

证券简称: \*ST天化 证券代码:000912 公告编号:2015-073

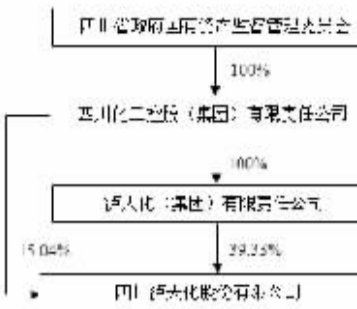
## 四川泸天化股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“泸天化”或“本公司”)股东四川化工控股(集团)有限责任公司(以下简称“四川化工”)拟将其持有的本公司8,800万股(占总股本的15.04%)股份无偿划转给泸天化(集团)有限责任公司(简称“泸天化集团”)。

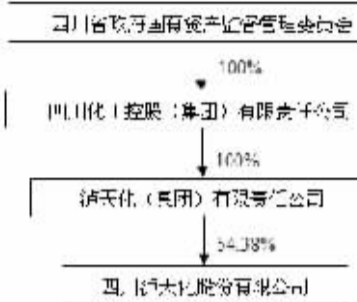
本次划转实施前,泸天化集团直接持有泸天化23,010万股股份(占总股本的39.33%),系泸天化控股股东。四川化工直接持有泸天化8,800万股股份(占总股本的15.04%),系泸天化间接控股股东。

本次划转前具体股权结构关系结构图如下:



泸天化集团通过本次划转受让四川化工持有的8,800万股泸天化股份后,将直接持有泸天化31,810万股,持股比例为54.33%,为上市公司控股股东。

本次划转后具体股权结构关系结构图如下:



本次划转目的在于:通过国有股权无偿划转方式,解决泸天化与川化股份两家上市公司之间存在的同业竞争和关联交易;泸天化集团拟优化资源配置,促进泸天化产业转型升级和可持续发展。

2015年7月,四川化工与泸州市人民政府签署协议,四川化工将其持有的泸天化集团100%股权转让给泸州市人民政府,泸州市人民政府授权泸州市国有资产监督管理委员会(以下简称“泸州市国资委”)对泸天化集团履行出资人职责。泸天化集团100%股权转让完成后,川化股份将不再为泸天化关联方。

本次划转及泸天化集团100%股权转让完成后,泸天化具体股权结构关系图如下:



本次划转事项尚须取得有权国资监管机构的批准和中国证监会豁免本次划转涉及的要约收购义务,能否获得及何时获得相关部门批准存在不确定性。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及深交所的相关规定,信息披露义务人应就股权变动事项编制权益变动报告书,具体内容详见《四川泸天化股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告

四川泸天化股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月11日

## 四川泸天化股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称:四川泸天化股份有限公司  
股票上市地点:深圳证券交易所  
股票简称:“ST天化”  
股票代码:000912  
收购人名称:泸天化(集团)有限责任公司  
住 所:泸州市纳溪区  
通 讯 地 址:泸州市纳溪区  
联 系 电 话:0830-3235819

签署日期:2015年8月

### 收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了收购人在四川泸天化股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在四川泸天化股份有限公司拥有权益。

三、本报告书系收购人依据《上市公司收购管理办法》、《上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

四、本次收购已编制收购人的要约收购文件,收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务。

五、本次收购尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准,尚需中国证监会监督管理委员会审核无异议并豁免要约收购义务。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或授权任何其他人提供本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或说明。

### 第一节 释义

除非特别说明,以下简称在本报告中有如下特别意义:

泸天化集团、收购人、相关方、信息披露义务人	指	泸天化(集团)有限责任公司
四川化工、划出方	指	四川化工控股(集团)有限责任公司
泸天化、上市公司	指	四川泸天化股份有限公司
川化集团	指	川化集团有限责任公司
川化股份	指	川化股份有限公司
天华股份	指	四川天华股份有限公司
九美股份	指	九美股份有限公司
本次收购、本次划转	指	四川化工将所持泸天化15.04%(8,800万股)国有股份无偿划转给泸天化集团之行为
(无偿划转协议)	指	四川化工与泸天化集团签署的《四川化工控股(集团)有限责任公司与泸天化(集团)有限责任公司之国有产权无偿划转协议》
本报告书	指	四川泸天化股份有限公司收购报告书
四川国资委	指	四川省国有资产监督管理委员会
泸州市国资委	指	泸州市国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
(证券法)	指	《中华人民共和国证券法》
(收购办法)	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

