证券代码:600805　股票简称:悦达投资　编号:临2009—022

江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司")2009年12月5日以书面形式通知各位董事召开第七届董事会第四次会议,会议时间:2009年12月11日,会议方式:现场召开,会议应到董事11人,实际出席董事11人,会议由杨玉晴副董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于增补陈云华先生为公司董事的议案》

原公司董事长胡友林先生因病去世,需增补一名董事。董事会同意提名陈云华先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。

二、审议通过《关于政府收回江苏悦达纺织集团有限公司部分土地使用权的议案》

根据盐城市盐都区新区管理委员会(以下简称"盐都新区管委会")关于城市规划调整的方案,本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司(以下简称"悦达纺织集团")位于盐都新区悦达纺织工业园内的部分工业用地(约352.4205亩),将由工业用地调整为商业用地,并由政府予以收回。本着公平、公正的原则,经友好协商,公司拟于近期与盐城市国土资源局和盐都新区管委会签订相关协议。

(一)交易概述

为了加快城市建设的步伐,实施做大做强城市的战略,根据新的城市规划的需要,盐都新区管委会拟收回悦达纺织集团位于盐都新区悦达纺织工业园内的部分工业用地约352.4205亩的使用权,土地性质由工业用地变更为商业用地,政府支付悦达纺织集团土地(含建筑物)补偿费12,652.34万元。

(二)交易标的基本情况

本次交易标的涉及352.4205亩的使用权(共4宗),以及附属在上述土地之上的房屋建筑物等厂区生产生活辅助设施。公司聘请了具有证券从业资格的北京亚超资产估计有限公司对上述资产进行了评估,并出具了《资产评估报告书》,评估基准日2009年2月28日,评估方法为资产基础法。

1、土地使用权

编号	土地证号	土地位置	用途	使用权类型	使用权面积(平方米)
1	盐(都)国用(2007)字第022000560号	盐都区新都街道办事处刘朋社区	工业	出让	100882.00
2	盐(都)国用(2008)字第022000631号(部分)	盐都区新都街道办事处刘朋社区	工业	出让	18099.00
3	盐(都)国用(2008)字第022000629号(部分)	盐都区新都街道办事处刘朋社区	工业	出让	19232.00
4	盐(都)国用(2007)字第022000562号	盐都区新都街道办事处刘朋社区	工业	出让	96734.00
合计					234947.00

根据评估结果,上述土地使用权账面价值为3,102.54万元,评估价值5,873.68万元,评估增值2,771.14元,增值率89.32%。

2、建筑物类固定资产

本次收回土地涉及的建筑物类固定资产包括房屋建筑物,根据评估结果,相关房屋建筑物帐面价值净值为4,669.71万元,评估价值6,778.62元,评估增值2,108.90万元,增值率45.16%。

3、本次交易的评估及交易价格情况

本次交易价格以评估价值为基础,交易的土地使用权及建设筑的评估价值为12,652.29万元。经双方协商确定本次的交易价格为12,652.34万元。

(三)交易协议的主要内容

悦达纺织集团与盐城市国土资源局和盐都新区管委会拟签订《协议书》,协议的主要内容如下:

1、悦达纺织集团交还土地后应得的补偿,经双方确认总额为12,652.34万元。

2、上述款项在协议生效后一个月内全额支付。逾期按每日万分之八支付利息。

3、本土地在开发前由悦达纺织集团无偿使用。

(四)此次交易对公司的影响

1、此次收回的土地为悦达纺织集团沿市政主干道侧的地块,地上建筑物主要是厂区生产生活辅助设施,悦达纺织集团将调整厂区布局,计划将上述设施规划至工业园内的其他地方。悦达纺织集团在工业园内共有工业用地约1,200亩,去除此次被收回的土地,仍有约850亩土地,足够满足公司现在以及未来的发展需要,因此本次政府收回土地,对公司正常生产影响很小。

2、本次交易以有资质的评估机构评估结果为准,保证了公司及股东的相关权益。涉及政府收回资产的账面价值7,772.25万元,根据协议约定补偿金额12,652.34万元,本次交易完成后,公司实现转让净收益约4,880万元。

