

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2017-083

广东东方锆业科技股份有限公司关于盐鸿分公司部分恢复生产的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司盐鸿分公司(以下简称“盐鸿分公司”)因公司改造安排及新建项目配套对接,盐鸿分公司于2017年10月16日起对原生产线正式实施停产改造。详见公司对外披露的《关于盐鸿分公司停产改造的公告》(公告编号:2017-070)。

根据盐鸿分公司升级改造进度,目前部分生产线改造已完成,盐鸿分公司将于2018年1月起恢复部分生产线相应产品的生产工作。另外盐鸿分公司将继续进行剩余工序生产线的升级改造,预计2018年3月底全部完成。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时做好相关停产改造进展及完成情况的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
2017年12月30日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2017-143

深圳市沃尔核材股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告

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

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产交易事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:沃尔核材,股票代码:002130)自2017年12月25日(星期一)开市起停牌,具体内容详见公司于2017年12月23日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-133)。

截止本公告日,上述重大资产交易事项正在推进中,相关各方仍在积极协商沟通,尚存在重大不确定性。为保证信息披露的公平性,维护广大投资者利益,为避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,公司股票自2018年1月2日(星期二)开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产交易事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
董事会
2017年12月29日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)

股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2017-038

佛山电器照明股份有限公司关于签订销售合同情况的公告

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

2017年12月29日,公司在佛山市召开全国经销商会议,到会经销商与公司及公司控股子公司佛山照明智达电工科技有限公司签订产品订购合同,金额合计99.1 亿元人民币(含税)(其中与公司签订照明产品订购金额84,693万元,与公司控股子公司佛山照明智达电工科技有限公司签订电工产品订购金额8,307万元),比上年签约金额84.44亿元(含税)增长7.80 %,破公司历年全国经销商会议产品签约金额历史记录。

上述合同仅是订购计划,目前尚无法对公司未来经营业绩的影响进行估算。

特此公告!

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2017年12月29日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2017-46

中信国安信息产业股份有限公司对外投资进展公告

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。

公司获悉,公司参股公司三二零科技股份有限公司与A股上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司(股票简称:江南嘉捷,股票代码:601313)开展重大资产重组事项,获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2017年12月29日召开的2017年第78次会议审核有条件通过。

公司将持续关注并根据事项的实质性进展情况履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2017-173

北京首创股份有限公司关于项目中标情况的公告

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。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)近日参与了泉港区市政给排水七镇连通道工程PPP项目(以下简称“本项目”)的投标,政府采购编号:J2XCM-2017005。根据中国政府采购网-中国政府采购信息服务平台(<http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dtgg/zbtgg/>)2017/12/12/228_9409111.htm)于2017年12月28日发布的《泉港区市政公用事业管理处泉港区市政给排水七镇连通道工程PPP项目中标公告》,公司作为联合体牵头人与四川金石建设有限公司组成的联合体中标本项目,本项目采用PPP(政府和社会资本合作)模式建设,建设内容主要包括泉港北部城区供水和排水管道工程(子项目a)、污水主干管沿途截污纳污收集及处理工程(子项目b)、城区主要节点整治项目(子项目c)、滨海干道污水管道工程(峰尾段)(子项目d)。合作期限暂定为15年(其中子项目b建设期4年、运营期11年,子项目a、c、d建设期2年、运营期13年)。项目总投资约人民币37,262.07 万元。此次中标将对公司未来经营产生积极影响。

目前该项目已中标公示,公司已领取中标通知书,因涉及相关手续办理,尚未签订相关合同,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首创股份有限公司
董事会
2017年12月30日

证券代码:600087 证券简称:天业股份 公告编号:临2017-091

山东天业恒基股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。

公司控股股东山东天业房地产开发有限公司(简称“天业集团”)拟筹划涉及公司的重大事项,该事项可能构成重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票已于2017年12月25日起停牌。

经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,该事项为公司拟收购天业集团持有的Shandong Tianye Group Bid Co Pty Ltd.(山东天业集团股份公司)(简称“天业股份”)的股权,并拟受托管理天业集团享有除本次拟收购股权外的天业股份公司的剩余股权及对应的股东权利,实现通过天业股份控制Tianye SXO Australia Pty Ltd.(天业澳洲子公司)天业公司在澳大利亚运营的黄金资产。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2018年1月2日起继续停牌,停牌时间自2017年12月25日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等事项工作。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有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,并及时公告并复牌。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2017年12月30日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2017-071

无锡百川化工股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

- 1.会议召开时间:①现场会议召开时间:2017年12月29日(星期五)下午14:00。
- ②网络投票的具体时间为:2017年12月28日—2017年12月29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:2017年12月29日上午9:30至11:30、下午13:00至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12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00期间任意时间。

