

南风化工集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

南风化工集团股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2000 年 4 月 5 日在公司本部会议室召开。会议应到董事 7 人, 实到 7 人, 监事会 5 名成员及全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议:

- 一、公司 1999 年度总经理业务报告
- 二、公司 1999 年度董事会工作报告
- 三、关于四项资产减值准备的计提方法及相应的损失处理程序的议案
- 四、公司 1999 年度财务决算及 2000 年度财务预算预案
- 五、公司 1999 年度利润分配预案

经山西中元会计师事务所审计, 公司 1999 年初调整后的未分配利润为 56000192.16 元, 本年净利润 93309581.87 元, 可供分配的利润 149309774.03 元, 提取法定盈余公积金 9330958.19 元, 提取法定公益金 4665479.09 元, 可供股东分配的利润 135313336.75 元, 已分配普通股股利 40474000.00 元, 未分配利润 94839336.75 元。因公司上年度已实施了每 10 股派发现金 3.8 元(含税), 每 10 股派发股票股利 2 股(含税)和每 10 股转增 8 股的资本公积金转增股本方案, 而且目前正在实施 2000-2005 年发展规划, 资金需求量大。故 1999 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本预案须提交股东大会审议后实施。

- 六、公司 1999 年年度报告及年度报告摘要

- 七、关于提请股东大会授权董事会行使 5000 万元以下投资决定权的报告

- 八、关于前次募集资金使用情况说明

- 九、公司 2000 年增资配股预案

1、配股比例:以 1999 年末股本总额 40474 万股为基数, 每 10 股配售 3 股;

2、配售总额:本次配股的配售总额为 12142.2 万股, 其中:国有法人股东山西运城盐化局可配售 5999.4 万股, 现拟认购 420 万股, 其余部分分配股权放弃, 放弃部分不再转让;其他法人股东可配售 1306.8 万股, 现均拟放弃全部配股权, 放弃部分亦不再转让;社会公众股股东可配售 4836 万股。

3、配股价格及定价方式

(1)配股价格:6—8 元/股;

(2)定价依据:

A、不低于公司 1999 年度每股净资产;

B、参考股票市场价格及市盈率情况;

C、募集资金使用项目的资金需求量;

D、与本次配股主承销商充分协商一致的原则。

4、本次配股预计募集资金量为 31536-42048 万元。

5、本次配股募集资金投向:

(1)实施 4 万吨/年香皂、特色皂生产技术改造, 拟投资 7805 万元, 包括:

A、拟投资 4995 万元, 进行 4 万吨/年香皂、特色皂自动化生产线设备改造;

B、拟投资 2810 万元, 建设 4 万吨/年香皂、特色皂自动化生产线公用配套工程。

(2)实施 5 万吨/年专用、超细硫酸钡生产技术改造项目, 拟投资 9273 万元, 包括:

A、拟投资 4995 万元, 进行 5 万吨/年专用、超细硫酸钡的生产设备技术改造;

B、拟投资 4278 万元, 进行 5 万吨/年专用、超细硫酸钡公用配套工程改造。

(3)实施运城盐湖资源综合利用工程, 拟投资 9864 万元, 包括:

A、拟投资 4980 万元, 进行运城盐湖资源综合利用的生产设备技术改造;

B、拟投资 4884 万元, 进行运城盐湖资源综合利用公用配套工程改造。

(4)新建四川同庆南风年产 5 万吨洗衣粉生产线项目, 拟投资 4566 万元。

(5)实施南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造, 拟投资 2616 万元。

以上项目投资总额约 34124 万元, 配股募集资金如有剩余将补充公司流动资金, 不足部分将由公司自筹解决。

6、本次配股的有效期限

自 1999 年度股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。

7、提请股东大会授权董事会办理有关本次配股事宜。

本次配股方案须经股东大会审议通过后, 报中国证券监督管理委员会太原证券监管特派员办事处初审, 并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

十、公司 2000 年配股募集资金投向的可行性分析

1、4 万吨/年香皂、特色皂生产技术改造

该项目拟定采用国际先进技术, 工艺先进, 产品市场前景看好。项目投产后, 可使公司皂类产品增加年产量 4 万吨。该项目建设期约为 1 年。技术改造后, 预计年新增销售收入 32900 万元, 实现税后利润 2400 万元, 投资回收期约为 3 年。

2、5 万吨/年专用、超细硫酸钡生产技术改造

该项目选择世界上先进的喷雾干燥工艺和气流改性分级技术生产专用、超细硫酸钡。该项目产品近年来市场需求迅速增长, 其价格呈稳步攀升之势。本公司在资源、技术、市场销售等方面亦具有较大优势。本项目建设期约为 1 年。技术改造后, 预计年新增销售收入 11000 万元, 实现税后利润 4300 万元, 投资回收期约为 4.72 年。

3、运城盐湖资源综合利用工程

运城盐湖在长期开采中, 氯化镁逐年富集。为了提高盐湖资源的综合利用效力, 促进公司的可持续发展, 决定对公司经营多年的生产工艺进行技术改造。项目拟采用以氯化镁代替盐酸生产氯化钡, 既可缓解盐湖氯化镁富集问题, 也可使生产能力大幅提高, 所得四种产品氯化钡、氢氧化镁、硫氢化钠、硫脲在成本上比任何厂家更具优势, 并可随时根据市场情况调整产品结构, 从根本上增强公司的市场竞争力。该项目建设期约为 18 个月。技术改造后, 预计年新增 4 万吨氯化钡、1 万吨氢氧化镁、1 万吨硫氢化钠、0.6 万吨硫脲, 增加销售收入 13140 万元, 税后利润 2800 万元, 投资回收期约为 5 年。

4、四川同庆南风 5 万吨/年洗衣粉生产线项目

项目拟在四川同庆南风化工有限公司已有厂区建设, 项目建设期约 8 个月。由于川、渝的洗衣粉市场广阔, 发展前景乐观, 并且有同庆南风化工有限公司就近供应原料元明粉的便利, 因此公司拟在四川同庆新建 5 万吨/年洗衣粉生产线。项目建成后, 预计年销售收入 17700 万元, 税后利润 1030 万元, 投资回收期约为 3.5 年。

5、南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造

本着经济、高效原则, 拟投资 2616 万元, 建设一座 110KV 变电站, 建设期为 1 年。改造后, 本部供电能力将达 40000KVA, 单增供电量 7200 万 KW, 提高公司运城本部电网的供电质量、供电能力及供电可靠性, 从而有效保证公司本部经济效益不断提高。

十一、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股及其有关事项的报告

十二、决定于 2000 年 5 月 8 日召开 1999 年度股东大会。

特此公告

南风化工集团股份有限公司董事会

2000 年 4 月 7 日