三、审议通过《关于转让公司持有的盐城国际妇女时装有限公司25%股权的议案》

详见《关联交易公告》。

关联方派出董事邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。

四、审议通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》

详见《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知》。

上述第一、二、三项议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
二OO九年十二月十一日

个人简历

陈云华,男,汉族,江苏建湖县人,1952年12月出生,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任盐城市政府办公室副主任,江苏悦达集团有限公司副总经理、党委副书记、董事局副主席、总裁,盐城市委副秘书长、盐城市政府副秘书长,盐城经济开发区管委会副主任、主任、工委副书记、盐城市招商局局长,盐城市审计局局长、党组书记。现任盐城市政协副主席,江苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记。

证券代码:600805　股票简称:悦达投资　编号:临2009—023

江苏悦达投资股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经友好协商,本公司拟与控股股东江苏悦达集团有限公司(以下简称"悦达集团")签署股权转让协议,将本公司所持有的盐城国际妇女时装有限公司(以下简称"YBF")25%股权转让给悦达集团。

一、交易概述

本公司拟将所持有的YBF25%股权转让给悦达集团,交易价格为14,174.00万元。由于悦达集团为本公司第一大股东,因此,本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

悦达集团成立于1991年5月16日,注册资本:34,104.7826万元人民币,法定代表人:陈云华。主要经营范围:对公路基础设施经营、煤炭开采业、汽车制造业、农用机械制造业、棉纺织及印染精加业、纺织服装制造业、针织品制造业、国内商业、房地产业、物流业、旅游业、餐饮业进行投资等。

悦达集团持有本公司118,370,417股,占总股本的21.70%,为本公司的第一大股东。

三、交易标的基本情况

YBF成立于1992年12月3日,注册资本1500万美元,主要经营范围:生产和销售妇女内衣、泳装等,黛安芬国际海外有限公司与本公司分别持有YBF75%及25%股权。

2006年第一次临时股东大会审议过公司《关于股改方案中资产置换及以资抵债的议案》,悦达集团将其所持有YBF25%的股权与本公司拥有的上海赛达生物药业股份有限公司42.14%的股权和上海复旦悦达生物技术有限公司65%的股权进行置换,置换差额用于偿还悦达集团对公司的部分占用款,悦达集团承诺YBF在2006—2008年三年中任何一年经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于4,000万元,悦达集团承诺将补齐YBF上述承诺净利润与实际净利润的差额中应该由悦达投资享有的投资收益。YBF在2006-2008年间实现的净利润均超过4000万元,其中2008年实现净利润4544.67万元。

公司聘请了中审亚太会计师事务所有限公司对YBF进行审计,并出具了[中审亚太审字(2009)第010535号]审计报告,截止2009年9月30日,YBF资产总额为47,726.39万元,负债总额为15,207.95万元,净资产为32,518.44万元。2009年1-9月份,YBF实现净利润5,800.94万元。

公司聘请了江苏华信资产评估有限公司对YBF进行资产评估,并出具了苏华评报字[2009]第106号评估报告,评估基准日2009年9月30日,评估方法为收益法,经评估YBF25%股权的帐面价值为11,138.34万元,评估值为14,174.00万元。

四、股权转让协议的主要内容

1、股权转让定价及价款支付

定价:经双方友好协商,本次交易价格为14,174.00万元。

付款:

(a)协议签署后的10日内,受让方须将价款的80%汇往出让方指定的帐户。

(b)协议生效后的7个工作日内,受让方须将余款的50%汇往出让方指定的帐户。

(c)在完成在江苏省盐城工商局商业登记事项的变更后7个工作日内,受让方须将余款的50%全部汇往出让方指定的帐户。

2、先决条件

双方同意一旦下列所列先决条件满足时,本次股权转让即为生效("生效日"):

根据中国法律规定有关部门对本股权转让协议的批准,并向受让方提供所有政府批准文件的副本,包括但不限于批复和批准证书,没有对本股权转让协议附加任何不同的或其他条件,且每项批准都充分有效。

