证券代码:002385　　证券简称:大北农　　编号:2013-044

北京大北农科技集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一次会议通知于2013年9月16日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年9月27日在公司会议室召开,应出席会议的董事9名,亲自出席会议的董事8名,委托出席的董事1名(独立董事王立彦因在外地考察,委托公司独立董事任发政代为出席)。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司赊购原材料提供担保的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期发布的《关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款及综合授信提供担保的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期发布的《关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于浙江江山新建年产30万吨饲料项目的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期发布的《关于对外投资相关事项的公告》。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于安徽蚌埠科技园新建年产24万吨饲料项目的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期发布的《关于对外投资相关事项的公告》。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于河南西平新建年产18万吨饲料项目的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期发布的《关于对外投资相关事项的公告》。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于广东丰顺新建年产24万吨饲料项目的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期发布的《关于对外投资相关事项的公告》。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2013年9月27日

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　编号:2013-045

北京大北农科技集团股份有限公司关于公司对子公司提供担保的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为合资子公司赊购原材料提供担保的议案》、《关于为全资子公司申请银行贷款及综合授信提供担保的议案》两项议案,现将有关事项公告如下:

一、为全资子公司赊购原材料提供担保事项

为生产经营需要,公司19家全资控股子公司需向益海嘉里投资有限公司赊购原材料,总金额为9570万元;公司拟为该19家公司对益海嘉里投资有限公司的9570万元原材料款提供连带履约担保,期限为一年。被担保公司的基本情况与具体担保金额如下表所示:

序号	公司名称	注册资本(万元)	控股比例	法定代表人	注册地	主营业务	成立时间	资产负债率(%)	担保额度(万元)
1	哈尔滨大北农牧业科技有限公司	6000	100%	张立忠	黑龙江省宾县	生产销售饲料	2005年度	31.20	1500
2	吉林大北农农牧科技有限责任公司	3000	100%	张立忠	吉林省长春市	生产饲料、饲料添加剂、销售饲料原料;兽药销售	2006年度	60.60	1300
3	漳州大北农农牧科技有限公司	2000	100%	宋洪芦	漳州市薌城区	饲料的技术开发;销售饲料;自营和代理商品进出口业务;设备租赁;生产配合饲料、浓缩料;生产添加剂预混合饲料、兽药的销售	2008年度	49.90	1200
4	辽宁大北农牧业科技有限责任公司	2000	100%	张立忠	沈阳市高新区	浓缩饲料、配合饲料生产、预混合饲料、化学药品、中兽药销售	2005年度	54.80	1200
5	北京科高大北农饲料有限责任公司	3000	100%	徐新寅	北京市怀柔区	制造、加工、销售饲料	1996年度	35.70	800
6	山东华有农牧科技有限公司	10000	100%	李晓明	山东临沂	饲料技术研发、饲料销售,货物及技术进出口	2013年度	13.00	700
7	河北方田饲料有限公司	5000	100%	付学平	河北蠡县	饲料销售、饲料技术研发、货物进出口、技术进出口	2013年度	38.50	500
8	漳州绿色巨农生物科技有限公司	300	100%	宋洪芦	福建省漳州市	生物制品研发、饮料产品开发;销售饲料;配合饲料、浓缩料生产。	2010年度	60.70	500
9	江西泰和大北农饲料有限公司	1000	100%	谈松林	江西省泰和县	饲料制造、销售、兽药销售	1997年度	21.80	400
10	四川大北农农牧科技有限责任公司	1000	100%	李勇	四川省新津县	生产添加剂、预混合饲料、配合饲料、销售饲料、饲料原料等	2005年度	45.90	300
11	三明大北农农牧科技有限公司	200	100%	张昌炳	福建省沙县	生产配合饲料(粉料、颗粒料),销售饲料	2010年度	6.60	200
12	福州大北农农牧科技有限公司	100	100%	周晖	福建省长乐市	生产,销售浓缩饲料,配合饲料	2006年度	37.20	200
13	厦门泰枫牧业科技有限公司	100	100%	宋洪芦	福建省厦门市	生产销售浓缩饲料,生产添加剂预混合饲料,销售:抗生素、原料合成、口服溶液剂、片剂、饲料添加剂	2007年度	55.40	200
14	聊城金牌大北农饲料有限公司	3000	100%	孙超	聊城市莘县	配合饲料、浓缩饲料、浓缩饲料生产、销售、粮食收购	2010年度	28.90	120
15	浙江绿色巨农生物科技有限公司	2000	100%	曾青山	浙江省平湖市	饲料及饲料添加剂的研发及销售	2012年度	41.30	100
16	广州大北农农牧科技有限责任公司	2000	100%	周业军	广东省增城市	生产添加剂预混合饲料、浓缩饲料;批发、零售饲料、预混料;零售兽药(不包含生物制品);生产配合饲料(另设分支机构生产经营);普通货运。	2006年度	62.00	100
17	内蒙古四季春饲料有限公司	1000	100%	许成虎	内蒙古呼和浩特市	饲料及饲料原料加工、研制、销售;为国养及养殖提供技术咨询等	2007年度	62.90	100
18	龙岩大北农饲料有限公司	100	100%	宋洪芦	龙岩市新罗区	生产配合饲料、粉料、颗粒料、浓缩饲料;销售配合饲料、粉料、颗粒料、浓缩饲料	2007年度	31.10	100
19	江苏伟农统鹤生物科技有限公司	1000	100%	徐新寅	江苏省海安县	配合饲料、浓缩饲料加工、动物营养保健品的技术开发;饲料及饲料原料批发、零售	2012年度	62.10	50
合计									9570

