

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-020

宜宾天原集团股份有限公司 第6届董事会第21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21次会议的通知及议案于2015年3月17日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2015年3月20日以通讯方式召开,董事长罗先生主持会议,应到董事11人,实到董事11人。

公司监事对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了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议有效,形成了以下决议:

一、审议通过了《关于同意天原亿新材料科技有限公司增资的议案》

同意宜宾天原集团股份有限公司对宜宾亿新材料科技有限公司增资10000万元。增资后,宜宾亿新材料科技有限公司注册资本为20000万元。

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

同意1票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于同意天原亿新材料科技有限公司将所持股权转让给关联方的议案》

同意公司对所持资产组,将宜宾天原集团股份有限公司新材料项目资产以及相关联的债权、负债和人员一并出售,转让给交银租赁(宜宾)新材料科技有限公司。

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

同意1票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于同意天原亿新材料科技有限公司增资的议案》

同意宜宾天原集团股份有限公司对宜宾亿新材料科技有限公司增资5000万元,增资后注册资本达到10000万元。

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

同意1票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于同意天原亿新材料科技有限公司增资的议案》

同意宜宾天原集团股份有限公司对宜宾亿新材料科技有限公司增资5000万元,增资后注册资本达到10000万元。

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

同意1票,反对0票,弃权0票。

五、在关注事项书面审阅、肖池权、唐益回避表决的情况下,审议通过了《关于确认2014年度日常关联交易预计2015年度日常关联交易的议案》

同意进入2014年度日常关联交易金额为14,367.59万元,预计2015年度关联交易金额为16030.00万元。

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

同意1票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于同意天原亿新材料科技有限公司开展售后回租融资租赁业务的议案》

同意公司下属子公司与交银租赁(宜宾)新材料科技有限公司对宜宾亿新材料科技有限公司开展融资租赁业务。

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

同意1票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于同意天原亿新材料科技有限公司建设石灰窑项目的议案》

同意宜宾天原集团股份有限公司对宜宾亿新材料科技有限公司建设石灰窑项目的议案。

同意1票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于同意公司增加注册资本建设综合利用石灰窑项目的议案》

同意公司增加注册资本建设综合利用石灰窑项目的议案。

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

同意1票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年4月13日在宜宾召开2015年第三次临时股东大会。

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

同意1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
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002396 证券简称:天原集团 公告编号:2015-021

宜宾天原集团股份有限公司 关于向宜宾进出口贸易有限责任公司 增资的公告

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、增资事项的基本情况

宜宾进出口贸易有限责任公司(以下简称“进出口公司”)系宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)和宜宾天原物流有限公司(以下简称“天物流”)共同出资组建的有限责任公司,注册资本为6000万元。

二、增资标的公司的基本情况

1.名称:宜宾进出口贸易有限公司

2.住所:四川省宜宾市江北中州路元

3.法定代表人:孙永华

4.注册资本:5000万元

5.经营范围:化工产品、五金、家电、建筑材料、钢材等上述产品和技术的进出口贸易、进出口代理(国家禁止或限制的除外)。

6.股权结构

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
宜宾天原集团股份有限公司	4970	99.4
宜宾天物流有限公司	30	0.6
合计	5000	100

7.公司经营状况(4项数据均为未经审计):

1)财务状况: 截止2014年12月31日,进出口公司总资产22000.40万元,负债总额15899.65万元,净资产为6000.45万元。

2)经营情况: 2014年营业收入294,457.85万元,净利润962.34万元。

3.交易对方的情况

宜宾进出口贸易有限公司系2014年4月4日,注册资本3000万,注资公司:四川省宜宾市江北中州有限公司,法定代表人:孙永华;经营范围:化工产品、五金、家电、建筑材料、钢材等上述产品和技术的进出口贸易、进出口代理(国家禁止或限制的除外)。

4.增资方式及增资后的概况

本次增资由宜宾天原以1%的价格进行同比例增资;天原集团出资4970万元,天物流出资30万元。

增资完成后具体情况如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
宜宾天原集团股份有限公司	9940	99.4
宜宾天物流有限公司	60	0.6
合计	10000	100

5.增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本次增资有利于进出口公司业务的拓展,进一步做大做强进出口公司。

2.本次增资会导合致合并报表范围发生变化。

6.备查文件

《宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会会议决议》

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002396 证券简称:天原集团 公告编号:2015-022

宜宾天原集团股份有限公司 关于向宜宾天亿新材料科技有限公司 增资的公告

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、增资项目的具体情况

宜宾进出口贸易有限公司(以下简称“进出口公司”)系宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)和宜宾天原物流有限公司(以下简称“天物流”)共同出资组建的有限责任公司,注册资本为6000万元。

二、增资标的公司的基本情况

1.名称:宜宾进出口贸易有限公司

2.住所:四川省宜宾市江北中州路元

3.法定代表人:孙永华

4.注册资本:5000万元

5.经营范围:化工产品、五金、家电、建筑材料、钢材等上述产品和技术的进出口贸易、进出口代理(国家禁止或限制的除外)。

6.股权结构

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
宜宾天原集团股份有限公司	4970	99.4
宜宾天物流有限公司	30	0.6
合计	5000	100

7.公司经营状况(4项数据均为未经审计):

1)财务状况: 截止2014年12月31日,进出口公司总资产22000.40万元,负债总额15899.65万元,净资产为6000.45万元。

2)经营情况: 2014年营业收入294,457.85万元,净利润962.34万元。

3.交易对方的情况

宜宾进出口贸易有限公司系2014年4月4日,注册资本3000万,注资公司:四川省宜宾市江北中州有限公司,法定代表人:孙永华;经营范围:化工产品、五金、家电、建筑材料、钢材等上述产品和技术的进出口贸易、进出口代理(国家禁止或限制的除外)。

4.增资方式及增资后的概况

本次增资由宜宾天原以1%的价格进行同比例增资;天原集团出资4970万元,天物流出资30万元。

增资完成后具体情况如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
宜宾天原集团股份有限公司	9940	99.4
宜宾天物流有限公司	60	0.6
合计	10000	100

5.增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本次增资有利于进出口公司业务的拓展,进一步做大做强进出口公司。

2.本次增资会导合致合并报表范围发生变化。

3.备查文件

《宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会会议决议》

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002396 证券简称:天原集团 公告编号:2015-023

宜宾天原集团股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的 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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,保证信息披露公平性及避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:濮耐高温,股票代码:002225)自2015年3月30日起开市停牌,公司债券(债券简称:12濮耐01,证券代码:112170)不停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据有关规则要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2015年3月28日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-020

广东南洋电缆集团股份有限公司关于 控股股东质押部分股权的公告

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。

广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东郑仲鹤先生于2014年5月9日将其持有的公司股份480,000股(占公司总股本的0.631%,占公司流通股的0.424%)质押给广发银行股份有限公司,质押期限为36个月。

公司于近日收到控股股东郑仲鹤先生关于股权质押的通知,郑仲鹤先生因个人原因将其持有的公司限售条件解除后剩余的480,000股(占公司总股本的0.59%质)质押给广发银行股份有限公司,质押期限为36个月。

截至公告日,郑仲鹤先生持有公司股份数为327,746,000股,占公司总股本的13.13%,其中处于质押状态的股份数为346,480,000股,其所持公司股份数量占其本人所持公司股份数量的47.62%。

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