

(上接A25版)

天能锂业分别采用资产基础法和收益法对金山煤矿截至2012年4月30日的股东全部权益价值进行了评估,最终采用资产基础法评估结果。金山煤矿100%股权价值按照资产基础法评估的增减值情况如下:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	2,896.56	3,014.33	117.77	4.07
非流动资产	4,298.26	5,505.36	1,207.11	28.08
其中:固定资产	2,688.92	2,802.27	-123.65	-9.21
无形资产	865.77	2,361.25	1,495.47	172.73
长期待摊费用	193.26	193.26	-	-
递延所得税资产	370.30	358.70	-11.52	-3.11
负债和所有者权益	7,194.82	8,519.69	1,324.88	18.42
流动负债	5,055.47	5,055.47	-	-
非流动负债	717.73	717.73	-	-
所有者权益	5,773.20	5,773.20	-	-
净资产(所有者权益)	1,421.62	2,744.69	1,323.08	93.07

金山煤矿净资产评估增值1,323.08万元,增值率为93.07%,主要增值原因如下:
① 固定资产评估增值原因:根据金山煤矿改扩建计划,部分资产将在技改完毕后不再使用,因此,按照尚可预计2-3年的实际情况计算成新率,导致减值;金山煤矿以2009年改制评估净值作为固定资产原值入账,重新折旧折旧年限计提折旧,而本次评估以重置成本为基础,故可使用年限计算综合成新率,最终导致增值,从而导致增值。

② 无形资产评估增值原因:主要是采矿权评估增值,截至2012年4月30日,采矿权账面价值为661.76万元,评估值为2,106.25万元,评估增值为1,444.49万元,增值原因原属煤矿价格上涨造成其评估增值。根据公司与昆钢控股签订的《云南煤业能股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的煤炭购销协议》,协议约定交易价格以经云南省国资委备案的价格评估值确定,经云南省国资委备案以“2012-7”的《国有资产管理项目备案表》备案确认,金山煤矿100%股权的评估值为2,744.69万元。因此,金山煤矿100%股权的评估值为2,744.69万元。

③ 大含煤矿100%股权的情况
根据《大能锂业股份有限公司“天能锂业”2012年第36号“资产评估报告书”》,截至2012年4月30日,大含煤矿净资产评估增值为5,528.50万元。

天能锂业分别采用资产基础法和收益法对大含煤矿截至2012年4月30日的股东全部权益价值进行了评估,最终采用资产基础法评估结果。大含煤矿100%股权价值按照成本法评估的增减值情况如下:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	583.78	B	689.09	105.31
非流动资产	7,839.54	15,182.33	7,342.79	93.41
其中:固定资产	4,726.22	4,952.89	226.67	4.80
在建工程	1,286.60	1,338.97	52.37	4.07
无形资产	750.82	8,721.25	7,970.43	941.69
长期待摊费用	172.81	172.81	-	-
负债和所有者权益	901.09	976.41	-26.68	-2.95
资产总计	8,423.32	15,851.42	7,428.10	88.18
流动负债	5,080.32	5,080.32	-	-
非流动负债	1,242.64	1,242.64	-	-
所有者权益	6,322.82	9,528.50	3,205.68	50.71
净资产(所有者权益)	2,100.40	9,528.50	7,428.10	353.65

大含煤矿净资产评估增值7,428.10万元,增值率为353.65%,主要增值原因如下:
① 固定资产评估增值原因:主要是由于机器设备评估增值,其原因一是由于建造、购买原材料、改造成设备成本较之当年有一定程度的上涨;二是由于部分设备,电催化企业设备放在账面中体现出来,本次评估依据实际情况进行了减值,非使用增值,因此造成增值。

② 无形资产评估增值原因:主要是采矿权评估增值,截至2012年4月30日,采矿权账面价值为314.58万元,评估值为7,275.98万元,评估增值为6,961.40万元,增值原因原属矿产品价格的降低及煤炭价格上涨所致。根据公司与昆钢控股签订的《云南煤业能股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的煤炭购销协议》,协议约定交易价格以经云南省国资委备案的价格评估值确定,经云南省国资委备案以“2012-7”的《国有资产管理项目备案表》备案确认,大含煤矿100%股权的评估值为9,528.50万元。因此,大含煤矿100%股权的评估值为9,528.50万元。