(二)出席会议情况

1.会议召集人:江苏省江阴市云亭街道建设56号公司会议室

2.会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设56号公司会议室

3.会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长郑铁江先生

6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(三)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过网络投票和网络投票的股东7人,代表股份212,582,300股,占上市公司总股份的41.1203%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份212,578,200股,占上市公司总股份的41.1195%。

通过网络投票的股东1人,代表股份4,100股,占上市公司总股份的0.0008%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东4人,代表股份1,602,300股,占上市公司总股份的0.3099%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,598,200股,占上市公司总股份的0.3091%。

通过网络投票的股东1人,代表股份4,100股,占上市公司总股份的0.0008%。

现场会议由公司董事长郑铁江先生主持,部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁

律师事务所指派律师张文杰、邵斌出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

议案1.00《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》

总表决情况:

同意212,582,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,602,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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%。

议案2.00《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意212,582,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,602,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所张文杰律师、邵斌律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《无锡百川化工股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》;
- 2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会
2017年12月29日

证券代码:603668 证券简称:伟明环保 公告编号:临2017-088

浙江伟明环保股份有限公司关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

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:

- 1.担保人名称:瑞安市海泓伟明环保能源有限公司(以下简称“海泓公司”),系浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)100%控股子公司。
- 2.本次担保金额及已实际为其提供担保余款:本次为海泓公司担保的金额为人民币5,000万元;发生本次担保前公司对海泓公司提供担保的金额为人民币3,000万元。
- 3.本次担保无法反担保。
- 4.公司目前无逾期对外担保。

一、担保情况概述

一、担保的基本情况

海泓公司因投资、建设瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建项目(以下简称“瑞安扩建项目”)需要,向中国农业银行股份有限公司温州分行(以下简称“农业银行”)申请人民币:0,007万元的固定资产借款,总借款期限为十六年。2017年12月28日,公司和农业银行签订《保证合同》(3310120170002568),愿意为海泓公司与农业银行于2017年12月28日签订的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》(33010420170001364)项下形成的债务提供保证担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司2017年8月25日第四届董事会第二十四次会议决议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》,拟为海泓公司提供总计不超过28,000万元担保额度,同意授权管理层在上述额度范围内确定最终担保金额、方式并签署担保协议等相关法律文件。上述议案已于2017年9月12日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,具体详见公司于8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2017-052)。

二、被担保人基本情况

海泓公司为公司100%控股子公司,成立于2017年2月14日;注册资本5,000万元,其中公司出资4,500万元,占注册资本的90%,公司子公司瑞安市伟明环保能源有限公司出资500万元,占注册资本的10%。海泓公司经营范围:经营范围内垃圾焚烧发电厂筹建;污泥处理;垃圾处理项目投资;环保工程的建设;垃圾、烟气、污水、灰渣的处理技术的开发及服务;环保设备的制造、销售、安装和维护、售后服务和技术服务;餐厨垃圾收集、运输及环保处理;餐厨垃圾处理产品的销售;餐厨垃圾处理技术研发、技术服务;住所:瑞安市上陡街道垃圾填埋场内;法定代表人:朱善根;营业期限:2017年2月14日至长期。

最近一期主要财务数据如下:

单位:元

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17北方01 债券代码:143303 债券简称:17北方02 编号:(临)2017-054

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北方稀土”)第六届董事会第二十次会议于2017年12月29日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议题:

- (一)通过《关于调整整合甘肃稀土新材料股份有限公司方案的议案》;
- 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- (二)通过《关于向子公司内蒙古希捷环保科技有限公司增资的议案》;
- 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17北方01 债券代码:143303 债券简称:17北方02 编号:(临)2017-055

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:“公司”或“北方稀土”)第六届监事会第十九次会议于2017年12月29日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议题:

- (一)通过《关于调整整合甘肃稀土新材料股份有限公司方案的议案》;
- 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- (二)通过《关于向子公司内蒙古希捷环保科技有限公司增资的议案》;
- 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
监 事 会
2017年12月30日

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17北方01 债券代码:143303 债券简称:17北方02 编号:(临)2017-058

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会将于2017年12月29日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中,为保持相关工作的连续性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。公司将积极推进换届选举工作进程,待条件具备后将及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前,公司第六届董事会、监事会成员将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行董事、监事职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司生产运营。

特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17北方01 债券代码:143303 债券简称:17北方02 编号:(临)2017-057