截止本公告日,该担保行为尚未签订相关协议。

二、为全资子公司申请银行贷款及综合授信提供担保事项

公司全资子公司北京科高大北农饲料有限责任公司(以下简称"科高大北农")拟向北京农商银行怀柔支行申请不超过10,000万元的短期借款,山东华有农牧科技有限公司(以下简称"华有农牧")拟向日照银行股份有限公司临沂分行申请不超过8,000万元的综合授信,期限均不超过一年。上述事项由公司提供连带责任担保,期限不超过一年。

1、被担保人基本情况

①北京科高大北农饲料有限责任公司

1)注册地点:北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街8号

2)法定代表人:徐新寅

3)注册资本:叁仟万元

4)经营范围:许可经营项目:制造、加工饲料,销售肉食品、兽药,粮食收购;一般经营项目:销售饲料、饲料原料,动物保健品的技术开发、技术咨询、技术转让,收购农副产品(不含粮食),货物进出口。

5)主要财务指标:科高大北农成立于1996年9月,系公司的全资子公司。科高大北农截止2012年12月31日财务指标:资产总额19,942万元,净资产13,357万元,营业收入60,939万元,净利润2,138万元;截止2013年6月30日的主要财务指标:资产总额20,135万元,净资产10,732万元;2013年1-6月实现营业收入51,704万元,净利润4,675万元。截止2013年6月30日,科高大北农资产负债率为35.69%。

②山东华有农牧科技有限公司

1)注册地点:山东省临沂市兰山区涑河北街001号临沂鲁商铂尔曼大酒店2604室

2)法定代表人:李晓明

3)注册资本:1亿元

4)经营范围:一般经营项目:饲料技术研发,饲料销售,货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)

5)主要财务指标:山东华有农牧公司成立于2013年1月,系公司的全资子公司。山东华有农牧公司截至2013年6月30日的主要财务指标:资产总额9,823.75万元,净资产9,760.34万元;2013年1-6月实现营业收入540.95万元,净利润-239.66万元。截止2013年6月30日,资产负债率为0.65%。

2、担保协议的主要内容

公司为科高大北农向北京农商银行怀柔支行申请不超过10,000万元的短期借款以及华有农牧向日照银行股份有限公司临沂分行申请不超过8,000万元的综合授信提供担保并承担连带责任。

截止本公告日,该两项担保行为尚未签订相关协议。

三、董事会意见

上述被担保公司均为公司的全资控股子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为上述两家控股子公司担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括上述担保事项在内,公司累计对外担保额度为40,070万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2012年度经审计净资产406,551万元计)的9.86%。

