

信息披露 disclosure

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2014-085

成都市新都化工股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议

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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2014年12月29日,在成都市新都化工股份有限公司会议室以现场方式召开,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议议案后,以现场记名投票方式进行了审议,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司于2014年12月29日与贵盐集团及贵盐商贸签订了《增资协议》,同意由应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

本次增资扩股行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的要求。该次增资扩股行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的要求。该次增资扩股行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的要求。

二、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

三、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

四、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

五、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

六、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

七、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

八、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

九、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

十、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

十一、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

十二、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

十三、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

十四、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

十五、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

十六、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

十七、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

十八、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

十九、审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》

公司控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团共同向贵盐商贸增资,使贵盐商贸注册资本从人民币100万元增加至人民币3,000万元。应城益盐堂对贵盐商贸的增资金额为1,931.81万元,以货币资金认缴,其中214.800万元增加注册资本,另一部分金额按照贵盐商贸增资前对应的股权比例计算。贵盐集团以其持有的131.81万元增加资本公积;贵盐集团对贵盐商贸的增资金额为1,100万元,增加注册资本,贵盐集团可以将其持有的贵盐商贸全部的股权1,100万元出资,也可以货币资金认缴。增资完成后,应城益盐堂公司持有贵盐商贸出资1,800万元,占其注册资本总额的60%,贵盐集团持有贵盐商贸出资1,200万元,占其注册资本总额的40%。应城益盐堂公司成为贵盐商贸的控股股东。

(二)贵盐商贸及其股东与本公司及本公司前十名股东的关系说明

1.业务合作关系
贵盐集团下属子公司应城益盐堂公司采购食用用品种盐。

2.股权投资关系
贵盐商贸除全资控股下属全资子公司贵州盐业工业集团有限责任公司(以下简称“贵盐工业”)与新都化工于2014年3月6日签订了《出资协议》,拟共同出资设立贵州福鑫小鑫投资有限公司(暂定名称,以工商部门核准的名称为准,以下简称“福鑫小鑫”)。福鑫小鑫注册资本为人民币5,000万元,其中贵盐工业认缴出资1,660万元,持股比例为33%,为福鑫小鑫的控股股东,新都化工认缴出资750万元,持股比例为15%。(内容详见2014年3月17日福鑫商贸公告(www.cninfo.com.cn)公告2014-018)。

3.其他关系
福鑫小鑫及其股东与公司及本公司前十名股东不存在关联关系。

(三)根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所出具的以2014年8月31日为审计基准日的《审计报告》(中审亚太审字(2014)040121号),贵盐商贸过去一年一期经营审计的主要财务数据如下:

项目	2014年8月31日	2013年12月31日
资产总额	46,831,229.06	69,072,634.14
负债总额	45,076,042.88	59,849,126.57
净资产	1,755,186.18	1,123,536.57

项目	2014年1月1日-2014年8月31日	2013年1月1日-2013年12月31日
营业收入	101,110,842.29	125,361,239.31
营业利润	849,381.57	186,163.60
净利润	631,629.61	135,485.90
经营活动产生的现金流量净额	58,974,490.83	128,612,092.40

(四)贵盐商贸天创资产评估事务所有限公司出具的《资产评估报告书》(黔天创评报字(2014)1101号),根据贵盐商贸以2014年8月31日为评估基准日经审计的净资产如下:

科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产总计	46,831,229.06	46,954,743.36	123,514.30	0.26
负债总计	45,076,042.88	45,076,042.88	0.00	0.00
净资产	1,755,186.18	1,878,700.48	123,514.30	7.04

(五)本次股权转让未完成前贵盐商贸的股权情况

序号	姓名	股权转让前	股权转让后
1	益盐堂(应城)健康盐业有限公	—	1,800 60%
2	贵州盐业(集团)有限责任公司	100% 1,200	40%
合计		100 100%	3,000 100%

四、《增资协议》的主要内容

(一)交易三方名称
甲方:益盐堂(应城)健康盐业有限公司
乙方:贵州盐业(集团)有限责任公司
丙方:贵州盐业集团商贸有限公司

(二)增资及工商登记
1.增资金额、方式及作价依据
(1)根据《中审亚太审字(2014)040121号》《审计报告》及《黔天创评报字(2014)1101号》《资产评估报告书》,丙方于基准日2014年8月31日经审计的净资产为人民币1755.22万元,经评估的价值为人民币1878.70万元。

(2)按照《框架协议》约定,甲方全部以现金对丙方增资,增资金额为人民币1,931.81万元,其中人民币1,800万元增加丙方的注册资本,人民币131.81万元增加丙方资本公积。
(3)按照《框架协议》约定,乙方的增资金额人民币1,000万元,全部用于增加丙方的注册资本。

(三)三方确认,本次增资后甲方持有丙方出资额人民币1,800万元,占其注册资本总额的60%,乙方持有丙方出资额人民币200万元,占其注册资本总额的40%。
2.增资款项时间
(1)若甲、乙双方均以现金增资,则应于满足下列条件后十五个工作日内(以下简称“增资时限”)一次足额向丙方缴付本次增资的全部款项(该款项项下缴付之日即为“缴付”)。
(2)若乙方以人民币1,000万元,以对丙方的债权向丙方增资的,则乙方应在丙方增资有权部门同意债权转让手续及乙方、丙方对缴付转股账务处理时限内应缴付增资时。

(3)办理工商变更登记
各方在本协议签订后,应积极准备并提供丙方增资工商变更所需资料,在出资日后由丙方负责办理丙方增资工商变更登记手续,并承担一切费用。
(4)控制权转移
各方同意,在签署本协议后的出资日,乙方应当将所有的控制权交付予甲方及甲方指定的各方,包括但不限于移交公司公章、出资人名册、会计账册、公司财产的凭证等文件。

