

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-036

西部矿业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

西部矿业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年9月27日在北京召开,本次会议通知和议案于2008年9月22日以邮件和传真方式向全体董事发出。

会议应到董事14名,实到董事10名,赵凤莲董事因公未能出席,委托周宏亮董事代为表决;冯海董事因公未能出席,委托黄建宏董事代为表决;Joe Singer 董事因公未能出席,委托姚立中独立董事代为表决;郭琳珊独立董事因公未能出席,委托孙德吉独立董事代为表决。会议有效表决票数14票。

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

一、关于受让西部矿业集团有限公司所持内蒙古双利矿业股份有限公司50%股权的议案

二、关于受让西部矿业集团有限公司所持内蒙古双利矿业股份有限公司持有的内蒙古双利矿业股份有限公司50%股权,并先期支付不超过交易总价50%作为预付款,待完成全部审批程序后一次性支付余额。

(一)独立董意见

公独立董董事高建社、吉德胜、姚立中、张宜生和郭琳珊的独立意见为:

1.本次交易有利于公司整合资源,形成公司在内蒙古地区以巴彀尔苏尔西部矿业和双利矿业为平台的资源开发的产业和地区布局,适应地个人黑色金属品种以及资源资源战略的发展空间,创新的利润增长点,同时减少关联交易事项,消除与关联股东潜在的同业竞争;

2.本次交易由具备专业资质的评估机构确定的评估结果作为定价依据,遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司利益和非关联股东利益未受损害;

3.本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

(二)议案的表决程序

参会董事中,关联董事毛小兵、孙永贵和江彪对本议案回避表决,其余11名非关联董事参与表决。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年十月八日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-037

西部矿业股份有限公司 关于受让股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 本公司拟以人民币34 804.99万元的价格受让西部矿业集团有限公司持有内蒙古双利矿业股份有限公司50%的股权,该次交易为关联交易。

● 2008年9月27日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了本次关联交易的相关议案,关联董事毛小兵、孙永贵、江彪对本议案回避表决,其余11名非关联董事参与表决。

● 本次关联交易无需提请股东大会审议批准

● 本次关联交易相关的《股权转让协议》有待获得青海省人民政府国有资产监督管理委员会的核准后方可正式生效

特别风险提示:

● 本次关联交易分别存在产品价格波动,矿产资源和可采储量估值,采矿权设置抵押,以及《采矿许可证》丢失的风险

一、关联交易概述

本公司拟以34 804.99万元的价格受让西部矿业集团有限公司(以下简称“西矿集团”)所持内蒙古双利矿业股份有限公司(以下简称“双利矿业”)50%的股权,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过后将签署《股权转让协议》并支付部分受让股权价款,待获得对方西矿集团控股股东青海省人民政府国有资产监督管理委员会核准后,该协议将正式生效。

由西矿集团东部的控股股东,本次交易构成关联交易。

2008年9月27日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让西部矿业集团有限公司持有内蒙古双利矿业股份有限公司50%股权的议案》。会议同意,公司以人民币34 804.99万元的支付对价,受让双利矿业50%股权,并先期支付不超过交易总价的50%作为预付款,待完成全部审批程序后一次性支付余额。参会董事中,关联董事毛小兵、孙永贵、江彪对本议案回避表决,其余11名非关联董事参与表决。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

公独立董董事高建社、吉德胜、姚立中、张宜生和郭琳珊的独立意见为:

1.本次交易有利于公司整合资源,形成公司在内蒙古地区以巴彀尔苏尔西部矿业和双利矿业为平台的资源开发的产业和地区布局,适应地个人黑色金属品种以及资源资源战略的发展空间,创新的利润增长点,同时减少关联交易事项,消除与关联股东潜在的同业竞争;

2.本次交易由具备专业资质的评估机构确定的评估结果作为定价依据,遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司利益和非关联股东利益未受损害;

3.本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

根据《公司法》、《董事会议事规则》的相关规定,此项交易不需要提请股东大会审议。

本次关联交易以2008年6月30日为基准日,由北京中矿资产评估有限责任公司(以下简称“中评评估”)对双利矿业的整体资产进行评估,出具了《中评评估字(2008)第100号《内蒙古双利矿业有限公司股权转让项目资产评估报告书》;由中天德信会计师事务所有限公司(以下简称“天德审计”)对双利矿业的财务报表进行审计,出具了中天会字(2008)1785号《审计报告》。

