

# 华新水泥股份有限公司



## 2018 年第三次临时股东大会 会议资料

2018 年 12 月 27 日

## 目 录

会议议程安排 .....	2
关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案 .....	3
关于公司与 Holcim Philippines, Inc. 签订工程项目 EPC 合同之关联交易的议案 .....	4

## 会议议程安排

会议时间：2018 年 12 月 27 日 14:00-16:20

会议主持人：徐永模先生

<u>议程</u>	<u>时间</u>	<u>内 容</u>	<u>报告人</u>
会议登记	13:30-14:00	参加现场会议的股东或股东代表登记	--
会议开始	14:00	宣布会议开始	徐永模先生
议案审议	14:00-14:05	议案 1: 关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案	Simon Mackinnon 先生
	14:05-14:20	议案 2: 关于公司与 Holcim Philippines, Inc. 签订工程项目 EPC 合同之关联交易的议案	王锡明先生
现场表决	14:20-14:30	通过总监票人、监票人	徐永模先生
		就议案内容进行交流	
		现场投票表决	
		现场表决结果统计	
休会	14:30	宣布休会（等待网络投票结果）	徐永模先生
复会	16:00	宣布复会	徐永模先生
宣布表决结果	16:00-16:05	宣布大会表决结果	徐永模先生
大会见证意见	16:05-16:15	律师发表见证意见	见证律师
会议结束	16:20	宣布会议结束	徐永模先生

## 关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案

(本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过)

各位股东、股东代表:

鉴于 2018 年 11 月 29 日公司 2018 年第二次临时股东大会已经批准解除 Ian Riley 先生本公司第九届董事会董事职务,且股东 Holchin B. V. 提议推荐罗志光先生出任本公司董事。

经公司第九届董事会第七次会议审议通过,董事会提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

现提交股东大会予以审议。

罗志光先生简历请见附件一。

2018 年 12 月 27 日

# 关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案

(本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过)

各位股东、股东代表:

## 一、关联交易概述

### (一) 关联交易简述

2018年12月11日,华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、或“华新水泥”)与Holcim Philippines, Inc.(以下简称“HPI”)拟签订《Kalayaan 2项目EPC总承包协议》(以下简称“EPC协议”),工程总承包价为2.45亿美元,其中:公司以1.75亿美元的价格,为HPI建设一条6000吨/日水泥熟料生产线;公司以1200万美元的价格为HPI建设一套7MW余热发电工程;公司以5800万美元的价格为HPI改造一条3000吨/日的水泥熟料生产线。

### (二) 关联关系

LafargeHolcim Ltd.通过Holderfin B.V.间接持有HPI 18.11%的股份,为其第二大股东,但HPI的生产经营实际由LafargeHolcim Ltd.控制,而LafargeHolcim Ltd.也为公司第一大股东Holchin B.V.的实际控制人(LafargeHolcim Ltd.通过Holchin B.V.以及Holpac Ltd.间接持有公司41.84%的股份),故HPI为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

### (三) 其他说明

截止2017年12月31日,公司净资产人民币131.56亿元。经核算,本次交易的金额超过了公司最近一期经审计净资产的5%,因此此项交易在董事会审议通过后还须提交公司股东大会批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司于2017年8月与HPI签订了《Kalayaan-Davao Cement Mill Project 01-EP》,合同总金额914.33万美元。2017年合同生效,当年发生的关联交易额182.87万美元。目前该合同仍在执行中。

