

证券代码:002539

证券简称:新都化工

公告编号:2015-040

成都市新都化工股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议

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。

成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2015年4月10日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2015年4月12日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长王嘉云女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司益盐堂调味品公司投资设立川菜调味品科技公司的议案》。

二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司益盐堂调味品公司投资设立川菜调味品公司科的议案》(以下简称“益盐堂调味品公司”)拟以自有(自筹)货币资金1,000万元,在四川省成都市郫县安德工业园投资设立全资子公司成都益盐堂川菜调味品有限公司(具体名称以工商部门核定名称为准,以下简称“川菜调味品公司”),主要从事川菜调味品产品研发、技术服务。待川菜调味品科公司设立后,由设“益盐堂川菜调味品科技研究院”,负责川菜调味品领域研发事宜,益盐堂调味品公司于2014年12月与西南大学及四川省产业发展促进会合作设立的川菜调味品技术研究院将由益盐堂川菜调味品科公司设立并由其负责川菜调味品领域的核心竞争力,满足公司川菜调味品业务发展的需要。

三、对投资项目的及对公司的影响:

公司已启动并购成都新繁食品有限公司及四川望山红食品有限公司,以川菜复合调味料生产的必经环节“郫县豆瓣”和“四川泡菜”为切入点,进军川菜调味品行业。此次新设的川菜调味品科公司及益盐堂川菜调味品科研究院均设立在四川省成都市安德“四川川菜产业化园区”,中国川菜产业化园区是全国唯一一个以川菜系命名的产业园,以“郫县豆瓣”这一传统优势产业作支撑,以食品原料、川菜调味品、调味料为主导产业。本公司对外投资可依托中国川菜产业化园区地域、物流、政策各项有利条件,大力拓展公司川菜调味品业务。

(二)发挥公司的创新主体作用,满足公司川菜调味品业务发展的需要

调味品是快速消费品行业,对企业创新能力的要求较高。本次投资设立川菜调味品科公司产品研究、技术服务、川菜调味品科公司设立后,由设“益盐堂川菜调味品科技研究院”,负责川菜调味品领域研发事宜,益盐堂调味品公司于2014年12月与西南大学及四川省产业发展促进会合作设立的川菜调味品技术研究院将由益盐堂川菜调味品科公司设立并由其负责川菜调味品领域的核心竞争力,满足公司川菜调味品业务发展的需要。

(三)本次设立全资子公司的资金来源于公司自有(自筹)资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、可能存在的风险

本次投资设立川菜调味品科公司及益盐堂川菜调味品科研究院是公司在进行充分调研的基本

工作上的决策,但鉴于产品研发和试制项目的复杂性,实施和进展情况尚具有较大的不确定性,可能存在因经营管理等方面的不同因素导致的风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式,新公司设立后,公司将强化管理力度,保证其实施有效的管控。

五、备查文件

公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

根据中国证券监督管理委员会要求,同意调整本次非公开发行股票股东大会决议的有效期;由“本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起八个月”调整为“本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月”。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

公司于2014年12月29日召开的2014年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议,公司非公开发行股票方案对发行对象的授权有效期为股东大会审议通过之日起十八个月内有效,自2014年12月29日起计算。

根据中国证券监督管理委员会要求,同意调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期;由“授权自股东大会审议通过之日起十八个月内有效”调整为“授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效”。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

四、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

五、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。

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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都益盐堂调味品有限公司(以下简称“益盐堂调味品公司”)拟以自有(自筹)货币资金1,000万元,在四川省成都市郫县安德工业园投资设立全资子公司成都益盐堂川菜调味品有限公司(具体名称以工商部门核定名称为准,以下简称“川菜调味品公司”),主要从事川菜调味品产品研发、技术服务。待川菜调味品科公司设立后,由设“益盐堂川菜调味品科技研究院”,负责川菜调味品领域研发事宜,益盐堂调味品公司于2014年12月与西南大学及四川省产业发展促进会合作设立的川菜调味品技术研究院将由益盐堂川菜调味品科公司设立并由其负责川菜调味品领域的核心竞争力,满足公司川菜调味品业务发展的需要。

六、对投资项目的及对公司的影响:

公司已启动并购成都新繁食品有限公司及四川望山红食品有限公司,以川菜复合调味料生产的必

经环节“郫县豆瓣”和“四川泡菜”为切入点,进军川菜调味品行业。此次新设的川菜调味品科公司及益盐堂川菜调味品科研究院均设立在四川省成都市安德“四川川菜产业化园区”,中国川菜产业化园区是全国唯一一个以川菜系命名的产业园,以“郫县豆瓣”这一传统优势产业作支撑,以食品原料、川菜调味品、调味料为主导产业。本公司对外投资可依托中国川菜产业化园区地域、物流、政策各项有利条件,大力拓展公司川菜调味品业务。

(二)发挥公司的创新主体作用,满足公司川菜调味品业务发展的需要

调味品是快速消费品行业,对企业创新能力的要求较高。本次投资设立川菜调味品科公司产品研究、技术服务、川菜调味品科公司设立后,由设“益盐堂川菜调味品科技研究院”,负责川菜调味品领域研发事宜,益盐堂调味品公司于2014年12月与西南大学及四川省产业发展促进会合作设立的川菜调味品技术研究院将由益盐堂川菜调味品科公司设立并由其负责川菜调味品领域的核心竞争力,满足公司川菜调味品业务发展的需要。

(三)本次设立全资子公司的资金来源于公司自有(自筹)资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、可能存在的风险

本次投资设立川菜调味品科公司及益盐堂川菜调味品科研究院是公司在进行充分调研的基本

工作上的决策,但鉴于产品研发和试制项目的复杂性,实施和进展情况尚具有较大的不确定性,可能存在因经营管理等方面的不同因素导致的风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式,新公司设立后,公司将强化管理力度,保证其实施有效的管控。

八、备查文件

公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

根据中国证券监督管理委员会要求,同意调整本次非公开发行股票相关事宜的有效期;由“本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起八个月”调整为“本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月”。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

九、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

公司于2014年12月29日召开的2014年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议,公司非公开发行股票方案对发行对象的授权有效期为股东大会审议通过之日起十八个月内有效,自2014年12月29日起计算。

根据中国证券监督管理委员会要求,同意调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期;由“授权自股东大会审议通过之日起十八个月内有效”调整为“授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效”。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

十、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。

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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都益盐堂调味品有限公司(以下简称“益盐堂调味品公司”)拟以自有(自筹)货币资金1,000万元,在四川省成都市郫县安德工业园投资设立全资子公司成都益盐堂川菜调味品有限公司(具体名称以工商部门核定名称为准,以下简称“川菜调味品公司”),主要从事川菜调味品产品研发、技术服务。待川菜调味品科公司设立后,由设“益盐堂川菜调味品科技研究院”,负责川菜调味品领域研发事宜,益盐堂调味品公司于2014年12月与西南大学及四川省产业发展促进会合作设立的川菜调味品技术研究院将由益盐堂川菜调味品科公司设立并由其负责川菜调味品领域的核心竞争力,满足公司川菜调味品业务发展的需要。

十一、对投资项目的及对公司的影响:

公司已启动并购成都新繁食品有限公司及四川望山红食品有限公司,以川菜复合调味料生产的必

经环节“郫县豆瓣”和“四川泡菜”为切入点,进军川菜调味品行业。此次新设的川菜调味品科公司及益盐堂川菜调味品科研究院均设立在四川省成都市安德“四川川菜产业化园区”,中国川菜产业化园区是全国唯一一个以川菜系命名的产业园,以“郫县豆瓣”这一传统优势产业作支撑,以食品原料、川菜调味品、调味料为主导产业。本公司对外投资可依托中国川菜产业化园区地域、物流、政策各项有利条件,大力拓展公司川菜调味品业务。

(二)发挥公司的创新主体作用,满足公司川菜调味品业务发展的需要

调味品是快速消费品行业,对企业创新能力的要求较高。本次投资设立川菜调味品科公司产品研究、技术服务、川菜调味品科公司设立后,由设“益盐堂川菜调味品科技研究院”,负责川菜调味品领域研发事宜,益盐堂调味品公司于2014年12月与西南大学及四川省产业发展促进会合作设立的川菜调味品技术研究院将由益盐堂川菜调味品科公司设立并由其负责川菜调味品领域的核心竞争力,满足公司川菜调味品业务发展的需要。

