

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 七届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会七届二次会议，于2018年3月16日在公司办公楼二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人。本次会议由吴福生先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司子公司蒙维科技10万吨/年PVA项目已于2012年建成投产，根据相关政策，2013年内蒙古自治区第四次主席办公会议同意给蒙维科技配置1.62亿吨煤炭资源；2017年6月内蒙古国土资源厅“内国土资字[2017]282号”文件将该部分配置资源落实到鄂尔多斯纳林和矿区无定河井田，并与井田内已配置煤炭资源的企业共同开发。

根据上述情况及政府开发要求，蒙维科技配置的1.62亿吨煤炭资源占无定河井田总储量15亿吨的10.8%。蒙维科技经与无定河井田内其他6家配置资源企业进行了多次沟通协商，将配置资源所占比例出资组建成“鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司”，并于2018年1月22日共同签订了《无定河井田合作开发协议书》。鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司注册资本10亿元，7家配置资源企业按配置资源量所占无定河井田资源储量的比例认缴注册资本，蒙维科技按10.8%的出资比例认缴1.06亿元注册资本。新组建公司注册资本资金根据合作开发工作进度按各投资主体配置资源所占比例分期缴纳，首期出资5000万元，蒙维科技按10.8%的出资比例首期出资400万元。

（二）董事会审议情况

2018年3月16日，公司召开的七届二次董事会会议审议通过了《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。董事会决定：1、同意蒙维科技作为“鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司”的投资主体，根据工作进程按资源所占比例分期缴纳注册资本，将蒙维科技签订的《无定河井田合作开发协议书》、参与《鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司章程》的起草及其他工作，按约定委派董事、监事、经理和财务人员等，并按章程规定履行、维护公司利益。

本议案所涉及的出资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。

独立董事对上述事项发表了如下独立意见：

蒙维科技与乌兰煤炭（集团）有限公司共同投资设立“鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司”，并按章程规定履行、维护公司利益。

（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（一）投资协议各主体的基本情况

1、鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限公司

住所及社会信用代码：内蒙古自治区乌兰察布市阿镇可汗路北；

91150627732326675H；

2、注册资本及法定代表人：人民币20,180万元；郝建平；

3、企业类型及成立时间：有限责任公司（法人独资）；2001年12月21日；

4、主要经营范围：煤炭生产与销售。

5、最近一年主要财务指标：该公司暂未提供。

（二）内蒙古博大实地化学有限公司

1、住所及统一社会信用代码：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区；

91150606032895676B；

2、注册资本及法定代表人：人民币177,700万元；戴继峰；

3、企业类型及成立时间：有限责任公司（港资与境内合资）；2009年9月26日；

4、主要经营范围：硫酸、液氨、液氯、液氮的生产与销售；化肥的进出口业务；复合肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产与销售。

5、主要股东或实际控制人：内蒙古远兴能源股份有限公司（71%）；Fertilizer Resources Investment Limited（29%）。实际控制人为内蒙古博大实地化学有限公司。

6、最近一年主要财务指标：2016年资产总额532,006.10万元，资产负债率175,274.91万元，营业收入499,360.72万元，净利润-13,458.15万元。

（三）内蒙古京能康巴什热电有限公司

1、住所及统一社会信用代码：内蒙古鄂尔多斯市乌兰木伦河东；

91150606160002233P；

2、注册资本及法定代表人：人民币64,734万元；王文杰；

3、企业类型及成立时间：有限责任公司（国有控股）；2008年10月16日；

4、主要经营范围：磷酸、磷酸二氢钙、磷酸二氢钾、磷酸、硫酸、引发剂、阻聚剂、携水剂、丙烯酸、乙酸、聚丙烯酸树脂、聚丙烯酸、聚丙烯酸乙酯乳液、丙烯、液氯、液碱、甲醇、甲醛、溶解乙炔、氧气、氮气、醋酸钠、醋酸甲酯、高强高模聚丙烯超短纤维、加气混凝土、包装物生产与销售、化工机械产品制造与销售、物流业务。熟料、水泥生产、销售。

5、主要股东或实际控制人：北京京能热电股份有限公司（51%），鄂尔多斯市裕鑫投资有限公司（49%）

6、最近一年主要财务指标：该公司暂未提供。

（四）内蒙古蒙维科技有限公司

1、住所及统一社会信用代码：内蒙古自治区察右后旗白旗蒙维新材料产业园；

9115010929683409648H；

2、注册资本及法定代表人：人民币61,250万元；张东华；

3、企业类型及成立时间：有限责任公司（法人独资）；2008年12月25日；

4、主要经营范围：磷酸、磷酸二氢钙、磷酸二氢钾、磷酸、硫酸、引发剂、阻聚剂、携水剂、丙烯酸、乙酸、聚丙烯酸树脂、聚丙烯酸、聚丙烯酸乙酯乳液、丙烯、液氯、液碱、甲醇、甲醛、溶解乙炔、氧气、氮气、醋酸钠、醋酸甲酯、高强高模聚丙烯超短纤维、加气混凝土、包装物生产与销售、化工机械产品制造与销售、物流业务。熟料、水泥生产、销售。

