

福建水泥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2017-036

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥陆质原料矿两矿采矿权(关联交易)的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案内容,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2017年12月18日召开公司2017年第二次临时股东大会及相关安排。详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2017年11月30日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2017-038

福建水泥股份有限公司关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)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。

●本次交易尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

●对上市公司影响:初步估算公司五家电力直接交易用户与宁德核电发生的2017年计划电力交易金额为13616.21万元(含税),预计可节约电费成本支出约919.92万元。

一、关联交易概述

根据福建省经济和信息化委员会闽经信能源〔2017〕47号《关于开展2017年度大用户电力直接交易工作的通知》,公司拥有安砂建福、永安建福、金湖潮水泥、福州炼石、炼石水泥厂五家企业为2017年度直接交易的电力用户(以下简称“五家电力直接交易用户”)。为节约生产用电的电费支出成本,公司五家电力直接交易用户拟分别与上市公司关联方福建宁德核电有限公司(以下简称“宁德核电”)电力直接交易并签订相关合同。

二、关联方介绍

(一)宁德核电公司情况

宁德核电公司于2006年3月23日注册成立,由中广核核投资设有限公司、大唐国际发电股份有限公司、福建省能源集团有限责任公司(以下简称“福能集团”)分别以46%、44%、10%股份投资设立。注册资本11.775亿元;法定代表人:李一农;住所:福鼎市江滨北路266号;主营业务:核电站建设及经营;发电。

(二)关联关系介绍

本公司实际控制人福能集团的副总经理周必信先生为宁德核电的现任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)项,宁德核电为本公司关联法人。

三、关联交易的主要内容

(一)协议主体及合同签订方式

本次电力直接交易由五家电力直接交易用户(甲方)分别与关联方宁德核电(乙)方及国网福建省电力有限公司(丙)方、国网福建省***供电公司(丙)方2方签订《福建省电力用户与发电企业电力直接交易输电服务合同》(以下简称“公示合同文本”)。合同签订采用“公示合同文本+签订交易确认单”方式(合同文本及交易确认单公示于福建电力交易中心网站,链接地址为http://pmos.fjsgcc.com.cn)。

(二)计划直接交易电量

根据公司五家电力直接交易用户(甲方)与乙方签订的《福建省电力直接交易确认单》,甲乙双方电力交易拟委托丙方输送的直接交易电量(以下简称“计划总电量”)为25782.24万千瓦时,计量单位为甲方(用户)侧用电量计量电量。

公司五家电力直接交易用户(甲方)2017年1—10月已交易电量21539.26万千瓦时。

(三)交易电价

1.根据福建省政府和监管部门有关文件精神,本直接交易采用价差联动方式确定用户侧直接交易购电的电度电价,即上网侧电力直接交易机组“三公”电量上网电价为基准,上网电价上下浮动多少,用户侧以其目录电价为基准,直接交易用电电度价格亦相应上下浮动多少。

2.甲乙双方协商一致的电价—35.00元/兆瓦时。

3、发电企业直接交易上网电价以其“三公”上网电量的批复电价为基准,按甲乙双方协商一致的价差幅度上下浮动,即:直接交易上网电价=直接交易发电机组“三公”上网电量批复电价+甲乙双方协商一致的价差。

4、用户侧直接交易购电的电度电价以其用电量电度电价为基准,按甲乙双方协商一致的价格幅度上下浮动,即:电度电价=直接交易用户目录电价对应的电度电价+甲乙双方协商一致的价差。

5、用户基本电价仍执行所在地目录电价对应的基本电价标准,并随国家政策调整而相应调整。

(四)电量结算、电费结算和支付

1、直接交易电量、电费结算和支付为“月度结算,年度清算”具体操作中,由国网福建省公司(丙方1)代表丙方与乙方结算,由丙方2代表丙方与甲方结算。

2、直接交易电量的月度结算,按公示合同文本第8.2条约定执行。

3、直接交易电量的年度清算,按公示合同文本第8.3条约定执行。

4、电费的计算

(1)甲方支付给丙方的直接交易电量电度电费=直接交易电量×甲方直接交易购电电度电价。

基本电费仍按现行标准执行。

(2)丙方支付给乙方的直接交易电量上网电费=直接交易电量×直接交易上网电价

(3)甲方峰谷电费、力率电费、高可靠性收费,以及电厂环境电费等等执行现行有关政策或规定。

5、电量电费的确认和结算,按公示合同文本第8.5条约定执行。

6、付款方式,按公示合同文本第8.6条约定执行。

四、定价政策和依据

根据福建省经济和信息化委员会《关于开展2017年度大用户电力直接交易工作的通知》(闽经信能源〔2017〕47号)及规定的交易规则和交易机制,公司五家电力直接交易用户与关联方宁德核电在充分考虑各类电价调整、政府性基金及附加调整、国际国内市场需求变化等因素的基础上,结合市场环境,协商确定交易电量和交易价格,并通过国网福建省电力交易中心有限公司网站申报交易。

五、关联交易对公司的影响

按上述方式确定的电度电价,初步估算公司五家电力直接交易用户与宁德核电发生的2017年计划电力直接交易金额为13616.21万元(含税),预计可节约电费成本支出约919.92万元。具体如下:

六、应当履行的审议批准程序

2017年11月30日,公司第八届董事会第十四次会议全体董事(无关联董事)一致审议通过《同意签署、反对0票、弃权0票》《关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案》。

本议案经独立董事事前认可。独立董事发表了同意该议案的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。(在公司前次股东大会中无关联股东)。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2017年11月30日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2017-037

福建水泥股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年11月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在福州市福耀大厦本公司会议室进行。本次会议通知及资料以书面和电子邮件方式于2017年11月24日发出。会议出席董事9名,现场亲自出席董事5名,委托出席2名,董事何友栋因出差委托董陈辉斌出席和表决,董事姜丰顺因出差委托董洪海山出席和表决;董事郑建新、黄明耀以通讯方式表决。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由洪海山董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司章程会议事规则》的规定。经会议审议,通过了如下决议:

一、审议通过《关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的公告》。

二、审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易技术服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司签订电力直接交易技术服务合同(关联交易)的公告》。

三、审议通过《关于注销福州水泥厂及处置可搬迁设备资产的议案》

公司注销水泥厂“因被政府列入福州市城小城镇综合整治试点区生态文明建设用地的征收范围,已与政府和有关方面签订了《国有土地使用权收回协议书》和《房屋征收补偿协议书》。根据协议约定,政府将对该厂固定资产中可搬迁设备进行资产评估并支付补偿,设备所有权仍归本公司所有。由于福州水泥厂本次搬迁后,公司暂无易地投建的计划,经审议,同意对该部分设备资产和福州水泥厂作如下处理:

(一)组织公司有关部门和生产基地甄选,对其部分状况较好的设备,根据需要经批准内部再行利用。

(二)经内部甄选后的大多数设备,拆除后大多为废旧设备,内部利用价值不大,应按国有资产处置的相关规定程序对资产公开转让处理。该部分设备共计506吨,账面原值3902.58万元,扣除折旧和减值准备后的账面净值 1003.46万元。

(三)在充分做好福州水泥厂员工分流安置工作和按协议约定完成厂区及生活区内的搬迁和腾空工作后,对福州水泥厂进行工商注销处理。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于注销福州福耀大厦有限公司及转让融辉花园B幢101单元房的议案》

本公司控股子公司莆田建福大厦有限公司(以下简称“莆田建福公司”)由于长期未经营,已于2013年被工商部门吊销营业执照。经董事会审议,同意对外转让莆田建福公司名下的住宅房产融辉花园B幢101单元房,并依法启动清算注销该公司。有关情况如下:

1.莆田建福公司情况

莆田建福公司系本公司拥有90%股权的控股子公司,该公司注册成立子1997年,注册资金800万元,其中:本公司出资720万元(已全额计提坏账准备)。该公司原主要业务是莆田建福大厦(已转让止)的物业管理,2004年3月中旬起停业。原主要资产为10套员工配套房(融辉花园),于2011年5月完成转让9套,剩余的1幢101单元未转让成功。

莆田建福公司账面基本无资产,截止2017年9月30日止,该房产未实现收入800万元,账面总资产0元,总负债 229.04万元,净资产 -229.04万元。(以上数据未经审计)。

2.拟转让住宅房产情况。融辉花园B幢101单元房,建筑面积131.52平方米、柴火间面积20.76平方米。同意按国有资产处置程序公开挂牌转让。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于向莆田建福公司提供1000万元流动资金借款的议案》

鉴于本公司拥有71.58%权益的控股子公司福建省莆田建福水泥有限公司(以下简称“宁德建福”)自7月12日起停产至今,其前期项目建设及生产经营需委托莆田清流,相关证照办理及各项费用均需委托莆田清流。经审议,同意由宁德建福提供1000万元流动资金借款,期限暂定为二年,年利率6%。借款期间若遇中国人民银行调整贷款基准利率则按同期同档同幅度相应调整本借款利率。

宁德建福其他2个股东(李宗建、陈凤英)就宁德建福本次借款向福建省昌化贸易有限公司转让2个股东持股比例相应连带责任保证担保。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于向海峡水泥提供1100万元借款用于支付福州岭兜矿工程款议案》

鉴于控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司(以下简称“海峡水泥”)的实际情况,经审议同意向其提供1100万元借款,用于支付福州岭兜矿工程款,借款期限二年,借款年利率6%,借款期间若遇中国人民银行调整同期贷款基准利率,则借款利率同步调整。第一大股东福建省阳春水泥有限公司按持有海峡水泥股权比例对本次借款提供信用担保。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥陆质原料矿两矿采矿权

权(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥陆质原料矿两矿采矿权(关联交易)的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案内容,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2017年12月18日召开公司2017年第二次临时股东大会及相关安排。详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2017年11月30日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2017-038

福建水泥股份有限公司关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)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。

●本次交易尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

●对上市公司影响:初步估算公司五家电力直接交易用户与宁德核电发生的2017年计划电力交易金额为13616.21万元(含税),预计可节约电费成本支出约919.92万元。

一、关联交易概述

根据福建省经济和信息化委员会闽经信能源〔2017〕47号《关于开展2017年度大用户电力直接交易工作的通知》,公司拥有安砂建福、永安建福、金湖潮水泥、福州炼石、炼石水泥厂五家企业为2017年度直接交易的电力用户(以下简称“五家电力直接交易用户”)。为节约生产用电的电费支出成本,公司五家电力直接交易用户拟分别与上市公司关联方福建宁德核电有限公司(以下简称“宁德核电”)电力直接交易并签订相关合同。

二、关联方介绍

(一)宁德核电公司情况

宁德核电公司于2006年3月23日注册成立,由中广核核投资设有限公司、大唐国际发电股份有限公司、福建省能源集团有限责任公司(以下简称“福能集团”)分别以46%、44%、10%股份投资设立。注册资本11.775亿元;法定代表人:李一农;住所:福鼎市江滨北路266号;主营业务:核电站建设及经营;发电。

(二)关联关系介绍

本公司实际控制人福能集团的副总经理周必信先生为宁德核电的现任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)项,宁德核电为本公司关联法人。

三、关联交易的主要内容

(一)协议主体及合同签订方式

本次电力直接交易由五家电力直接交易用户(甲方)分别与关联方宁德核电(乙)方及国网福建省电力有限公司(丙)方、国网福建省***供电公司(丙)方2方签订《福建省电力用户与发电企业电力直接交易输电服务合同》(以下简称“公示合同文本”)。合同签订采用“公示合同文本+签订交易确认单”方式(合同文本及交易确认单公示于福建电力交易中心网站,链接地址为http://pmos.fjsgcc.com.cn)。

(二)计划直接交易电量

根据公司五家电力直接交易用户(甲方)与乙方签订的《福建省电力直接交易确认单》,甲乙双方电力交易拟委托丙方输送的直接交易电量(以下简称“计划总电量”)为25782.24万千瓦时,计量单位为甲方(用户)侧用电量计量电量。

公司五家电力直接交易用户(甲方)2017年1—10月已交易电量21539.26万千瓦时。

(三)交易电价

1.根据福建省政府和监管部门有关文件精神,本直接交易采用价差联动方式确定用户侧直接交易购电的电度电价,即上网侧电力直接交易机组“三公”电量上网电价为基准,上网电价上下浮动多少,用户侧以其目录电价为基准,直接交易用电电度价格亦相应上下浮动多少。

2.甲乙双方协商一致的电价—35.00元/兆瓦时。

3、发电企业直接交易上网电价以其“三公”上网电量的批复电价为基准,按甲乙双方协商一致的价差幅度上下浮动,即:直接交易上网电价=直接交易发电机组“三公”上网电量批复电价+甲乙双方协商一致的价差。

4、用户侧直接交易购电的电度电价以其用电量电度电价为基准,按甲乙双方协商一致的价格幅度上下浮动,即:电度电价=直接交易用户目录电价对应的电度电价+甲乙双方协商一致的价差。

5、用户基本电价仍执行所在地目录电价对应的基本电价标准,并随国家政策调整而相应调整。

(四)电量结算、电费结算和支付

1、直接交易电量、电费结算和支付为“月度结算,年度清算”具体操作中,由国网福建省公司(丙方1)代表丙方与乙方结算,由丙方2代表丙方与甲方结算。

2、直接交易电量的月度结算,按公示合同文本第8.2条约定执行。

3、直接交易电量的年度清算,按公示合同文本第8.3条约定执行。

4、电费的计算

(1)甲方支付给丙方的直接交易电量电度电费=直接交易电量×甲方直接交易购电电度电价。

基本电费仍按现行标准执行。

(2)丙方支付给乙方的直接交易电量上网电费=直接交易电量×直接交易上网电价

(3)甲方峰谷电费、力率电费、高可靠性收费,以及电厂环境电费等等执行现行有关政策或规定。

5、电量电费的确认和结算,按公示合同文本第8.5条约定执行。

6、付款方式,按公示合同文本第8.6条约定执行。

四、定价政策和依据

根据福建省经济和信息化委员会《关于开展2017年度大用户电力直接交易工作的通知》(闽经信能源〔2017〕47号)及规定的交易规则和交易机制,公司五家电力直接交易用户与关联方宁德核电在充分考虑各类电价调整、政府性基金及附加调整、国际国内市场需求变化等因素的基础上,结合市场环境,协商确定交易电量和交易价格,并通过国网福建省电力交易中心有限公司网站申报交易。

五、关联交易对公司的影响

按上述方式确定的电度电价,初步估算公司五家电力直接交易用户与宁德核电发生的2017年计划电力直接交易金额为13616.21万元(含税),预计可节约电费成本支出约919.92万元。具体如下:

六、应当履行的审议批准程序

2017年11月30日,公司第八届董事会第十四次会议全体董事(无关联董事)一致审议通过《同意签署、反对0票、弃权0票》《关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案》。

本议案经独立董事事前认可。独立董事发表了同意该议案的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。(在公司前次股东大会中无关联股东)。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2017年11月30日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2017-039

福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司签订电力直接交易技术服务合同(关联交易)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。

●本次交易尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

●对上市公司影响:初步估算公司五家电力直接交易用户与福能配售电公司发生的2017年计划电力交易金额为13616.21万元(含税),预计可节约电费成本支出约919.92万元。

一、关联交易概述

根据福建省经济和信息化委员会《关于开展2017年度大用户电力直接交易工作的通知》(闽经信能源〔2017〕47号)及规定的交易规则和交易机制,公司五家电力直接交易用户与关联方福能配售电有限公司(以下简称“福能配售电公司”)统一办理,并由公司五家电力直接交易用户分别与福能配售电公司签订《福建省年度电力直接交易技术服务合同》。

至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与福能配售电公司或不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。

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。

二、关联方及关联关系介绍

福能配售电公司系本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司控股子公司福建福能发电有限公司的全资子公司。该公司注册资本2亿元人民币,法定代表人:张小宁,住所:福建省福州市鼓楼区江东路109号东大楼13层1301室,经营范围:售电;供电;电力设施的承接、承接、修缮;节能技术、电力技术的研究。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项,福能配售电公司为本公司关联人。本次交易构成了上市公司的关联交易。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

(一)关联交易主要内容

1.协议主体

委托方(甲方):公司五家电力直接交易用户

受托方(乙方):福能配售电公司

2.服务内容

(1)乙方在2017年福建省电力直接交易中,为甲方完成计划交易电量。

(2)乙方负责将甲方纳入福建省电力中长期、短期、集中竞价等多种交易方式的准入市场主体范围,争取成为下半年福建省电力市场化交易市场主体,参与后续的电力市场化交易,争取到的权益收益为乙方计划以65%、35%的比例分成。

(3)乙方为甲方争取年度电力直接交易限额以外的电量参与后续的电价市场化交易,包括合同购电(受)让等。争取到的权益收益由甲乙双方分别以65%、35%的比例分成。

(4)乙方免费为甲方提供交易平台技术服务、交易技术支持、交易规则、合同分析解读,提供合同管理、综合节能、电力政策咨询、代理用电报装事宜、电力供需分析、市场信息收集共享、业务人员培训以及电力体制改革政策文件解读与改革趋势预测等服务。

(5)乙方免费为甲方与发电企业争取年度直接交易用户因甲方因台风、雷电等自然灾害以及其他各类不可抗力对抗力等因素造成的月度计划电量偏差免于考核。

(6)乙方免费为甲方协调处理与发电企业的双边合同、三方合同签订,电量互留配对、合同电量转移、偏差电量调整等合同条款的执行程序。甲方应根据自身生产安排情况,合理预留每月电量,把总交易电量分摊至每月;按照市场交易规则,配合乙方做好电量偏差调整、合同电量转移等事项。

3.交易价格及支付方式

甲方根据当地电力公司提供的实际每月电量结算单上,结算的电度电价优惠优惠金额为准,在12月31日前支付给乙方2017年全年电度电力直接交易的全部优惠金额的35%。甲方应提供购电方当地电力公司的电费结算单作为支付35%的技术服务费的凭证。

4.合同期限

技术服务合同有效期为一年(2017年1月1日至2017年12月31日)。

(二)定价政策

定价依据:根据双方协商确定。

三、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次交易,系充分利用福能配售电公司在交易议价能力、优惠政策争取和合同电量执行等方面的专业化优势,为本公司有关企业在福建省年度电力直接交易事宜及后续电力市场化交易方面提供专项技术服务。

该有债务务,初步估算,2017年度公司五家电力直接交易用户合计需向福能配售电公司支付322万元技术服务费。具体如下:

企业名称	年计划交易电量(万千瓦)	计划外增加计划交易电量(万千瓦)	全年计划交易电量可优惠(万元)	全年计划交易金额(万元)
安砂建福	7947.1	938.8	279.61	97.98
永安建福	747.1	0	0	331.42
金湖潮水泥	1946.2	-350	445.7	15.6
福州炼石	1090.99	1177.5	56.90	33.97
炼石水泥厂	4500	630	169.42	58.06
合计	26762.4	2387.26	919.92	321.97