本公司过去12个月内未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

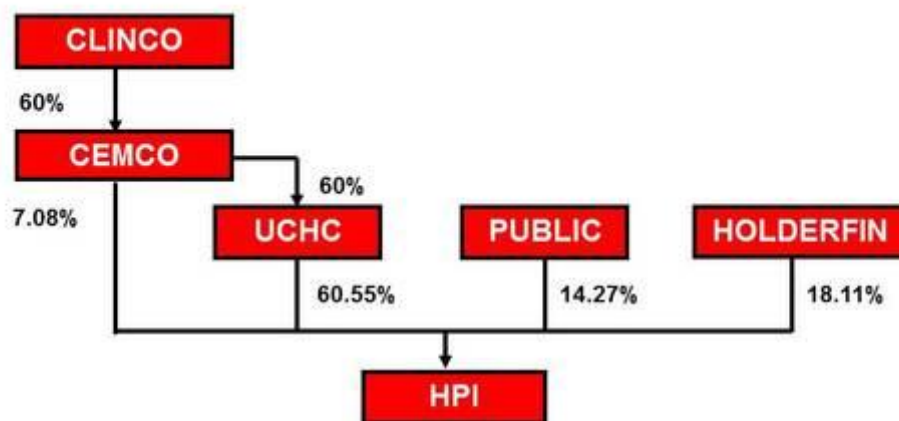
## 二、关联方介绍

### (一) 关联人基本情况

HPI是一家根据菲律宾法律正式成立和有效存续、并在菲律宾证券交易所上市的股份

有限公司，总部地址位于菲律宾 Taguig 市 Fort Bonifacio, McKinley Hill, Two World 广场 7 楼，注册资本为 100 亿菲律宾比索，其中 99.8 亿比索为普通股，2000 万比索为优先股。

HPI 股权结构如下：



Company Name	
CLINCO	Clinco Corp.
CEMCO	Cemco Holdings
UCHC	Union Cement Holdings Corp
HOLDERFIN	Holderfin B.V.

截至 2017 年 12 月 31 日，董事会成员如下

职务	姓名	国籍
主席	Tomas I. Alcantara	菲律宾
副主席	Martin Kriegner	奥地利
董事	Daniel N. Bach	瑞士
董事	Sapna Sood	英国
独立董事	Simeon V. Marcelo	菲律宾
独立董事	Yasuo Kitamoto	日本
独立董事	David Lucas B. Balangue	菲律宾

## （二）关联方主要业务最近三年发展状况

HPI 是菲律宾首屈一指的水泥制造商之一，也是 LafargeHolcim 集团的成员，主要从事水泥和水泥产品的制造、销售和分销。HPI 及其子公司拥有四个工厂、一个水泥粉磨站、五个港口，以及遍布菲律宾全国的多个仓储和配送点。总熟料产能为 520 万吨/年，水泥产能为 910 万吨/年。

HPI 近三年发展平稳，主要业务未发生重大变化。

(三) 公司与上述关联人的历史关联交易情况

除公司为 HPI 提供的 Kalayaan-Davao 水泥磨项目改造的关联交易外,截至本次关联交易为止,公司与 HPI 未发生其他任何关联交易。公司与 HPI 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面也不存在任何关联关系。

(四) 2017 年关联方主要财务指标

单位: 亿比索 币种: 菲律宾比索

关联方名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
HPI	355.88	223.55	347.41	26.88

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的

本次交易的标的为 Kalayaan 2 项目(包含 HPI BL003 项目、WHR 项目及 LG001 项目)工程总承包工程,即 HPI BL003 项目、WHR 项目及 LG001 项目的设计、土建、安装、调试、竣工测试、工厂性能测试等,包括但不限于项目现场所有的服务和联络。

(二) 交易标的权属状况说明

上述交易标的为工程总承包项目,产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 关联交易价格确定的一般原则和方法

本交易项目的投标报价采用概算指标法、投资估算法、近期类似工程的价格、项目预算等分析方法。

价格的确定主要根据项目的设备配置情况和业主单位对供应商选择的要求,参考本公司同规模生产线设备价格,还考虑了设备出口包装、物流、保险等因素,由双方在平等互利的基础上协商厘定。

(四) 交易标的定价情况及公平合理性分析。

本次交易项目 BLO03 和 WHR 项目是通过 LH 集团 Bravosolution 招投标平台的招投标方式确定。LG001 项目是双方经多次讨论与协商而确定的。

公司的投标方案在技术方案、工期进度和项目造价上有优势:尽可能最大化利用原有生产线的基础设施,降低工程投资;土木工程根据当地施工资源和施工条件的实地考虑,以及核算的 BOQ 工程量清单合理报价;在满足招标文件性能指标的基础上,提出项目除了土建结构标准采用菲律宾国家标准外,工艺标准、机械设备标准、电气设备标准将全部参照华新标准;在设备供货商的选择上除部分进口仪表类设备外,均为国产设备,且公司拥有自主产权的主机装备。

以上报价原则、方案,降低了项目总造价,获得了 HPI 认可。经公司测算,在假设

美元对人民币汇率、菲律宾比索对人民币汇率相对稳定的前提下，完成合同界定的总承包工程能实现该项总承包工程的收支平衡，略有盈余。

本关联交易对双方而言，是公平合理的。

#### 四、关联交易的主要内容和履约安排

##### （一）关联交易合同的主要条款。

1、交易类型： 工程总承包

2、交易对方： Holcim Philippines, Inc.

