

# 北方国际合作股份有限公司 新增股份变动报告及上市公司公告书

## 公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 全体董事签名:

王一彤 李建民 赖合田

王勇涛 刘三华 刘健哲

谢国强 宋忠启 张川

北方国际合作股份有限公司

年 月 日

## 特别提示

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳证券交易所及其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对公司股票的价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本次向交易所定向发行新增的条件为有限售条件流通股，本次非公开发行股票的定价基准日为公司于2014年十二届十七次董事会决议公告日（2014年8月2日），非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即12.41元/股。经公司2014年度利润分配方案实施完毕之后，本次非公开发行股票发行价格相应调整为不低于12.35元/股。

本次非公开发行完成后，公司总股本为274,371,762,000股。

本次非公开发行完成后，公司的股价分布符合深圳证券交易所上市的要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

## 释义

在本新增股份变动报告及上市公司公告书中，除非另有说明，下列词语具有以下特定含义：

北方国际,本公司	指 北方国际合作股份有限公司
控股股东,中国万宝	指 中国万宝工程公司
保荐机构,保荐人,中信建投	指 中信建投证券股份有限公司
(公司)	指 中国人保国际有限公司
(证券法)	指 《中华人民共和国证券法》

## 董事会

指 北方国际合作董事会

股东会

指 北方国际合作股东大会

控股股东,近三年一期

指 2012H-2013H-2014H-2015H年1-3月

本次发行,本次非公开发行

指 北方国际合作股份有限公司本次非公开发行股票的行为

中诚信证评,证监会

指 中诚信证券评估有限公司

指 中国证券监督管理委员会

深交所

指 深圳证券交易所

指 在深圳证券交易所上市的每股市价为人民币1元的人民币普通股

元,万元

指 人民币元,人民币万元

指 在深圳证券交易所上市的每股市价为人民币1元的人民币普通股

A股

指 在中国境内上市的每股市价为人民币1元的人民币普通股

指 在深圳证券交易所上市的每股市价为人民币1元的人民币普通股

会计师,瑞华

指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

指 北京市高朋律师事务所

公司律师,高朋

指 北京市高朋律师事务所

指 北京市高朋律师事务所

本报告中所列示的汇总数据可能因舍弃五入原则或根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的数据略有差异，这些差异是由因舍弃五入造成的，而非数据错误。

## 第一部分 本次发行基本情况

中文名称:北方国际合作股份有限公司

英文名称:NORINCO International Cooperation Ltd.

股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:北方国际

股票代码:000065

注册资本:25,340,1907万元

法定代表人:王勇涛

董事会秘书:杜晓波

证券事务代表:罗乐

注册地址:北京市朝阳区南湖东路8号12层18号12层47号楼3层(301、302)

办公地址:北京市石景山区广茂路6号院北国际大厦19-22层

邮政编码:100040

互联网网址:<http://www.norinco-intl.com>

电子信箱:bjg@norinco-intl.com

联系电话:86-10-83011913

联系传真:86-10-83528922

## 第二节 本次新增股份发行情况

## 一、发行类型

本次发行的类型为非公开发行的A股股票。

二、本次非公开发行股票的发行程序

(一)发行履行的内部决策程序

公司五届二十七次董事会会议于2014年8月27日以现场会议表决形式召开，会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届二十八次董事会会议于2014年12月8日在北京市石景山区致远路6号北京国际大厦19层公司会议室召开，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届二十九次董事会会议于2015年1月18日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届三十次董事会会议于2015年2月11日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届三十一届董事会会议于2015年3月10日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届三十二次董事会会议于2015年3月12日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届三十三次董事会会议于2015年3月13日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届三十四次董事会会议于2015年3月16日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届三十五次董事会会议于2015年3月17日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届三十六次董事会会议于2015年3月18日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届三十七次董事会会议于2015年3月19日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届三十八次董事会会议于2015年3月20日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届三十九次董事会会议于2015年3月21日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届四十次董事会会议于2015年3月22日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届四十一届董事会会议于2015年3月23日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届四十二次董事会会议于2015年3月24日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届四十三次董事会会议于2015年3月25日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届四十四次董事会会议于2015年3月26日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届四十五次董事会会议于2015年3月27日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届四十六次董事会会议于2015年3月28日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届四十七次董事会会议于2015年3月29日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届四十八次董事会会议于2015年3月30日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届四十九次董事会会议于2015年3月31日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司五届五十次董事会会议于2015年3月32日在北京君诚律师事务所的全程见证下，主承销商和公司共收到21位监事的书面表决权委托函，逐项审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司与中国万宝签订附条件生效的认购协议的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》、《召开公司2014年