

中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月28日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十二次(临时)会议,2018年8月2日公司第六届董事会第十二次(临时)会议以传真形式召开,本次会议出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

因表决全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的议案》

因大麦屿街道办事处实施规划调整和政策性拆迁,拟将公司所持古顺工业园区工业出让地块的部分土地使用权(面积为47,989.00m²,最终以证载面积为准),截至本协议签署日,公司已将玉国用2015第03715号国有土地使用权(面积为75,459.00m²)抵押给金融机构作为贷款担保,除此之外再无其他抵押、诉讼等事项。

截至2018年7月31日,公司拥有的玉国用2015第03715号国有土地使用权(面积为75,459.00m²,账面原值为67,600,375.86元,累计折旧7,447,285.45元,账面净值为60,153,090.41元;按平摊原则,该部分地块(面积为47,989.00m²)的账面原值为42,991,219.56元,累计折旧4,736,184.97元,账面净值为38,255,034.59元。

四、交易标的的土地估价情况

台州市诚信不动产评估有限公司以2018年6月13日为估价日期,采用市场比较法、成本逼近法对古顺工业园区(玉国用2015第03715号)的剩余土地使用权(面积为47,989.00m²,最终以证载面积为准)价值进行了评估,市场比较法评估结果为人民币5,269.19万元,成本逼近法评估结果为5,226.00万元,从估算结果来看,两种估价方法估价结果差异不大,均不能反映大麦屿工业用地土地市场价格。估价师认为,取两种方法评估结果的算术平均值作为估价对象的估价结果较为合理,估价人员在现场查勘和市场分析的基础上,依据土地估价的原理、理论和方法,确定该部分地块(面积为47,989.00m²,最终以证载面积为准)的价格为人民币5,254.80万元。

五、协议的主要内容

玉环市人民政府大麦屿街道办事处(甲方)与中捷资源投资股份有限公司(乙方)签署的《国有建设用地使用权征收补偿协议》主要内如下:

1.交易标的:古顺工业园区(玉国用2015第03715号)的部分地块(面积为47,989.00m²,最终以证载面积为准)

2.补偿费用:征收补偿价格为人民币5,254.80万元。

3.支付条件:乙方解决该块土地地权的他项权利(即为解除抵押)后将土地证原件交给甲方,双方并签订协议后,甲方预支付5,254.80万元征收款给乙方;待土地分割过户到甲方后预付款直接转为正式征收款。

4.乙方义务:乙方须在本协议签订后30天内负责搬迁腾空该地块,平整土地使其达到开发利用的使用条件;若乙方不能按期完成的,甲方有权进场平整土地,费用由乙方承担。此外,乙方无条件配合甲方办理相关手续。

六、董事会关于本次交易定价的说明

台州市诚信不动产评估有限公司以2018年6月13日为估价日期,对古顺工业园区(玉国用2015第03715号)的剩余土地使用权(面积为47,989.00m²,最终以证载面积为准)价值进行了评估,评估价格为人民币5,254.80万元,经交易双方协商一致,征收补偿价格为人民币5,254.80万元。结合当地工业用地的市场价格行情,公司董事会认为本次有偿收回的工业用地的评估价值合理,交易定价公允,同意公司有偿收回公司部分土地使用权。

七、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有助于公司盘活存量资产,优化资源配置,本次交易完成后,预计可为公司带来人民币5,254.80万元的流动资金支持,并可增加公司2018年度非经常性收益约人民币1,420万元(最终以会计师事务所审计为准)。

八、独立董事关于本次交易的意见

公司独立董事对政府有偿收回公司部分土地使用权事项履行了必要的审核程序,查阅了相关的资料,发表独立意见如下:因大麦屿街道办事处实施规划调整和政策性拆迁,拟将公司所持古顺工业园区部分的土地使用权(面积为47,989.00m²,最终以证载面积为准)实施有偿收回,该行为将有助于公司盘活存量资产,优化资源配置,也有利于公司规划调整和后续有效利用,转让价格以台州市诚信不动产评估有限公司所评估出的台诚信估[2018]字第CX337号《土地估价报告》为基础,本次交易价格公允、合理,交易及决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情况。

九、备查文件

1.《第六届董事会第十二次(临时)会议决议》

2.《独立董事关于政府有偿收回公司部分土地使用权的独立意见》

3.《国有建设用地使用权征收补偿协议》

4.《土地估价报告》(台诚信估[2018]字第CX337号)

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年8月3日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源公告编号:2018-067

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月28日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十二次(临时)会议,2018年8月2日公司第六届董事会第十二次(临时)会议以传真形式召开,本次会议出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

因表决全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的议案》

因大麦屿街道办事处实施规划调整和政策性拆迁,拟将公司所持古顺工业园区工业出让地块的部分土地使用权(面积为47,989.00m²,最终以证载面积为准)实施有偿收回,征收补偿价格为人民币5,254.80万元。详情见同日刊于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中捷资源投资股份有限公司关于政府有偿收回公司部分土地使用权的公告》(公告编号:2018-068)。

独立董事对本次会议发表了独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述会议经公司第六届董事会第十二次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年8月3日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源公告编号:2018-068

中捷资源投资股份有限公司关于政府有偿收回公司部分土地

使用权的公告

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。

本次交易已经公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过,独立董事发表了独立意见。此外,根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为玉环市人民政府大麦屿街道办事处(以下简称“大麦屿街道办事处”),签署《国有建设用地使用权征收补偿协议》(以下简称“协议”),因大麦屿街道办事处实施规划调整和政策性拆迁,拟将公司所持古顺工业园区部分的土地使用权(面积为47,989.00m²,最终以证载面积为准)实施有偿收回,征收补偿价格为人民币5,254.80万元(大写:伍仟贰佰伍拾肆万捌仟元整)。

本次交易已经公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过,独立董事发表了独立意见。此外,根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为古顺工业园区(玉国用2015第03715号)的部分地块(面积为47,

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于股权转让基金的进展公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”、“伟星新材”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于股权投资基金的概念

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司与乌海木齐东亨创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“东亨创动”)、新疆TCL股权投资有限公司等共同投资设立新疆东衡股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东衡合伙”、“基金”),基金规模为11,020亿元,公司认缴出资额为亿元,持股比例为45.37%。经2017年4月25日公司第四届董事会第十六次会议审议并通过,公司对东衡合伙认缴出资额增加至8亿元,基金规模增至17,620亿元,公司认缴比例为45.40%。具体内容详见公司于2016年4月25日、2016年11月11日、2017年1月12日、2017年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、合伙人变更情况

近日,公司收到东衡合伙通知,因业务发展需要,东衡合伙部分合伙人发生变更,目前已完成工商变更登记事项,并向中国证券投资基金业协会报送了相关变更材料。具体情况如下:

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为古顺工业园区(玉国用2015第03715号)的部分地块(面积为47,

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于股权转让基金的进展公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”、“伟星新材”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于股权投资基金的概念

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司与乌海木齐东亨创动股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东亨创动”)、新疆TCL股权投资有限公司等共同投资设立新疆东衡股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东衡合伙”、“基金”),基金规模为11,020亿元,公司认缴出资额为亿元,持股比例为45.37%。经2017年4月25日公司第四届董事会第十六次会议审议并通过,公司对东衡合伙认缴出资额增加至8亿元,基金规模增至17,620亿元,公司认缴比例为45.40%。具体内容详见公司于2016年4月25日、2016年11月11日、2017年1月12日、2017年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、合伙人变更情况

近日,公司收到东衡合伙通知,因业务发展需要,东衡合伙部分合伙人发生变更,目前已完成工商变更登记事项,并向中国证券投资基金业协会报送了相关变更材料。具体情况如下:

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为古顺工业园区(玉国用2015第03715号)的部分地块(面积为47,

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于股权转让基金的进展公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”、“伟星新材”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于股权投资基金的概念

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司与乌海木齐东亨创动股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东亨创动”)、新疆TCL股权投资有限公司等共同投资设立新疆东衡股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东衡合伙”、“基金”),基金规模为11,020亿元,公司认缴出资额为亿元,持股比例为45.37%。经2017年4月25日公司第四届董事会第十六次会议审议并通过,公司对东衡合伙认缴出资额增加至8亿元,基金规模增至17,620亿元,公司认缴比例为45.40%。具体内容详见公司于2016年4月25日、2016年11月11日、2017年1月12日、2017年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、合伙人变更情况

近日,公司收到东衡合伙通知,因业务发展需要,东衡合伙部分合伙人发生变更,目前已完成工商变更登记事项,并向中国证券投资基金业协会报送了相关变更材料。具体情况如下:

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为古顺工业园区(玉国用2015第03715号)的部分地块(面积为47,

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于股权转让基金的进展公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”、“伟星新材”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于股权投资基金的概念

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司与乌海木齐东亨创动股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东亨创动”)、新疆TCL股权投资有限公司等共同投资设立新疆东衡股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东衡合伙”、“基金”),基金规模为11,020亿元,公司认缴出资额为亿元,持股比例为45.37%。经2017年4月25日公司第四届董事会第十六次会议审议并通过,公司对东衡合伙认缴出资额增加至8亿元,基金规模增至17,620亿元,公司认缴比例为45.40%。具体内容详见公司于2016年4月25日、2016年11月11日、2017年1月12日、2017年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、合伙人变更情况

近日,公司收到东衡合伙通知,因业务发展需要,东衡合伙部分合伙人发生变更,目前已完成工商变更登记事项,并向中国证券投资基金业协会报送了相关变更材料。具体情况如下:

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为古顺工业园区(玉国用2015第03715号)的部分地块(面积为47,

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于股权转让基金的进展公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”、“伟星新材”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于股权投资基金的概念

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司与乌海木齐东亨创动股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东亨创动”)、新疆TCL股权投资有限公司等共同投资设立新疆东衡股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东衡合伙”、“基金”),基金规模为11,020亿元,公司认缴出资额为亿元,持股比例为45.37%。经2017年4月25日公司第四届董事会第十六次会议审议并通过,公司对东衡合伙认缴出资额增加至8亿元,基金规模增至17,620亿元,公司认缴比例为45.40%。具体内容详见公司于2016年4月25日、2016年11月11日、2017年1月12日、2017年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、合伙人变更情况

近日,公司收到东衡合伙通知,因业务发展需要,东衡合伙部分合伙人发生变更,目前已完成工商变更登记事项,并向中国证券投资基金业协会报送了相关变更材料。具体情况如下:

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为古顺工业园区(玉国用2015第03715号)的部分地块(面积为47,

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于股权转让基金的进展公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”、“伟星新材”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于股权投资基金的概念

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司与乌海木齐东亨创动股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东亨创动”)、新疆TCL股权投资有限公司等共同投资设立新疆东衡股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东衡合伙”、“基金”),基金规模为11,020亿元,公司认缴出资额为亿元,持股比例为45.37%。经2017年4月25日公司第四届董事会第十六次会议审议并通过,公司对东衡合伙认缴出资额增加至8亿元,基金规模增至17,620亿元,公司认缴比例为45.40%。具体内容详见公司于2016年4月25日、2016年11月11日、2017年1月12日、2017年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、合伙人变更情况

近日,公司收到东衡合伙通知,因业务发展需要,东衡合伙部分合伙人发生变更