

武汉塑料工业集团股份有限公司 1999 年度股东大会决议公告

武汉塑料工业集团股份有限公司 1999 年度股东大会于 2000 年 2 月 21 日上午在公司总部 11 楼会议室召开, 本次会议实到股东 15 人, 代表股份 90, 315, 166 股, 占公司股本总额的 69. 78%, 符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会形成决议如下:

一、审议通过了《董事会报告》。90, 315, 166 股同意, 占出席股东代表股份的 100%;

二、审议通过了《监事会报告》。90, 315, 166 股同意, 占出席股东代表股份的 100%;

三、审议通过了《公司 1999 年度财务决算、2000 年度财务预算报告》。90, 315, 166 股同意, 占出席股东代表股份的 100%;

四、审议通过了《公司 1999 年度利润分配的议案》。90, 315, 166 股同意, 占出席股东代表股份的 100%;

公司 1999 年度净利润为 27, 815, 952. 59 元, 提取 10% 法定公积金 2, 781, 595. 26 元, 提取 10% 法定公益金 2, 781, 595. 26 元, 1999 年年末未分配利润 22, 252, 762. 07 元, 加上 1998 年年末未分配利润 18, 102, 287. 87 元, 扣除已分配普通股股利 5, 177, 113. 80 元, 1999 年度可供股东分配利润 35, 177, 936. 14 元。1999 年 12 月 31 日公司资本公积金 75, 827, 334. 77 元。

公元 2000 年是公司发展过程中极为重要的一年, 产销规模的扩大及实施新的技术改造急需资金投入, 为了公司及股东的长远利益, 公司决定对 1999 年度利润不进行分配, 资本公积金不转增股本。

五、审议通过了《公司 1999 年年度报告》。90, 315, 166 股同意, 占出席股东代表股份的 100%;

六、经逐项表决, 审议通过了《关于 2000 年配股募集资金投向及可行性的议案》:

1. 聚烯烃汽车塑料保险杠粒料技术改造项目;

汽车保险杠是汽车必备的重要法规件, 由于轿车市场的扩大和轿车保有量的扩大, 保险杠需求潜力较大。目前公司生产塑料保险杠的原料依赖进口, 其价格昂贵, 产品成本较高, 为了填补神龙轿车保险杠粒料国产化的空白, 同时满足三江雷诺面包车内饰件生产所需粒料, 达到替代进口的目标, 公司通过引进国外先进的同向双螺杆挤出造粒生产线并进行相应配套改造, 采用国家重点科技攻关项目计划专题的科研成果, 形成年产 2400 吨保险杠粒料和 600 吨汽车内饰件粒料的生产能力, 该项目总投资 2975 万元, 预计达产后可实现年销售收入 3846 万元, 利润总额 734 万元。该项目已经武汉市经委批准。

90, 315, 166 股同意, 占出席股东代表股份的 100%;

2. 轿车转向助力油泵储液罐及二次配套汽车塑料件生产设备技术改造项目;

轿车转向助力油泵储液罐和塑料保险杠, 均系轿车至关重要的“保安件”, 是公司为神龙富康车配套的替代进口的塑料件产品。其中轿车转向助力油泵储液罐产品, 由于其形状复杂, 为科技攻关的高新技术产品。轿车保险杠塑料骨架和吸能器, 是公司为神龙轿车定点配套生产的塑料保险杠总成的二次配套件, 本项目主要通过引进先进的振动磨擦焊接技术, 采用 PSA 集团质量标准, 产品为神龙轿车配套, 替代进口。该项目总投资 2210 万元, 预计达产后可年增销售收入 2782 万元, 利润总额 630 万元。该项目已获武汉市经委批准。

90, 315, 166 股同意, 占出席股东代表股份的 100%;

3. 农用转光多功能塑料薄膜生产设备技术改造项目;

转光多功能塑料薄膜是国内外近几年开始研制和使用的一种高科技含量的新型农用塑料薄膜, 它除了具有一般功能塑料薄膜防老化、防雾滴、防尘、保温的功能外, 还具有耐候、光谱转换、光谱选择、功能控制等特性, 对有效提高光能利用率和塑料温室大棚的升温、保温效果, 提高农作物营养价值都有显著作用, 是 21 世纪农用塑料薄膜发展的热点。由于我国是个农业大国, 塑料温室大棚膜和地面覆盖膜有着广泛的应用, 加之近年来, 我国加大了对农业经

济结构的调整力度,农业日益向特色农业、效益农业方向发展,而这一发展过程有赖于农业技术的进步,这客观上已加大了对新型农用塑料薄膜的需求。国家计委为推动新型农膜的发展,已将其列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中。公司系国家农地膜指令性计划定点生产单位。本项目拟采用有关的专利技术和工艺配方,通过改造,形成年产 4500 吨三层共挤宽幅转光多功能大棚膜和 3000 吨转光地膜的生产能力。项目总投资 2970 万元,预计达产后可年增销售收入 7135 万元,利润总额 950 万元,该项目已获武汉市经委批准。

88,914,754 股同意,占出席股东代表股份的 98.45%,1400412 股弃权,占出席股东代表股份的 1.55%;

