

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002501 证券简称:利源精制  
债券代码:112227 证券简称:14利源债

## 吉林利源精制股份有限公司 2015年度员工持股计划锁定期已满的提示性公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开了2014年度股东大会，审议通过了《吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的议案》，同意实施员工持股计划，并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。2019年2月28日召开的四届董事会第五次会议及2019年3月22日召开的员工持股计划2019年第一次持有人会议，审议通过了《关于调整〈吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）〉的议案》（详见公司2019年3月2日披露的临时公告），公司员工持股计划锁定期已于2019年3月7日届满，现将员工持股计划锁定期届满后的情况公告如下：

### 一、本次员工持股计划的存续期

1. 员工持股计划的存续期为12个月，自2016年3月8日至2026年3月7日。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期间内全部实现的，或因股票流动性不足等市场原因导致标的股票无法在存续期间内全部实现的，员工持股计划的存续期限相应延期。

2. 除上述情况外，延长员工持股计划存续期限的，应经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意。

### 二、员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更应经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意。

### 三、员工持股计划的终止

1. 本次员工持股计划的锁定期满后，资产均为货币资产时，员工持股计划可提前终止。

2. 本次员工持股计划的存续期间届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

### 四、其他说明

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会  
2019年3月28日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-002

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 八届十一次董事会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会议于2019年3月18日

2019年3月18日下午在公司三楼会议室召开，会前公司董事书秘书室于2019年3月18日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。当日，董事会议收到公司董事李文先生的书面辞职报告，因工作变动原因，李文先生向董事会有辞职报告第八届董事会董事职务。李文先生辞职后，不再担任公司其他职务。根据公司《章程》第一百零五条的规定，李文先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事职务的报告自送达董事会时生效。

本次应到董事11名，亲自出席会议董事7人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

1. 审议通过了《关于收购铜陵保税20%股权暨关联交易的议案》；

该议案属于关联交易事项，关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生进行了回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容请见于2019年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于收购铜陵保税20%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司八届十一次董事会会议决议。

2. 独立董事意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会  
2019年3月29日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-003

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月28日收到公司董事李文先生提交的书面辞职报告，李文先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，李文先生辞职未导致公司董事成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

李文先生在担任公司董事期间认真履职，勤勉尽责，公司董事会对李文先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会  
2019年3月29日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-004

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于收购铜陵保税20%股权暨关联交易的公告

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。

### 一、关联交易概述

1. 铜陵（皖中南）保稅物流中心有限公司（简称“铜陵保稅”）成立于2017年6月，注册资本10000万元人民币；其中，铜陵欣荣铜基材料产业发展基金认缴出资7500万元人民币，出资比例15%，铜陵保稅投资建设有限公司（以下简称“铜冠物流”）认缴出资2000万元人民币，出资比例20%。铜冠物流系铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“有色控股”）原控股股东，有色控股持有铜冠物流88.876%股权；2019年1月，按照上级主管监管部门要求，有色控股将持有的铜冠物流88.876%股权转让至安徽省淮钢集团有限公司。

由于铜冠物流已完成划转，且铜陵保稅至今未开展运营活动，目前三股股东也均未进行出资，实收资本0元。铜陵保稅净资产0元，华城会计师事务所出具了鉴证报告（铜华城鉴字〔2018〕号）。2019年3月27日，铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）与铜冠物流签订股权转让协议，转让铜冠物流持有的铜陵保稅20%股权。经公司与铜冠物流协商，公司收购铜陵保稅20%股权的收购价款为0元。收购完成后，进行工商变更登记，由公司名称变更为铜陵保稅2000万元出资变更为0元，出资比例变更为0%。

2. 董事会审议会议情况

2019年3月28日，公司八届十一次董事会议审议通过了《关于收购铜陵保稅20%股权暨关联交易的议案》。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

名称:铜陵有色金属集团股份有限公司

经营性质:其他有限责任公司

注册地址:安徽省铜陵市经济开发区

法定代表人:叶守军

注册资本:2,153,537万元人民币

经营范围:国内沿海及长江中下游普通货船运输、长江中下游散装化学品船运输、普

通货运、危险货物运输（限许可所列种类）、汽车修理、限分支机构凭有效许可证经营）、铁路运输服务，提供货运服务、水运技术咨询服务、钢材、铜材、非林区木材、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（除危险品）、橡胶制品、电工材料、机械设备、装潢材料、船用零部件批零兼营，代购代销、船员维修、船舶制造、船舶部件零售，钢构构件制作、房屋租赁、铁路器材销售，货物装卸搬运，货物仓储以及以仓储为主的物流配送、汽车零部件、普

通机械、润滑油、汽车（不含九座以下乘用车）销售，汽车装潢，车辆租赁，土石方工程施工，煤炭和工业废渣的代购代销，机械设备、铁路维修线，信息策划咨询，铁路工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系:有色控股系公司控股股东，铜冠物流原为有色控股的控股子公司，有色控股原持有铜冠物流88.876%的股权转让至安徽省淮钢集团有限公司，并已完成划转。根据《公司内部制度》第10.1.2（二）规定，铜冠物流目前仍为公司的关联法人。铜冠物流不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

1. 本次交易对方概况

名称:铜陵（皖中南）保稅物流中心有限公司

类型:有限责任公司

住所:安徽省铜陵市经济开发区泰山大道北段695号

法定代表人:刘玲

注册资本:10000万元

经营范围:普通货运、物流相关的基础设施建设及服务、货运代办及联运服务，普通

货物的仓储、装卸、包装、配送及咨询，货源、仓储设施、机械设备的租赁，物业管理，代理报关，自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限制公司经营的除外。

铜陵保稅尚未实际运营，铜陵保稅系由铜陵市政府推动建设，由铜陵市属企业控股

投资，功能定位为区域国际物流资源集聚与产业发展平台。主要包括保税仓库、内陆口岸、出口监管、出口退税、进料贸易与转口贸易、国际采购与商品展示、国际物流配送、简单加工增值、物流信息和咨询服务及符合上海自贸区复制推广要求条件的功能与服务。

铜陵保稅不是失信被执行人。

四、关联交易定价及定价依据

根据吉银信评估师事务所出具的鉴证报告（铜华城鉴字〔2018〕号），铜陵保稅原三

名股东均未出资，铜陵保稅也未设立会计账簿进行会计核算，净资产为零，公司收购铜冠物流持有的铜陵保稅20%股权，收购价款为0元。经与铜陵市工商登记部门咨询，可以采取该种股权转让的方式办理工商登记变更手续，完成后由公司以自有货币资金完成对铜陵保稅增资2000万元，占注册资本20%。

五、交易协议的主要内容

1. 铜陵保稅股东会决议同意铜冠物流将其持有的20%股权转让给公司，其他股东放弃优先购买权，公司收购完成后，铜陵保稅办理相应工商登记变更手续。

2. 铜冠物流将其持有的铜陵保稅的20%的股权（应认缴出资额2000万元，实际出资额2000万元）转让给公司，转让价款为0元。

3. 完成工商登记变更后，由公司完成对铜陵保稅出资2000万元（占注册资本的20%）。

六、参股铜陵保稅20%股权概况

1. 股权结构

公司收购完成后，铜陵保稅股权结构进行如下变更：

变更前:

股东名称 出资额 出资比例 出资方式

铜陵市国有资产材料产业发展基金 7600万元 76% 货币

铜陵有色金属控股集团有限公司 2000万元 20% 货币

铜陵（皖中南）保稅物流中心有限公司 600万元 6% 货币

变更后:

