

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议资料



新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
2018年第三次临时股东大会现场会议议程

（主持人：董事长郑术建）

现场会议时间：2018年12月6日上午10:30

会议地点：公司办公楼三楼会议室

- 一、宣布大会开始
- 二、成立会议监票组
- 三、审议《关于挂牌转让参股子公司股权的议案》
- 四、股东代表发言、提问
- 五、现场股东代表投票表决
- 六、暂时休会
- 七、统计选举结果
- 八、 律师宣读法律意见书
- 九、 主持人宣布会议结束

## 青松建化 2018 年第三次临时股东大会议案

### 关于挂牌转让参股子公司股权的议案

各位股东、股东代表：

为缓解公司资金压力，公司拟在新疆产权交易所挂牌转让参股子公司国电青松库车矿业开发有限公司 30.20%的股权，具体情况如下：

#### 一、挂牌转让公司的基本情况

公司参股子公司国电青松库车矿业开发有限公司（以下简称“国电青松库车公司”）是由中国国电集团公司、国电电力发展股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、阿拉尔市新鑫国有资产经营有限公司出资成立，股权结构如下：

股东全称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
中国国电集团公司	7,897.55	31.00
国电电力发展股份有限公司	5,095.20	20.00
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	7,693.60	30.20
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限公司	4,789.15	18.80
合计	25,474.50	100.00

法定代表人：韦春侠

注册资本：25,475.50 万元

住所：新疆阿克苏地区库车县阿格乡库孜翁牧场 100 号

企业性质：国有控股的有限责任公司

经营范围：向国家允许的矿业投资

成立时间：2008年2月20日

国电青松库车公司主要从事库车县大平滩煤矿的建设，大平滩煤矿位于新疆库车县以北直线距离61公里处，设计年生产能力240万吨，截止目前，大平滩煤矿尚处于建设期。

截止2017年12月31日，该公司资产总额58,507.48万元，负债总额39,765.05万元，资产负债率67.96%，净资产18,742.43万元。

截止2018年8月31日，该公司资产总额78,313.85万元，负债总额61,351.27万元，资产负债率78.34%，净资产16,962.58万元。

## 二、本次挂牌所涉及子公司的评估值

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟转让股权所涉及的国电青松库车矿业开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字【2018】第426号），截止评估基准日2018年8月31日，国电青松库车公司评估后总资产为358,646.45万元，负债总额为61,351.27万元，评估后净资产为297,295.18万元，30.20%股权的公开挂牌转让价格确定为89,783.144万元。

公司持有的国电青松库车公司30.20%的股权将在新疆产权交易所挂牌。

## 三、挂牌方案

标的挂牌转让期间，符合条件意向受让方出价最高者为本次中标意向人，低于挂牌价为无效出价。

标的挂牌转让期间，如未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，转让方将延期挂牌或重新挂牌。如标的在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取场内协议转让方式。如标的挂牌期间产

生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取公开竞价方式。

提请董事会授权公司按照国有资产处置的相关规定，履行相关审批决策流程后，按要求进行转让。

#### 四、对公司的影响

若公司持有的国电青松库车公司 30.20%的股权挂牌转让成功，可以为公司提供充足的资金，同时对公司当期的净利润有很大的影响，具体金额根据实际成交情况测算，目前无法预估。该 30.20%的股权挂牌转让后，公司不再持有国电青松库车公司的股权。

请各位股东、股东代表审议，并投票表决。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2018年11月29日