

山西南风化工集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

山西南风化工集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于 1999 年 10 月 6 日在山西省运城市公司本部会议室召开。应到会董事 7 人,实际到会 7 人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过以下议案:

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

公司 1998 年配股筹得 1.54 亿元资金,经公司 97 年度股东大会批准,分别用于 1 投资 5400 万元购并江苏洪泽化工(集团)总公司;2 投资 3900 万元购并四川同庆有限公司;3 投资 6000 万元购并四川眉山芒硝厂。前述两项已于去年末今年初完成。现拟将投资 6000 万元用于购并四川眉山芒硝厂项目变更为:1 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 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 由于部分工艺改进和用进口设备代替国产设备,致使硫酸钾工种超支 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。

变更理由如下:

1. 公司无水硫酸钠产品战略目标基本实现。公司目前在我国无水硫酸钠资源大省山西、江苏、四川均设有工厂,经改造后,公司目前的无水硫酸钠生产能力已达到年产 135 万吨,占国内及东南亚市场的 70%左右,处于绝对领导地位,且有进一步发展的潜力。

2. 公司目前在贵州南风日化有限公司(本公司持股 40%,其余两家各 30%)和本溪经济开发区南风日化有限公司(本公司持股 55%)中占有控股地位。根据未经审计的财务报表,截止 1999 年 6 月 30 日,贵州南风公司帐面总资产 16392 万元,净资产为 7440 万元,上半年实现净利润 769.32 万元;本溪南风公司总资产为 13216 万元,净资产为 5892 万元,上半年实现净利润 479 万元。上述两公司都已进入回报期。收购完成后,我公司分别占贵州南风日化有限公司和本溪经济开发区南风日化有限公司 70%和 85%的股份。收购合作方的股权,加大本公司的持股比例,可以相应提高公司的投资回报。

二、关于钾肥分公司分立及出让部分资产的议案

1. 公司募股资金投资计划中承诺投资的 5 万吨硫酸钾和 10 万吨硫酸钾项目中:5 万吨硫酸钾为收购项目,投资 5176 万元,已于 97 年完成;10 万吨硫酸钾项目目前已经竣工。两项目实际投资为 18000 万元,其中 10 万吨硫酸钾项目投资 12824 万元。

由于钾肥分公司自成系统,为了便于生产经营,公司拟以钾肥分公司全部资产分立为山西钾肥公司。

2. 由于硫酸钾产品主要用于烟草种植业,中国烟草总公司向公司提出投资意向。经双方协商,初步达成合作意向:公司钾肥分公司分立后,拟注册资本为 1.8 亿元,其中中国烟草总公司出资 8820 万元,占 49%的股权,同我公司共同组建山西钾肥有限公司。

同中国烟草总公司联合经营硫酸钾,对于公司硫酸钾的发展具有两大好处:1 中国烟草总公司是烟农的直接供应商和烟草收购商,其短而宽的销售渠道,有利于扩大公司产品的影响力和市场占有率。2 中国烟草总公司能够分配到国家进口氯化钾的配额,配额进口氯化钾比市场氯化钾价格便宜 200 元/吨左右,有利于降低公司产品成本,提高市场竞争力。

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

1 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。该项目经皖经贸技(1999)128 号《关于下达安徽省 1999 年第二批企业技术改造开展前期工作项目计划的通知》批准立项。项目建设期约为 1 年,投资回收期约为 5 年。

2 投资 2300 万元,用于收购山西运城盐化局制药厂。该药厂为 98 年按国家 GMP 标准建设竣工的现代化中成药生产基地。拥有葶贝胶囊、三七伤药胶囊、风湿克酒及热可宁擦剂等国家级新药和国内首创产品,市场潜力颇大,投资回报期约为 4 年。

两项投资合计约需投资 6900 万元,余额 1900 万元拟补充两项目的生产流动资金。

三、关于变更公司名称和扩大经营范围的议案

由于公司近年来不断发展壮大,先后分别在陕西省西安市、辽宁省本溪市、贵州省安顺市、安徽省安庆市、江苏省淮阴市、四川省眉山等地区设立了西安南风日化有限责任公司、本溪经济开发区南风日化有限公司、西安南风牙膏有限责任公司、安徽安庆南风日化有限责任公司、贵州南风日化有限公司、四川南风化工有限责任公司、江苏南风化工有限责任公司、四川同庆南风化工有限责任公司等 8 个控股子公司,并且成为我国最大的合成洗涤剂生产基地、无水硫酸钠生产基地、硫酸钾生产基地,产品产销量在国内市场均处于排头兵地位。

鉴于公司已发展为全国性企业,为了更好地参与国内外两个市场的竞争及扩张,塑造更佳企业形象,公司拟将目前注册登记的公司名称“山西南风化工集团股份有限公司”变更为“南风化工集团股份有限公司”。

根据公司的发展规划,公司将进入制药行业和高新技术领域,因此,拟在原经营范围的基础上增加:医药、医疗器械、保健系列产品的生产和销售。

四、关于修改公司章程的议案

1. 鉴于公司拟变更公司名称,故拟将公司《章程》第一章第四条:公司注册名称:山西南风化工集团股份有限公司,英文名称:SHANXI SUN-WIND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 修改为:南风化工集团股份有限公司,英文名称:NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 此议案股东大会批准后,报有关部门核准后授权董事会实施。

2. 鉴于已实施完 1998 年度的送转增方案,公司股本结构发生相应变化,故将公司《章程》第三章第一节第二十条:“公司的股本结构为:普通股 20237 万股,其中发起人持有 12177 万股,其他内资股股东持有 8060 万股”修改为“公司的股本结构为:普通股 40474 万股,其中发起人持有 24354 万股,其他内资股股东持有 16120 万股”。

3. 鉴于公司拟扩大经营范围,故将公司《章程》第二章第十三条:“公司的经营范围:生产、批发、零售工业无机盐系列产品、日用化工系列产品、化肥系列产品及植物油系列产品。”修改为:“公司的经营范围:生产、批发、零售工业无机盐系列产品、日用化工系列产品,化肥系列产品、植物油系列产品、医药、医疗器械、保健系列产品。”

五、定于 1999 年 11 月 9 日召开公司临时股东大会,对以上事项进行表决。

特此公告

山西南风化工集团股份有限公司董事会

1999 年 10 月 9 日