各方同意,在签署本协议后的出资日,乙方应当将所有的控制权交付予甲方及甲方指定的各方,包括但不限于移交公司公章、出资人名册、会计账册、公司财产的凭证等文件。
(5)增资后丙方依法设立股东会,股东会是由甲方和丙方的最高权力机构,股东会的职权由增资后的丙方行使。增资后丙方的股东按股权比例行使表决权。
(6)增资后丙方依法设立监事会,监事会由三名监事组成,其中甲方、乙方各推举一名监事,由股东会选举产生,设职工监事一名,由增资后的丙方职工民主选举产生。监事会设监事会主席,由甲方推荐的监事担任,经全体监事过半数选举产生,监事任期为三年,可以连任。监事会的职权由增资后的丙方行使。

(7)增资后丙方实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理、财务总监均为增资后的丙方高级管理人员,总经理由甲方提名,董事会聘任或解聘,副总经理、财务总监由总经理提名,董事会聘任或解聘。
(8)新一届董事、监事、增资后的丙方高级管理人员在经增资后的丙方股东会或董事会审议通过后方可任职。
(9)甲方、乙方、丙方、增资后丙方高级管理人员办理交接。

(四)员工安置
1.丙方负责召开职工大会会议审议本协议项下的增资事宜及职工安置方案等相关改制文件,并保障丙方职工合法权益。
2.乙方同意,在乙、丙双方增资后,增资后的丙方应当按照职工安置方案对原有员工择优选录,未被增聘的员工由甲方负责安置,乙方负责处理后续事宜。
(五)各方的承诺与保证
1.甲方的承诺与保证如下:
(1)甲方为具有民事行为能力及民事行为能力的主体;
(2)符合《中华人民共和国公司法》规定的股东资格和条件,在盐业行业有良好的声誉,净资产充足,主营业务突出,无任何不良信用记录;
(3)按照本协议的约定,以合法的自有资金按期、足额缴付增资款;
(4)遵守并全面履行本协议中约定的各项义务;
(5)严格遵守履行本协议中约定的各项义务、权利,且不违反对其有约束力或可能有影响的法律或合同约定的其他义务。

(6)提供与本协议相关的资料真实、准确、有效,完整且无任何重大遗漏或隐瞒。
2.乙方的承诺与保证如下:
(1)乙方为具有民事行为能力及民事行为能力的主体;
(2)符合持有丙方100%股权;
(3)乙方增资扩股行为符合《公司法》规定,乙方就丙方增资扩股的相关事宜已经取得相关国有资产管理部门的全部批准准备案;
(4)乙方以债权作为股款的增资事宜,乙方保证其对丙方的债权已经履行债权所对应的合同义务,且不存在诉讼时效、行政或法律、规章或者司法解释的限制性规定;
(5)乙方增资扩股行为符合《公司法》规定,乙方就丙方增资扩股的行为,符合本协议约定的增资扩股程序顺利完成,并符合法律法规、司法解释及其他规范性文件的要求;
3.丙方的承诺与保证:
(1)丙方符合《中华人民共和国公司法》规定的合法有效的有限责任公司的条件;
(2)提供符合与本协议相关的资料真实、准确、有效,完整且无任何重大遗漏或隐瞒;
(3)从未发生过与本协议项下的增资事宜有关的任何可能导致丙方破产或清算的行为或事件;
(4)积极配合甲方、乙双方办理本次增资事宜及工商变更登记事宜;
(5)召开职工大会会议审议本协议项下的增资事宜及制定职工安置方案,并保障丙方职工合法权益。

(六)费用及税费
各方同意,本协议项下发生的税费由各方自行承担。
(七)签署及生效
本协议经各方加盖公章,法定代表人或授权代表签字后成立,并经甲方董事会审议通过,乙方有权机构通过并经其主管政府登记机关核准后生效。
五、对外投资投资目的
为积极实施盐业体制改革,公司制定了以食用盐为载体,以盐业渠道为载体,积极拓展与盐同源的调味品(川菜调味品)的战略转型升级及发展规划,公司通过与盐业公司长期合作,形成了战略合作关系,在盐业体制改革期间,可以借助盐业公司拥有的盐业全面的渠道,并辅以其销售渠道,先以与盐同源的调味品产品如调味品销售打单突破,待盐业体制改革完成后,再利用调味品等非盐销售渠道带动食盐销售。

本次对外投资是基于贵州盐业公司盐业业务进一步拓展及全国布局的需要,通过广西盐业全资子公司共同投资以贵州海盐为主的综合利用、加工、物流等项目,进一步加深公司与盐业公司的全面合作,以盐业公司渠道为载体,拓展公司高端食用盐市场,满足公司多种盐业务向高端食用盐方向发展的需要。
(二)对外投资投资目的
为积极实施盐业体制改革,公司制定了以食用盐为载体,以盐业渠道为载体,积极拓展与盐同源的调味品(川菜调味品)的战略转型升级及发展规划,公司通过与盐业公司长期合作,形成了战略合作关系,在盐业体制改革期间,可以借助盐业公司拥有的盐业全面的渠道,并辅以其销售渠道,先以与盐同源的调味品产品如调味品销售打单突破,待盐业体制改革完成后,再利用调味品等非盐销售渠道带动食盐销售。

本次对外投资是基于贵州盐业公司盐业业务进一步拓展及全国布局的需要,通过广西盐业全资子公司共同投资以贵州海盐为主的综合利用、加工、物流等项目,进一步加深公司与盐业公司的全面合作,以盐业