

山西南风化工集团股份有限公司 1999 年临时股东大会决议公告

山西南风化工集团股份有限公司 1999 年临时股东大会于 1999 年 11 月 9 日在山西省运城城市盐化局招待所会议厅召开。出席会议的股东及股东代表 40 人,代表有表决权的股份 243675100 股,占总股份的 60.2%,符合《公司法》和本公司章程规定。

本次大会由公司董事长王梦飞主持,公司董事、监事及部分高级管理人员出席会议,会议采用记名投票的方式,表决通过以下决议:

一、关于变更 1998 年配股资金中 6000 万元用于购并四川眉山芒硝厂项目的议案

1、以 243675100 股同意(占参与表决股份的 100%)、0 股反对,0 股弃权,表决通过了受让贵州南风日化有限公司中出资人贵州省安顺合成洗涤剂厂的 30%股权,协议受让价格为 18687579.57 元;

2、以 243675100 股同意(占参与表决股份的 100%)、0 股反对,0 股弃权,表决通过了受让本溪经济开发区南风日化有限公司中本溪化工集团有限公司的 30%股权,协议受让价格为 1500 万元;

3、以 243675100 股同意(占参与表决股份的 100%)、0 股反对,0 股弃权,表决通过了由于部分工艺改进和用进口设备代替国产设备,致使硫酸钾工程超支 2323 万元。拟用该项目富余资金弥补。剩余的 3082420.43 元用于补充流资。

二、关于钾肥分公司分立及出让部分资产的议案

1、以 243675100 股同意(占参与表决股份的 100%)、0 股反对,0 股弃权,表决通过了公司钾肥分公司全部资产 18000 万元分立为山西钾肥公司。

2、以 243675100 股同意(占参与表决股份的 100%)、0 股反对,0 股弃权,表决通过了与中国烟草总公司共同组建山西钾肥有限责任公司,其中:中国烟草总公司出资 8820 万元,占 49%的股权,本公司以资产出资 9180 万元,占 51%的股权。

3、由于中国烟草总公司的投资,使原硫酸钾项目富余资金 8820 万元,进行以下新的投资:

①以 243675100 股同意(占参与表决股份的 100%)、0 股反对,0 股弃权,表决通过了投资 4600 万元,用于安徽安庆南风日化有限责任公司的磺化技术的改造。

②以 43695100 股同意(占参与表决股份的 100%)、0 股反对,0 股弃权,表决通过了投资 2300 万元,用于收购山西运城盐化局制药厂并设立南风集团垣曲制药有限公司。山西运城盐化局制药厂经评估后总资产为 2949.02 万元,净资产为 2049.05 万元。此项目山西运城盐化局为关联股东,表决时山西运城盐化局主动回避。

③以 243675100 股同意(占参与表决股份的 100%)、0 股反对,0 股弃权,表决通过了余额 1900 万元拟补充两项目的生产流动资金。

三、以 243675100 股同意(占参与表决股份的 100%)、0 股反对,0 股弃权,表决通过了关于变更公司名称和扩大经营范围的议案。

四、以 243675100 股同意(占参与表决股份的 100%)、0 股反对,0 股弃权,表决通过了关于修改公司章程的议案。

特此公告。

山西南风化工集团股份有限公司董事会

一九九九年十一月十日