

证券代码:002977 证券简称:雅化集团 公告编号:2015-81

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)董事会于2015年12月22日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知。会议于2015年12月22日在本公司会议室召开,会议应到董事5人,实际到会3人,三名董事出席了会议。会议由董事长冯戈主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议以记名、公开投票方式向到会的董事个人符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场和通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》
为优化公司债务结构,降低资金成本,根据公司发展规划,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币不超过10亿元(含10亿元)的中期票据和2亿元(含2亿元)短期融资券,由中信银行作为主承销商。为保证上述中期票据及短期融资券顺利发行,董事会同意授权公司董事长在上述发行方案范围内,全权决定办理与本次中期票据及短期融资券的注册及发行的相关事宜。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“拟注册发行中期票据及短期融资券的公告”》。

二、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

会议以记名投票、举牌反对、举牌弃权审议通过了《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》。
三、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

会议以记名投票、举牌反对、举牌弃权审议通过了《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》。
四、审议通过《关于同美格包装增资入股金奥博公司的议案》
深圳市同美格科技有限公司(以下简称“金奥博”)为公司的参股公司,其中公司持股40%。自然人胡刚及胡刚合合持股60%。深圳市同美格包装设备有限公司(以下简称“美格包装”)是金奥博业务关联企业,亦与金奥博是同一控制人控制的主体,其中自然人胡刚持股60%。深圳市同美格包装设备有限公司(有限合伙)(金奥博的员工持股平台)持股40%。该公司主营业务为金奥博提供工业软件智能化自动包装生产线的研发和制造。

为整合金奥博的业务体系,提升金奥博的经营和研发实力,金奥博拟接受美格包装的股东按持股比例转让净资产1,042.22万元予金奥博公司进行增资扩股。本次增资扩股后,金奥博注册资本将由原来的5000万元变更为6071元,本次增资扩股的资金由金奥博公司自筹解决。公司拟放弃对本次增资扩股的权利(对应出资额为407万元),本次增资扩股价格为2,000万元/股。

五、审议通过《关于转让所持金奥博公司部分股权的议案》
金奥博为实现现金回流,拟实施股改上市,同时为更好激励员工,拟初步实施员工持股计划,经各方协商,拟由公司向金奥博员工持股平台—深圳市同美格合投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥博合投”)和深圳市同美格合投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同美格合”)转让所持金奥博部分股权(对应出资额为407万元),本次股权转让价格为2,000万元/股。

六、审议通过《关于修订对外担保制度的议案》
根据《公司章程》关于对外担保的相关规定,参照修订公司《对外担保制度》。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《对外担保制度(2015年12月)》。

七、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

八、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

九、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

十、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

十一、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

十二、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

十三、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

十四、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

十五、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

十六、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

十七、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

十八、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

十九、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

二十、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

二十一、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

二十二、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

二十三、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

二十四、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

二十五、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

二十六、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

二十七、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

二十八、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

二十九、审议通过《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作,公司拟制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》,对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理体系进行规范。具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度(试行)》。

证券代码:002977 证券简称:雅化集团 公告编号:2015-81

四川雅化实业集团股份有限公司 关于拟注册发行中期票据及短期融资券的公告

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

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)为优化公司债务结构,降低资金成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司发展需要,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据及短期融资券,具体情况如下:

一、本次拟发行中期票据及短期融资券的具体情况如下:
1.拟申请注册发行中期票据:中期票据发行申请注册发行中期票据人民币不超过6亿元(含6亿元)和短期融资券人民币不超过2亿元(含2亿元),具体发行规模将在发行交易商协会注册的金额内为准。

2.发行方向与期限:中期票据面向债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止投资者除外)发行。
3.发行时间与期限:公司可根据实际资金需求与市场情况,在交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行。

