

证券代码:600678 证券简称:四川金顶
第九届董事会第七次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年1月15日发出。会议于2021年1月18日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长赵先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司监事长高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议并通过了《关于全资子公司顺采矿业签署石灰石销售合同的议案》；

公司下属子公司——四川顺采矿业有限公司(以下简称“子公司”)拟与成都城投维州实业有限公司(以下简称“成投维州”)签署《石灰石产品销售合同》，就成投维州购买子公司石灰石原矿及成品料的相关事宜达成协议。

本次交易不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会批准。

相关事项详见公司公告2021-002号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审议通过,并提请公司董事会审议,同意聘任胡耀君先生担任公司副总经理(个人简历附后)。其任期与本届董事会一致,自2021年1月18日起至2023年5月7日止。

个人简历

胡耀君先生:中国国籍,1962年12月出生,北京房山人,经济学研究生学历,高级政工师,高级企业文化管理师,历任成都城投财务公司副处长、企管部部长,对外投资部部长,人力资源部部长,行政办办公室主任,助理总经理,现任四川金顶(集团)股份有限公司党委副书记、工会主席;四川金顶矿业有限公司副总经理;四川金顶物流有限公司董事长、代总经理。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

证券代码:600678 证券简称:四川金顶
编号:临2021-002

四川金顶(集团)股份有限公司
关于全资子公司顺采矿业签署石灰石
销售合同的公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证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：
● 合同类型及金额:四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”或甲方)拟与成都城投维州实业有限公司(以下简称“成投维州”或乙方)签署《石灰石产品销售合同》(以下简称“合同”或“本合同”),就乙方购买甲方石灰石原矿及成品料的相关事宜达成协议。合同期限为四年,具体以双方第一次交货时间开始计算,合同期限内甲方供应量1200万吨,其中:石灰石原矿1000万吨(每年不少于50万吨,乙方按合同约定安排供货计划);砾石、砂石合计200万吨(每年不少于50万吨)。量以乙方过磅实际重计,甲方按合同本年度生产行进的利润总额将超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的95%以上,甲方将特别重大销售合同。

● 合同生效条件:本公司已双方法定代表人或授权代表(签字)并加盖单位公章后生效;

● 合同履行期限:合同期限为四年,具体以双方第一次交货时间开始计算;

● 对上市公司当年度业绩的影响:上市公司石灰石产品的稳定销售,提升市场份额,将对公司当期和未来经营业绩产生积极影响。

风险提示:

在合同履行过程中,存在行业政策调整、市场价格变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力的因素,可能会导致合同无法如期履行,实际产生的销售数量具有不确定性。本公司执行合同时能产生的收入和利润存在不确定性,执行本合同能否达到公司预计的净利润总额存在不确定性。

2. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

3. 本公司根据合同对公司的利润影响需要以签约后实际履行的销售数量及会计准则收入核算确认原则为准。上述预计合同履行产生的净利润不构成价格或业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

4. 合同的生效条件、合同的履行期限、合同的解除和终止、合同的违约责任、合同的争议解决等条款。

5. 在合同履行过程中,存在行业政策调整、市场价格变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力的因素,可能会导致合同无法如期履行,实际产生的销售数量具有不确定性。本公司执行合同时能产生的收入和利润存在不确定性,执行本合同能否达到公司预计的净利润总额存在不确定性。

6. 合同的履行风险:甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

7. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

8. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

9. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

10. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

11. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

12. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

13. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

14. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

15. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

16. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

17. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

18. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

19. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

20. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

21. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

22. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

23. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

24. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

25. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

26. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

27. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

28. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

29. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

30. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

31. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

32. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

33. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

34. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

35. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

36. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

37. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

38. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

39. 根据双方约定,甲方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,乙方不得追究甲方的法律责任。乙方因生产故障,应赔偿甲方相应损失,乙方因生产能力和设备故障,以及不可抗力(如地震、泥石流、道路等)原因,不能按时提货,甲方不得追究乙方的法律责任。除上述情形外,如甲方未按计划时间供货的,则应按应付货款金额的占用时间支付10%的年利息作为违约赔偿金。

40. 根据双方约定,甲方因