（上接B017版）

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2011-003

内蒙古远兴能源股份有限公司五届十五次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司五届十五次监事会会议通知于2011年2月25日,以书面、传真方式发给公司3名监事,会议于2011年3月8日在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司2010年度监事会工作报告》;

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司2010年度财务决算报告》;

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司2010年度利润分配预案》;

经利安达会计师事务所有限责任公司审计,2010年度合并报表中归属于母公司股东的净利润111,081,477.62元,母公司净利润-35,582,252.23元,年初未分配利润1,039,012,995.15元,2010年度可供股东分配利润为1,003,430,742.92元。

公司2010年度利润分配预案为:因公司在建、拟建项目资金需求量较大,为支持公司长远发展,同时为满足流动资金的需要,2010年度拟不进行利润分配。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司2010年年度报告及摘要》;

公司2010 年年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规及本公司《章程》的规定,所披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会同意该年度报告及摘要按规定程序报送及公告。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》;

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》;

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于为参股公司内蒙古远兴山化工有限公司贷款担保的议案》;

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于增资鄂尔多斯市远兴物流有限公司的议案》;

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于增资内蒙古创能清洁能源有限责任公司的议案》;

十、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司5%股权的议案》;

十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

根据证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况,公司建立健全了各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分、有效。

报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇一一年三月八日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2011-004

内蒙古远兴能源股份有限公司2011年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,现将公司分、子公司与关联方内蒙古远兴江山化工有限公司(简称"远兴江山")、河南中源化学有限公司(简称中源化学)、内蒙古博源职业培训学校(简称博源培训学校)、内蒙古伊高化学有限责任公司(简称伊高化学)、鄂尔多斯市博源物流有限公司(简称博源物流)在2011年度销售产品、接受劳务等方面发生的日常关联交易预计情况介绍如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况:

关联方	与本公司关系	关联交易类别	关联交易内容	2010预计关联交易(万元)	实际发生数	2011预计关联交易(万元)	占同类交易额比重(%)
内蒙古远兴江山化工有限公司	公司董事长为该公司董事	销售产品	水	400	0	900	30%
		销售产品	甲醇	7,000	1,961.43	17,200	9%
		销售产品	气体	5,400	0	12,000	97%
河南中源化学有限责任公司	母公司控股子公司	销售产品	煤炭	0	0	15,000	15%
内蒙古伊高化学有限责任公司	母公司控股子公司的控股子公司	销售产品	电	0	0	10	1%
鄂尔多斯市博源物流有限公司	母公司控股子公司	接受劳务	仓储费	0	0	470	100%
内蒙古博源职业培训学校	母公司控股子公司	接受劳务	培训费	0	45.19	100	50%
合 计						45,680	

二、关联交易方介绍

(一)内蒙古远兴江山化工有限公司

1、法定代表人:董星明

2、注册资本:25,000万元

3、营业执照注册号:152727000004740

4、税务登记证号码:152727448084462

5、经营范围:化工及能源产品研发、生产和销售;对外供热、供电。

6、关联关系:本公司董事长为远兴江山董事。

7、主要财务数据: 截止2010年12月31日,资产总额84,750.22万元,负债总额 62,845.71万元,净资产21,904.51万元,资产负债率74.15%。实现营业收入173.76万元,实现净利润-2187.93万元。

8、股东持股比例:浙江江山化工股份有限公司持股51%;本公司持股49%。

9、履约能力分析:远兴江山向本公司采购产品均为其生产所需原材料。

(二)河南中源化学有限责任公司

1、法定代表人:贺占海

2、注册资本:7亿元

3、营业执照注册号:410000400013563

4、税务登记证号码:411330706681290

5、经营范围:天然碱开采;碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营、进出口业务;自产除盐水、蒸汽、母液的销售;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术。

