

鞍山合成(集团)股份有限公司一九九九年临时股东大会决议公告

鞍山合成(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)1999年临时股东大会于1999年12月27日下午2时在公司总部二楼会议室召开。本次临时股东大会到会股东及股东代表22人,代表公司股份85,178,212股,占公司总股本的36.688%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长、总经理贺殿斌主持。会议审议通过了《合资兴建年产2000吨氨纶项目可行报告》,赞成票85,178,212股,占到会股东及股东代表所持股数的100%,反对票0股,占到会股东及股东代表所持股数的0%,弃权票0股,占到会股东及股东代表所持股数的0%。

鞍山成志氨纶有限公司(以下简称“成志公司”)系公司与香港铭志发展有限公司(以下简称“铭志公司”)合资组建,注册资本金1600万美元,其中,公司以人民币按缴款当日中国国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成1040万美元出资,占注册资本金的65%,为第一大股东,铭志公司以设备出资560万美元,占注册资本金的35%,为第二大股东。公司投资氨纶项目是基于国内国际化纤市场的发展趋势和公司主营业务长远发展的考虑,氨纶是具有高附加值的化纤产品,广泛适用于具有良好弹性质地的服装、家庭装饰用品及医疗用品。成志公司建成后年产2000吨,是国内首条熔纺氨纶生产线,具有投入较少、产出稳定的特点,产品前景较为可观。预计正式投产后,将为公司形成新的利润增长点。

备查文件:

- 1、鞍山合成(集团)股份有限公司第二届第十六次董事会决议
- 2、合资意向书
- 3、合资经营鞍山成志氨纶有限公司年产2000吨熔纺氨纶纤维可行性研究报告

鞍山合成(集团)股份有限公司
一九九九年十二月二十七日