

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2014-017号

建新矿业股份有限责任公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2014年3月25日以电子邮件和电话方式发出,会议于2014年4月4日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长刘建民先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规章性文件及《公司章程》的有关规定,经表决通过以下决议:

审议通过将《建新集团关于豁免履行相关矿业资产注入承诺的申请》提交股东大会审议。

受资产注入公司不具备经济价值等因素影响,现阶段本公司控股股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)及其实际控制人刘建民先生履行上述承诺将不利于维护上市公司利益,结合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司之间避免同业竞争的协议和承诺》,上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司之间避免同业竞争的协议和承诺,为维护上市公司及中小股东的利益,建新集团及刘建民先生向本公司承诺豁免对哈密红柳能源矿业有限公司、甘肃建新进出口有限公司、新疆宝盛矿业开发有限责任公司、新疆托里恒润矿业开发有限公司、甘肃建新进出口有限公司履行相关矿业资产注入承诺的情况如下:

1.豁免乌拉特后旗海博矿业有限公司(以下简称“海博矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“海博矿业目前的产能仅可开采2-3年内,在帮助勘探之,在上市公司重组完成并恢复上市后,待其开始生产后富储量3年内注入上市公司”。

公司简介:海博矿业成立于2006年4月29日,注册资本2,000万元,建新集团即持有该公司100%的股权,主营业务为石矿开采,加工和销售。海博矿业拥有两座矿山李庄铅锌矿储量66.8万吨,金属量27.1万吨,锌2.03万吨,银41.85吨,伴生金755.15千克。华银铅锌矿储量为18.32万吨。

现状:目前已探明的资源储量内,经过5年的开采,其剩余资源的矿石量仅余10万余吨,已经消耗殆尽又无新增储量,预计未来3-5年内海博公司的矿山将面临开采殆尽的境况。

解决方案:受资产注入公司不具备经济价值等因素影响,现阶段控股股东及实际控制人履行上述承诺将不利于维护上市公司权益,故新建集团及实际控制人申请豁免履行该资产注入的承诺。

2.豁免甘肃建新进出口贸易有限公司(以下简称“进出口公司”)资产注入承诺。

原承诺:“由于进出口公司与建新集团打造的铝箔贸易平台,最近三年,进出口公司将会导致上市公司关联交易金额大幅增加,因此,进出口公司将与华峰氧化铝,瑞峰铝箔一并注上市公司”。

公司简介:进出口公司成立于2004年7月27日,注册资本10,000万元,目前,建新集团持有进出口公司100%的股权,进出口公司为建新集团打造的有色金属交易平台,主要从事有色金属产品的出口和国内贸易业务。最近三年,进出口公司主要为瑞峰铝箔代理进口铝精矿,为华峰氧化铝代理进口氧化铝精矿等。

解决方案:目前进出口公司除冶炼配套服务外无实际经营业务。

解决方案:因上市公司根据其需要已开展了进出口业务,该公告注上市公司的意见不大,故新建集团及实际控制人申请豁免履行该资产注入的承诺。

3.豁免新疆宝盛矿业开发有限责任公司(以下简称“宝盛矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:宝盛矿业成立于2006年8月5日,注册资本100万元。宝盛矿业拥有新疆托里县包古图区“托尔特铜矿”探矿权。

宝盛矿业现状:项目详勘工作尚未结束,没有储量备案,找矿前景不大,不具备备注入上市公司的条件。

解决方案:受资产注入公司不具备经济价值等因素影响,现阶段控股股东及实际控制人履行上述承诺将不利于维护上市公司权益,故新建集团及实际控制人申请豁免履行该资产注入的承诺。

4.豁免新疆恒润矿业有限公司(以下简称“恒润矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:恒润矿业成立于2006年7月21日,注册资本300万元。恒润矿业拥有新疆托里县包古图区“托尔特铜矿”探矿权。

宝盛矿业现状:项目详勘工作尚未结束,没有储量备案,找矿前景不大,不具备备注入上市公司的条件。

解决方案:受资产注入公司不具备经济价值等因素影响,现阶段控股股东及实际控制人履行上述承诺将不利于维护上市公司权益,故新建集团及实际控制人申请豁免履行该资产注入的承诺。

5.豁免哈密红柳能源矿业有限公司(以下简称“哈密红柳”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:哈密红柳能源矿业有限公司成立于2006年1月21日,注册资本100万元。哈密红柳拥有新疆托里县包古图区“哈密红柳”的探矿权。

宝盛矿业现状:项目详勘工作尚未结束,没有储量备案,找矿前景不大,不具备备注入上市公司的条件。

解决方案:受资产注入公司不具备经济价值等因素影响,现阶段控股股东及实际控制人履行上述承诺将不利于维护上市公司权益,故新建集团及实际控制人申请豁免履行该资产注入的承诺。

6.豁免内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:中西部矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西部矿业已取得内蒙古自治区大兴安岭地区的采矿权和探矿权。

宝盛矿业现状:2012年中西部矿业30万吨/年采选能力的生产线建成投产,2013年新增300万吨/年采选能力生产线建成并投产,建新集团在2012年1月组织期间参照《钼行业准入条件征求意见稿》中的300万吨/年产能标准作出了相关承诺,但2012年12月正式出台的行业准入条件规定为450万吨/年的采选标准,成为满足相关相关政策的要求,该公司拟将扩能扩建至500万吨/年采选能力,预计2014年底前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入使用,2015年前完成相关承诺证照的更新手续。

新承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有该公司的100%股权注入上市公司。

8.变更乌拉特后旗布拉格铜矿有限公司(以下简称“乌拉特后旗布拉格铜矿”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:乌拉特后旗布拉格铜矿有限公司成立于2003年3月7日,注册资本2,000万元。乌拉特后旗布拉格铜矿拥有一座露天铜矿,铜矿石品位46.87%,金属量271万吨,锌2.03万吨,银41.85吨,伴生金755.15千克。华银铅锌矿储量为18.32万吨。

现状:目前已探明的资源储量内,经过5年的开采,其剩余资源的矿石量仅余10万余吨,已经消耗殆尽又无新增储量,预计未来3-5年内海博公司的矿山将面临开采殆尽的境况。

解决方案:受资产注入公司不具备经济价值等因素影响,现阶段控股股东及实际控制人履行上述承诺将不利于维护上市公司权益,故新建集团及实际控制人申请豁免履行该资产注入的承诺。

7.变更内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:中西部矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西部矿业已取得内蒙古自治区大兴安岭地区的采矿权和探矿权。

宝盛矿业现状:2012年中西部矿业30万吨/年采选能力的生产线建成投产,2013年新增300万吨/年采选能力生产线建成并投产,建新集团在2012年1月组织期间参照《钼行业准入条件征求意见稿》中的300万吨/年产能标准作出了相关承诺,但2012年12月正式出台的行业准入条件规定为450万吨/年的采选标准,成为满足相关相关政策的要求,该公司拟将扩能扩建至500万吨/年采选能力,预计2014年底前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入使用,2015年前完成相关承诺证照的更新手续。

新承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有该公司的100%股权注入上市公司。

9.变更内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:中西部矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西部矿业已取得内蒙古自治区大兴安岭地区的采矿权和探矿权。

宝盛矿业现状:2012年中西部矿业30万吨/年采选能力的生产线建成投产,2013年新增300万吨/年采选能力生产线建成并投产,建新集团在2012年1月组织期间参照《钼行业准入条件征求意见稿》中的300万吨/年产能标准作出了相关承诺,但2012年12月正式出台的行业准入条件规定为450万吨/年的采选标准,成为满足相关相关政策的要求,该公司拟将扩能扩建至500万吨/年采选能力,预计2014年底前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入使用,2015年前完成相关承诺证照的更新手续。

新承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有该公司的100%股权注入上市公司。

10.变更内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:中西部矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西部矿业已取得内蒙古自治区大兴安岭地区的采矿权和探矿权。

宝盛矿业现状:2012年中西部矿业30万吨/年采选能力的生产线建成投产,2013年新增300万吨/年采选能力生产线建成并投产,建新集团在2012年1月组织期间参照《钼行业准入条件征求意见稿》中的300万吨/年产能标准作出了相关承诺,但2012年12月正式出台的行业准入条件规定为450万吨/年的采选标准,成为满足相关相关政策的要求,该公司拟将扩能扩建至500万吨/年采选能力,预计2014年底前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入使用,2015年前完成相关承诺证照的更新手续。

新承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有该公司的100%股权注入上市公司。

11.变更内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:中西部矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西部矿业已取得内蒙古自治区大兴安岭地区的采矿权和探矿权。

宝盛矿业现状:2012年中西部矿业30万吨/年采选能力的生产线建成投产,2013年新增300万吨/年采选能力生产线建成并投产,建新集团在2012年1月组织期间参照《钼行业准入条件征求意见稿》中的300万吨/年产能标准作出了相关承诺,但2012年12月正式出台的行业准入条件规定为450万吨/年的采选标准,成为满足相关相关政策的要求,该公司拟将扩能扩建至500万吨/年采选能力,预计2014年底前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入使用,2015年前完成相关承诺证照的更新手续。

新承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有该公司的100%股权注入上市公司。

12.变更内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:中西部矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西部矿业已取得内蒙古自治区大兴安岭地区的采矿权和探矿权。

宝盛矿业现状:2012年中西部矿业30万吨/年采选能力的生产线建成投产,2013年新增300万吨/年采选能力生产线建成并投产,建新集团在2012年1月组织期间参照《钼行业准入条件征求意见稿》中的300万吨/年产能标准作出了相关承诺,但2012年12月正式出台的行业准入条件规定为450万吨/年的采选标准,成为满足相关相关政策的要求,该公司拟将扩能扩建至500万吨/年采选能力,预计2014年底前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入使用,2015年前完成相关承诺证照的更新手续。

新承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有该公司的100%股权注入上市公司。

13.变更内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:中西部矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西部矿业已取得内蒙古自治区大兴安岭地区的采矿权和探矿权。

宝盛矿业现状:2012年中西部矿业30万吨/年采选能力的生产线建成投产,2013年新增300万吨/年采选能力生产线建成并投产,建新集团在2012年1月组织期间参照《钼行业准入条件征求意见稿》中的300万吨/年产能标准作出了相关承诺,但2012年12月正式出台的行业准入条件规定为450万吨/年的采选标准,成为满足相关相关政策的要求,该公司拟将扩能扩建至500万吨/年采选能力,预计2014年底前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入使用,2015年前完成相关承诺证照的更新手续。

新承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有该公司的100%股权注入上市公司。

14.变更内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:中西部矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西部矿业已取得内蒙古自治区大兴安岭地区的采矿权和探矿权。

宝盛矿业现状:2012年中西部矿业30万吨/年采选能力的生产线建成投产,2013年新增300万吨/年采选能力生产线建成并投产,建新集团在2012年1月组织期间参照《钼行业准入条件征求意见稿》中的300万吨/年产能标准作出了相关承诺,但2012年12月正式出台的行业准入条件规定为450万吨/年的采选标准,成为满足相关相关政策的要求,该公司拟将扩能扩建至500万吨/年采选能力,预计2014年底前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入使用,2015年前完成相关承诺证照的更新手续。

新承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有该公司的100%股权注入上市公司。

15.变更内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:中西部矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西部矿业已取得内蒙古自治区大兴安岭地区的采矿权和探矿权。

宝盛矿业现状:2012年中西部矿业30万吨/年采选能力的生产线建成投产,2013年新增300万吨/年采选能力生产线建成并投产,建新集团在2012年1月组织期间参照《钼行业准入条件征求意见稿》中的300万吨/年产能标准作出了相关承诺,但2012年12月正式出台的行业准入条件规定为450万吨/年的采选标准,成为满足相关相关政策的要求,该公司拟将扩能扩建至500万吨/年采选能力,预计2014年底前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入使用,2015年前完成相关承诺证照的更新手续。

新承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有该公司的100%股权注入上市公司。

16.变更内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:中西部矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西部矿业已取得内蒙古自治区大兴安岭地区的采矿权和探矿权。

宝盛矿业现状:2012年中西部矿业30万吨/年采选能力的生产线建成投产,2013年新增300万吨/年采选能力生产线建成并投产,建新集团在2012年1月组织期间参照《钼行业准入条件征求意见稿》中的300万吨/年产能标准作出了相关承诺,但2012年12月正式出台的行业准入条件规定为450万吨/年的采选标准,成为满足相关相关政策的要求,该公司拟将扩能扩建至500万吨/年采选能力,预计2014年底前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入使用,2015年前完成相关承诺证照的更新手续。

新承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有该公司的100%股权注入上市公司。

17.变更内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

原承诺:“在‘探矿’取得明显成果的前提下,在其建成后直接投入生产”。

公司简介:中西部矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西部矿业已取得内蒙古自治区大兴安岭地区的采矿权和探矿权。

宝盛矿业现状:2012年中西部矿业30万吨/年采选能力的生产线建成投产,2013年新增300万吨/年采选能力生产线建成并投产,建新集团在2012年1月组织期间参照《钼行业准入条件征求意见稿》中的300万吨/年产能标准作出了相关承诺,但2012年12月正式出台的行业准入条件规定为450万吨/年的采选标准,成为满足相关相关政策的要求,该公司拟将扩能扩建至500万吨/年采选能力,预计2014年底前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入使用,2015年前完成相关承诺证照的更新手续。

新承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有该公司的100%股权注入上市公司。

18.变更内蒙古中西部矿业有限公司(以下简称“中西部矿业”)资产注入承诺。

<p