6、主要财务数据(未经审计):截止2010年9月30日,资产总额 3,730,570,614.52 元,负债总额2,362,677,695.52 元,应收款项总额 166,223,702.94 元,净资产1,367,892,919.00 元,营业收入1,506,946,045.79 元,营业利润112,783,372.90 元,净利润93,937,470.82 元,经营活动产生的现金流量净额74,894,417.10 元。

7、关联关系:本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司的控股子公司。

8、股东持股比例:

股 东	期末余额	比例
内蒙古博源控股集团有限公司	380,986,667.00	54.43%
河南石油勘探局	140,840,000.00	20.12%
迪贝化学有限公司	93,333,333.00	13.33%
北京实地创业投资有限公司	36,400,000.00	5.20%
西安汉高科技发展有限公司	30,310,000.00	4.33%
博圣信息技术(上海)有限公司	18,130,000.00	2.59%
合 计	700,000,000.00	100.00%

9、履约能力分析:中源化学向本公司采购产品均为其生产所需燃料。

(三)内蒙古伊高化学有限责任公司

1、法定代表人:李立峰

2、注册资本:1.6亿元

3、营业执照注册号:152700400000226

4、经营范围:环保型新型粘接剂脲醛树脂胶、甲醛、二甲醚及其下游产品的加工及销售。

5、关联关系:本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司控股子公司内蒙古博源工程有限责任公司的控股子公司。

6、主要财务数据(未经审计):截止2010年9月30日,资产总额152,589,413.74元,负债总额1,676,330.30 元,应收账款项总额 5,462.00 元,净资产 150,913,083.44 元,营业收入58,319.47 元,营业利润-1,587,749.44 元,净利润-1,587,749.44 元,经营活动产生的现金流量净额1,865,109.30 元。

7、股东持股比例:内蒙古博源工程有限责任公司持股50%,鄂尔多斯市国有资产投资经营公司持股50% 。

8、履约能力分析:公司正常生产经营用电。

(四)内蒙古博源职业培训学校

1、法定代表人:戴连荣

2、注册资本:750万元

3、营业执照注册号:A0191

4、税务登记证号码:150602779470718

5、经营范围:化工类培训。

6、主要财务数据: 主要财务数据(未经审计):截止2010年9月30日,资产总额29,659,973.54元,负债总额32,212,630.42元,应收款项总额 0 元,净资产-2,552,656.88元,营业收入1,149,259.00元,营业利润-1,854,900.31元,净利润-1,854,900.31元,经营活动产生的现金流量净额-473,377.40元。

7、关联关系:本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司全资子公司。

8、股东持股比例:内蒙古博源控股集团有限公司持股100%。

(五)鄂尔多斯市博源物流有限公司

1、法定代表人:苏志刚

2、注册资本:300万

3、营业执照注册号:152701000014204

4、税务登记证号码:152701761074848

5、经营范围:仓储理货、装卸搬运、化工产品(不含危险品)销售、化工生产技术服务、设备销售、工业用天然气组织销售的中介服务、甲醇、煤焦油销售。

6、主要财务数据(未经审计):截止2010年12月31日,资产总额3,960,339.37 元,负债总额 1,039,926.01元,应收款项总额-1,906,173.50元,净资产2,920,413.36元,营业收入 3,733,227.72元,营业利润-309,867.36元,净利润-309,867.36元。

7、关联关系:公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司全资子公司。

8、股东持股比例:内蒙古博源控股集团有限公司持股100%。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,公司以不低于非关联方公开市场价格定价。

四、关联交易对本公司的影响

1、交易目的:本公司控股子公司按市场定价原则向关联方销售产品,属于正常业务范围。进行此类交易,有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动,有利于提高本公司及控股子公司盈利能力。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,对本公司及控股子公司的独立性没有影响,本公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易审议程序

1、本公司五届十八次董事会审议通过了上述日常关联交易的议案。公司关联董事贺占海、丁喜梅、杨红星、梁润彪回避表决。

2、本次日常关联交易议案经公司独立董事事前认可,并对议案发表了独立意见,认为公司本次日常关联交易议案的表决程序符合相关规定,日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平的,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的行为。

