

南风化工集团股份有限公司 1999 年度股东大会决议公告

南风化工集团股份有限公司 1999 年度股东大会于 2000 年 5 月 8 日在公司本部南风宾馆大会议厅召开。出席会议的股东及股东代表 40 人,代表有表决权的股份 241043200 股,占总股份数的 59.56%,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先生主持,会议采用记名投票的方式表决通过以下事项:

一、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了《公司 1999 年度董事会工作报告》。

二、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了《公司 1999 年度监事会工作报告》。

三、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了《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、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了《公司 1999 年度财务决算和 2000 年度财务预算方案》。

五、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了《公司 1999 年度利润分配方案》。

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。

六、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了《关于前次募集资金使用情况说明》。

七、逐项表决通过了《公司 2000 年增资配股议案》:

1、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了配股比例:以 1999 年末股本总额 40474 万股为基数,每 10 股配售 3 股。

2、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了配售总额: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,按国家财政部批准方案认购 420 万股,其余部分配股权放弃,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。本次实际可配售 5256 万股。

3、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了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、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了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)以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了投资 7805 万元,实施 4 万吨/年香皂、特色皂生产设备技术改造和公用配套工程。包括:

A、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、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)以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了投资 9273 万元,实施 5 万吨/年专用、超细硫酸钡生产设备技术改造项目和公用配套工程。包括:

A、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、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)以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了投资 9864 万元,实施运城盐湖资源综合利用的生产设备技术改造和公用配套工程。包括:

A、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、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)以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了投资 4566 万元,实施四川同庆南风年产 5 万吨洗衣粉技改项目。

(5)以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了投资 2616 万元,实施南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造。

以上项目投资总额约 34124 万元。

(6)以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了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

以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了配股方案自本次股东大会通过之日起一年内有效。

本次配股方案须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。

八、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了《公司 2000 年配股募集资金投向的可行性分析》。

九、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了《授权董事会全权办理本次配股及其有关事项的报告》。

十、以 241043200 股同意,占与会股东所持股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,表决通过了《关于授权董事会行使 5000 万元以下投资决定权的报告》。

特此公告

南风化工集团股份有限公司董事会

2000 年 5 月 9 日