

股票简称：北新建材

股票代码：000786

公告编号：2016-049

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

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

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议于2016年7月27日上午召开，会议通知于2016年7月22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案中部分交易对方的出资人调整的议案》

为顺利推进本次重组，并经泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市新义投资中心（有限合伙）、泰安市浩展投资中心（有限合伙）、泰安市凡业投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）9家合伙企业于2016年6月24日分别召开的合伙人会议审议通过，由本次交易的自然人交易对方之贾同春、任绪连、张建春、曹志强、朱腾高、张彦修、万广进等7人分别受让该等有限合伙企业部分有限合伙人的财产

份额并签订了《合伙企业财产份额转让协议书》。截至目前，前述 9 家有限合伙企业合伙人变更的工商变更登记手续正在办理过程中。除此之外，前述 9 家有限合伙企业未发生其他变更。

前述变更完成后，本次交易的交易对方穿透后合计人数为 194 人，包括贾同春等 193 名自然人及泰安市人民政府国有资产监督管理委员会，符合发行对象原则上不超过 200 名等相关规定。

前述变更前后，泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市新义投资中心（有限合伙）、泰安市浩展投资中心（有限合伙）、泰安市凡业投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）9 家合伙企业的合伙人及其出资情况对比如下：

1. 泰安市昌源投资中心（有限合伙）

序号	变更前		变更后	
	合伙人	出资额（万元）	合伙人	出资额（万元）
1	宋卫	1.50	宋卫	1.50
2	孔刚	1.20	孔刚	1.20
3	侯传东	1.20	侯传东	1.20
4	敬美	1.20	敬美	1.20
5	尚凯	1.20	尚凯	1.20
6	谭中府	1.10	谭中府	1.10
7	王振勇	1.10	王振勇	1.10
8	赵玉红	1.10	赵玉红	1.10
9	闫丽梅	1.10	闫丽梅	1.10
10	赵德萍	1.10	赵德萍	1.10
11	郭峰	1.10	郭峰	1.10

12	张克新	1.10	张克新	1.10
13	高立国	1.10	高立国	1.10
14	陈栋	1.10	陈栋	1.10
15	刘安静	1.10	刘安静	1.10
16	孔庆国	1.10	孔庆国	1.10
17	李青	1.00	周广强	1.00
18	周广强	1.00	石建	1.00
19	石建	1.00	王振波	1.00
20	王振波	1.00	杲宪孝	1.00
21	杲宪孝	1.00	王国顺	1.00
22	王国顺	1.00	刘东	1.00
23	刘东	1.00	周红霞	1.00
24	周红霞	1.00	张亚伟	1.00
25	马传伟	1.00	贾同春	4.40
26	张亚伟	1.00	——	——
27	张元翠	0.10	——	——
28	张兴峰	0.10	——	——
29	宋艳慧	0.10	——	——
30	李娜	0.10	——	——
31	王建德	0.10	——	——
32	孙建卫	0.10	——	——
33	李运庆	0.10	——	——
34	张荣梅	0.10	——	——
35	石军	0.10	——	——
36	高传科	0.10	——	——
37	张友富	0.10	——	——
38	徐风玲	0.10	——	——
39	于文厚	0.10	——	——
40	赵慧明	0.10	——	——
41	李红卫	0.10	——	——
42	李艳	0.10	——	——

43	郭玉军	0.10	——	——
44	刘传林	0.10	——	——
45	宋其红	0.10	——	——
46	周传明	0.10	——	——
47	尹逊超	0.10	——	——
48	李霞	0.10	——	——
49	张洪水	0.10	——	——
50	杨忠福	0.10	——	——
合计		30.80	——	30.80

2. 泰安市万吉投资中心（有限合伙）

序号	变更前		变更后	
	合伙人	出资额（万元）	合伙人	出资额（万元）
1	伊迎东	1.10	伊迎东	1.10
2	韩衍峰	1.00	訾玉利	1.00
3	訾玉利	1.00	李培田	1.00
4	米晓苓	1.00	薛法掌	1.00
5	李培田	1.00	孙兆山	1.00
6	薛法掌	1.00	张春泳	1.00
7	张向培	1.00	于振泉	1.00
8	孙兆山	1.00	邓琳	1.00
9	白建广	1.00	杨东云	1.00
10	张春泳	1.00	高兴涛	1.00
11	杨兴山	1.00	王焕芹	1.00
12	于振泉	1.00	郝秋菊	1.00
13	邓琳	1.00	刘万军	1.00
14	倪树军	1.00	张冬梅	1.00
15	杨东云	1.00	李真	1.00
16	高兴涛	1.00	郑贤运	1.00
17	王焕芹	1.00	罗向峰	1.00
18	郝秋菊	1.00	吴成伟	1.00
19	刘万军	1.00	薛成班	1.00

20	张冬梅	1.00	贾同春	7.70
21	李真	1.00	张彦修	2.70
22	郑贤运	1.00	万广进	2.70
23	罗向峰	1.00	——	——
24	吴电金	1.00	——	——
25	吴成伟	1.00	——	——
26	薛成班	1.00	——	——
27	李洪锋	0.50	——	——
28	于翠霞	0.50	——	——
29	李鹏	0.50	——	——
30	孙善强	0.50	——	——
31	耿景祥	0.40	——	——
32	霍军	0.40	——	——
33	王会亮	0.40	——	——
34	李运泉	0.20	——	——
35	刘兆瑞	0.20	——	——
36	刘仁良	0.20	——	——
37	赵京琦	0.20	——	——
38	张敏	0.20	——	——
39	杨长忠	0.20	——	——
40	宋洪国	0.20	——	——
41	朱肖荣	0.20	——	——
42	刘玉兰	0.20	——	——
43	李青	0.20	——	——
44	刘永伟	0.20	——	——
45	李燕	0.20	——	——
46	李英明	0.10	——	——
47	傅波	0.10	——	——
48	张宗杰	0.10	——	——
49	岳茂华	0.10	——	——
50	房振美	0.10	——	——

合计	32.20	——	32.20
----	-------	----	-------

3. 泰安市新义投资中心（有限合伙）

序号	变更前		变更后	
	合伙人	出资额（万元）	合伙人	出资额（万元）
1	卢保举	1.00	卢保举	1.00
2	冯金红	2.10	冯金红	2.10
3	任玲	1.00	任玲	1.00
4	白满波	1.00	白满波	1.00
5	玄振军	1.00	高强	1.00
6	高强	1.00	李群岭	1.00
7	李群岭	1.00	焦方平	0.80
8	刘明	0.90	汪国勇	0.30
9	徐在军	0.90	贾同春	24.60
10	张平	0.90	——	——
11	王桂廷	0.90	——	——
12	李秋芝	0.90	——	——
13	张丽	0.90	——	——
14	王国利	0.90	——	——
15	周艳华	0.90	——	——
16	程明	0.90	——	——
17	王丽	0.90	——	——
18	梁光平	0.90	——	——
19	孙兴荣	0.90	——	——
20	李近	0.90	——	——
21	侯宝贞	0.90	——	——
22	俞栋	0.90	——	——
23	尹承建	0.90	——	——
24	焦方平	0.80	——	——
25	邵立东	0.80	——	——
26	国娟	0.80	——	——
27	程同勇	0.80	——	——

28	李来武	0.30	——	——
29	李雷	0.30	——	——
30	马秀丽	0.30	——	——
31	王绪波	0.30	——	——
32	汪国勇	0.30	——	——
33	宋雨	0.30	——	——
34	陈凯	0.30	——	——
35	吴超	0.30	——	——
36	董康	0.30	——	——
37	金明	0.30	——	——
38	艾广典	0.20	——	——
39	程丽萍	0.20	——	——
40	李爱琴	0.20	——	——
41	杨洪华	0.30	——	——
42	朱士宝	0.30	——	——
43	刘红	0.30	——	——
44	许海燕	0.30	——	——
45	郭保卫	0.30	——	——
46	刘继明	0.40	——	——
47	刘汝顺	0.40	——	——
48	宋立娟	0.40	——	——
49	尚太生	0.40	——	——
50	米四海	0.40	——	——
合计		32.80	——	32.80

4. 泰安市浩展投资中心（有限合伙）

序号	变更前		变更后	
	合伙人	出资额（万元）	合伙人	出资额（万元）
1	岳增民	0.90	岳增民	0.90
2	侯东明	0.80	肖文	0.70
3	周英	0.80	贾同春	29.50
4	李馨	0.80	——	——

