

(上接33版)

其中本公司以货币方式认缴新增出资 11,607.60 万元；
上海证大以货币方式认缴新增出资 6,121.00 万元；
中煤能源以货币方式认缴新增出资 17,411.40 万元；
上述三方,在本协议生效后 10 个工作日内一次缴清出资款项。
5、协议生效条件下列事项全部或部分生效：
(1)协议各方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖公章；
(2)本协议经股东大会审议通过并加盖公章；
(3)上海证大股东大会决议批准本协议项下重组整合事宜；
(4)中煤能源履行适当的内部审批程序批准本协议项下重组整合事宜；
(5)蒙大矿业股东会决议批准本协议项下重组整合事宜。
6、过渡期安排
(1)过渡期间内原股东方有义务维护蒙大矿业公司的正常运营、资产价值和人员稳定,不得以任何形式对本次重组整合设置任何障碍。
(2)蒙大矿业公司过渡期间发生的全部、或重大等因各种原因发生的资产损失由原股东方承担,原股东方承担相关损失的依据本协议约定的原则处理。
(3)协议各方一致同意,蒙大矿业公司在过渡期间内的正常损益由原股东方享有,在新公司成立后由协议各方一致认可的会计师事务所对蒙大矿业公司在过渡期间的损益进行专项审计,盈利则由原股东方按照出资比例分享,由蒙大矿业公司在成立后 1 年内向原股东方支付,逾期支付的,新公司应承担相应的利息,如发生亏损,则由原股东方按照出资比例承担,由原股东方在新公司成立后 1 年内向新公司支付,逾期支付的,原股东方应承担相应的利息。上述损益的计算由新公司支付。
7、关联交易承诺
(1)协议各方一致同意,原股东方取得的矿权政府确认为无效或因政府原因不同意此重组整合行为,三方有权方解除协议,并要求原股东方返还因无效实际支付的股权转让价款和四方实际承担的新增出资。
(2)协议各方一致同意,如果因协议方式导致蒙大矿业公司或新公司无法取得采矿权,协议各方有违约责任条款。
(3)在协议各方均无过错的情况下,因政策法规原因或政府原因使蒙大矿业公司或新公司无法取得矿权,协议各方均无过错。
①协议各方约定定金支付股权转让价款后,不再支付后续股权转让价款；
②协议各方约定对新公司进行清算,其剩余资产优先用于清偿与中煤能源业已缴付的出资。
8、违约责任
(1)本协议任何一方出现以下情况的,视为违约,违约方应当以新公司注册资本的 5%为限向守约方支付违约金：
①未依据本协议有关股权转让和新增扩股的约定履行支付股权转让价款和缴付认缴新增出资义务；
②未依据本协议有关资产、权益和负债的承接、人员安置等约定履行相关义务、负担相关费用或承担相关法律责任；
③不遵守或配合办理本协议项下各种审批、核准、备案、登记或其他相关手续的；
④违反守本协议关于选聘新公司董事、监事相关约定的；
⑤违反本协议项下的承诺和保证事项的；
⑥未提出终止本协议的；
⑦其他不履行本协议约定之义务或者损害本次重组整合实施的行为。
2、本协议任何一方出现上述违约情形的,守约方有权采取以下一种或多种救济措施维护其权利：
Q:要求违约方实际履行；

