

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2015-063

深圳莱宝高科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会时间变更的公告

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。

重要内容提示:

1、为保障投资者更为充分的交易时间,现对终止重大资产重组事项投资者说明会的召开时间做出相应调整变更,本次投资者说明会的其他内容保持不变。

2、变更后的投资者说明会信息如下:

会议召开时间:2015年11月18日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点:深圳证券信息有限公司提供的网上平台(<http://tmm.p5w.net>)

会议召开方式:网络互动方式

为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)以网络互动方式召开投资者说明会,就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,并于2015年11月18日发布了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》(公告编号:2015-060)。为保障投资者更为充分的交易时间,现对终止重大资产重组事项投资者的召开时间做出相应调整,本次投资者说明会的其他内容保持不变,公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意。调整后的投资者说明会具体安排如下:

一、说明会类型

为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)以网络互动方式召开投资者说明会,就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2015年11月18日(星期三)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:深圳证券信息有限公司提供的网上平台(<http://tmm.p5w.net>)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事长魏卫东先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、董事兼董事会秘书王行村先生。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在上述会议召开时间前登录投资者互动平台<http://tmm.p5w.net>参与本次说明会,与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

(二)为充分利用会议时间,提高会议效率,公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:王行村

联系电话:0755-26983383 传真:0755-26980212

电子邮件:lingk@lhbao.com.cn

通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园朗山二路

邮编:518057

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2015年11月18日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2015-064

深圳莱宝高科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)以网络互动方式于2015年11月18日召开投资者说明会,就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关沟通公告如下:

一、本次说明会召开情况

本次投资者说明会于2015年11月18日(星期三)下午15:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台(<http://tmm.p5w.net>)以网络互动形式召开关于本次投资者说明会的召开事项,公司已预先于2015年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》(公告编号:2015-060)、《深圳莱宝高科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会时间变更的公告》(公告编号:2015-063)。

公司董事长魏卫东先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、董事兼董事会秘书王行村先生参加了本次会议。公司在本次会议上就重大资产重组终止事项的相关情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会召开情况

公司已将本次网上投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容编制成《网上投资者说明会问题及回复摘要》,广大投资者可在深圳证券交易所互动易(<http://irm.cninfo.com.cn>)上查阅。

公司将继续在深圳证券交易所互动易(<http://irm.cninfo.com.cn>)上与广大投资者沟通、交流。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2015年11月19日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2015-044

山东兴民钢圈股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)的决议通知于2015年11月12日以邮件、传真等方式发出,会议于2015年11月18日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事八人,现场出席董事五人,参加通讯表决三人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,会议由董事长高朝明先生召集并主持。

本次会议以现场和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:

一、审议通过《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的议案》;

同意公司作为一般发起人参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司(暂定名,以中国银监会核准为准,以下简称“山东蓝海银行”),该公司拟定注册资本为人民币20亿元,公司以自有资金人民币1.9亿元认购山东蓝海银行0.5%的股份(上述注册资本、投资额度和持股比例仍需有关主管部门审批,在材料申报、审批乃至最终核准的过程中均可能进行调整)。

详细内容请见刊载于2015年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于发起设立山东蓝海银行股份有限公司出具不发生违规关联交易的书面声明的议案》;

根据中国银监会关于设立民营银行的相关要求,公司就发起设立民营银行需求发表如下重要声明:公司入股山东蓝海银行后,承诺不与其发生违规关联交易,包括授信、担保、资产转移、提供服务以及银监会规定的其他关联交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于发起设立山东蓝海银行股份有限公司的相关承诺的议案》;

根据中国银监会关于设立民营银行的相关要求,同意公司在山东蓝海银行的发起人之一,就山东蓝海银行的风险、监管、恢复与处置计划等做出重要承诺。详细内容请见刊载于2015年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
董 事 会
2015年11月18日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2015-045

山东兴民钢圈股份有限公司关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别风险提示:

山东蓝海银行股份有限公司发起设立需上报中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)核准,在设立中审批、最终核准的过程中均可能进行调整,并存在不确定性及相关风险(包括但不限于本次投资未能批准及公司成立后的经营风险等)。

一、对外投资概述

1、山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)为拓宽多元化发展渠道,提高公司盈利能力,提升综合竞争力,积极响应、贯彻国家相关政策,在确保主业稳健的前提下,参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司(暂定名,以中国银监会核准为准,以下简称“山东蓝海银行”)。山东蓝海银行拟定注册资本为人民币20亿元,公司作为一般发起人以自有资金1.9亿元人民币入股,占其注册资本的9.5%。上述注册资本、投资额度和持股比例仍需有关主管部门审批,在材料申报、审批乃至最终核准的过程中均可能进行调整。

2、2015年11月18日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的议案》,根据有关法律法规和公司相关规定,本次对外投资在董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议,尚需获得中国银监会的核准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、主要发起人简介

1、威海集团有限公司

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 编号:临 2015-061

天津鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会会议通知提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开合法、合规性:

召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年11月24日下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月23日下午15:00至2015年11月24日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtpm.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席人员:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年11月18日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