股东名称 出资额 出资比例 出资方式

铜陵市国有资产材料产业发展基金 7600万元 76% 货币

铜陵有色金属控股集团有限公司 2000万元 20% 货币

铜陵（皖中南）保稅物流中心有限公司 600万元 6% 货币

目前，铜陵大江投资控股有限公司及铜陵港航投资建设有限公司已履行出资义务，以货币资金形式分别实缴出资7500万元及500万元。

七、关联交易定价及定价依据

根据吉银信评估师事务所出具的鉴证报告（铜华城鉴字〔2018〕号），铜陵保稅原三

名股东均未出资，铜陵保稅也未设立会计账簿进行会计核算，净资产为零，公司收购铜冠物流持有的铜陵保稅20%股权，收购价款为0元。经与铜陵市工商登记部门咨询，可以采取该种股权转让的方式办理工商登记变更手续，完成后由公司以自有货币资金完成对铜陵保稅增资2000万元，占注册资本20%。

八、关联交易定价及定价依据

根据吉银信评估师事务所出具的鉴证报告（铜华城鉴字〔2018〕号），铜陵保稅原三

名股东均未出资，铜陵保稅也未设立会计账簿进行会计核算，净资产为零，公司收购铜冠物流持有的铜陵保稅20%股权，收购价款为0元。经与铜陵市工商登记部门咨询，可以采取该种股权转让的方式办理工商登记变更手续，完成后由公司以自有货币资金完成对铜陵保稅增资2000万元，占注册资本20%。

九、关联交易定价及定价依据

根据吉银信评估师事务所出具的鉴证报告（铜华城鉴字〔2018〕号），铜陵保稅原三

名股东均未出资，铜陵保稅也未设立会计账簿进行会计核算，净资产为零，公司收购铜冠物流持有的铜陵保稅20%股权，收购价款为0元。经与铜陵市工商登记部门咨询，可以采取该种股权转让的方式办理工商登记变更手续，完成后由公司以自有货币资金完成对铜陵保稅增资2000万元，占注册资本20%。

十、关联交易定价及定价依据

根据吉银信评估师事务所出具的鉴证报告（铜华城鉴字〔2018〕号），铜陵保稅原三

名股东均未出资，铜陵保稅也未设立会计账簿进行会计核算，净资产为零，公司收购铜冠物流持有的铜陵保稅20%股权，收购价款为0元。经与铜陵市工商登记部门咨询，可以采取该种股权转让的方式办理工商登记变更手续，完成后由公司以自有货币资金完成对铜陵保稅增资2000万元，占注册资本20%。

十一、关联交易定价及定价依据

根据吉银信评估师事务所出具的鉴证报告（铜华城鉴字〔2018〕号），铜陵保稅原三

名股东均未出资，铜陵保稅也未设立会计账簿进行会计核算，净资产为零，公司收购铜冠物流持有的铜陵保稅20%股权，收购价款为0元。经与铜陵市工商登记部门咨询，可以采取该种股权转让的方式办理工商登记变更手续，完成后由公司以自有货币资金完成对铜陵保稅增资2000万元，占注册资本20%。

十二、关联交易定价及定价依据

根据吉银信评估师事务所出具的鉴证报告（铜华城鉴字〔2018〕号），铜陵保稅原三

名股东均未出资，铜陵保稅也未设立会计账簿进行会计核算，净资产为零，公司收购铜冠物流持有的铜陵保稅20%股权，收购价款为0元。经与铜陵市工商登记部门咨询，可以采取该种股权转让的方式办理工商登记变更手续，完成后由公司以自有货币资金完成对铜陵保稅增资2000万元，占注册资本20%。

十三、关联交易定价及定价依据

根据吉银信评估师事务所出具的鉴证报告（铜华城鉴字〔2018〕号），铜陵保稅原三

名股东均未出资，铜陵保稅也未设立会计账簿进行会计核算，净资产为零，公司收购铜冠物流持有的铜陵保稅20%股权，收购价款为0元。经与铜陵市工商登记部门咨询，可以采取该种股权转让的方式办理工商登记变更手续，完成后由公司以自有货币资金完成对铜陵保稅增资2000万元，占注册资本20%。

十四、关联交易定价及定价依据

根据吉银信评估师事务所出具的鉴证报告