

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 编号:2015-041

## 重庆建峰化工股份有限公司 关于股东持股达到5%以上的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年7月27日,重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东重庆智全实业有限公司(以下简称“智全实业”)出具的《简式权益变动报告书》,告知其于2015年7月22日至2015年7月27日期间通过大宗交易计划增持公司无限售条件流通股合计60万股,占公司总股本的0.1002%,本次增持后智全实业将持有公司股份30033.1万股,占公司总股本的50.165%,持有公司5%以上股份的股东。

现将具体情况说明如下:

一、本次增持情况

1.增持人:重庆智全实业有限责任公司

2.增持目的:为维护市场稳定需要,详细内容见2015年7月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《重庆建峰化工股份有限公司关于股东增持公司股票的公告》(公告编号:2015-038)。

3.增持方式:通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票,增持比例不超过公司总股本的5%。

4.本次权益变动情况

股东名称	增持方式	增持日期	增持均价(元/股)	增持股数(万股)	增持比例(%)
重庆智全实业有限公司	定向资产管理	2015年7月22日	7.649	40	0.0668
重庆智全实业有限公司	定向资产管理	2015年7月27日	8.315	20	0.0334
				60	0.1002

5.本次权益变动情况前持股情况

股东名称	股东性质	本次增持前持有股份		本次增持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
重庆智全实业有限公司	定向资产管理	7.649	40	0.0668	0.1002
重庆智全实业有限公司	定向资产管理	8.315	20	0.0334	0.1002

6.其他说明

1.本次智全实业的增持行为为不违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2.根据有关规定,智全实业出具了《简式权益变动报告书》,全文见于2015年7月29日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.智全实业承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

4.本公司将继续关注智全实业对本公司股份的增持情况,依法履行信息披露义务。

5.智全实业《简式权益变动报告书》;

6.智全实业《关于增持股份的通知》;

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司  
董事会

2015年7月28日

## 重庆建峰化工股份有限公司 简式权益变动报告书

2015年7月28日

上市公司名称	重庆建峰化工股份有限公司
股票上市地点	深圳证券交易所
股票简称	建峰化工
股票代码	000950
信息披露义务人:	重庆智全实业有限责任公司
住所地:	重庆市涪陵区江北路8-12幢801室
通讯地址:	重庆市涪陵区江北路8-12幢801室
股份变动性质:	增加

签章日期:2015年7月28日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“准则15号”)、以及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规章制度中的任何条款,或与之无冲突。

三、《证券法》、《收购办法》、《上市公司收购管理办法》,本报告书全文披露于信息披露义务人在重庆建峰化工股份有限公司网站。

四、本公司将根据有关法律法规的规定,持续关注智全实业对本公司股份的增持情况,依法履行信息披露义务。

五、备查文件

1.简式权益变动报告书;2.智全实业《关于增持股份的通知》。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司  
董事会

2015年7月28日

## 重庆建峰化工股份有限公司 简式权益变动报告书

2015年7月28日

上市公司名称	重庆建峰化工股份有限公司
股票上市地点	深圳证券交易所
股票简称	建峰化工
股票代码	000950
信息披露义务人:	重庆智全实业有限责任公司
住所地:	重庆市涪陵区江北路8-12幢801室
通讯地址:	重庆市涪陵区江北路8-12幢801室
股份变动性质:	增加

签章日期:2015年7月28日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人,简称具有以下含义:

1.信息披露义务人:重庆智全实业有限责任公司

2.建峰化工:上市公司

3.通过大宗交易方式增持公司股份计划所持有的建峰化工限售流通股

4.股权转让:指股东将其持有的股份转让给他人

5.本报告书:指公司根据《上市公司收购管理办法》编写并公告的《简式权益变动报告书》。

6.基本情况

1.公司名称:重庆智全实业有限责任公司

2.注册地址:重庆市涪陵区江北路8-12幢801室

3.法定代表人:蒋小平

4.注册资本:94444000元

5.营业执照注册号码:渝0001020000007702

6.企业类型:有限责任公司

7.经营范围:销售农药、盐肥、化肥、煤焦油、货物运输代理、房地产开发等项目

8.经营期限:2004年11月1日至永久

9.税务登记号:5000102760890290

10.主要股东:蒋小平、蒋天成

11.通讯地址:重庆市涪陵区江北路8-12幢801室

12.联系电话:72217280

二、信息披露义务人董事、监事及主要负责人

序号 姓名 职务 性别 国籍 长期居 住地 其他国家或 地区拥有居 住权 在建峰化 工任职情 况

1 蒋小平 副董事长 男 中国 重庆 无 否

2 蒋天成 副董事长兼总经理 男 中国 重庆 无 否

3 周厚军 副董事长兼总经理 男 中国 重庆 无 否

信息披露义务人(签章):重庆智全实业有限责任公司

日期:2015年7月27日

信息披露义务人声明

本公司及董事会全体成员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、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司2015年第五次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2015年7月21日以邮寄方式发出。

(三)本次董事会会议于2015年7月28日在上海市以书面表决方式召开。

(四)会议应到董事14名,实到董事14名。

二、监事会会议及决议情况

(一)审议通过了《关于向上海电力哈密宣力燃气(发电)有限公司提供委托贷款的议案》。

该议案因涉及关联交易,7名关联董事:王运丹、王怀明、孙基、张鹤鸣、赵风云、毛国权、徐立红回避表决。

表决结果:同意14票,反对4票,弃权0票。

详见公司于2015年7月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站》以及《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《关于向上海电力哈密宣力燃气(发电)有限公司提供委托贷款的公告》。

(二)审议通过了《关于委托中电投信息有限公司开展ERP系统建设项目管理服务的议案》。

该议案因涉及关联交易,7名关联董事:王运丹、王怀明、孙基、张鹤鸣、赵风云、毛国权、徐立红回避表决。

表决结果:同意14票,反对4票,弃权0票。

详见公司于2015年7月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站》以及《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《关于委托中电投信息有限公司开展ERP系统建设项目管理服务的议案》。

本公司董事会经向我们提交了有关议案的相关资料,我们阅读了所提供的资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就公司关联交易事项发表以下意见:

一、关于委托中电投信息有限公司开展ERP系统建设项目管理服务的关联交易事项

1.同公司委托中电投信息有限公司开展ERP系统建设项目管理服务的关联交易事项,并签订相关合同文件以及办理相关手續。

2.该议案系关联交易,其决策程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易的主要内容收集、汇总、整理和反馈,实现业务流、资金流、物流、人才流、信息流的有效集成,达到资源的有效配置和最优利用,最终实现提升企业价值和精益管理的目标。

3.公司关联董事、监事、高级管理人员对相关议案进行了回避表决。

4.公司关联董事、监事、高级管理人员对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

5.公司独立董事对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

6.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

7.公司董事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

8.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

9.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

10.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

11.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

12.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

13.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

14.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

15.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

16.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

17.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

18.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

19.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

20.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

21.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

22.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

23.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

24.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

25.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

26.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

27.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

28.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。

29.公司监事会同意对相关议案进行了回避表决,符合有关规定的程序。</p