4. 提速火车用改性工程塑料制品生产线技术改造项目;

随着我国改革开放和经济的发展,火车提速已成为当务之急,在客车提速后,铁道部把货车提速已提到了重要的议事日程,并已付诸实施。货车提速对其关键部位转向架衬垫、轴套磨耗板、球块等连接件提出了苛刻的技术要求,一般材料都难以满足其强度高、耐冲击性能好、噪音低且磨擦系数适中的要求。尼龙 6 纳米复合材料具有一般复合材料所不具备的优异性能,用于火车提速转向架部件表现出其优良的性能,通过试运行后受到用户好评。公司通过本项目的实施,将形成年产 2 万套转向架部件的生产能力,该项目总投资 1390 万元,预计达产后可新增销售收入 1700 万元,新增利润总额 480 万元,该项目已经武汉市经委批准。

90,315,166 股同意,占出席股东代表股份的 100%;

5. 聚合物/粘土纳米复合材料生产线技术改造项目:

纳米复合材料是国外八十年代中期开始发展的一种全新的高技术材料,由于其具备一般复合材料所不具备的高强度、耐热性、高阻隔及自熄灭性,因此具有良好的商业开发和应用前景,在汽车、电子、机械、建材、包装等领域均有极大的应用潜力。国家“863 计划”及“九五”规划都将其列入重点研究开发课题。本项目通过应用有关的发明专利和技术,开发生产性能优异的聚合物/粘土纳米复合材料,用于生产汽车塑料件和其他工业配件,通过本项改造,形成年产 2400 吨聚合物/粘土纳米复合材料的能力。项目投资总额 2280 万元,预计达产后可新增销售收入 4000 万元,利润总额 597 万元,该项目已经武汉市经委批准。

90,315,166 股同意,占出席股东代表股份的 100%;

6. 配股募集资金如不足,项目资金缺口则通过银行贷款解决,如有剩余,则用于补充公司流动资金。

90,315,166 股同意,占出席股东代表股份的 100%;

七、经逐项表决,审议通过了《关于 2000 年配股的议案》;

1. 配股比例及本次配售股份总额:以 1999 年末总股本 12942.7845 万股为基数,以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配股,共计可配股份总数 3882.83535 万股。其中国有法人股股东可配售 1289.25939 万股,其他法人股股东可配售 1439.41164 万股,社会公众股股东可配售 1154.16432 万股。

90,315,166 股同意,占出席股东代表股份的 100%;

2. 配股价格及配股价格的定价方法:

(1) 配股价格拟定为 9-12 元,具体视当时情况而定;

(2) 配股价格的定价方法:

1 参考股票市场价格及市盈率情况;

2 募集资金投资项目的资金需求量;

3 与配股承销商协商一致的原则。

90,315,166 股同意,占出席股东代表股份的 100%;

3. 配股募集资金的用途:1) 聚烯烃汽车塑料保险杠粒料生产线技术改造项目,项目总投资 2975 万元,其中固定资产投资 2175 万元,流动资金 800 万元;2) 神龙轿车转向助力油泵储液罐

及二次配套汽车塑料件生产设备技术改造项目,项目总投资 2210 万元,其中固定资产投资 1810 万元,流动资金 400 万元;3)农用转光多功能塑料薄膜生产设备技术改造项目,项目总投资 2970 万元,其中固定资产投资 2170 万元,流动资金 800 万元;4)提速火车用改性工程塑料制品生产线技术改造项目,项目总投资 1390 万元,其中固定资产投资 1190 万元,流动资金 200 万元;5)聚合物/粘土纳米复合材料生产线技术改造项目,项目总投资 2280 万元,其中固定资产投资 1780 万元,流动资金 500 万元。6)配股募集资金如有不足,项目资金缺口则通过银行贷款解决,配股募集资金如有剩余,则用于补充公司流动资金。

90,315,166 股同意,占出席股东代表股份的 100%;

4. 配股预案有效期:自股东大会通过本配股方案起 12 个月内有效。

90,315,166 股同意,占出席股东代表股份的 100%;

5. 授权事宜:

提请公司股东大会授权董事会在该决议有效期内,全权办理与本次增资配股相关的具体事宜。

90,315,166 股同意,占出席股东代表股份的 100%;

本次配股方案尚需经公司股东大会审议通过后,报中国证监会武汉证券监管办公室初审,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会行使部分投资决定权的议案》。88,914,754 股同意,占出席股东代表股份的 98.45%,1400412 股弃权,占出席股东代表股份的 1.55%;

九、审议通过了《关于聘请 2000 年度会计师事务所及律师事务所的议案》。90,315,166 股同意,占出席股东代表股份的 100%;

公司决定 2000 年度续聘武汉三正会计师事务所有限责任公司及武汉正信律师事务所。

十、审议通过了《关于调整公司董事会部分董事的议案》。90,315,166 股同意,占出席股东代表股份的 100%;

湖北正信律师事务所刘慧玲律师对公司 1999 年度股东大会进行了见证。

特此公告

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

2000 年 2 月 22 日