

# 信息披露 Disclosure

## 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年12月8日以通讯方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于出售二重集团成都物业管理有限公司100%股权关联交易的议案》。

鉴于公司实际控制人中国机械工业集团有限公司所属子公司国机资产管理公司致函称拟参与受让，本次出售将可能构成关联交易，故本议案适用关联交易表决程序，关联董事陆文俊、王平、苏晓昶回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于出售、购买部分资产关联交易的议案》。

为实现土地、房产权属完整，同意公司及所属控股子公司中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司向控股股东中国第二重型机械集团公司协议转让部分房产，并同意公司协议购买中国第二重型机械集团公司部分房产。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陆文俊、王平、苏晓昶回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于调整2016年度日常关联交易预算的议案》。

同意调整2016年度日常关联交易预算，调整后2016年度日常关联交易预算金额为不超过33,826.88万元。

此议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陆文俊、王平、苏晓昶回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署<金融服务协议>—关联交易议案》。

4.1与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陆文俊、王平、苏晓昶回避表决。4.2与农业银行签署《金融服务协议》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张明回避表决。

4.3与中国银行签署《金融服务协议》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周永建回避表决。

4.4 与建设银行签署《金融服务协议》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.5 与工商银行签署《金融服务协议》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于选举李军先生为公司第三届董事会董事的议案》。

同意选举李军先生为公司第三届董事会董事。

此议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

此议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。  
**二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会**  
2016年12月8日

附件  
李军先生个人简历

李军，男，汉族，1966年2月出生，大学本科学历，中共党员。曾任中国华融资产管理公司四川省分公司经理、高级副经理、高级经理、总经理助理、副总经理，中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司副总经理。现任中国华融资产管理股份有限公司四川分公司副总经理。

证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2016-085

## 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年12月8日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于出售二重集团成都物业管理有限公司100%股权关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于出售、购买部分资产关联交易的议案》。

为实现土地、房产权属完整，同意公司及所属控股子公司中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司向控股股东中国第二重型机械集团公司协议转让部分房产，并同意公司协议购买中国第二重型机械集团公司部分房产。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整2016年度日常关联交易预算的议案》。

同意调整2016年度日常关联交易预算金额67,728.89万元。调整后2016年度日常关联交易预算金额不超过33,826.88万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署<金融服务协议>—关联交易议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。  
**二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会**  
2016年12月8日

## 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于出售二重集团成都物业管理有限公司100%股权关联交易公告

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。

根据德阳中级人民法院裁定生效的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司重整计划》，公司将二重集团成都物业管理有限公司（以下简称“成都物业公司”）100%股权在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让。鉴于公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）所属子公司国机资产管理公司（以下简称“国机资产”）致函称拟参与受让，本次出售成都物业公司将可能构成关联交易。

一、关联交易概述

公司将成都物业公司100%股权在北交所公开挂牌转让。鉴于公司实际控制人国机集团所属子公司国机资产致函称拟参与受让，本次出售成都物业公司将可能构成关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称：国机资产管理公司  
法定代表人：张弘

注册地址：北京市朝阳区朝外大街19号华普国际大厦11、12层

公司类型：有限责任公司（国有独资）  
经营范围：投资与管理；资产管理；产权经纪；房屋租赁；进出口业务；机械产品和电子产品的销售。

2015年底资产总额311,507万元，净资产132,418万元，营业收入240,784万元，净利润32,382万元。

三、交易标的资产情况

（一）基本情况。

成都物业公司为公司全资子公司，2015年12月31日出资设立，注册资本：81,378.52万元。法定代表人：鄂鸣；公司住所：成都市成华区航天路50号1栋，主要业务包括物业管理；房屋建筑工程、园林绿化工程、花卉租赁。

（二）审计、评估情况。

1.审计、评估基准日。2016年10月31日。

2.审计和评估数据。

（1）审计数据。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（XYZH2016CDA50296），成都物业公司2016年1-10月经审计的财务数据如下：

项目	2016年10月31日/2016年1-10月	单位：元
总资产合计	777,816,867.17	
负债合计	-3,684,062.76	
所有者权益合计	781,500,930.93	
营业收入	0	
营业利润	-649,320.97	
净利润	-649,873.19	

（2）评估数据。

根据北京经纬纬元资产评估有限公司出具的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司拟转让其持有二重集团成都物业管理有限公司100%股权项目资产评估报告》（京经评报字〔2016〕第127号）的评估结论，成都物业公司总资产账面价值77,781.69万元，评估价值74,288.00万元，减值额3,493.69万元，减值率为4.49%；总负债账面价值-368.41万元，评估价值-368.41万元，无增减；净资产账面价值78,150.10万元，净资产评估价值为74,656.41万元，减值额3,493.69万元，减值率为4.47%。