5	陈爱斌	0.70	——	——
6	王勇	0.70	——	——
7	尚军	0.70	——	——
8	杨平	0.70	——	——
9	艾宪涛	0.70	——	——
10	肖文	0.70	——	——
11	孙红霞	0.70	——	——
12	孔丽	0.70	——	——
13	李国民	0.70	——	——
14	韩小芸	0.60	——	——
15	张云	0.60	——	——
16	高秀芸	0.60	——	——
17	王峰	0.60	——	——
18	孔玉鹏	0.60	——	——
19	李培玉	0.60	——	——
20	邱桂菊	0.60	——	——
21	张玉	0.60	——	——
22	王仲星	0.60	——	——
23	张荣勇	0.60	——	——
24	李广远	0.60	——	——
25	周长殿	0.60	——	——
26	赵炳忠	0.60	——	——
27	朱元华	0.60	——	——
28	杨继元	0.60	——	——
29	赵鹏	0.60	——	——
30	吴春柱	0.60	——	——
31	张群	0.60	——	——
32	李延忠	0.60	——	——
33	杨文勇	0.60	——	——
34	魏庆香	0.60	——	——
35	宋金荣	0.60	——	——

36	刘灿玲	0.60	——	——
37	李发起	0.60	——	——
38	臧传立	0.60	——	——
39	李正文	0.60	——	——
40	李兴键	0.60	——	——
41	李东宝	0.60	——	——
42	王保勇	0.60	——	——
43	田甜	0.60	——	——
44	戚桂华	0.50	——	——
45	孙平	0.50	——	——
46	萧风玲	0.50	——	——
47	侯智勇	0.50	——	——
48	张卫建	0.50	——	——
49	王利	0.50	——	——
50	李强	0.50	——	——
合计		31.10	——	31.10

5. 泰安市凡业投资中心（有限合伙）

序号	变更前		变更后	
	合伙人	出资额（万元）	合伙人	出资额（万元）
1	宗波	0.90	宗波	0.90
2	陈鲁杨	2.80	陈鲁杨	2.80
3	张秀青	2.30	张秀青	2.30
4	夏继来	1.00	夏继来	1.00
5	王玲	1.00	王玲	1.00
6	宋彬	0.50	贾同春	22.00
7	张红	0.50	——	——
8	程卫峰	0.50	——	——
9	马守华	0.50	——	——
10	张丽	0.50	——	——
11	张吉福	0.50	——	——
12	焦裕峰	0.50	——	——

13	宋梅	0.50	----	----
14	马广良	0.50	----	----
15	韩秀英	0.50	----	----
16	张继永	0.50	----	----
17	程涛	0.50	----	----
18	赵小芬	0.50	----	----
19	李相荣	0.50	----	----
20	洪涛	0.50	----	----
21	陈洪祥	0.50	----	----
22	翟树涛	0.50	----	----
23	石艾珍	0.50	----	----
24	高钦丽	0.50	----	----
25	高红	0.50	----	----
26	陈斌	0.50	----	----
27	侯玉强	0.50	----	----
28	王志远	0.50	----	----
29	王仲钊	0.50	----	----
30	高海滨	0.50	----	----
31	季守东	0.50	----	----
32	王翠萍	0.50	----	----
33	高河	0.50	----	----
34	田敏	0.50	----	----
35	郭洪岭	0.50	----	----
36	高彩虹	0.50	----	----
37	董传海	0.50	----	----
38	杨学文	0.50	----	----
39	吕伟	0.50	----	----
40	张建政	0.50	----	----
41	米寿田	0.50	----	----
42	李建	0.50	----	----
43	王延庆	0.50	----	----

44	高建文	0.50	——	——
45	公衍明	0.50	——	——
46	侯丽娟	0.50	——	——
47	宋其忠	0.50	——	——
48	刘厚军	0.50	——	——
49	柏学有	0.50	——	——
合计		30.00	——	30.00