(4)因故不能出席本次会议的股东可委托代理人出席会议。

7.现场会议地点:天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于本公司为天津天地伟业科技有限公司3000万元公司债券提供担保比例担保的议案》;

2.《关于本公司控股子公司天津泰科特科技有限公司、天津福沃科技有限公司为天津天地伟业科技有限公司3000万元公司债券提供担保比例担保的议案》;

3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理为天津天地伟业科技有限公司发行公司债券提供担保相关事宜的议案》。

内容详见公司于2015年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://wtpm.cninfo.com.cn>)披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司对控股子公司担保公告》。

三、会议审议方法

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理人出席会议的,应出示委托人身份证原件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

(3)网络股东可用电话或传真方式登记。

2.登记时间:

2015年11月20日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

3.登记地点:

天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。

四、参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

本次会议通过深交所交易系统投票的时间为网络投票期间,交易系统将设置专门股票代码及投票股票简称,股东以输入委托的方式对表决事项进行投票。相关投票流程如下:

1.股票代码:3000836

2.投票简称:鑫茂投票

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 编号:临 2015-061

天津鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会会议通知提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开合法、合规性:

召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年11月24日下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月23日下午15:00至2015年11月24日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtpm.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席人员:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年11月18日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

(4)因故不能出席本次会议的股东可委托代理人出席会议。

7.现场会议地点:天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于本公司为天津天地伟业科技有限公司3000万元公司债券提供担保比例担保的议案》;

2.《关于本公司控股子公司天津泰科特科技有限公司、天津福沃科技有限公司为天津天地伟业科技有限公司3000万元公司债券提供担保比例担保的议案》;

3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理为天津天地伟业科技有限公司发行公司债券提供担保相关事宜的议案》。

内容详见公司于2015年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://wtpm.cninfo.com.cn>)披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司对控股子公司担保公告》。

三、会议审议方法

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理人出席会议的,应出示委托人身份证原件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

(3)网络股东可用电话或传真方式登记。

2.登记时间:

2015年11月20日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

3.登记地点:

天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。

四、参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

本次会议通过深交所交易系统投票的时间为网络投票期间,交易系统将设置专门股票代码及投票股票简称,股东以输入委托的方式对表决事项进行投票。相关投票流程如下:

1.股票代码:3000836

2.投票简称:鑫茂投票

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-047

上海万业企业股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会全体成员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。

一、上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)关于终止重大资产重组投资者说明会于2015年11月18日上午10:00-11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证互动访”栏目召开。公司董事长程先生、董事林震森先生、副总经理兼董事会秘书吴云韶女士参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1.您好,19号复牌? 是否有增持维稳计划,大股东变更后,公司领导层是否要变更?

回答:根据相关规定,本次投资者说明会后,公司将向上海证券交易所申请股票复牌,请关注公司后续公告。谢谢!

2.您好!请问贵公司浦东科技,会在未来增持已获得万业控股?

回答:您好!根据浦东科技11月17日发布的上海万业企业股份有限公司详式权益变动报告书中所提,不排除在未来12个月内进一步增持万业公司股份的可能性。谢谢!

3.您好!请问贵公司本次重组收购和浦东科技是否有关系?

回答:您好!浦东科技是公司本次重大资产重组参与方之一,其在上海万业企业股份有限公司详式权益变动报告书中已披露:“拟收购参与万业企业2015年重大资产重组(该重大资产重组事项已于2015年11月16日终止)”,不存在对万业企业产生重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。”

4.浦东科技作为受让方会给公司带来哪些影响?

回答:目前,万业企业主营业务为房地产开发与销售。浦东科技是国内领先的投资机构,重点围绕集成电路和医疗健康两大新兴产业领域,开展跨境并购业务;围绕智能终端、云计算、存储、智能医疗设备、互联网+、微創介入器械等领域,开展股权投资。未来,浦东科技作为第一大股东将借助上市公司平台,整合优质资产,增强上市公司盈利能力,提高上市公司价值。谢谢!

5.浦东科技主要投资方向是什么?有哪些成功案例?

回答:浦东科技是国内领先的投资机构,重点围绕集成电路和医疗健康等高科技产业领域,开展跨境并购业务;围绕智能终端、云计算、存储、智能医疗设备、互联网+、微創介入器械等领域,开展股权投资。未来,浦东科技作为第一大股东将借助上市公司平台,整合优质资产,增强上市公司盈利能力,提高上市公司价值。谢谢!

6.本次股权交易的受让方浦东科技与万业企业之间是否存在同业竞争?

回答:您好!根据浦东科技在上海万业企业股份有限公司详式权益变动报告书中所披露:截至该报告签署之日,浦东科技及其下属控股子公司与万业企业及其下属控股子公司之间不存在同业竞争。谢谢!

7.本次股权转让的转让价格,交易对价分别是多少?

回答:您好!本次股权转让的转让价格经协商确定为9元/股,交易对价合计为人民币204,300万元。谢谢!

8.这是一次1+1>2的合作吗?

