

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2017-061

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:

- 委托贷款对象:唐山中阳新能源有限公司、唐山中浩化工有限公司
- 委托贷款金额:公司向唐山中阳新能源有限公司提供的委托贷款金额为1,000.00万元、向唐山中浩化工有限公司提供的委托贷款金额为20,000.00万元
- 委托贷款期限:1年
- 委托贷款利率:4.6284%
- 一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

1.根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议,2017年9月19日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中阳新能源有限公司(以下简称“唐山中阳公司”)签署编号为“WTDK2017104号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供1,000.00万元的委托贷款。唐山中阳公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。

2.根据公司第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议,2017年9月19日,公司与开滦财务公司、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2017105号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供20,000.00万元的委托贷款。

公司向唐山中阳公司、唐山中浩公司提供委托贷款,有利于两家子公司正常的生产经营。上述两笔委托贷款自2017年9月19日至2018年9月18日止,贷款利率为4.6284%,贷款期限一年。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中阳公司、唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过。

(二)内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过,发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过,在公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日,公司向唐山中阳公司提供不超过8,000.00万元的委托贷款,截至目前公司已对唐山中阳公司发放委托贷款4,000.00万元,委托贷款剩余额度4,000.00万元;公司向唐山中浩公司提供不超过136,000.00万元的委托贷款,截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款30,000.00万元,委托贷款剩余额度106,000.00万元。

董事会作为,唐山中阳公司成立时,公司引进北京华阳采生能源技术发展有限公司作为战略合作伙伴,主要考虑采用其自主研发的技术,保障唐山中阳公司长期可持续发展。经公司董事会和股东大会审议通过,公司作为持股80%的大股东,为唐山中阳公司提供了全额委托贷款,保证该公司正常的资金需求和生产经营。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形,未损害公司和股东利益。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

(一)唐山中阳新能源有限公司

注册地点:唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

注册资本:5,000.00万元

法定代表人:房承宜

经营范围:甲醇汽油、变性甲醇生产销售,甲醇燃料技术开发、推广及相关技术服务。

唐山中阳公司为公司的控股子公司,公司持有其80%的股权,北京华阳采生能源技术发展有限公司(该公司与公司不存在关联关系)持有其20%的股权。截至2016年末,唐山中阳公司经营审计的资产总额为12,688.95万元,负债总额7,193.51万元(其中贷款),0.000.00万元,流动负债7,193.51万元,净资产76,475.44万元,该公司2016年处于建设期,无营业收入,利润总额307.69万元,净利润307.67万元。截至2017年6月末,唐山中阳公司未经审计的资产总额为13,273.15万元,负债总额8,186.21万元(其中贷款8,000.00万元,流动负债8,186.21万元),净资产76,086.94万元,2017年1-6月营业收入实现703.96万元,利润总额-412.00万元,净利润-410.57万元。

(二)唐山中浩化工有限公司

注册地点:唐山海港开发区港福街南

注册资本:169,404.25万元

法定代表人:郑广臣

经营范围:甲醇、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板;己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己酯、硝酸、邻甲氧基、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口(以上项目筹建);余压利用,聚甲醛工艺技术咨询、服务;己二酸工艺技术咨询、服务;技术引进、生产所需设备原料进口。

唐山中浩公司为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。截至2016年末,唐山中浩公司经营审计的资产总额为233,080.78万元,负债总额357,052.88万元(其中贷款总额275,760.00万元,流动负债242,407.53万元),净资产166,027.90万元,该公司2016年处于建设期,无营业收入,利润总额197.79万元,净利润197.79万元。截至2017年6月末,唐山中浩公司未经审计的资产总额为533,080.77万元,负债总额370,419.38万元(其中贷款总额260,140.00万元,流动负债261,379.67万元),净资产162,661.39万元,该公司2017年初己二酸项目转入正式生产,2017年1-6月营业收入69,272.82万元,利润总额-3,383.97万元,净利润-3,383.26万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,公司对外发放委托贷款为271,839.50万元,均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中:为子公司辽宁安中煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款96,000.00万元,为子公司唐山开滦深州化工有限公司发放委托贷款26,400.00万元,为子公司唐山中浩公司发放委托贷款114,000.00万元,为子公司唐山中阳公司发放委托贷款9,000.00万元,为子公司唐山中泓发煤化工有限公司发放委托贷款10,439.50万元,为参股公司山西休休采源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十一日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2017-060

