

Disclosure

B25

证券代码:002067

证券简称:景兴纸业

编号:临 2009-052

浙江景兴纸业股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称公司)于2009年11月13日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江景兴纸业股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网向社会公众提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布召开本次股东大会的提示性公告:

一、本次股东大会召开的基本情况:

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2009年第四次临时股东大会的议案,具体情况如下:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网表决投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票的一种表决方式。

3.本次股东大会召开时间:

现场会议召开时间为:2009年11月30日(星期一)下午1:00时起。

网络投票时间为:2009年11月29日—11月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月30日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年11月29日下午3:00—2009年11月30日下午3:00的任意时段。

4.现场会议召开地点:浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室

二、会议出席人员和列席人员:

1.会议出席人员:在本次股东大会的股权登记日(2009年11月25日)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等;股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是该股东的股东。

2.会议列席人员:公司高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的事项:

公司对浙江景泰彩包装有限公司提供的担保的议案。有关议案的具体内容请参见公司刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对浙江景泰彩包装有限公司提供担保的公告》,公告编号为:临2009-049。

本议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意通过。

四、网络投票相关事项:

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://

//wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1.投票代码:362067

2.投票简称:景兴投票

3.投票时间:2009年11月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

4.在投票当日,“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为“买入”。

(2)在“委托价格”项填报股东大会会议序号。

100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会会议对应的委托价格如下:

议案名称	委托价格
总议案	100元
议案一	1.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1.互联网投票系统开始投票的时间为2009年11月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2009年11月30日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份证件认证业务实施细则》的有关规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3.股东个人身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

项目主要建设内容包括:电解槽和整流生产装置的更换、一次盐水、氯气处理、二次盐水、淡盐水脱氯、脱流、高纯酸等生产装置的建设。

(三)投资项目对公司的影响

1.项目达到提质降耗、节能减排的目的,吨综合能耗下降57%,吨废水产生量下降96%,符合国家可续发展政策和公司发展的要求。

2.离子膜代替隔膜能耗下降幅度大,将大大降低生产成本,生产中所需电能由本公司自给,主要原料本地供应充足,主要客户发展迅速,通过充分利用资源优势,拉动地方经济发展和提高公司竞争能力。

3.优化了产品结构,提高了公司盈利能力,对公司的长远发展产生积极的影响。

4.关于股权转让的议案

同意公司向武汉葛化集团有限公司借款5000万元用于离子膜电槽替代隔膜电槽技术改造。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权(关联董事江涤生、杨守峰、郭明明回避表决)。

5.关于子项目概述

公司拟决定以节能型的离子膜电解槽替代现有的隔膜电解槽(以下简称“项目”或“本项目”),本项目主要针对烧碱生产的主要设备进行改造,总量年产10万吨烧碱规模不变,即原隔膜电解槽用离子膜电槽替代,配套工程尽量利用现有条件,充分发挥现有设施能力,对原有生产装置的主要设备不影产品品质、安全及消耗的前提下加以利用,以尽可能降低项目总投入,努力提高企业经济效益。

(二)投资项目主要内容

1.项目投资金额

本项目总投资概算为15000万元。

2.项目资金来源

本项目所需资金来源如下:(1)6000万元由武汉葛化集团有限公司提供借款;(2)10000万元由葛化集团担保融资解决。

3.投资经济分析

根据该项目可行性研究报告,该项目建设期为12个月;内部收益率为28.66%(税后),平均投资收益率为41.78%;投资回收期为3.32年。

4.项目建设内容

本项目是用10吨(分两期)离子膜代替10万吨隔膜,可充分利用公司现有的土地、水、电、汽、公用设施和部分生产设施,采用当先最广泛的离子膜电解技术和设备,对现有技术的升级改造。公司拥有自备电厂(离子膜电解耗电约220kWh/t),同时烧碱生产的主要原材料原盐已与湖北盛盐产(盐)的云(梦)应(城)地区建立了长期稳定的合作关系,云梦盐厂的卤水(液态盐)管道已安装至武汉市,用盐成本相对较低。

(六)其他事项:会议预期半天,交通食宿费自理。

联系电话:027—87600367

传 真:027—87600367

邮 编:430078

联系人:杨思兵、毛伟

特此公告!

武汉祥龙电业股份有限公司
2009年11月26日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(人)出席武汉祥龙电业股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为(全权)行使表决权。

委托人:

委托人账户号码: 委托人持股数:

委托人营业执照注册(身份证)号:

被委托人身份证号码(营业执照执照号):

被委托人姓名(受托人姓名):

被委托人身份证件号码:

被委托人股东账号:

被委托人股东代码:

被委托人有效期:

委托日期: 年 月 日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均为有效。

(一)武汉祥龙电业股份有限公司

武汉祥龙电业股份有限公司法定代表人杨守峰,注册资本37,497.72万元,经营范围为发电、供气、供热、供电设备及配件、仪器仪表销售、安装、维修;本公司电厂废次资源的综合利用;供电技术开发、成果转化、咨询、人才培训、技术服务;汽车运输;化工原料、建筑材料、机械电器产品销售;组织化工产品的生产;蓄电池用PVC绝缘隔板制造。

(二)武汉葛化集团有限公司

武汉葛化集团有限公司法定代表人江涤清,注册资本15,439.20万元,主要经营业务为化工产品制造;组织企业所需设备、化工原辅材料的配套生产、销售;百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售;汽车货运;经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进口业务;承办外合资经营、合作生产“三来一补”业务;汽车维修(仅供持有许可证的分支机构使用)。

葛化集团持有公司22.85%股权,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次借款交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)交易双方:

出借方:武汉葛化集团有限公司

借入方:武汉祥龙电业股份有限公司

(二)交易标的:公司向控股股东武汉葛化集团有限公司借款人民币5000万元,期限2年。

(三)交易价格:公司将按照同期银行贷款利率支付利息。

(四)协议签署日期:公司董事会审议通过后签署相关协议。

公司向葛化集团借款5000万元将用于对烧碱生产的主要设备进行技术改造,以节能型的离子膜电解槽替代现有的隔膜电解槽,该项目有利于优化公司产品结构,提高公司盈利能力,对公司的长远发展产生积极的影响。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事同意将《关于对武汉葛化集团有限公司借款的关联交易》的议案提交股东大会审议,并就该议案发表如下独立意见:公司向葛化集团借款5000万元是为了满足产品技术改造需要,该技术改造项目有利于降低生产成本,提高经济效益,有助于公司的持续经营,符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

(一)武汉祥龙电业股份有限公司六届十九次董事会决议;

(二)经独立董事签字的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于公司向葛化集团有限公司借款的议案》(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事江涤生、杨守峰、郭明明回避表决)。

特此公告!

武汉祥龙电业股份有限公司
2009年11月26日武汉祥龙电业股份有限公司
关于向武汉葛化集团有限公司借款的关联
交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及董事会保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会没有作出任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会没有作出任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。