

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2015-081

**北京利尔高温材料股份有限公司****第三届董事会第十七次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月28日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年12月23日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名,实到董事11名,其中现场出席会议的董事7名,以通讯方式出席董事的董事4名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,与会董事对以下议案进行了审议,并书面记名投票方式审议通过以下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

同意公司向伊川房源实业投资有限公司提供财务资助2亿元,期限1年(实际借款期限为2015年8月28日-2015年12月11日),利率为年利率1%。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任赵道生为公司副总裁,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满(章程道附后)。

特此公告。

**北京利尔高温材料股份有限公司董事会**

2015年12月29日

**附件:章道生简历**

章道生先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963年出生,材料科学博士,教授级高级工程师。1984年7月-1987年1月就职于西安建筑科技大学,助教;1987年1月-2015年11月就职于中钢耐火材料有限公司,历任课题组组长、主任工程师、副总经理等职务;2015年12月加入北京利尔高温材料股份有限公司,现兼任“耐火材料”杂志第八届编委委员兼委员长,中国耐火材料行业协会专家委员会委员、河南省耐火材料行业协会专家委员会委员等。

章道生先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2015-082

**北京利尔高温材料股份有限公司****关于对外提供财务资助的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司向伊川房源实业投资有限公司(以下简称“伊川房源”)提供财务资助2亿元,期限1年(实际借款期限为2015年8月28日-2015年12月11日),利率为年利率11%。具体情况公告如下:

一、对外提供财务资助的概述

2015年8月28日公司(作为借入人)与伊川房源(作为借款人)、伊川县人民政府(作为保证人)、伊川县建设投资有限公司(作为保证人)签订了借款合同,借款金额2亿元,期限1年(实际借款期限为2015年8月28日-2015年12月11日),借款利率为年利率11%。为了保证该笔借款能够按期收回,借款合同中约定伊川县人民政府、伊川县建设投资有限公司为伊川房源向北京利尔的借款提供连带责任保证担保,还款范围包括但不限于借款本金、借款利息、罚息、违约金、实现债权的费用等。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

截至本公告发布之日,公司累计对外提供财务资助金额为2亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.82%。本次投资属于董事会权限范围,无需经过股东大会批准。

二、接受财务资助对象的基本情况

1.公司名称:伊川房源实业投资有限公司

2.成立时间:2011年12月19日

3.公司类型:有限责任公司(国有独资)

4.公司住所:伊川县城人民中路

5.法定代表人:贾玉刚

6.注册资本:3亿元

7.经营范围:对电力、能源、金融、铝硅高新的产业的投资,日用品、铝制品购销,果树种植,项目投资,企业投资项目管理,房屋租赁,物业管理。

8.股权结构:伊川房源系洛阳市伊川县国有资产管理局办公室的全资子公司。

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。

重要风险提示

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

本次股东大会否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

会议召开情况:

1.会议召开时间:2015年12月28日上午10:30时。

网络投票时间为:2015年12月27日-2015年12月28日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所交易系统投票的具体时间为:2015年12月22日15:00-2015年12月28日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号。

其中,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长王洪欣先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1.出席会议的股东情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东402人,代表有表决权的股份数为股份466,221,025股,占公司股份总数的33.53%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权股份442,969,488股,占公司股份总数的31.8621%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东398人,代表有表决权的股份数为23,261,537股,占公司股份总数的1.6732%。

参加本次股东大会中小股东398人,代表有表决权的股份数为23,705,452股,占公司股份总数的1.7061%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦津律师事务所唐勇强律师、李浩元律师出席了本次会议。

三、提案的议案名称及投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)审议通过关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规条件的议案。(关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规条件的议案)(新疆中泰化学股份有限公司回避表决)

(二)审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案。

同意104,107,291股,占出席会有所有股东所持股份的92.8106%;反对21,604,123股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席会有所有股东所持股份的0.0048%。

中小股东总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

10.本次发行股份购买资产方案——锁定期安排(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的90.9920%;反对40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

11.本次发行股份购买资产方案——上市地点(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的82.7899%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

12.本次发行股份购买资产方案——过渡期间损益的归属(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意104,081,281股,占出席会有所有股东所持股份的90.9920%;反对40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

13.本次发行股份购买资产方案——交易对方及标的资产(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

14.关于公司发行股份募集配套资金——发行数量(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

15.关于公司发行股份募集配套资金——定价基准日(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

16.本次发行股份购买资产方案——发行方式及发行对象(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

17.本次发行股份购买资产方案——发行方式及发行对象(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

18.本次发行股份购买资产方案——发行对象(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

19.本次发行股份购买资产方案——定价基准日(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

20.本次发行股份购买资产方案——交易对方及标的资产(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

21.本次发行股份购买资产方案——定价基准日(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

22.本次发行股份购买资产方案——交易对方及标的资产(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

23.本次发行股份购买资产方案——定价基准日(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

24.本次发行股份购买资产方案——交易对方及标的资产(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

25.本次发行股份购买资产方案——定价基准日(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

26.本次发行股份购买资产方案——交易对方及标的资产(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

27.本次发行股份购买资产方案——定价基准日(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意2,096,329股,占出席会有所有股东所持股份的8.7698%;反对21,570,072股,占出席会有所有股东所持股份的17.1576%;弃权40,051股(其中,因未投票默认弃权34,051股),占出席会有所有股东所持股份的0.0319%。

28.本次发行股份购买资产方案——交易对方及标的资产(关联股东