债券代码:122201 债券简称:12开滦01

债券代码:122328 债券简称:12开滦02

开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第二期)2017年付息公告

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。

重要内容提示:

- 债权登记日:2017年9月26日
- 债券付息日:2017年9月26日

开滦能源化工股份有限公司于2014年9月26日发行的开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2017年9月26日支付自2016年9

月26日至2017年9月25日期间的利息。根据本公司《2012年公司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

- (一)发行人:开滦能源化工股份有限公司
- (二)债券名称:开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第二期)
- (三)债券简称及代码:12开滦02,122328
- (四)发行规模:人民币15亿元
- (五)债券期限:本期债券为6年期,附第4年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权。
- (六)债券利率:本期债券票面利率为6.30%,在债券存续期限前4年固定不变。
- (七)债券形式:实名制记账式公司债券。
- (八)计息期限:本期债券计息期限自2014年9月26日至2020年9月26日。
- (九)付息日:2015年至2020年每年的9月26日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2015年至2018年每年的9月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。
- (十)兑付日:本期债券的兑付日为2020年9月26日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2018年9月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。
- (十一)上市时间和地点:本期债券于2014年10月23日在上海证券交易所上市交易。
- (十二)信用评级:经鹏元资信评估有限公司2017年跟踪评级综合评定,本期公司债券跟踪评级维持发行人的主体长期信用等级为AAA,本期公司债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。
- (十三)担保方式:本期债券由开滦(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- (十四)债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。
- (十五)登记、托管、委托债权派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)

二、本次付息方式

根据本公司《公司2012年公司债券(第二期)票面利率公告》,本期债券前四个计息年度票面利率为6.30%,每手“12开滦02”债券面值1,000元派发利息63元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

(一)债权登记日:2017年9月26日。

(二)付息日:2017年9月26日。

四、付息对象

本次付息对象为截至2017年9月26日上海证券交易所收市后,在中登公司上海分公司登记在册的全体“12开滦02”持有人。

五、付息方法

(一)本公司与中登公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登公司上海分公司进行债券兑付、兑息,如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登公司上海分公司指定的银行账户,则中登公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

公司将在本期利息兑付前2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中登公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本期债券利息所得税征收的说明

(一)关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其取得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第二期)募集说明书》中对上述规定予以说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将由—由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的主管税务机关缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征收说明如下:

- 1.纳税人:本期债券的个人投资者;
- 2.征税对象:本期债券的利息所得;
- 3.征税税率:按利息额的20%征收;
- 4.征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除;
- 5.代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点。

(二)关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明

对于持有“12开滦02”的合格境外机构投资者等非居民企业(其定义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中登公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳税款。

(三)其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他机构投资者,债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及联系方式

(一)发行人

开滦能源化工股份有限公司

法定代表人:张文学

联系地址:河北省唐山市新华东道70号东楼

联系人:侯树松

电话:0315-2812013

传真:0315-3026507

邮政编码:063018

(二)主承销商、债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

法定代表人:刘晓丹

联系地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系人:李道

电话:0755-82492030

传真:0755-82493069

邮编:100032

(三)托管人

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层

联系人:鲁一

联系电话:021-38874800/86292

邮编:200120

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十一日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2017-097

债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示:●本次会议是否有否决议案:无●会议召开和出席情况1、股东大会召开的时间:2017年9月20日2、股东大会召开的地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议堂

3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(1)出席会议的股东及代理人人数 20

(2)出席会议的股东所持有效表决权的股份占股数(%) 20

(3)出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 47.2228

4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1)公司在任董事9人,出席4人,副董事长刘广霞女士、独立董事胡庆先生及冯艳芳女士因出差未出席会议;

(2)公司在任监事3人,出席2人,监事谢友国先生因出差未出席会议;

(3)董事会秘书出席;总经理杨冬云先生、副总经理俞能先生因出差未能列席,其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1.议案名称:《关于提名崔利国先生为公司独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 744,611,608 99.9805 145,100 0.0195 0 0.0000