6. 泰安市锦绣投资中心（有限合伙）

序号	变更前		变更后	
	合伙人	出资额（万元）	合伙人	出资额（万元）
1	彭世亮	0.80	彭世亮	0.80
2	艾丽杰	1.20	艾丽杰	1.20
3	刘元英	1.20	刘元英	1.20
4	杨圣军	1.20	杨圣军	1.20
5	王振茂	1.00	王振茂	1.00
6	纪伟东	1.00	纪伟东	1.00
7	王业静	1.00	王业静	1.00
8	李伟伟	1.00	张西安	1.00
9	陈士军	1.00	贾同春	6.20
10	闫文洪	1.00	任绪连	5.50
11	张西安	1.00	曹志强	4.50
12	张柱	0.50	朱腾高	4.00
13	吴富红	0.50	张建春	2.00
14	刘庆泰	0.50	——	——
15	侯玉东	0.50	——	——
16	李海泉	0.50	——	——
17	白春太	0.50	——	——
18	房吉香	0.50	——	——
19	贾法甫	0.50	——	——
20	李勇	0.50	——	——
21	张美风	0.50	——	——

22	李军	0.50	——	——
23	王广武	0.50	——	——
24	李士涛	0.50	——	——
25	李道亮	0.50	——	——
26	李冬梅	0.50	——	——
27	苏丽英	0.50	——	——
28	陈云海	0.50	——	——
29	胡斌	0.50	——	——
30	赵文	0.50	——	——
31	闫代秋	0.50	——	——
32	谢俊超	0.50	——	——
33	梁光美	0.50	——	——
34	李新民	0.50	——	——
35	闫强	0.50	——	——
36	李荣升	0.50	——	——
37	闫允利	0.50	——	——
38	王晓锋	0.50	——	——
39	王鹏	0.50	——	——
40	杨晓燕	0.50	——	——
41	吴峰	0.50	——	——
42	张卫	0.50	——	——
43	吴蕾	0.50	——	——
44	李秀平	0.50	——	——
45	张丽美	0.50	——	——
46	石伟	0.50	——	——
47	许焕云	0.50	——	——
48	王娟	0.40	——	——
49	李谊军	0.40	——	——
50	王芳	0.40	——	——
合计		30.60	——	30.60

7. 泰安市兴和投资中心（有限合伙）

序号	变更前		变更后	
	合伙人	出资额（万元）	合伙人	出资额（万元）
1	朱翠爱	0.80	朱翠爱	0.80
2	李运中	2.00	李运中	2.00
3	孟宪珍	1.00	贾广娇	1.00
4	贾广娇	1.00	高艳秋	1.00
5	高艳秋	1.00	王敦成	1.00
6	王宝珍	1.00	周成梅	1.00
7	姜祥地	1.00	于晓华	1.00
8	王敦成	1.00	李静	1.00
9	魏霞	1.00	孙永安	1.00
10	王勇	1.00	赵炳升	1.00
11	薛琴	1.00	贾同春	19.70
12	周成梅	1.00	——	——
13	于晓华	1.00	——	——
14	程娜	1.00	——	——
15	李静	1.00	——	——
16	任洪雷	1.00	——	——
17	孙永安	1.00	——	——
18	党照芳	1.00	——	——
19	赵炳升	1.00	——	——
20	刘静	0.40	——	——
21	王庆阳	0.40	——	——
22	吴国良	0.40	——	——
23	郑贤群	0.40	——	——
24	房立新	0.40	——	——
25	贺金祥	0.40	——	——
26	李娜	0.40	——	——
27	张杨	0.40	——	——
28	孙启友	0.40	——	——

29	李玉安	0.40	——	——
30	陈爱国	0.40	——	——
31	乔雨田	0.40	——	——
32	张丽丽	0.40	——	——
33	毕婵娟	0.40	——	——
34	裴敦河	0.30	——	——
35	李开宝	0.30	——	——
36	张勇	0.30	——	——
37	曹广顺	0.30	——	——
38	李文光	0.30	——	——
39	杨明东	0.30	——	——
40	刘振	0.30	——	——
41	陈玉学	0.30	——	——
42	吴茂林	0.30	——	——
43	赵立元	0.30	——	——
44	曹民利	0.30	——	——
45	裴辉	0.30	——	——
46	王桂伟	0.30	——	——
47	孙东	0.30	——	——
48	解富勇	0.30	——	——
49	裴燕波	0.30	——	——
50	郑迎春	0.30	——	——
合计		30.50	——	30.50

8. 泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）

序号	变更前		变更后	
	合伙人	出资额（万元）	合伙人	出资额（万元）
1	杨普峰	0.50	杨普峰	0.50
2	周传香	3.80	周传香	3.80
3	武秀珍	3.50	武秀珍	3.50
4	李桂风	1.80	李桂风	1.80
5	朱明菊	1.70	朱明菊	1.70