5、主要股东或实际控制人：内蒙古远兴能源股份有限公司（100%）

6、最近一年主要财务指标：2017年资产总额364,299.91万元，资产负债率220,148.27万元，营业收入167,916.29万元，净利润2,115.02万元。（上述财务数据未经审计）

（五）内蒙古润达实业发展有限公司

1、住所及统一社会信用代码：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗经济开发区管理委员会7层；

911506212095784740M；

2、注册资本及法定代表人：人民币30,000万元；杨志；

3、企业类型及成立时间：有限责任公司（法人独资）；2014年3月28日；

4、主要经营范围：房屋租赁、设备租赁；市政公用事业投资、建设、经营；基础设施投资；政府投资项目代建；土地收储前期开发；建筑工程建设管理；房地开发经营；资产管理；物业管理；实业投资；资本运营；物流园区建设开发与管理。

5、主要股东或实际控制人：内蒙古达拉特经济开发区服务中心。

6、最近一期主要财务指标：2017年资产总额86,162.66万元，资产负债率85,832.18万元，营业收入436.89万元，净利润-347.85万元。

（六）内蒙古中谷矿业有限公司

1、住所及统一社会信用代码：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区；

911506261600024239L；

2、注册资本及法定代表人：人民币33,000万元；股东；

3、企业类型及成立时间：有限责任公司（法人独资）；2010年2月5日；

4、主要经营范围：电石、烧碱、液氯、盐酸、PVC树脂生产、销售。焦炭、煤炭、兰炭、铝锭、氧化铝、石灰石、白灰、硅铁、硅石批发、销售。

5、主要股东或实际控制人：内蒙古乌海化工有限公司（100%）

6、最近一期主要财务指标：该公司暂未提供。

（七）鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司

1、住所及统一社会信用代码：鄂尔多斯市康巴什区18号；2001年4月注册成立的全资国有企业，代表鄂尔多斯市人民政府对所属企业行使出资者权利的国有资产投资运营平台。目前注册资本40.01亿元，总资产604亿元，净资产294亿元。

（三）投资标的的基本情况

（一）公司名称及类型：鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司，其他有限责任公司；

（二）注册地址及统一社会信用代码：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河纳林河工业园区，91150626MA0POR6K7U；

（三）经营范围：煤炭开采及销售；

（四）成立时间及法定代表人：2018年2月23日，杨荣；

（五）注册资本：人民币10亿元；

（六）出资方式：货币出资。投资各方根据合作开发进度，按配置资源所占比例分期认缴注册资本，首期出资5000万元；蒙维科技按10.8%的出资比例首期出资540万元。

（七）出资比例：各投资主体按照配置资源量所占无定河井田15亿吨煤炭资源总储量的比例认缴注册资本。

1、鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限公司配置的4.125亿吨煤炭资源占无定河井田

总储量15亿吨的27.5%，出资比例27.5%，认缴注册资本27,500万元；

2、内蒙古博大实地化学有限公司配置的3.3亿吨煤炭资源占无定河井田总储量15亿吨的22%，出资比例22%，认缴注册资本22,000万元；

3、内蒙古京能康巴什热电有限公司配置的3亿吨煤炭资源占无定河井田总储量15亿吨的20%，出资比例20%，认缴注册资本20,000万元；

4、内蒙古蒙维科技有限公司配置的1.62亿吨煤炭资源占无定河井田总储量15亿吨的10.8%，出资比例10.8%，认缴注册资本10,800万元；

5、内蒙古润达实业发展有限公司配置的1.5亿吨煤炭资源占无定河井田总储量15亿吨的10%，出资比例10%，认缴注册资本10,000万元；

6、内蒙古自治区乌兰煤炭有限公司配置的1.25亿吨煤炭资源占无定河井田总储量15亿吨的8%，出资比例8%，认缴注册资本8,000万元；

7、鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司配置的1.08亿吨煤炭资源占无定河井田总储量15亿吨的6%，出资比例6%，认缴注册资本6,000万元；

8、鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司配置的1.08亿吨煤炭资源占无定河井田总储量15亿吨的4%，出资比例4%，认缴注册资本4,000万元。

（八）特别风险提示：本次蒙维科技投资共同开发无定河煤矿事项，可能会遇到市场、经济等不可预见或不可抗力因素，因此存在一定的不确定性。

（一）基本情况

（二）公司不存在对蒙维科技投资的担保、抵押、质押等情形。

（三）公司不存在对蒙维科技投资的财务资助情形。

（四）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（五）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（六）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（七）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（八）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（九）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（十）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（十一）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（十二）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（十三）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（十四）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（十五）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（十六）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（十七）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（十八）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（十九）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（二十）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（二十一）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（二十二）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（二十三）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（二十四）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（二十五）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（二十六）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（二十七）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（二十八）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（二十九）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（三十）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（三十一）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（三十二）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（三十三）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（三十四）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（三十五）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（三十六）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（三十七）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（三十八）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（三十九）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（四十）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（四十一）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

（四十二）公司不存在对蒙维科技投资的其他安排。

</