### 第二节 收购人介绍

收购人名称	泸天化(集团)有限责任公司
注册地	泸州市纳溪区
法定代表人	谢光宏
注册资本	33,479.64万元
营业执照注册号	510600000014476
企业法人组织机构代码	20473260-2
企业类型	有限责任公司
企业性质	国有独资
经营范围	集中式供水(自备水);码头及其他港口设施服务;货物装卸服务;港口拖轮服务;船舶港口服务;对本集团企业管理服务;房屋租赁;船只的专业清洗及消毒服务;机械设施租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	2006年3月1日至长期
(国)服务登记代码	川国股字510600004732602号
(地)服务登记代码	川地泸股字106000204732602号
股东	四川化工控股(集团)有限责任公司
通讯地址	泸州市纳溪区
联系人	张斌
电话	0830-3235819
传真	0830-3168801
邮政编码	646000

### 二、收购人控股股东及实际控制人

泸天化集团的控股股东为四川化工控股(集团)有限责任公司,其持有泸天化集团100%股权,四川化工控股(集团)有限责任公司出资人为四川省国资委,因此,四川省国资委为泸天化集团的实际控制人。

### 1、收购人的控股股东、实际控制人基本情况

#### (1) 控股股东

四川化工是经2000年5月四川省人民政府川府函[2000]141号文、2000年10月四川省财政厅川财企[2000]27号文批准成立的国有资产管理经营型企业,现注册资本2,000,000,000.00元,住所为成都市高新区天府大道二段279号成达大厦9-9层,法定代表人为刘仲安。四川化工集工控股、营销、科研、物流和服务等为一体,主要从事化工产品销售、技术服务、项目投资以及组织、协调、开展经济技术合作。

#### (2) 实际控制人

四川省国资委是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<四川省人民政府机构改革方案>的通知》(厅字[2003]33号)和《中共四川省委、四川省人民政府关于实施<四川省人民政府机构改革方案>的意见》(川委发[2004]4号)的精神组建,为省政府直属正厅级特设机构,省政府授权四川省国资委代表国家履行出资人职责。四川省国资委的监管范围是省属经营性国有资产。

2、收购人与控股股东、实际控制人之间的控制关系图

截至本报告书签署日,泸天化集团的股权结构为:



2014年12月,四川化工与泸州市人民政府签署《托管协议》向泸州市人民政府托管其持有的泸天化集团100%股权(含泸天化集团各级子企业),泸州市人民政府授权泸州市国资委对泸天化集团履行出资人职责。

2015年7月四川化工与泸州市人民政府签署协议,四川化工将其持有的泸天化集团100%股权转让给泸州市人民政府,泸州市人民政府授权泸州市国资委对泸天化集团履行出资人职责。截至本报告书出具之日,泸天化集团100%股权转让协议的主要条件尚未成就,尚在履行相关程序。

### 三、控股股东控制的核心企业和核心业务情况

截至2014年末,四川化工直接控制(包括两家上市公司)及间接控制的核心企业如下表:

序号	单位名称	主营业务
1	泸天化(集团)有限责任公司	生产水及后勤服务
2	川化集团物资有限责任公司	销售建筑材料、公路运输、化工设计等
3	四川泸天化股份有限公司	生产、销售尿素、化工产品
4	四川天华股份有限公司	生产销售尿素
5	川化股份有限公司	生产、销售各类尿素、化工产品
6	四川泸天化福源有限责任公司	化工产品的生产、化工技术推广服务、商品批发及零售
7	四川泸天化工程和设计	生产、销售、技术服务
8	四川泸天化天然气工程有限公司	化工技术服务和销售、销售
9	四川化工天能资产经营有限责任公司	物业服务
10	乐山金能化工有限公司	项目建设、化工原料销售
11	鄂尔多斯市天河煤业有限公司	煤炭销售、洗选
12	四川化工天能矿业有限公司	工业“矿”项目开发
13	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	设备管道安装、钢结构工程
14	泸天化弘远工程建设有限公司	房屋建筑、工程施工总承包
15	四川泸天化福源有限责任公司	化工产品生产、销售
16	四川泸天化天能矿业有限公司	化工产品生产、销售
17	四川泸天化工程和设计	化工产品的生产、销售、金融、燃气化工产品销售
18	宁夏惠康能源投资有限公司	煤炭生产、销售
19	泸州泸天化工程设计有限公司	化工设计

