

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2014-034

安徽皖维高新材料股份有限公司**六届七次董事会会议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届七次会议于2014年9月24日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以现场表决方式进行表决，审议并通过了以下议案和事项。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司拟在银行间债券市场继续发行中期票据的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票)

截至2014年9月30日，公司所有者权益为25.76亿元，按照有关规定可累计发行10.3亿元中期票据。公司于2010年9月2日向银行间机构投资者发行了人民币7亿元的中期票据，目前仍可继续发行3.3亿元左右的中期票据。

根据公司的生产经营需要以及融资方式、负债结构等实际情况，公司拟在可发行规模的范围内，向中国银行间市场交易商协会再次注册金额不低于3亿元人民币的中期票据发行额度，并在上述注册额度的有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求状况在全国银行间市场发行期限为三至五年的中期票据。利率将视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率水平。募集资金用于补充公司流动资金或调整公司负债结构。

授权公司董事会就本次发行中期票据做出所有必要和附带的安排，包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准，签署所有必要的文件及根据适用法规进行相关的信息披露，合理安排募集资金用途等。

本议案需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司新聘、解聘高级管理人员的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票)

根据工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会决定：

1、聘任许守清先生为公司总经理助理。

2、聘任卢昌恒先生为公司副总经理。

3、因工作调整，解聘刘邦柱先生公司总经理助理职务。

本次新聘的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

(三)审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票)

公司董事会决定于2014年10月14日(星期二)下午3点整在公司办公楼东三楼会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。详细情况见《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》(临2014-035)。

三、上网公告附件

1、《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事关于公司董事

新聘高级管理人员的独立意见》。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2014年9月26日

附：新聘高级管理人员简介

1、新聘总经理助理，许守清先生，男，46岁，中共党员，大专学历，工程师。2009年4月起任本公司聚酯分厂厂长，2014年2月起兼任安徽皖维花山新材料有限公司经理。

2、新聘副总经济师，卢昌恒先生，男，52岁，中共党员，大专学历，助理经济师。1998年起任本公司物资供应部副部长、部长，2009年3月起任本公司化工销售部经理，2010年3月起任本公司水泥销售部经理。

重要提示：

●现场会议召开时间：2014年10月14日

●股权登记日：2014年10月9日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：本公司董事会。

(三)会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2014年10月14日(星期二)15:00

网络投票时间：2014年10月14日(星期二)9:30—11:30,13:00—15:00

四、(会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(五)现场会议召开地点：公司办公楼东三楼会议室

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票实施细则》(2012年修订)以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

《关于公司拟在银行间债券市场继续发行中期票据的议案》

上述议案文本将予公司2014年第二次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站，请投资者及时查阅。

三、会议出席对象

(一)本次临时股东大会股权登记日(2014年10月9日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、华西能源工业股份有限公司第三届董事会六次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十五日

证券代码:002630 股票简称:华西能源 公告编号:2014-064

华西能源工业股份有限公司**第三届董事会第六次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2014年9月24日上午9:30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年9月18日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

(一)审议通过《关于申请银行授信的议案》

为满足公司生产经营对资金的需求，增加融资渠道，公司计划向中国邮政储蓄银行自贡市分行申请总额不超过2亿元人民币、期限一年的综合授信，最终授信额度以银行批复为准。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《2014年第一季度财务报告》

公司根据中期报告数据需求，依照法定程序，编制了公司2014年第一季度财务报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票。

(三)关于增资参股成都华西阀门有限公司的议案

为做大做强成都华西阀门有限公司(简称“成都华西阀门”)，整合市场资源、实现优势互补、共同发展，公司计划以部分机器设备作价出资1,238.49万元增资入股成都华西阀门有限公司。本次增资入股完成后，公司将持有成都华西阀门51%的股权，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围。

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

3、公司与华西阀门之间无关联关系，本次投资不构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、交易标的的基本情况

公司名称：成都华西阀门有限公司

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：成都市武侯区国学街2号

法定代表人：张国文

经营范围：阀门、机械设备开发、设计、制造、销售、服务。阀门管道制造技术服务。

三、股权结构

成都华西阀门目前注册资本1,000万元，其中，于信忠持股670万元、占注册资本的67%，尹泽刚持股230万元，占注册资本的23%；张国文持股100万元、占注册资本的10%。

3、主要财务指标：截至2014年9月31日，成都华西阀门实现营业收入4,492.71万元，净利润136.67万元，189.92万元。2014年1月-7月，成都华西阀门实现营业收入4,492.71万元，净利润136.67万元。

三、增资协议的主要内容

1、根据成都华西阀门有限公司董事会会议决议，成都华西阀门计划新增注册资本1,238.49万元。

成都华西阀门原股东放弃对本次新增资本的优先认缴权，本次新增资本由华西能源全部认缴出资。

2、公司以本次新增注册资本等值的机器设备实物出资认缴全部新增股权，机器设备由公司购入时的账面价值计算。

3、根据四川中衡安信会计师事务所出具的05A【2014】89号审计报告，以成都华西阀门截至2014年7月31日经审计的净资产为基准，华西能源以部分机器设备作价实物出资1,238.49万元增资入股成都华西阀门有限公司。本公司将持有成都华西阀门51%的股权，成为成都华西阀门的控股股东，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围。

4、本次增资入股完成后，公司将成为成都华西阀门51%的股权，成都华西阀门注册资本由1,000万元增加至2,238.49万元。

5、本次增资完成后，成都华西阀门董事会会进行相应调整，董事会由5名董事组成，其中华西能源委派3名董事，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围。

6、华西能源在增资协议签订之日起3个月内办理增资入股全部机器设备的所有权转移手续，完成出资。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

成都华西阀门是公司电站锅炉阀门配件主要供应商之一，在电站阀门设备领域具有较强的竞争优势，在阀门及阀门管道生产服务领域有较为丰富的经验，具有较强的专业技术优势和经营优势。

本次增资入股有利于做大做强成都华西阀门，提高公司主要配件供应渠道的稳定性，有利于降低产品配件采购成本；有利于盘活资产、提高公司资产使用效率；有利于整合市场资源，实现资源共享，优势互补，共同发展。

2、存在的风险和对公司的影响

目前本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，由于成都华西阀门公司的人员和利润产生重大影响。

3、对股东的影响

成都华西阀门的股东将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

4、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

5、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

6、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

7、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

8、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

9、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

10、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

11、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

12、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

13、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

14、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

15、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

16、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

17、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

18、对本公司的影响

本次增资完成后，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围，股东将获得更大的经营决策权，股东的利润将由公司合并财务报表范围内的经营决策权决定。

19、