

四川北方硝化棉股份有限公司董事会

关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式，收购山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）100%股权并募集配套资金。本公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：

一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明

1. 2015年11月23日，公司发布《四川北方硝化棉股份有限公司临时停牌公告》，因正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月23日开市起临时停牌。

2. 2015年11月25日，公司发布《四川北方硝化棉股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》因公司筹划本次重大资产重组事项，经申请公司股票将于2015年11月26日开市起继续停牌。公司于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并分别于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

3. 2016年2月1日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，此外，公司于2016年2月17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》和《重大资产重组停牌进展公告》。

4. 2016年2月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。此外，公

公司于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月7日、2016年3月14日、2016年3月21日、2016年3月28日、2016年4月4日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

5. 2016年4月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于同日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》和《重大资产重组停牌进展公告》。此外，公司于2016年5月2日、2016年5月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年5月16日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年5月23日、2016年5月30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年6月2日收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第267号），于2016年6月6日回复了深圳证券交易所监管问询函并披露《关于对深圳证券交易所监管问询函回复及重大资产重组进展补充的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月28日、2016年7月5日和2016年7月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

6. 股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。

7. 2016年7月16日，公司与山西新华防护器材有限责任公司签署了《发行股份购买资产协议》；2016年7月16日，公司与山西新华防护器材有限责任公司签署了《业绩承诺及补偿协议》；2016年7月16日，公司与中兵投资管理有限责任公司签署了《股份认购协议》。

8. 2016年7月17日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了本次交易的相关议案，关联董事进行了回避表决。

9. 公司的独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。

10. 公司分别于2016年8月25日、2016年9月24日、2016年12月16日、

2016 年 12 月 31 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

11. 2017 年 1 月 16 日，公司召开了四届二次董事会会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议，独立董事发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》。

12. 公司与各中介机构按照发行股份购买资产及重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的重组报告书（草案）及本次交易需要提交的其他文件。

13、2017 年 1 月 23 日，国务院国有资产监督管理委员会对本次重组中拟发行股份购买的标的资产的资产评估结果进行了备案。鉴于标的资产评估报告已经国务院国资委备案，2017 年 2 月 7 日，公司公告了《关于确认重大资产重组相关事项公告》。

14、2017 年 2 月 23 日，公司召开了四届三次董事会，会议审议通过了《关于取消 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

15、2017 年 3 月 1 日，公司召开了四届四次董事会会议，审议并通过了对本次交易方案进行修改的相关议案并做出了书面决议，独立董事发表了独立意见。同日，公司与原募集配套资金认购方中兵投资签订了《股份认购协议之解除协议》。公司与各中介机构按照发行股份购买资产及重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求修改和编制了本次交易的重组报告书（草案）及本次交易需要提交的其他文件。

16. 本次重大资产重组交易对方已履行的内部决策程序如下：

（1）2016 年 2 月 22 日，兵器集团召开集团公司总经理办公会，会议决议同意四川北方硝化棉股份有限公司资产重组并配套融资的请示；

（2）2016 年 6 月 30 日，新华防护出具执行董事意见，同意本次股权转让事项；

（3）2016 年 6 月 30 日，新华化工作出股东决议，同意本次股权转让事项。

17. 本次交易尚需获得的批准如下：

（1）北化股份股东大会批准本次交易；

（2）国务院国资委批准本次交易；

- (3) 中国证监会核准本次交易；
- (4) 其他可能涉及的批准或核准。

18. 公司筹划重大资产重组事项信息披露前 20 个交易日内的累计涨跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关标准。

综上，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件的规定及本公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件的有效性说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》等相关规定，就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合现行相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

（本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司董事会关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）

四川北方硝化棉股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日