2.议案名称:《关于减少公司注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 744,611,608 99.9776 166,200 0.0224 0 0.0000

3.议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 744,611,608 99.9805 145,100 0.0195 0 0.0000

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于提名崔利国先生为公司独立董事候选人议案》 2,196,081 93.8022 145,100 6.1978 0 0.0000

2 《关于减少公司注册资本的议案》 2,174,940 92.9010 166,200 7.0990 0 0.0000

3 《关于修订《公司章程》部分条款的议案》 2,196,081 93.8022 145,100 6.1978 0 0.0000

四、关于议案表决的有关情况说明

上述议案3,为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

权的三分之二以上通过,其他议案均为普通议案。

上述议案1-3需经中小股东单独计票。

五、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:蓝南天、张洋

2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序,表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件目录

1.健康元药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议;

2.北京德恒(深圳)律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2017年9月21日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:2017-098

债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司六届董事会三十八次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会三十八次会议于2017年9月15日以邮件及电话通知的方式发出会议通知并于2017年9月20日(星期三)在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议堂以现场会议并结合通讯表决形式召开,会议应参加董事7人,实际出席7人,公司监事会公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱保国先生主持,以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会战略委员会委员龙沛先生因个人原因申请辞职,经公司半数以上董事推举董事会议,同意选举崔利国先生为公司第六届董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会提名委员会委员龙沛先生因个人原因申请辞职,经公司半数以上董事推举董事会议,同意选举崔利国先生为公司第六届董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》

鉴于公司第六届董事会提名委员会委员龙沛先生因个人原因申请辞职,经公司第六届董事会提名委员会三次会议审议,选举崔利国先生为公司董事会提名委员会主任委员,并拟公司第六届董事会。经公司第六届董事会三十八次会议审议,同意由独立董事崔利国先生担任第六届董事会提名委员会主任委员。

表决结果均为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一七年九月二十一日

证券代码:002745 证券简称:本林森 公告编号:2017-109

本林森股份有限公司2017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。

重要提示

- 1.本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 一、会议召开情况
- (一)会议召开时间:网络投票时间:2017年9月19日—2017年9月20日,其中:通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2017年9月20日上午9:30—11:30,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:2017年9月19日下午15:00—9月20日下午15:00期间的任意时间;
- (二)会议召开地点:广东省中山市小榄镇本林森大道1号本林森股份有限公司一楼会议室;
- (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
- (四)会议召集人:本林森股份有限公司董事会;
- (五)会议主持人:公司董事长孙清海先生;
- (六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 二、会议出席情况
- 出席本次股东大会的股东及授权委托代表4人,代表有表决权的股份数为365,176,700股,占公司有表决权股份总数的69.1193%;其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表4人,代表有表决权的股份数为365,176,700股,占公司有表决权股份总数的69.1193%;通过网络投票的股东共0人,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
- 参加本次股东大会表决的中小投资者0人,代表有表决权股份数0股,占公司总股本的0.0000%。
- 公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
- 三、议案审议表决情况
- 与会股东认真审议了本次会议的议案,表决结果如下:
- 一、审议并通过了《关于本林森股份有限公司发行短期融资券的议案》
- 公司为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,补充营运资金支持公司业务发展。根据《公司法》、《证券法》、《中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和其他相关法律法规和规范性文件的规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币10亿元,期限为每期最长不超过(含)一年的短期融资券。
- 表决结果: 同意365,176,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
- 其中,中小股东投票表决结果: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%。
- 二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》
- 表决结果: 同意365,176,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
- 其中,中小股东投票表决结果: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%。
- 三、审议并通过了《关于为孙公司提供授信担保事项的议案》
- 公司拟对孙公司新和(绍兴)绿色照明有限公司向银行贷款提供担保额度合计不超过人民币50000万元。在该额度范围内,拟授权公司董事长孙清海先生就相关的担保事宜作出决定,并在相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其他相关文件上代表公司签字,并授权有关人员办理相关担保手续。本次担保能有效提升孙公司的融资能力,满足孙公司发展的资金需求。本次担保不需要提供反担保,未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益。
- 表决结果: 同意365,176,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
- 其中,中小股东投票表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00