（上接A07版）

房开公司80%股权以及应收纸品公司37,174.07万元债权、应收纸业公司78,179.61万元债权、应收房开公司2,087.64万元债权。

（三）交易对方

公司名称	广西柳州市产业投资发展集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	柳州市滨江东路1号国资大厦4楼、5楼、6楼
法定代表人	黄哲毅
注册资本	100,000.00万元人民币
成立日期	2009年08月28日
统一社会信用代码	91450200692784597Q
经营范围	房地产开发经营；房屋租赁、建筑工程机械与设备租赁；建筑材料、机电设备、钢材的销售。

截至公告日，产投集团持有两面针33.34%股权，为两面针的第一大股东。本交易构成关联交易。

（四）交易对价

本次交易以具有证券业务资格的评估公司对标的资产以2019年6月30日为评估基准日进行整体评估的结果协商确定交易价格。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具并经有权国资监管机构备案的资产评估报告，标的资产在基准日的评估、作价情况如下：

单位：万元

类别	项目	净资产	评估值	作价
股权	纸品公司84.62%股权	-84.12	-24,536.36	0
	房开公司80%股权	10,883.91	20,441.53	
债权	对纸品公司债权	37,174.07	37,174.07	117,441.32
	对纸业公司债权	78,179.61	78,179.61	
	对房开公司债权	2,087.64	2,087.64	
合计				117,441.32

该方案下，股权资产评估值合计-4,094.83万元，交易双方协商按照0元作价；债权按照账面值作价；交易总价为117,441.32万元。

（五）支付方式

本次交易的交易价款由受让方产投集团以现金方式向两面针指定的银行账户支付，分期支付。首期应付交易款为交易总价的50%，应支付人民币58,720.66万元，支付日期为公司股东大会通过后的五个交易日内，剩余款项由产投集团在公司股东大会通过之日起24个月内付清，并按照同期银行贷款利率支付利息。

（六）担保事项的处理

协议约定，产投集团应于股权及债权交割完成前，与银行金融机构、担保公司等沟通解除公司为纸品公司、纸业公司、房开公司提供的担保，产投集团需根据银行金融机构、担保公司等要求作为担保方为纸品公司、纸业公司、房开公司所负债务另行提供担保，产投集团与银行金融机构、担保公司另有约定的除外。

如银行金融机构、担保公司不同意解除公司的担保责任或因其他非公司原因导致公司为纸品公司、纸业公司、房开公司提供担保的事项于交割完成日前无法解除，则公司有权同时采取以下救济措施：

1、由纸品公司、纸业公司、房开公司或产投集团为公司提供反担保，具体事项由公司、产投集团、纸品公司、纸业公司、房开公司另行协商确定；

2、如公司因履行担保责任、清偿纸品公司、纸业公司、房开公司所负的债务而遭受损失的，产投集团应于公司遭受损失之日起十个工作日内对公司进行全额补偿。

（七）标的交割

1. 股权交割

纸品公司和房开公司的股权变更登记至产投集团名下的相关工商变更登记手续完成，视为股权交割完毕；股权变更完成后产投集团依法行使股东权利、履行股东义务、承担股东责任。

2. 债权交割

公司对纸品公司、纸业公司、房开公司的债权之交割以双方列好债权凭证清单在《移交确认书》上，双方移交以签字盖章确认为准，双方签字盖章视为完成债权交割。

3. 风险转移

标的资产的风险、收益、负担自交割日（含当日）起转移至产投给予享有或承担。

（八）出售期间损益归属

本次交易的过渡期间为评估基准日2019年6月30日至资产交割日，按约定，标的资产在过渡期间产生的损益由受让方承担，即评估基准日前交易标的收益属于转让方，基准日后的收益属于受让方。过渡期发生的两面针与标的公司债权债务将通过协议条款约定，在交割时清偿解决。

（九）债权债务处理

交割完成日后，公司应收纸品公司、纸业公司、房开公司的债权转移至产投集团，纸品公司、纸业公司、房开公司依法向产投集团偿还相应的债务。

过渡期内，如纸品公司、纸业公司、房开公司基于与公司原借款利息的约定或新的借款协议而新产生对公司所负的债务（以下称“新增债务”），则由公司与新增债务的债务人于交割完成日对上述新增债务进行核算。过渡期内，如纸品公司、纸业公司、房开公司基于与公司借款的约定，向公司清偿截至评估基准日对公司所负债务，导致标的债权金额减少（以下称“原债务清偿”）的，则由公司与纸品公司、纸业公司、房开公司于交割完成日对上述原债务清偿部分的款项进行确认。

