

# 信息披露Disclosure

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-041

## 云南云天化股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

一、监事会会议召开情况

公司第六届董事会第十七次会议通知已于2014年9月18日以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2014年9月28日以传真表决方式召开。会议应当参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案》,[详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-044号公告]。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司担保变更的议案》。[详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-045号公告]。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加3亿元对外融资担保的议案》,[详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043号公告]。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,[详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-046号公告]。

云南云天化股份有限公司  
董 事 会

二〇一四年九月三十日

A股代码:600096

A股简称:云天化

编号:临2014-042

## 云南云天化股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第十六次会议于2014年9月28日以传真表决方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

二、监事会会议决议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司担保变更的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加3亿元对外融资担保的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

云南云天化股份有限公司  
监 事 会

二〇一四年九月三十日

A股代码:600096

A股简称:云天化

编号:临2014-043

## 云南云天化股份有限公司 关于为全资子公司云南天安化工有限公司 增加3亿元融资担保的公告

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。

重要内容提示

● 经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,为支持子公司云南天安化工有限公司(以下简称“天安化工”)的生产经营,公司计划对天安化工新增不超过人民币3.00亿元的对外融资担保。

● 本次担保是否有反担保:无

● 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保

● 此担保对上市公司的影响

此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响,支持子公司的生产经营,对提高子公司持续经营能力、具有有良好的促进作用。

一、担保情况概述

为支持子公司天安化工的生产经营,提高其贷款效率,降低公司融资成本,公司在综合分析天安化工的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,拟对天安化工新增不超过人民币3.00亿元的对外融资担保,2014年公司计划对天安化工实际担保2.70亿元,[详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2014-10号公告]。本次新增对外融资担保3.00亿元后,公司2014年对天安化工提供对外融资担保额度调整为6.50亿元。

公司于2014年9月28日召开第六届第十七次董事会会议,审议通过了《关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加3亿元对外融资担保的议案》,表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票;上述议案需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况 单位:亿元

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:临2014-031

## 凌云工业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

2014 年9月18日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)发出了召开第五届董事会第十九次会议的通知;2014年9月28日,在公司所在地召开了第五届董事会第十九次会议,会议应到董事九名,实到八名,董事王世坚因公未能出席。本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。

会计政策变更情况详见公司临时公告,公告编号:临2014-033。

二、审议通过《关于设立西安凌云塑料制品有限公司的议案》

同意本公司与乔治·费歇尔有限公司(瑞士)在西安市经济技术开发区合资设立西安凌云塑料制品有限公司,西安凌云塑料制品有限公司注册资本7,300万元人民币,本公司与乔治·费歇尔有限公司(瑞士)分别出资3,650万元,各占注册资本的50%;经营范围包括开发、制造工程塑料、合成橡胶制品和挤出、煤气、电力、市政等管道及相关的零件、阀门、仪表、调压装置、机械工具、销售本公司产品,并提供相关的售后服务(以工商核定为准)。

同意成立后的西安凌云塑料制品有限公司在西安市经济技术开发区购置土地115亩,建设市政管道项目。

表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。

本次对外投资合资方乔治·费歇尔有限公司(瑞士),创立于1802年,总部设在瑞士Schaffhausen(夏夫豪森市),是一家全球运营的工业集团,核心业务为CPE管系统、GPE汽车零件、

乔治·费歇尔有限公司(瑞士)为本公司下属控股子公司凌云塑料制品有限公司、四川凌云塑料制品有限公司、河北凌云塑料制品有限公司、上海凌云塑料制品有限公司及参股公司上海乔治·费歇尔大塑料管件制品有限公司的关联方,与本公司不存在其它关联关系。

设立西安凌云塑料制品有限公司,可以为本公司开发西北市场打下良好基础,同时有效支撑四川都江堰生产基地,缓解西南地区的供需矛盾,从而进一步完善公司市政管道产品全国市场布局,提高公司整体市场竞争力。