7.附条件生效的股权受让合同的内容摘要
2011年12月27日即2012年9月7日,本公司与昆钢控股分别签订了《云南煤业能源股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的煤矿股权收购协议》以下简称“《煤矿股权收购协议》”)及其补充协议,内容摘要如下:

4.3评估资产及其他约定依据
上市公司本次收购的股权为昆钢控股持有的瓦鲁煤矿100%股权、大含煤矿100%股权、金山煤矿100%股权和“五·一”煤矿100%股权。

2011年12月27日即2012年9月7日,瓦鲁煤矿、瓦鲁煤矿在资产评估基准日2012年4月30日的全部股东权益进行评估后出具了《大含煤矿》大含煤矿《火兴评估资产》2012第304号、火兴评估资产2012第305号、火兴评估资产2012第306号、火兴评估资产2012第307号),在评估基准日,五·一煤矿的评估值为19,809.12万元、大含煤矿的评估值为5,528.50万元、金山煤矿的评估值为2,744.69万元、瓦鲁煤矿的评估值为8,977.91万元。前述评估结论符合云南省国资委备案确认,并以此备案的评估值作为交易价格。

① 各方同意,除经各方共同书面放弃下述先决条件中的部分条件外,以下先决条件全部满足之日后的第一个工作日为本协议生效日:
A.本协议经上市公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章、昆钢控股法定代表人或授权代表签字并加盖公章;

B.上市公司召开的董事会、股东大会通过了批准本协议及本协议项下有关事宜的决议;
C.昆钢控股已就本协议的签署和按照其现行有效的章程规定完成了内部审议和批准手续;

D.资产评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

② 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

③ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

④ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

⑤ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

⑥ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

⑦ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

⑧ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

⑨ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

⑩ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

⑪ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

⑫ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

⑬ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

⑭ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

⑮ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

⑯ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

⑰ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

⑱ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

⑲ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

⑳ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

㉑ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

㉒ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

㉓ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

㉔ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

㉕ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

㉖ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

㉗ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

㉘ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

㉙ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

㉚ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

㉛ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

㉜ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

㉝ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

㉞ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

㉟ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

㊱ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

㊲ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

㊳ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

㊴ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

㊵ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

㊶ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

㊷ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

㊸ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

㊹ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

㊺ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

㊻ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

㊼ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

㊽ 各方承诺,为履行相关报批手续,双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件,该等法律文件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

㊾ 煤矿评估报告已经取得云南省国资委的备案;
E.本协议项下的交易获得了云南省国资委的批准;

㊿ 各方同意,经云南省国资委批准本次交易后,上市公司有权选择在2013年4月30日之前要求昆钢控股履行《煤矿股权收购协议》及补充协议;

1.交易背景概述
2013年1月4日公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权的议案》,同意在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权,用于建设公司总部大楼、竞买土地使用权的总预算不超过6,000万元,资金来源为自有资金。购买土地及建设费用总投资初步预计在11000万元人民币以内,项目完工预计75%以上自给。

二、交易进展情况
公司考虑到【34111-100】号地块竞拍价格偏高,从战略发展考虑,决定不参与该地块竞拍。

三、审批程序
2013年1月14日,公司第二届董事会第二十二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的议案》,同意公司不参与土地竞拍事宜。

四、对公司的影响
结合公司实际情况,公司本次放弃参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍事宜,是经理层及董事会审慎决策作出的决策,不会对公司的经营造成重大影响。

五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年1月14日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-003

广东顺威精密塑料股份有限公司
第二届董事会第二十二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十二次临时会议通知于2013年1月9日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年1月14日在公司会议室以现场方式召开,应到董事9人,实到董事9人,参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁剑董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的议案》,主要决议内容如下:

公司考虑到【34111-100】号地块竞拍价格偏高,从战略发展考虑,暂不参与该地块竞拍。

本次参与土地竞拍的具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的公告》。

表决情况:赞成9票,反对0票、弃权0票。

三、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年1月14日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-004

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易背景概述
2013年1月4日公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权的议案》,同意在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权,用于建设公司总部大楼、竞买土地使用权的总预算不超过6,000万元,资金来源为自有资金。购买土地及建设费用总投资初步预计在11000万元人民币以内,项目完工预计75%以上自给。

