

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-064

唐山冀东水泥股份有限公司

2015年第二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。

特别提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议通知情况:本公司召开2015年第二次临时股东大会的通知刊登于2015年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号2015-062)

2.召开时间:

(1)现场会议时间:2015年12月30日14时30分

(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时间为2015年12月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间);通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室。

4.召开方式:本次股东大会以采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长张增光先生

7.会议出席情况

参加本次会议的股东及委托代理人共计4人,共持有公司股份639,870,186股,占公司总股本1,347,522,914股的47.4949% (其中,出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份639,845,386股,占公司股份总数的47.4831%;参加本次会议网络投票的股东共2人,代表公司股份24,800股,占公司股份总数的0.0018%)。

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,北京嘉源律师事务所郭斌、易建胜律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

8.本次会议召集、召开及参会人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2015-142

债券代码:122143

债券简称:12亿利01

债券代码:122159

债券简称:12亿利02

债券代码:122332

债券简称:14亿利01

亿利洁能股份有限公司

关于分公司向关联方销售催化剂的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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:

本公司子公司亿利洁能股份有限公司物资分公司(以下简称“物资分公司”)拟向关联方鄂尔多斯市新杭能源有限公司(以下简称“新杭能源”)销售催化剂约118.33吨,销售金额总计人民币9,195.64万元。

本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次关联交易属公司的日常经营相关的关联交易,不会因此类交易对关联人形成依赖。

1.关联交易概述

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公司物资分公司拟与关联方新杭能源签订《买卖合同》,公司物资分公司拟向新杭能源销售30万吨乙二醇生产装置所用催化剂约118.33吨,销售金额总计9,195.64万元。本次交易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。

新杭能源为西部新时代能源投资有限公司(以下简称“西部新时代”)的全资子公司,公司持有西部新时代36%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,新杭能源构成公司的关联方,因此本次交易构成关联交易。

至本次交易为止,公司与同一关联人或就同一交易标的关联交易达到3000万元且尚未达到净资产5%以上。

二、关联方基本情况

公司名称:鄂尔多斯市新杭能源有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:150,000万元

法定代表人:李永红

注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利西侧

经营范围:许可经营项目:乙二醇的生产销售。一般经营项目:无(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)。

股权结构:西部新时代持有新杭能源100%的股权。

关联交易:新杭能源为西部新时代的全资子公司,本公司持有西部新时代36%的股权,本次交易构成关联交易。

最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

科目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额	244,690.02	262,783.76
资产净额	50,459.76	50,311.76
2014年1-12月	2015年1-9月	
营业收入	0	0
净利润	581.04	-148

三、关联交易的基本情况

交易标的:催化剂

交易数量:约118.33吨

交易价格:具体参见上述交易合同

交易类别:销售产品、商品

交易金额:9,195.64万元

交易定价原则:本次交易定价执行市场定价原则。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易的合同主体

需方:鄂尔多斯市新杭能源有限公司

供方:内蒙古亿利洁能股份有限公司物资分公司

(二)数量、单价及总价:

催化剂名称

催化剂系列

生产商

重量(吨)

单价(万元/吨)

总价(万元)

加氯化物 P-1220 1 上海洁能化工技术有限公司 50/6262 33 165.173

氯化物 P-1220 2 上海洁能化工技术有限公司 23.12 131.14 3032.14

氯化物 P-1220 3 上海洁能化工技术有限公司 21 123.97 2595.06

氯化物 P-1220 4 上海洁能化工技术有限公司 24,166.91 109.15 2636.61

三、关联交易的基本情况

交易标的:催化剂

交易数量:约118.33吨

交易价格:具体参见上述交易合同

交易类别:销售产品、商品

交易金额:9,195.64万元

交易定价原则:本次交易定价执行市场定价原则。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易的合同主体

需方:鄂尔多斯市新杭能源有限公司

供方:内蒙古亿利洁能股份有限公司物资分公司

(二)数量、单价及总价:

催化剂名称

催化剂系列

生产商

重量(吨)

单价(万元/吨)

总价(万元)

加氯化物 P-1220 1 上海洁能化工技术有限公司 50/6262 33 165.173

氯化物 P-1220 2 上海洁能化工技术有限公司 23.12 131.14 3032.14

氯化物 P-1220 3 上海洁能化工技术有限公司 21 123.97 2595.06

氯化物 P-1220 4 上海洁能化工技术有限公司 24,166.91 109.15 2636.61

四、关联交易的基本情况

交易标的:催化剂

交易数量:约118.33吨

交易价格:具体参见上述交易合同

交易类别:销售产品、商品

交易金额:9,195.64万元

交易定价原则:本次交易定价执行市场定价原则。

五、关联交易的合同主体

需方:鄂尔多斯市新杭能源有限公司

供方:内蒙古亿利洁能股份有限公司物资分公司

(二)数量、单价及总价:

催化剂名称

催化剂系列

生产商

重量(吨)

单价(万元/吨)

总价(万元)

加氯化物 P-1220 1 上海洁能化工技术有限公司 50/6262 33 165.173

氯化物 P-1220 2 上海洁能化工技术有限公司 23.12 131.14 3032.14

氯化物 P-1220 3 上海洁能化工技术有限公司 21 123.97 2595.06

氯化物 P-1220 4 上海洁能化工技术有限公司 24,166.91 109.15 2636.61

六、关联交易的基本情况

交易标的:催化剂

交易数量:约118.33吨

交易价格:具体参见上述交易合同

交易类别:销售产品、商品

交易金额:9,195.64万元

交易定价原则:本次交易定价执行市场定价原则。

七、关联交易的合同主体

需方:鄂尔多斯市新杭能源有限公司

供方:内蒙古亿利洁能股份有限公司物资分公司

(二)数量、单价及总价:

催化剂名称

催化剂系列

生产商

重量(吨)

单价(万元/吨)

总价(万元)

加氯化物 P-1220 1 上海洁能化工技术有限公司 50/6262 33 165.173

氯化物 P-1220 2 上海洁能化工技术有限公司 23.12 131.14 3032.14

氯化物 P-1220 3 上海洁能化工技术有限公司 21 123.97 2595.06

氯化物 P-1220 4 上海洁能化工技术有限公司 24,166.91 109.15 2636.61

八、关联交易的基本情况

交易标的:催化剂

交易数量:约118.33吨

交易价格:具体参见上述交易合同

交易类别:销售产品、商品

交易金额:9,195.64万元

交易定价原则:本次交易定价执行市场定价原则。

九、关联交易的合同主体

需方:鄂尔多斯市新杭能源有限公司

供方:内蒙古亿利洁能股份有限公司物资分公司

(二)数量、单价及总价:

催化剂名称

<p