

山西南风化工集团股份有限公司第一届第六次董事会决议公告

山西南风化工集团股份有限公司第一届第六次董事会于 1998 年 3 月 15 日在公司本部二楼会议室召开,会议审议并通过了如下决议:

- 一、审议通过公司 1997 年度报告及年度报告摘要;
- 二、审议通过公司 1997 年度董事会工作报告;
- 三、审议通过公司 1997 年度总经理业务工作报告;
- 四、审议通过公司 1997 年财务决算及 1998 年财务预算方案;
- 五、审议通过公司 1996 年度利润分配预案;

根据公司 1996 年临时股东大会决议及 1997 年公司招股说明书,公司 1996 年度实现利润当年不分配,留待 1998 年 6 月 30 日或之前在原股东中进行分配,社会公众股东不享有 1996 年度的红利.

1996 年 4 月 2 日本公司开始运营,1996 年实现利润 52721799 元,净利润 44584696 元按规定提取净利润的 10%为法定盈余公积金 4458470 元,提取 5%为法定公益金 2229235 元,可供股东分配的利润为 37896991 元.1996 年度利润分配预案为:以 1996 年末股本总额 12177 万股为基数,将 1996 年末分配利润以派发现金形式分配给原发起人股东.

- 六、审议通过了 1997 年度分配预案:

1997 年公司实现净利润 77886694 元,按净利润的 10%提取法定公积金 7788669 元,提取 5%法定公益金 3894335 元,本年度可分配利润为 6620369 元,为了公司今后的业务发展和长远利益,1998 年全年不实施分配.

以一 1996 年度及 1997 年度分配方案尚需经股东大会审议批准.

- 七、审议通过了:1.收购四川眉山芒销厂的议案;2.同四川同庆有限公司共同出资组建四川同庆南风化工有限责任公司的议案;3.收购江苏省洪泽县化工(集团)总公司的议案.

四川省眉山芒销厂是我国第二大元明粉(无水硫酸钠)专业生产厂家,是一个具有四十多年历史的大型企业,该厂位于眉山县万胜镇大洪山,占地 40 万平米,有五套元明粉生产装置,具有年产 35 万吨元明粉的生产能力,该厂生产的元明粉具有成本低、质量好的特点.该厂经营性净资产约 6000 万元,公司拟以增量控股方式购并该厂,改善其资本结构,使其元明粉生产能力增至 40 万吨,购并后拟设立四川眉山南风化工有限责任公司,新公司拟定注册资本 12000 万元,本公司以现金出资 6000 万元,拟占注册资本的 50%,预计投资回收期为 5.04 年.

四川同庆有限公司是我国规模较大的元明粉生产企业之一,始建于 1971 年,位于四川省彭县青龙镇,目前拥有五套元明粉和一套合成氨生产装置,具有年产 30 万吨元明粉和 5 万吨碳氨的生产能力.本公司拟与该厂共同出资设立四川同庆南风化工有限责任公司,新公司拟定注册资本 6000 万元,本公司以现金出资 3900 万元,占注册资本的 65%;同庆有限公司以其生产经营性净资产出资 2100 万元,占注册资本的 35%,彭山县人民政府彭发(1998)20 号文件决定:拟设立的四川同庆南风化工有限公司组建后五年内所得税按 15%税率执行.预计投资回收期为 4.5 年.

江苏省洪泽县化工(集团)总公司是一个大型国有化工企业,位于江苏省洪泽湖畔,现有 3 套元明粉生产装置等生产设备,具有年产 25 万吨元明粉、7 万吨碳氨、1000 吨氯乙烷和 3000 吨硝酸钠的生产能力,本公司拟采取增量控股方式购并江苏省洪泽县化工(集团)总公司,改善其资本结构,使其元明粉生产能力增至 40 万吨,在江苏省洪泽县化工(集团)总公司的基础上设立江苏南风化工有限责任公司.新公司拟定注册资本 9000 万元,本公司以现金出资 3600 万元,占注册资本的 40%.洪泽县政府 1998 年 3 月 2 日的县长办公会议纪要承诺:拟投立的江苏南风化工有限责任公司所得税按 22%实际税率执行,即企业上交 33%年得税,县财政返还企业 11%.预计投资回收期为 3.58 年.

上述购并项目, 预计投资 15300 万元, 使本公司元明粉生产能力达到 175 万吨, 市场占有率可达 80%以上。

八、审议通过公司 1998 年度增资配股预案:

1. 配股比例: 以 1997 年末股本总额 18377 万股为基数, 每 10 股配售 3 股

2. 配股价格: 8--12 元/股;

3. 募集资金用途: 用于收购四川眉山元明粉厂、同四川同庆有限公司共同出资组建四川同庆南风化工有限责任公司、收购江苏省洪泽县化工(集团)总公司;

4. 本次配股决议有效期为一年。

以一配股方案需经公司股东大会表决后报山西省证管办及中国证监会审核批准实施。

九、审议通过修改公司章程的预案。

十、本公司董事会决定于 1998 年 4 月 18 日上午 9:00 时在运城年盐化招待所会议厅召开 1997 年度股东大会。

山西南风化工集团股份有限公司董事会

1998 年 3 月 18 日