3、本次日常关联交易按照深圳证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准,与本次交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

六、备查文件

1、公司五届十八次董事会决议;

2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一一年三月八日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2011-009

内蒙古远兴能源股份有限公司关于收购内蒙古博源联合化工有限公司5%股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、释义

除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:

1、本公司:远兴能源:内蒙古远兴能源股份有限公司

2、西格玛公司:美国西格玛投资集团有限公司

3、蒙大化工:内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司

4、博源联化:内蒙古博源联合化工有限公司

5、本次股权收购:指本公司拟向西格玛公司收购其所持博源联化5%的股权

6、本次股权收购双方:指本公司和西格玛公司

7、转让股权:西格玛公司所持博源联化公司5%的股权

8、标的企业:博源联化

9、评估基准日:本次股权收购的评估基准日为2010年12月31日

10、单位:人民币元

二、交易概述

1、本公司拟收购西格玛公司所持博源联化5%的股权,本次股权转让完成后,本公司将持有博源联化51.2%的股权。

2、因本公司董事长贺占海同时为博源联化另一股东蒙大化工公司董事,本次股权收购构成关联交易,关联董事贺占海对本议案回避表决。

3、本议案已经独立董事事前认可,并经五届十八次董事会审议通过。

4、本次交易,尚须获得公司2010年年度股东大会批准。

5、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,无须有关部门批准。

三、交易双方情况介绍

1、转让方——西格玛公司

企业性质:外国企业

注册地点:美国加里福尼亚州(2300 N. Villa Heights Road,Pasadena, CA 91107,U.S.A.)

注册资本:200 万美元

主要办公地点:在北京设有办事处,北京市朝阳区建国门外永安东里8号华彬中心写字楼2015室。

法定代表人:任光

主要股东:任光、任川、付阿松。任川和任光为兄弟关系,任川、任光和付阿松无任何关系。

经营范围:西格玛公司在全世界范围内评估、挑选并购买包括化工、冶金和能源工业在内的各行业工厂。除销售工厂设备外,西格玛公司还提供与销售相关的服务,包括拆迁工程管理和工程计划以及实际标记、拆迁、保护和包装、内陆运输和海运。

西格玛公司从设立至今,未受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、受让方——本公司

四、交易标的基本情况

1、博源联化

法定代表人:贺占海

注册资本:65000万元

设立时间:2004年7月

注册地址:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召工业园区

经营范围:生产、销售甲醇及其下游产品,其他天然气化工产品,经营相关的进出口业务。

2、本次收购股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法情况。

3、股东及持股比例:本公司持股46.2%、西格玛公司持股33.8%、蒙大新能源持股20%。

4、本次股权转让完成后,本公司将持有博源联化51.2%的股权。

5、担保:截止2010年12月31日,本公司为博源联化累计提供45437.50万元的贷款担保。

6、评估审计情况

(1)截止2009年12月31日,博源联化经审计的资产总额185,779.52万元,负债总额130,045.95万元,应收款项总额6,167.27万元,或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)0万元,所有者权益55,733.57万元,营业收入85,123.72万元,营业利润-1,077.01万元,净利润-9,718.35万元和经营活动产生的现金净流额-8,869.54万元。

截止2010年12月31日,博源联化经审计的资产总额17,4611.92万元,负债总额113,880.81万元,应收款项总额7,530.22万元,或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)0万元,所有者权益60,731.11万元,营业收入129,339.00万元,营业利润3,561.60万元,净利润3,530.68万元和经营活动产生的现金净流额17,057.20万元。

7、评估结论

本公司根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定聘请了具有证券、期货相关业务资格的北京龙源智博资产评估有限责任公司进行了评估。

在持续经营前提下,至评估基准日2010年12月31日博源联化总资产账面价值为174,611.92万元,评估价值为174,687.90万元,增值额为75.98万元,增值率为0.04%;总负债账面价值为113,880.81万元,评估价值为113,880.81万元, 无增减值变化; 净资产账面价值为60,731.11万元, 净资产评估价值为60,807.09万元,增值额为75.98万元,增值率为0.13%。各类资产及负债的评估结果见下表:

资产评估结果汇总表

被评估单位名称:内蒙古博源联合化工有限公司 金额单位:人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	C	D=C-B	E=D/B*100%
流动资产	1	19,226.55	19,267.85	41.30	0.21
非流动资产	2	155,385.37	155,420.05	34.68	0.02
其中:可供出售金融资产	3	-	-	-	
持有至到期投资	4	-	-	-	
长期股权投资	5	-	-	-	
投资性房地产	6	-	-	-	
固定资产	7	149,164.13	149,937.49	773.37	0.52
在建工程	8	2,023.08	2,023.08	-	-
无形资产	9	3,477.22	2,738.54	-738.69	-21.24
其他非流动资产	10	720.94	720.94	-	
资产总计	11	174,611.92	174,687.90	75.98	0.04
流动负债	12	87,068.31	87,068.31	-	-
非流动负债	13	26,812.50	26,812.50	-	-
负债总计	14	113,880.81	113,880.81	-	-
净 资 产	15	60,731.11	60,807.09	75.98	0.13

8、评估对象和评估范围:

本次评估对象为内蒙古博源联合化工有限公司的股东全部权益价值

本次评估范围为内蒙古博源联合化工有限公司申报的全部资产和负债, 委估资产类型包括流动资产、非流动资产、流动负债及非流动负债。列表如下:

流动资产	192,265,503.34
非流动资产	1,553,306,652.09
其中:可供出售金融资产	
持有至到期投资	
长期股权投资	
投资性房地产	
固定资产	1,491,641,272.40
在建工程	20,230,778.38
无形资产	34,772,219.00
长期待摊费用	7,209,424.87
资产总计	1,746,119,197.99
流动负债	870,683,102.71
非流动负债	268,125,000.00
负债总计	1,138,808,102.71
净资产	607,311,095.28

以上2010年12月31日的数据系经利安达会计师事务所有限责任公司审计, 并出具了利安达审字【2011】第1039-2号无保留意见的审计报告。

五、交易的定价政策及定价依据

1、本公司根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定聘请了具有证券、期货相关业务资格的北京龙源智博资产评估有限责任公司进行了评估。评估机构的选聘公平、合规,资产评估报告中关于本次评估假设的前提合理,评估定价公允,评估机构独立于本次交易各方。

2、本次向西格玛公司收购博源联化5%的股权,以净资产评估值作为定价依据,本次股权转让价款为3038.75万元。

六、交易协议的主要内容

1、协议签署双方:本公司和西格玛公司

2、协议签署日期:本公司股东会审议通过后。

3、交易标的:西格玛公司持有的博源联化公司5%的股权。

4、交易定价:双方同意以北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字(2011)第1002号评估报告所载评估值作为定价依据。

5、交易金额及方式:3,038.75万元。

6、付款方式:本次股权转让以现金方式交易。

7、付款时间:协议生效后三个月内。

8、损益确认:经双方协商,股权转让基准日至协议生效日,标的股权损益由西格玛公司享有。

9、协议生效条件:本公司股东大会批准后正式签署并生效。

七、独立董事意见

1、博源联化公司所产甲醇是公司主导产品,本次股权收购将增强公司对博源联化的控制权,为促进今后甲醇就地转化及产业整合有着重要的意义。

2、本次收购以北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字(2011)第1002号评估报告所载每股净资产为作价依据,此次交易定价公平、公允,没有损害中小股东的利益。

3、本次关联交易遵循了公开、自愿和诚信的原则,关联董事采取了回避表决,符合议事程序。

八、董事会意见

1、本次收购提升了公司对博源联化的控制权,有利于强化公司主业,推动产业升级。

2、本次股权转让,公司依评估机构以资产基础法确定的净资产评估值作为定价依据,定价公允,没有损害公司和广大中小股东利益。

九、本次置换的目的和对本公司的影响

博源联化是公司主要控股子公司,甲醇产品是公司主导产品,公司本次股权收购目的是增强对博源联化控制权,有利于公司推动甲醇产品就地转化及产业整合的发展战略。

十、备查文件目录

1、龙源智博评报字(2011)第1002号评估报告书;

2、独立董事意见;

3、五届十八次董事会决议。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一一年三月八日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2011-005

内蒙古远兴能源股份有限公司关于为控股子公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,考虑到各控股子公司生产经营情况,公司2011年(包括下属分、子公司)拟对控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司(简称"博源联化")、内蒙古苏里格天然气化工有限公司(简称"苏天化")提供总计25,000万元的担保,具体明细如下:

1、博源联化2,000万元贷款,4,000万元银行承兑汇票

2011年,博源联化拟向华夏银行呼和浩特分行申请2,000万元的流动资金贷款;另外,申请4,000万元银行承兑汇票。本公司拟以分公司内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站(以下简称碱湖试验站)土地提供抵押担保,土地证号:乌政国用2010第401-011号,抵押面积以签订借款合同时提供的土地评估报告为准。

2、博源联化10,000万元贷款

2011年,博源联化拟向兴业银行呼和浩特分行申请流动资金贷款10,000万元(包括银行承兑汇票敞口额度),本公司拟为此贷款提供连带责任担保。

3、博源联化5,000万元贷款

2011年,博源联化拟向渤海银行天津滨海新区分行保税区支行申请流动资金贷款5,000万元。本公司拟以分公司碱湖试验站土地提供抵押担保,土地证号:乌政国用2010第401-011号,抵押面积以签订借款合同时提供的土地评估报告为准。

4、苏天化8,000万元贷款

2011年,苏天化拟向内蒙古银行营业部申请流动资金贷款8,000万元,本公司为该笔贷款提供4,000万元担保。拟以分公司碱湖试验站土地提供抵押担保,土地证号:乌政国用2010第401-011号,抵押面积以签订借款合同时提供的土地评估报告为准。

苏天化公司另一股东内蒙古博源控股集团有限公司,为苏天化公司上述8,000万元贷款提供4,000万元担保。公司为博源联化上述贷款提供全额担保,博源联化其他股东未提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)内蒙古博源联合化工有限公司

1、注册地点:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖

2、法定代表人:贺占海

3、注册资本:65,000万元

4、经营范围:生产、销售甲醇及其下游产品,其他天然气化工产品,经营相关的进出口业务。

5、公司经营状况:截止2010年12月31日,博源联化资产总额174,611.92万元,负债总额113,880.81万元,净资产60,731.11万元,营业收入129,339.00万元,利润总额3,530.68万元,净利润3,530.68万元。

6、关联关系:本公司控股子公司,本公司持股46.2%,美国西格玛投资集团有限公司持股33.8%,内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司持股20%。

博源联化从设立至今,未受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(二)内蒙古苏里格天然气化工有限公司

1、注册地点:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖

2、法定代表人:贺占海

3、注册资本:30,000万元

4、经营范围:甲醇及其下游产品的生产、销售,硅胶系列产品生产与销售。

5、公司经营状况:截止2010年12月31日,苏天化的资产总额78,111.34万元,负债总额40,754.66万元,净资产37,356.68万元,营业收入45,563.76万元,利润总额-3841.81万元,净利润-3805.15万元。

6、关联关系:本公司控股子公司,本公司持股40%,内蒙古博源控股集团有限公司持股40%,内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司持股20%。