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于向子公司内蒙古希捷环保科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司内蒙古希捷环保科技有限公司(以下简称“希捷环保”)。
- 增资规模:现金方式增资9000万元。

一、增资概述

为加快公司稀土催化材料产业“年产5万立方米稀土基选择性催化还原天然气脱硝催化剂”项目建设进度,推动项目早日投产见效,公司以现金方式向子公司希捷环保科技有限公司9000万元,用于其项目建设所需资金需求。

公司第六届董事会第二十次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向子公司内蒙古希捷环保科技有限公司增资的议案》。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需提交公司股东大会审议批准。

二、增资标的的基本情况

希捷环保成立于2016年10月,注册资本:6000万元人民币,法定代表人:李金玲。住所:内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路93号10楼1005房间。经营范围:脱硝催化剂研发、生产、销售;环保技术开发、咨询及相关服务;环保工程设计、施工及维护;稀土产品研发及技术转让;汽车尾气催化剂及其附件研发及技术转让;汽车尾气检测装置销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目建设情况:截至2017年12月末,以希捷环保为主体新建的年产5万立方米稀土基SCR脱硝催化剂生产线项目一期工程的立项、用地、规划、环评、环评、环评、环评等工程前期审批手续已办理完毕,一期联合厂房已竣工,办公楼已封顶,大部分公辅设备安装完毕。

增资前,希捷环保股权结构如下:

股东名称	持股比例
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司	46%
北京京通科技发展有限公司	36%
陈耀庭	28%

增资完成后,希捷环保注册资本及公司在希捷环保的股权比例将相应增加,具体变动情况将根据审计评估结果最终确定。

根据具有证券业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同审字(2017)第230CF0002号《审计报告》及希捷环保财务报表,希捷环保截至2016 年12月31日及2017年9月30日的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17北方01 债券代码:143303 债券简称:17北方02 编号:(临)2017-056

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于调整整合甘肃稀土新材料股份有限公司方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年7月25日,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于整合甘肃稀土新材料股份有限公司的议案》,公司根据审计评估结果,拟以现金出资134,444.16万元,收购甘肃稀土集团金鼎稀土有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司和甘肃省工业交通投资公司分别持有的公司参股公司甘肃稀土新材料股份有限公司(以下简称“甘肃稀土”)28.52%、9.29%、6.54%股权。收购完成后,公司持股比例将增至49.35%。具体详见公司于2017年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布的《北方稀土关于整合甘肃稀土新材料股份有限公司的公告》(临2017-033)。

董事会会议通过后,公司协调各方积极推进整合甘肃稀土事宜。近期,在甘肃省国资委履行审批程序期,甘肃稀土中小股东提出拟分别转让其各自持有的甘肃稀土股份诉求。甘肃省国资委与各方股东协商后,对甘肃稀土股权结构进行了调整,即在原有方案出让方基础上增加14家。至此,为加快完成整合甘肃稀土事宜,公司拟按照甘肃省国资委调整后的甘肃稀土股权结构出让方对甘肃稀土实施整合。调整后,公司出资额不变,持股比例不变,具体如下:

一、甘肃稀土股权结构出让方调整情况

本次调整前,甘肃稀土股权结构出让方为3家;本次调整后,甘肃稀土股权结构出让方增加4家,增至17家。其中,中兴及投资有限公司收购中小股东出让其各自持有的甘肃稀土全部股份,甘肃稀土集团金鼎稀土有限公司等9家股东分别出让其各自持有的甘肃稀土部分股份。甘肃稀土被整合前股权结构及本次调整前后股权结构出让方比例详见下表:

序号	股东名称	整合前持股比例	调整后持股比例	调整后持股比例
1	甘肃稀土集团金鼎稀土有限公司	32.41%	20.52%	11.30%
2	甘肃祁连山国有资产投资集团有限公司	9.29%	9.29%	3.24%
3	中国华融资产管理股份有限公司	8.91%	0	3.11%
4	中国东方资产管理公司	6.77%	0	2.36%
5	甘肃省工业交通投资公司	6.54%	6.54%	2.28%
6	甘肃稀土集团金鼎稀土有限公司	6.11%	0	2.13%
7	金城资本管理有限公司	5.06%	0	1.76%
8	中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司	5.00%	0	3.63%
9	中广核投资有限公司	3.63%	0	3.63%
10	安徽鑫源投资有限公司	2.42%	0	3.47%
11	北京国瑞投资有限公司	3.24%	0	3.24%
12	安徽鑫源产业资产管理有限公司	2.52%	0	2.52%
13	浙江德信创投投资管理有限公司	2.02%	0	2.02%
14	中节能新材料投资有限公司	1.87%	0	0.65%
15	安徽省能源集团进出口股份有限公司	1.51%	0	1.51%
16	甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司	0.82%	0	0.29%
17	甘肃盛通资产管理有限公司	0.40%	0	0.40%
18	北京有色冶金研究院总院	0.37%	0	0.37%
	合 计	100%	44.35%	44.35%

整合完成后,甘肃稀土大股东数将缩减至10家,其股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司	49.35%
2	甘肃稀土集团金鼎稀土有限公司	21.11%
3	甘肃省国有资产投资集团有限公司	6.05%
4	中国华融资产管理股份有限公司	5.80%
5	中国东方资产管理公司	4.41%
6	甘肃省工业交通投资公司	4.28%
7	甘肃稀土集团金鼎稀土有限公司	3.88%
8	金城资本管理有限公司	3.29%
9	中广核投资有限公司	3.27%
10	甘肃祁连山国有资产投资基金管理有限公司	3.27%
	合 计	100.00%

二、调整后的甘肃稀土股权结构出让方基本情况

(一)甘肃稀土集团金鼎稀土有限公司

统一社会信用代码:9162000072029873G3

法定代表人:薛怀义

注册资本:14580万元人民币

成立日期:2002年2月4日

住所:甘肃省白银市靖远县吴家川镇新村

经营范围:稀土产业、氯碱产业的实业投资;金属材料(不含贵金属)的批发零售。(凡涉及行政许可或资质经营项目,凭有效许可证、资质证经营)。

股东及出资情况:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	甘肃稀土集团金鼎稀土有限公司	60.01
2	中国华融资产管理股份有限公司	31.11
3	中国东方资产管理公司	10.00
	合 计	100.00

甘肃省国资委持有甘肃稀土集团有限公司100%股权,为甘肃稀土集团金鼎稀土有限公司实际控制人。

(二)甘肃省国有资产投资集团有限公司

统一社会信用代码:916200006854372581

法定代表人:吴万华

注册资本:1197066.55万元人民币

成立日期:1999年11月23日

住所:甘肃省兰州市城关区静宁路308号

经营范围:国有资本(股权)管理和融资业务,产业整合和投资业务,基金投资和创业投资,上市股权管理和运营业务,有色金属材料的批发和零售,以及经批准的其他业务等。

股东及出资情况:

序号	股东名称	出资比例(%)
1	甘肃省国资委	83.64
2	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	16.46
	合 计	100.00

(三)中国华融资产管理股份有限公司

统一社会信用代码:911100007109258774

法定代表人:韩小明

注册资本:3807020.8462万元人民币

成立日期:1999年11月1日

住所:北京市西城区金融大街8号

经营范围:吸收、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融信托托管和关闭清算业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(四)中国东方资产管理公司

统一社会信用代码:911100007109254543

法定代表人:吴朕

注册资本:6636278.6326万元人民币

成立日期:1999年10月27日

住所:北京市西城区德胜门内大街110号

经营范围:吸收、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融信托托管和关闭清算业务;非金融机构不良资产业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(五)甘肃省工业交通投资公司

统一社会信用代码:91620000224336486K

法定代表人:张同勤

注册资本:68433万元人民币

成立日期:1992年6月11日

住所:兰州市城关区广场南路13号

经营范围:投资与资产管理,房屋租赁。

该公司为甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司,甘肃省国资委为该公司实际控制人。

(六)甘肃稀土集团有限责任公司

统一社会信用代码:916200002247613278

法定代表人:薛怀义

注册资本:12972.5万元人民币

成立日期:2002年1月21日

住所:甘肃省白银市靖远县吴家川镇新村

经营范围:稀土产业的实业投资;化工产品的经营(危险化学品除外);承办中外合资、合作及国内外贸易;地质勘查。

该公司为甘肃省国资委独资公司。

(七)金城资本管理有限公司

统一社会信用代码:911100005060403012

法定代表人:苏金奎

注册资本:2615070人民币

成立日期:2012年05月11日

住所:北京市怀柔区雁栖湖经济开发区雁栖湖大街31号2层2号

经营范围:使用自有资金设立直投基金,对企业进行股权投资或债权投资;或投资与股权投资、债权投资相关的其它投资基金;为客户提供投融资相关的财务顾问服务;经中国证监会认可开展其他业务。