二、关联方介绍

(一)基本情况

公司名称:西部矿业集团有限公司
法定住所:青海省西宁市五四大街56号
法定代表人:毛小兵
注册资本:16亿元
公司类型:有限责任公司

经营范围:投资和经营矿产资源及能源项目(国家法律法规所禁止的除外,涉及资质和许可证经营的除外);经营国家禁止和限制公司经营以外的进出口商品;经营进出口业务。

截至2008年6月30日,公司总资产25.285亿元,净资产137.93亿元,当期实现营业收入72.68亿元,净利润8.7亿元。

(二)本次交易各方的关联关系

本次交易系公司与同一关联人西矿集团的关联关系,但尚未达到公司最近一期经审计净资产的5%。

三、本次交易目标公司的基本情况

(一)内蒙古双利矿业有限公司情况

1.双利矿业成立于2004年3月9日,注册资本为22 000万元,法定代表人为郭安宝,注册地址为乌拉盖旗山镇西矿业工业园区。

公司主要经营范围为:探矿、采矿、选矿、冶炼、矿产品、生铁产品的生产、销售,对外贸易(自营和代营各类商品和技术的进出口)。(国家法律、法规规定应经审批的,未经审批前不得生产经营)(国家命令禁止的除外)。

2.股权变更

2004年,本公司联合其他股东共同出资8 000万元设立双利矿业,公司出资4 000万元并持有50%的股权。2006年9月,公司在进行首次公开发行的资产重组阶段,将所持股权以4 980万元的价格转让给西矿集团的控股子公司青海西部资源有限公司。由于双利矿业当时只有一个储量前最一的采矿权,生产规模较小,寻找新增资源储量的地质勘探和开发采用基建项目尚处于进行中,基于突出铂铱铑稀等贵金属业务和增加盈利能力的考虑,将该项长期股权投资剥离。

2006年12月,出于增加内业资产质量的考虑,西矿集团以8 000万元的价格向青海西部资源有限公司受让了部分股权,成为双利矿业的控股股东,西矿集团先后对其进行过两次增资合计7000万元。截至本次转让前,西矿集团出资11 000万元,占双利矿业注册资本的50%。

(二)双利矿业简要财务状况

根据前述天德审计出具的《审计报告》,双利矿业近年一又一期的财务状况如下表:

单位:元	2008年6月30日		2007年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
货币资金	185,280,362.5	43,790,747.54	43,790,747.54	43,790,747.54
流动资产合计	251,141,292.92	19,986,948.67	19,986,948.67	19,986,948.67
非流动资产合计	607,004,891.41	529,630,998.49	529,630,998.49	529,630,998.49
流动资产合计	360,321,189.47	308,787,317.92	308,787,317.92	308,787,317.92
负债合计	390,321,189.47	308,787,317.92	308,787,317.92	308,787,317.92
所有者权益	497,824,383.47	339,830,576.48	339,830,576.48	339,830,576.48
净资产	858,146,151.23	648,617,893.41	648,617,893.41	648,617,893.41
营业收入	376,480,469.01	279,212,516.61	279,212,516.61	279,212,516.61
利润总额	247,284,704.17	114,113,039.37	114,113,039.37	114,113,039.37
净利润	197,994,406.28	81,940,630.93	81,940,630.93	81,940,630.93

双利矿业有9000万元的流动资金贷款系由西矿集团提供担保,分别是:中国农业银行贷款3000万元,贷款自2007年12月11日至2008年12月10日;中国银行贷款6000万元,贷款自2008年1月18日至2009年1月15日。

本次股权转让后,西矿集团将在担保责任期内继续为该两笔贷款担保。

(三)矿业权及长期投资情况

1.矿业权基本情况和评估结果

(1)双利矿业拥有的两个采矿权

根据中评评估出具的《资产评估报告书》,双利矿业的矿业权基本情况如下:

① 需各乙二号铁矿采矿权:采矿权人为双利矿业,采矿许可证号为150000720172,矿区位置位于乌拉盖旗南隅嘎嘎嘎,矿址名称为内蒙古乌拉盖旗后旗双利铁矿产业有限责任公司(双利矿业更名前的名称);需各乙二号铁矿,开采矿种为地下开采,铁为露天开采,矿区面积0.6069平方公里,有效期限自2007年3月至2009年3月,开采深度由2045米至1780米标高,共有9个拐点确定。根据中评评估的《资产评估报告书》,依据国土资源部《2008 14号关于《内蒙古自治区乌拉特后旗需各乙二号矿床铁钼多金属矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案材料,铁钼矿资源储量为12.87万吨,本次评估利用的资源储量为1178.62万吨,计算可采储量为1119.69万吨。除上述探明的资源储量外,双利矿业正探明的1780米标高以下矿体进行补充探矿,经过大量的前期工作,探矿已取得一定进展。为保证矿山的连续性,该公司在根据资源储量核实报告提高实际生产规模到100万吨/年的同时,也正在积极办理采矿许可证延续产能扩大手续。

② 需各乙二号铁矿采矿权:采矿权人为双利矿业,采矿许可证号为1500000620200,矿区位于巴彀尔苏尔镇西矿业工业园区,矿种为铁,露天开采,生产规模9.00万吨/年,矿区面积0.1018平方公里,采矿权有效期自2006年4月至2009年4月,开采深度由2039米至2004米标高,共有4个拐点确定。根据中评评估的《资产评估报告书》可知,截至2008年6月30日,三号矿床采矿权范围内的保有储量已耗完,正在办理重新探界并申请新的开采许可证。

本次评估在评估范围内的评估结果,双利矿业的矿业权评估账面值为21394.95万元,评估值为23

285.47万元,增值20 580.52万元,增值率764.04%,增值的主要原因是近年来铁矿石价格持续上扬。

(2) 矿业权有偿取得

本次股权转让涉及的两个采矿权均已取得《采矿许可证》,并均已按照国家规定缴纳采矿权使用费、矿产资源补偿费、资源税等。本次股权转让不涉及矿业权所属主体变更,但需各乙二号铁矿的采矿权设置了抵押权,并于2007年11月16日在内蒙古自治区国土资源厅办理了采矿权抵押备案登记手续,抵押期限至2009年1月31日。

双利矿业所进行的矿产资源开采已取得项目立项核准文件、建设项目选址规划意见书、建设用地规划许可证、用地批复、安全许可证等相关批复文件。

2.长期股权投资及评估结果

双利矿业共有一项对外投资,即其全资子公司北京鼎峰同德工业技术有限公司(以下简称“鼎峰同德”)的长期股权投资。鼎峰同德现有两项对外投资:

(1) 参股并持有内蒙古蒙古矿业有限责任公司32.15%的股权,截至2008年6月30日,该公司的账面期末净资产58 977.94万元,本期营业收入为34 770.65万元,净利润为14 687.69万元。

(2) 收购并持有贵州盛德矿业投资有限公司100%的股权,但目前还未对该所持有的贵州独山县长岭乡多乡石墨矿进行开采,处于筹建阶段,无生产经营。

根据中评评估以整体资产评估法确定的评估值(其中对于贵州盛德矿业投资有限公司的评估仅针对其发生的前期财务费用进行评估),双利矿业的长期投资的账面值为12 050万元,评估值为17 245.40万元,增值5 195.40万元,增值率43.12%。增值的主要原因是投资单位的账面值是按成本法来核算长期股权投资,本次评估按投资单位的净资产价值确认为长期投资的评估值。

四、本次交易的定价原则及具体实施方案

(一)本次交易定价原则

中评评估在本次评估中根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,分析收益法、市场法和资产基础法三种资产评估方法的适用性,考虑到近年来铁矿石价格波动较大,对公司财务业绩有较大影响,其年收益具有一定的不稳定性,因此采用资产基础法对双利矿业的企事业整体权益价值进行了评估,即首先采用适当的方法对各类资产的公允价值进行评估,然后加总并扣除公司应承担的负债,得出企业全部权益价值的评估值。

本公司认为,评估机构在评估时按照《资产评估业务约定书》规定,参照相关法律、行业准则,选取适当的经济参数,在当前经济条件下是可行的,体现了客观、公正的评估原则,得出的评估数据结果如下:

单位:万元	账面价值		调整后账面值		评估价值		增值值		增值率%	
	流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产
流动资产	28,275.54	28,275.54	28,275.54	28,275.54	28,275.54	28,275.54	47.47	0.17		
非流动资产	12,050.00	12,050.00	17,245.40	17,245.40	17,245.40	17,245.40	5,195.40	43.12		
固定资产	31,007.08	31,007.08	31,007.08	31,182.21	31,182.21	31,182.21	175.13	0.56		
其中:在建工程	7,689.06	7,689.06	7,689.06	7,689.06	7,689.06	7,689.06	-	-		
设备	13,772.03	13,772.03	15,222.24	15,222.24	15,222.24	15,222.24	1,450.21	10.53		
无形资产	9,518.62	9,518.62	10,622.43	10,622.43	10,622.43	10,622.43	1,103.81	11.59		
其中:土地使用权	2,948.28	2,948.28	24,461.49	24,461.49	21,703.40	21,703.40	738.14	2.50		
其他资产	2,569	2,569	2,569	1,362.21	1,115.22	1,115.22	-1,453.79	-56.59		
其他资产	1,979.77	1,979.77	1,979.77	1,979.77	1,979.77	1,979.77	-	-		
流动资产合计	76,396.67	76,396.67	105,641.00	105,641.00	29,488.23	29,488.23	38.71	0.05		
非流动资产合计	36,031.03	36,031.03	36,031.03	36,031.03	36,031.03	36,031.03	-	-		
负债合计	36,031.03	36,031.03	36,031.03	36,031.03	36,031.03	36,031.03	-	-		
净资产	40,126.64	40,126.64	69,609.97	69,609.97	29,488.23	29,488.23	73.46	0.18		

(二)《股权转让协议》的主要条款

1.以本公司为主体,受让西矿集团持有的双利矿业50%的股权;

2.股权转让价格一致,以双利矿业整体评估价值69 609.97万元的50%权益对应价值为基础,确定交易价格为34 804.99万元;

3.股权转让协议须经公司董事会审议后另行签署,但需得到青海省人民政府国有资产监督管理委员会核准后方可正式生效;

4.待本次交易经中国证监会核准后,西矿集团将向受让方支付不超过交易总价50%的款项作为预付款,余款待全部审批程序完成后一次性支付;

5. 西矿集团未及清偿债务本息,经双利矿业申请流动资金贷款合计人民币9000万元提供的担保责任将继续履行到期。

五、本次交易对公司产生的主要影响

(一)钢铁行业发展趋势及公司的资源战略

1.钢铁行业产能增长趋势旺盛

从2007年4月开始,我国钢材表观消费量增速一路上扬,我国固定资产投资保持快速增长,对钢铁产品的需求起到积极的支撑作用,除投资拉动外,汽车、船舶、机械、家电等下游行业的快速发展也使得对钢铁产品的需求保持旺盛的增长势头。而钢铁产品的旺盛需求带动铁矿石和焦炭等原材料价格的持续上涨,从2007年6月至2008年6月铁矿石价格涨幅已超过100%。从国内外研究机构和市场主体对铁矿石未来价格走势的分析预测,作为我国钢铁业需求较为稳定的品种,铁矿石的价格可以维持高位运行状态。

2.公司资源战略拓展

公司于2008年5月出资认购澳大利亚钢铁风险勘探的FerRus公司10%增发股份,开始介入新的矿产种领域——铁矿。通过本次受让双利矿业50%的股权,形成国内、国内两个平台,充分发挥国际国内的矿产资源管理优势,参与国内的铁矿石资源开发,最终形成公司新的产业板块,创新的利润增长点。

因双利矿业与本公司全资子公司巴彀尔苏尔西部矿业有限公司(以下简称“西部矿业”)所属矿业权位于同一地质构造区,且矿权边界毗邻,随着两家公司采矿广度和深度不断扩大,最终可能形成采矿范围的连接和矿体的连续。同时,该矿区也导致双利矿业发生日常关联交易金额较大(2008年度预计的铜矿石、铁矿石购销日常关联交易金额为11 950万元),通过本次交易可避免双方关联交易事项,消除同业竞争,并能够形成资源开发方法的协同效应,提升矿区的整体价值。

证券简称:安徽水利 股票代码:600502 编号:临2008-025

安徽水利开发股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年10月7日上午以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王敬敏主持,与会董事以书面投票表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过《关于对安徽瑞特新型材料有限公司和合肥瑞特新型建材有限公司增加投资的议案》,具体内容详见《安徽水利开发股份有限公司关联交易公告》,赞成9票,反对0票,弃权0票。关联董事王敬敏、杨广庆、霍向东、赵越回避表决。

二、审议通过《关于为蚌埠清越置业发展有限公司提供委托贷款的议案》,同意公司为全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司提供5000万元委托贷款,期限两年,赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于制定〈董事长工作细则〉的议案》,赞成9票,反对0票,弃权0票。

安徽水利开发股份有限公司董事会
二〇〇八年十月七日

证券简称:安徽水利 股票代码:600502 编号:临2008-026

安徽水利开发股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽水利开发股份有限公司第四届监事会第八次会议于2008年10月7日上午以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席曹瑞卿先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

审阅了《关于对安徽瑞特新型材料有限公司和合肥瑞特新型建材有限公司增加投资的议案》,同意公司与安徽水利建筑工程施工总公司投资以对安徽瑞特新型材料有限公司和合肥瑞特新型建材有限公司增加投资。赞成5票,反对0票,弃权0票。

安徽水利开发股份有限公司监事会
二〇〇八年十月七日

证券简称:安徽水利 股票代码:600502 编号:临2008-027

安徽水利开发股份有限公司 关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1. 本次交易与安徽省水利建筑工程总公司(以下简称“水建总公司”)按同比例以现金方式对安徽瑞特新型材料有限公司(以下简称“安徽瑞特”)和合肥瑞特新型建材有限公司(以下简称“合肥瑞特”)进行投资,并按照1:1的比例转股;

2. 水建总公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,此次增资行为构成关联交易;

3. 本次关联交易金额未超过3000万元,在董事会决策范围内,不需提交本公司股东大会审议批准。

一、交易概述

1. 水建总公司与水建总公司签署《增资扩股协议书》,根据协议书,本公司将与水建总公司按同比例以现金方式对安徽瑞特和合肥瑞特进行增资,并按照1:1的比例转股,其中:对安徽瑞特共增资1200万元,折合1200万股,本公司增资480万元,折合480万股;对合肥瑞特共增资2000万元,折合2000万股,本公司增资900万元,折合900万股,增资行为完成后,安徽瑞特注册资本将由4800万元增至6000万元,合肥瑞特注册资本将由2000万元增至4000万元。

2. 水建总公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,此次增资行为构成关联交易;本次关联交易金额未超过3000万元,在董事会决策范围内,因此不需提交本公司股东大会审议批准。

3. 该关联交易行为已经于2008年10月7日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过,关联董事王敬敏、杨广庆、霍向东、赵越回避表决,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、关联方介绍

安徽省水利建筑工程总公司:国有企业;住所:蚌埠市东海大道锦江大酒店内;法定代表人:王敬敏;注册资本:6020万元;经营范围:建设项目投资,建筑材料及新型建材的研发、销售,技术信息咨询。

三、交易标的基本情况

1. 安徽瑞特新型材料有限公司
安徽瑞特新型材料有限公司:有限责任公司;住所:芜湖经济技术开发区区长江路;法定代表人:徐友修;注册资本:4800万元;经营范围:新型建材生产、销售,相关机电产品开发、生产与销售。

2. 合肥瑞特新型建材有限公司
合肥瑞特新型建材有限公司:有限责任公司;住所:芜湖经济技术开发区区长江路;法定代表人:徐友修;注册资本:4800万元;经营范围:新型建材生产、销售,相关机电产品开发、生产与销售。

安徽瑞特目前的股权结构为:水建总公司出资2880万元,占总股本的60%,本公司出资1920万元,占总股本的40%。

2. 合肥瑞特新型建材有限公司
合肥瑞特新型建材有限公司:有限责任公司;住所:合肥经济技术开发区桃花工业园耕籍路8号;注册资本:2000万元;经营范围:新型商品混凝土、砂浆系列产品的生产、销售;新型墙体材料生产、销售;相关机电产品开发、生产、销售。

合肥瑞特目前的股权结构如下:水建总公司出资1100万元,占总股本的55%,本公司出资900万元,占总股本的45%。

四、关联交易协议的主要内容