经清算确认，如原债务清偿部分对应的金额超出新增债务的金额，则超出部分的款项自动冲减产投集团应向公司支付的第二期交易价款及相应利息。如新增债务的金额超出原债务清偿部分对应的金额，则产投集团与新增债务的债务人对上述超出部分的金额承担连带清偿责任，产投集团或新增债务的债务人应于交割完成日后五个工作日内向公司清偿上述超出部分的相应债务。

如公司逾期未向产投集团付清全部债务的，逾期的利息则按照同期银行贷款利率计算利息，由产投集团在在股东大会通过之日起24个月内付清。

除本次交易涉及的债权、利息以外，标的资产交割完成后，纸品公司、纸业公司、房开公司其他债权债务关系保持不变。

（十）保障措施

《股权及债权转让协议》生效后，如产投集团存在以下任一情形：

1、自《股权及债权转让协议》生效之日起届满24个月，交易对方未能按照《股权及债权转让协议》的约定足额支付转让价款、利息及相应的违约金（如有）；

2、产投集团及新增债务的债务人未按照《股权及债权转让协议》的约定于交割完成日后五个工作日向公司清偿相关债务。

3、《股权及债权转让协议》约定的其他情形。

则公司有权同时采取以下保障措施，且产投集团不得有任何异议：

1、公司公司公司有权无偿收回纸品公司84.62%股权、房开公司80%股权，及届时纸品公司和房开公司通过直接或间接方式对下属企业所持有的全部股权/股份，且乙方产投集团应收纸品公司、纸业公司、房开公司的相应债权自动解除，纸品公司、纸业公司、房开公司已向乙方产投集团偿还的款项，公司公司公司有权要求乙方产投集团向公司公司全额予以返还；

2、公司公司公司无需返还乙方产投集团前期已向公司公司公司支付的转让价款及利息。交割完成日至公司书面确定乙方产投集团、标的公司及其子公司履行完毕《股权及债权转让协议》约定的价款支付及债务清偿义务之日期间，未经公司书面同意，交易对方所持有的纸品公司84.62%股权、房开公司80%股权及纸品公司、房开公司通过直接/间接方式所持有的下属子公司股权/股份不得进行转让，或对上述股权/股份实施设定抵押等限制股东权利的行为。

（十一）人员安置

本次交易不涉及人员安置问题，纸品公司、纸业公司、房开公司原聘任员工在交割日后仍然由纸品公司、纸业公司、房开公司续聘任。

（十二）交易合同的生效

公司将与产投集团签署附条件生效的交易合同，上述交易合同需经公司股东大会审议批准、经有权国资监管机构对本次交易的同意批复后生效。

（十三）决议有效期限

本次重大资产出售相关决议的有效期为本次交易的有关议案提交股东大会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序情况

公司在本次标的资产评估报告及交易价格取得柳州市人民政府国有资产监督管理委员会备案后，于2019年11月15日召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于柳州两面针股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。本次交易方案及相关议案尚需经上市公司股东大会审议通过。

三、交易的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强可持续经营能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合上市公司和全体股东的利益。

对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行该合同而与合同对方形成依赖。

四、履约的风险分析

合同履行的风险分析 合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场、天气的等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

2019年11月16日

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临2019-024

柳州两面针股份有限公司关于摊薄即期回报情况及填补回报措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，柳州两面针股份有限公司（以下简称“上市公司”或“两面针”）就本次重大资产重组摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：

一、本次重大资产重组基本情况

上市公司拟将其持有的子公司股权及对子公司的债权转让给广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易标的为上市公司持有的柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）84.62%股权、柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）80%股权，上市公司对纸品公司37,174.07万元债权、对柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”）78,179.61万元债权及对房开公司2,087.64万元债权。

二、本次重大资产重组对上市公司财务指标的影响

根据上市公司2018年审计报告、2019年6月财务报表（未经审计）及大华会计师出具的《柳州两面针股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》（大华核字[2019]006092号），本次交易前后，上市公司最近一年主要财务数据比较如下：