6	刘学全	1.70	刘学全	1.70
7	彭玲	1.00	彭玲	1.00
8	任崇军	1.00	任崇军	1.00
9	朱芳霞	1.00	朱芳霞	1.00
10	陈荣慧	1.00	陈荣慧	1.00
11	郑贤亮	1.00	董泽建	1.00
12	董泽建	1.00	薛法冬	1.00
13	张福胜	1.00	侯礼航	1.00
14	薛法冬	1.00	王淑菊	1.00
15	侯礼航	1.00	邓清政	1.00
16	王淑菊	1.00	刘学伟	1.00
17	王桂平	1.00	贾同春	8.70
18	王海燕	1.00	——	——
19	邓清政	1.00	——	——
20	刘学伟	1.00	——	——
21	郑运英	1.00	——	——
22	焦文波	0.50	——	——
23	周新	0.20	——	——
24	张元彬	0.20	——	——
25	高甲勇	0.20	——	——
26	侯建华	0.20	——	——
27	杨丽	0.20	——	——
28	裴飞燕	0.20	——	——
29	杨光利	0.20	——	——
30	王丽娟	0.20	——	——
31	孙兆芹	0.20	——	——
32	于华	0.20	——	——
33	江波	0.20	——	——
34	闫海霞	0.20	——	——
35	房吉兵	0.20	——	——
36	李洪秋	0.20	——	——

37	杨福来	0.20	——	——
38	王红	0.20	——	——
合计		31.70	——	31.70

9. 泰安市顺昌投资中心（有限合伙）

序号	变更前		变更后	
	合伙人	出资额（万元）	合伙人	出资额（万元）
1	裴庆勇	0.50	裴庆勇	0.50
2	张敏	1.80	张敏	1.80
3	李立红	1.80	李立红	1.80
4	宋卫东	1.60	宋卫东	1.60
5	吴乃钢	1.50	吴乃钢	1.50
6	李秀民	1.50	李秀民	1.50
7	刘伟	1.50	刘伟	1.50
8	刘娜	1.50	刘娜	1.50
9	陈忠建	1.50	陈忠建	1.50
10	高霞	1.40	高霞	1.40
11	裴俊荣	1.40	裴俊荣	1.40
12	刘萨仁	1.40	刘萨仁	1.40
13	李猛	1.40	李猛	1.40
14	吴伟	1.30	吴伟	1.30
15	杨德场	1.30	杨德场	1.30
16	黄玉红	1.30	黄玉红	1.30
17	王刚	1.20	王刚	1.20
18	刘清军	1.00	刘清军	1.00
19	宋其友	1.00	宋其友	1.00
20	侯衍雨	1.00	侯衍雨	1.00
21	付伟	0.40	贾同春	3.40
22	刘庆波	0.40	——	——
23	王曙光	0.20	——	——
24	陈蕾	0.20	——	——
25	刘晓焕	0.20	——	——

26	杨子圣	0.20	——	——
27	周爱民	0.20	——	——
28	周明	0.20	——	——
29	张继法	0.20	——	——
30	李公伟	0.20	——	——
31	苏五星	0.20	——	——
32	白宗华	0.20	——	——
33	蔡伟	0.20	——	——
34	任政英	0.20	——	——
35	胡翠霞	0.20	——	——
合计		30.30	——	30.30

2016年7月22日，本次交易的交易对方中贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市新义投资中心（有限合伙）、泰安市浩展投资中心（有限合伙）、泰安市凡业投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）等10家有限合伙企业签订了《一致行动人协议》，约定在本次交易完成后，在公司股东大会上采取一致行动。

除前述调整事项外，本次交易方案的其他内容均保持不变。

前述调整事项系作为交易对方之部分有限合伙企业内部有限合伙人财产份额的调整，且新增加的有限合伙人均为本次交易的交易对方，未增加交易对方；前述调整事项不涉及对本次交易的交易对方、交易标的和交易价格进行变更，亦不构成对本次交易原方案的重大调整。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2016 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

1. 会议届次：2016 年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 现场会议召开日期和时间：2016 年 8 月 12 日下午 14:30

4. 现场会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层会议室

5. 出席对象：

(1) 截至 2016 年 8 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

6. 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

7. 会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案中部分交易对方的出资人调整的议案》

股东大会的其他相关事项详见公司于 2016 年 7 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 27 日