

证券代码:000693 证券简称:华泽钴镍 公告编号:2015-079

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十五次会议由公司董事长提议,于2015年10月16日在公司第一会议室召开,会议由公司董事长王涛先生主持。本次会议由出席会议董事7名,现场出席会议董事6名,董事雷华锋先生委托董事赵守国先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于重大事项内部报告制度的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权);

二、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司重大事项内部报告制度》;

三、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权);

四、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》;

五、审议通过《关于应付公司股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权);

关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于应付公司股东王辉欠款暨关联交易公告》。

六、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权);

七、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权);

八、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权);

九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

二十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

二十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

二十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

二十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

二十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

二十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

二十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

二十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

二十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

二十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

三十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

三十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

三十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

三十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

三十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

三十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

三十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

三十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

三十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

三十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

四十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

四十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

四十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

四十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

四十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

四十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

四十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

四十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

四十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

四十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

五十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

五十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

五十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

五十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

五十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

五十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

五十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

五十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

五十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

五十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

六十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

六十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

六十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

六十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

六十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

六十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

六十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

六十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

六十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

六十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

七十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

七十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

七十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

七十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

七十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

七十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

七十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

七十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

七十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

七十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

八十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

八十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

八十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

八十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

八十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

八十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

八十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

八十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

八十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

八十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

九十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

九十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

九十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

九十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

九十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

九十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

九十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

九十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

九十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

九十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百零一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百零二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百零三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百零四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百零五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百零六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百零七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百零八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百零九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百一十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百一十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百一十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百一十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百一十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百一十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百一十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百一十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百一十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百一十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百二十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百二十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百二十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百二十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百二十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百二十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百二十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百二十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

一百二十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅,本着客观、公平、公正的原则,基于独立判断,事前认可并同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

就上述关联交易由全体独立董事发表独立意见如下:

本次关联交易为公司对股东形成的欠款,在历史欠款时按照中国人民银行贷款基准利率支付利息,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益;公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决,董事会会议表决程序合法有效。

九、备查文件

1、成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2、陕西华泽镍钴金属有限公司与王辉女士签订的《还款协议》;

3、《成都华泽钴镍材料股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可和独立意见》。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十六日

证券代码:000693 证券简称:华泽钴镍 公告编号:2015-081

成都华泽钴镍材料股份有限公司关于非公开发行股票募集资金不超过10亿元 含10亿元 的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、本次发行概况

1、发行规模

本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况发行时市场情况,在上述范围内确定。

2、发行方式

本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况发行时市场情况,在上述范围内确定。

3、债券品种及期限

本次发行的债券为固定利率债券,期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次非公开发行的公司债券的具体品种及期限构成由公司和本承销商在发行前根据相关规定及市场情况确定。

4、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途。

5、票面金额及发行价格

本次债券面值为100元,按面值平价发行。

6、债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司主承销商根据市场发行情况共同协商确定。

7、还本付息的期限和方式

本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

8、发行对象与配售规则

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

9、担保安排

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

10、赎回条款或回售条款

本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。

11、上市安排

本次发行公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快将本次发行公司债券向深圳证券交易所申请上市交易。

12、偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下保障措施:

(1) 不向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何形式的担保;

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4) 主要责任人不得调离。

13、决议的有效期限

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途。

14、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

15、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

16、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

17、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

18、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

19、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

20、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

21、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

22、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

23、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

24、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

25、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

26、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

27、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

28、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

29、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

30、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

31、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

32、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

33、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

34、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

35、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

36、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

37、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

38、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

39、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

40、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

41、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

42、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

43、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

44、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

45、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

46、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

47、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

48、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

49、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

50、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

51、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

52、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

53、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

54、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

55、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

56、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

57、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

58、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

59、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

60、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

61、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

62、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

63、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

64、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

65、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

66、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

67、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

68、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

69、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

70、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

71、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

72、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

73、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

74、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

75、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

76、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

77、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

78、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

79、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

80、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

81、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

82、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

83、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

84、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

85、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

86、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

87、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

88、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

89、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

90、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

91、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

92、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

93、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

94、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

95、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

96、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

97、审议通过《关于非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、归还银行贷款和其他法定用途》;

(一) 项目建设情况

项目地址位于广西钦州市钦南区进口资源加工及新材料产业园,距离钦州港20 公里,是西南经济圈和中国—东盟经济圈的中间枢纽位置,国家“十二五”发展规划的重点区域之一。

