

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2015-077

陕西兴化化学股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

陕西兴化化学股份有限公司(下称“兴化股份”或“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2015年12月6日以直接送达和电子邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2015年12月17日在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王颖先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议情况如下:

一、审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》,方案包括:(1)公司通过货币资金收购资产,从而实现重大资产重组;(2)公司通过发行股份购买资产,从而实现重大资产重组。

为提高公司资产质量,增强公司核心竞争力和持续盈利能力,公司实施重大资产重组下述“本次重大资产重组”或“本次交易”,方案包括:(1)公司通过货币资金收购资产,从而实现重大资产重组;(2)公司通过发行股份购买资产,从而实现重大资产重组。

1.发行价格调整机制:当股价波动率超过10%时,公司有权在调价基准日出现后一个月内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案本次交易的发行价格进行调整。

(1)发行股份购买资产:董事会决定对发行价格进行调整的,调整价格为“不低于调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%”。

(2)发行股份募集配套资金:审议调价事项的董事会决议公告日。

6.发行价格调整机制:当股价波动率超过10%时,公司有权在调价基准日出现后一个月内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案本次交易的发行价格进行调整。

当股价波动率超过10%时,公司有权在调价基准日出现后一个月内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案本次交易的发行价格进行调整。

若公司董事会决定不对发行价格进行调整,则后续不再对发行价格进行调整。

7.发行股份数量调整:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)职工安置方案:本次会议召开前,公司已就职工安置方案与延长集团进行了充分的沟通和协商,并形成了书面的职工安置方案。

本次会议中,按照“资产重组”的原则办理与置出资产相关的公司现有员工的劳动和社保关系转移工作,上述人员由延长集团继续负责安置,安置过程中发生的费用由延长集团或兴化集团承担。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)过渡期间损益安排:自评估基准日至交割日,置出资产运营所产生的损益及变化情况不影响置出资产的交易价格,延长集团应就其持有的陕西延长石油兴化有限公司(下称“兴化化工”)99.063%股权转让给兴化集团有限公司,同时将持有的陕西延长石油兴化有限公司(下称“兴化化工”)99.063%股权转让给兴化集团有限公司,并由兴化集团有限公司公开自行开发股份予以购买;(2)公司非公开发行股份的方式购买陕西延长石油集团(下称“陕鼓集团”)持有的兴化化工0.937%股权;(3)公司非公开发行股份的方式购买延长集团持有的陕西延长石油天然气有限责任公司(下称“天然气公司”)100%股权(兴化化工100%股权和天然气公司100%股权以下统称“置入资产”);(4)公司非公开发行股份募集配套资金不超过17亿元用于天然气公司在建项目建设资金,本次交易涉及的税款及中介费用,补充上市公司流动资金的各项条件。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司重大资产重组、发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金的各项条件,公司认为公司符合重大资产重组、本次交易的条件。

关联董事王颖先生、赵波先生、陈团生先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对本议案回避表决。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

本次重大资产重组置出资产的交易对方及募集配套资金的认购对象包括延长集团。

延长集团为本公司控股股东的控股子公司,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。

若公司董事会决定不对发行价格进行调整,则后续不再对发行价格进行调整。

8.发行费用:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

9.协议签署:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

10.决议有效期:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

11.上市地点:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

12.决议生效日期:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

13.其他:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

14.决策程序:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

15.决策机构:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

16.决策时间:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

17.决策地点:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

18.决策方式:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

19.决策机构:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

20.决策时间:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

21.决策地点:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

22.决策方式:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

23.决策机构:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

24.决策时间:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

25.决策地点:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

26.决策方式:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

27.决策机构:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

28.决策时间:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

29.决策地点:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

30.决策方式:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

31.决策机构:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

32.决策时间:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

33.决策地点:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

34.决策方式:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

35.决策机构:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

36.决策时间:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

37.决策地点:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

38.决策方式:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

39.决策机构:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

40.决策时间:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

41.决策地点:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

42.决策方式:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

43.决策机构:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

44.决策时间:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

45.决策地点:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

46.决策方式:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

47.决策机构:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

48.决策时间:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

49.决策地点:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

50.决策方式:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

51.决策机构:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

52.决策时间:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行调整;发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

董事会决议同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

53.决策地点:置出资产、注入资产的补偿不进行调整;募集配套资金总额不进行