

证券代码:002018 证券简称:华信国际 公告编号:2015-093

安徽华信国际控股股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“华信国际”)第六届董事会第三十次会议通知于2015年9月18日以电子邮件或传真方式发出,并于2015年9月24日上午10:00在上海市浦东新区川沙新镇1201号南汇区行政服务中心(以下简称“会议室”)召开了第六届董事会第三十次会议,会议由董事长、公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长李勇先生主持,本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

一、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
全资子公司华信国际(福建)有限公司与内蒙古蒙华石油有限公司协商合作重组事宜,并于2015年9月24日在上海正式签署了《关于华信(福建)有限公司与内蒙古蒙华石油有限公司合作重组暨设立公司的协议书》,拟投资设立内蒙古蒙华石油(福建)有限公司(上述名称须经工商登记机关核准注册),主要从事润滑油的生产与销售。

南靖浦实业公司拟投资资本450,000,000元人民币,华信福建以现金出资25,000,000元人民币,占注册资本5%,所筹资金均由华信福建自筹解决;蒙华石油以现金出资25,000,000元人民币,占注册资本50%。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

二、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资的议案》
为了满足安徽华信国际控股股份有限公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司(以下简称“华信保理”)日常经营业务的正常开展,公司拟使用自有资金20,000万元人民币对华信保理增资,用于华信保理足额实缴注册资本。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

三、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>重大投资决策制度》的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据公司战略发展需求,对公司重大投资决策制度的部分条款进行修订,内容详见公司于2015年9月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大投资决策制度》。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

四、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
关联董事李勇先生、王海亮先生在审议该议案时进行了回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中国证监会行政许可项目审核中行政许可类事项受理工作指引规定》及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规,公司董事会对《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》进行了审议,认为:

一、本次重大资产出售涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项均已按规定办理,且已在《安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》中披露。
(二)公司作为本次重大资产出售的协议方已经符合关于安徽华信化工(集团)有限公司(以下简称“华信化工”)100%股权、安徽华信现代农业产业有限公司(以下简称“华年富”)100%股权、安徽华信建化工程有限公司(以下简称“华信建化”)15%股权、安徽建化石油化工有限公司(以下简称“华信石油”)50%股权的完整权利,不存在权属不清或存在争议等影响其合法存续的情况。

(三)本次重大资产出售有利于改善公司财务状况,增强持续盈利能力,有利于公司拓展新的业务领域,增强抗风险能力,有利于公司减少关联交易,避免同业竞争,有利于公司长远发展,符合公司和全体股东的利益,且不会对公司独立产生影响。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、逐条审议并通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
为推进业务转型,优化资源配置,推动本公司长期健康发展,公司拟将持有华信化工100%股权、华信石油51%股权、华信石油50%股权、华年富100%股权、华信建化50%股权,合计15%股权,转让给中水致远资产评估有限公司,以2015年5月31日为评估基准日,交易标的的评估值及交易价格如下:

序号	标的资产	评估机构	评估值	交易价格
1	华信化工100%股权	中水致远资产评估有限公司2015年221号	150,022,197元	150,022,197元
2	华年富100%股权	中水致远资产评估有限公司2015年221号	39,400,147元	39,400,147元
3	华信建化51%股权	中水致远资产评估有限公司2015年221号	3,246,007元	3,246,007元
4	华信石油50%股权	中水致远资产评估有限公司2015年221号	5,660,847元	5,660,847元
合计			198,318,207元	198,318,207元

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

七、支付方式
标的资产的价款支付方式为:广东华信以现金方式进行支付,具体支付方式为:

序号	标的资产	标的资产占标的资产通过之日前总资产的比例(%)	标的资产交割之日起6个月内(万元)	标的资产交割之日起24个月内(万元)	标的资产交割之日起36个月内(万元)
1	华信化工100%股权	46.006657	46,006,657	30,004,638	75,011,096
2	华年富100%股权	11.820042	11,820,042	7,880,228	19,700,071
3	华信建化51%股权	973.527	973,527	649,018	1,622,546
4	华信石油50%股权	1,696.262	1,696,262	1,130,168	2,826,42
合计		59,498.48	59,498,48	39,063,976	99,159,131

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

八、违约责任
标的资产的价款支付方式为:广东华信以现金方式进行支付,具体支付方式为:

序号	标的资产	标的资产占标的资产通过之日前总资产的比例(%)	标的资产交割之日起6个月内(万元)	标的资产交割之日起24个月内(万元)	标的资产交割之日起36个月内(万元)
1	华信化工100%股权	46.006657	46,006,657	30,004,638	75,011,096
2	华年富100%股权	11.820042	11,820,042	7,880,228	19,700,071
3	华信建化51%股权	973.527	973,527	649,018	1,622,546
4	华信石油50%股权	1,696.262	1,696,262	1,130,168	2,826,42
合计		59,498.48	59,498,48	39,063,976	99,159,131

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

九、违约责任
标的资产的价款支付方式为:广东华信以现金方式进行支付,具体支付方式为:

序号	标的资产	标的资产占标的资产通过之日前总资产的比例(%)	标的资产交割之日起6个月内(万元)	标的资产交割之日起24个月内(万元)	标的资产交割之日起36个月内(万元)
1	华信化工100%股权	46.006657	46,006,657	30,004,638	75,011,096
2	华年富100%股权	11.820042	11,820,042	7,880,228	19,700,071
3	华信建化51%股权	973.527	973,527	649,018	1,622,546
4	华信石油50%股权	1,696.262	1,696,262	1,130,168	2,826,42
合计		59,498.48	59,498,48	39,063,976	99,159,131

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

十、违约责任
标的资产的价款支付方式为:广东华信以现金方式进行支付,具体支付方式为:

序号	标的资产	标的资产占标的资产通过之日前总资产的比例(%)	标的资产交割之日起6个月内(万元)	标的资产交割之日起24个月内(万元)	标的资产交割之日起36个月内(万元)
1	华信化工100%股权	46.006657	46,006,657	30,004,638	75,011,096
2	华年富100%股权	11.820042	11,820,042	7,880,228	19,700,071
3	华信建化51%股权	973.527	973,527	649,018	1,622,546
4	华信石油50%股权	1,696.262	1,696,262	1,130,168	2,826,42
合计		59,498.48	59,498,48	39,063,976	99,159,131

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

十一、违约责任
标的资产的价款支付方式为:广东华信以现金方式进行支付,具体支付方式为:

序号	标的资产	标的资产占标的资产通过之日前总资产的比例(%)	标的资产交割之日起6个月内(万元)	标的资产交割之日起24个月内(万元)	标的资产交割之日起36个月内(万元)
1	华信化工100%股权	46.006657	46,006,657	30,004,638	75,011,096
2	华年富100%股权	11.820042	11,820,042	7,880,228	19,700,071
3	华信建化51%股权	973.527	973,527	649,018	1,622,546
4	华信石油50%股权	1,696.262	1,696,262	1,130,168	2,826,42
合计		59,498.48	59,498,48	39,063,976	99,159,131

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

十二、违约责任
标的资产的价款支付方式为:广东华信以现金方式进行支付,具体支付方式为:

序号	标的资产	标的资产占标的资产通过之日前总资产的比例(%)	标的资产交割之日起6个月内(万元)	标的资产交割之日起24个月内(万元)	标的资产交割之日起36个月内(万元)
1	华信化工100%股权	46.006657	46,006,657	30,004,638	75,011,096
2	华年富100%股权	11.820042	11,820,042	7,880,228	19,700,071
3	华信建化51%股权	973.527	973,527	649,018	1,622,546
4	华信石油50%股权	1,696.262	1,696,262	1,130,168	2,826,42
合计		59,498.48	59,498,48	39,063,976	99,159,131

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

十三、违约责任
标的资产的价款支付方式为:广东华信以现金方式进行支付,具体支付方式为:

序号	标的资产	标的资产占标的资产通过之日前总资产的比例(%)	标的资产交割之日起6个月内(万元)	标的资产交割之日起24个月内(万元)	标的资产交割之日起36个月内(万元)
1	华信化工100%股权	46.006657	46,006,657	30,004,638	75,011,096
2	华年富100%股权	11.820042	11,820,042	7,880,228	19,700,071
3	华信建化51%股权	973.527	973,527	649,018	1,622,546
4	华信石油50%股权	1,696.262	1,696,262	1,130,168	2,826,42
合计		59,498.48	59,498,48	39,063,976	99,159,131

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

十四、违约责任
标的资产的价款支付方式为:广东华信以现金方式进行支付,具体支付方式为:

序号	标的资产	标的资产占标的资产通过之日前总资产的比例(%)	标的资产交割之日起6个月内(万元)	标的资产交割之日起24个月内(万元)	标的资产交割之日起36个月内(万元)
1	华信化工100%股权	46.006657	46,006,657	30,004,638	75,011,096
2	华年富100%股权	11.820042	11,820,042	7,880,228	19,700,071
3	华信建化51%股权	973.527	973,527	649,018	1,622,546
4	华信石油50%股权	1,696.262	1,696,262	1,130,168	2,826,42
合计		59,498.48	59,498,48	39,063,976	99,159,131

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

十五、违约责任
标的资产的价款支付方式为:广东华信以现金方式进行支付,具体支付方式为:

序号	标的资产	标的资产占标的资产通过之日前总资产的比例(%)	标的资产交割之日起6个月内(万元)	标的资产交割之日起24个月内(万元)	标的资产交割之日起36个月内(万元)
1	华信化工100%股权	46.006657	46,006,657	30,004,638	75,011,096
2	华年富100%股权	11.820042	11,820,042	7,880,228	19,700,071
3	华信建化51%股权	973.527	973,527	649,018	1,622,546
4	华信石油50%股权	1,696.262	1,696,262	1,130,168	2,826,42
合计		59,498.48	59,498,48	39,063,976	99,159,131

