

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2015-02

江西万年青水泥股份有限公司

第六届董事会第二十六次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司(简称“公司”或“股份公司”)第六届董事会第二十六次临时会议通知于2015年1月30日以电子邮件和公司网上市公司系统方式发出,会议于2015年2月4日以通讯方式召开。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议议程情况

1.《关于公司向关联方采购熟料的议案》

为了积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

三、董事会会议决议情况

1.《关于公司向关联方采购熟料的议案》

为了积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

四、其他相关情况

1.《关于公司向关联方采购熟料的议案》

为了积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

五、表决情况

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、备查文件

1.《关于公司向关联方采购熟料的议案》

2.《关联交易公告》

3.独立董事意见签字页。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一五年二月四日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2015-03

江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告

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、交易背景情况

为积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

二、关联关系说明

1.《关于公司向关联方采购熟料的议案》

为了积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

三、交易的基本情况

1.《关于公司向关联方采购熟料的议案》

为了积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价政策及定价依据:如遇市场价格,交易双方协商确认。本次熟料采购相比本公司全年计划量很小,本次关联交易不会产生利益转移。

五、交易协议的主要内容

《买卖合同》对交易方式进行了约定,其中质量要求、技术标准要符合国家标准GB/T21372-2009中的规定,价格为固定价格,价格随行就市由双方根据市场情况确定。

六、交易的定价政策及定价依据

根据目前公司赣州市区市场的熟料及其熟料生产和销售情况,赣州万年青,于都万年青和兴国万年青为自身产品的有效支撑和市场价格的控制,本着就近期节约运输成本的原则,向关联方采购部分熟料。本次采购熟料是根据目前市场价格计算,遇价格调整双方协商议价,符合市场价格原则,不存在损害公司利益的情况。

2014年1月1日至2015年2月3日,公司子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司控股子公司累计已发生的各类型关联交易的总金额为393,40万元。

七、独立董事事前认可和发表意见

《买卖合同》对交易方式进行了约定,其中质量要求、技术标准要符合国家标准GB/T21372-2009中的规定,价格为固定价格,价格随行就市由双方根据市场情况确定。

八、备查文件

1.《董事会决议》

2.《独立董事意见》

3.《关联交易合同》。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2015年02月04日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2015-04

江西万年青水泥股份有限公司

第六届董事会第二十六次临时会议决议公告的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易背景情况

为积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

二、关联关系说明

1.《关于公司向关联方采购熟料的议案》

为了积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

三、交易的基本情况

1.《关于公司向关联方采购熟料的议案》

为了积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价政策及定价依据:如遇市场价格,交易双方协商确认。本次熟料采购相比本公司全年计划量很小,本次关联交易不会产生利益转移。

五、交易协议的主要内容

《买卖合同》对交易方式进行了约定,其中质量要求、技术标准要符合国家标准GB/T21372-2009中的规定,价格为固定价格,价格随行就市由双方根据市场情况确定。

六、交易的定价政策及定价依据

根据目前公司赣州市区市场的熟料及其熟料生产和销售情况,赣州万年青,于都万年青和兴国万年青为自身产品的有效支撑和市场价格的控制,本着就近期节约运输成本的原则,向关联方采购部分熟料。本次采购熟料是根据目前市场价格计算,遇价格调整双方协商议价,符合市场价格原则,不存在损害公司利益的情况。

2014年1月1日至2015年2月3日,公司子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司控股子公司累计已发生的各类型关联交易的总金额为393,40万元。

七、独立董事事前认可和发表意见

《买卖合同》对交易方式进行了约定,其中质量要求、技术标准要符合国家标准GB/T21372-2009中的规定,价格为固定价格,价格随行就市由双方根据市场情况确定。

八、备查文件

1.《董事会决议》

2.《独立董事意见》

3.《关联交易合同》。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2015年02月04日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2015-05

江西万年青水泥股份有限公司

第六届董事会第二十六次临时会议决议公告的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易背景情况

为积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

二、关联关系说明

1.《关于公司向关联方采购熟料的议案》

为了积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

三、交易的基本情况

1.《关于公司向关联方采购熟料的议案》

为了积极抢占市场,基于节约运输成本,就近期采购的原则,董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西万年青水泥有限公司分别向江西万年青水泥有限公司采购熟料,价格随行就市。具体详见前述决议公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》(2015-03号)。

审议此议案时,独立董事发表了不同意见,关联董事江尚文先生履行了回避制度。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价政策及定价依据:如遇市场价格,交易双方协商确认。本次熟料采购相比本公司全年计划量很小,本次关联交易不会产生利益转移。

五、交易协议的主要内容

《买卖合同》对交易方式进行了约定,其中质量要求、技术标准要符合国家标准GB/T21372-2009中的规定,价格为固定价格,价格随行就市由双方根据市场情况确定。

六、交易的定价政策及定价依据

根据目前公司赣州市区市场的熟料及其熟料生产和销售情况,赣州万年青,于都万年青和兴国万年青为自身产品的有效支撑和市场价格的控制,本着就近期节约运输成本的原则,向关联方采购部分熟料。本次采购熟料是根据目前市场价格计算,遇价格调整双方协商议价,符合市场价格原则,不存在损害公司利益的情况。

2014年1月1日至2015年2月3日,公司子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司控股子公司累计已发生的各类型关联交易的总金额为393,40万元。

七、独立董事事前认可和发表意见

《买卖合同》对交易方式进行了约定,其中质量要求、技术标准要符合国家标准GB/T21372-2009中的规定,价格为固定价格,价格随行就市由双方根据市场情况确定。

八、备查文件

1.《董事会决议》

2.《独立董事意见》

3.《关联交易合同》。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2015年02月04日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2015-06

江西万年青水泥股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,对2015年1月30日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议(书面表决)通知书》(通知书)中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名,实际参加本次董事会会议的董事十名。会议认为符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于黑龙江伊利乳业有限责任公司包装车间扩建项目投资的议案》。

本项目预计投资金额为20111.5858万元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年二月四日

证券代码:000887 证券简称:伊利股份 公告编号: