

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2015-095
三力士股份有限公司
关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2015年12月15日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月5日以电话、邮件、书面文件等方式发出,会议由董事长陈培仁先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议通过认真审议,表决形成投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案

公司《关于变更部分募集资金投资项目》的公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目可行性分析报告》的议案

《三力士股份有限公司年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目可行性分析报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

同意于2015年12月31日下午14:00在公司一楼会议室召开2015年第六次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式,审议第五届董事会第十二次会议相关议案。

《关于召开2015年第六次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2015年12月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2015-096
三力士股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”、“三力士”)于2015年12月15日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案,该议案还需提交公司2015年第六次临时股东大会审议通过后实施。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证监会证监许可[2012]1655号文核准,非公开发行人民币普通股(A股)5,838,235,685股,发行价格为每股人民币6.68元。共计募集资金389,999,996.44万元,扣除发行费用后的募集资金净额为375,999,996.44万元。上述资金到位情况已经中审会计师事务所有限公司验资,并于2013年1月30日出具了信会师报字[2013]第E01004号《验资报告》,确认公司对上述募集资金采取专户存储制度。

经深圳证券交易所《非公开发行股票预案》披露的募集资金用途,本次发行所募集资金投资计划如下:

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额(万元)
年产特种橡胶骨架材料项目	11,200	11,000
年产5000吨特种橡胶骨架材料项目	40,000	28,000
合计	51,200	39,000

二、拟变更募投项目的内容、原因及对公司生产经营的影响

(一)变更募集资金投资项目概述

公司《年产特种橡胶骨架材料13,500吨建设项目》实施主体为浙江三达工业用布有限公司(以下简称“浙江三达”),位于台州市三门县滨海新城,原建设期为24个月,计划总投资额为40,000万元,其中项目新增固定资产投资约37,500万元,铺底流动资金约2,500万元;本公司拟将募集资金投入8万元,差额部分由浙江三达利用自有资金投入。

现将对该项目的进行调整,变更部分募集资金投资项目,具体变更如下:

1.将该项目实施主体变更为浙江三达工业用布有限公司的全资子公司绍兴三达新材料有限公司(以下简称“绍兴三达”),由其在绍兴市滨海新区实施,相关内容变更前后对比如下:

项目名称	投资总额(万元)	募集资金使用金额(万元)	实施主体	项目建设完成日期
年产特种橡胶骨架材料13,500吨建设项目	40,000	28,000	浙江三达	2014年12月
年产5000吨特种橡胶骨架材料项目	18,000	6,500	浙江三达	2016年12月
年产5000吨特种橡胶骨架材料项目	22,000	21,500	绍兴三达	绍兴滨海新区

2.本次变更后,项目总投资额不变,但资金运用有所调整,具体如下:

项目名称	投资总额(万元)	募集资金使用金额(万元)	投资总额(万元)	募集资金使用金额(万元)
年产特种橡胶骨架材料13,500吨建设项目	37,500	2,500	40,000	28,000
年产5000吨特种橡胶骨架材料项目	15,500	2,500	18,000	6,500

上述变更募集资金投资项目的原则不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

(二)公司部分募集资金项目的说明

1.原生产特种橡胶骨架材料13,500吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产,公司决定在完单体项目续建,项目的建设后停止继续扩大生产。

2.鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品,因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一块地缘优势,降低成本,提高整合效率。

3.三达本次拟投资项目情况说明:

(一)投资项目基本情况和投资计划

项目名称:年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目

建设单位:绍兴三达新材料有限公司

项目地址:绍兴市滨海新区

厂房面积:32,251平方米

厂房取得来源:自建

主要产品及规模:5000吨特种橡胶骨架材料;600万AM农机带。

项目投资:项目总投资22,000万元,其中固定资产投资19,500万元,铺底流动资金2,500万元。

元,采用建设完成后投产的方式实施。

1.本项目的可行性和经济性分析

2.本项目的建设背景

3.本项目的市场前景

4.本项目的环境保护

5.本项目的安全生产

6.本项目的消防

7.本项目的节能降耗

8.本项目的其他情况

9.本项目的投资概算

10.本项目的经济效益

11.本项目的风险因素

12.本项目的其他事项

13.本项目的结论

14.本项目的决策程序

15.本项目的其他情况

16.本项目的结论

17.本项目的决策程序

18.本项目的其他情况

19.本项目的结论

20.本项目的决策程序

21.本项目的其他情况

22.本项目的结论

23.本项目的决策程序

24.本项目的其他情况

25.本项目的结论

26.本项目的决策程序

27.本项目的其他情况

28.本项目的结论

29.本项目的决策程序

30.本项目的其他情况

31.本项目的结论

32.本项目的决策程序

33.本项目的其他情况

34.本项目的结论

35.本项目的决策程序

36.本项目的其他情况

37.本项目的结论

38.本项目的决策程序

39.本项目的其他情况

40.本项目的结论

41.本项目的决策程序

42.本项目的其他情况

43.本项目的结论

44.本项目的决策程序

45.本项目的其他情况

46.本项目的结论

47.本项目的决策程序

48.本项目的其他情况

49.本项目的结论

50.本项目的决策程序

51.本项目的其他情况

52.本项目的结论

53.本项目的决策程序

54.本项目的其他情况

55.本项目的结论

56.本项目的决策程序

57.本项目的其他情况

58.本项目的结论

59.本项目的决策程序

60.本项目的其他情况

61.本项目的结论

62.本项目的决策程序

63.本项目的其他情况

64.本项目的结论

65.本项目的决策程序

66.本项目的其他情况

67.本项目的结论

68.本项目的决策程序

69.本项目的其他情况

70.本项目的结论

71.本项目的决策程序

72.本项目的其他情况

73.本项目的结论

74.本项目的决策程序

75.本项目的其他情况

76.本项目的结论

77.本项目的决策程序

78.本项目的其他情况

79.本项目的结论

80.本项目的决策程序

81.本项目的其他情况

82.本项目的结论

83.本项目的决策程序

84.本项目的其他情况

85.本项目的结论

86.本项目的决策程序

87.本项目的其他情况

88.本项目的结论

89.本项目的决策程序