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

十六、违约责任
标的资产的价款支付方式为:广东华信以现金方式进行支付,具体支付方式为:

序号	标的资产	标的资产占标的资产通过之日前总资产的比例(%)	标的资产交割之日起6个月内(万元)	标的资产交割之日起24个月内(万元)	标的资产交割之日起36个月内(万元)
1	华信化工100%股权	46.006657	46,006,657	30,004,638	75,011,096
2	华年富100%股权	11.820042	11,820,042	7,880,228	19,700,071
3	华信建化51%股权	973.527	973,527	649,018	1,622,546
4	华信石油50%股权	1,696.262	1,696,262	1,130,168	2,826,42
合计		59,498.48	59,498,48	39,063,976	99,159,131

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

法法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

关联董事李勇先生、王海亮先生在审议该议案时进行了回避表决。

公司董事会认为,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,履行了其他规范性文件《公司章程》的规定,使本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效,公司本次交易向深圳证券交易所提交的有关法律文件有效。

三、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》
关联董事李勇先生、王海亮先生在审议该议案时进行了回避表决。

具体内容详见公司于2015年9月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会关于本次重大资产出售符合相关法律、法规及规范性文件有效性的说明的议案》。

十二、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》
关联董事李勇先生、王海亮先生在审议该议案时进行了回避表决。

具体内容详见公司于2015年9月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

十三、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>重大投资决策制度的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据公司战略发展需求,对公司重大投资决策制度的部分条款进行修订,内容详见公司于2015年9月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大投资决策制度》。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

十四、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
全资子公司华信国际(福建)有限公司与内蒙古蒙华石油有限公司协商合作重组事宜,并于2015年9月24日在上海正式签署了《关于华信(福建)有限公司与内蒙古蒙华石油有限公司合作重组暨设立公司的协议书》,拟投资设立内蒙古蒙华石油(福建)有限公司(上述名称须经工商登记机关核准注册),主要从事润滑油的生产与销售。

南靖浦实业公司拟投资资本450,000,000元人民币,华信福建以现金出资25,000,000元人民币,占注册资本5%,所筹资金均由华信福建自筹解决;蒙华石油以现金出资25,000,000元人民币,占注册资本50%。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

十五、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资的议案》
为了满足安徽华信国际控股股份有限公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司(以下简称“华信保理”)日常经营业务的正常开展,公司拟使用自有资金20,000万元人民币对华信保理增资,用于华信保理足额实缴注册资本。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

十六、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>重大投资决策制度的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据公司战略发展需求,对公司重大投资决策制度的部分条款进行修订,内容详见公司于2015年9月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大投资决策制度》。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

十七、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
全资子公司华信国际(福建)有限公司与内蒙古蒙华石油有限公司协商合作重组事宜,并于2015年9月24日在上海正式签署了《关于华信(福建)有限公司与内蒙古蒙华石油有限公司合作重组暨设立公司的协议书》,拟投资设立内蒙古蒙华石油(福建)有限公司(上述名称须经工商登记机关核准注册),主要从事润滑油的生产与销售。

南靖浦实业公司拟投资资本450,000,000元人民币,华信福建以现金出资25,000,000元人民币,占注册资本5%,所筹资金均由华信福建自筹解决;蒙华石油以现金出资25,000,000元人民币,占注册资本50%。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

十八、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资的议案》
为了满足安徽华信国际控股股份有限公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司(以下简称“华信保理”)日常经营业务的正常开展,公司拟使用自有资金20,000万元人民币对华信保理增资,用于华信保理足额实缴注册资本。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

十九、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>重大投资决策制度的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据公司战略发展需求,对公司重大投资决策制度的部分条款进行修订,内容详见公司于2015年9月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大投资决策制度》。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

二十、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
全资子公司华信国际(福建)有限公司与内蒙古蒙华石油有限公司协商合作重组事宜,并于2015年9月24日在上海正式签署了《关于华信(福建)有限公司与内蒙古蒙华石油有限公司合作重组暨设立公司的协议书》,拟投资设立内蒙古蒙华石油(福建)有限公司(上述名称须经工商登记机关核准注册),主要从事润滑油的生产与销售。

南靖浦实业公司拟投资资本450,000,000元人民币,华信福建以现金出资25,000,000元人民币,占注册资本5%,所筹资金均由华信福建自筹解决;蒙华石油以现金出资25,000,000元人民币,占注册资本50%。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。

二十一、会议以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资的议案》
为了满足安徽华信国际控股股份有限公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司(以下简称“华信保理”)日常经营业务的正常开展,公司拟使用自有资金20,000万元人民币对华信保理增资,用于华信保理足额实缴注册资本。

本次会议不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-096号公告。