
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会
会议资料



2018-8-10

目录

2018 年第二次临时股东大会会议议程	2
关于签订重大合同的议案	4

2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2018 年 8 月 10 日下午 14:00

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点:上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人:2018 年 8 月 6 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人;本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人:公司董事长张延丰先生

会议议程:

- 一、 宣布会议开始。
- 二、 宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。
- 三、 会议进入议题的审议阶段,宣读、讨论、审议各项议案:
 1. 审议《关于签订重大合同的议案》;
- 四、 回答股东提问时间;
- 五、 股东对上述议案进行投票表决(本次会议现场表决后,将由上



交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果);

- 六、 宣布投票表决结果;
- 七、 宣读股东大会决议;
- 八、 宣读本次股东大会法律意见书;
- 九、 公司董事签署股东大会决议, 董事、记录人签署会议记录;
- 十、 宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2018年8月10日

议案一：

关于签订重大合同的议案

各位股东、股东代表：

2018 年 7 月，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）与哈密煤基化工研究院（有限公司）（以下简称“哈密煤化院”）签订哈密煤化院年产 60 万吨洁净型煤项目 EPC 总承包合同，说明如下：

一、审议程序情况

公司于 2018 年 7 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于签订重大合同的议案》，本次签订的合同涉及关联关系，还需提交股东大会审议通过后生效。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

工程名称：哈密煤基化工研究院（有限公司）年产 60 万吨洁净型煤项目

工程地点：新疆哈密兵团第十三师骆驼圈子工业园区

承包方式：EPC 总承包

（二）合同对方当事人情况。

1. 哈密煤基化工研究院（有限公司）

企业性质：有限公司

注册地：新疆哈密市十三师红星四场中星西路 17 号



主要办公地点：乌鲁木齐经济技术开发区

法定代表人：操斌

注册资本：300 万元

主营业务：煤化工、催化剂（净化剂）、精细化工、化工新材料、环保和农用化学品新工艺、新技术、新装备的研究开发和推广应用。

主要股东或实际控制人：哈密天合投资有限公司

2、合同对方主要业务最近三年发展状况

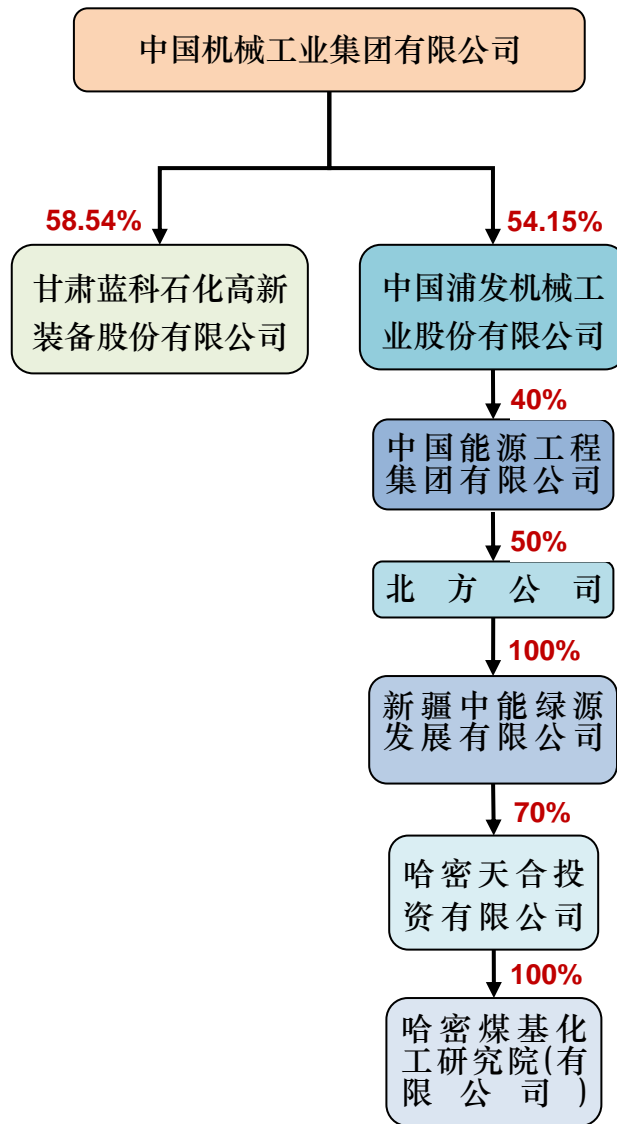
2018 年 6 月 28 日哈密煤化院进行了工商变更，变更为哈密天合投资有限公司（以下简称“哈密天合”）全资子公司。

3、合同双方存在关联关系

哈密天合为新疆中能绿源发展有限公司（简称中能绿源）控股子公司，其中中能绿源占股 70%；中能绿源为北方公司全资子公司；北方公司为中国能源工程集团有限公司（简称中国能源）控股子公司，其中中国能源占股 50%；中国能源为中国浦发机械工业股份有限公司（简称中国浦发）控股子公司，其中中国浦发占股 40%。

公司和中国浦发同为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控股子公司，国机集团控股本公司 58.54%股权，控股中国浦发 54.15%股权。

公司与哈密煤化院关联关系如下图：



4. 哈密煤化院为哈密天合控股全资子公司，自工商注册登记以来未发生经济业务，也未建立账套进行业务核算。

5. 哈密天合最近一年主要财务指标：

2017 年末，资产总额 10,304.15 万元，净资产 931.36 万元，营业收入 917.56 万元，净利润-58.95 万元。

6、哈密天合已拨入专项款 1100 万元。哈密煤化院已预付工程进度款 500 万元，设备材料款 900 万元。



三、合同主要条款

金额：人民币 18600 万元(大写：壹亿捌仟陆佰万元整)

结算方式：合同签订后，实际以公司施工图据实结算，按月支付工程进度款。每月 25 日前公司向哈密煤化院提交经双方审核确认的上月实际完成工程量 85%等额发票后，哈密煤化院向公司支付相应的进度款（如有代付相应扣除），至 2018 年 12 月 20 日前支付到合同总价款的 85%。

余款 15%为质保金，如果在质保期内，工程未发生保修范围内的质量问题，或发生质量问题后承包人在规定的时间内修复了质量缺陷，并经哈密煤化院检验合格后，哈密煤化院在工程交接之日起 12 个月后 30 天内结清。

履行地点和方式：新疆哈密兵团第十三师骆驼圈子工业园区，承包方式：EPC 总承包。

履行期限：自合同签订生效起，至竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

违约责任：

(1) 发包人违约的具体责任如下：

① 发包人不按合同约定支付工程预付款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议。协议应明确延期支付的时间和从发包人收到承包人通知第 15 天起计算应付款的贷款利息。

② 发包人不按合同约定支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议。协议应明确延期支付的时间和从计量



结果确认后第 15 天起计算应付款的同期银行贷款利息。

③ 发包人不按合同约定，无正当理由不支付工程竣工结算价款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议。协议应明确延期支付的时间和从办完结算手续之日起计算应付款的贷款利息。

(2) 承包人违约的具体责任如下：

① 承包人未履行合同对承包人权利、义务和工作的约定；

② 因承包人原因不能按照协议书约定的中交日期完工；

③ 承包人提交审查的基础工程设计或详细工程设计深度未达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2003 年版）、石油化工装置基础工程设计（初步设计）内容规定》及国家建委《设计文件的编制和审批办法》要求，或未按发包人书面审查意见进行补充及修改；

④ 承包人不遵守合同约定，未经发包人同意擅自修改或变更设计；

⑤ 本合同约定提到承包人不得将不合格设备、材料用于工程；

⑥ 因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准，不能满足合同提到的质量要求；

⑦ 因承包人原因再次生产考核失败，工程项目因设计、采购、施工原因达不到发包人招标文件第四章“技术条件和技术要求”或承包人的各项性能保证值；

⑧ 承包人不遵守本合同对交工文件和竣工图约定；

⑨ 施工中忽视安全，经总监理工程师提出后又不立即采取有效



措施；

⑩ 承包人其他违约情况。

承包人违约时，发包人有权从工程款中扣留违约金，或从质量保证金中得到违约金。

当承包人的违约侵害了发包人利益，除了赔偿给发包人造成的损失和增加的费用外，发包人有权行使上述罚款权力，直至解除部分或全部工程合同，承包人应迅速采取行动禁止违约事件的进一步扩大和延续，保证工程按发包人要求得以控制，当发包人确信承包人已无法继续正常履行合同时，发包人有权另行委托有资格的第三方进入施工现场，完成承包人因违约而被解除的部分或全部工作，承包人应无条件（无偿）给予配合。

争议解决方式：

(1) 发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者报上级主管部门进行协调。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向工程所在地的人民法院起诉。

(2) 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，实施工程：

- ① 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止实施工程；
- ② 调解要求停止实施工程，且为双方接受；
- ③ 法院要求停止实施工程。

合同生效条件和时间：合同于 2018 年 7 月 12 日签订，自双方签字盖章之后，经公司董事会及股东大会通过后并经哈密煤化院确定后



即日生效。

合同签署时间：2018 年 7 月 12 日

合同签署地点：新疆哈密

四、合同履行对公司的影响

1. 本合同的签订和履行预计对公司 2018 年度业绩具有积极影响。有利于公司在煤机领域的业务拓展，有利于提升公司 EPC 实施能力。
2. 本合同的签订和履行不会对双方形成依赖。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日