

证券代码:600328

股票简称:兰太实业

编号:临 2007-022

内蒙古兰太实业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议没有新议案提交表决的情况

内蒙古兰太实业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 10 月 26 日以传真和书面的方式送达与会人员,2007 年 11 月 12 日在内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区本公司五楼会议室召开,会议由董事长李德禄先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行,参加表决的股东及股东授权代表共 303 人,代表股份 209,587,038 股,占公司总股本的 58.36%;其中:参加现场投票的股东及股东授权代表 3 人,代表股份 199,678,214 股,占公司总股本的 55.6%;参加网络投票的股东 303 人,代表股份 9,908,821 股,占公司总股本的 2.76%;公司部分董事、监事及高级管理人员、公司的见证律师出席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

●大会对议案进行了逐项审议,通过了如下决议:

(一)审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票预案

案》;由于本项议案涉及向公司第一大股东中吉盐化集团有限公司(下称“吉盐化集团”)非公开发行股票,因此,按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联股东对议案回避表决。

同意票 32,464,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;弃权票 1,917,256 股,占出席会议有表决权股份总数的 5.78%。

●大会对议案进行了逐项审议,通过了如下决议:

(二)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

由于本项议案涉及向公司第一大股东吉盐化集团非公开发行股票,因此,按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联股东对该议案回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司发行管理办法》等法律法规的有关规定,经公司自查,认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件。

同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;反对票 405,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.22%;弃权票 1,903,256 股,占出席会议有表决权股份总数的 5.74%。

(三)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

由于本项议案涉及向公司第一大股东吉盐化集团非公开发行股票,因此,按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,该关联股东对该议案回避表决。

1. 非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值 1 元。

同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;弃权票 1,917,256 股,占出席会议有表决权股份总数的 5.78%。

2. 发行数量

本次非公开发行的股份数量不超过 4,000 万股,在该发行范围内,董事会将根据股东大会审议结果与主承销商协商确定最终发行数量。

公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量将进行相应调整。

同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;弃权票 1,917,256 股,占出席会议有表决权股份总数的 5.78%。

3. 发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行。在中国证监会监管委员会核准后六个月内选择适时向特定对象发行股票。

同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;弃权票 1,917,256 股,占出席会议有表决权股份总数的 5.78%。

4. 发行对象和认购方式

(一)发行对象:本次非公开发行的对象为公司控股股东吉盐化集团、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他投资者等特定对象,对特定对象不超过十名。除吉盐化集团外,其他发行对象将在取得本次非公开发行批准批文后,根据发行对象认购的情况,遵照价格优先原则确定。

(二)认购方式:持有本公司 49.13% 股份的控股股东吉盐化集团以其下属吉盐矿的资产、负债和业务以及其持有的阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 100% 的出资及权益作价认购本次非公开发行股份数量不超过 18,318,750

股;吉盐化集团以外的不超过 9 名投资者以现金认购不超过 20,562,130 股。同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;弃权票 1,917,256 股,占出席会议有表决权股份总数的 5.78%。

5. 发行价格和定价依据

(1) 发行价格:本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 13.52 元/股,具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行价格将进行相应调整。

(2) 定价依据:

① 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

② 本次募集资金使用的项目资金需求量及项目资金使用安排;

③ 公司股票二级市场价格、市盈率及未来趋势的判断;

同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;弃权票 1,917,256 股,占出席会议有表决权股份总数的 5.78%。

6. 募集资金数额和用途

本次募集资金数额与用途:本次非公开发行计划募集资金约为 27,800 万元。募集资金投资项目具体如下:

项目名称	预计投资金额(万元)	备注
投资 27,800 万元对兰太实业全资子公司内蒙古兰太资源开发有限公司增资,并由内蒙古兰太资源开发有限公司投资 27,800 万元开发巴音煤矿	27,800	增资并开发巴音煤矿
合 计	27,800	

募集资金到到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;弃权票 1,917,256 股,占出席会议有表决权股份总数的 5.78%。

7. 投资项目基本情况

内蒙古兰太资源开发有限公司(以下简称“兰太资源开发公司”)是内蒙古兰太实业股份有限公司全资子公司,于 2007 年 1 月 29 日注册成立,其原名称为“中盐吉兰泰盐化集团资源开发有限责任公司”,后于 2007 年 5 月变更更为“内蒙古兰太资源开发有限公司”,注册资本 1 亿元人民币,主要从事煤炭、石灰石加工和销售业务,目前兰太资源开发公司已取得阿拉善左旗巴音煤矿的开采与经营许可,并对其进行整改与扩建。

巴音煤矿项目位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗宗别立苏木(乡)境内,该地区煤炭储量丰富,煤质优良,开采条件优越,原有 29 座小型露天煤矿已全部关闭。该矿经整合后总资源量为 10798.19 万吨,保有资源量为 5104 万吨,可采储量为 2760.1 万吨,矿井服务年限为 34 年,为较好的动力用煤(可作为电厂、钢厂用煤),部分煤洗选后可作为炼焦配煤。计划 2009 年内施工,2009 年年底投产,属于中型井工,生产能力为 60 万吨/年。

(2) 投资项目基本概况

内蒙古兰太资源开发有限公司(以下简称“兰太资源开发公司”)是内蒙古兰太实业股份有限公司全资子公司,于 2007 年 1 月 29 日注册成立,其原名称为“中盐吉兰泰盐化集团资源开发有限责任公司”,后于 2007 年 5 月变更更为“内蒙古兰太资源开发有限公司”,注册资本 1 亿元人民币,主要从事煤炭、石灰石加工和销售业务,目前兰太资源开发公司已取得阿拉善左旗巴音煤矿的开采与经营许可,并对其进行整改与扩建。

巴音煤矿项目位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗宗别立苏木(乡)境内,该地区煤炭储量丰富,煤质优良,开采条件优越,原有 29 座小型露天煤矿已全部关闭。该矿经整合后总资源量为 10798.19 万吨,保有资源量为 5104 万吨,可采储量为 2760.1 万吨,矿井服务年限为 34 年,为较好的动力用煤(可作为电厂、钢厂用煤),部分煤洗选后可作为炼焦配煤。计划 2009 年内施工,2009 年年底投产,属于中型井工,生产能力为 60 万吨/年。

(3) 投资项目规模与效益分析

本项目总投资为 27,800 万元,其中固定资产投资 26,826 万元,流动资金

974 万元。项目将全部使用本次募集资金。募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本项目的可行性研究报告已经内蒙古自治区煤炭工业局(内蒙古局字[2007]221 号)批复通过,该项目用地经内蒙古自治区国土资源厅(内国土预审[2007]66 号)批复通过,该项目用地经内蒙古自治区环境保护局(内环审[2007]114 号)批复通过。

2. 投资项目基本情况

(1) 内蒙古兰太资源开发有限公司及巴音煤矿的基本情况

内蒙古兰太资源开发有限公司(以下简称“兰太资源开发公司”)是内蒙古兰太实业股份有限公司全资子公司,于 2007 年 1 月 29 日注册成立,其原名称为“中盐吉兰泰盐化集团资源开发有限责任公司”,后于 2007 年 5 月变更更为“内蒙古兰太资源开发有限公司”,注册资本 1 亿元人民币,主要从事煤炭、石灰石加工和销售业务,目前兰太资源开发公司已取得阿拉善左旗巴音煤矿的开采与经营许可,并对其进行整改与扩建。

巴音煤矿项目位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗宗别立苏木(乡)境内,该地区煤炭储量丰富,煤质优良,开采条件优越,原有 29 座小型露天煤矿已全部关闭。该矿经整合后总资源量为 10798.19 万吨,保有资源量为 5104 万吨,可采储量为 2760.1 万吨,矿井服务年限为 34 年,为较好的动力用煤(可作为电厂、钢厂用煤),部分煤洗选后可作为炼焦配煤。计划 2009 年内施工,2009 年年底投产,属于中型井工,生产能力为 60 万吨/年。

(2) 投资项目基本概况

内蒙古兰太资源开发有限公司(以下简称“兰太资源开发公司”)是内蒙古兰太实业股份有限公司全资子公司,于 2007 年 1 月 29 日注册成立,其原名称为“中盐吉兰泰盐化集团资源开发有限责任公司”,后于 2007 年 5 月变更更为“内蒙古兰太资源开发有限公司”,注册资本 1 亿元人民币,主要从事煤炭、石灰石加工和销售业务,目前兰太资源开发公司已取得阿拉善左旗巴音煤矿的开采与经营许可,并对其进行整改与扩建。

巴音煤矿项目位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗宗别立苏木(乡)境内,该地区煤炭储量丰富,煤质优良,开采条件优越,原有 29 座小型露天煤矿已全部关闭。该矿经整合后总资源量为 10798.19 万吨,保有资源量为 5104 万吨,可采储量为 2760.1 万吨,矿井服务年限为 34 年,为较好的动力用煤(可作为电厂、钢厂用煤),部分煤洗选后可作为炼焦配煤。计划 2009 年内施工,2009 年年底投产,属于中型井工,生产能力为 60 万吨/年。

(3) 投资项目规模与效益分析

本项目总投资为 27,800 万元,其中固定资产投资 26,826 万元,流动资金

974 万元。项目将全部使用本次募集资金。募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本项目的可行性研究报告已经内蒙古自治区煤炭工业局(内蒙古局字[2007]221 号)批复通过,该项目用地经内蒙古自治区国土资源厅(内国土预审[2007]66 号)批复通过,该项目用地经内蒙古自治区环境保护局(内环审[2007]114 号)批复通过。

2. 投资项目基本情况

(1) 内蒙古兰太资源开发有限公司及巴音煤矿的基本情况

内蒙古兰太资源开发有限公司(以下简称“兰太资源开发公司”)是内蒙古兰太实业股份有限公司全资子公司,于 2007 年 1 月 29 日注册成立,其原名称为“中盐吉兰泰盐化集团资源开发有限责任公司”,后于 2007 年 5 月变更更为“内蒙古兰太资源开发有限公司”,注册资本 1 亿元人民币,主要从事煤炭、石灰石加工和销售业务,目前兰太资源开发公司已取得阿拉善左旗巴音煤矿的开采与经营许可,并对其进行整改与扩建。

巴音煤矿项目位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗宗别立苏木(乡)境内,该地区煤炭储量丰富,煤质优良,开采条件优越,原有 29 座小型露天煤矿已全部关闭。该矿经整合后总资源量为 10798.19 万吨,保有资源量为 5104 万吨,可采储量为 2760.1 万吨,矿井服务年限为 34 年,为较好的动力用煤(可作为电厂、钢厂用煤),部分煤洗选后可作为炼焦配煤。计划 2009 年内施工,2009 年年底投产,属于中型井工,生产能力为 60 万吨/年。

(2) 投资项目基本概况

内蒙古兰太资源开发有限公司(以下简称“兰太资源开发公司”)是内蒙古兰太实业股份有限公司全资子公司,于 2007 年 1 月 29 日注册成立,其原名称为“中盐吉兰泰盐化集团资源开发有限责任公司”,后于 2007 年 5 月变更更为“内蒙古兰太资源开发有限公司”,注册资本 1 亿元人民币,主要从事煤炭、石灰石加工和销售业务,目前兰太资源开发公司已取得阿拉善左旗巴音煤矿的开采与经营许可,并对其进行整改与扩建。

巴音煤矿项目位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗宗别立苏木(乡)境内,该地区煤炭储量丰富,煤质优良,开采条件优越,原有 29 座小型露天煤矿已全部关闭。该矿经整合后总资源量为 10798.19 万吨,保有资源量为 5104 万吨,可采储量为 2760.1 万吨,矿井服务年限为 34 年,为较好的动力用煤(可作为电厂、钢厂用煤),部分煤洗选后可作为炼焦配煤。计划 2009 年内施工,2009 年年底投产,属于中型井工,生产能力为 60 万吨/年。

(3) 投资项目规模与效益分析

本项目总投资为 27,800 万元,其中固定资产投资 26,826 万元,流动资金

974 万元。项目将全部使用本次募集资金。募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本项目的可行性研究报告已经内蒙古自治区煤炭工业局(内蒙古局字[2007]221 号)批复通过,该项目用地经内蒙古自治区国土资源厅(内国土预审[2007]66 号)批复通过,该项目用地经内蒙古自治区环境保护局(内环审[2007]114 号)批复通过。

2. 投资项目基本情况

(1) 内蒙古兰太资源开发有限公司及巴音煤矿的基本情况

内蒙古兰太资源开发有限公司(以下简称“兰太资源开发公司”)是内蒙古兰太实业股份有限公司全资子公司,于 2007 年 1 月 29 日注册成立,其原名称为“中盐吉兰泰盐化集团资源开发有限责任公司”,后于 2007 年 5 月变更更为“内蒙古兰太资源开发有限公司”,注册资本 1 亿元人民币,主要从事煤炭、石灰石加工和销售业务,目前兰太资源开发公司已取得阿拉善左旗巴音煤矿的开采与经营许可,并对其进行整改与扩建。

巴音煤矿项目位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗宗别立苏木(乡)境内,该地区煤炭储量丰富,煤质优良,开采条件优越,原有 29 座小型露天煤矿已全部关闭。该矿经整合后总资源量为 10798.19 万吨,保有资源量为 5104 万吨,可采储量为 2760.1 万吨,矿井服务年限为 34 年,为较好的动力用煤(可作为电厂、钢厂用煤),部分煤洗选后可作为炼焦配煤。计划 2009 年内施工,2009 年年底投产,属于中型井工,生产能力为 60 万吨/年。

(2) 投资项目基本概况