二、交易进展情况
公司考虑到【34111-100】号地块竞拍价格偏高,从战略发展考虑,决定不参与该地块竞拍。

三、审批程序
2013年1月14日,公司第二届董事会第二十二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的议案》,同意公司不参与土地竞拍事宜。

四、对公司的影响
结合公司实际情况,公司本次放弃参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍事宜,是经理层及董事会审慎决策作出的决策,不会对公司的经营造成重大影响。

五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年1月14日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-004

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易背景概述
2013年1月4日公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权的议案》,同意在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权,用于建设公司总部大楼、竞买土地使用权的总预算不超过6,000万元,资金来源为自有资金。购买土地及建设费用总投资初步预计在11000万元人民币以内,项目完工预计75%以上自给。

二、交易进展情况
公司考虑到【34111-100】号地块竞拍价格偏高,从战略发展考虑,决定不参与该地块竞拍。

三、审批程序
2013年1月14日,公司第二届董事会第二十二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的议案》,同意公司不参与土地竞拍事宜。

四、对公司的影响
结合公司实际情况,公司本次放弃参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍事宜,是经理层及董事会审慎决策作出的决策,不会对公司的经营造成重大影响。

五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年1月14日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-004

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易背景概述
2013年1月4日公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权的议案》,同意在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权,用于建设公司总部大楼、竞买土地使用权的总预算不超过6,000万元,资金来源为自有资金。购买土地及建设费用总投资初步预计在11000万元人民币以内,项目完工预计75%以上自给。

二、交易进展情况
公司考虑到【34111-100】号地块竞拍价格偏高,从战略发展考虑,决定不参与该地块竞拍。

三、审批程序
2013年1月14日,公司第二届董事会第二十二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的议案》,同意公司不参与土地竞拍事宜。

四、对公司的影响
结合公司实际情况,公司本次放弃参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍事宜,是经理层及董事会审慎决策作出的决策,不会对公司的经营造成重大影响。

五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年1月14日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-004

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易背景概述
2013年1月4日公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权的议案》,同意在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权,用于建设公司总部大楼、竞买土地使用权的总预算不超过6,000万元,资金来源为自有资金。购买土地及建设费用总投资初步预计在11000万元人民币以内,项目完工预计75%以上自给。

二、交易进展情况
公司考虑到【34111-100】号地块竞拍价格偏高,从战略发展考虑,决定不参与该地块竞拍。

三、审批程序
2013年1月14日,公司第二届董事会第二十二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的议案》,同意公司不参与土地竞拍事宜。

四、对公司的影响
结合公司实际情况,公司本次放弃参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍事宜,是经理层及董事会审慎决策作出的决策,不会对公司的经营造成重大影响。

五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年1月14日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-004

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易背景概述
2013年1月4日公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权的议案》,同意在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权,用于建设公司总部大楼、竞买土地使用权的总预算不超过6,000万元,资金来源为自有资金。购买土地及建设费用总投资初步预计在11000万元人民币以内,项目完工预计75%以上自给。

二、交易进展情况
公司考虑到【34111-100】号地块竞拍价格偏高,从战略发展考虑,决定不参与该地块竞拍。

三、审批程序
2013年1月14日,公司第二届董事会第二十二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的议案》,同意公司不参与土地竞拍事宜。

四、对公司的影响
结合公司实际情况,公司本次放弃参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍事宜,是经理层及董事会审慎决策作出的决策,不会对公司的经营造成重大影响。

五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年1月14日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-004

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易背景概述
2013年1月4日公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权的议案》,同意在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权,用于建设公司总部大楼、竞买土地使用权的总预算不超过6,000万元,资金来源为自有资金。购买土地及建设费用总投资初步预计在11000万元人民币以内,项目完工预计75%以上自给。

二、交易进展情况
公司考虑到【34111-100】号地块竞拍价格偏高,从战略发展考虑,决定不参与该地块竞拍。

三、审批程序
2013年1月14日,公司第二届董事会第二十二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34111-100】号地块竞拍的议案》,同意公司不参与土地竞拍事宜。

四、对公司的影响
结合公司实际情况,公司本次放弃参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【34