按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,本次担保无需提交股东大会审议。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2013年9月27日

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　编号:2013-046

北京大北农科技集团股份有限公司关于对外投资相关事项的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(简称"公司")于2013年9月27日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了四项关于对外投资事项的议案,该四项对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、浙江江山新建年产30万吨饲料项目

1、项目投资基本情况

公司拟在浙江江山新建年加工30万吨饲料生产线建设项目,该项目拟征地40亩,建设产品研发中心、生产车间、仓库、员工宿舍、食堂、化验室等,新增建筑面积28000平方米,总投资9,900万元,全部以自有资金实施。项目由公司在浙江江山注册成立新公司予以实施,项目建成后,将形成年加工30万吨饲料的生产能力。具体投资计划如下:

项目名称	建设内容	项目进展	投资额(万元)				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
浙江大北农年加工30万吨饲料生产线项目	年加工30万吨饲料	已与当地政府签署意向性协议	800	4037.2	3262.8	1800	9900

2、项目投资的必要性

大北农浙江事业部目前已建成年产能30万吨及12万吨饲料生产厂各一个,收购万头养猪场一个。近几年,猪饲料产品市场发展迅猛,浙江事业部力争在本省创造猪饲料一流品牌。该项目的建设对于进一步加快浙江饲料加工企业发展的步伐以及促进浙江省畜牧业的快速发展均是十分必要的。

3、项目投资的可行性

该项目建设地交通运输方便、快捷、公路畅通,运输能力强。经调研,项目所在地江山本地约有母猪存栏量10万头,衢州、玉山、常山等周边50公里范围内存栏母猪约有10万头。且江山电力供应充足,水资源丰富,农业生产基础条件好,粮食作物种植历史悠久,特别是玉米的种植经验丰富;政府对畜牧业的发展高度重视,政策到位,可为当地发展畜牧业、饲料加工业提供可靠保证。

4、风险分析

本项目财务评价指标良好,项目投资回收期不长,抗风险能力强,市场潜力巨大,具有较好的经济效益,但也存在原料和市场价格波动的风险。

二、安徽蚌埠科技园新建年产24万吨饲料项目

1、项目投资基本情况

公司拟在安徽蚌埠新建年产24万吨饲料生产加工线项目,该项目拟征地60亩,建造生产车间、仓库、研发中心楼、办公楼和其他辅助设施。总投资8,271.8万元,全部以自有资金实施。项目由公司在安徽蚌埠注册成立新公司予以实施。具体投资计划如下:

项目名称	建设内容	项目进展	投资额(万元)				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
安徽蚌埠科技园年产24万吨饲料生产线项目	年产24万吨饲料	已签订土地协议,第一期预期建设周期为12个月	336	3485.8	2290	2160	8271.8

2、项目投资的必要性

该项目的建设有利于改善当地养殖业的现状。安徽蚌埠当地母猪存栏数约有25万头,生猪存栏共215万头品种主要以养殖内三元为主,近几年外三元品种逐步增加,养殖水平较低,饲养周期较长,市场对饲料的迫切需要决定了该项目的必要性。

饲料加工厂建成后,将大大增加销量,辐射整个安徽北部区域市场,有利于利用大北农的品牌优势,打造安徽猪饲料领域第一品牌。该项目研发中心的建设,也有利于加大对农牧业行业的新课题的研发力度。

3、项目投资的可行性

①蚌埠地区配合料市场已经成熟,占安徽省总量30%以上。

②蚌埠为交通运输枢纽,交通便捷,运输成本低,能够保障发货的及时性,解决销售过程中产品储存保质问题。

③本项目符合国家鼓励类投资条件,具有先进的工艺技术,能在行业竞争中处于相对有利地位。

4、风险分析

本项目因前期具有良好的市场基础及管理团队具备丰富的饲料生产及运营管理经验,加上项目选址的合理性,具备较强的抗风险能力,但也存在原料和市场价格波动的风险。

三、河南西平新建年产18万吨饲料项目

1、项目投资基本情况

集团拟在河南西平县新建年产18万吨配合料项目,该项目拟征地60亩,建设饲料厂,主要生产配合料与生物发酵饲料。总投资7,042.4万元,全部以自有资金实施。项目由公司在当地注册成立新公司实施。具体投资计划为:

项目名称	建设内容	项目进展	投资额(万元)				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
河南西平年产18万吨配合料项目	年产18万吨配合料	已与当地政府签订投资协议,预计2014年下半年投产	600	2907.4	1825	1710	7042.4

2、项目投资的必要性

该项目投资符合河南事业部发展战略规划的总体要求。河南事业部2012年创利过4000万元,已经摸索出一整套经营模式,具备了运作和赢利能力,因而也具备了在豫南、豫东、豫西、豫北全面建厂的条件。且该项目位于河南猪料市场至高点驻马店,因此,对于该项目的投资建设,是非常必要的。

3、项目投资的可行性

①当地产业基础较好,畜牧业尤其是养猪业非常发达,在全省乃至全国都是名列前茅。全市年存栏生猪638.4万头,出栏生猪694.3万头,全省第一。

②区位优势突出。驻马店市西平县地处中原之中,交通便利,易于形成畜产品生产加工流通的集散地,在当地建厂能够有效节省饲料的运输成本。

③资源优势明显。作为国家和省重要粮食生产基地"中原粮仓"——今年驻马店市粮食(主要是小麦和玉米)生产再创新高。而西平县又是驻马店下面的农业大县,是国家粮食核心区的主产区,精饲料和粗饲料资源丰富,对饲料加工企业有明显优势。

4、风险分析

本项目因河南事业部前期经过十几年的生产运营,目前已打下良好的市场基础,加上管理团队也具备丰富的饲料生产及运营管理经验,又因项目选址的合理性,具备较强的抗风险能力,但也存在原料和市场价格波动的风险。

四、广东丰顺新建年产24万吨饲料项目

1、项目投资基本情况

公司拟在广东省梅州市丰顺县新建年产24万吨项目,该项目拟征地约80亩建设饲料厂,主要生产猪全价配合料,总投资9,460万元,全部以自有资金实施。该项目由公司在当地注册成立新公司实施。具体投资计划如下:

项目名称	建设内容	项目进展	投资额(万元)				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合料项目	年产24万吨猪全价配合料	已与当地政府签订投资协议,预计2014年年底投产	1,000	3,700	2,600	2,160	9,460

2、项目投资的必要性

现有粤东市场全价配合饲料只有揭阳一个工厂,系租赁厂房,公司自己投资设备的6万吨猪全价配合饲料厂在2012年已经满负荷生产,不能满足市场需要。为了不影响大北农猪全价配合饲料在广东粤东地区的销售量,经过深入细致的前期调查和论证,决定购买土地新建工厂生产经营,实施年产24万吨猪全价配合饲料项目,建设大北农粤东科技园。

大北农广东事业部经过十二年的经营,目前已培养了一批认同文化、勤奋吃苦、能力强、了解市场的相当稳定的员工队伍,特别是培养了一支高度认同企业文化、能征善战的干部队伍。近两年来,广东事业部猪全价配合饲料快速高增长,目前已进入广东省前几名,销售量大增,但现有产能严重制约市场销售。因此投资该项目是非常必要的。

3、项目投资的可行性

①政策优势。广东把加快发展畜牧业养殖业作为自己的战略选择,畜牧业养殖业的发展必然带动饲料生产加工业的发展,饲料生产加工业的发展也将促进畜牧业养殖业的进一步发展。

②市场优势。广东是中国改革开发的前沿阵地,经济十分发达,养殖业水平在全国一直领先,位居前茅。近年来广东通过做强做大生猪产业,调整优化畜禽产业结构,推进畜禽养殖产业化、规模化生产经营,促进了全省畜牧业的快速发展。同时在省政府政策导向支持下,每年养殖户新增人数不断增加,原有养殖户也不断扩大养殖规模,每年的饲料需求不断增多,其市场前景广阔,潜力巨大,市场优势明显。

