

B048

信息披露 Disclosure

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2015-001号

**海南海德实业股份有限公司
董事会议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司于(以下简称“公司”)2014年12月28日以书面、传真方式发出会议通知,于2014年12月31日以通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。会议应到董事6人,实到董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议:

1. 审议并通过了《关于公司签订<投入资本金还款协议>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权;

同意公司与安徽铜陵市人民政府解除《东部新城建设合作协议》,解散安徽海德公司,由安徽铜陵市人民政府负责补偿公司对安徽海德公司的所有投资成本、资金占用费和基本管理费用等款项,并签订<投入资本金还款协议>。

本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司对外投资的进展公告》。

2. 审议并通过了《关于公司签订<债权还款协议>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权;

同意公司与安徽铜陵市人民政府解除《东部新城建设合作协议》,解散安徽海德公司,并就安徽铜陵市人民政府对公司因安徽海德公司提供的财务资助贷款事宜签订的《债权还款协议》。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司对外投资的进展公告》。

3. 审议并通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权;

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质状况,执业经验,以及为公司提供年度财务审计服务,了解公司经营发展情况,经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,拟付外部审计费用计费为15万元。

本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于聘请2014年度内部控制审计机构的公告》。

4. 审议并通过了《关于公司召开2014年第三次临时股东大会议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2014年第三次临时股东大会议案的通知》。

特此公告。

**海南海德实业股份有限公司
董事 会
二〇一五年一月五日**

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2015-002号

**海南海德实业股份有限公司
对外投资的进展公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

事件概述:

经公司2014年第二次会议审议通过,本公司(以下简称“乙方”)于2013年10月16日与铜陵市人民政府(以下简称“甲方”),安徽海润(集团)股份有限公司、北京天恒瑞鑫投资有限公司等三方签订《东部新城建设合作协议》,并共同出资成立了“安徽海润海德实业有限公司”(以下简称“安徽海德公司”),注册资本人民币五亿元,其中甲方出资1,900万元,占注册资本20%;本公司出资5,500万元,占注册资本本51%;丙方出资1,200万元,占注册资本本20%。本公司将从铜陵市铜都高新技术产业开发区东部新城建设基础设施及相关配套设施项目建设及投资方案,该事项的具体内容详见2013年10月16日公告(2013-035号)《海南海德实业股份有限公司对外投资的公告》。

(一)《投入资本金还款协议》的主要内容:

经甲、乙双方共同确认,截止2014年12月31日,乙方向安徽海德公司投入的资本金为4,900万元,投资溢价667,08万元,甲方同意向乙方补偿上述投资款及投资溢价共计人民币5,267,087元。

2. 甲方向乙方对上述债务5,267,087万元按照12%/年的标准承担资金占用费,该资金占用费计算日期为2014年1月1日。

3. 甲方同意在2017年12月31日前全部偿还完毕上述债务及相应资金占用费,还款方式为银行转账,具体还款计划为:

(1)2015年1月31日前,向乙方还款6,670,800元。

(2)2016年6月30日前,向乙方还款4,509,000元及相应资金占用费。

(3)2016年12月31日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

(4)2017年6月30日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

(5)2017年12月31日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

如果甲方提前还款,按自起息日至实际天数计算资金占用费。

4. 违约责任:如果甲方届时不能如期还款,则甲方除应正常支付乙方以上债务本金及约定还款日前的资金占用费外,还应向乙方支付逾期还款违约金;以逾期本金及资金占用费为基数,按每天万分之五计算。

5. 协议的生效条件和生效时间:本协议自各法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,在乙方依照上市公司相关规定提交其董事会、股东大会审议通过后对各方生效。

(二)协议对本公司本期业绩的影响:

投资溢资将为公司增加投资收益约667,08万元,本协议将在提交公司股东大会审议通过后生效,且将根据海润海德公司投入的财务资助款本金及资金占用费。

2. 甲方同意在2017年12月31日前全部偿还完毕上述债务及相应资金占用费,该资金占用费计算日期为2014年1月1日。

3. 甲方同意在2016年6月30日前全部偿完上述债务及相应资金占用费,还款方式为银行转账,具体还款计划为:

(1)2014年12月31日前,向乙方还款2,976,553.37元。

(2)2015年6月30日前,向乙方还款4,509,000元及相应资金占用费。

(3)2016年12月31日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

(4)2017年6月30日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

如果甲方提前还款,按自起息日至实际天数计算资金占用费。

5. 协议的生效条件和生效时间:本协议自各法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,在乙方依照上市公司相关规定提交其董事会、股东大会审议通过后对各方生效。

(四)协议对本公司本期业绩的影响:

投资溢资将为公司增加投资收益约667,08万元,本协议将在提交公司股东大会审议通过后生效,且将根据海润海德公司投入的财务资助款本金及资金占用费。

2. 甲方同意在2017年12月31日前全部偿还完毕上述债务及相应资金占用费,该资金占用费计算日期为2014年1月1日。

3. 甲方同意在2016年6月30日前全部偿完上述债务及相应资金占用费,还款方式为银行转账,具体还款计划为:

(1)2014年12月31日前,向乙方还款2,976,553.37元。

(2)2015年6月30日前,向乙方还款4,509,000元及相应资金占用费。

(3)2016年12月31日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

(4)2017年6月30日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

如果甲方提前还款,按自起息日至实际天数计算资金占用费。

5. 协议的生效条件和生效时间:本协议自各法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,在乙方依照上市公司相关规定提交其董事会、股东大会审议通过后对各方生效。

(四)协议对本公司本期业绩的影响:

投资溢资将为公司增加投资收益约667,08万元,本协议将在提交公司股东大会审议通过后生效,且将根据海润海德公司投入的财务资助款本金及资金占用费。

2. 甲方同意在2017年12月31日前全部偿还完毕上述债务及相应资金占用费,该资金占用费计算日期为2014年1月1日。

3. 甲方同意在2016年6月30日前全部偿完上述债务及相应资金占用费,还款方式为银行转账,具体还款计划为:

(1)2014年12月31日前,向乙方还款2,976,553.37元。

(2)2015年6月30日前,向乙方还款4,509,000元及相应资金占用费。

(3)2016年12月31日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

(4)2017年6月30日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

如果甲方提前还款,按自起息日至实际天数计算资金占用费。

5. 协议的生效条件和生效时间:本协议自各法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,在乙方依照上市公司相关规定提交其董事会、股东大会审议通过后对各方生效。

(四)协议对本公司本期业绩的影响:

投资溢资将为公司增加投资收益约667,08万元,本协议将在提交公司股东大会审议通过后生效,且将根据海润海德公司投入的财务资助款本金及资金占用费。

2. 甲方同意在2017年12月31日前全部偿还完毕上述债务及相应资金占用费,该资金占用费计算日期为2014年1月1日。

3. 甲方同意在2016年6月30日前全部偿完上述债务及相应资金占用费,还款方式为银行转账,具体还款计划为:

(1)2014年12月31日前,向乙方还款2,976,553.37元。

(2)2015年6月30日前,向乙方还款4,509,000元及相应资金占用费。

(3)2016年12月31日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

(4)2017年6月30日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

如果甲方提前还款,按自起息日至实际天数计算资金占用费。

5. 协议的生效条件和生效时间:本协议自各法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,在乙方依照上市公司相关规定提交其董事会、股东大会审议通过后对各方生效。

(四)协议对本公司本期业绩的影响:

投资溢资将为公司增加投资收益约667,08万元,本协议将在提交公司股东大会审议通过后生效,且将根据海润海德公司投入的财务资助款本金及资金占用费。

2. 甲方同意在2017年12月31日前全部偿还完毕上述债务及相应资金占用费,该资金占用费计算日期为2014年1月1日。

3. 甲方同意在2016年6月30日前全部偿完上述债务及相应资金占用费,还款方式为银行转账,具体还款计划为:

(1)2014年12月31日前,向乙方还款2,976,553.37元。

(2)2015年6月30日前,向乙方还款4,509,000元及相应资金占用费。

(3)2016年12月31日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

(4)2017年6月30日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

如果甲方提前还款,按自起息日至实际天数计算资金占用费。

5. 协议的生效条件和生效时间:本协议自各法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,在乙方依照上市公司相关规定提交其董事会、股东大会审议通过后对各方生效。

(四)协议对本公司本期业绩的影响:

投资溢资将为公司增加投资收益约667,08万元,本协议将在提交公司股东大会审议通过后生效,且将根据海润海德公司投入的财务资助款本金及资金占用费。

2. 甲方同意在2017年12月31日前全部偿还完毕上述债务及相应资金占用费,该资金占用费计算日期为2014年1月1日。

3. 甲方同意在2016年6月30日前全部偿完上述债务及相应资金占用费,还款方式为银行转账,具体还款计划为:

(1)2014年12月31日前,向乙方还款2,976,553.37元。

(2)2015年6月30日前,向乙方还款4,509,000元及相应资金占用费。

(3)2016年12月31日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

(4)2017年6月30日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

如果甲方提前还款,按自起息日至实际天数计算资金占用费。

5. 协议的生效条件和生效时间:本协议自各法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,在乙方依照上市公司相关规定提交其董事会、股东大会审议通过后对各方生效。

(四)协议对本公司本期业绩的影响:

投资溢资将为公司增加投资收益约667,08万元,本协议将在提交公司股东大会审议通过后生效,且将根据海润海德公司投入的财务资助款本金及资金占用费。

2. 甲方同意在2017年12月31日前全部偿还完毕上述债务及相应资金占用费,该资金占用费计算日期为2014年1月1日。

3. 甲方同意在2016年6月30日前全部偿完上述债务及相应资金占用费,还款方式为银行转账,具体还款计划为:

(1)2014年12月31日前,向乙方还款2,976,553.37元。

(2)2015年6月30日前,向乙方还款4,509,000元及相应资金占用费。

(3)2016年12月31日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

(4)2017年6月30日前,向乙方还款13,797,000元及相应资金占用费。

如果甲方提前还款,按自起息日至实际天数计算资金占用费。

5. 协议的生效条件和生效时间:本协议自各法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,在乙方依照上市公司相关规定提交其董事会、股东大会审议通过后对各方生效。

(四)协议对本公司本期业绩的影响:

投资溢资将为公司增加投资收益约667,08万元,本协议将在提交公司股东大会审议通过后生效,且将根据海润海德公司投入的财务资助款本金及资金占用费。

2. 甲方同意在2017年12月31日前全部偿还完毕上述债务及相应资金占用费,该资金占用费计算日期为2014年1月1日。

3. 甲方同意在2016年6月30日前全部偿完上述债务及相应资金占用费,还款方式为银行转账,具体还款计划为:

(1)2014年12月31日前,向乙方还款2,976,553.37元。

(2)2015年6月30日前,向乙方还款4,509,000元及相应资金占用费。

(3)2016年12月3