4.发行利率:本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。
5.资金用途:拟用于偿还公司银行借款和(或)补充流动资金和(或)项目建设等符合国家法律法规及政策要求用途,具体用途由融资双方协商确定并实际履行。
6.募集资金用途:具体用途由融资双方协商确定并实际履行。

二、注册公司股东大会授权董事的事项
为保证上述债务融资工具顺利发行,董事会同意授权公司董事长在上述发行方案范围内,全权决定办理与本次中期票据及短期融资券的注册及发行的相关事宜,包括但不限于:
(1) 签订发行具体条款、期限、利率、发行规模及发行时具体发行方案;
(2) 聘请承销商及其他中介机构;
(3) 修订、签署和履行与发行有关的协议及法律文件,并办理相关申报、注册手续;
(4) 签订与本次债务融资业务发生发行,可依据实际情况的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5) 办理与本次债务融资业务注册、发行有关的其他事宜。
三、上述授权事项的实施
上述授权事项自股东大会审议通过之日起生效,授权期限自注册有效期内持续有效。
四、独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司董事会本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况,融资资金用途,符合有关法律、法规和上市股东的利益。独立董事同意将发行中期票据和短期融资券,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、关于中期票据和短期融资券的发行,尚需取得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。因此本次发行注册发行中期票据和短期融资券的事项能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

证券代码:002977 证券简称:雅化集团 公告编号:2015-82

四川雅化实业集团股份有限公司 关于转让所持金奥博公司部分股权的公告

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

一、交易概述
四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让所持金奥博公司部分股权的议案》,同意公司将所持深圳市同美格包装设备有限公司(以下简称“金奥博”)的部分股权转让给其员工持股平台—深圳市同美格合投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥博合投”)和深圳市同美格合投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同美格合”)。经各方协商并确认,公司本次转让所持金奥博公司部分股权(对应出资额为407万元),转让价格为2,000元/股。

二、交易标的的基本情况
1.奥博合投
公司名称:深圳市同美格合投资合伙企业(有限合伙)
类型:有限合伙
执行合伙人:周一峰
成立日期:2015年12月9日
住所:深圳市南山区粤海街道高新南七道高新工业村22F-404B
经营范围:投资兴办实业;股权投资。

2.同美格合
公司名称:深圳市同美格合投资合伙企业(有限合伙)
类型:有限合伙
执行合伙人:周一峰
成立日期:2015年12月8日
住所:深圳市南山区粤海街道高新南七道高新工业村22F-404B
经营范围:投资兴办实业;股权投资。

三、交易标的权属情况
本次交易标的为公司所持金奥博部分股权,对应金奥博注册资本金为50万元。本次交易标的并不存在抵押、质押或其他第三大权利,也不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项,未被法院查封或采取查封、冻结等限制措施。
金奥博2014年度财务数据如下(未经审计):资产总额36,563.54万元,净资产15,467.10万元,净利润3,946.77万元。

四、本次交易的主要内容
转让方:四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“甲方”)
受让方:深圳市同美格合投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方”)和深圳市同美格合投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“丙方”)
A、转让价格及支付方式
本次股权转让价格为2,000元/股,截至2015年6月30日未经审计的账面净资产确定。截至2015年6月30日止,甲方持有其持有的18,091.73万元,金奥博0.09%的股权对应的净资产价值为16444.54万元。
(1) 甲方将其持有的公司22.7%股权(对应出资额人民币125万元)以人民币1,060万元的价格转让给乙方。