③价格优势。梅州地区丰顺县人力资源丰富,物价较低,饲料原料资源丰富,可就地取材,致使生产成本低,同时,丰顺的交通四通八达,水、陆交通已经形成,其运输方便,运输成本低廉,形成产品销售成本较低,本项目产品具有较强的综合价格竞争优势。

综上所述,该项目盈利空间巨大,极具市场竞争优势,实施该项目具有可行性。

4、风险分析

本项目因有当地政府的大力支持,同时又有其成本较低的优势,再加上广东事业部经过十几年的努力,已经培养了一批了解市场、认同文化、勤奋吃苦的稳定的管理与服务团队,具备较强的抗风险能力,但也存在原料和市场价格波动的风险。

五、备查文件

第二届董事会第三十一次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2013年9月27日

股票简称:中海发展　　股票代码:600026　　公告编号:临2013-036

中海发展股份有限公司二〇一三年第十次董事会会议决议公告

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。

中海发展股份有限公司(以下简称"中海发展"或"本公司")二〇一三年第十次董事会会议通知及材料于2013年9月20日以电子邮件形式发出,会议于2013年9月27日以通讯表决方式召开。因为此次董事会会议仅审议一项议案并为关联交易,故与该议案有关联的董事(李绍德先生、许立荣先生、张国发先生、王大雄先生、苏敏女士、黄小文先生和丁农先生)没有参加此次董事会会议,与该议案无关联的所有7名董事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于处置"明池"轮的议案

本公司于2013年8月19日召开的2013年第九次董事会会议已审议通过《关于处置"明池"、"大庆93"轮的议案》(见本公司于2013年8月20日发布的临2013-032号公告《中海发展2013年第九次董事会会议决议公告》),董事会批准将"明池"轮、"大庆93"轮等两艘单壳油轮报废出售,并授权公司管理层根据市场情况决定船舶处置事宜。

根据对外询价情况,对"明池"轮报价最高的中海工业有限公司获港船厂为本公司的关联方,故将此事项再次提交董事会审议。

经所有非关联董事审议,董事会批准将"明池"轮以废钢船形式出售给关联方中海工业有限公司获港船厂,价格为约人民币2,047万元,详情请参考本公司同日发布的临2013-037号公告《关联交易公告-出售油轮》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

中海发展股份有限公司
二〇一三年九月二十七日

股票简称:中海发展　　股票代码:600026　　公告编号:临2013-037

中海发展股份有限公司关联交易公告—出售油轮

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。

一、交易概述

本公司董事会批准将本公司所属油轮"明池"轮以废钢船形式出售给中海工业有限公司获港船厂进行拆解,不得流入市场,出售总价为约人民币2,047.05万元。

二、合同方介绍

卖方:本公司

买方:中海工业有限公司获港船厂(以下简称"获港船厂")是中海工业有限公司(以下简称"中海工业")下属船厂,主要经营拆船及修船,具备拆船资格,可享受拆船税收政策,中海工业是本公司的母公司中国海运(集团)总公司的全资子公司,因此获港船厂为本公司的关联人士,交易构成本公司的关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、订约方

卖方:本公司

买方:获港船厂

2、签约日期:2013年9月27日

3、交易标的:

"明池"轮由辽宁渤海船厂建于1993年,载重吨为38,830吨,船龄为21年,根据交通运输部《关于发布提前淘汰国内航行单壳油轮实施方案的公告》(2009年第52号),"明池"轮应于2015年1月前予以淘汰。该轮截至2012年8月底的账面净值为人民币2,803.1万元。

4、购买价及付款条款

经市场询价,按照价高者得的原则,将"明池"轮出售予出价最高的买家。"明池"轮的出售价格为370美元/长吨,总价折合成人民币约为20,470,460.65元。根据买卖协议,获港船厂须在双方签订买卖协议后的3个工作日内,以银行汇票或电汇方式将船价的10%,计人民币2,047,046.06元作为定金付至本公司指定的银行账户。获港船厂应在交船日期前3个工作日内,将剩余船款计人民币18,423,414.59元一次性以银行汇票或电汇方式汇至本公司指定的银行账户。

