

证券代码:600301 证券简称:ST南化 编号:临2014-20

南宁化工股份有限公司**第六届第二次临时董事会会议决议公告**

本公司董事会及全体董事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,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。

公司第六届第二次临时董事会会议于2014年8月14日上午,在本公司办公楼一楼会议室召开,应出席会议的董事9名,实到9名,会议由董秘长覃卫国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《股权转让协议》。

公司拟将子公司股权转让事项已于2014年6月16日公司召开的第六届第一次临时董事会会议审议通过了《股权转让框架协议》,现审议、评估等相关工作已完成,本次审议正式通过。

本次交易构成关联交易,关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。

本议案表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案经股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

本议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

南宁化工股份有限公司董事会

2014年8月14日

证券代码:600301 证券简称:ST南化 编号:临2014-21

南宁化工股份有限公司**关于转让所持子公司股权暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容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。

重要风险提示:

1、本次交易转让上市公司持有的南宁狮座建材有限公司100%股权,梧州市联溢化工有限公司4.10%股权,兴义市立根电冶有限公司1.54%股权,贵州省安龙华虹化工有限公司64.10%股权,兴义市立根电冶有限公司(以下简称“联溢化工”)64.10%股权,兴义市立根电冶有限公司(以下简称“兴义联溢”)64.10%股权,贵州省安龙华虹化工有限公司64.10%股权,拟本次股权转让价格为人民币1亿元;

2、本次交易构成关联交易;

3、本次交易股权转让协议已经公司2014年8月14日召开的第六届第二次临时董事会会议审议通过,通过股东大会审议。

一、交易概述

2014年6月16日,公司召开第六届第一次临时董事会会议审议通过了《股权转让框架协议》,拟将公司持有的控股子公司南宁狮座建材有限公司(以下简称“狮座建材”)100%股权,梧州市联溢化工有限公司(以下简称“联溢化工”)64.10%股权,兴义市立根电冶有限公司(以下简称“兴义联溢”)64.10%股权,贵州省安龙华虹化工有限公司64.10%股权,拟本次股权转让价格为人民币1亿元;

4、本次交易构成关联交易。

5、本次交易股权转让协议已经公司2014年8月14日召开的第六届第二次临时董事会会议审议通过,通过股东大会审议。

二、交易对方介绍

1、交易对方基本情况

公司名称:南宁化工业集团有限公司

成立日期:1997年01月04日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:14510010000.0010623(1-1)

注册资金:11,984万元

实收资本:11,984万元

法定代表人:覃卫国

注册地址:南宁市南建路26号

经营范围:水处理剂的开发、生产及利用;化工建筑材料生产(除危险化学品外);销售:化工原料及产品;除危险化学品);销售:危险化学品;凭危险化学品经营许可证经营。

6、本次交易构成关联交易。本次交易《股权转让协议》提交公司股东大会审议。

二、交易对方介绍

(一)交易对方基本情况

公司名称:南宁化工业集团有限公司

成立日期:1997年01月04日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:14510010000.0010623(1-1)

注册资金:11,984万元

实收资本:11,984万元

法定代表人:覃卫国

注册地址:南宁市南建路26号

经营范围:水处理剂的开发、生产及利用;化工建筑材料生产(除危险化学品外);销售:化工原料及产品;除危险化学品);销售:危险化学品;凭危险化学品经营许可证经营。

7、本次交易构成关联交易。本次交易《股权转让协议》提交公司股东大会审议。

三、交易的基本情况

1、标的股权:甲方所持有的狮座建材100%股权、联溢化工54.10%股权、立根电冶

51.54%股权,安龙华虹57.35%股权。

8、依据大信会计师事务所有限公司于2014年5月23日出具的大信桂字[2014]第00098号《审计报告》,狮座建材截至2013年12月31日公司净资产为32,997,194.80万元,依据大信会计师事务所有限公司于2014年5月23日出具的大信桂字[2014]第00097号《审计报告》,联溢化工截至2013年12月31日公司净资产为-7,342.23万元。

9、依据大信会计师事务所有限公司于2014年5月23日出具的大信桂字[2014]第00096号《审计报告》,立根电冶截至2013年12月31日公司净资产为-102,366.43万元。

10、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会于2014年7月28日出具了《关于协议转让南宁狮座建材有限公司股权的函》,同意将所持有的南宁狮座建材有限公司(以下简称“狮座建材”)100%股权,梧州市联溢化工有限公司(以下简称“联溢化工”)64.10%股权,兴义市立根电冶有限公司(以下简称“兴义联溢”)64.10%股权,贵州省安龙华虹化工有限公司64.10%股权,拟本次股权转让价格为人民币1亿元;

11、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

12、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

13、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

14、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

15、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

16、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

17、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

18、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

19、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

20、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

21、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

22、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

23、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

24、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

25、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

26、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

27、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

28、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

29、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

30、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

31、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

32、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

33、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

34、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

35、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

36、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

37、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

38、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

39、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

40、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

41、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

42、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

43、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

44、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

45、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

46、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

47、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

48、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

49、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

50、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

51、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

52、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

53、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

54、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

55、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

56、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

57、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

58、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

59、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

60、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

61、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

62、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

63、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

64、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

65、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

66、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

67、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

68、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

69、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

70、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

71、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

72、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

73、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

74、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

75、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

76、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

77、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

78、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

79、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

80、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

81、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

82、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

83、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

84、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

85、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

86、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

87、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

88、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

89、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

90、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

91、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

92、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

93、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

94、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

95、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

96、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

97、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。

98、标的股权转让行为已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准。