三、审议通过《关于向烟台凌云吉恩斯特科技有限公司提供委托贷款的议案》

同意本公司向控股子公司烟台凌云吉恩斯特科技有限公司提供委托贷款3,000万元,期限一年,用途为补充流动资金,委托贷款利率为同期银行基准利率,因委托贷款业务产生的相关税费由凌云吉恩斯特有限公司承担。

表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。

向子公司提供委托贷款额度情况详见公司临时公告,公告编号:临2014-034。

四、审议通过《关于向广州凌云汽车零部件有限公司增资的议案》

同意控股子公司广州凌云新能源汽车零部件有限公司的增资方案,其中:本公司现金出资2,533.95万元,持股比例仍为51%;新增股东广州市骏业汽车配件实业公司以土地使用权及地上房屋建筑物作价2,434.58万元出资,持股比例为40.79%;广州市新锐投资发展有限公司不以任何形式出资,其出资额不变,持股比例调整为21%。

增资后广州凌云新能源汽车零部件有限公司注册资本变更为5,968.53万元人民币,本公司持股比例不变。

表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。

广州凌云新能源汽车零部件有限公司(简称“广州凌云新锐”)为本公司控股子公司,经营范围包括设计、研发、制造、销售汽车零配件产品及货物进出口、技术进出口,目前注册资本1,000万元人民币,本公司持股比例为51%,另一股东为广州市新锐投资发展有限公司(简称“广州新锐”)持股比例为49%。

本次向广州凌云新锐增资,新增一名股东广州市骏业汽车配件实业有限公司(简称“广州骏业”),广州骏业成立于2006年10月,注册地广州市增城新塘镇,注册资本1,000万元,主要从事汽车零部件的制造、批发及零售。该公司与广州新锐为同受一方控制的关联企业,与本公司不存在其它关联关系。

经北京中衡平遥国际资产评估有限公司评估,广州骏业拥有的位于广州增城新塘镇的土地使用权及地上房屋建筑物(现为广州凌云新锐所租赁),基准日2014年4月30日的市场价值为2,466.20万元。经前潮评估,广州骏业同意以该土地使用权及地上房屋建筑物作价2,434.58万元,作为对广州凌云新锐的出资。

本次增资完成后,广州凌云新锐注册资本变更为5,968.53万元。其中:本公司出资3,043.95万元,持股比例为51%;广州凌云新锐出资490万元,持股比例为8.21%;广州凌云出资2,434.58万元,持股比例为40.79%。

特此公告。

凌云工业股份有限公司  
董 事 会

2014年9月29日

证券代码:600480

证券简称:凌云股份

编号:临2014-034

## 凌云工业股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款的公告

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。

● 委托贷款金额:2,000万元

● 委托贷款期限:一年

● 委托贷款利率:同期银行基准利率

● 委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

为支持烟台凌云吉恩斯特发展,缓解其流动资金不足的压力,本公司拟向烟台凌云吉恩斯特提供委托贷款2,000万元。

向烟台凌云吉恩斯特提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金。

本次委托贷款的资金拟为庆工厂财务有限责任公司,本公司与该公司签订《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第四届董事会第三十一次会议及2012年度股东大会审议通过,并按规定进行了对外公告。

(二)上市公司内部履行的审批程序

公司第六届董事会第十九次会议已审议通过《关于向烟台凌云吉恩斯特科技有限公司提供委托贷款的议案》,与会董事一致同意继续向控股子公司烟台凌云吉恩斯特科技有限公司提供委托贷款2,000万元,期限一年,用途为补充流动资金,委托贷款利率为同期银行基准利率,因委托贷款业务产生的相关税费由烟台凌云吉恩斯特有限公司承担。

三、委托贷款风险提示

● 委托贷款对象:烟台凌云吉恩斯特科技有限公司

注册资本:1,000万美元

成立日期:2013年8月21日

注册地:烟台经济技术开发区莱江路32号

法定代表人:李圣发

经营范围:对汽车制造产品及相关模具生产项目的销售、开发、建设、管理。

与本公司关系:控股子公司,本公司持有其90.10%的股份。

烟台凌云吉恩斯特另一股东为吉恩斯特利特株式会社(韩国),持股比例为49.90%。吉恩斯特利特株式会社(韩国)同为本公司控股子公司沈阳凌云吉恩斯特科技有限公司的外方股东,与本公司无其它

子公 司名 称	担保 人	被担保 人	2014年度 担保金额	法定代 表人(负 责人)	注册地	公司对被担保 人的持股 比例(%)	资产总 额	净资产
云南云天化股份有限公司	云南云天化股份有限公司	云南天安化工有限公司	5.70	张嘉庆	云南安宁	100.00	88.77	25.23

三、董事会和独立董事意见

本公司为子公司提供担保是为了支持子公司的发 展需要,没有损害上市公司利益,同意为天安公司增加融资担保。

四、此次担保对上市公司的影响情况

本次担保能够缓解子公司的资金压力,有利于子公司持续稳定的经营发展,对提高未来的盈利能力具有良好的促进作用。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2014年6月30日,公司实际担保余额累计为101.99亿元,占公司2014年6月30日净资产的142.53%,公司无逾期对外融资担保情况。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第十七次会议决议。

云南云天化股份有限公司  
董 事 会

二〇一四年九月三十日

编号:临2014-040

A股代码:600096

A股简称:云天化

## 云南云天化股份有限公司 关于吸收合并全资子公司 云南云天化国际化工有限公司的公告

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。

为优化管理结构,公司拟依法定程序对全资子公司云南云天化国际化工有限公司(以下简称“云天化国际”)实施吸收合并。本次吸收合并完成后,云天化国际的独立法人资格将被注销。本次吸收合并还需提交公司股东大会审议。

一、云天化国际基本情况

企业名称:云南云天化国际化工有限公司

注册地址:云南昆明市滇池路1417号

注册资本:人民币174,515.24万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张文雄

主要业务:生产和销售化工产品(涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营),家用磷钾化学肥料及建筑材料、磷矿副产品、矿物饲料、化工原料、设备的进出口,北海市港区内从事货物物的装卸、仓储作业(凭许可证经营)化工工程设计及对外投资等

截止2014年6月30日,实现营业收入4,922,205.53万元,实现净利润为-39,228.02万元,公司总资产1,293,327.18万元,净资产126,843.39万元(母公司未经审计数据)。

二、吸收合并的方式、范围、及相关安排

1.公司吸收合并云天化国际的全部资产、负债和业务;吸收合并完成后,公司存续经营,云天化国际的独立法人资格将被注销。

2.公司吸收合并云天化国际后,原云天化国际的分公司成为本公司的分公司,原云天化国际的子公司和参股子公司成为本公司的子公司和参股公司。

3.合并基准日为2014年10月31日。

4.合并基准日至本次吸收合并完成日期间产生的损益全部由本公司承担。

5.合并完成后,被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司,其所有负债但担保不超过银行授信、应付款项,应依法缴纳的税款及其他应当承担的义务和责任由本公司承接。

6.合并双方编制资产负债表及财产清单,并通知债权人和公告程序。

7.在公司股东大会审议通过本次吸收合并事项后,合并双方将签订吸收合并协议,并依法定程序办理云天化国际独立法人资格注销等相关手续。本次吸收合并不涉及公司注册资本的增减。

8.完成所有资产受让,权属变更和工商变更登记手续。

9.吸收合并完成后,被合并方员工安置按照公司相关管理规定执行。

10.吸收合并双方履行法律法规或者监管部门规定的其他程序。

三、吸收合并的目的和对本公司的影响

本次吸收合并有利于优化管理结构,降低运营成本,提高运营效率。由于云天化国际系本公司全资子公司,其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响。

云南云天化股份有限公司  
董 事 会

二〇一四年九月三十日

编号:临2014-045

A股代码:600096

A股简称:云天化

## 云南云天化股份有限公司 关于公司担保变更的公告

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。

2014年9月30日召开的第六届董事会第十一次会议及2014年6月26日召开的2013年度股东大会审议通过《关于公司2014年度对外担保的议案》,[详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2014-10号、临2014-028号公告]。公司子公司云南云天化国际化工有限公司(以下简称“云天化国际”)对其子公司及参股公司提供了45.92亿元对外融资担保。

