

亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:000903

证券简称:亚钾国际

公告编号:2020-061

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议的通知于2020年9月23日以电子邮件方式发出,会议于2020年9月25日上午9时30分以现场方式召开。本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长主持,公司监事长、财务总监、董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议并通过了《关于对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案》。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目分为三部分:矿山工程、加工厂工程及公用工程。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目于2020年3月21日前已完成可研报告的编制及相关立项程序,自2020年4月1日起启动设计及初步设计,至2021年6月15日完成全部安全部工程,全厂投料生产时间为2021年7月1日。

董事会同意公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划推进项目建设。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案

董事会根据公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划,资金使用进度计划及项目建设的全部一级合同报备情况,对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划

资金使用安排的议案进行了审议,具体如下:

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目总投资为237,456.32万元,包括新增总投资157,153.49万元,原资产净值76,369.33万元,待摊销售费4,932.49万元。

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资总额为153.49万元,包括建设投资137,842.54万元、建设期间借款利息2,800万元及流动资金6,510.95万元。

根据老挝100万吨/年钾肥改扩建项目实施计划表,对应的三年建设投资资金使用安排为:

1.2020年投资金额68,980.03万元;

2.2022年投资金额14,103.79万元(支付设备采购、建筑工程、安装工程预留质保金等)。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设投资总额为137,842.54万元,分以下六类分项合同:

(1)矿山工程(地)类合同;(2)加工厂工程(地上)类合同;(3)公用工程类合同;(4)工程设计类合同;(5)工程管理类服务类合同;(6)未归类合同。

其中前四项(矿山工程)类合同为加工厂工程(地上)类合同,公用工程类合同,工程设计类合同,共由3个大类合同组成,总金额为124,694.36万元;第五项部分工程管理服务类合同金额为5,347万元,包括工程建设管理费、工程监造费、可行性研究影响评价费等;第六部分未归类合同金额为7,811.19万元,包括联合试验转费、设备安全监督费、预备费等。

董事会同意公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划使用安排予以批准,公司召开本次董事会审议有关事项。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目分为三部分:矿山工程、加工厂工程及公用工程。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目于2020年3月21日前已完成可研报告的编制及相关立项程序,自2020年4月1日起启动设计及初步设计,至2021年6月15日完成全部安全部工程,全厂投料生产时间为2021年7月1日。

董事会同意公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划推进项目建设。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案

董事会根据公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划,资金使用进度计划及项目建设的全部一级合同报备情况,对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划

资金使用安排的议案进行了审议,具体如下:

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目总投资为237,456.32万元,包括新增总投资157,153.49万元,原资产净值76,369.33万元,待摊销售费4,932.49万元。

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资总额为153.49万元,包括建设投资137,842.54万元、建设期间借款利息2,800万元及流动资金6,510.95万元。

根据老挝100万吨/年钾肥改扩建项目实施计划表,对应的三年建设投资资金使用安排为:

1.2020年投资金额68,980.03万元;

2.2022年投资金额14,103.79万元(支付设备采购、建筑工程、安装工程预留质保金等)。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设投资总额为137,842.54万元,分以下六类分项合同:

(1)矿山工程(地)类合同;(2)加工厂工程(地上)类合同;(3)公用工程类合同;(4)工程设计类合同;(5)工程管理类服务类合同;(6)未归类合同。

其中前四项(矿山工程)类合同为加工厂工程(地上)类合同,公用工程类合同,工程设计类合同,共由3个大类合同组成,总金额为124,694.36万元;第五项部分工程管理服务类合同金额为5,347万元,包括工程建设管理费、工程监造费、可行性研究影响评价费等;第六部分未归类合同金额为7,811.19万元,包括联合试验转费、设备安全监督费、预备费等。

董事会同意公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划使用安排予以批准,公司召开本次董事会审议有关事项。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目分为三部分:矿山工程、加工厂工程及公用工程。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目于2020年3月21日前已完成可研报告的编制及相关立项程序,自2020年4月1日起启动设计及初步设计,至2021年6月15日完成全部安全部工程,全厂投料生产时间为2021年7月1日。

董事会同意公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划推进项目建设。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案

董事会根据公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划,资金使用进度计划及项目建设的全部一级合同报备情况,对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划

资金使用安排的议案进行了审议,具体如下:

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目总投资为237,456.32万元,包括新增总投资157,153.49万元,原资产净值76,369.33万元,待摊销售费4,932.49万元。

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资总额为153.49万元,包括建设投资137,842.54万元、建设期间借款利息2,800万元及流动资金6,510.95万元。

根据老挝100万吨/年钾肥改扩建项目实施计划表,对应的三年建设投资资金使用安排为:

1.2020年投资金额68,980.03万元;

2.2022年投资金额14,103.79万元(支付设备采购、建筑工程、安装工程预留质保金等)。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设投资总额为137,842.54万元,分以下六类分项合同:

(1)矿山工程(地)类合同;(2)加工厂工程(地上)类合同;(3)公用工程类合同;(4)工程设计类合同;(5)工程管理类服务类合同;(6)未归类合同。

其中前四项(矿山工程)类合同为加工厂工程(地上)类合同,公用工程类合同,工程设计类合同,共由3个大类合同组成,总金额为124,694.36万元;第五项部分工程管理服务类合同金额为5,347万元,包括工程建设管理费、工程监造费、可行性研究影响评价费等;第六部分未归类合同金额为7,811.19万元,包括联合试验转费、设备安全监督费、预备费等。

董事会同意公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划使用安排予以批准,公司召开本次董事会审议有关事项。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目分为三部分:矿山工程、加工厂工程及公用工程。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目于2020年3月21日前已完成可研报告的编制及相关立项程序,自2020年4月1日起启动设计及初步设计,至2021年6月15日完成全部安全部工程,全厂投料生产时间为2021年7月1日。

董事会同意公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划推进项目建设。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案

董事会根据公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划,资金使用进度计划及项目建设的全部一级合同报备情况,对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划

资金使用安排的议案进行了审议,具体如下:

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目总投资为237,456.32万元,包括新增总投资157,153.49万元,原资产净值76,369.33万元,待摊销售费4,932.49万元。

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资总额为153.49万元,包括建设投资137,842.54万元、建设期间借款利息2,800万元及流动资金6,510.95万元。

根据老挝100万吨/年钾肥改扩建项目实施计划表,对应的三年建设投资资金使用安排为:

1.2020年投资金额68,980.03万元;

2.2022年投资金额14,103.79万元(支付设备采购、建筑工程、安装工程预留质保金等)。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设投资总额为137,842.54万元,分以下六类分项合同:

(1)矿山工程(地)类合同;(2)加工厂工程(地上)类合同;(3)公用工程类合同;(4)工程设计类合同;(5)工程管理类服务类合同;(6)未归类合同。

其中前四项(矿山工程)类合同为加工厂工程(地上)类合同,公用工程类合同,工程设计类合同,共由3个大类合同组成,总金额为124,694.36万元;第五项部分工程管理服务类合同金额为5,347万元,包括工程建设管理费、工程监造费、可行性研究影响评价费等;第六部分未归类合同金额为7,811.19万元,包括联合试验转费、设备安全监督费、预备费等。

董事会同意公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划使用安排予以批准,公司召开本次董事会审议有关事项。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目分为三部分:矿山工程、加工厂工程及公用工程。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目于2020年3月21日前已完成可研报告的编制及相关立项程序,自2020年4月1日起启动设计及初步设计,至2021年6月15日完成全部安全部工程,全厂投料生产时间为2021年7月1日。

董事会同意公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划推进项目建设。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案

董事会根据公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划,资金使用进度计划及项目建设的全部一级合同报备情况,对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划

资金使用安排的议案进行了审议,具体如下:

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目总投资为237,456.32万元,包括新增总投资157,153.49万元,原资产净值76,369.33万元,待摊销售费4,932.49万元。

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资总额为153.49万元,包括建设投资137,842.54万元、建设期间借款利息2,800万元及流动资金6,510.95万元。

根据老挝100万吨/年钾肥改扩建项目实施计划表,对应的三年建设投资资金使用安排为:

1.2020年投资金额68,980.03万元;

2.2022年投资金额14,103.79万元(支付设备采购、建筑工程、安装工程预留质保金等)。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设投资总额为137,842.54万元,分以下六类分项合同:

(1)矿山工程(地)类合同;(2)加工厂工程(地上)类合同;(3)公用工程类合同;(4)工程设计类合同;(5)工程管理类服务类合同;(6)未归类合同。

其中前四项(矿山工程)类合同为加工厂工程(地上)类合同,公用工程类合同,工程设计类合同,共由3个大类合同组成,总金额为124,694.36万元;第五项部分工程管理服务类合同金额为5,347万元,包括工程建设管理费、工程监造费、可行性研究影响评价费等;第六部分未归类合同金额为7,811.19万元,包括联合试验转费、设备安全监督费、预备费等。

董事会同意公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划使用安排予以批准,公司召开本次董事会审议有关事项。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目分为三部分:矿山工程、加工厂工程及公用工程。

老挝100万吨/年钾肥改扩建项目于2020年3月21日前已完成可研报告的编制及相关立项程序,自2020年4月1日起启动设计及初步设计,至2021年6月15日完成全部安全部工程,全厂投料生产时间为2021年7月1日。

董事会同意公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划推进项目建设。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划的议案

董事会根据公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划,资金使用进度计划及项目建设的全部一级合同报备情况,对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资建设进度计划

资金使用安排的议案进行了审议,具体如下:

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目总投资为237,456.32万元,包括新增总投资157,153.49万元,原资产净值76,369.33万元,待摊销售费4,932.49万元。

公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投资总额为153.49万元,包括建设投资137,842.54万元、建设期间借款利息2,800万元及流动资金6,510.95万元。