

## **安徽雷鸣科化股份有限公司**

### **第七届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于 2018 年 9 月 20 日在公司二楼会议室召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李明鲁先生主持，会议审议通过了以下事项：

#### 一、关于公司董事会提前换届选举的议案

鉴于公司重大资产重组已实施完毕，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护公司股东利益，公司董事会拟提前进行换届选举。

公司董事会提名委员会拟提名孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广先生、刘希卿先生、吴叶兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，拟提名杨祖一先生、黄国良先生、费蕙蓉女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历附后。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

根据《公司章程》和《累积投票制度实施细则》的规定，上述董事候选人将由股东大会采用累积投票制的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、关于变更公司名称的议案

鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司主营业务发生重大变化，为适应公司发展需要，突出公司主营业务，拟将公司中文名称变更为“淮北矿业控股股份有限公司”，同时，将公司英文名称变更为“Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.”变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及发展需要。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《雷鸣科化关于变更公司名称的公告》（公告编号：临 2018-052）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、关于变更注册资本的议案

根据中国证监会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196 号）文件，核准公司向淮北矿业（集团）有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、宝钢资源有限公司、国元股权投资有限公司、安徽全威铜业控股有限公司、嘉融投资有限公司、中国华融资产管理公司、马钢（集团）控股有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、银河创新资本管理有限公司、中银国际投资有限责任公司、安徽省投资集团有限责任公司、中国盐业总公司、中诚信托有限责任公司、王杰光、郑银平、曹立发行股份及支付现金购买其持有的淮北矿业股份有限公司 100% 股权，本次发行股份数量为 1,812,224,639 股，并于 2018 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司办理完成了股份登记手续，公司注册资本由 300,156,330 元变更为 2,112,380,969 元。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、关于变更公司住所、经营范围的议案

鉴于公司重大资产重组已实施完毕，主营业务发生重大变化，为适应公司实际经营需要，拟对公司住所、经营范围进行变更，拟将公司住所变更为“安徽省淮北市人民中路 276 号；邮政编码：235000”；拟将公司经营范围变更为“煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤化工产品（包括焦炭）的生产销售（不含危险品）；化工原料及制品（不含化学危险）销售；股权投资；投资运营；信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及相关项目建设；智能化系统运营与服务；技术、经济咨询服务；民用爆炸物品生产，建筑石料用灰岩露天开采，硝酸铵、硝酸甲胺、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售，危险货物运输、普通货物运输、仓储服务，装卸搬运服务，机械设备、汽车租赁，销售汽车、机械设备，房地产经纪，民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让，农产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、关于修订《公司章程》部分条款的议案

鉴于公司重大资产重组已实施完毕，主营业务发生重大变化，为适应公司实际经营需要，公司董事会拟对公司名称、注册资本、住所、经营范围进行变更，根据上述变更，需同时对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《雷鸣科化关于修订<公司章程>部分条款的议案》（公告编号：临 2018-053）。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、关于全资子公司淮北矿业股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案

淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）是公司的全资子公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，并结合实际经营情况，淮矿股份符合面向合格投资者公开发行公司债券的相关政策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 七、关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券方案的议案

公司全资子公司淮矿股份为偿还债务和/或补充流动资金，拟向合格投资者发行不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)的公司债券(以下简称“本次公司债券”)，公司董事会对该项议案进行逐项表决如下：

### 1、发行规模

本次公司债券发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），以一次或分期发行的方式发行，具体发行规模由获授权人员根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、债券品种及期限

本次公开发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，可设置含权条款，具体期限构成和各期限品种的发行规模由获授权人员根据相关规定及市场情况确定。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、票面金额和发行价格

本次公司债券票面金额为 100 元/张，按面值平价发行。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 4、债券利率或其确定方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。具体票面利率及其确定方式由获授权人员与主承销商按照国家有关规定，根据本次公司债券发行时的市场情况确定。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 5、发行方式

本次公开发行公司债券发行申请获得中国证监会核准后，采取一次或分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式由获授权人员根据资金需求和发行时的市场情况确定。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 6、募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还淮矿股份公司债务和/或补充流动资金。具体募集资金用途由获授权人员根据淮矿股份财务状况与资金需求，在上述范围内确定。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 7、发行对象

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 8、债券的上市

在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券发行完毕后，淮矿股份将申请公司债券在上海证券交易所上市交易，由获授权人员全权处理本次公司债券上市事宜。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 9、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，由获授权人员根据相关规定及发行时市场情况确定。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 10、担保情况

本次公司债券是否提供担保及具体担保方式和安排，由获授权人员根据相关规定和发行时市场情况确定。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 11、债券交易流通

本次公司债券发行完成后，由获授权人员根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 12、偿债保障措施

淮矿股份最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权淮矿股份董事会或淮矿股份董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 13、决议的有效期

本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《雷鸣科化关于全资子公司淮北矿业股份有限公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2018-054）。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券的授权事项的 议案

为了加快工作进度，确保高效、有序地完成本次发行相关工作，董事会提请股东大会授权准矿股份董事会、并同意准矿股份董事会进一步授权其获授权人员依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关事宜，具体内容包括但不限于：

1、依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据准矿股份和债券市场的实际情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、担保安排及偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券募集资金用途等与本次公开发行公司债券申报和发行有关的事项。

2、决定聘请参与本次公开发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

3、具体办理本次公开发行公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公开发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露）。



4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券发行工作。

6、办理与本次公开发行公司债券发行及上市相关的其他事宜。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、关于子公司吸收合并的议案

淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）为公司全资子公司，淮北杨柳煤业有限公司（以下简称“杨柳煤业”）系淮矿股份全资子公司，临涣焦化及临涣化工均系杨柳煤业控股子公司。现根据公司经营发展需要，为了进一步整合资源并集中管理，提高管理效率，降低运营成本，增强企业竞争力，由临涣焦化吸收合并临涣化工。合并完成后，临涣焦化将继续存续，临涣化工将依法注销，临涣化工的所有资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由临涣焦化依法承继。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《雷鸣科化关于子公司吸收合并的公告》（公告编号：临 2018-055）。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 十、关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案

根据公司 2018 年度经营计划，为满足公司日常经营需要，拟向财务公司申请贷款 1 亿元，贷款期限 1 年，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。

财务公司为公司控股股东淮矿集团的全资子公司，与本公司的关系为同一控制人。财务公司与公司为关联方，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事李明鲁先生、石葱岭先生、周四新先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《雷鸣科化关于向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-056）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

参加表决的董事共 6 名。表决结果为：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、决定于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会

公司决定于 2018 年 10 月 8 日（星期一）召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四、五、六、七、八项议案及公司七届十三次监事会审议通过的相关议案。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《雷鸣科化关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-057）

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2018 年 9 月 21 日

## 附：第八届董事会董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历

**孙方**，男，1968年2月生，硕士学历，高级经济师。1990年7月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；2003年10月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团党委副书记、董事、淮北矿业股份有限公司董事长。

**葛春贵**，男，1965年1月生，硕士学历，正高级工程师。1991年起历任淮北矿务局石台煤矿技术科工程师、科长、矿副总工程师；1997年8月起历任淮北矿务局生产技术处副处长、淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司董事、总经理。

**王圣茂**，男，1963年7月生，硕士学历，高级工程师。1984年7月起历任淮北矿务局一机厂综采车间助工、副主任、主任、实业开发公司经理、综合公司经理、一机厂副厂长，1995年10月起历任淮北矿物局机械总厂副厂长、厂长；2000年8月起历任淮北矿业集团机电装备公司总经理、副董事长、董事长；2005年4月起历任淮北矿业集团盐化项目筹备处副主任、副总工程师；2009年3月起历任安徽华塑股份有限公司党支部书记、总经理、党委书记、董事长；2014年4月至今任淮北矿业集团副总经理。

**张其广**，男，1973年8月生，硕士学历，高级政工师。1993年7月起历任九一〇厂动力车间技术员、助工、团支部书记、九一〇厂团委副书记、团委书记；2000年9月起任雷鸣科化公司动力车间主任；2001年8月起历任淮北矿业集团团委副书记、团委书记、办公室主任、董事会秘书兼任涡北工业园区建设筹备委员会副主任、江苏炜伦航运公司董事长、物流贸易公司副总经理；2015年11月起

历任现代服务公司总经理、党支部书记、淮北矿业集团党委常委兼房地产开发公司董事长、现代服务公司党委书记、总经理；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司董事、财务负责人、副总经理。

**刘希卿**，男，1967年2月生，本科学历，经济师。1985年至1987年任职于当涂县物价局；1987年起历任建行马鞍山分行会计科科员、副科长、计划财务科科长、副行长，芜湖分行副行长，马鞍山分行行长；2014年至今任中国信达资产管理有限公司安徽分公司副总经理。

**吴叶兵**，男，1985年3月生，硕士研究生学历。2008年毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业，2012年毕业于中国民航大学企业管理专业。2012年3月至2014年5月任深圳市机场股份有限公司控股子公司港务公司经营管理及行政综合助理；2014年5月至2016年4月任深圳市机场（集团）有限公司战略规划部土地经营主管；2016年4月至2017年11月任安徽皖投工业投资有限公司投资经理；2017年11月至今任安徽省高新技术产业投资有限公司投资经理。

### 独立董事候选人简历

**杨祖一**，男，1957年出生，工学学士，教授级高级工程师。1982年9月至1998年1月历任辽宁阜新矿务局十二厂助理工程师、工程师、副厂长、总工程师；1998年2月至2001年12月任北京京煤集团化工厂副厂长、总工程师；2002年1月至2006年12月任国防科工委民爆中心科技质量处处长；2007年1月至2009年4月任北京国科宏达科技有限公司总经理、北京国科安联技术咨询公司总经理。2010年至今任中国爆破器材行业协会副秘书长；兼任北京安联国科科技咨询有限公司董事，北京金源恒业科技开发有限公司法人代表、执行董事，湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事，西藏高争民爆股份有限公司独立董事，江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。

**黄国良**，男，1968年12月出生，研究生学历，中共党员。1991年毕业于中国矿业大学经贸学院，1999年取得中国矿业大学管理学院研究生学历。1997年1月至2000年1月，任中国矿业大学管理学院讲师、会计系副主任；2000年2月至2005年12月，任中国矿业大学管理学院副教授、会计系主任；2006年1月至2007年10月，任中国矿业大学管理学院教授、工商系主任；2007年10月至2016年11月，任中国矿业大学管理学院教授、副院长；2016年12月至今，任中国矿业大学管理学院教授、校会计学品牌专业建设负责人、工商管理学科负责人。

**费蕙蓉**，女，1970年8月出生，研究生学历，中共党员。1992年毕业于中南政法学院法律系，2003年取得安徽省委党校研究生学历。1992年至2002年任中共淮北市党校法学教研室教员；2002年至2010年任中共淮北市党校法学教研室副主任；2010年至2017年任中共淮北市党校法学与管理教研室主任；2017年至今任中共淮北市党校法学与管理教研室主任、校委委员，兼任淮北市政府决策咨询专家委员会委员、安徽嘉闻律师事务所律师、淮北市仲裁委员会委员。