项目占地约100亩,规划为年产20万吨新材料,铝硅合金、铝合金等多种合金材料加工、冶炼、生产新材料。项目已经广西钦州市钦南区发改立项备案,通过自治区环保厅、安监局审批,并被列为自治区、钦州市重大推进项目。

一期计划投资160,054.29万元,其中建设投资129,637.29万元,铺底流动资金30,417.00万元。截止2015年8月31日,项目配套设施已经全部完成(包括:总库容量、220KV变电站、化验楼、综合楼、员工食堂、宿舍楼、循环水系统),3#、4#生产线预计2015年11月建成投产,1#、2#生产线预计在2016年3月可建成投产,5#、6#生产线预计在2016年年底建成投产。

该项目产品主要用途为加工应用于航空、航天领域的特种新材料,属于新材料行业。

(二) 项目技术与工艺

本项目从原料红土矿一直到新材料产品采用世界最先进的合金冶炼和新材料冶炼一体化技术全链条流程,采用大功率炉电、热装热送、短网设计等先进的技术新工艺,工艺成熟、技术可靠,主要生产流程为:红土矿经过干燥后用回转窑进行还原焙烧,热焙烧矿加入炉内进行焙烧,生产合金水,进入初炼炉,以特殊工艺,按特殊比例配制铝硅合金、铝合金、镁、锰合金等熔体,生产出初级新材料,AOD转炉和LF炉作为精炼炉,经连铸机生产出产合格的新材料。

(三) 项目投资与收益预测

一期计划投资160,054.29万元,其中建设投资129,637.29万元,铺底流动资金30,417.00万元。截止2015年8月31日,项目配套设施已经全部完成(包括:总库容量、220KV变电站、化验楼、综合楼、员工食堂、宿舍楼、循环水系统),3#、4#生产线预计2015年11月建成投产,1#、2#生产线预计在2016年3月可建成投产,5#、6#生产线预计在2016年年底建成投产。

(四) 财务状况

截止2015年8月31日未经审计的财务报表,广西华汇资产总额10.79亿元,负债4.04亿元,所有者权益6.75亿元。公司主要从事项目建设,无生产经营活动。

(五) 项目优势

1.先进的设计理念

在建造时采用RKEF生产工艺,该工艺是目前世界公认的最经济、最先进的利用红土矿生产镍基材料的方法,由北京钢铁工业学院从乌克兰和德国引进技术进行,通过消化吸收并结合国内企业特点,于2010年7月建成投产国内第一家应用该技术的大型镍基材料生产线,开辟了我国用RKEF工艺生产高品位镍基材料的先河。

2.优越的成本

(1)项目地处钦州港20公里,从钦州港到广西钦州市钦南区进口资源加工及新材料产业园,采用有效的节能措施,优化了工艺技术和原料消耗,降低了生产成本,生产成本低、能耗低,生产成本低、能耗低;项目比传统的高品位镍基材料工艺节能约40%,比现行普遍采用的普通工艺节能约10%。

(2)项目位于广西钦州,钦州港是我国东南亚、大洋洲等红土镍矿资源丰富国家最近的港口,原材料海运成本低。

3.领先于国内环保优势

本项目已取得广西壮族自治区环保厅的环保方案批复。环保措施到位,达标排放,可达PPM级。

(1)选用国内最先进的布袋除尘去除效率>99.9%,实现达标排放。

(2)工业废水完全进行循环利用,达到零排放。生活污水经过生化技术处理后达标排放。

(3)采用目前国内最先进的脱硫技术—塔内氧化—钙基强碱—湿法脱硫技术,确保生产系统达标排放。

(4)建立了完善的环保应急预案,设置了废水事故应急池,配备了废水监测设备和废气监测设备。

(5)预留天然气接口,采用天然气生产后,可弃用燃煤,并减少无烟煤用量,提高热能利用率。

4.优越的地理位置优势

(1)项目地处钦州港20公里,从钦州港到广西钦州市钦南区进口资源加工及新材料产业园,采用有效的节能措施,优化了工艺技术和原料消耗,降低了生产成本,生产成本低、能耗低,生产成本低、能耗低;项目比传统的高品位镍基材料工艺节能约40%,比现行普遍采用的普通工艺节能约10%。

(2)项目位于广西钦州,钦州港是我国东南亚、大洋洲等红土镍矿资源丰富国家最近的港口,原材料海运成本低。

3.领先于国内环保优势

本项目已取得广西壮族自治区环保厅的环保方案批复。环保措施到位,达标排放,可达PPM级。