

证券代码:600983

证券简称:赤峰黄金

公告编号:临2015-074

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,拟采用现金方式收购一家从事专用设备制造业的企业。公司于 2015年9月16日发布《重大资产重组停牌公告》(临2015-053),公司股票已于2015年9月16日起停牌;2015年10月16日,公司发布《重大资产重组继续停牌公告》(临2015-060);2015年11月13日,公司发布《重大资产重组继续停牌公告》,预计公司股票自2015年11月16日起继续停牌时间不超过1个月;股票停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2015年12月5日

证券代码:000263

证券简称:以岭药业

公告编号:2015-094

石家庄以岭药业股份有限公司关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告

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

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月4日接到公司持股5%以上股东、实际控制人之一吴相君先生的通知,获悉:

吴相君先生将其本人持有的公司无限售流通股股份8,100,000股于2015年12月2日质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。该笔质押初始交易日为2015年12月2日,质押到期日为2016年12月2日,以上质押登记手续已于2015年12月2日办理完毕。本次质押股份8,100,000股,占其持有公司股份总数的32.27%,占公司总股本的0.72%。

吴相君先生于2014年12月3日质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回

截止本公告发布之日,中介机构各项工作已基本结束,交易各方正就关键条款进行磋商;由于本次重大资产重组预案尚未最终编制完成,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

公司将根据各项工作的进展情况每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告;敬请广大投资者关注公司公告后续公告,注意投资风险。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2015年12月5日

购交易的其持有的公司股份3,850,000股(2014年度权益分派方案实施后该质押股份数量变更为7,700,000股)于2015年12月3日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。

截至本公告披露日,吴相君先生直接持有本公司247,642,528股股份,占公司股份总数的21.96%。本次解除质押部分股份后,吴相君先生共质押其持有的公司股份31,145,000股,占其持有公司股份总数的12.58%,占公司总股本的2.76%。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2015年12月4日

证券代码:002628

证券简称:成都路桥

公告编号:2015-058

成都市路桥工程股份有限公司重大事项停牌公告

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

特别提示:公司股票将于2015年12月7日(周一)开市起复牌。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月3日接到关于公司董事长、实际控制人郑渝力先生案件进展的通知,鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,公司于2015年12月4日开市前向深圳证券交易所申请临时停牌。事后,经公司核查,检察机关对公司原董事长、实际控制人郑渝力先生在履职期间涉嫌单位行贿罪进行审查起诉。

郑渝力先生已于2015年2月6日辞去了公司董事、董事长职务,未在公司担任任何职务。目前公司生产经营一切正常。

特此公告!

证券代码:002628

证券简称:成都路桥

公告编号:2015-058

成都市路桥工程股份有限公司重大事项停牌公告

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

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟进一步核实原董事长、实际控制人郑渝力先生案件进展情况,为维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票(证券简称:成都路桥,证券代码:002628)自2015年12月4日开市起停牌,待公司公告相关事项后复牌。

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日

证券代码:000907

证券简称:云铝股份

公告编号:2015-106

云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票预案补充修订的公告

本公司及董事会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。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2015年9月26日刊发《非公开发行股票预案(更新后)》,鉴于标的资产的审计、评估工作已经完成,评估结果已获得云南省国资委的备案,并且贵阳铝镁设计研究院有限公司(以下简称“贵阳院”)对于老铝中老铝业业有限公司(以下简称“中老铝业”)年产100万吨氧化铝铝项目可研报告进行了优化,同时,考虑到汇率变动对募投项目投资额的影响,公司对本次非公开发行股票的相关事项进行了补充完善,出具了《云南铝业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》,本次预案修订稿主要补充修订内容概况如下:

一、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”中的修订部分

1.本节“一、发行人基本情况”对“(六)主要财务数据及财务指标”中的财务指标进行了更新,将原来的2015年1-6月的财务指标补充更新至2015年1-9月。

2.本节“五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”对“(三)发行数量”中的发行数量进行了更新,将原来的“本次非公开发行股票数量不超过88,095.24万股”修订为“本次非公开发行股票数量不超过87,685.27万股”。

3.本节“六、募集资金投向”将原来的“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过37亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目	13.36亿元
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	约9.179亿元
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	约10.67亿元
4	偿还银行贷款及补充流动资金	不超过11亿元
	合计	不超过37亿元

上述项目中,收购中老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为1.79亿元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资本金1.67亿美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为10.67亿元人民币);文山铝业二期项目总投资19.07亿元,项目资本金比例为70%,即13.36亿元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。

由于目前汇率存在一定波动,最终的募集资金总额以及各项目投资金额将在非公开发行预案补充公告时予以确定。”

修订为“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目	133,493.50
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	17,941.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	106,843.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	110,000.00
	合计	368,278.12

上述项目中,收购中老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为17,941.34万元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资本金16,704.18万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为106,843.28万元人民币);文山铝业二期项目总投资190,706万元,项目资本金比例为70%,即133,493.50万元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。”

二、“第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”中的修订部分

1.本节“一、本次非公开发行股票募集资金运用计划”将原来的“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过37亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目	13.36亿元
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	约9.179亿元
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	约10.67亿元
4	偿还银行贷款及补充流动资金	不超过11亿元
	合计	不超过37亿元

上述项目中,收购中老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为1.79亿元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资本金1.67亿美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为10.67亿元人民币);文山铝业二期项目总投资19.07亿元,项目资本金比例为70%,即13.36亿元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。由于目前汇率存在一定波动,最终的募集资金总额以及各项目投资金额将在非公开发行预案补充公告时予以确定。”

修订为“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目	133,493.50
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	17,941.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	106,843.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	110,000.00
	合计	368,278.12

上述项目中,收购中老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为17,941.34万元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资本金16,704.18万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为106,843.28万元人民币);文山铝业二期项目总投资190,705万元,项目资本金比例为70%,即133,493.50万元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。”

2.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中“(一)并购老挝中老铝业有限公司项目”之“1、中老铝业基本情况”增加了对老挝中老铝业有限公司的历史沿革进行

云南铝业股份有限公司董事会
2015年12月4日

股票代码:南京高科

股票代码:600064

编号:修2015-041号

南京高科股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告

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。

2015年12月4日,公司接控股股东南京新港开发总公司(以下简称“开发总公司”)通知,开发总公司已于2015年12月3日将质押给华能贵诚信托有限公司的本公司股份29,910,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。

截至公告日,开发总公司持有本公司268,340,723股股份中用于质押的股份已全部解押。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

2015年12月5日

证券代码:002571

证券简称:德力股份

公告编号:2015-069

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于控股股东股权解除质押及质押的公告

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

一、本次股权解除质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2014年12月5日质押给华安证券股份有限公司共计2,000万股于2015年12月3日办理了解除质押的手续。

二、本次股权质押的情况

施卫东先生因个人资金需求,于2015年12月2日将其持有的2,000万股股权质押给华安证券股份有限公司,具体情况如下:

证券代码:002160

证券简称:常铝股份

公告编号:2015-116

江苏常铝铝业股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2015年12月04日下午1:30;

(2)网络投票时间:2015年12月03日-12月04日;
其中,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12月04日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月03日下午3:00至2015年12月04日下午3:00的任意时间。

3.召开地点:公司会议室
3.网络投票和网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长张平先生
六、会议的出席情况
1.出席本次大会的股东及股东代表有5人,代表有表决权的股份为339,233,252股,占公司总股份53.3180%,其中现场投票5人、代表股份339,233,252股,占公司总股份的53.3180%;网络投票0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3.见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

股票简称:宝硕股份

股票代码:600155

编号:临2015-086

河北宝硕股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

河北宝硕股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月10日披露了《重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,经申请公司股票于2015年3月10日起连续停牌。公司于2015年3月21日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年3月23日起预计停牌不超过1个月,进入重大资产重组程序;公司于2015年4月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年4月23日起继续停牌不超过1个月;公司于2015年5月22日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于2015年5月23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年5月25日(星期一)起继续停牌不超过1个月;公司于2015年6月11日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于2015年6月23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年6月23日起继续停牌不超过2个月;公司于2015年8月13日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于2015年8月22日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年8月24日(星期一)起继续停牌不超过1个月;公司于2015年9月15日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于2015年9月19日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年9月23日起继续停牌不超过1个月;公司于2015年10月15日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于2015年10月22日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年10月23日起继续停牌不超过1个月;公司于2015年11月13日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于2015年11月21日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年11月23日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间,公司每五个交易日发布了重大资产重组相关进展公告。

本次重大资产重组的交易方案初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金。本次拟发行股份购买资产的交易对方为华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)的股东,拟募集配套资金的交易对方为不超过10名符合条件的特定投资者。2015年6月11日,公司与包括贵州省物资集团有限责任公司在内的11家华创证券股东(合计持有华创证券84.25%的股权)签订了《重组意向协议》。披露本次重组预案前尚需取得相关有权机构对标的公司变更持有百分之五以上股权的行政许可以及公司股票回购计划对本次重组的预审核同意见。若标的公司变更持有百分之五以上股权的股东未获批准,或者国资监管部门对本次重组不予出具预审核同意见,本次重组将终止实施,请广大投资者注意相关投资风险。

截至本公告日,公司正与华创证券股东就重大资产重组相关事项进行持续论证、沟通,所有意向的股东尚需履行相关决策、审批程序后方可与公司签订重组正式协议。截至目前,尚无法确定上述交易对方的具体范围及发行股份购买资产的具体比例。

本次重大资产重组停牌以来,公司组织了中介机构对拟收购资产开展相应的尽职调查、审计、评估等工作,并与相关各方积极论证、沟通,就本次交易涉及的相关事宜,由于本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂,目前所涉及的各项工作仍在积极推进中。

由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免造成公司股票异常波动,公司股票将继续停牌。继续停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案,及时公告并按规定复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2015年12月4日

股票简称:宝硕股份

股票代码:600155

编号:修2015-087

河北宝硕股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北宝硕股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2015年12月4日以现场(河北省保定市高新区隆兴中路177号公司会议室)结合通讯方式召开,会议通知于2015年11月29日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由公司董事长黄代云先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:

非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与甘肃新川化工有限公司关联交易事项的议案》(关联董事黄代云、李建雄、徐志刚回避表决)
鉴于公司于2015年12月将公司闲置的氯碱生产设备转让给了甘肃新川化工有限公司(以下简称“新川化工”),为盘活公司资产,尽量减少资产损失,经对氯碱设备相关的备品备件进行清理,公司拟与新川化工签署《资产转让协议》,将清理的氯碱生产设备相配套的备品备件以及生产中通用的备品备件等转让给新川化工。本次交易资产转让价格为人民币120万元。新川化工为公司控股股东新希望化工投资有限公司的控股子公司,本次交易构成关联交易。

本次交易发生后,连续12个月内公司与新川化工发生的关联交易累计金额为人民币290万元,该等关联交易累计发生额尚未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易金额在300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的信息披露标准。本次交易发生后,连续12个月内公司与新川化工发生的关联交易累计金额为人民币410万元,将达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次关联交易

证券代码:000597

证券简称:东北制药

编号:2015-069

东北制药集团股份有限公司重大事项停牌公告

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

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划员工持股计划事项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年12月4日下午开市起停牌,公司股票预计将不晚于2015年12月31日(星期四)复牌。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2015年12月4日

出让人	所持本公司股份总数	占本公司总股本的比例	质押股份数	占所持本公司股份总数的比例	占本公司总股本的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16450万股	41.97%	2000万股	12.16%	5.1%	2015年12月2日	一年

三、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日,施卫东先生持有本公司16,450万股,全部为无限售流通股,处于质押状态的股份数为7,635万股,占其所持公司股份总数的比例为46.41%,占本公司总股本39,195.07万股的19.48%。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2015年12月4日

四、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案并形成本次会议:

一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意339,233,252股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所孙立律师、邵颜律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、会议备查文件
1.《江苏常铝铝业股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》;

2.《国浩律师(上海)事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日

需经公司董事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议。
本次关联交易事项具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关联交易公告》。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2015年12月4日

河北宝硕股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述
鉴于公司已于2013年12月将公司闲置的氯碱生产设备转让给了甘肃新川化工有限公司(以下简称“新川化工”),为盘活公司资产,尽量减少资产损失,经对氯碱设备相关的备品备件进行清理,公司拟与新川化工签署《资产转让协议》,将清理的氯碱生产设备的备品备件以及生产中通用的备品备件等转让给新川化工。本次交易资产转让价格为人民币120万元。新川化工为公司控股股东新希望化工投资有限公司的控股子公司,本次交易构成关联交易。

本次交易发生后,连续12个月内公司与新川化工发生的关联交易累计金额为人民币290万元,该等关联交易累计发生额尚未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易金额在300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的信息披露标准。具体如下:

鉴于氯碱分公司2012年停产,相关资产一直处于闲置状态,由于化工行业的特殊性,资产闲置后,腐蚀严重,使得资产价值损失严重,为盘活公司资产,尽量减少资产损失,提高整体资产运营效益,经公司2013年第三次临时股东大会审议批准,公司已于2013年12月将氯碱分公司闲置机器设备转让给新川化工。为进一步盘活公司资产,尽量减少资产损失,公司于2015年11月25日与新川化工签署了《资产转让协议》,将氯碱分公司闲置生产设备相配套的的部分备品备件以及生产用的通用备品备件转让给新川化工,资产转让价格为人民币290万元。

本次交易发生后,连续12个月内公司与新川化工发生的关联交易累计金额为人民币410万元,将达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次关联交易需经公司董事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍
1.关联方基本情况
公司名称:甘肃新川化工有限公司
法定代表人:赵刚
注册资本:2亿元
企业性质:有限责任公司
成立日期:2006年12月11日
住所地:甘肃省金州市林林路66号
主营业务或经营范围:氯碱、烯稀树脂及其制品生产、销售、化工产品(不含有毒、有害危险品)。(国家法规、法规禁止和限制的不得经营)

控股股东:新希望化工投资有限公司

2.与公司关联关系
新川化工为公司控股股东新希望化工投资有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,新川化工为公司的关联法人,因此本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本原理
本次交易主要是出售停产的氯碱分公司闲置生产设备相配套的的部分备品备件以及生产用的通用备品备件等,资产转让价格为人民币120万元。

四、交易目的及对公司的影响

鉴于公司已于2013年12月将公司闲置的氯碱生产设备转让给了新川化工,为盘活公司资产,尽量减少资产损失,公司决定将清理的氯碱生产设备相配套的备品备件以及生产中通用的备品备件等转让给新川化工,经双方平等协商转让价格为人民币120万元。双方同意,协议生效后60日内,转让方将目标资产交付给受让方,合同生效完成实物交割之日起30日内支付价款。

五、关联交易的目的以及对公司的影响
鉴于公司已于2015年12月4日召开第五届董事会第三十一次会议,非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与甘肃新川化工有限公司关联交易事项的议案》,将清理的氯碱生产设备相配套的备品备件以及生产中通用的备品备件等转让给新川化工。

六、关联交易履行的必要的决策程序,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形。

七、备查文件
1.公司第五届董事会第三十一次会议决议;