

证券代码:002386 证券简称:宜宾天原集团股份有限公司 公告编号:2014-077

宜宾天原集团股份有限公司 第6届董事会第19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6届董事会第19次会议的会议通知及议题于2014年12月16日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2014年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开,董事长罗云先生主持会议,应到董事11人,实到董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

一、审议通过了《关于签订土地收储及建(构)筑物征收补偿协议的议案》。

同意公司与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会签订《天原集团老厂区整体搬迁土地收储及地面下建(构)筑物征收补偿协议》。

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

二〇一四年十二月十九日

证券代码:002386 证券简称:宜宾天原集团股份有限公司 公告编号:2014-078

宜宾天原集团股份有限公司 关于签订土地收储及建(构)筑物征收补偿协议的 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。

公司于2012年11月1日在《关于老厂区停产搬迁的公告》上披露公司将按照《宜宾市城市规划与工业企业搬迁实施办法》(宜府发〔2003〕7号)文件搬迁执行。由于商务、四川省、宜宾市等涉及搬迁的区域未有具体的搬迁政策和规定,公司根据《宜宾市城市规划与工业企业搬迁实施办法》(宜府发〔2003〕7号)文件,因搬迁原因,公司老厂区搬迁工作将按照新颁布的政策执行。

为推进搬迁进程,及时履行股东大会决议,公司老厂区搬迁的土地、房屋及构筑物评估价值

为人民币6302.3万元,公司拟与宜宾临港经济技术开发区管理委员会(以下简称“临港管委会”)签订《天原集团老厂区整体搬迁土地收储及地面上下建(构)筑物征收补偿协议》。

一、搬迁协议的主要内容

1、收储及房屋构筑物征收情况:搬迁地位于宜宾市翠屏区江北中元路1号,收储土地面积

为756437.83平方米(1134.65亩),房屋征收面积为286445.78平方米。

2、临港管委会在力争于2014年12月30日前向公司支付第一笔补偿款￥6000万元(大写人民币陆亿元整),剩余部分根据评估报告进度支付。

3、在土地收储、房屋构筑物征收补偿金额的第一笔款项到账后10个工作日内,天原集团的土地使用证和房屋所有权证由临港管委会依法收归国有。

4、双方商议确定,天原集团资产处置完成后,天原集团老厂区整体搬迁涉及的非土地、房屋及构筑物征收补偿金额,临港管委会将依法收储的土地及征收的房屋及构筑物中。

5、交易方式:现金。

6、付款时间:2014年12月31日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

7、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市江北中元路1号)

8、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

2)代理人或股东代理人须持出席登记的代理人,需持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3)法人股东法定代表人须持出席登记的代理人,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4)异地股东可以采用书面信函或传真方式进行登记,由法定代表人委托的代理人出席股东大会的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记。

5、会议议程:

1)登记时间:2014年12月31日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2)登记地点:公司董事会办公室(宜宾市江北中元路1号)

3)登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证进行登记;

2)代理人或股东代理人须持出席登记的代理人,需持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3)法人股东法定代表人须持出席登记的代理人,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4)异地股东可以采用书面信函或传真方式进行登记,由法定代表人委托的代理人出席股东大会的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记。

5)会议议程:

1)登记时间:2014年12月31日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2)登记地点:公司董事会办公室(宜宾市江北中元路1号)

3)登记方式: