,LED项目作为公司非公开发行募投项目,需要详细披露项目风险因素,公司再次对LED项目进行详细风险提示如下:

(一)行业竞争加剧的风险
由于受到国家产业政策的鼓励和支持,LED产业特别是附加值较高的外延片和芯片行业吸引资本纷纷涌入,整个行业的产能逐渐增加,未来可能出现产能过剩的局面,行业竞争将会变得更加激烈。

以外延片的发展方向来看,比如过去几年比较火热的LED显示屏,LED背光源市场增长速度放缓,而LED照明领域则因国家产业政策的支持开始表现出良好的增长态势。这种状况表明LED行业是一个变化很快的行业,公司管理层需要具备较强的业务前瞻性,能够制定正确的发展方向 and 计划,以确保公司LED业务的稳健发展。如果公司管理层缺乏行业判断能力,做出的投资方向有误,将会影响到项目的收益。

随着LED产业的快速发展,技术不断更新,产品更新换代迅速,LED外延片和芯片的价格会呈现波动性。虽然公司由于把握良好的投资时点而具有低成本的优势,并且上游材料的价格也同步有所下降,但是公司仍可能面临产品价格下降所引发的盈利风险,这需要公司管理层具有很强的成本规划和控制能力以应对LED外延片和芯片销售价格波动。

公司LED外延片及芯片业务的产品为蓝绿光芯片,主要应用于LED照明行业。随着LED照明市场的发展,特别是民用照明市场的启动,公司本次募集资金项目的产品具有巨大的市场需求,但是公司进入LED行业的时间较短,产品品质建设及市场推广需要一定时间的积累和较多人力、物力的投入,公司存在新产品的市场开拓风险。

此外,由于LED产品技术不断发展,促使产品生命周期不断缩短,同时也加速了产品的更新换代,导致LED产品种类多、更新快,如果公司未来研发工作和产品升级跟不上行业技术升级的步伐,公司的竞争力将可能下降,持续发展将可能受到不利影响。
由上可见,如果管理层决策失误,成本控制不力,市场拓展不力,不能保持技术、生产工艺水平的先进性,或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司将面临不利市场竟争风险。

(二)募集资金项目实施风险

本次募集资金项目实施过程中可能存在一些不可预测的风险因素。虽然公司在做出投资决策之前进行了比较充分的可行性分析,并且在厂房建设、人员和技术储备、市场开拓等方面进行了一定的准备,但是对于公司而言,毕竟还是进入了一个新的业务领域。公司目前在LED行业的经验积累还不够深刻,对一些较难预知的风险可能缺乏充分的对策,应对项目实施风险的能力还有待提高。此外,LED外延片及芯片产业化项目(一期)投资金额较大,如果募集资金不能及时到位,项目延期实施,市场环境变化或行业竞争加剧等情况发生,这将会对募集资金投资项目的实施进度、预期收益构成不利影响。

(三)政策风险

目前LED产业是国家重点扶持的产业之一,为推动该产业的产业升级,促进产业健康发展,国家制定了多项具有针对性的产业政策、产业规划、财政补贴及各项税收优惠政策。上述政策红利是近年来LED产业快速发展的重要原因,本次募集资金主要投向LED外延片及芯片产业化项目(一期),随着LED技术的不断进步,产业的逐渐成熟,其将面临各项优惠政策逐步取消的风险。
虽然公司的经营并不依赖于财政补贴,但随着财政补贴的增加,有利于改善公司财务状况,若未来相关

政府部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生变化,将有可能对本公司的财务状况产生影响。

(四)管理风险

本公司在金属陶瓷领域积累了丰富的管理经验,但是在LED行业的积累还有待进一步补充。公司需要对现有的经营管理体系、管理团队做出调整和完善,需要重新打造一套适应LED业务的销售、研发、采购、生产、库存、质量管理、财务管理、风险管理等方面的业务管理体系。这对公司管理层的管理理念和管理能力、公司人才配置和资金筹措等会形成一定压力,需要公司能够快速适应这种新业务的挑战。如果公司的生产管理、销售管理、成本控制、风险控制等能力不能适应新业务的需求,将会引发相应的管理风险。

此外,公司LED外延片及芯片产业化项目(一期)的实施地点是在江苏省淮安市清河区。公司目前的主要经营地在张家港、上海、东莞等城市,虽然公司已经积累了一定丰富的异地经营能力,但是仍然需要去适应淮安的营商环境、政府环境、资金环境,如果公司管理层不能适应这种变化,将可能对募集资金项目的实施产生不利的影响。

(五)关键设备对外依赖风险

MOCCVD外延片生产设备由德国的AIXTRON和美国的VEECO两家公司占据了全球大多数的市场份额,为保证项目质量,公司拟进口MOCCVD外延片生产设备,MOCCVD是高效LED芯片生产过程中最为关键的设备,因设备技术难度高,开发周期长以及国内产业化起步晚等原因,目前该市场主要被欧美企业所垄断。公司通常需要提前半年以上提出采购申请,募集资金投资项目实施进度在一定程度上受设备供应商交货时间的制约,甚至在极端的情况下,公司可能会因为设备交货时间的延迟而被迫调整项目的实施进度,在关键设备实现国产化之前,存在关键设备对外依赖风险。

(六)募集资金投资项目无法达到预期经济效益风险

本次非公开发行募集资金主要投资于LED业务,该业务是公司经过长时间的筹备,于2011年正式启动的新业务,目前该业务规模较小。本次募集资金投资项目是公司基于LED产业政策环境、市场容量、行业发展趋势以及自身的资源和准备等因素综合做出的投资决策,但是,如果未来行业发生重大变化或者发行人在LED领域不能保持持续的竞争力,则募集资金项目存在无法达到预计经济效益的风险。

(七)财务风险

- 净资产收益率下降风险
截止2013年9月30日,公司净资产为73,409.85万元。本次募集资金投资中涉及的房产、设备等固定资产金额较大,特别是MOCCVD等关键设备,由于技术要求较高且大多需要进口,设备价值较大。本次非公开发行拟募集资金总额(包括发行费用)不超过1,200.00万元,因此,本次发行后公司净资产将大幅度增加,由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、竣工验收、设备安装调试、投产等过程,因而公司存在发行当年及投产当年的净资产收益率呈现较大幅度下降的风险。
- 汇率波动风险
人民币兑美元的波动将会对发行人以美元结算的采购、销售业务造成影响,同时还将对美元货币资金和以美元计价的投资收益造成一定影响。具体而言,近年来人民币处于升值趋势,这有助于公司降低从境外采购材料成本,同时公司产品销售和客户延期支付将导致公司运营业绩受到汇率波动的不利影响。

三、交易标的的基本情况
公司委托北京中地华夏土地房地产评估有限公司对以上拟处置房地产进行了评估,此次评估主要采用基准地价系数修正法和市场比较法测算土地价格,采用重置成本法求取建筑物重置成新价,最终土地和建筑物累加得出评估对象的房地产价值。根据该公司出具的《资产评估报告》(评估报告编号:中地华夏[2013]评估字第98号),评估基准日2013年10月8日的房地产评估总价格为9595.93万元,其中:

土地总面积71640.95平方米,土地资产账面原值为1300.32万元,已摊销175.54万元,账面净值为1124.78万元,此次评估值550.88万元,评估增值4426.10万元,增值率为3294%;
建筑物总面积160621.11平方米,资产账面原值为2853.61万元,已折旧638.60万元,账面净值为2215.01万元,此次评估值为4045.05万元,评估增值1830.04万元,增值率为83%。

五、涉及出资资产的其他安排
本次出售不涉及人员安置事宜。
本次交易若被确认为关联方,则构成关联交易。
本次交易所得款项将用于补充公司流动资金,发展重点业务。
六、出售资产的目的和对公司的影响
株洲市河西高新开发公司对拟出售地块所处区域提出了提质改造要求,鼓励企业搬出。为了响应政府号召,同时也为了进一步优化公司的资产结构,盘活现有资产,减轻经营压力,改善盈利能力,公司拟将该地块挂牌出售。本次交易完成后将获得处置收益,增加流动资金,对公司生产经营产生积极影响。公司将根据本事项的挂牌进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1.北京中地华夏土地房地产评估有限公司出具的《资产评估报告》(评估报告编号:中地华夏[2013]评估字第98号)。
特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十九日

证券代码:600961 证券简称:ST株冶 公告编号:临2013-32

株洲冶炼集团股份有限公司 资产出售公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称:“公司”)拟通过挂牌交易出售公司科技园的土地和房产。
●本次出售资产对应的评估值为9595.93万元,本次挂牌出售价格以评估值为基础,不低于9595.93万元。

- 若公司的关联方参与竞买且竞买成功,本次交易将构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 如构成关联交易,交易实施尚需提交公司股东大会批准。

一、交易概述

1.为进一步优化公司的资产结构,盘活现有资产,公司拟将株洲市天元区高新开发区五区我公司科技园地块(含地上房屋建筑物及构筑物),评估值为9595.93万元,以不低于评估值为底价,通过挂牌交易予以出售。

2.根据《公司章程》的相关规定,该项资产出售不需经董事会、股东大会审议批准,经董事长批准即可,但若公司的关联方参与竞买且竞买成功,本次交易将构成关联交易,则需提交股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

公司将通过挂牌交易予以出售。

三、交易标的的基本情况

1.交易标的
株洲科技园座落在株洲市天元区工业区内,宗地号:003-003-042-113;土地证号:湘-国用(2007)第099号;其所附附的土地面积为71640.95平方米(约107.4亩),地类用途为工业用地。建筑物及构筑物总面积160621.11平方米,权证持有人为株洲冶炼集团股份有限公司。

2.权属状况说明

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等妨碍权属转移的限制。

四、交易标的评估情况

公司委托北京中地华夏土地房地产评估有限公司对以上拟处置房地产进行了评估,此次评估主要采用基准地价系数修正法和市场比较法测算土地价格,采用重置成本法求取建筑物重置成新价,最终土地和建筑物累加得出评估对象的房地产价值。根据该公司出具的《资产评估报告》(评估报告编号:中地华夏[2013]评估字第98号),评估基准日2013年10月8日的房地产评估总价格为9595.93万元,其中:

土地总面积71640.95平方米,土地资产账面原值为1300.32万元,已摊销175.54万元,账面净值为1124.78万元,此次评估值550.88万元,评估增值4426.10万元,增值率为3294%;
建筑物总面积160621.11平方米,资产账面原值为2853.61万元,已折旧638.60万元,账面净值为2215.01万元,此次评估值为4045.05万元,评估增值1830.04万元,增值率为83%。

五、涉及出资资产的其他安排
本次出售不涉及人员安置事宜。
本次交易若被确认为关联方,则构成关联交易。
本次交易所得款项将用于补充公司流动资金,发展重点业务。
六、出售资产的目的和对公司的影响
株洲市河西高新开发公司对拟出售地块所处区域提出了提质改造要求,鼓励企业搬出。为了响应政府号召,同时也为了进一步优化公司的资产结构,盘活现有资产,减轻经营压力,改善盈利能力,公司拟将该地块挂牌出售。本次交易完成后将获得处置收益,增加流动资金,对公司生产经营产生积极影响。公司将根据本事项的挂牌进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1.北京中地华夏土地房地产评估有限公司出具的《资产评估报告》(评估报告编号:中地华夏[2013]评估字第98号)。
特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2013年11月29日

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2013-057

中国铝业股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
●中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)已表决及修改议案情况,亦无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况
本公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月29日(星期五)上午9:30在北京市海淀区西直门大街62号公司交易厅以现场记名投票方式召开。

由中国铝业公司及其一致行动人对本次会议审议的议案均需回避表决,参加本次会议表决的股东及股东代理人共8名,代表股份3,406,490,796股,占公司已发行股份总数的25.19%,其中:A股股东及股东代理人共计6名,代表A股股份1,884,341,468股;H股股东及股东代理人共计2名,代表H股股份1,522,149,328股。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长熊维平先生担任会议主席主持本次会议,本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况
根据本公司章程第七十九条的规定,出席会议的股东(包括股东代理人),应当就需投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对、投票弃权、放弃投票,公司在计算该事项表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

本次会议以现场记名投票方式表决并批准如下全部议案:

序号	决议案	投票股东代表股份数(有效票数)	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
普通决议案						
1	关于中国铝业香港有限公司拟转让其持有的中国铝业铁矿控股有限公司65%股权的议案	3,406,359,773	3,404,965,273	1,394,500	0	99.9591
2	关于中国铝业香港有限公司拟转移银行债务的议案	3,406,398,946	3,405,119,921	1,279,025	0	99.9625

三、律师见证情况

公司的法律顾问北京金诚同达律师事务所指派律师为本次会议见证,并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 中国铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议
 - 北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书
- 特此公告。

中国铝业股份有限公司
董 事 会
2013年11月29日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2013-033

鞍山重型矿山机器股份有限公司 补充更正公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月30日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于变更对新设子公司投资方案暨关联交易的公告》,《第二届董事会第十六次会议决议的公告》,经事后审核部分内容需要补充,现补充更正如下:

一、关于第二届董事会第十六次会议决议的公告补充更正:

原一、董事会决议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2013年11月28日以通讯表决的方式召开,会议应参加董事9人,实参加董事7人。公司关联董事杨永柱、温泽南回避表决,符合《中华人民共和国公司法》和《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议决议情况
以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更对新设子公司投资方案的议案》
详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《关于变更对新设子公司投资方案暨关联交易的公告》相关内容。

现补充更正为:
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2013年11月28日以通讯表决的方式召开,会议应参加董事9人,实参加董事9人。投票时公司关联董事杨永柱、温泽南回避表决,没有参与表决,符合《中华人民共和国公司法》和《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议决议情况
以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更对新设子公司投资方案的议案》
详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《关于变更对新设子公司投资方案暨关联交易的公告》相关内容。

三、关于变更对新设子公司投资方案暨关联交易的公告补充更正:
1.原“交易完成后对上市公司影响:
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力和当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。”2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温泽南回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。”

现补充更正为:
交易完成后对上市公司的影响:
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力和当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温泽南回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。”

三、交易标的的基本情况
1.原“交易完成后对上市公司的影响:
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力和当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。”2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温泽南回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。”

现补充更正为:
交易完成后对上市公司的影响:
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力和当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温泽南回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。”

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2013-86

新湖中宝股份有限公司 关于转让浙江金洲管道科技股份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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
一、交易概述
公司于2013年11月20日至2013年11月29日下午收盘期间,通过深圳证券交易所减持浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“金洲管道”)18,968,137股,占金洲管道现有总股本的4.37%。

本次交易不构成关联交易,不需经公司股东大会审议。
二、交易概述
公司于2013年11月20日至2013年11月29日下午收盘期间,通过深圳证券交易所减持浙江金洲管道18,968,137股,占金洲管道现有总股本的4.37%。

三、交易标的的基本情况
1.原“交易完成后对上市公司的影响:
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力和当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。”2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温泽南回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。”

现补充更正为:
交易完成后对上市公司的影响:
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力和当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温泽南回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。”

现补充更正为:
交易完成后对上市公司的影响:
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力和当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。”2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温泽南回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。”

三、交易标的的基本情况
1.原“交易完成后对上市公司的影响:
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力和当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。”2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温泽南回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。”

现补充更正为:
交易完成后对上市公司的影响:
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力和当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温泽南回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。”

现补充更正为:
交易完成后对上市公司的影响:
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力和当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温泽南回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。”

现补充更正为:
交易完成后对上市公司的影响:
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力和当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见