苏天化从设立至今,未受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式:连带责任担保、抵押担保。

2、担保金额合计:人民币25,000万元。

四、董事会意见

1、为博源联化、苏天化公司进行贷款担保,是解决两公司流动资金不足,保障生产经营正常运转的有效措施。

2、博源联化和苏天化是公司控股的天然气制甲醇主要生产企业,博源联化年产100万吨,苏天化年产35万吨,由于工艺先进,产量规模大,两家公司产品在市场具有较强竞争力。

3、提请公司密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。

截止目前,公司为博源联化提供的担保总额为66,437.50万元,公司为苏天化提供的担保总额为6,481.05万元。

五、累计对外担保情况

截止目前, 本公司对关联方提供的担保为26,215万元; 对控股子公司提供的担保为141,018.05万元;累计对外担保总额167,233.05万元,占最近一期经审计净资产的75.75%。

六、备查文件

1、公司五届十八次董事会决议;

2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一一年三月八日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2011-006

内蒙古远兴能源股份有限公司关于为参股公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、释义

除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:

1、本公司:内蒙古远兴能源股份有限公司。

2、远兴江山:内蒙古远兴江山化工有限公司。

二、担保情况概述

远兴江山为本公司参股公司,本公司持有该公司49%的股份。公司拟为远兴江山最高额10,000万元的流动资金贷款提供连带责任担保,担保金额按持股比例49%计算,最高担保金额4,900万元,期限一年,在此范围内授权公司董事长审批。 远兴江山另一股东为浙江江山化工有限公司(简称江山化工),持有该公司51%的股份, 江山化工为远兴江山该项流动资金贷款按持股比例提供最高额5100万元的担保。

本议案需经公司年度股东大会批准后实施。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:内蒙古远兴江山化工有限公司

2、注册地点:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖

3、法定代表人:董星明

4、注册资本:25,000万元

5、经营范围:化工及能源产品的研发、生产和销售;对外供热、供电。

6、2010年经营情况:截止2010年12月31日,资产总额为84,750.22万元,负债总额为62,845.71万元,净资产21,904.51万元,资产负债率为74.15%,营业收入173.76万元,实现净利润-2,187.93万元。

三、担保的主要内容

1、保证方式:连带责任担保

2、担保金额:4,900万元

3、担保期限:1年

四、独立董事意见

1、公司按股权比例为远兴江山流动资金贷款提供担保,有利于解决远兴江山项目建成后的流动资金需求,尽早产生效益。

2、以上担保事项审议程序合规、合法。

3、提请公司密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。

五、对公司的影响

2010年,远兴江山年产10万吨DMF装置已建设完成,并顺利组织系统投料试车,产出合格产品。本次贷款担保有助于解决远兴江山项目建成后的流动资金需求,尽早产生效益,符合公司利益。

六、累计对外担保

截止目前, 本公司对关联方提供的担保为31,115万元; 对控股子公司提供的担保为141,018.05万元;累计对外担保总额172,133.05万元,占最近一期经审计净资产的77.97%。

七、备查文件

1、公司五届十八次董事会决议;

2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一一年三月八日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2011-007

内蒙古远兴能源股份有限公司关于增资鄂尔多斯市远兴物流有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、释义

除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:

1、本公司:远兴公司:内蒙古远兴能源股份有限公司

2、远兴物流:鄂尔多斯市远兴物流有限公司

二、对外投资概述

远兴物流为本公司全资子公司,本公司持有该公司100%股份。根据远兴物流公司转运站搬迁项目资金需要,远兴物流公司注册资本拟由1,000万元增加至8,000万元。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》相关规定,本议案无需提交股东大会审议表决。

三、标的公司情况介绍

公司名称:鄂尔多斯市远兴物流有限公司

注册地点:东胜区天骄路创业大厦B座17层

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:贾栓

主要股东:本公司持股100%

业务范围:仓储理货、配载。

成立时间:2010年8月31日

四、增资实施项目基本情况

1、项目名称:

鄂尔多斯市远兴物流有限公司转运站搬迁项目

2、项目总投资及资金筹措

项目总投资21,623.08万元,资本金7,623.08万元,占项目总投资的35%,其余资金14,000万元拟申请长期贷款,贷款期限5年。

3、项目规模

鄂尔多斯市远兴物流有限公司转运站搬迁项目,主要是立足远兴公司自身甲醇的仓储、发运,同时面向鄂尔多斯地区甲醇等有机液体和固体产品仓储、发运,建设发运规模为液体产品195万吨/年,固体产品50万吨/年。

建设液体储罐容积 2.5×104m³,固体产品封闭库房5000m²,固体产品平台20000m²,以及与之配套的仪表、通信、给排水、消防等辅助设施。

4、项目建设必要性

根据鄂尔多斯市发《中共鄂尔多斯市委办公厅印发<关于东胜区城区油库及甲醇库搬迁事宜的会议纪要>的通知》(厅发[2009]10号)的要求,随着鄂尔多斯城区不断扩展,公司原物流转运站周边已发展为城市居住地带,该转运站属易燃易爆的高危化学品库区,给安全生产带来隐患。根据鄂尔多斯市城市总体规划,公司将新转运站地址初步确定在鄂尔多斯市东胜区罕台镇,这里是鄂尔多斯市唯一列入整体规划的石化园区。

甲醇作为公司主导产品,年产能已达到135万吨,但厂区运输条件有限,建设新的物流转运站,不但可以为自身产品提供便捷、高效、低成本的仓储、运输条件,也可为地区其他相关产品的仓储和运输提供服务,即符合城市发展规划,又可体现较好的经济效益。

5、地理位置及配送方式

本项目拟建于鄂尔多斯市东胜区罕台镇,距市区14公里,南与伊金霍洛旗毗邻,北与达拉特旗接壤。该转运站接收周边企业及本公司生产的有机化工产品,通过火车和汽车运输系统转运,供应全国用户或出口国外;接收到站钢材、水泥、瓷砖等建筑材料,配送到经销商或终端用户。

6、交通运输条件

1)区域交通网

区域内基本形成了多种运输方式并存的综合立体交通网。

铁路方面:既有铁路主要有包神、大准、准东、呼准、东乌铁路。国铁干线包兰铁路从鄂尔多斯市边缘经过,全市境内营业里程总长364km。在建的包西铁路从鄂尔多斯境内穿过等。

公路方面:目前基本形成以东胜为中心,以109、210国道和四条自治区干线为骨架,连接各旗乡的公路交通网络。

航空方面:鄂尔多斯机场等级为4C级,设计年吞吐量27万人次。

水运:仅限于黄河沿岸横渡或水库、湖泊游渡。随着黄河万家寨库区城码头主体工程的完工,鄂尔多斯市共有渡口43处,各类船舶165艘,码头3个。

管道:沿线有2条天然气输气管道,市内总里程468km,总输送能力11.56×108m³/年。

2)区域交通运输量

区域交通运输主要依靠公路、铁路两种运输方式。2010年鄂尔多斯市完成社会货运量为3.1×108 t,公路和铁路完成货运量分别为2.13×108 t,0.97×108 t,各占全社会货运量的68.7%、31.3%。完成全社会客运量2234.3万人,公路和铁路分别为2102万人,132.3万人,分别占全社会客运量的94.1%、5.9%。由于受铁路网布局及运能的制约,部分货物和客流经公路至包头地区后再转铁路运输。

3)沿线交通运输概况

铁路方面:包西铁路北起内蒙古包头市,途经鄂尔多斯市、榆林市、延安市、渭南市至西安,线路全长998km,包头至神木段全长235.79km。

公路方面:109国道横贯罕台镇东西,包茂高速贯通南北,东康快速通道直通市政府所在康巴什区,罕台镇政府所在地距城区10公里,距市政府所在地康巴什区35公里,距鄂尔多斯机场47公里。

