

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临2012-006

抚顺特殊钢股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2012年4月5日以通讯方式召开,会议于同月31日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知,本次会议应参加表决董事17人,实际参加表决董事17人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于收购东北特钢集团土地关联交易事项的议案》;

为保障公司资产完整,防范经营风险,实现公司发展战略,公司经与控股股东协商,拟收购经评估后的东北特钢集团有限责任公司持有的工业用地。此次拟转让的土地面积为2169919平米,评估价格为111883.97万元,傅合土估字[2012]8330号。

该项交易为关联交易,关联董事回避表决,非关联董事表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案待提交下次公司股东大会批准,公司将聘请有证券从业资质的评估机构评审,股东大会时间另行通知。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司

董事会

2012年4月5日

证券代码:600399 股票简称:抚顺特钢 公告编号:临2012-007

抚顺特殊钢股份有限公司关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示

●交易内容:抚顺特殊钢股份有限公司(简称公司、本公司)与东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称东特集团公司)协商,拟收购公司正在使用的东特集团公司所属的35宗工业用地。

●关联交易回避事宜:东特集团公司为本公司的控股股东,因此,该项议案所约定的交易构成关联交易。

公司第四届董事会第十九次会议审议签署该项议案时,与会董事17人含6名独立董事,公司关联董事均回避表决,非关联董事一致表决同意。

●该项议案需获得公司股东大会的批准。

●关联交易的影响:该项议案的实施将有利于保障公司资产完整,防范经营风险,减少关联交易,提高公司经营能力。

一、关联交易概述

为保障公司资产完整,防范经营风险,实现公司经营发展战略,公司经与控股股东协商,拟收购公司正在使用的东特集团公司所属的工业用地。本公司成立至今,向原抚顺特殊钢(集团)有限责任公司租赁所属工业用地,双方曾签订了《土地租赁协议》,根据该协议,该土地年租金调整至人民币2793万元整,租期至2052年3月1日。

抚顺特殊钢(集团)有限责任公司政策性破产后,东特集团公司承接抚顺特殊钢(集团)有限责任公司全部破产财产,此次拟转让的土地面积为2169919平米,评估价格为111883.97万元,傅合土估字[2012]8330号。现已过户至东特集团公司。为减少与控股股东之间的关联交易,确保资产的完整性,防范经营风险,公司将按重新评估后的价值收购上述工业用地。根据辽宁省、抚顺市整体规划布局要求,本次拟收购的土地未来已列入环保搬迁计划,本公司正在进行环保搬迁项目的可行性研究。本次环保搬迁对于公司进行产品结构调整和产业升级、理顺工艺流程、减少消耗和降低成本、实现循环经济和尽快淘汰消耗大、污染重、成本高的落后生产能力提供了良好的条件,同时也为公司土地增值收益提供进一步发展空间。

五、进行关联交易的目的及对上市公司的影响

该项议案的实施有利于公司资产完整,防范经营风险,实现公司经营发展战略。

六、独立董事意见

公司独立董事李源山、姚殿礼、尹成贵、赵彦志、李延喜、高岩先生就本次关联交易发表独立意见:认为:

此次关联交易的定价将依据重新评估后的价值为基础确定转让价格,该项关联交易经评估后定价依据充分,定价方式合理,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益;上述关联交易符合公司业务发展的需要,对于保持公司资产完整,防范经营风险,减少关联交易,规范公司运作,将起到积极的作用。

七、备查文件

公司四届十九次董事会会议决议;

独立董事意见;

土地估价报告

特此公告

成立日期:1996年5月17日

公司地址:大连市甘井子区工兴路4号

经营范围为钢冶炼、钢压延加工,汽车保养、汽车、轿车除外)销售,特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售;机械加工制造;机电设备设计、制造、安装、维修;来料加工;房屋、设备租赁;冶金技术咨询及服务。

三、关联交易的基本情况

拟转让给东特集团公司使用的位于辽宁省抚顺市的35宗国有土地工业用地。

地名(地名)	面积	金额	用途	转让款	取得方式	地址	地号	终止日期	证号
1 地块	31,082.00	13,200.7000	工业	转让款	出让	和平	w04-223-2	2049-3-28	抚顺国用2012字第011号
2 地块	34,038.00	14,627.1000	工业	转让款	出让	和平	w04-223-5	2049-3-28	抚顺国用2012年第011号
3 地块	30,639.00	13,166.6000	工业	转让款	出让	和平	w04-223-6	2049-3-28	抚顺国用2012年第012号
4 地块	4,214.00	1,757.2000	工业	转让款	出让	和平	w04-223-7	2049-3-28	抚顺国用2012年第013号
5 地块	58,378.00	24,810.7000	工业	转让款	出让	工农	w06-210-1	2049-3-28	抚顺国用2012年第014号
6 地块	68,108.00	26,945.9000	工业	转让款	出让	工农	w06-211-1	2049-3-28	抚顺国用2012年第015号
7 地块	85,591.00	39,457.5000	工业	转让款	出让	工农	w06-211-2	2049-3-28	抚顺国用2012年第016号
8 地块	20,810.00	8,404.9000	工业	转让款	出让	工农	w06-216-2	2049-3-28	抚顺国用2012年第017号
9 地块	64,428.00	19,715.0000	工业	转让款	出让	工农	w06-216-1	2049-3-28	抚顺国用2012年第018号
10 地块	2,653.00	281,200.0000	工业	转让款	出让	工农	w03-205-2	2049-3-29	抚顺国用2012年第019号
11 建车	6,944.00	2,708.2000	工业	转让款	出让	和平	w03-205-4	2049-3-29	抚顺国用2012年第020号
12 地块	3,001.00	1,290,400.00	工业	转让款	划拨	和平	w04-223-4	2052-9-2	抚顺国用2012年第021号
13 (中)	10,154.00	4,357,600.00	工业	转让款	划拨	和平	w04-223-8	2052-9-2	抚顺国用2012年第022号
14 (南)	9,452.00	4,055,800.00	工业	转让款	划拨	和平	w04-223-9	2052-9-2	抚顺国用2012年第023号
15 钢厂	18,610.00	8,002,300.00	工业	转让款	划拨	和平	w04-223-1	2052-9-2	抚顺国用2012年第024号
16 铸造	65,466.00	26,214,900.00	工业	转让款	划拨	和平	w04-223-1	2052-9-2	抚顺国用2012年第025号
17 钢厂	59,410.00	21,683,300.00	工业	转让款	划拨	和平	w04-211-3	2052-9-2	抚顺国用2012年第026号
18 钢厂	294,533.00	96,945,600.00	工业	转让款	划拨	和平	w04-211-4	2052-9-2	抚顺国用2012年第027号
19 钢厂	44,882.00	13,512,500.00	工业	转让款	划拨	和平	w06-216-2	2052-9-2	抚顺国用2012年第028号
20 钢厂	156,183.00	47,011,000.00	工业	转让款	划拨	和平	w06-216-3	2052-9-2	抚顺国用2012年第029号
21 钢厂	38,348.00	28,356,100.00	工业	转让款	划拨	和平	w06-216-4	2052-9-2	抚顺国用2012年第030号
22 钢厂	3,726.00	1,740,000.00	工业	转让款	划拨	和平	w04-180	2052-9-2	抚顺国用2012年第031号
23 钢厂	6,353.00	3,162,500.00	工业	转让款	划拨	和平	w04-215	2052-9-2	抚顺国用2012年第032号
24 钢厂	12,419.00	5,200,000.00	工业	转让款	划拨	工农	w06-216-4	2052-9-2	抚顺国用2012年第033号
25 钢厂	12,811.00	5,200,000.00	工业	转让款	划拨	工农	w06-219	2052-9-2	抚顺国用2012年第034号
26 钢厂	693.00	3,000.0000	工业	转让款	划拨	工农	w06-240	2052-9-2	抚顺国用2012年第035号
27 钢厂	190,675.00	工业	转让款	划拨	工农	w06-246	2052-9-2	抚顺国用2012年第036号	
28 钢厂	17,864.00	工业	转让款	划拨	工农	w04-201	2052-9-2	抚顺国用2012年第037号	
30 钢厂	30,721.00	工业	转让款	划拨	工农	w04-202	2052-9-2	抚顺国用2012年第038号	
31 石化	5,383.00	工业	转让款	划拨	工农	w04-182	2052-9-2	抚顺国用2012年第039号	
32 钢厂	5,767.00	工业	转让款	划拨	工农	w04-184	2052-9-2	抚顺国用2012年第040号	
33 钢厂	3,174.00	工业	转让款	划拨	工农	w04-160	2052-9-2	抚顺国用2012年第041号	
34 文化	718.00	商业	转让人代	转让	和平	w04-163	2052-9-2	抚顺国用2012年第042号	
35 钢厂	156,411.00	工业	转让人代	转让	和平	w04-164	2052-9-2	抚顺国用2012年第043号	
合计	2,169,790.00	642,949,700.00		0	0	0	0	33	

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次交易通过重新评估后的价值确定转让价格,根据大连博和不动产评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》傅合土估字[2012]8330号。此次拟转让的土地面积为2169919平米,评估价格为111883.97万元,双方确定按评估价格交易。

五、进行关联交易的目的及对上市公司的影响

该项议案的实施有利于公司资产完整,防范经营风险,实现公司经营发展战略。

六、独立董事意见

公司独立董事李源山、姚殿礼、尹成贵、赵彦志、李延喜、高岩先生就本次关联交易发表独立意见:认为:

此次关联交易的定价将依据重新评估后的价值为基础确定转让价格,该项关联交易经评估后定价依据充分,定价方式合理,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益;上述关联交易符合公司业务发展的需要,对于保持公司资产完整,防范经营风险,减少关联交易,规范公司运作,将起到积极的作用。

七、备查文件

公司四届十九次董事会会议决议;

独立董事意见;

土地估价报告

特此公告

抚顺特钢股份有限公司

董事会

2012年4月5日

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2012-003

北京威卡威汽车零部件股份有限公司募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

经中国证监会北京监管局许可[2012]50号文批准,北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“京威股份”)于2012年3月9日向社会公开发行人民币普通股(A股)7500万股,每股面值人民币1.00元,每股市价为人民币20元。募集资金总额为人民币1,500,000,000元,扣除发行