

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2013-19

新兴铸管股份有限公司 关于购买加拿大Northern Star公司1000万加元可转债券的进展公告

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、交易概述
本公司于2012年12月4日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了本公司与Northern Star公司合作开发阿斯泰铁矿项目的交易事项,其中包括签署《框架协议》和《转售协议》。详见2012年12月5日公司公告。

依据《转售协议》的约定,可转债的交割应满足下列事项:① Northern Star公司或其全资子公司将根据签署了Astry-X项目的矿权证或其他法律文件;② 本公司与加拿大Northern Star公司签署《框架协议》并已签署;③ 本公司向Northern Star公司以及该公司拥有的资产和业务等事项的尽职调查已经完成,且结果获得本公司认可;④ 本协议已经由双方恰当签署;⑤ 相互保证已经恰当签署以及适用法律所要求的手续已经完成,目前,以上事项均已满足;⑥ Northern Star公司已于2013年4月6日向本公司发行了1000万加元可转债券,本公司已根据协议约定支付价款,交易交割之日为交割日(简称“交割日”)。可转债自2013年4月6日(交割日)起开始计息。

二、交易对方的基本情况
Northern Star公司为加拿大世纪铁矿公司与白桦先生等股东共同发起设立的项目公

司。注册证书号:830514-5
法定地址:加拿大伦多市,TD 中心,国王西大街 400-77

代表:白桦
职务:董事会主席兼 CEO
国籍:加拿大

与本公司关系:Northern Star 公司与本公司不存在关联关系。

三、交易进展情况
1.本公司拟投资于子公司新兴铸管(香港)有限公司(简称“铸管香港”)作为此次1000万加元可转债券的筹资主体,为了降低境外投资的税务成本,依据税务筹划机构的专业建议,铸管香港将投资设立全资子公司—新兴铸管(香港)有限公司(简称“铸管香港”),进而通过铸管香港对加拿大设立全资项目公司—新兴铸管(加拿大)有限公司(简称“铸管加拿大”),由铸管加拿大完成1000万加元可转债券的交割工作。

2.在2013年4月8日,Northern Star公司与本公司签订《担保协议》,将其在香港的一上市公司所持有的价值约1100万加元的流通股票质押给本公司,以作为偿还可转债及利息的担保和质押。质押股票的登记证已于近日交付给本公司。

四、可转债协议的主要条款
1、可转债的债权人为本公司向 Northern Star 公司支付 1,000 万加元的可转债价款

之日,以银行确认文件为准之日起 3 年;可转债的利息按加拿大银行每 3 个月公布的银行同业拆借利率计算。

2、可转债的利息自计息日起计算。利息的具体计算方式如下:采用计息日当日加拿大银行公布的银行 3 个月同业拆借利率,计算计息日起日至之后 3 个月内利息的金额。此后每 3 月调整一次利息率,均以第一个月 1 日加拿大银行公布的银行间 3 个月同业拆借利率为基准计算。

3、Northern Star 公司同意因发生该可转债而取得的资金将作为专项资金,仅可用于 Astry-X 项目的勘探及运营。当 1,000 万加元可转债资金依据由双方共同确定的 Astry-X 项目勘探计划和预算使用完毕后,Northern Star 公司需在使用完毕后 30 日内向本公司提交由双方书面认可的该三方审计机构出具的专项资金使用审计报告。

4、Northern Star 公司根据前述规定的条款和条件,将该可转债及其利息作为对由 Astry-X 项目为基础组建的合资公司之出资额,并按比例分配给本公司股东。

5、担保协议已经恰当签署以及适用法律所要求的手续已经完成,目前,以上事

项均已满足;Northern Star 公司已于2013年4月6日向本公司发行了1000万加元可转债券,本公司已根据协议约定支付价款,交易交割之日为交割日(简称“交割日”)。可转债自2013年4月6日(交割日)起开始计息。

6、交易对方的基本情况
Northern Star 公司为加拿大世纪铁矿公司与白桦先生等股东共同发起设立的项目公

司。注册证书号:830514-5
法定地址:加拿大伦多市,TD 中心,国王西大街 400-77

代表:白桦
职务:董事会主席兼 CEO
国籍:加拿大

与本公司关系:Northern Star 公司与本公司不存在关联关系。

三、交易进展情况
1.本公司拟投资于子公司新兴铸管(香港)有限公司(简称“铸管香港”)作为此次1000万加元可转债券的筹资主体,为了降低境外投资的税务成本,依据税务筹划机构的专业建议,铸管香港将投资设立全资子公司—新兴铸管(香港)有限公司(简称“铸管香港”),进而通过铸管香港对加拿大设立全资项目公司—新兴铸管(加拿大)有限公司(简称“铸管加拿大”),由铸管加拿大完成1000万加元可转债券的交割工作。

2.在2013年4月8日,Northern Star公司与本公司签订《担保协议》,将其在香港的一上市公司所持有的价值约1100万加元的流通股票质押给本公司,以作为偿还可转债及利息的担保和质押。质押股票的登记证已于近日交付给本公司。

四、可转债协议的主要条款
1、可转债的债权人为本公司向 Northern Star 公司支付 1,000 万加元的可转债价款

股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临2013-12号

烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

●本次会议没有新提案提交表决或修改提案的情况

●本次会议没有否决提案的情况

一、会议召开和出席情况

烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年度股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2013年4月16日上午9:00在烟台万华化学集团股份有限公司多媒体会议室召开,本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票的具体时间:2013年4月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

二、本次股东大会召集人:公司董事会召集,现场会议由公司董事长丁健生先生主持。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 163 人,代表股份数 520,261,846 股,占公司总股本的 99.91%;反对票 70,220 股,弃权票 1,421,289 股。

四、表决情况

五、其他事项

六、律师见证意见

七、备查文件目录

八、上网公告附件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百零十、备查文件

一百零十一、备查文件

一百零十二、备查文件

一百零十三、备查文件

一百零十四、备查文件

一百零十五、备查文件

一百零十六、备查文件

一百零十七、备查文件

一百零十八、备查文件

一百零十九、备查文件

一百零二十、备查文件

一百零二十一、备查文件

一百