2015年1月,四川化工与川化集团签署《国有股份无偿划转意向协议》和《股份委托管理协议》,四川化工拟将其持有的川化股份14,350万股国有股份无偿划转给川化集团,自协议生效之日起至该股份完成过户登记之前,四川化工将该股份除收益权、处置权以外的其他股东权利委托给川化集团行使。

2015年3月,四川化工与四川省能源投资集团有限责任公司签署《托管协议》,四川化工将其拥有的川化集团管理权委托给四川省能源投资集团有限责任公司行使。

2015年7月四川化工与泸州市人民政府签署协议,四川化工将其持有的泸天化集团100%股权转让给泸州市人民政府,泸州市人民政府授权泸州市国资委对泸天化集团履行出资人职责。截至本报告书出具之日,泸天化集团100%股权转让协议的主要条件尚未成就,尚在履行相关程序。

### 三、收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

#### 1、收购人的主要业务

泸天化集团主要从事集中式供水(自备水)服务,为集团内部企业提供管理服务;房屋租赁;船只的专业清洗及消毒服务。

#### 2、收购人下属子公司基本情况

截至本报告书签署日,除持有泸天化股份外,泸天化集团主要下属子公司具体如下表:

企业名称	注册号	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
四川天华南磷化学有限公司	51060000004766	9,000.00	75.91	磷酸盐生产和销售
四川天然气化工厂	510622000006980	5,804.00	100.00	生产、销售化工产品
四川泸天化弘远工程股份有限公司	510600000006417	4,300.00	100.00	化工、石油工程施工、设计
泸州泸天化工程设计有限公司	510600000014271	20,000.00	100.00	设备与工程设计、咨询
宁夏惠康能源投资有限公司	640000000008690	60,000.00	100.00	从事煤炭产业投资
四川天华股份有限公司	510600000016931	76,821.00	60.48	尿素等化工产品的生产和销售
四川天华富邦化工有限公司	510600000012763	106,050.04	87.76	PTMEG等化工产品的生产和销售

### 2、收购人最近三年财务状况简要说明

单位:万元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	1,963,149.96	2,100,121.98	38,169.27
股东权益	246,396.16	405,764.78	12,085.01
其中:少数股东权益	235,487.88	237,816.03	764.01
净资产收益率(%)	87.46	80.69	68.53

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	494,566.98	512,969.19	37,394.15
其中:主营业务收入	494,566.98	512,969.19	37,394.15
净利润	-143,508.04	-62,427.33	-2,324.40
净资产收益率(%)	-68.24	-12.92	-10.23

### 四、收购人最近5年受过处罚情况

最近五年内,收购人没有受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

### 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况

泸天化集团董事、监事、高级管理人员名单如下表:

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
谢光宏	董事长	51060219644****0413	中国	泸州	否
宁忠宽	董事、总经理	51060219644****2676	中国	泸州	否
郑绍平	董事	51010219644****8439	中国	成都	否
陈德安	董事	51060219634****263X	中国	泸州	否
张瑜	董事	51060219774****0022	中国	泸州	否
万娟	董事	51062219634****6913	中国	泸州	否
胡斌	董事	5126331965****0313	中国	泸州	否
龚萍	监事会主席	51062519634****0048	中国	泸州	否
刘国良	监事	51260319684****1070	中国	泸州	否
赵超清	监事	5101021966****842X	中国	泸州	否

#### 2、上述人员最近5年受过处罚情况

2013年12月27日,泸天化控股子公司九采股份与云南国际信托有限公司签署《权利质押合同》,约定九采股份以其在兴业银行股份有限公司成都分行的3.3亿元定期存单为四川化工向云南国际信托有限公司借款3,136.12元提供质押担保,对于上述对外提供重大担保事项,泸天化未按照《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条、第三十三条的规定及时履行信息披露义务。

2014年8月21日,中国证监会四川监管局出具《行政处罚事先告知书》(川证监处罚字[2014]5号),对宁忠宽给予警告,并处以5万元罚款。

除上述情况外,泸天化集团现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚与证券市场明显无关联的刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

### 六、收购人持有、控制境内外上市公司5%以上股份的情况

截至至本报告书签署日,泸天化集团直接持有泸天化23,010万股,持股比例为39.33%,为泸天化控股股东。

除上述情况外,泸天化集团不存在持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。

七、控股股东持有、控制境内外上市公司5%以上股份的情况

截至至本报告书签署日,四川化工直接持有的境内外上市公司5%以上股份如下表:

公司名称	股票简称	股数(万股)	持股比例(%)
四川泸天化股份有限公司	泸天化	000912	39.33
四川化工股份有限公司	川化股份	000155	30.15

2015年1月,四川化工与川化集团签署《国有股份无偿划转意向协议》和《股份委托管理协议》,四川化工拟将其持有的川化股份14,350万股国有股份无偿划转给川化集团,自协议生效之日起至该股份完成过户登记之前,四川化工将该股份除收益权、处置权以外的其他股东权利委托给川化集团行使。

2015年3月,四川化工与四川省能源投资集团有限责任公司签署《托管协议》,四川化工将其拥有的川化集团管理权委托给四川省能源投资集团有限责任公司行使。

除上述情况外,四川化工不存在持有、控制境内外其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况。

八、控股股东持有其他金融机构5%以上股权的简要情况

截至至本报告书签署日,四川化工不存在持有其他金融机构5%以上股权的情况。

### 第三节 收购决定及收购目的

#### 一、收购目的

本次收购实施前,泸天化集团直接持有泸天化(39.33%(23,010万股)股份,系泸天化控股股东。四川化工直接持有泸天化15.04%(8,800万股)股份,系泸天化间接控股股东。泸天化集团通过本次国有股份无偿划转受让四川化工持有的15.04%(8,800万股)泸天化股份后,将直接持有泸天化31,810万股,持股比例为54.38%,为上市公司控股股东。

本次收购的目的在于:通过国有股权无偿划转方式,解决泸天化与川化股份两家上市公司之间存在的同业竞争和关联交易;泸天化集团拟优化资源配置,促进泸天化产业转型升级和可持续发展。

2015年7月,四川化工与泸州市人民政府签署协议,四川化工将其持有的泸天化集团100%股权转让给泸州市人民政府,泸州市人民政府授权泸州市国资委对泸天化集团履行出资人职责。泸天化集团100%股权转让完成后,川化股份将不再为泸天化的关联方。

### 二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间

#### 1、本次收购已履行的法律程序

- (1) 2015年6月28日,泸天化集团一届二十次董事会审议通过了本次划转的相关议案;
- (2) 2015年8月6日,四川化工五届七次董事会审议通过了本次划转的相关议案;
- (3) 2015年8月10日,四川化工与泸天化集团签署了《无偿划转协议》。

#### 2、本次收购尚需履行的审批程序

- (1) 经四川省国资委转报国务院国资委批准;
- (2) 中国证监会豁免本次划转泸天化集团涉及的要约收购义务。

#### 三、关于未来增持股份及处置

在未来12个月内,泸天化集团暂无通过受让股权方式继续增持泸天化股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。

### 第四节 收购方式

#### 一、收购人在上市公司中拥有权益的股份种类、数量 and 比例。

##### 1、收购前权益基本情况

本次收购前,四川化工直接持有泸天化8,800万股股份,占总股本的15.04%;同时四川化工持有泸天化集团100%股权,系收购人泸天化集团控股股东。

收购人泸天化集团直接持有泸天化23,010万股,持股比例为39.33%。

##### 相关股权结构及控制关系如下图:



##### 2、收购后权益基本情况

通过本次收购,收购人将直接持有泸天化31,810万股股份,占其总股本的54.38%,为上市公司控股股东;四川化工不再直接持有泸天化股份。

相关股权结构及控制关系如下图:



## 珠海市博元投资股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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:

#### ●本次会议是否有否决议案:无

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一)股东大会召开的时间:2015年8月10日

##### (二)股东大会召开的地点:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦39楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任会计师事务所的议案	8,438,264	94,49	236,300
2	关于增补公司董事的议案	8,314,364	93,11	236,300
3	关于增补公司独立董事的议案	8,301,254	92,26	250,000
4	关于选举公司监事的议案	8,240,154	92,27	310,700

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长许佳明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席4人,董事陈刚、杨海俊、曹昱、张晓丹因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,