

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2014-046
北京利尔高温材料股份有限公司 第三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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月29日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长赵晓峰先生召集和主持。召开本次会议的通知于2014年10月31日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名,实到董事11名,其中现场出席会议9名,以通讯方式出席会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《辽宁中兴质材料基地各业务单元整合的议案》。

议案内容详见公司2014年10月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司指定信息披露媒体〈中国证券报〉、〈证券时报〉和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告》。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司2014年度财务报表审计机构的议案》。

同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构。

《关于变更公司2014年度财务报表审计机构的议案》详见公司指定信息披露媒体〈中国证券报〉、〈证券时报〉和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

公司拟于2014年11月18日召开公司2014年第二次临时股东大会。《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》详见2014年10月30日公司指定信息披露媒体〈中国证券报〉、〈证券时报〉和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2014年10月30日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2014-047
北京利尔高温材料股份有限公司 关于辽宁镁质材料基地各业务单元整合的公告

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。

为了充分发挥公司辽宁镁质材料基地“菱镁矿开采—精加工—废渣综合利用”产业链优势,公司将镁质原材料的生产与销售、海城市中兴镁质原材料有限公司等业务单元进行整合,形成镁质产品生产、耐火材料制品生产、耐火材料制品交易三大产业链板块,通过优化资源配置,理顺产业链条,缩短管理流程从而进一步提升运营能力,提高管理效率,降低管理费用,最终实现盈利能力的提高。

本次整合后,海城市中兴镁质材料有限公司整合辽宁金宏矿业有限公司所属菱镁矿山的采选及高品位镁质原材料深加工工作,主营“菱镁矿开采和高档镁质原材料的生产与销售”;海城市中兴镁质原材料有限公司主营“镁质产品生产”;海城市中兴镁质原材料有限公司主营“耐火材料及耐火原料的进出口”。整合完成后,辽宁金宏矿业有限公司、辽宁利尔高温材料有限公司、海城中兴重型机械有限公司的独立法人资格将被注销。

六、整合方案:

1、海城市中兴镁质材料有限公司“吸收合并”辽宁金宏矿业有限公司”、“辽宁利尔高温材料有限公司”。

2、辽宁利尔高温材料有限公司

3、海城市中兴镁质原材料有限公司

4、海城市中兴镁质原材料有限公司

5、海城市中兴镁质原材料有限公司

6、海城市中兴重型机械有限公司

整合方案如下:

1、“海城市中兴镁质材料有限公司”吸收合并“辽宁金宏矿业有限公司”、“辽宁利尔高温材料有限公司”。

2、海城市中兴镁质原材料有限公司

3、海城市中兴镁质原材料有限公司

4、海城市中兴镁质原材料有限公司

5、海城市中兴镁质原材料有限公司

6、海城市中兴重型机械有限公司

整合方案如下: