

内蒙古兰太实业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届监事会第十次会议于2017年12月22日以电子邮件、传真或送达方式发出，2017年12月26日在公司会议室召开。监事会主席杨秀林先生主持了会议，会议出席监事5名，监事邹俭、陈长纯先生因工作原因未能到会，委托杨秀林先生代为行使表决权。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。

经与会监事认真审议并举手表决通过了以下议案：

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

2017年12月29日

内蒙古兰太实业股份有限公司

第六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。

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年12月22日以传真、电子邮件和书面方式送达与会人员，2017年12月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真表决，会议通过了以下议案：

《关于拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

2017年12月29日

内蒙古兰太实业股份有限公司

关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司的全资子公司内蒙古兰太资源开发有限公司于2017年12月28日以传真、电子邮件和书面方式送达与会人员，2017年12月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真表决，会议通过了以下议案：

《关于拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

2017年12月29日

内蒙古兰太实业股份有限公司

关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司的全资子公司内蒙古兰太资源开发有限公司于2017年12月28日以传真、电子邮件和书面方式送达与会人员，2017年12月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真表决，会议通过了以下议案：

《关于拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

2017年12月29日

内蒙古兰太实业股份有限公司

关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司的全资子公司内蒙古兰太资源开发有限公司于2017年12月28日以传真、电子邮件和书面方式送达与会人员，2017年12月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真表决，会议通过了以下议案：

《关于拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

2017年12月29日

内蒙古兰太实业股份有限公司

关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司的全资子公司内蒙古兰太资源开发有限公司于2017年12月28日以传真、电子邮件和书面方式送达与会人员，2017年12月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真表决，会议通过了以下议案：

《关于拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

2017年12月29日

内蒙古兰太实业股份有限公司

关于投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目的公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目，项目可行性研究报告由山东齐阳仁石工程有限公司出具，项目

总投资额为6,798.79万元，项目建设周期为12个月。该项目投资不构成关联交易。

2017年12月28日，公司第六届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《兰太实业关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，该项投资不需经股东大会审议。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项投资不需经股东大会审议。

（一）项目的基本内容

（1）项目名称：1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目

项目生产规模：扩建1万吨/年三氯异氰尿酸提增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环经济利用技术改造项目

项目建设地址：内蒙古兰太实业有限公司三氯异氰尿酸厂区

项目投资概算：6,798.79万元

项目建设周期：12个月

项目工艺技术方案：三氯异氰尿酸生产工艺及技术与现有1万吨/年三氯异氰尿酸生产装置相同，采用“一步”或“连续三步”三氯异氰尿酸生产工艺，由配料、氯化、离心干燥、造粒、母液处理和MVR处理系统等组成。该工艺是一种收率高、工序少、安全可靠的生产工艺，工艺技术达到国内领先水平，通过对不同技术工艺在技术的先进性、可靠性、经济性等因素分析，氟尿酸生产工艺拟采用改进型传统固相法氟尿酸生产工艺，该技术工艺居国内领先地位。改进型传统固相法生产工艺是采用煅烧窑以尿素和氯化铵为原料生产三氯异氰尿酸，副产品氯化铵，生产工艺过程主要包括高湿热煅烧窑、粉碎、精制、抽水等工序。该工艺与传统固相法相比降低了煅烧窑的高度，增加煅烧窑的长度，大大增加了传热效果，更加节能，并可实现进料和出料的自动化，精品洗涤过程中产生稀酸水回用至硫酸铵生产线与缩合产生的尾气，副产品硫酸铵，实现尿素生产废水回用。

（2）项目概况

项目生产规模：扩建1万吨/年三氯异氰尿酸生产线，新建1.5万吨/年氰尿酸生产线

项目建设地址：内蒙古兰太实业有限公司三氯异氰尿酸厂区

项目投资概算：6,798.79万元

项目建设周期：12个月

项目工艺技术方案：三氯异氰尿酸生产工艺及技术与现有1万吨/年三氯异氰尿酸生产装置相同，采用“一步”或“连续三步”三氯异氰尿酸生产工艺，由配料、氯化、离心干燥、造粒、母液处理和MVR处理系统等组成。该工艺是一种收率高、工序少、安全可靠的生产工艺，工艺技术达到国内领先水平，通过对不同技术工艺在技术的先进性、可靠性、经济性等因素分析，氟尿酸生产工艺拟采用改进型传统固相法氟尿酸生产工艺，该技术工艺居国内领先地位。改进型传统固相法生产工艺是采用煅烧窑以尿素和氯化铵为原料生产三氯异氰尿酸，副产品氯化铵，生产工艺过程主要包括高湿热煅烧窑、粉碎、精制、抽水等工序。该工艺与传统固相法相比降低了煅烧窑的高度，增加煅烧窑的长度，大大增加了传热效果，更加节能，并可实现进料和出料的自动化，精品洗涤过程中产生稀酸水回用至硫酸铵生产线与缩合产生的尾气，副产品硫酸铵，实现尿素生产废水回用。

（3）项目建设必要性

1.产品市场前景广阔

三氯异氰尿酸是漂白粉、漂粉精的替代品，是一种高质量的消毒剂，发达国家用它替代漂粉精已经成为一种趋势。资料显示，国外消费三氯异氰尿酸产品每年以14%的速度增长，我国家园环境趋严以及人类对地球环境的要求不断升级，高品质消毒剂不仅在发达国家乃至发展中国家的需求量将逐步增长。

2.解决产能过剩问题

公司拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸生产线，新建1.5万吨/年氰尿酸生产线，产能将增加至1.5万吨/年，解决产能过剩问题。

3.项目概况

项目生产规模：扩建1万吨/年三氯异氰尿酸生产线，新建1.5万吨/年氰尿酸生产线

项目建设地址：内蒙古兰太实业有限公司三氯异氰尿酸厂区

项目投资概算：6,798.79万元

项目建设周期：12个月

项目工艺技术方案：三氯异氰尿酸生产工艺及技术与现有1万吨/年三氯异氰尿酸生产装置相同，采用“一步”或“连续三步”三氯异氰尿酸生产工艺，由配料、氯化、离心干燥、造粒、母液处理和MVR处理系统等组成。该工艺是一种收率高、工序少、安全可靠的生产工艺，工艺技术达到国内领先水平，通过对不同技术工艺在技术的先进性、可靠性、经济性等因素分析，氟尿酸生产工艺拟采用改进型传统固相法氟尿酸生产工艺，该技术工艺居国内领先地位。改进型传统固相法生产工艺是采用煅烧窑以尿素和氯化铵为原料生产三氯异氰尿酸，副产品氯化铵，生产工艺过程主要包括高湿热煅烧窑、粉碎、精制、抽水等工序。该工艺与传统固相法相比降低了煅烧窑的高度，增加煅烧窑的长度，大大增加了传热效果，更加节能，并可实现进料和出料的自动化，精品洗涤过程中产生稀酸水回用至硫酸铵生产线与缩合产生的尾气，副产品硫酸铵，实现尿素生产废水回用。

（4）项目建设必要性

1.产品市场前景广阔

三氯异氰尿酸是漂白粉、漂粉精的替代品，是一种高质量的消毒剂，发达国家用它替代漂粉精已经成为一种趋势。资料显示，国外消费三氯异氰尿酸产品每年以14%的速度增长，我国家园环境趋严以及人类对地球环境的要求不断升级，高品质消毒剂不仅在发达国家乃至发展中国家的需求量将逐步增长。

2.解决产能过剩问题

公司拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸生产线，新建1.5万吨/年氰尿酸生产线，产能将增加至1.5万吨/年，解决产能过剩问题。

3.项目概况

项目生产规模：扩建1万吨/年三氯异氰尿酸生产线，新建1.5万吨/年氰尿酸生产线

项目建设地址：内蒙古兰太实业有限公司三氯异氰尿酸厂区

项目投资概算：6,798.79万元

项目建设周期：12个月

项目工艺技术方案：三氯异氰尿酸生产工艺及技术与现有1万吨/年三氯异氰尿酸生产装置相同，采用“一步”或“连续三步”三氯异氰尿酸生产工艺，由配料、氯化、离心干燥、造粒、母液处理和MVR处理系统等组成。该工艺是一种收率高、工序少、安全可靠的生产工艺，工艺技术达到国内领先水平，通过对不同技术工艺在技术的先进性、可靠性、经济性等因素分析，氟尿酸生产工艺拟采用改进型传统固相法氟尿酸生产工艺，该技术工艺居国内领先地位。改进型传统固相法生产工艺是采用煅烧窑以尿素和氯化铵为原料生产三氯异氰尿酸，副产品氯化铵，生产工艺过程主要包括高湿热煅烧窑、粉碎、精制、抽水等工序。该工艺与传统固相法相比降低了煅烧窑的高度，增加煅烧窑的长度，大大增加了传热效果，更加节能，并可实现进料和出料的自动化，精品洗涤过程中产生稀酸水回用至硫酸铵生产线与缩合产生的尾气，副产品硫酸铵，实现尿素生产废水回用。

（5）项目建设必要性

1.产品市场前景广阔

三氯异氰尿酸是漂白粉、漂粉精的替代品，是一种高质量的消毒剂，发达国家用它替代漂粉精已经成为一种趋势。资料显示，国外消费三氯异氰尿酸产品每年以14%的速度增长，我国家园环境趋严以及人类对地球环境的要求不断升级，高品质消毒剂不仅在发达国家乃至发展中国家的需求量将逐步增长。

2.解决产能过剩问题

公司拟投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸生产线，新建1.5万吨/年氰尿酸生产线，产能将增加至1.5万吨/年，解决产能过剩问题。

3.项目概况

项目生产规模：扩建1万吨/年三氯异氰尿酸生产线，新建1.5万吨/年氰尿酸生产线

项目建设地址：内蒙古兰太实业有限公司三氯异氰尿酸厂区

项目投资概算：6,798.79万元