

证券代码:002188 证券简称:华信国际 公告编号:2015-111
安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2015年10月26日以电子邮件和传真方式发出,并于2015年11月4日下午13:00时以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,公司名誉董事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李春先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司签订重大合同的议案》。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司拟与供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD签订《高速柴油现货采购合同》,合同总金额合计45,380,000美元,折合人民币共计288,562,344.00元。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司对其进行增资,将股本由100港币增资至18,207,01港币。此次成品油现货销售合同采用T/T作为结算方式,货款先从仓库中物流收取后再付款给供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD,因此华信天然气(香港)有限公司因此华信天然气具备此次合同的履约能力。

四、合同的主要内容

(一)合同

供应商:SUGIH ENERGY INTERNATIONAL

我方:华信天然气

合同品名:高速柴油

合同数量:100,000公吨±5%

合同交易条款:CPT

合同金额:45,380,000美元(折合人民币为288,562,344.00元)

结算货币:美元

付款条件:TT

结算方式:银行电汇

收货方式及期限:提单日后30天内(包含30天)

(二)合同

我方:华信天然气

采购方:仓库中物流

合同品名:高速柴油

合同数量:100,000公吨±5%

合同交易条款:CPT

合同金额:45,315,000美元(折合人民币295,779,582.00元)

结算货币:美元

付款条件:TT

结算方式:银行电汇

收货方式及期限:提单日后30天内(包含30天)

五、合同的生效

公司会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解除为安徽年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,公司决定将所持年富100%股权转让给华信石油(广东)有限公司,为避免出现上述股权转让完成后仍然存在本公司为年富提供担保的情形,公司决定不再为年富提供担保任何担保。

具体内容见2015年11月3日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三日

证券代码:002188 证券简称:华信国际 公告编号:2015-112

安徽华信国际控股股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次会议于2015年10月26日以电子邮件和传真方式发出,并于2015年11月4日下午13:30时以现场表决方式召开。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,会议由监事会主席熊凤生先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

公司定于2015年11月18日(星期三)召开2015年第六次临时股东大会,具体会议通知的内容详见2015年11月4日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

具体内容见2015年11月3日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一五年十一月三日

证券代码:002188 证券简称:华信国际 公告编号:2015-113

安徽华信国际控股股份有限公司
关于全资子公司增资的公告

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月26日以电子邮件和传真方式发出,并于2015年11月4日下午13:30时以现场表决方式召开。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,会议由监事会主席熊凤生先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司拟与供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD签订《高速柴油现货采购合同》,合同总金额合计45,380,000美元,折合人民币共计288,562,344.00元。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司对其进行增资,将股本由100港币增资至18,207,01港币。此次成品油现货销售合同采用T/T作为结算方式,货款先从仓库中物流收取后再付款给供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD,因此华信天然气具备此次合同的履约能力。

五、合同的生效

公司会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解除为安徽年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,公司决定将所持年富100%股权转让给华信石油(广东)有限公司,为避免出现上述股权转让完成后仍然存在本公司为年富提供担保的情形,公司决定不再为年富提供担保任何担保。

具体内容见2015年11月3日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一五年十一月三日

证券代码:002188 证券简称:华信国际 公告编号:2015-113

安徽华信国际控股股份有限公司
关于全资孙公司签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)全资孙公司华信天然气(香港)有限公司(以下简称“华信天然气”或“我方”)于2015年11月2日与供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD(以下简称“合同一”),合同总金额合计45,380,000美元,折合人民币共计288,562,344.00元。

华信天然气(香港)有限公司拟与供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD签订《高速柴油现货采购合同》,合同总金额合计45,380,000美元,折合人民币共计288,562,344.00元。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司对其进行增资,将股本由100港币增资至18,207,01港币。此次成品油现货销售合同采用T/T作为结算方式,货款先从仓库中物流收取后再付款给供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD,因此华信天然气具备此次合同的履约能力。

五、合同的生效

公司会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解除为安徽年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,公司决定将所持年富100%股权转让给华信石油(广东)有限公司,为避免出现上述股权转让完成后仍然存在本公司为年富提供担保的情形,公司决定不再为年富提供担保任何担保。

具体内容见2015年11月3日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一五年十一月三日

证券代码:002188 证券简称:华信国际 公告编号:2015-114

安徽华信国际控股股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华信天然气(香港)有限公司(以下简称“华信天然气”或“我方”)于2015年11月3日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司拟与供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD签订《高速柴油现货采购合同》,合同总金额合计45,380,000美元,折合人民币共计288,562,344.00元。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司对其进行增资,将股本由100港币增资至18,207,01港币。此次成品油现货销售合同采用T/T作为结算方式,货款先从仓库中物流收取后再付款给供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD,因此华信天然气具备此次合同的履约能力。

五、合同的生效

公司会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解除为安徽年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,公司决定将所持年富100%股权转让给华信石油(广东)有限公司,为避免出现上述股权转让完成后仍然存在本公司为年富提供担保的情形,公司决定不再为年富提供担保任何担保。

具体内容见2015年11月3日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一五年十一月三日

证券代码:002188 证券简称:华信国际 公告编号:2015-114

安徽华信国际控股股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华信天然气(香港)有限公司(以下简称“华信天然气”或“我方”)于2015年11月3日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司拟与供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD签订《高速柴油现货采购合同》,合同总金额合计45,380,000美元,折合人民币共计288,562,344.00元。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司对其进行增资,将股本由100港币增资至18,207,01港币。此次成品油现货销售合同采用T/T作为结算方式,货款先从仓库中物流收取后再付款给供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD,因此华信天然气具备此次合同的履约能力。

五、合同的生效

公司会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解除为安徽年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,公司决定将所持年富100%股权转让给华信石油(广东)有限公司,为避免出现上述股权转让完成后仍然存在本公司为年富提供担保的情形,公司决定不再为年富提供担保任何担保。

具体内容见2015年11月3日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一五年十一月三日

证券代码:002188 证券简称:华信国际 公告编号:2015-114

安徽华信国际控股股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华信天然气(香港)有限公司(以下简称“华信天然气”或“我方”)于2015年11月3日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司拟与供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD签订《高速柴油现货采购合同》,合同总金额合计45,380,000美元,折合人民币共计288,562,344.00元。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司对其进行增资,将股本由100港币增资至18,207,01港币。此次成品油现货销售合同采用T/T作为结算方式,货款先从仓库中物流收取后再付款给供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD,因此华信天然气具备此次合同的履约能力。

五、合同的生效

公司会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解除为安徽年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,公司决定将所持年富100%股权转让给华信石油(广东)有限公司,为避免出现上述股权转让完成后仍然存在本公司为年富提供担保的情形,公司决定不再为年富提供担保任何担保。

具体内容见2015年11月3日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一五年十一月三日

证券代码:002188 证券简称:华信国际 公告编号:2015-114

安徽华信国际控股股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华信天然气(香港)有限公司(以下简称“华信天然气”或“我方”)于2015年11月3日在刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司拟与供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD签订《高速柴油现货采购合同》,合同总金额合计45,380,000美元,折合人民币共计288,562,344.00元。

公司全资孙公司华信天然气(香港)有限公司对其进行增资,将股本由100港币增资至18,207,01港币。此次成品油现货销售合同采用T/T作为结算方式,货款先从仓库中物流收取后再付款给供应商SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PT LTD,因此华信天然气具备此次合同的履约能力。

五、合同的生效

公司会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解除为安徽年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

经公司第六届董事会第三十二