(八)中兴及投资有限公司

统一社会信用代码:916300013287550796

法定代表人:张广福

注册资本:5600万元人民币

成立日期:2015年01月30日

住所:新疆喀什市开发区北山东路37号4-52室

经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

(九)安徽鑫源投资有限公司

统一社会信用代码:9134000766867206W

法定代表人:张耀

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2004年09月27日

住所:安徽省合肥市庐阳区区长江路436号

经营范围:项目投资及咨询服务,服装面料研究、开发、技术服务,服饰文化展览服务,仓储、物流服务。

(十)北京运时投资管理有限公司

统一社会信用代码:911010171762280H

法定代表人:王彬

注册资本:2500万元人民币

成立日期:1999年12月15日

住所:北京市东城区东中街22号楼811室

经营范围:投资管理;信息咨询;企业策划;组织展览展示;图文设计制作。

(十一)安徽鑫源股份有限公司

统一社会信用代码:913401006742030747

法定代表人:张维平

注册资本:3000万元人民币

成立日期:2008年4月3日

住所:安徽省合肥市蜀山区新产业园区稻香园9号创业大厦

经营范围:地质矿产勘查、矿产生产(除扩控)加工及销售,矿产开发技术咨询。

(十二)浙江德信创投投资管理有限公司

统一社会信用代码:913300006725636364

法定代表人:何承命

注册资本:7200万元人民币

成立日期:2008年2月28日

住所:杭州市滨江区江南大道88-96号(双号)华龙国际大厦1-A楼102室

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询,资产管理,企业管理咨询,企业资产重组、收购兼并和财务咨询服务。

(十三)中节能新材料投资有限公司

统一社会信用代码:91110000710933673N

法定代表人:许修敏

注册资本:168639.927907万元人民币

成立日期:2005年10月28日

住所:北京市西城区西直门大街42号A座十层

经营范围:新材料研发、管理;投资与管理;化工(不含危险化学品)、木材、非金属材料、建筑材料、五金、钢铁制品、有色金属、黑色金属材料、非金属材料物品以及相关设备的销售;节能、环保、新材料、新能源等相关产品和设备的销售;电气机械及器材的销售;废弃资源、废旧材料的回收与处理;进出口业务;仓储;与以上业务相关的咨询服务。

(十四)安徽省能源集团进出口股份有限公司

统一社会信用代码:91340000148942221J

法定代表人:李明海

注册资本:10500万元人民币

成立日期:1998年7月10日

住所:安徽省合肥市市长江路436号

经营范围:经营进出口业务;项目投资;模具及配件、机械加工;冲压件、注塑件、汽车配件的生产及销售;纺织品、服装、服饰配件、箱包、鞋帽、玩具、日用品、文化体育用品、劳保用品、床上用品、家纺用品、五金、矿产品、化工产品(不含危险化学品)、钢铁及其制品、机电产品、工程机械、电子产品、废旧再生资源、医疗器械、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售;农产品的进口和出口;仓储(不含危险化学品)、包装服务;组织本省企业的出国(境)参、办经济贸易展览会;纺织品检验检测;房屋租赁服务。

(十五)甘肃战略新兴产业投资基金管理有限公司

统一社会信用代码:91620000316107956A

法定代表人:李瑞英

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2014年11月10日

住所:甘肃省兰州市兰州新区综合服务中心1116号

经营范围:资产管理;股权投资,具体投资方式包括股权投资、内、外已设立企业投资;投资业务;投资咨询;为企业提供服务业务。

(十六)甘肃省盛通资产管理有限公司

统一社会信用代码:91620100895616214A

法定代表人:张学根

注册资本:10000万元人民币

成立日期:2009年11月11日

住所:甘肃省兰州市城关区张苏滩79号

经营范围:创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;商务投资;矿产(不含特种矿产)、农副产品(不含粮食)、化工产品及、非金属材料以及相关设备的销售;节能、环保、新材料、新能源等相关产品和设备的销售;电气机械及器材的销售;废弃资源、废旧材料的回收与处理;进出口业务;仓储;与以上业务相关的咨询服务。

(十七)北京有色冶金研究院

统一社会信用代码:9111000040000094XW

法定代表人:张少明

注册资本:139980.8万元人民币

成立日期:1993年03月20日

住所:北京市西城区德胜门外大街2号

经营范围:(分析试验室)、《稀有金属》期刊的出版发行(仅限分支机构经营,有效期至2018年12月31日)、金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原材料及产品(不含危险化学品)、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售;信息网络工程的设计;技术转让、技术咨询、技术服务;承接金属及制品分析测试;自有房屋和设备的租赁;进出口业务;项目投资;投资管理;广告发布。

甘肃稀土股权结构出让方发生调整,公司整合甘肃稀土其他事项不变,仍按照经公司第六届董事会第十次审议通过的交易方案执行。本次调整事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,无需要提交股东大会审议批准。

三、备查文件

北方稀土第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日