拟建场地周围交通运输便利,可以充分满足项目前期开发建设和后期运营阶段的运输需要。场地周边基本形成了由铁路、公路构成的交通网络,运输条件较为优越。

7、财务评价

公司内部液体发运量135万吨按成本价收取,仓储费15元/吨;外部液体发运量60万吨,仓储费40元/吨;固体产品量50万吨,仓储费20元/吨,年均销售收入5425万元。年平均利润总额为3829.246万元,年平均税后利润2871.935万元。

财务评价指标表

指标名称	单位	数量	备注
总投资收益率	%	18.3027	
投资利税率	%	18.1889	
财务内部收益率(所得税前)	%	21.30907	
财务内部收益率(所得税后)	%	17.67602	
金部投资财务净现值(所得税前,IC=10%)	万元	16713.5	
全部投资财务净现值(所得税后,IC=10%)	万元	10593.84	
动态投资回收期(所得税前)	年	7.86	(含建设期)
动态投资回收期(所得税后)	年	9.42	(含建设期)
资本金收益率	%	44.18	

五、对公司的影响

该项目即充分保障了公司主导产品甲醇的仓储、运输,同时也可为地区内其他相关产品的仓储、运输提供服务,给公司带来较好的经济效益。此外,为公司今后在仓储、物流领域拓展业务打下了良好的基础,符合公司长远发展需要。

六、存在的风险

1、甲醇属于危险化工产品,从运输到储存都有较高的要求。

2、甲醇市场价格的波动,对项目的收益也将造成影响。

七、备查文件目录

1、公司五届十八次董事会决议;

2、鄂尔多斯市远兴物流有限公司转运站搬迁项目可行性研究报告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一一年三月八日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2011-008

内蒙古远兴能源股份有限公司关于增资内蒙古创能清洁能源有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、释义

除非另有说明,以下简称在本议案中的含义如下:

1、本公司:远兴公司:内蒙古远兴能源股份有限公司

2、创能公司:内蒙古创能清洁能源有限责任公司

3、晶丰公司:内蒙古晶丰清洁能源有限责任公司

二、对外投资概述

创能公司为本公司控股子公司,本公司持有该公司51%股份,晶丰公司持有该公司49%股份。根据创能公司资金需要,拟增加注册资本,本次增资为创能公司现有股东等比例追加投资,即注册资本由1,000万元增加至3,000万元。根据上述增资金额及比例,本公司应向创能公司追加投资1,020万元。

因创能公司另一股东晶丰公司为本公司第一大股东内蒙古博源控股集团有限公司控股子公司,本次交易构成关联交易,关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅回避表决。

本次增资前已获得独立董事认可并对本次关联交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》相关规定,本议案无需提交股东大会审议表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要有关部门批准。

三、投资标的介绍

1、公司名称:内蒙古创能清洁能源有限责任公司

2、注册地点:东胜区伊煤南路14号创业大厦B座2层

3、法定代表人:贾栓

4、注册资本:1,000万元人民币

5、业务范围:清洁能源项目技术开发与咨询。

6、成立时间:2010年8月11日

7、经营状况:截止2010年12月31日,创能公司资产总额为492.39万元,负债总额为80.67万元,所有者权益为411.72万元,营业收入0万元,营业利润-88.28 万元,净利润-88.28万元,经营活动产生的现金流量净额-68.32万元。

四、投资主体介绍

(一)本公司

(二)晶丰公司

1、注册地点:东胜区天骄路鑫通中央大厦A座12层

2、法定代表人:赵云

3、注册资本:1,250万元人民币

4、营业执照注册号:152700000030869

5、经营范围:清洁能源开发技术咨询。

6、主要股东:内蒙古博源控股集团有限公司持股35%、赵云持股30%、廉德清持股15%、刘宝龙持股10%、杨新华持股10%。

7、公司经营状况:截止2010年12月31日,资产总额为373.53万元,负债总额为0万元,所有者权益为373.53万元,营业收入0 万元,营业利润-1.47万元,净利润-1.47万元,经营活动产生的现金流量净额-1.