

证券代码:002396 证券简称:天原集团 公告编号:2013-062

宜宾天原集团股份有限公司 关于第六届董事会第12次会议决议的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司6届12次董事会会议通知及议题于2013年11月29日以电子邮件方式送达方式发出。会议于2013年12月9日(现场方式)召开,应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长罗云先生主持,公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

- 一、审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专业委员会的议案》。
- 二、同意罗云、李水荣、肖池权、黄冠雄、刘俊、张文雷为公司第六届董事会战略与风险委员会委员,罗云为主任委员。
- 三、同意罗云、李水荣、黄冠雄、唐益、张桥云为公司第六届董事会投资决策委员会委员,罗云为主任委员。
- 三、同意杨鹰彪、罗云、李水荣、黄冠雄、刘俊为公司第六届董事会预算委员会委员,杨鹰彪为主任委员。
- 四、同意杨鹰彪、唐益、张桥云为公司第六届董事会审计委员会委员,杨鹰彪为主任委员。
- 五、同意翁国民、罗云、张桥云为公司第六届董事会提名委员会委员,翁国民为主任委员。
- 六、同意张文雷、肖池权、翁国民为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,张文雷为主任委员。
- 同意票11票,弃权票0票,反对票0票。
- 二、审议通过了《董事会战略与风险委员会工作制度》。
- 同意公司制定的《董事会战略与风险委员会工作制度》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 同意票11票,弃权票0票,反对票0票。
- 三、审议通过了《董事会投资决策委员会工作制度》。
- 同意公司制定的《董事会投资决策委员会工作制度》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 同意票11票,弃权票0票,反对票0票。
- 四、审议通过了《董事会财务预算委员会工作制度》。
- 同意公司制定的《董事会财务预算委员会工作制度》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 同意票11票,弃权票0票,反对票0票。
- 五、审议通过了《关于海丰和脱投资建设1万吨年高品质人造金红石项目的议案》。

一、投资主体宜宾海丰和脱有限公司(以下简称“海丰和脱”)的基本情况
海丰和脱为本公司控股子公司,成立于2006年3月6日,注册地为广安县,注册资本21283.2万元,本公司持有股权99.82%。宜宾广丰盐化有限公司等持有其股权0.18%,法定代表人罗云,经营范围:生产销售基本化学原料、有机化学原料、化工产品。

2、项目的概述
根据公司的相关多元战略转型,即依托公司现有氯碱平台发展下游高技术、高附加值产品并进一步和氯碱耦合起来的其他产业链。

氯产业由其发展速度快、技术起点高、利润率高、抗风险强、市场前景好及政策支持等优点而成为天原集团重点发展的方向之一,故产业中的人造金红石项目不仅可以消耗天原集团副盐酸并能较好地经济效益,而且可以使公司以此为基础逐步拉长进入TiCl4、氯化法钛白粉、海绵钛、钛材深加工等行业,形成氯化下领域完整的产业链,如该产业链和公司氯碱平台有效结合起来,将具有较大竞争优势。

公司利用控股子公司海丰和脱的副产盐酸、电解工序废气及相应的公用工程,结合攀西矿、云南磷矿、广西、海南等和本公司的控股子公司海丰鑫华贸易的高品质澳洲、印度砂矿及公司优越的地理位置和交通基础设施条件,采用先进清洁的工艺技术水平生产高品质人造金红石,走出一条天原特色的“氯碱耦合”发展之路,实现氯碱行业独有的全新的“循环经济模式”。

3、项目总投资
1万吨年人造金红石项目总投资投资为:7748万元。

4、资金来源
公司自有资金和银行贷款。

上述投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

同意公司的控股子公司宜宾海丰和脱有限公司投资建设1万吨年高品质人造金红石项目。

同意票11票,弃权票0票,反对票0票。

六、审议通过了《关于海丰和脱利用老厂区搬迁资产投资建设3500吨/年醇盐法水合肼技改项目的议案》。

一、投资主体宜宾海丰和脱有限公司(以下简称“海丰和脱”)的基本情况
海丰和脱为本公司控股子公司,成立于2006年3月6日,注册地为广安县,注册资本21283.2万元,本公司持有股权99.82%。宜宾广丰盐化有限公司等持有其股权0.18%,法定代表人罗云,经营范围:生产销售基本化学原料、有机化学原料、化工产品。

2、项目概述
为实现老厂区搬迁资产利用价值最大化,综合公司产品、产能结构布局和市场情况,海丰和脱拟利用搬迁资产投资建设3500吨/年醇盐法水合肼项目。

醇盐法水合肼是公司经过多年来的技术创新自主开发成功的产品,目前各项耗能吨盐达到了国际国内先进水平生产工艺技术。该技术于2013年获得了四川省科技进步奖,与国内领先的德国、日本先进装置相比,吨物耗吨水基本相当,与原盐法水合肼相比,则有明显的物耗能耗优势,加之水合肼产品所处我公司配套的氯碱、热电联产产业链,使得我公司水合肼产品在市场上的综合竞争力名列前茅。

因此利用搬迁资产和成熟的、先进的工艺投资建设3500吨/年醇盐法水合肼有助于最大限度利用搬迁资产,减少搬迁损失,实现效益最大化。

3、项目总投资
经测算,该项目总投资2495万元。其中利用搬迁资产净值749万元。截至面值,最终以评估值为依据,新增投资1746万元。利用搬迁资产净值占项目总投资30%。

4、资金来源
公司自有资金和银行贷款。

上述投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

同意公司的控股子公司宜宾海丰和脱有限公司利用老厂区搬迁资产投资建设3500吨/年醇盐法水合肼项目。

同意票11票,弃权票0票,反对票0票。

七、审议通过了《关于收购宜宾天原特种水泥有限责任公司的议案》。

宜宾天原集团股份公司(以下简称“本公司”)的控股子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司(以下简称“特种水泥公司”)的法人东四川宜宾岷江机械集团有限责任公司(以下简称“岷江机械公司”)拟转让其持有的特种水泥公司4.5%、450万股。原股权。根据本公司及特种水泥公司的实际情况,本公司拟实施优先购买权,以1.59元/股 评估值的价格收购岷江机械公司持有的特种水泥公司全部股权,把特种水泥公司变为本公司的全资子公司。

特种水泥公司的基本情况:特种水泥公司是天原集团重要的子公司之一,成立于2003年7月,注册资本10,000万元,法定代表人:邓斌。主营业务是:生产销售水泥、建筑材料。特种水泥公司股权结构:天原集团持有49%,550万股,持股比例是95.5%,岷江机械持有其45%股份,持股比例是4.5%。

特种水泥公司是天原集团老厂区氯碱循环经济产业链的重要组成部分。由于天原集团老厂区已纳入政府统一的搬迁规划,特种水泥公司也列入搬迁范围,故特种水泥公司于2012年底处于停产状态,停产前水泥产能是82万吨/年。

特种水泥公司的财务状况:截止2012年12月,资产总额为33413.22万元,负债为11,685.64万元,净资产21,727.58万元。2012年实现营业收入4,436.73万元,净利润-1,877.46万元。

2013年3月31日,资产总额为33,335.49万元,负债为11,589.32万元,净资产21,746.17万元。2013年1-3月实现营业收入64.27万元,净利润18.59万元。

上述收购事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

同意公司自有资金715.5万元收购宜宾天原特种水泥有限责任公司少数股东的股权。

同意票11票,弃权票0票,反对票0票。

八、在关联董事罗云、肖池权、唐益回避表决的情况下审议通过了《关于子公司签订补偿协议的议案》。

同意本公司控股子公司宜宾天原特种水泥有限公司与宜宾纸业股份有限公司签订资产搬迁补偿协议。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

九、审议通过《宜宾天原集团及控股子公司2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

同意公司2014年度开展期货套期保值业务。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

同意票11票,弃权票0票,反对票0票。

十、审议通过了《关于宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度 2013年修订的议案》。

同意公司修订的《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度 2013年修订》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意票11票,弃权票0票,反对票0票。

以上议案均不需提交股东大会审议通过。

宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十二月十一日

证券代码:002396 证券简称:天原集团 公告编号:2013-063

宜宾天原集团股份有限公司 关于本公司及控股子公司2014年度 开展商品期货套期保值业务的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司于2013年12月9日召开的6届12次董事会审议通过了《关于天原集团及控股子公司2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》。同意公司及控股子公司2014年度开展商品期货套期保值业务。详细情况如下:

一、公司开展期货套期保值的目
由于公司及控股子公司生产经营PVC产品,公司及控股子公司生产经营PVC需要采购燃料油、动力煤、焦炭、煤炭和螺纹钢等原材料。公司及下属子公司拟利用期货的套期保值功能进行风险控制,充分利用期货和现货两个市场趋同的原理,利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制,规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险,实现公司长期稳健发展。

二、套期保值的期货品种
公司选择期货交易品种的原则是:仅限于与公司及控股子公司生产经营相关的产品和所需的主要原料,具体是:

宜宾天原集团股份有限公司:原燃料之煤;
子公司宜宾海丰和脱有限公司:产品PVC;原料动力煤、燃料油;
子公司云南力煤业有限公司:原料动力煤、焦炭、煤炭;
子公司宜宾天原进出口贸易有限公司:贸易品种PTA;
子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司:贸易品种甲醇、动力煤、螺纹钢。

三、套期保值开户和管理方式
涉及上述套期保值品种的子公司分别独立开设套期保值期货账户,并由集团公司期货领导小组负责对套期保值业务机构统一管理和操作。

四、拟投入的资金、套期保值业务期间及会计方法
公司及控股子公司2014年度开展期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过五千万人民币。满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

(一)公司开展期货业务的SOP
2008年金融危机爆发之后,公司目前持仓在6300-6800的相对低位,前几年产能扩张带来的压力凸显,同时电力、煤炭、电石等原料价格间势波动剧烈,氯碱行业整体利润空间进一步收窄,单一依靠传统市场采购销售和采购为公司盈利带来了很大的不确定性,同行出现了一部分企业破产倒闭、工厂关闭的现象,因此,有必要利用商品期货交易的特征和规律,为提前锁定公司产品与原料的相关有利价格,积极开展商品期货套期保值业务。

(二)公司开展期货业务的SOP
W:劣势
专业人才的缺乏的劣势
公司进行套期保值业务的目的是避免价格变动带来的风险,并不是专门从事金融、期货行为的企业,所以在即能设计的时候没有专业的人员和人员从事该业务。为弥补劣势,

第一、信息优势
公司立足氯碱行业70年,聚集了大量的忠实用户和对市场真实需求信息了解充分,能够及时了解来自市场的一手信息。

第二、制度优势
建立了上市公司,任何经济活动都受制度的影响和制约,通过建立健全风险控制制度和流程,严格执行程序,能够最大程度防范风险。

W:劣势
专业人才缺乏的劣势
公司进行套期保值业务的目的是避免价格变动带来的风险,并不是专门从事金融、期货行为的企业,所以在即能设计的时候没有专业的人员和人员从事该业务。为弥补劣势,

公司需要在专业人才引进和工作环境方面做出一定的改进。

0、外部市场环境的机会
公司的套期保值的运作除了受到内部环境的影响外,外部环境的影响也是不可小觑的。这里的市场环境主要包括自然环境、法律、政策等。外部环境带来的机会主要有:

第一、市场环境的宽松。
国家对经济环境的管制逐步放宽,减少了市场环境由政府这只看不见的手的控制。

第二、第三方提供行业的发展。
市场上已经有提供套期保值方案和专业化服务的机构,与其大量开展合作,这样就规避了公司没有专业的套期保值业务工作人员弊端。

第三、套期保值相关法律制度和规定越来越完善。
法律的约束减少了行业内投机行为的发生,使行业的发展处于规范有序发展的良性环境中。

T:外部环境带来的威胁
外部环境带来的机会的同时也带来了威胁。主要表现在:

第一、国际市场的波动性不稳定性因素
我国的市场开放程度越来越高,我们不仅在享受国际化带来广阔市场的同时,又面临着国际政治环境的不稳定引起的经济环境变化的威胁。

第二、行业之间的竞争越来越激烈
行业内的竞争随着规模的扩大,大国内竞争将会进一步激烈,同时面临国际低成本原料和超低价产品的冲击,将会进一步加大国内氯碱企业的自我生存压力,可能会出现无序的竞争而导致不可控因素的增加。

(二)套期保值的作用分析
1、提高了交易资金的使用效率。
由于期货交易是一种保证金交易,因此,只用少量的资金就可以控制大批货物,加快了资金的周转速度。

2、有利于现货合同的顺利签订。
某客户现有在6月份签订11月份的订购合同,面对PVC上涨的预期,我方很愿意按照6月份的现货价格签订11月份供货合同,而是希望能够按照11月份的现货价格签约,如果一味坚持原先的意见,势必会造成谈判的僵局。如果客户做了买入套期保值,就会顺利地同意按照对方的意见成交,因为价格真的上涨了,该客户可以用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损。同理,我方愿意为了卖出保值就不会担心客户要求以日后交货时间的现货价格为成交价。

3、有利于企业融资与扩大生产经营。
参与套期保值,能够使公司回避产品价格波动的风险,从而获得稳定的经营回报。在国内外成熟市场,企业是否参与期货套期保值,是相关金融机构是否发放贷款时的重要参考指标。原因是,对于已经进行套期保值,有稳定盈利能力的经营项目,金融机构当然愿意进行资金支持。同时,企业能够准确预计经营项目的收益,就可以适当扩大生产经营的规模,从而提高企业的整体利润水平。在国内,期货市场虽然处于发展阶段,但越来越多的企业参与期货套期保值,将是发展趋势。

六、套期保值的风险分析
1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成损失。

2、流动性风险:期货交易采取保证金和每日结算制度,可能会带来相应的资金风险。

3、资金占用风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

七、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

七、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营和贸易相匹配,最大限度对冲价格波动风险;公司期货套期保值业务只限于公司生产经营和贸易范围内的产品和原材料。期货持仓不超过套期保值的合理数量,持仓时间与现货保值所需的时间相匹配。

2、公司合理配置资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、合理选择期货保值月份:公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4、设立了专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制;公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制,加强相关人员的职业道德教育和业务培训,提高专业人士的综合素养。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

5、建立行之有效的套期保值计划过程和套期保值业务过程的监督体系。
公司成立由董事长、总裁为核心,风险管理部、资产管理部、董事会办公室、审计监督部等部门负责人组成公司期货套期保值管理领导小组,共同监督制定保值计划,严格控制公司参与套期保值的资金总额和交易中的持仓总量。

套期保值交易是一个动态的过程,每个时点都会发生变化。这就要求从事保值交易的人员必须具备灵活的期货交易知识,及时调整交易手段,建立每日定期报告制度,将每日交易情况及时通报给风险管理部,套期保值领导小组及相关业务部门也可不定期检查套期保值交易情况,了解套期保值执行情况。

6、建立透明的套期保值体系。
针对套期保值的特点,公司内审主管部门、风险管理主管部门及期货管理部门应在一定时期对公司的持仓交易过程和内部财务管理进行全面的复核,以便及时发现漏洞、堵塞漏洞。事前监督应覆盖交易过程的各个领域,重点放在交易过程中的风险防范。同时,建立必要的稽核监督体系,保证套期保值活动的真实性、完整性、准确性和有效性,防止差错、虚假、违法等现象发生。

7、设立符合要求的交易、通讯及信息服务系统;公司将设立专用网络硬件系统,保证套期保值系统正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。

8、套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险,套期保值业务亏损或者盈亏占公司前一年度净利润10%以上或者盈亏总额达到或超过1000万元人民币的,应立即停止交易,并启动风险披露程序,并及时上市公司信息披露规则及时进行公告履行信息披露义务。

八、授权事项
授权公司期货领导小组按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》组织实施期货套期保值业务。

宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十二月十一日

证券代码:002396 证券简称:天原集团 公告编号:2013-064

宜宾天原集团股份有限公司关于受暴雨灾害影响的子公司全部装置恢复生产的公告

本公司及监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。

宜宾天原集团股份有限公司于2013年12月9日召开的6届12次董事会审议通过了《关于天原集团及控股子公司2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》。同意公司及控股子公司2014年度开展商品期货套期保值业务。详细情况如下:

一、公司开展期货套期保值的目
由于公司及控股子公司生产经营PVC产品,公司及控股子公司生产经营PVC需要采购燃料油、动力煤、焦炭、煤炭和螺纹钢等原材料。公司及下属子公司拟利用期货的套期保值功能进行风险控制,充分利用期货和现货两个市场趋同的原理,利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制,规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险,实现公司长期稳健发展。

二、套期保值的期货品种
公司选择期货交易品种的原则是:仅限于与公司及控股子公司生产经营相关的产品和所需的主要原料,具体是:

宜宾天原集团股份有限公司:原燃料之煤;
子公司宜宾海丰和脱有限公司:产品PVC;原料动力煤、燃料油;
子公司云南力煤业有限公司:原料动力煤、焦炭、煤炭;
子公司宜宾天原进出口贸易有限公司:贸易品种PTA;
子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司:贸易品种甲醇、动力煤、螺纹钢。

三、套期保值开户和管理方式
涉及上述套期保值品种的子公司分别独立开设套期保值期货账户,并由集团公司期货领导小组负责对套期保值业务机构统一管理和操作。

四、拟投入的资金、套期保值业务期间及会计方法
公司及控股子公司2014年度开展期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过五千万人民币。满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

(一)公司开展期货业务的SOP
2008年金融危机爆发之后,公司目前持仓在6300-6800的相对低位,前几年产能扩张带来的压力凸显,同时电力、煤炭、电石等原料价格间势波动剧烈,氯碱行业整体利润空间进一步收窄,单一依靠传统市场采购销售和采购为公司盈利带来了很大的不确定性,同行出现了一部分企业破产倒闭、工厂关闭的现象,因此,有必要利用商品期货交易的特征和规律,为提前锁定公司产品与原料的相关有利价格,积极开展商品期货套期保值业务。

(二)公司开展期货业务的SOP
W:劣势
专业人才的缺乏的劣势
公司进行套期保值业务的目的是避免价格变动带来的风险,并不是专门从事金融、期货行为的企业,所以在即能设计的时候没有专业的人员和人员从事该业务。为弥补劣势,

第一、信息优势
公司立足氯碱行业70年,聚集了大量的忠实用户和对市场真实需求信息了解充分,能够及时了解来自市场的一手信息。

第二、制度优势
建立了上市公司,任何经济活动都受制度的影响和制约,通过建立健全风险控制制度和流程,严格执行程序,能够最大程度防范风险。

W:劣势
专业人才缺乏的劣势
公司进行套期保值业务的目的是避免价格变动带来的风险,并不是专门从事金融、期货行为的企业,所以在即能设计的时候没有专业的人员和人员从事该业务。为弥补劣势,

性陈述或重大遗漏。

本公司的控股子公司天达达化工有限公司(以下简称“天达化工”)所在地于2013年7月18日连续两次遭受特大暴雨袭击,造成特大山洪暴发,致使周边道路交通受阻中断,生产系统被迫停产。上述事件的详细情况,见公司于2013年7月19日和2013年7月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宜宾天原集团股份有限公司关于控股子公司受暴雨灾害影响的公告》和《宜宾天原集团股份有限公司关于控股子公司再次遭受暴雨灾害的公告》。

灾害发生后,公司上下全力组织恢复生产,协同当地政府相关部门全力抢修道路,并根据道路的承载能力逐步恢复生产。详见公司于2013年8月18日和2013年10月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宜宾天原集团股份有限公司关于受暴雨灾害影响子公司部分装置恢复生产的公告》。

目前道路基本修复,天达化工全面恢复生产。
上述两次暴雨灾害,造成固定资产和构筑物损失约600万元。受停产影响,电石减产4.30万吨,公司通过外购电石确保氯碱生产系统稳定生产。外购电石成本比使用天达化工自产电石成本高100元/吨,因此停产造成经济损失约430万元。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十二月十一日

证券代码:002396 证券简称:天原集团 公告编号:2013-065

宜宾天原集团股份有限公司 关于子公司拟签订补偿协议的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司于2013年12月9日召开的6届12次董事会在关联董事罗云、肖池权、唐益回避表决的情况下,审议通过了《关于子公司签订补偿协议的议案》。主要内容是:本公司控股子公司宜宾天原特种水泥有限公司(以下简称“天原特种水泥”)的部分实物资产,包括专线站台、原料码头、实施铁路专用线等位于宜宾纸业股份有限公司(以下简称“宜宾纸业”)厂区。因宜宾纸业实施整体搬迁,根据宜宾市国有资产监督管理委员会 2011 136号《宜宾市政府国有资产监督管理委员会关于宜宾纸业整体搬迁天原特种水泥资产处置有关事宜的批复》,将对原有土地使用权限进行整理变更并公开出让,为此需与天原特种水泥位于宜宾纸业搬迁范围内构筑物进行拆除处置。

按照政府统一安排,通过招标方式聘请四川华衡资产评估有限公司对上述的资产进行评估,并出具了《华衡评报 2013 773号《宜宾天原特种水泥有限公司搬迁补偿项目评估报告》,根据该报告,以2012年9月30日为评估基准日,标的资产的评估值为411.84万元(大写:肆佰壹拾壹万捌仟肆佰元正)。经双方协商,根据川华衡评报 2013 773号《宜宾天原特种水泥有限公司搬迁补偿项目评估报告》确认的标的资产的评估值为依据,宜宾纸业向天原特种水泥支付补偿金额411.84万元(大写:肆佰壹拾壹万捌仟肆佰元正)。

宜宾纸业是本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司控股的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条中第(二)款的规定,宜宾纸业与本公司形成关联关系。

本次关联交易事项按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,不需提交股东大会审议。

本次关联交易事项不构成重大资产重组。

二、关联交易事项的基本情况
法定代表人,易从,注册资本,10,530,000元;注册地,宜宾市岷江西路544;主营业务:机械纸、造纸原料、建筑材料、机电产品、汽车配件、货物运输、汽车维修、轻工机械装备制造、安装、维修等。

宜宾市博美实业截止2012年12月31日总资产是:82,045.27万元,净资产是:2,558.23万元,2012年实现营业收入1,860.68万元,实现净利润5,605.97万元。

三、关联交易的基本情况
天原特种水泥宜宾纸业的部分实物资产,包括专线站台、原料码头、铁路专用线。通过招标方式聘请四川华衡资产评估有限公司对上述的资产进行评估,并出具了川华衡评报 2013 773号《宜宾天原特种水泥有限公司搬迁补偿项目评估报告》,根据该报告,以2012年9月30日为评估基准日,标的资产的评估值为411.84万元。详细情况如下:

单位:元

固定资产名称	开始使用日期	使用年限	原值	累计折旧	净值	评估值
专线站台	2004.05.31	30/0/0	3,984.13	1,076.00	2,908.13	
原料码头	2004.05.31	30/0/0	981,391.40	264,976.00	716,415.40	
铁路专用线	2004.05.31	30/0/0	5,017,688.31	1,354,718.86	3,662,939.45	
合计			6,003,033.84	1,620,770.86	4,382,262.98	4,118,400.00

四、协议的主要内容
1、补偿金额
根据川华衡评报 2013 773号《宜宾天原特种水泥有限公司搬迁补偿项目评估报告》确认的资产评估值为依据,宜宾纸业向天原特种水泥支付补偿金额411.84万元(大写:肆佰壹拾壹万捌仟肆佰元正)。

2、支付方式
双方一致确认,待本合同签订生效后三十日内,宜宾纸业应将411.84万元(大写:肆佰壹拾壹万捌仟肆佰元正)的补偿金额全额支付至天原特种水泥指定的银行账户。

五、对公司的影响
因宜宾纸业整体搬迁,天原特种水泥拆除部分资产事项符合城市建设和发展规划,搬迁拆除对公司生产经营无影响。

六、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及关联交易管理制度有关规定,我们对天原特种水泥与宜宾纸业签订搬迁拆除补偿事项进行了审慎的核查。认为:上述关联交易事项遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则,程序合法合规,未有损害股东和公司利益情形,符合公司经营发展需要,我们同意上述关联交易事项。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十二月十一日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2013-049

广东太安堂药业股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2013-048),因附件的授权委托书“议案12”有误,现对授权委托书进行更正,具体如下:

更正前的授权委托书的议案12:
“关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案”

更正后的授权委托书的议案12:
“关于公司董事薪酬的议案”

除以上内容外,《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》的其他内容不变。公司由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司 董事会
二〇一三年十二月十一日

附:
授权委托书

本人(本单位) 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行全权授权表决,并代签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	公司2013年度非公开发行股票方案			
2.1	股票种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			

2.3	发行对象和认购方式			
2.4	定价方式和发行价格			
2.5	发行数量			
2.6	募集资金用途及用途			
2.7	限售上市地			
2.8	锁定期安排			
2.9	未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	公司2013年度非公开发行股票预案			
4	公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告			
5	公司前次募集资金使用报告			
6	关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》的议案			