⑧暂时停止履行义务,待违约方违约情形消除后恢复履行。守约方根据此款规定暂停履行义务不构成违约方不履行或迟延履行义务；
⑨违约方拒不履行或迟延履行义务的,可以解除合同；
⑩违约方依据本协议约定支付违约金后,守约方还有其他经济损失的,可以要求违约方赔偿经济损失,包括直接发生的实际费用和可预见到的其他损失,并包括守约方为减少损失而采取措施所产生的费用以及为此进行诉讼或采取其他强制措施和强制执行所产生的费用；
⑪本协议项下任何一方违反本协议约定的其他救济方式。
(3)本协议经各方同意,本协议项下各方应承担的违约责任不因本协议的解除或终止而免除。
七、涉及关联交易的其他安排
1、关联方认定
本公司、上海证大、中煤能源将应本着尊重职工意愿和最大限度保护职工合法权益的原则,在保持稳定的前提下,按照国家相关法律、法规和规定规定完成补充劳动合同事宜。
2、交易完成后,不产生关联交易情形及与关联人的同业竞争情况。
3、出售股权所得股权转让款项用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
八、交易的目的及对上市公司的影响
1、上海证大直接持有蒙大矿业公司 25%的股份,蒙大矿业公司是蒙大化工公司全资子公司,上海证大间接持有蒙大矿业公司 25%的股份；
2、本公司收购蒙大化工公司所持蒙大矿业公司 85%的股份,上海证大收购蒙大化工公司所持蒙大矿业公司 15%的股份,是为与中煤能源合作搭建平台；
3、基于本公司与中煤能源的战略合作及上海证大自身的投资战略,上海证大同时降低了对蒙大化工公司、蒙大矿业公司持股比例。
上海证大持有蒙大化工 25%的股份,蒙大化工公司股权转让让增增资完成后,上海证大持有蒙大化工公司 10%的股份,上海证大间接持有蒙大矿业公司 25%的股份,蒙大矿业公司股权转让让增增资完成后,上海证大直接持有蒙大矿业公司 15%的股份；
4、本次股权转让让增,公平、没有损害上市公司和广大中小股东利益；
5、蒙大矿业公司股权转让让增增资扩股本后,本公司持有蒙大矿业公司 34%的股权,蒙大矿业公司不再列入公司合并会计报表范围；
6、本次转让蒙大矿业公司股权,有利于改善公司财务状况；
7、中煤能源在煤炭生产与贸易、煤化工、煤化工设计及相关工程技术服务方面处于行业领先地位,本次公司与中煤能源合作有利于实现优势互补、优势互补；
8、本次转让蒙大矿业公司 51%的股权让增产生收益 14 亿元左右,扣除所得税后,预计影响当期利润 10 亿元左右；
9、蒙大矿业公司重组完成后,公司计划通过技术改造、设备替代甲醇原料一天然气,降低成本,提高现有甲醇装置的市场竞争力,同时公司进军甲醇下游产品,精细化工产品项目开发,延伸产业链,提高附加值。公司规划打造煤化生产、煤化工、精细化学产品共同发展的产业布局。
九、独立意见
1、本次交易遵循了公开、自愿、诚信原则,关联董事采取了回避表决,符合公司章程；
2、蒙大矿业公司股权转让让增增资扩股本后,蒙大矿业公司 51%的股权以净资产评估值作为定价依据,定价价格合理、公允；
3、蒙大矿业公司重组完成后,有利于改善公司财务状况,增加公司现金流量；
4、2009 年年初因涉嫌日与关联人累计发生的各类关联交易的金额
十、本次股权转让让增,本公司与上海证大共发生关联交易金额 378,730,000 元,交易详见 2009 年 2 月 19 日中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网《关于内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司增

资及调整出资的关联交易公告》,2009 年 9 月 2 日《关于收购内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的关联交易公告》,2009 年 11 月 19 日《内蒙古远兴能源股份有限公司关于收购内蒙古蒙大矿业有限责任公司股权的公告》。
十一、备查文件目录
1、本公司、上海证大、中煤能源签署的《内蒙古蒙大矿业有限责任公司股权转让让增增资扩股协议》；
2、中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华专审字[2009]第 2449 号审计报告；
3、北京天健兴业资产评估有限公司出具的兴天评报字(2009)第 216 号评估报告；
4、五届十次董事会决议；
5、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月四日

蒙大矿业公司所属东胜林河矿区二号井田煤炭储量评审报告评估报告附表
附表
内蒙古自治区东胜煤田林河矿区二号井田煤炭储量评审报告评估报告附表
附人:内蒙古蒙大矿业有限责任公司 评估基准日:2009 年 6 月 30 日 单位:万元人民币

序号	项目名称	评估数	合计	2011年7-12月	2012年	2013年	2014年-2080	2081年-1-6月
1	探明储量	80,000	557,000	30,000	65,000	75,000	80,000	40,000
	精煤储量	43,800	3,941,220	16,300	35,400	49,500	43,800	21,800
2	精煤的不饱和(元/吨)	384.62		384.62	384.62	384.62	384.62	384.62
精煤收入		1,639,740.64	6,300,760	1,360,164	15,760,180	18,802,020	84,001,011	
未摊销成本		2,683,000	1,975,200	1,000,000	216,000	280,000	280,000	134,000
3	煤的不饱和(元/吨)	68.38		68.38	68.38	68.38	68.38	68.38
未摊销成本		12,759,461.00	6,882,700	1,493,149	1,722,176	1,839,054	919,027	
4	销售收入(万元)	12,998,874	6,880,460	3,154,383	14,737,635	19,632,526	93,191,289	

评估机构:北京天健兴业资产评估有限公司 审核人:汪仁华
评估师:曹文忠
证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2009-097

评估机构:北京天健兴业资产评估有限公司 审核人:汪仁华
评估师:曹文忠
证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2009-097

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

内蒙古远兴能源股份有限公司
2009 年第十二次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会没有出席议案数量,增加或减少议案。
一、会议召开时间:2009 年 12 月 4 日
二、召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室
三、召开方式:现场投票方式

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2009-042

湖北福星科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:600268 证券简称:国电南自 编号:临 2009-033

国电南京自动化股份有限公司
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的公告国电南京自动化股份有限公司
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的公告