(三)本次设立全资子公司的资金来源于公司自有(自筹)资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、可能存在的风险

本次投资设立川菜调味品科公司及益盐堂川菜调味品科研究院是公司在进行充分调研的基本

工作上的决策,但鉴于产品研发和试制项目的复杂性,实施和进展情况尚具有较大的不确定性,可能存在因经营管理等方面的不同因素导致的风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式,新公司设立后,公司将强化管理力度,保证其实施有效的管控。

十三、备查文件

公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

根据中国证券监督管理委员会要求,同意调整本次非公开发行股票相关事宜的有效期;由“本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起八个月”调整为“本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月”。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

十四、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

公司于2014年12月29日召开的2014年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议,公司非公开发行股票方案对发行对象的授权有效期为股东大会审议通过之日起十八个月内有效,自2014年12月29日起计算。

根据中国证券监督管理委员会要求,同意调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期;由“授权自股东大会审议通过之日起十八个月内有效”调整为“授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效”。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

十五、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。

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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都益盐堂调味品有限公司(以下简称“益盐堂调味品公司”)拟以自有(自筹)货币资金1,000万元,在四川省成都市郫县安德工业园投资设立全资子公司成都益盐堂川菜调味品有限公司(具体名称以工商部门核定名称为准,以下简称“川菜调味品公司”),主要从事川菜调味品产品研发、技术服务。待川菜调味品科公司设立后,由设“益盐堂川菜调味品科技研究院”,负责川菜调味品领域研发事宜,益盐堂调味品公司于2014年12月与西南大学及四川省产业发展促进会合作设立的川菜调味品技术研究院将由益盐堂川菜调味品科公司设立并由其负责川菜调味品领域的核心竞争力,满足公司川菜调味品业务发展的需要。

十六、对投资项目的及对公司的影响:

公司已启动并购成都新繁食品有限公司及四川望山红食品有限公司,以川菜复合调味料生产的必

经环节“郫县豆瓣”和“四川泡菜”为切入点,进军川菜调味品行业。此次新设的川菜调味品科公司及益盐堂川菜调味品科研究院均设立在四川省成都市安德“四川川菜产业化园区”,中国川菜产业化园区是全国唯一一个以川菜系命名的产业园,以“郫县豆瓣”这一传统优势产业作支撑,以食品原料、川菜调味品、调味料为主导产业。本公司对外投资可依托中国川菜产业化园区地域、物流、政策各项有利条件,大力拓展公司川菜调味品业务。

(二)发挥公司的创新主体作用,满足公司川菜调味品业务发展的需要

调味品是快速消费品行业,对企业创新能力的要求较高。本次投资设立川菜调味品科公司产品研究、技术服务、川菜调味品科公司设立后,由设“益盐堂川菜调味品科技研究院”,负责川菜调味品领域研发事宜,益盐堂调味品公司于2014年12月与西南大学及四川省产业发展促进会合作设立的川菜调味品技术研究院将由益盐堂川菜调味品科公司设立并由其负责川菜调味品领域的核心竞争力,满足公司川菜调味品业务发展的需要。

(三)本次设立全资子公司的资金来源于公司自有(自筹)资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十七、可能存在的风险

本次投资设立川菜调味品科公司及益盐堂川菜调味品科研究院是公司在进行充分调研的基本

工作上的决策,但鉴于产品研发和试制项目的复杂性,实施和进展情况尚具有较大的不确定性,可能存在因经营管理等方面的不同因素导致的风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式,新公司设立后,公司将强化管理力度,保证其实施有效的管控。

十八、备查文件

公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

根据中国证券监督管理委员会要求,同意调整本次非公开发行股票相关事宜的有效期;由“本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起八个月”调整为“本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月”。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

十九、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

公司于2014年12月29日召开的2014年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议,公司非公开发行股票方案对发行对象的授权有效期为股东大会审议通过之日起十八个月内有效,自2014年12月29日起计算。

根据中国证券监督管理委员会要求,同意调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期;由“授权自股东大会审议通过之日起十八个月内有效”调整为“授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效”。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

二十、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议