

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2009-015

北方国际合作股份有限公司  
四届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009年4月16日,北方国际合作股份有限公司四届十九次董事会以通讯方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,9名董事参加通讯表决,符合公司法和公司章程的规定。

1、董事会议通过了《转让公司全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

北方国际合作股份有限公司-深圳市北方西林实业有限公司(以下简称“西林实业”)成立于2006年1月,注册资本12636万元,是公司专门从事铝型材业务的企业,为了优化公司资源配置,提高公司资源的盈利能力,公司拟将铝型材业务进行资产重组并按法定程序在北方国际产权交易所挂牌出售,出售给深圳市华加日铝业100%股权(详见公司于2008年11月12日及2009年3月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《四届十五次董事会会议公告》及《铝型材资产重组的进展情况公告》)。

2009年4月16日,北方国际和深华加日铝业有限公司在深圳签署《产权交易合同》,北方国际将其所持西林实业100%股权,以13382万元的评估价格转让给深圳华加日铝业有限公司。

公司全体独立董事对本议案发表了意见,本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《四届十九次董事会会议公告》。

转让公司全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的公告。

2、董事会议通过了《首次募集资金使用情况报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十六日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2009-016

## 北方国际合作股份有限公司转让公司全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权的公告

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。

一、交易概述:

1. 简要介绍本交易的基本情况:

2009年4月16日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)和深华加日铝业有限公司(以下简称“华加日”)在深圳签署《产权交易合同》,北方国际将其所持全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权,以13382万元的评估价格转让给了深华加日铝业有限公司。

2. 交易双方构成关联交易,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:

独立董事通过事前认可,对公司转让其全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权的事项,发表独立意见。

3. 交易对方的基本情况:

2009年4月16日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)和深华加日铝业有限公司(以下简称“华加日”)在深圳签署《产权交易合同》,北方国际将其所持全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权,以13382万元的评估价格转让给了深华加日铝业有限公司。

4. 交易的定价依据:

根据《产权交易合同》的约定,交易双方约定,深圳华加日铝业有限公司采用分期付款方式,并按以下步骤向对方公司支付股权转让价款:

(1)首次支付金额为人民币13382万元【大写:壹仟叁佰叁拾捌万零贰万元】;本合同签订后,业已支付至转让方指定账户的交易保证金自动转为转让价款10%;

(2)第二次支付金额为人民币1338.2万元【大写:壹仟叁佰叁拾捌万零贰仟零肆拾捌元】在《产权交易合同》签订之日起10日内,支付至公司指定账户;

(3)第三次支付金额为人民币1338.2万元【大写:壹仟叁佰叁拾捌万零肆仟零肆拾捌元】在完成标的企业的工商变更登记之日起10日内,支付至公司指定账户;

(4)第四次支付金额为人民币2676.4万元【大写:贰仟陆佰柒拾陆万零肆仟零肆拾捌元】在完成标的企业的工商变更登记之日起60日内,支付至公司指定账户。

5. 交易对方的权利义务:

6. 交易对方的陈述和保证:

7. 交易对方的违约责任:

8. 交易对方的其他权利和义务:

9. 交易对方的其他安排:

10. 交易对方的其他安排:

11. 交易对方的其他安排:

12. 交易对方的其他安排:

13. 交易对方的其他安排:

14. 交易对方的其他安排:

15. 交易对方的其他安排:

16. 交易对方的其他安排:

17. 交易对方的其他安排:

18. 交易对方的其他安排:

19. 交易对方的其他安排:

20. 交易对方的其他安排:

21. 交易对方的其他安排:

22. 交易对方的其他安排:

23. 交易对方的其他安排:

24. 交易对方的其他安排:

25. 交易对方的其他安排:

26. 交易对方的其他安排:

27. 交易对方的其他安排:

28. 交易对方的其他安排:

29. 交易对方的其他安排:

30. 交易对方的其他安排:

31. 交易对方的其他安排:

32. 交易对方的其他安排:

33. 交易对方的其他安排:

34. 交易对方的其他安排:

35. 交易对方的其他安排:

36. 交易对方的其他安排:

37. 交易对方的其他安排:

38. 交易对方的其他安排:

39. 交易对方的其他安排:

40. 交易对方的其他安排:

41. 交易对方的其他安排:

42. 交易对方的其他安排:

43. 交易对方的其他安排:

44. 交易对方的其他安排:

45. 交易对方的其他安排:

46. 交易对方的其他安排:

47. 交易对方的其他安排:

48. 交易对方的其他安排:

49. 交易对方的其他安排:

50. 交易对方的其他安排:

51. 交易对方的其他安排:

52. 交易对方的其他安排:

53. 交易对方的其他安排:

54. 交易对方的其他安排:

55. 交易对方的其他安排:

56. 交易对方的其他安排:

57. 交易对方的其他安排:

58. 交易对方的其他安排:

59. 交易对方的其他安排:

60. 交易对方的其他安排:

61. 交易对方的其他安排:

62. 交易对方的其他安排:

63. 交易对方的其他安排:

64. 交易对方的其他安排:

65. 交易对方的其他安排:

66. 交易对方的其他安排:

67. 交易对方的其他安排:

68. 交易对方的其他安排:

69. 交易对方的其他安排:

70. 交易对方的其他安排:

71. 交易对方的其他安排:

72. 交易对方的其他安排:

73. 交易对方的其他安排:

74. 交易对方的其他安排:

75. 交易对方的其他安排:

76. 交易对方的其他安排:

77. 交易对方的其他安排:

78. 交易对方的其他安排:

79. 交易对方的其他安排:

80. 交易对方的其他安排:

81. 交易对方的其他安排:

82. 交易对方的其他安排:

83. 交易对方的其他安排:

84. 交易对方的其他安排:

85. 交易对方的其他安排:

86. 交易对方的其他安排:

87. 交易对方的其他安排:

88. 交易对方的其他安排:

89. 交易对方的其他安排:

90. 交易对方的其他安排:

91. 交易对方的其他安排:

92. 交易对方的其他安排:

93. 交易对方的其他安排:

94. 交易对方的其他安排:

95. 交易对方的其他安排:

96. 交易对方的其他安排:

97. 交易对方的其他安排:

98. 交易对方的其他安排:

99. 交易对方的其他安排:

100. 交易对方的其他安排:

101. 交易对方的其他安排:

102. 交易对方的其他安排:

103. 交易对方的其他安排:

104. 交易对方的其他安排:

105. 交易对方的其他安排:

106. 交易对方的其他安排:

107. 交易对方的其他安排:

108. 交易对方的其他安排:

109. 交易对方的其他安排:

110. 交易对方的其他安排:

111. 交易对方的其他安排:

112. 交易对方的其他安排:

113. 交易对方的其他安排:

114. 交易对方的其他安排:

115. 交易对方的其他安排:

116. 交易对方的其他安排:

117. 交易对方的其他安排:

118. 交易对方的其他安排:

119. 交易对方的其他安排:

120. 交易对方的其他安排:

121. 交易对方的其他安排:

122. 交易对方的其他安排:

123. 交易对方的其他安排:

124. 交易对方的其他安排:

125. 交易对方的其他安排:

126. 交易对方的其他安排:

127. 交易对方的其他安排:

128. 交易对方的其他安排:

129. 交易对方的其他安排:

130. 交易对方的其他安排:

131. 交易对方的其他安排:

132. 交易对方的其他安排:

133. 交易对方的其他安排:

134. 交易对方的其他安排:

135. 交易对方的其他安排:

136. 交易对方的其他安排:

137. 交易对方的其他安排:

138. 交易对方的其他安排:

139. 交易对方的其他安排:

140. 交易对方的其他安排:

141. 交易对方的其他安排:

142. 交易对方的其他安排:

143. 交易对方的其他安排:

144. 交易对方的其他安排:

145. 交易对方的其他安排:

146. 交易对方的其他安排:

147. 交易对方的其他安排:

148. 交易对方的其他安排:

149. 交易对方的其他安排:

150. 交易对方的其他安排:

151. 交易对方的其他安排:

152. 交易对方的其他安排:

153. 交易对方的其他安排:&lt;/div