5、交付

"明池"轮将于2013年10月27日前在中国的获港船厂拆船码头交予获港船厂。

6、其它重要条款

在本公司交付"明池"轮前产生的所有有关交付"明池"轮的责任、负债及风险由本公司负责,而紧随交付后的所有有关交付"明池"轮的责任、负债及风险则由获港船厂负责。

买卖协议须受一般不可抗力条文规限。倘若发生不可抗力事件,包括地震、火灾、海啸及战争,以致本公司未能履行买卖协议,本公司应立即通知获港船厂终止买卖协议。如发生其它特殊情况如台风、大于船舶抗风能力的大风、雾等,以致本公司未能根据买卖协议交付"明池"轮,本公司须提前两天通知获港船厂并建议新的交船日期。

若获港船厂未能根据买卖协议支付船款,则本公司有权终止买卖协议及对任何引致的损失及利息索偿。

如本公司与获港船厂就买卖协议发生任何纠纷及经合理协商后不能解决,则可提请中国海事仲裁委员会上海分会按该会的现行仲裁规则在上海进行仲裁。

四、本次关联交易的目的和对本公司的影响

"明池"轮由辽宁渤海船厂建于1993年,载重吨为38,830吨,船龄为21年,根据交通运输部《关于发布提前淘汰国内航行单壳油轮实施方案的公告》(2009年第52号),"明池"轮应于2015年1月前予以淘汰。"明池"轮在国内营运尚有盈利,但效率不高,且如需在2013-2014年间继续运营需投入超过1,000万元进行技术改造,董事会认为对该轮予以提前处置更符合本公司之利益。经市场询价,董事会批准将其出售给出价最高的获港船厂。

董事会相信,出售"明池"轮可为本公司提供更多营运资金。董事会现时对该等营运资金并无任何特定用途。董事相信有关出售不会对本公司及附属公司造成任何重大不利影响。

五、其他事项

本次关联交易获本公司于2013年9月27日召开的二〇一三年第十次董事会会议批准,关联董事李绍德先生、许立荣先生、张国发先生、王大雄先生、苏敏女士、黄小文先生和丁农先生没有参加此次董事会会议。

独立董事已事先审议、研究了本次关联交易并同意提交公司董事会予以审议,所有独立董事认为该项交易是交易双方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的,对公司而言,上述关联交易是按正常商业条款,同时,是按对独立股东而言公平合理的条款进行的,因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为,体现了公平、公正、公开的原则。

本次交易需与本公司于2012年11月27日就出售"长建"轮构成的关联交易(详见本公司于2012年11月28日的临2012-065号公告)合并计算,由于合并计算后的金额没有达到《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条的规定,因此此次交易无需提交本公司股东大会审议。

六、备查资料

1、中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易事前认可的意见

2、中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易的专项意见

中海发展股份有限公司
二〇一三年九月二十七日

证券代码:600807　　股票简称:天业股份　　编号:临2013-043

山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

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。

山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议通知于2013年9月25日以电子邮件及书面方式发出,会议于2013年9月27日上午九点,在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名。公司监事、董事会秘书列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事候选人的议案》;

根据公司法、公司章程的规定,经公司股东推荐,第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过,现提名姚国三先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。

独立董事发表意见认为:董事候选人符合公司法等法律法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格,未发现有公司法第147条规定的情形,以及被证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的情形,任职资格合法;董事候选人提名程序、表决程序合法合规,不存在违反公司法等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形;同意提名姚国三先生为第七届董事会董事候选人,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议修订<天业股份投资者关系管理制度>的议案》;

为进一步做好公司投资者关系管理工作,建立完善良好的双向沟通机制和平台,增进投资者对公司的了解,根据证监会下发的《关于做好2013年投资者保护工作的通知》、上交所下发的《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》、《关于启用"上证e互动"网络平台相关事项的通知》,山东证监局下发的《关于进一步做好上市公司投资者保护工作的通知》精神,结合公司实际,现对公司投资者关系管理制度进行修订,具体内容如下:

1、在原"第三条 投资者关系工作的目的"中新增:"(六)保障公司与投资者等各市场参与主体之间的有效沟通,构建集中、便捷、及时的互动渠道,树立公司在证券市场的良好形象。

2、在原"第四条"后新增"第五条 公司在投资者关系管理工作中,不得出现以下情形:

(一)透露尚未公开披露的重大信息;

(二)做出可能误导投资者的过度宣传行为;

(三)对公司股票价格公开做出预期或承诺;

(四)其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。"

3、在原"第十一条"后新增"第十二条 公司应充分利用好交易所网站设置的投资者互动平台等网络媒体,及时收集、回复投资者咨询的有关问题。对投资者咨询的问题进行汇总梳理;对投资者关心的问题通过平台提供的"热推问题"等功能方便投资者查阅;及时编辑更新公司及高管信息。"

4、在原"第二十五条"后新增"第二十六条?公司进行投资者关系活动,应建立完备的投资者关系管理档案制度,投资者关系管理档案至少应当包括下列内容:?

(一)投资者关系活动参与人员、时间、地点;?

(二)投资者关系活动的交流内容;?

(三)未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况;?

(四)其他内容。?

第二十七条?接待投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象形成的相关资料由董事会办公室存档,存档期限不少于五年。"

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于审议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2013年9月28日

附:简历

姚国三,男,1969年11月出生,中共党员,研究生学历。曾先后在济南卷烟厂、将军烟草集团有限公司工作,现任将军控股有限公司执行总裁、党支部书记。

证券代码:600807　　股票简称:天业股份　　编号:临2013-044

山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

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。

公司董事会定于2013年10月14日(星期一)召开公司2013年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、会议的基本情况

会议召集人:公司董事会

召开方式:现场表决

会议时间:2013年10月14日　上午9点

会议地点:济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

二、会议议案

1、关于审议为公司子公司提供融资担保的议案;

2、关于审议选举第七届董事会董事的议案。

三、会议出席对象

1、2013年10月10日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为公司股东(附股东授权委托书)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间

2013年10月11日(星期五)上午9点至下午4点

3、会议登记地点

济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼公司董事会办公室

五、其他事项

1、联系人:王　威

通讯地址:济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区3083室

邮政编码:250101

联系电话:0531-82685365

传　　真:0531-82685365

2、与会者食、宿及交通费用自理。

特此通知。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2013年9月28日

附件:《授权委托书》

授 权 委 托 书

山东天业恒基股份有限公司:

兹委托　　先生/女士,代表本人/本公司出席山东天业恒基股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案名称	表决意见		
	同意	不同意	弃权
1、关于审议为公司子公司提供融资担保的议案			
2、关于审议选举第七届董事会董事的议案			

委托人/法人:

委托人身份证号码/法人营业执照号码:

委托人/法人股东账号:

委托人/法人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

委托权限:

委托人/法人签字(盖章):

委托日期:

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600802　　证券简称:福建水泥　　公告编号:临2013-036

福建水泥股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于9月22日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决,一致通过了以下决议:

一、表决通过《关于为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信提供担保的议案》

本议案的详细情况,见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信提供担保的公告》

二、表决通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

决定于2013年10月21日召开公司2013年第一次临时股东大会,同意会议有关事宜安排。

本议案内容,详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2013年9月27日

证券代码:600802　　证券简称:福建水泥　　编号:临2013-037

福建水泥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,决定于2013年10月21日(星期一)召开公司2013年第一次临时股东大会会议,有关事宜通知如下:

(一)会议时间:2013年10月21日(星期一)上午9点整

(二)会议地点:福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦本公司十九层会议室

(三)会议方式:现场表决

(四)会议期限:半天

(五)股权登记日:2013年10月14日(星期一)

(六)会议审议事项:

1、审议《关于公司第七届董事会独立董事报酬的议案》

2、审议《关于增加经营范围并相应修改公司章程的议案》

3、审议《关于增补公司独立董事的议案》

4、审议《关于子公司海峡水泥向福能融资租赁公司申请办理融资租赁业务(关联交易)的议案》

以上议案第1项内容,详见公司2013年4月25日登载在上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》;第2、3项内容,详见公司2013年8月9日登载在上海证券交易所网站的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》;议案第4项内容,详见公司2013年9月24日登载在上海证券交易所网站《福