

证券简称：美利纸业 证券代码：000815 公告编号：2009—027

中冶美利纸业股份有限公司  
关于 2009 年度补充日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述和重大遗漏。

重要内容提示：

● 公司 2009 年度补充日常关联交易议案经公司第四届二十三次董事会会议审议通过，关联董事进行了回避表决。

● 公司独立董事对公司 2009 年度补充日常关联交易发表了独立意见。

● 公司 2009 年度补充日常关联交易议案尚需提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将公司 2009 年度补充日常关联交易事项公告如下：

一、2009 年度补充日常关联交易预计情况 单位：万元

单位：万元

关联交 易类 别	按产品或劳 务划分	关联人	预计总金额	占同类交 易的比例	去年的总 金额
	浆料采购	中冶集团国际经济贸易 有限公司	不超过 15000 万元	100%	0

## 二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：中冶集团国际经济贸易有限公司

住所：上海市浦东新区金桥路 1389 号金桥大厦 11 层

企业性质：其他有限责任公司

注册地：上海市浦东新区金桥路 1389 号金桥大厦 11 层

主要办公地点：上海市浦东新区金桥路 1389 号金桥大厦 11 层

法定代表人：秦飞

注册资本：人民币一亿二千万元

税务登记证号码：税沪字 310113630426356 号

主营业务：金属材料及制品、建材、化工产品（除危险品）、五金交电、机电设备、木材、汽配、仪器仪表、计算机及配件、纺织品、服装、文教办公用品、日用百货的销售；非标钢结构及设备的加工。自营及代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

主要股东：中国冶金科工股份有限公司

最终实际控制人：中国冶金科工集团公司

2、中冶集团国际经济贸易有限公司，是经营进出口业务的专业贸易公司。中冶国贸以发挥中冶集团优势，面向全球，服务国内外客户为经营宗旨。公司的主营业务为国内外资源产品的销售代理及相关贸易；资源自主开发深加工；EPC 工程总承包所需设备、材料、技术的进出口代理综合服务。公司 2008 年度实现营业收入 150,031.89 万元，实现净利润-5,669.88 万元，截止 2008 年 12 月 31 日，公司净资产为 6,903.09 万元。

3、公司与中冶集团国际经济贸易有限公司同属一家最终实际控制人，属《深圳证券交易所上市规则中》规定的关联方。

### 三、关联交易内容

为了保证公司的原料供应，扩大原料供应渠道，公司决定从中冶集团国际经济贸易有限公司采购浆料，预计全年不超过15000万元，本公司与中冶集团国际经济贸易有限公司的业务往来按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场价格，遵照公平公正的市场原则进行。

### 四、交易目的和对公司的影响

1、公司与关联方中冶集团国际经济贸易有限公司发生日常关联交易，可以极大的满足公司日益增长的生产经营对原料稳定供应的需要，对于确保公司正常的生产经营具有极大的促进作用。

2、本公司与关联方中冶集团国际经济贸易有限公司发生关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现

了公开、公平、公正的帮则，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、本公司与关联方中冶集团国际经济贸易有限公司发生关联交易对保障公司原料供应具有战略意义，同时增加供应商，可以有效的降低采购成本，进而对公司本期和未来财务状况和经营成果将起到积极影响。

## 五、 审议程序

### 1、 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司 2009 年度补充日常关联交易经公司第四届二十三次董事会会议审议，与该议案存在关联关系的刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生共三位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

### 2、 独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事的事前认为：公司与关联方中冶集团国际经济贸易有限公司之间发生日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，同意提交公司第四届二十三次董事会审议。

公司与中冶国贸的关联交易可以极大的满足公司日益增长的生产经营对原料供应的需要，交易价格采用市场价格，关联交易金额预计客观、合理，交易是公平的，对公司的正常生产经营是有促进作用的。关联董事进行表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，关联交易没有损害公司及广大股东的利益，同意将该议案提交公司2009年度第三次临时股东大会审

议。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

#### 六、备查文件

- 1、公司第四届二十三次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事独立意见。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十七日