（三）担保、委托理财、债权债务等情况。

本次出售股权不涉及债权债务转移。本次交易将导致二重重装合并报表范围减少全资子公司成都物业公司。截至基准日，不存在二重重装为成都物业公司债务提供担保的情况，不存在委托成都物业公司担保的情况。

四、交易的定价政策和定价依据

公司将所持有的成都物业公司100%股权在北交所通过公开挂牌转让方式进行转让。挂牌价格不低于评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的成都物业公司100%股权评估价值，最终交易价格依据北交所挂牌结果并按其交易规则确定。

五、交易协议的主要内容

本次交易依据北交所挂牌转让的方式确定受让方后5个工作日内，二重重装与受让方签订产权交易合同，合同的主要内容除包括上述成都物业公司基本情况、交易的定价政策及定价依据外，其它事项具体如下：

1.交易支付方式。

意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与二重重装签订产权交易合同，合同生效之日起的20个工作日内一次性付清全部交易价款（含保证金转价款），价款全部交至北交所指定结算账户。

2.交割。

按照产权交易合同约定期限完成成都物业公司股权转让的交割。二重重装应协助成都物业公司到登记机关办理股权变更登记手续，受让方应给予必要的协助与配合。自股权完成变更登记之日起，受让方享有和承担持有成都物业公司100%股权的股东权利和义务。

3.费用。

本次交易涉及的有关税收，交易双方按照国家有关法律规范缴纳。本次交易涉及的有关费用，由二重重装、受让方共同承担。

此外，产权交易合同主要内容应包括但不限于的条款为：北交所交易规则规定的产权转让前、后双方权利义务、违约责任、争议的解决方式、合同的变更和解除、交易双方的承诺、合同生效条件。

六、交易目的和对二重重装的影响

本次交易是为了执行公司《重整计划》。有利于盘活存量资产，减轻运营包袱，提高投

资效益，优化资产质量。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）公司于2016年12月9日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于出售二重集团成都物业管理有限公司100%股权关联交易的议案》。关联董事陆文俊、王平、苏晓昶回避表决。

（二）独立董事发表了独立意见，认为：本次交易是为了执行公司《重整计划》。有利于盘活存量资产，减轻运营包袱，提高投资效益，优化资产质量；公司将所持有的二重集团成都物业公司100%股权在北交所通过公开挂牌转让方式进行转让。挂牌价格不低于评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的成都物业公司100%股权评估价值，最终交易价格依据北交所挂牌结果并按其交易规则确定。不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）董事会审计与风险管理委员会对该关联交易事项进行了审核，认为：本次交易是为了执行公司《重整计划》。有利于盘活存量资产，减轻运营包袱，提高投资效益，优化资产质量；公司将所持有的二重集团成都物业公司100%股权在北交所通过公开挂牌转让方式进行转让。挂牌价格不低于评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的成都物业公司100%股权评估价值，最终交易价格依据北交所挂牌结果并按其交易规则确定。不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交第三届董事会第二十八次会议审议。

（四）公司于2016年12月8日召开第三届监事会第二十次会议审议通过《关于出售二重集团成都物业管理有限公司100%股权关联交易的议案》。

本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团公司回避表决。

八、备查文件目录

1.公司第三届董事会第二十八次会议决议。  
2.公司第三届监事会第二十次会议决议。  
3.独立董事事前认可意见。  
4.独立董事意见。  
5.董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。  
特此公告。

**二重集团（德阳）重型装备股份有限公司**  
2016年12月8日  
证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2016-087

## 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于出售、购买部分资产关联交易的公告

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。

为实现土地、房产权属完整，公司及所属控股子公司中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司（以下简称“万路运业公司”）拟向中国第二重型机械集团公司（以下简称“中国二重”）协议转让部分房产，公司拟协议购买中国二重部分房产。鉴于中国二重为公司控股股东，本次交易将构成关联交易。

一、关联交易概述

公司及控股子公司万路运业公司拟分别将所属债权利人、实际控制人、土地不完全一致的房产以协议转让方式转让给控股股东中国二重；为实现二重重装所属资产权属完整，中国二重拟将其所属的部分房产以协议转让方式转让给二重重装。具体转让资产如下：

1.二重重装将其所属的绵阳河水泵房、文体中心等2项房产转让给中国二重，面积共计5,408.7平方米。

2.万路运业公司将所属的改建楼4S店、一汽大众展厅、标致4S店（展厅）、汽修车间等4项房产转让给中国二重，面积共计7,087.75平方米。

3.中国二重将其所属的主厂房、机修厂房等2项房产转让给二重重装，面积共计6,165平方米。

因中国二重为公司控股股东，本次交易将构成关联交易。

二、关联方基本情况  
公司名称：中国第二重型机械集团公司  
法定代表人：陆文俊  
注册资本：235,678.5万元  
企业住所：四川省德阳市旌阳区珠江西路460号  
成立日期：1993年8月  
公司类型：国有独资公司  
经营范围：普通机械、成套设备、金属制品设计、制造、安装、修理、金属冶炼加工，勘察、设计、线路、管道安装，国内外工程承包，承包境外机械工业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需设备、材料出口；机械及相关技术、自制品及所需原材料、机械设备、零配件进出口；综合技术服务、咨询服务、运输、装卸、安装、仓储、废物开发产品及金属材料销售、医疗卫生保健，对外合资经营、合作生产及相关业务。

三、交易标的的基本情况

1.二重重装转让给中国二重的资产情况。

序号	资产名称	面积（m2）	账面原值	账面净值	评估值
1	绵阳河水泵房	394.54	2,673,594.71	2,085,460.98	1,332,090.00
2	文体活动中心	4,424.16	7,126,054.66	1,202,074.04	6,660,700.00

2.万路公司转让给中国二重的资产情况。

序号	资产名称	面积（m2）	账面原值	账面净值	评估值
1	改建楼4S店	1,957.51	1,626,700.00	1,506,070.27	2,621,470.00
2	一汽大众展厅	3,567.43	5,600,476.00	4,888,726.28	4,975,540.00
3	标致4S店（展厅）	1,582.81	4,249,100.00	3,991,480.40	2,771,520.00
4	汽修车间	760.00	468,520.00	278,159.66	373,900.00

3.中国二重转让给二重重装的资产情况。

序号	资产名称	面积（m2）	账面原值	账面净值	评估值
1	主厂房	5,990.00	14,304,568.18	8,002,440.48	10,810,750.00
2	机修厂房	175.00	147,875.00	5,084.50	67,110.00

四、交易方式和定价依据

二重重装及其控股子公司万路运业公司与中国二重签订资产转让合同，合同的主要内容除包括上述资产的基本情况、交易的定价政策及定价依据外，其它事项具体如下：

1.房款支付。

合同签订后30个工作日内，由受让方向转让方全额支付价款。2.产权过户办理。本次转让的房产权证，由受让方主动办理，所产生的税费由受让方承担。

3.因本次转让的房产，所涉及费、税由受让和转让双方按照国家有关规定执行。

4.房屋交付。

受让方房款交付后一个月内，转让方将上述房地产（包含房屋内的附属设施设备、装饰装修、房屋钥匙、相关资料等）交付予受让方，双方签字确认。

5.逾期交房与逾期付款违约责任。

由受让和转让双方协商解决。

六、交易目的和对二重重装的影响

本次交易的目的是为了优化二重重装资产质量，实现土地、房产权属完整。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）公司于2016年12月9日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于出售、购买部分资产关联交易的议案》。关联董事陆文俊、王平、苏晓昶回避表决。

（二）独立董事发表独立意见，认为：本次交易是为了优化二重重装资产质量，实现土地、房产权属完整；转让价格以评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的资产评估价值为准。不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）董事会审计与风险管理委员会对该关联交易事项进行了审核，认为：本次交易是为了优化二重重装资产质量，实现土地、房产权属完整；转让价格以评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的资产评估价值为准。不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交第三届董事会第二十八次会议审议。

（四）公司于2016年12月8日召开第三届监事会第二十次会议审议通过《关于出售、购买部分资产关联交易的议案》。

本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团公司回避表决。

八、备查文件目录

1.公司第三届董事会第二十八次会议决议。  
2.公司第三届监事会第二十次会议决议。  
3.独立董事事前认可意见。  
4.独立董事意见。  
5.董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。  
特此公告。

**二重集团（德阳）重型装备股份有限公司**  
2016年12月8日  
证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2016-088

## 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于调整2016年度日常关联交易预算的公告

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。

鉴于公司将全资子公司二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司（以下简称“镇江江公司”）100%股权通过挂牌出售方式转让给公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”），镇江江公司为公司关联方，其与公司发生的日常业务往来形成日常关联交易，另外外联公司与国机集团旗下企业日常经营业务量增加，现拟调整公司2016年度日常关联交易预算金额67,770万元，调整后2016年度日常关联交易预算金额为不超过83,870万元。

一、关联方介绍和关联关系

关联方名称	关联关系	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国第二重型机械集团公司（以下简称“中国二重”）	母公司	陆文俊	235,678.5万元	1993年8月	重型普通机械及成套设备制造、制造、安装、维修。
二重集团（德阳）万安物业发展有限公司（以下简称“万安公司”）	受同一集团公司控制	王德良	2,049万元	1998年8月	房地产开发、物业管理及园林绿化。
中国第二重型机械集团德阳万福机械有限责任公司（以下简称“万福公司”）	受同一集团公司控制	毛天宏	15,861.6万元	1998年7月	大型机械件研制生产。
中国第二重型机械集团华西酒店有限公司	受同一集团公司控制	田琳	200万元	2010年12月	住宿、中餐餐饮、食品零售。
中国机械对外经济合作有限公司（以下简称“CMCIC”）	受同一集团公司控制	任伟光	20,000万元	1980年	向境外派遣各类劳务人员（不含海外有效期限2017年10月17日）；承包境外工程和国际国内招标工程；对外承包劳务；进出口贸易；化工原料（不含危险化学品）、橡胶制品、木材制品、矿产品、日用品、体育用品、机械设备、电子产品、仪器仪表、木材、五金交电、工艺美术品、鞋帽服装、煤炭及其制品、通信产品的销售；自有房屋的租赁。
中国机械进出口工程股份有限公司（以下简称“CMCIE”）	受同一集团公司控制	孙勃	62449.7万元	1978年	国际工程承包、电力能源业务、交通運輸及电子通讯、贸易服务、其它业务。

合盛通用机械研究院（以下简称“合肥院”）	受同一集团公司控制	陈学冬	3765万元	1966年	集工程承包、设备制造、技术服务、进出口贸易为一体的专业工程公司。
重庆材料研究院有限公司（以下简称“重材院”）	受同一集团公司控制	程鹏	350/76万元	1961年	特种合金；仪器仪表；贵金属制品；测温材料。
中国重研研究院股份有限公司（以下简称“中国重研”）	受同一集团公司控制	魏春雷	50000万元	1966年	以工程研制、冶炼、铸造、轧制、重锻/挤压、环保节能、油气输送等成套装备制造、设计、工程总承包为主业。机、电、液和基础件专业设备齐全。提供工程咨询、机械工程监理、设计咨询、设备检测等专业技术服务。
二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司（以下简称“镇江江公司”）	受同一集团公司控制	杨靖	360,350万元	2008年9月	码头及其他港口设施服务；为船舶提供补给设施；货物装卸、仓储服务；普通货物运输；大型物件运输；普通机械及特种设备维修；金属制品设计、制造、安装、维修；技术咨询服务业；厂房、设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

二、预算调整原因

公司将全资子公司镇江江公司通过挂牌出售方式进行转让，最终受让方为公司实际控制人国机集团。转让完成后，镇江江公司为公司实际控制人国机集团全资子公司，成为本公司关联方，与其发生的经营业务构成日常关联交易。另外，公司与国机集团旗下企业日常经营业务量增加。

三、2016年日常关联交易预算

交易类别	交易内容	关联方	2016年预算
采购商品/接受劳务	园区服务费	中国二重	100
	后勤服务	万安公司	6,000
	配套产品	万新微服公司	1,000
采购商品/接受劳务小计	餐饮服务	华西宾馆	200
	进出口贸易代理及商品销售	中国二重	1,300
	提供能源	万安公司	500
销售商品/提供劳务	动能、铸锻件销售、提供运输、检测服务	万新微服公司	7,000
	销售商品	中国二重	17,350
	销售商品	CMBC	100
销售商品/提供劳务小计	销售商品	中国重研院	17,000
	销售商品	合肥院	160
	销售商品	重材院	10
	技术服务费	CMIC	3,000
	合计		46,420
			83,870

（二）调整后2016年度日常关联交易预算。

交易类别	交易内容	关联方	2016年预算
采购商品/接受劳务	材料、商品采购	镇江江公司	30,150
	园区服务费	中国二重	100
	后勤服务	万安公司	6,000
采购商品/接受劳务小计	配套产品	万新微服公司	1,000
	餐饮服务	华西宾馆	200
	进出口贸易代理及商品销售	中国二重	1,300