(2) 甲方将其持有的公司68.2%股权(对应出资额人民币375万元)以人民币1,150万元的价格转让给丙方。
乙方和丙方应于2016年1月31日前分别以银行转账方式向甲方支付所对应51%的股权受让价款,剩余价款,乙方和丙方应于2016年1月31日前完成交割,甲方在收到全部受让价款,保证该股权没有设定质押,保证股权不存在其他任何权利负担。
4.违约责任
(1) 本协议一经生效,各方必须自觉履行,任何一方未按协议的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议的约定承担责任。
(2) 如由于甲方的原因,致使乙方和丙方不能如期办理变更登记,或者严重影响乙方和丙方实施订立本协议的目的,甲方应向乙方和丙方已经支付的转让价款的一部分向乙方和丙方支付违约金。如因甲方违约给乙方和丙方造成经济损失,甲方应承担赔偿责任,甲方应赔偿乙方和丙方的全部损失。
(3) 如由于乙方、丙方的原因,致使甲方不能如期收到支付的转让价款,乙方和丙方应分别支付违约金,若2016年2月29日尚未支付,则乙方、丙方应向甲方退还该未支付价款对应的股权,并应按各自股权转让价款之同一比例向甲方支付违约金,如乙方、丙方未按甲方支付违约金,乙方、丙方各自的违约金低于实际损失的,乙方、丙方应承担予以补足。

五、本次交易增加公司收益的影响
经核查,独立董事认为:本次股权转让用于公司生产经营及转型升级发展,符合公司长远规划和利益,不会损害公司及股东利益,同时,本次股权转让将给金奥博员工产生积极的激励作用,对金奥博公司的发展有着直接的建设作用。
六、独立董事意见

证券代码:002977 证券简称:雅化集团 公告编号:2015-83

四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

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

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月27日召开第三届董事会第八次会议,会议决定于2016年1月18日召开公司2016年度第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况
1.股东大会届次:股东大会为公司2016年度第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召开日期、合法性:2016年12月29日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了相关议案,决定于2016年1月18日召开公司2016年度第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4.本次会议股东大会召开时间:
① 网络会议召开时间为:2016年1月18日上午10:30-14:00;
② 网络投票时间为:2016年1月17日至2016年1月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年1月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月17日上午9:30至2016年1月18日上午10:00的任意时间。
5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6.会议审议事项:本次会议审议事项包括:
(1) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(2) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(3) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(4) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(5) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(6) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(7) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(8) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(9) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(10) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(11) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(12) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(13) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(14) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(15) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(16) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(17) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(18) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(19) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(20) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(21) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(22) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(23) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(24) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(25) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(26) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(27) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(28) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(29) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(30) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(31) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(32) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(33) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(34) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(35) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(36) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(37) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(38) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(39) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(40) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(41) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(42) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(43) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(44) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(45) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(46) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(47) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(48) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(49) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(50) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(51) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(52) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(53) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(54) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(55) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(56) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(57) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(58) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(59) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(60) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(61) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(62) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(63) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(64) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(65) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(66) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(67) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(68) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(69) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(70) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(71) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(72) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(73) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(74) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(75) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(76) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(77) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(78) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(79) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(80) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(81) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(82) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(83) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(84) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(85) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(86) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(87) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(88) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(89) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(90) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(91) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(92) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(93) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(94) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(95) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(96) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(97) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(98) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(99) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(100) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(101) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(102) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(103) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(104) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(105) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(106) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(107) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(108) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(109) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(110) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(111) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(112) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(113) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(114) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(115) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(116) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(117) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(118) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(119) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(120) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(121) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(122) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(123) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(124) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(125) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(126) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(127) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(128) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(129) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(130) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(131) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(132) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(133) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(134) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(135) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(136) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(137) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(138) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(139) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(140) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(141) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(142) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(143) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(144) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(145) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(146) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(147) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(148) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(149) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(150) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(151) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(152) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(153) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(154) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(155) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(156) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(157) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(158) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(159) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(160) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(161) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(162) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(163) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(164) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(165) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(166) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(167) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(168) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(169) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(170) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(171) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(172) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(173) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(174) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(175) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(176) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(177) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(178) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(179) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(180) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(181) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(182) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(183) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(184) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(185) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(186) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(187) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(188) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(189) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(190) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(191) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(192) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(193) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(194) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(195) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》
(196) 审议《关于修订雅化实业集团股份有限公司章程的议案》