

浙江华峰氨纶股份有限公司第三届董事会 第四次会议决议暨召开 2006 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2007 年 3 月 10 日上午在本公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长尤小平先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2006 年度董事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2006 年度总经理工作报告》。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2006 年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2006 年年度报告及其摘要》，本报告需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2006 年度利润分配及公积金转增股本预案》：

经立信会计师事务所有限公司审计，2006 年度本公司实现净利润 59,421,927.06 元，按 10%提取法定盈余公积 5,942,192.71 元，加年初未分配利润 329,204,692.49 元，本年度可供股东分配的利润为 382,684,426.84 元。

拟以 2006 年末总股本 142,000,000.00 股为基数：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共用利润 14,200,000.00 元，剩余未分配利润 368,484,426.84

元结转下一年度 ;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股 ,共计转增 42,600,000.00 股。

本预案尚需提交股东大会审议通过。

根据公司 2006 年年度股东大会对《2006 年度利润分配及公积金转增股本预案》的审议结果 ,提请股东大会通过“ 因实施 2006 年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资本增加 ,同意修改《公司章程》相应条款 ” 的决议 ,并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ,审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ,审议通过了《信息披露管理制度(修订稿)》。

八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》:

拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构 ,聘期 1 年 ,同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

本议案需提交股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ,审议通过了《关于投资建设年产 1 万吨经编专用氨纶纤维技改项目的议案》:

本项目采用公司改良干法纺丝、连续聚合工艺技术 ,引进关键生产设备 ,形成年产 1 万吨高附加值的经编专用氨纶丝。本项目属国家发改委《产业结构调整指导目录 (2005 年本)》鼓励类项目 ,市场前景广阔 ,预期效益良好。项目建成后将进一步扩大公司主营业务规模 ,提高产品差别化率 ,适应细分市场 ,提升公司行业地位和国际竞争力。

本项目计划总投资 49,000 万元 ,其中固定资产投资 45,000 万元 ,配套流动资金 4,000 万元 ,资金来源为银行贷款和公司自筹 ,项目建设期 12 个月。

目前 ,该项目正在进行环境影响评价、设计和设备洽谈等前期工作 ,有关备案手续正在办理之中。

本议案需提交股东大会审议。

十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设年产 1 万吨纳米改性氨纶纤维技改项目的议案》：

本项目采用公司改良干法纺丝生产工艺技术，引进关键生产设备，形成年产 1 万吨高附加值的纳米改性氨纶丝。通过用纳米级粘土对聚氨酯弹性纤维进行改性，较大幅度提高聚氨酯弹性纤维的断裂伸长、断裂强度、回弹性、耐高温性以及纤维的耐化学性能。本项目属国家发改委《产业结构调整指导目录（2005 年本）》鼓励类项目，产品技术含量高，市场前景广阔，预期效益良好。项目建成后将进一步扩大公司主营业务规模，提高产品品质，开发高端市场，提升公司行业地位和国际竞争力。

本项目计划总投资 33,000 万元，其中固定资产投资 30,000 万元，配套流动资金 3,000 万元，资金来源为银行贷款和公司自筹，项目建设期 15 个月。

目前，该项目正在进行环境影响评价、设计和设备洽谈等前期工作，有关备案手续正在办理之中。

本议案需提交股东大会审议。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》：

为保证公司年产 1 万吨经编专用氨纶纤维技改项目和年产 1 万吨纳米改性氨纶纤维技改项目的顺利实施，同意公司本年度申请银行综合授信额度 4 亿元，提请股东大会授权公司董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。

本议案需提交股东大会审议。

十二、决定召开公司 2006 年年度股东大会的有关事宜：

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2007 年 4 月 3 日（星期二）上午 9：00
- 3、会议地点：浙江省瑞安市阳光路 8 号瑞安钱塘阳光假日酒店
- 4、会议召开方式：现场表决

（二）会议审议事项：

- 1、审议《2006 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2006 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2006 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2006 年年度报告及其摘要》；
- 5、审议《2006 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于投资建设年产 1 万吨经编专用氨纶纤维技改项目的议案》；
- 8、审议《关于投资建设年产 1 万吨纳米改性氨纶纤维技改项目的议案》；
- 9、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）会议出席对象

1、截止 2007 年 3 月 27 日（星期二）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师及保荐代表人。

（四）会议登记办法

1、登记时间：2007 年 3 月 29 日、30 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）；

2、登记方式：

法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件一）。

3、登记地点：浙江省瑞安市莘塍工业园区浙江华峰氨纶股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

邮 编：325206

联系电话：0577-65178053

传 真：0577-65537858

联 系 人：王杰

（五）其他事项：会期半天，与会股东食宿和交通自理。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2007 年 3 月 13 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江华峰氨纶股份有限公司 2006 年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1、审议《2006 年度董事会工作报告》： | 赞成 ☐ | 反对 ☐ | 弃权 ☐ |
| 2、审议《2006 年度监事会工作报告》： | 赞成 ☐ | 反对 ☐ | 弃权 ☐ |
| 3、审议《2006 年度财务决算报告》： | 赞成 ☐ | 反对 ☐ | 弃权 ☐ |
| 4、审议《2006 年年度报告及其摘要》： | 赞成 ☐ | 反对 ☐ | 弃权 ☐ |
| 5、审议《2006 年度利润分配及公积金转增股本预案》： | | | |
| | 赞成 ☐ | 反对 ☐ | 弃权 ☐ |
| 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》： | 赞成 ☐ | 反对 ☐ | 弃权 ☐ |
| 7、审议《关于投资建设年产 1 万吨经编专用氨纶纤维技改项目的议案》： | | | |
| | 赞成 ☐ | 反对 ☐ | 弃权 ☐ |
| 8、审议《关于投资建设年产 1 万吨纳米改性氨纶纤维技改项目的议案》： | | | |
| | 赞成 ☐ | 反对 ☐ | 弃权 ☐ |
| 9、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议 | | | |

案》：

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

如股东大会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

委托人持股数：

委托人股东帐户号码：

委托人签名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2007 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章；

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。