2014年9月28日公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案》和《关于公司担保变更的议案》,由于公司拟吸收合并云天化国际[详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2014-44号公告],并完成后云天化国际法人主体将予以注销,云天化国际全部资产、负债及业务由公司承接,云天化国际的子公司和参股公司将变更为云天化股份的子分公司和参股公司。因此,公司拟将云天化国际的对外融资担保的担保人变更为公司,由公司在下列额度内提供对外融资担保。具体情况如下:

云南云天化股份有限公司  
董 事 会

二〇一四年九月三十日

编号:临2014-045

A股代码:600096

A股简称:云天化

## 云南云天化股份有限公司 关于公司担保变更的公告

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。

截至2013年12月31日,烟台凌云吉恩斯特资产总额5,536.43万元、资产净额6,103.78万元、营业收入0.7万、净利润-64.78万元。上述财务数据已经审计。

截至2014年6月30日,烟台凌云吉恩斯特资产总额11,178.74万元、资产净额5,975.40万元、营业收入0.7万、净利润-128.38万元。上述财务数据未经审计。

三、委托贷款的对象及上市公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下,公司可利用自有资金为子公司提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时也可以支持子公司发展,保证子公司生产经营等资金需求。

截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,本年度本公司累计对外提供委托贷款额度为26,762万元,均为对公司控股或全资子公司的委托贷款。其中:为控股子公司内为凌云汽车配件有限公司提供委托贷款2,000万元,为控股子公司烟台凌云吉恩斯特科技有限公司提供委托贷款2,000万元,为全资子公司烟台凌云吉恩斯特科技有限公司提供委托贷款2,000万元,为全资子公司烟台凌云吉恩斯特科技有限公司提供委托贷款4,000万元,为全资子公司烟台凌云吉恩斯特科技有限公司提供委托贷款3,700万元,为全资子公司重庆凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款4,000万元,为全资子公司河北凌云机电有限公司提供委托贷款3,000万元,为全资子公司武汉凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款2,000万元。

截至本公告日,本公司无逾期委托贷款情况。

五、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司  
董 事 会

2014年9月29日

证券代码:600480

证券简称:凌云股份

公告编号:临2014-033

## 凌云工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。

● 本次会计政策变更对公司总资产、净资产、净利润等不产生影响。

一、会计政策变更概述

2014年1月1日起,财政部颁布或修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》(号-合并财务报表)、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》,自2014年7月1日起施行。2014年6月20日,财政部对《企业会计准则第37号-金融工具列报》进行了修订,执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报表中按照本准则要求对金融工具进行列报。

由于上述会计准则的颁布或修订,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日期开始执行上述会计准则。

2014年9月28日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1.财务报表列报

根据《关于印发修订<企业会计准则第30号-财务报表列报>的通知》要求,公司修改了财务报表列报,包括财务报表和其他综合收益项目分为“以会计期间在满足规定条件时部分或全部计入损益的项目”和“在以后会计期间不再分类为损益的项目”两类列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

2.长期股权投资

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求,公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类至可供出售金融资产项目,并进行追溯调整。

单位:人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 凌云子公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日 凌云子公司 股东权益 (+/-)	可供出售 金融资产(+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
上海商品港 设备有限公司	本公司之子公司 上海凌云新锐 设备有限公司 对上海商品港 设备有限公司 的股权投资	1,300,000.00	-1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
合计		1,300,000.00	-1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00

3.除上述,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为:公司本次会计政策的变更系依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施,变更及追溯调整有关科目和金额,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响;相关变更程序符合法律法规的规定及上市公司监管要求,不存在损害中小股东利益的情形。

监事会认为:为公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定;符合公司实际情况;变更及追溯调整相关科目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。

四、备查文件

(一)第五届董事会第十九次会议决议;

</