3、交易价格: 2.45 亿美元

4、交易方式： 为本次交易标的提供项目设计、设备供货、土建施工、安装施工、调试、竣工测试、全面性能测试等相关现场服务，HPI 按照合同约定向承包方支付款项。

5、合同履行期限： 自合同签订生效之日起两年内完成

6、支付方式： 以离岸合同（offshore）美元结算，现金支付；内陆合同（onshore）菲律宾比索结算，现金支付。其中：

（1）15%预付款；

（2）70%按里程碑进行支付；

（3）10%完成性能测试后进行支付；

（4）5%临时接收证书并提交 5%银行保函支付。

7、合同的生效条件： 双方签字生效。

8、赔偿责任：

双方在合同章节（II-3 Sched 3 Liquid. Damages）中约定赔偿责任。

其中工期延迟按天数进行赔偿，赔偿额不高于合同总价的 7.5%，性能保证按各性能保证指标进行赔偿，赔偿额不高于合同总价的 12.5%，使用寿命时间赔偿按距保证时期时进行赔偿，赔偿额不高于合同总价的 5%。合同章节（II-3 Sched 3 Liquid. Damages）会按 BL003、WHR、LG001 三个子项目切分，互不影响。

##### （二）HPI 近三年的财务状况

单位：亿比索 币种：菲律宾比索

年份	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2015 年	340.80	249.69	375.26	81.48
2016 年	337.64	262.57	403.36	68.47
2017 年	355.88	223.55	347.41	26.88



HPI 项目建设的资金来源为自筹和银行贷款。HPI 资产负债率均在 40%以下，且近三年盈利能力较强，支付能力较强，我们认为本 EPC 工程款不能收回的风险较小。

### （三）其它重大事项

本次交易存在的风险：

实施风险：菲律宾是受自然灾害侵袭较多的国家，台风、地震、泥石流以及火山等自然灾害可能会影响项目的建设进度。

### 五、该关联交易的目的以及对公司的影响

经过多年的积累和总结，本公司先后自主完成 2500t/d、3000t/d、4000t/d、4500t/d、5000t/d 及 6000t/d 等各类水泥熟料生产线的装备成套，且设备运转可靠性高，维护费用低。为充分发挥本公司在该方面的技术优势、管理优势，本公司通过参与工程投标，与 HPI 签订金额达 2.45 亿美元的 EPC 合同，不仅可以进一步丰富公司管理国际 EPC 项目的经验，而且有利于公司打造国际 EPC 品牌，塑造形象，为进一步拓展国际工程总承包市场奠定坚实的基础，筑高平台。

本 EPC 合同的签订是按照国际通用 FIDIC 合同条款及公平合理原则进行，项目实施符合公司及全体股东之整体利益。

以上议案事前征求独立董事意见后，提交公司第九届董事会第七次会议审议通过。其中，3 名独立董事一致同意该议案并发表独立意见，其他非关联董事也一致同意该议案。关联方董事 Geraldine Picaud 女士、Roland Koehler 先生回避了议案表决。公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了审核意见。

现提交股东大会予以审议。

2018 年 12 月 27 日

附件一：

罗志光先生简历

罗志光先生，1963 年 7 月出生，美国普渡大学管理学硕士，美国注册会计师。1987 年至 1991 年，任职俄亥俄州政府机构，担任行政助理、管理资讯系统经理。1991 年 5 月至 1998 年 8 月，任台湾开利空调有限公司财务经理、上海一冷开利空调有限公司财务总监。1998 年至 2002 年，任瑞士迅达集团苏州迅达电梯有限公司财务总监。2003 年至 2005 年，任迅达中国执行副总裁。2005 年至 2018 年，任西卡集团大中华区总裁、西卡集团亚太区副总裁/并购业务负责人暨西卡集团全球并购业务联席负责人。2018 年 8 月起担任拉豪集团大中华区负责人。

罗志光先生与公司第一大股东的实际控制人 LafargeHolcim Ltd. 存在关联关系。其本人未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。