单位：万元

项目	2019年6月30日/2019年1-6月			
	交易后	交易前	变动金额	变动率
流动资产	180,819.54	94,246.68	86,572.86	91.86%
非流动资产	80,039.23	153,573.46	-73,534.23	-47.88%
资产总额	260,858.77	247,820.14	13,038.63	5.26%
流动负债	46,351.48	63,864.57	-17,513.09	-27.42%
非流动负债	5,690.58	13,999.53	-8,308.95	-59.35%
负债总额	52,042.06	77,864.10	-25,822.04	-33.16%
所有者权益	208,816.71	169,956.04	38,860.67	22.87%
归属于母公司所有者权益	209,403.28	182,455.10	26,948.18	14.77%
营业收入	40,998.15	60,641.79	-19,643.64	-32.39%
营业利润	5,180.50	3,911.15	1,269.35	32.45%
利润总额	5,399.78	4,169.96	1,229.82	29.49%
归属于母公司所有者的净利润	3,321.21	2,807.27	513.94	18.31%
基本每股收益（元/股）	0.0604	0.0510	0.0094	18.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0604	0.0510	0.0094	18.31%
资产负债率	19.95%	31.42%	-11.47%	-36.50%

单位：万元

项目	2018年12月31日/2018年度			
	交易后	交易前	变动金额	变动率
流动资产	182,647.82	83,101.70	99,546.12	119.79%
非流动资产	79,974.20	170,048.60	-90,074.40	-52.97%
资产总额	262,622.02	253,150.30	9,471.72	3.74%
流动负债	53,042.77	72,147.44	-19,104.67	-26.48%
非流动负债	4,085.73	13,140.20	-9,054.47	-68.91%
负债总额	57,128.50	85,287.64	-28,159.14	-33.02%
所有者权益	206,493.51	167,862.66	37,630.85	22.42%
归属于母公司所有者权益	206,082.07	179,647.83	26,434.24	14.71%
营业收入	81,451.28	124,472.84	-43,021.56	-34.56%
营业利润	2,875.59	1,708.15	1,167.44	68.35%
利润总额	2,990.83	1,586.75	1,404.08	88.49%
归属于母公司所有者的净利润	2,124.33	2,171.97	-47.64	-2.19%
基本每股收益（元/股）	0.0386	0.0395	-0.0009	-2.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0386	0.0395	-0.0009	-2.19%
资产负债率	21.75%	33.69%	-11.94%	-35.43%

上表可见，本次交易完成前后，上市公司2019年1-6月盈利能力将有所提升，2019年1-6月上市公司基本每股收益由0.0510元提升至0.0604元，幅度为18.31%。2018年度上市公司基本每股收益由0.0395元略有下降至0.0386元，降幅为2.19%。本次交易转让资产获得交易价款11.74亿元，为公司的核心业务发展提供了支持，有利于进一步提升公司竞争力。总体而言，本次交易有利于增强上市公司的盈利能力。

三、上市公司拟采取的应对措施

本次重大资产重组实施完毕当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：

（一）集中资源聚焦核心优势业务

本次交易完成后，上市公司将售出经营业绩不良的业务资产，专注于发展日化、医药等核心优势业务，集中资源强化公司核心竞争力，优化上市公司的资产质量和盈利能力，提升上市公司价值，维护中小股东利益。此外，本次交易上市公司亦可获得一定资金，为公司的核心业务发展提供资金支持，有利于进一步提升公司竞争力和盈利能力。

（二）加强经营管理和内部控制

上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高上市公司日常运营效 率，降低上市公司运营成本，全面有效地控制上市公司经营和管理风险，提升经营效率。

（三）完善利润分配政策

上市公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求。上市公司将努力提升经营业绩，严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

（四）完善公司治理结构

上市公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护上市公司全体股东的利益。

四、关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺

（一）上市公司控股股东及实际控制人作出的承诺

“为确保上市公司本次重组摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，本公司作为上市公司的控股股东作出如下承诺：

不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”

（二）上市公司全体董事、高级管理人员作出的承诺

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”

上述内容尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2019年11月16日

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临2019-026

柳州两面针股份有限公司关于重大资产出售一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

两面针公司拟通过协议转让的方式转让所持有的纸品公司84.62%的股权和房开公司80%的股权，及对纸品公司、纸业公司、房开公司的债权。交易对方为公司第一大股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）。本次交易构成关联交易。经测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2019年11月15日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《柳州两面针股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《柳州两面针股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《两面针第七届董事会第十三次会议决议公告》（　　公告编号：临2019-022）和《两面针关于签订股权及债券转让协议的公告》（　　公告编号：临2019-024）等相关公告。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，本公司本次重大资产出售事项未申请股票停牌，不存在本次重大资产出售提示性公告前股票交易存在明显异常的情形。公司同时建立了严格的内幕信息管理制度，在交易双方协商过程中严格控制内幕信息知情人范围，降低内幕信息泄露并传播的风险，但仍不能排除部分人员或机构利用内幕信息实施交易的可能性。因此，本次重大资产出售存在因股票异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、终止或取消的风险。

本次重大资产出售尚需公司召开股东大会审议通过方可实施，是否能取得股东大会批准及最终批准的时间均存在不确定性。同时，本次交易尚需获得相关主管部门的批准或核准，尚存在较大不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息请以公司正式披露的公告信息为准。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2019年11月16日

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临2019-027

柳州两面针股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年12月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月13日　9 点 30 分

召开地点：广西柳州市东环大道282号两面针办公大楼五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月13日

至2019年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于本次交易符合重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于本次重大资产出售方案的议案	√
2.01	总体方案	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	标的资产评估作价	√
2.05	交易方式及转让价款支付	√
2.06	过渡期间损益安排	√
2.07	债权债务处理	√
2.08	人员安置	√
2.09	决议有效期	√
3	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4	关于《柳州两面针股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于公司与交易对方签署附生效条件的《股权及债权转让协议》的议案	√
6	关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	√
8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
9	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
10	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	√
11	关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	√
12	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	√
14	关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
16	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见 2019 年 11月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1-15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-15

应回避表决的关联股东名称：广西柳州市产业投资发展集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600249	两面针	2019/12/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记手续 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

3、登记时间 2019 年12 月 6 日，上午 9:00—12:00，下午 2:30—5:00

4、登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；

2、联系人：杨小姐、张小姐、李小姐

3、电话：0772—2506159 传真：0772—2506158

4、地址：广西柳州市东环大道 282 号 邮编：545006

5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2019年11月16日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

柳州两面针股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次交易符合重大资产重组条件的议案			
2.00	关于本次重大资产出售方案的议案			
2.01	总体方案			
2.02	标的资产			
2.03	交易对方			
2.04	标的资产评估作价			
2.05	交易方式及转让价款支付			
2.06	过渡期间损益安排			
2.07	债权债务处理			
2.08	人员安置			
2.09	决议有效期			
3	关于本次交易构成关联交易的议案			
4	关于《柳州两面针股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于公司与交易对方签署附生效条件的《股权及债权转让协议》的议案			
6	关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案			
8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
9	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
10	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案			
11	关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案			
12	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案			
14	关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
16	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临2019-027

柳州两面针股份有限公司关于控股股东为本公司子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、借款事项的概述

（一）基本情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）拟向公司下属子公司下属孙公司柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”）提供借款。借款借款总额不超过6410万元人民币（含6410万元），借款主要用于偿还纸业公司所欠国家开发银行贷款。借款期限12个月，全部借款从国开行贷款还款之日起计算。借款利率为6.0%/年。

本公司不提供相应抵押或担保。

由于产投集团为公司的控股股东，该事项构成关联交易。

（二）审议情况

2019年11月15日，公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议分别审议通过《关于控股股东为本公司子公司提供借款的议案》。

上述事项不构成《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。

二、相关主体的基本情况

（一）产投集团基本情况

1.公司名称：广西柳州市产业投资发展集团有限公司

2.注册地址：柳州市滨江东路1号国资大厦4楼、5楼、6楼

3.法定代表人：黄哲毅

4.注册资本：100,000.00万元人民币

5.公司类型：有限责任公司（国有独资）

6.经营范围：对工业、商贸业、物流业、现代服务业、新兴产业项目的投资、建设、经营及管理；国有资本经营管理和资本化运营；投资咨询服务；资产租赁服务。

7.截至公告日，产投集团持有公司33.34%股份，是公司的第一大股东。本次交易构成关联交易。

（二）纸业公司

1. 法定代表人：叶建平

2.注册地址：柳州市洛埠镇

3.注册资本：19,731万元

4.经营范围：纸浆、纸及纸制品生产、销售、造纸原材料的生产、销售，造纸用竹、木的收购、加工，货物运输、货物进出口、技术进出口。

5.公司持有柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）84.62%的股权，纸品公司持有纸业公司84%的股权。

三、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了独立意见：产投集团向纸业公司提供借款，无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形，符合公司及其股东的利益。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、股东借款对上市公司的影响

上述借款事项有利于维持纸业公司正常经营，本公司不提供相应抵押或担保，该事项不存在损害公司及其股东的情形，符合公司及其股东的利益。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事关于控股股东为子公司提供借款的独立意见

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2019年11月16日

2019年广西新增政府专项债券资金项目调整情况表

金额单位：万元

序号	区划名称（市、县、区）	债券信息：原债券单位名称	债券类型（债券发行年度）	项目名称	安排债券额度	申请调减额度	调整后使用债券单位名称	调整后项目名称	调整后债券安排额度	调整后债券类型	调整后预期收益覆盖所有专项债券本息倍数	调整原因
1	自治区本级	广西壮族自治区土地储备中心	土地储备（2019）	南宁市青秀区自治区本级国有土地储备项目	24600.00	1551.00	广西壮族自治区土地储备中心	南宁市兴宁区自治区本级国有土地储备项目	66000.00	土地储备	9.57	受用地指标落实进度影响，为及时发挥债券资金使用效益，申请调整到因补偿标准提高，资金存在缺口的南宁市兴宁区目治区本级土储项目和桂林市雁山区目治区本级国有土地储备项目。
2	自治区本级	广西壮族自治区土地储备中心	土地储备（2019）	钦州市自治区本级国有土地储备项目	12600.00	7231.00	广西壮族自治区土地储备中心	桂林市雁山区自治区本级国有土地储备项目	1862.1258	土地储备	7.47	
3	自治区本级	广西壮族自治区土地储备中心	土地储备（2019）	南宁市经开区自治区本级国有土地储备项目	8000.00	3424.100						
4	自治区本级	广西壮族自治区土地储备中心	土地储备（2019）	北海市自治区本级国有土地储备项目	18100.00	9397.1258						
5	自治区本级	广西壮族自治区土地储备中心	土地储备（2019）	崇左市江州区自治区本级国有土地储备项目	5510.00	1544.200						
6	自治区本级	广西医院（2019）	公立医院（2019）	广西骨伤医院经开区分院建设项目	6000.00	6000.00	广西大学	广西大学校园基础设施及环境综合改造等项目	3000.00	高等学校	190.57	土地征收拆迁推进受阻，原项目难以按照既定规划继续推进。
							广西艺术学院	广西艺术学院相思湖校区建设项目	3000.00	高等学校	88.68	
7	南宁市高新区	南宁高新技术产业开发区土地储备中心	土地储备（2019年）	中国东盟国际物流基地储备地块一	4000.00	3300.00	南宁高新技术产业开发区土地储备中心	中国东盟国际物流基地储备地块三期	33000.00	土地储备	13.82	因用地规划调整，申请调整用途。
8	梧州市本级	梧州市国土资源储备中心	土地储备（2019年）	梧州南站以南地块收储项目	3000.00	13224.445	梧州市国土资源储备中心	梧州市苍海片区收储项目	13224.445	土地储备	6.55	因征地拆迁受阻，为及时发挥债券资金使用效益，申请调整用途。
9	防城港市本级	防城港市土地储备中心	土地储备（2019年）	防城港市江山半岛旅游度假区航洋城项目	6000.00	4544.00	防城港市土地储备中心	广西三月三文化旅游度假区项目	3200.00	土地储备	66.66	征地拆迁工作推进缓慢，为及时发挥债券资金使用效益，申请调整用途。
							防城港市土地储备中心	防城港钢铁基地生活区	1344.00	土地储备	39.11	
10	防城港市港口区	防城港市港口区住房保障服务中心	棚户区改造（2019年）	防城港市高铁安置区棚户区改造项目-三沙小区建设项目	6000.00	2000.00	防城港市港口区城市建设投资有限责任公司	企沙片区棚户区改造工程	2000.00	棚户区改造	2.11	原项目推进缓慢，为及时发挥债券资金使用效益，申请调整用途。
11	防城港市港口区	防城港市港口区住房保障服务中心	棚户区改造（2019年）	防城港市港口区光坡安置区棚户区改造项目-城东新区建设项目	4000.00	1000.00	防城港市港口区城市建设投资有限责任公司	企沙片区棚户区改造工程	1000.00	棚户区改造	2.11	
12	百色市本级	百色市广安房地产开发有限公司	棚户区改造（2019年）	百色市泵当冻忍一期、石龙一期片区棚户区改造项目	6000.00		百色市广西红城房地产开发有限公司	百色市泵当冻忍一期、石龙一期片区棚户区改造项目	6000.00	棚户区改造	20.74	原债券单位因承担项目较多、承载能力有限，导致项目推进缓慢。经百色市人民政府同意，项目调整由重点开展城区棚户区改造项目建设的百色红城市政发展集团有限公司负责实施，申请的棚户区改造专项债券额度和用途不变。
13	百色市本级	百色市广安房地产开发有限公司	棚户区改造（2019年）	百色市莲塘二期棚户区改造项目