上海万业企业股份有限公司
董 事 会
2015年11月19日

中信建投证券股份有限公司

关于“15金街01”重大事项的受托管理事务临时报告

中信建投证券股份有限公司作为金融街控股股份有限公司(以下简称“金融街控股”或“发行人”)公开发行的“15金街01”(以下简称“本期债券”)债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),代表上述债券全体持有人,持续密切关注“15金街01”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

发行人董事王功伟、董事鞠瑾正在接受组织调查。目前,发行人经营稳定,运作正常。

中信建投证券股份有限公司作为本期债券受托管理人,特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“15金街01”对债券持有人权益有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

中信建投证券股份有限公司
2015年 11月 18日

中信建投证券股份有限公司

关于“15金街02”重大事项的受托管理事务临时报告

中信建投证券股份有限公司作为金融街控股股份有限公司(以下简称“金融街控股”或“发行人”)公开发行的“15金街02”(以下简称“本期债券”)债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),代表上述债券全体持有人,持续密切关注“15金街02”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

发行人董事王功伟、董事鞠瑾正在接受组织调查。目前,发行人经营稳定,运作正常。

中信建投证券股份有限公司作为本期债券受托管理人,特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“15金街02”对债券持有人权益有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

中信建投证券股份有限公司
2015年 11月 18日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-136

新疆中泰化学股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复公告

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。

根据深圳证券交易所《关于对新疆中泰化学股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2015】第314号)的要求,公司对问询函中所提问题进行了解,现将有关问题回复如下:

一、截至2015年9月30日,你公司资产负债率为71%,请说明公司的资金状况,预计一年内到期的债务情况,是否存在偿债风险以及相应应对措施;

回复:

1、公司的资金状况:截止2015年9月30日,公司可用资金40.89亿元,货币资金20.07亿元(剔除募集资金1.9亿元),应收票据账面余额20.82亿元(剔除质押承兑汇票7.4亿元)。

2、预计一年内到期的债务情况:截止2015年9月30日,公司预计一年内到期的负债76.44亿元。

3、目前公司各项贷款、债券均能按期还本付息,对预计一年内到期的债务已制定了周密的还款计划,债务风险处于可控状态。

4、公司积极采取措施,规避偿债风险,主要措施如下:

①充分利用新疆纺织行业的优惠政策,加快纺纱项目和粘胶纤维技改项目建设,争取早日投产早日见效。

②保证现有生产装置的良好运行,通过节能降耗降低公司各项成本费用,充分发挥自备电厂优势,培育公司新的利润增长点。同时抓住新疆大力发展纺织业发展的机遇,用足用好优惠政策,保证公司粘胶纤维、纺纱板块稳定生产,加快在建项目建设,改善公司经营业绩。

③公司将进一步通过盘活存量资产,努力挖潜,降低不合理资金占用,改善资产负债结构,逐渐降低资产负债率。

④对于现有债务,公司拟通过利率市场化的手段,丰富融资手段,调整金融债务结构,降低融资成本。目前公司正在准备发行40亿元永续债第一期1亿元,对公司降低资产负债率将起到一定促进作用。

⑤公司正在进行发行股份购买资产并配套募集资金,根据五届十三次董事会审议通过的预案,本次募集配套资金20亿元,主要用于本次交易标的公司蓝晶天谷、新疆富丽达、金鑫股份投资项目建设,补充蓝晶天谷营运资金及偿还中泰化学银行借款。如重组方案成功实施,将有效降低公司资产负债率,有利于改善上市公司的财务状况。

二、截至2015年9月30日,圣雄能源资产负债率为74%,净利润为-55,787.02万元,请详细说明本次财务费用的合理性、具体资金用途以及圣雄能源的还款能力;

回复:

圣雄能源地处新疆吐鲁番地区的托克逊县,具备发展氯碱产业的优势,首先,当地及周边地区富产发展氯碱化工及所需的煤炭、石灰石等资源,生产所需主要原料可就近采购,具有运距短、易开采、相对集中、价格低廉等特点,有利于资源的就地转化、区位优势明显。圣雄能源拥有2×300MW自备电厂,是氯碱生产低成本生产的有效保障。其次,圣雄能源签约境内为集装箱海运码头运力高达1,200万吨/年,运输条件非常优越。随着城市区域扩大,公司位于城区周边的工业园未来都将面临产能过剩的问题,同拉为环境容量大,适合发展大型氯碱化工和煤化工产业,是公司未来产能转移的首选目的地。目前圣雄能源已基本形成“煤炭—电—电石—PVC—电石渣水泥”完整的氯碱循环经济产业链,能有效降低产品成本。中泰化学本次重组圣雄能源方式基于上述原因,同时氯碱行业近几年一直处于低迷状态,市场下滑,经营状况不佳,也是本次重组圣雄能源的一个机会。

圣雄能源PVC二期项目建成投产后遇到行业不景气,业绩影响有限。由于资金充裕,圣雄能源PVC二期项目未能按期建成,目前存在产能不配套、不平衡的问题,电石、电力能力大,PVC产能小,形成大马拉小车的局面,电力产能得不到有效发挥,低成本优势无法显现。为使各产品产量相互匹配,降低生产成本,充分发挥圣雄能源园区产业布局优势,圣雄能源急需恢复二期25万吨PVC产能20万吨烧碱项目建设。

新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十九日