

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-037

云南云天化股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

全体董事参与表决。

一、董事会会议召开情况

本公司第六届董事会第二十七次会议通知已于2015年6月8日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体董事。会议于2015年6月17日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

云南磷化集团有限公司向呼伦贝尔金化有限公司提供委托贷款不超过3亿元,贷款期限一年,利率为6.6%利率随银行同期贷款利率调整,具体以实际签订合同为准。

云南三环化肥有限公司向青海云天化国际化肥有限公司提供委托贷款不超过3亿元,贷款期限一年,利率为6.12%利率随银行同期贷款利率调整,具体以实际签订合同为准。

(二)6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。

公司拟与以色列化工有限公司(Israel Chemicals Ltd.,以下简称“以化”)的英国关联方Cleveland Potash Limited(以下简称“CPL”)在昆明合资设立云南云天化磷化研究技术有限公司(以下简称“研发公司”),研发公司为中外合资企业,投资总额人民币4,000万元,注册资本人民币2,000万元,公司以货币资产和现金出资共计人民币1,000万元,CPL以现金出资人民币1,000万元,持股比例均为50%。

本次合资设立研发公司系公司2015年第一次临时股东大会审议通过的以化下属的战略合作的一部分。本次战略合作的安排实现后,以化下属的(上海)投资有限公司将持有公司15%的股份,根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.6条的规定,本次合资设立研发公司构成关联交易。公司独立董事对议案发表了事前认可意见和独立意见。

因本次合资设立研发公司系公司与以化下属战略合作的一部分,公司从审慎的角度考虑认为云天化集团与本次战略合作存在利害关系,公司董事会在审议本议案时,关联董事张文学先生、胡均先生和俞春明先生回避表决。

本次合资设立研发公司无需提交股东大会审议

(三)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于委派董事的议案》。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于许可子公司使用公司注册商标的议案》。

公司许可子公司云天三环化工有限公司使用公司“三环”商标。本次商标授权为无偿使用,期限为三年,自2015年6月至2018年6月。

(五)6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于子公司承租控股股东云天化集团有限公司下属公司相关资产的议案》。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告。

关联董事张文学先生、胡均先生和俞春明先生自愿对本次议案回避表决。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特别公告。

云南云天化股份有限公司

二〇一五年六月十七日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-038

云南云天化股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

全体监事参与表决。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第二十六次会议于2015年6月17日以传真表决方式。会议应参与表决监事3人,实参与表决3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

(二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司设立子公司的议案》。

(三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于许可子公司使用公司注册商标的议案》。

(四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司承租控股股东云天化集团有限公司下属公司相关资产的议案》。

云南云天化股份有限公司

监事会

二〇一五年六月十七日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-039

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

全体监事参与表决。

一、监事会会议召开情况

黄磷公司租赁中轻依兰(集团)有限公司(以下简称“黄磷公司”)和子公司云南云天化磷化有限公司的子公司云南三环一仓储有限公司(以下简称“天一仓储”)拟租给控股股东云天化集团有限公司下属公司中轻依兰(集团)有限公司(以下简称“中轻依兰”)部分资产。

二、监事会会议审议情况

黄磷公司租赁中轻依兰小磷炉系统和黄磷储罐系统及上述装置附属配套设施所占的场地、建筑物、厂房等资产,与上述装置附属配套设施相关的设备件、专用工具等。租赁期限从2015年1月1日至2015年12月31日。在租赁期限届满后,经双方同意可续签租赁合同,租金50万元。

公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了该关联交易议案;关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。

三、关联方介绍

企业名称:中轻依兰(集团)有限公司

注册地址:昆明市西山区小海口

注册资本:人民币27,964.00万元

企业类型:有限公司

法定代表人:李剑秋

主要业务:三聚磷酸钠、黄磷、磷酸、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、保温材料、矿粉等产品的自产批发零售。

与公司的关联关系:中轻依兰(集团)有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,与公司为关联方。

截至2014年12月31日中轻依兰总资产69,818.19万元,净资产-129,204.98万元。

三、关联交易的基本情况

(一)黄磷公司租赁中轻依兰资产

中轻依兰拟租给的二台(套)1万吨/年和一台(套)7500吨/年小磷炉系统(含高压输送系统)、一台(套)泥磷回收(转锅)系统,以及上述装置及附属配套设施所占的场地、建筑物、厂房等资产。

(二)天一仓储租赁中轻依兰资产

中轻依兰拥有的16.80公里专用铁路及专线周边站台及堆场,仓储配送设施、供销大院等;仓库现场办公房、铁管站办公楼、外招1#楼办公及相关设施。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次交易能够利用公司原材料优势,提高产品附加值,为物流配送系统提供可靠保障,有利于公司持续稳定的经营发展。

五、独立董事的意见

符合公司发展需求,减少公司同业竞争,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

六、备查文件目录

云南云天化股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

云南云天化股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-040

云南云天化股份有限公司

关于独立董事独立意见的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年6月17日公告的《云南云天化股份有限公司独立董事独立意见》内容为2015年6月26日公司第六届董事会第二十六次会议独立董事独立意见,现更正为2015年6月17日公司第六届董事会第二十七次会议独立董事独立意见,请参见公告附件(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

云南云天化股份有限公司

二〇一五年六月十七日

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2015-16

中体产业集团股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会议于2015年6月17日以通讯方式召开,出席会议董事应到9名,实到9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于向公司中体地产仪征有限公司申请项目贷款提供担保的议案》,同意本公司全资子公司中体地产仪征有限公司向南京银行股份有限公司申请项目土地及在建工程作抵押,本公司及仪征公司他方股东的实际控制人江苏万博集团有限公司为此次贷款提供连带责任担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意:8票;反对:0票;弃权:1票

1名监事认为房产销售存在不确定性,公司提供担保所发生的风险概率无法预估,对该议案投反对票。

详情请见本公司公告同时披露的《关于转让西安中体实业有限公司股权的公告》(编号:临2015-18)。

三、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,同意召开公司2015年第二次临时股东大会,审议上述第一项议案。

同意:8票;反对:0票;弃权:1票

1名监事因对第一项议案投反对票,故对公司召开股东大会审议该议案投弃权票。

详情请见本公司公告同时披露的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知公告》(编号:临2015-19)。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

证券代码:600158 股票简称:中体产业 公告编号:临2015-19

中体产业集团股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年7月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年7月6日 14点00分

召开地点:北京市朝阳门外大街 225 号公司本部二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年7月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务、沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于公司向中体地产仪征有限公司申请项目贷款提供担保的议案》

A股股东

V

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已通过2015年第三次临时会议通过,详情请见本公司公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的公告。

(二)对中小投资者单独计票的议案:议案1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以

登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易系统投票股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用所有股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东有权出席股东大会,具体详见下表,并可以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决。该代理人不必是本公司股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600158 中体产业 2015/6/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:出席现场会议的法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;出席现场会议的公众股股东持本人身份证件、股东账户卡、股权证明办理登记手续;出席现场会议的委托代理人持代理人本人身份证件、授权委托书和授权人股东账户卡办理登记手续;(外地股东可用信函或传真方式登记)

2. 登记时间:2015年7月2日上午9:00——下午5:00;

3. 登记地点:公司董事会秘书处;

4. 联系方式:

联系人:许宁宁

电话:(010) 85160816

传真:(010) 65515338