

证券代码:002396 证券简称:天原集团 公告编号:2014-070

## 宜宾天原集团股份有限公司

## 第6届董事会第18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。

宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第18次会议的通知及议案于2014年11月26日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2014年12月4日以现场和通讯相结合的方式召开,董事洪云先生主持会议,应到董事11人,实到董事11人。

1、同意罗云、李晓、肖海、黄维、庞广、庞伟为第6届董事会战略与风险管理委员会委员。

2、同意庞广、肖海、翁国民为第6届董事会薪酬与考核委员会委员,庞广、肖海为主任委员。

同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于房地产业务的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于2014年度新增对外担保的议案》。

为确保本公司及各控股子公司生产运营、战略转型对资金的需求及公司信贷结构调整需要,同意2014年新增成都海丰和锐有限公司2000万元的综合授信。

同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于调整公司对外担保额度的议案》。

鉴于公司生产经营对资金的需求以及银行综合授信条件的调整,同意新增如下授信担保70740万元,其中对外担保(为参股子公司担保)金额40万元,明细如下:

单位:万元

对参股子公司的综合授信额度 金额(万元) 授信方式

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 5,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 表面银行 20,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾进出口有限公司 广发银行股份有限公司 15,000 保证担保

小计 40,000

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 交通银行股份有限公司 15,000 抵押担保

宜宾海丰和锐有限公司 广发银行股份有限公司 15,000 保证担保

小计 30,000

对外担保

云南天原集团有限公司 石棉天盛化工有限公司 宜宾市商业银行股份有限公司 748 保证担保

小计 748

合计 70,748

同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于拟向参股公司增资的议案》。

同意将公司对参股公司海丰和锐有限公司51%的股权以4,402.46万元的评估价为基准在产权交易挂牌。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于拟向所持盐津云宏化工有限公司增资的议案》。

同意将公司对所持盐津云宏化工有限公司20%的股权以1,892.63万元的评估价为基准在产权交易挂牌。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月六日

证券代码:002396 证券简称:天原集团 公告编号:2014-071

宜宾天原集团股份有限公司

关于拟出售资产的公告

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。

一、交易概述

根据宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”或“公司”)战略调整和资产结构优化的需要,公司董事会同意处置成都办事处房产。根据四川省衡安房地估价有限公司评估,评估值为1080.17万元。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第6届董事会第18次会议通过,出席会议董事11名,同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事认为本次交易有利于盘活存量资产,减少费用,提高资产利用效率,符合公司战略调整和产业转型的需要,不存在损害公司和股东利益的情形,赞成通过该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次股权转让事项在公司董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

本次交易的交易方式处置资产,尚无明确受让方。交易最终价格尚未确定,最终对公司财务状况的影响尚不确定。

二、交易的基本情况

成都办事处资产位于成都市华阳双林路44号16栋的住宅用房,分别为双林路44号16栋一单元、二单元-6层及6层24套住宅用房,总建筑面积1564.06平方米,账面净值138.60万元,账面原值670.63万元(截止日期为:2014年9月30日),经四川省衡安房地估价有限公司评估,评估值为1080.17万元。

详细情况见下表:

房号 土地 用途 面积(㎡) 原值(万元) 净值(万元) 评估价值(万元)

成房权证监字第 无 16层双林路44号 住宅 1564 138.5 76.09 1080.17

4168194号

合计 1564 138.5 76.09 1080.13

四、交易协议的主要内容

1、成交金额为1080.17万元,支付方式为货币资金。

2、交易定价原则:以评估报告为准。

3、交易的履行方式:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

4、交易的付款进度:款项到账后,双方办理交接手续。

5、交易的付款方式:银行转账。

6、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

7、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

8、交易的付款金额:1080.17万元。

9、交易的付款方式:银行转账。

10、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

11、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

12、交易的付款金额:1080.17万元。

13、交易的付款方式:银行转账。

14、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

15、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

16、交易的付款金额:1080.17万元。

17、交易的付款方式:银行转账。

18、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

19、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

20、交易的付款金额:1080.17万元。

21、交易的付款方式:银行转账。

22、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

23、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

24、交易的付款金额:1080.17万元。

25、交易的付款方式:银行转账。

26、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

27、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

28、交易的付款金额:1080.17万元。

29、交易的付款方式:银行转账。

30、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

31、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

32、交易的付款金额:1080.17万元。

33、交易的付款方式:银行转账。

34、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

35、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

36、交易的付款金额:1080.17万元。

37、交易的付款方式:银行转账。

38、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

39、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

40、交易的付款金额:1080.17万元。

41、交易的付款方式:银行转账。

42、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

43、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

44、交易的付款金额:1080.17万元。

45、交易的付款方式:银行转账。

46、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

47、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

48、交易的付款金额:1080.17万元。

49、交易的付款方式:银行转账。

50、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

51、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

52、交易的付款金额:1080.17万元。

53、交易的付款方式:银行转账。

54、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

55、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

56、交易的付款金额:1080.17万元。

57、交易的付款方式:银行转账。

58、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

59、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

60、交易的付款金额:1080.17万元。

61、交易的付款方式:银行转账。

62、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

63、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

64、交易的付款金额:1080.17万元。

65、交易的付款方式:银行转账。

66、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

67、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

68、交易的付款金额:1080.17万元。

69、交易的付款方式:银行转账。

70、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

71、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

72、交易的付款金额:1080.17万元。

73、交易的付款方式:银行转账。

74、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

75、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

76、交易的付款金额:1080.17万元。

77、交易的付款方式:银行转账。

78、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

79、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

80、交易的付款金额:1080.17万元。

81、交易的付款方式:银行转账。

82、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

83、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

84、交易的付款金额:1080.17万元。

85、交易的付款方式:银行转账。

86、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

87、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

88、交易的付款金额:1080.17万元。

89、交易的付款方式:银行转账。

90、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

91、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。

92、交易的付款金额:1080.17万元。

93、交易的付款方式:银行转账。

94、交易的付款期限:双方在合同签订后,由公司向受让方支付款项,款项到账后,双方办理交接手续。

95、交易的付款条件:款项到账后,双方办理交接手续。