3、股权交割的期限

本次股权转让生效日即股权交割日,基准日与交割日期间的权益归出让方所有。

五、本次交易的目的

由于本公司涉及产业门类多,主业不突出,需要实施必要的产业结构调整。同时,公司所持YBF股权比例不高,对其生产经营不能形成有效影响,为更好地集中公司的资金和力量做好主业,拟将持有的YBF25%股权转让给悦达集团。本次交易完成后,将给公司产生约3035万元的收益。

本次交易属于关联交易,关联方派出董事邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
二OO九年十二月十一日

附件:

1、协议书(草稿);

2、评估报告;

3、审计报告。

关联交易独立董事意见

本着勤勉尽职的原则,按照相关法律法规对上市公司独立董事职能的要求,我们对悦达投资将持有的盐城国际妇女时装有限公司25%股权转让给悦达集团的关联交易发表如下独立意见:

1、本次关联交易有利于悦达投资改善所涉行业过多、主业不突出的问题,有利于公司产业结构调整,集中力量做好主业。

2、关联董事在审议本次关联交易时回避了表决,该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司章程的规定,关联交易内容合法有效。

3、本次关联交易以江苏华信资产评估有限公司对出让股权的评估值(收益评估法)为作价依据,体现了公允性,没有损害公司及其他股东的利益。

张二震、陈冬华、蔡柏良、曹士新
二OO九年十二月十一日

股票代码:600805　股票简称:悦达投资　编号:临2009-024号

江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司二OO九年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

* 会议召开时间:2009年12月28日上午9:00
* 会议召开地点:公司总部三楼303会议室
* 会议方式:现场召开

一、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:2009年12月28日上午9:00

会议召开地点:公司总部三楼303会议室

二、会议审议事项

1)审议《关于增补陈云华先生为公司董事的议案》;

2)审议《关于政府收回江苏悦达纺织集团有限公司部分土地使用权的议案》;

3)审议《关于转让公司持有的盐城国际妇女时装有限公司25%股权的议案》。

三、会议出席对象

1)公司董事、监事及高级管理人员;

2)凡是2009年12月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

四、登记方法

1)登记手续:凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记,或以书面及传真方式登记,书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2009年12月27日下午5:00。

2)登记时间:2009年12月25日到12月27日

上午9:30-11:30,下午3:00-5:00

3)登记地点:盐城市开放大道78号公司二楼证券部

五、其他事项

1)会期半天,与会者食宿及交通费自理。

2)联系电话:0515-88202867

传真:　0515-88227190

联系人:王浩

邮政编码:224002

特此通知。

江苏悦达投资股份有限公司
二OO九年十二月十一日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　先生/女士(身份证号码:　)代表本人(本单位)出席江苏悦达投资股份有限公司2009年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

序号	项目	意见		
1	《关于选举陈云华先生为公司董事的议案》	同意	反对	弃权
2	《关于政府收回江苏悦达纺织集团有限公司部分土地使用权的议案》	同意	反对	弃权
3	《关于转让公司持有的盐城国际妇女时装有限公司25%股权的议案》	同意	反对	弃权

委托人签名(或盖单位公章):

委托人身份证号:

委托人股票帐户:　委托人持股数:

委托日期:

受托人签名:　受托人身份证号:

注:本授权委托书复印件或重新打印件有效。

证券代码:600801　证券简称:华北制药　编号:临2009-040

华北制药股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2009年12月9日以书面和电子邮件形式发出,会议于2009年12月11日召开。应参加董事11人,实际参加11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

一、关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案(详见公司临2009-041关联交易公告)

公司三名关联董事回避了表决。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

二、关于修改《公司章程》中经营范围的议案

根据公司改革和发展的需要,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2006年修订)》和中国证监会的有关规定,拟对《公司章程》的经营范围进行修订。

原章程中第十四条内容为:

经公司登记机关核准,公司经营范围是:粉针剂、片剂、颗粒剂、原料药、无菌原料药的生产(具体品种以许可证为准);医药中间体、植物提取物的生产、销售(但国家另有规定的除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通讯器材(不含无线及移动电话、卫星地面接收设备)、电子产品、五金交电、日用百货、服装的批发、零售;机器设备清洗、机电维修、设备制造、安装;医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务;货物装卸搬倒;汽车配件零售;(以下项目限分支机构经营)纯净水的生产、销售;饮水机销售;药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产;货物运输(普货、危货)(以上业务涉及许可的凭许可证有效期内经营)。

拟修改为:

公司经营范围:粉针剂、片剂、颗粒剂、原料药、无菌原料药的生产、销售(具体品种以许可证为准);医药中间体、植物提取物的生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务;设备制造、安装;机器设备清洗、机电仪安装、检定检修;(以下项目限分支机构经营)中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发;第二类精神药品的批发;保健品、药用中间体、植物提取物、其他食品饮料批发(预包装保健食品批发);计生用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易。纯净水的生产、销售;饮水机销售;药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产;粮食及其制品、化工产品、煤炭、包装材料、原辅材料、化妆品、办公用品、劳保用品、日常百货、服装的批发、零售;建筑材料、通讯器材、电子产品、塑料、橡胶制品、汽车配件零售、办公家具、润滑油、五金交电、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电力设施承装、电器机械、零配件的购销以及批发零售;货物仓储、运输(普货、危货)、装卸搬倒;(以上业务以工商登记部门核定为准;涉及许可的凭许可证经营)。

同意11票;反对0票;弃权0票

三、关于提请召开公司2009年第四次临时股东大会的议案

同意11票;反对0票;弃权0票

(一)召开会议的基本情况

会议召开时间:2009年12月29日上午10:00

股权登记日:2009年12月22日

会议召开地点:公司会议室

会议方式:现场会议形式

是否提供网络投票:不提供网络投票

会议召集人:公司第七届董事会

(二)会议审议事项

1、关于会计估计变更的议案

2、关于计提资产减值准备的议案

3、关于会计差错更正的议案

4、关于调整年初预计日常关联交易额度的议案

5、关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案

6、关于修改《公司章程》中经营范围的议案

(三)出席会议对象

1、截至2009年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(四)出席会议办法

1、法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

2、凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证和股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间:2009年12月24日至12月25日的上午8:30至11:30和下午2:30至5:30

5、登记地点:华北制药股份有限公司董事会秘书处

信函地址:河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼104房间

6、联系方式

联系人:赵艳、毋剑彬

联系电话:0311-85992039　0311-85992829

传真:0311-86060942

邮政编码:050015

7、授权委托书(见附件)。

8、本次临时股东大会会期预计半天,与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

华北制药股份有限公司
二○○九年十二月十一日

附件:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表我单位(本人)出席华北制药股份有限公司2009年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于会计估计变更的议案			
2	关于计提资产减值准备的议案			
3	关于会计差错更正的议案			
4	关于调整年初预计日常关联交易额度的议案			
5	关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案			
6	关于修改《公司章程》中经营范围的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票,其他空格内划"-"。

委托人签名(或盖章):　受托人签字:

委托人身份证号码:　受托人身份证号码:

委托人股东账号:　委托日期:2009年　月　日

委托人持股数量:　委托书有效期限:

证券代码:600812　证券简称:华北制药　公告编号:临2009-041

华北制药股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司收购华药集团所持凯瑞特公司70%的股权

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:交易完成后对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成影响

一、关联交易概述

根据公司发展需要,为了提高公司制剂的整体水平和竞争力,减少同业竞争,公司拟收购华北制药集团有限责任公司(下称华药集团)所持华北制药凯瑞特药业有限公司(下称凯瑞特公司)70%的股权,本次股权收购的交易金额以华药集团所持凯瑞特公司70%股权对应的净资产评估值为依据,总额不超过10333.19万元人民币。

因我公司持有凯瑞特公司30%的股权,而华药集团为我公司大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成了关联交易。按照公司《关联交易管理制度》的规定,该关联交易已经公司关联交易工作小组和关联交易审核委员会审议通过,并经公司2009年12月11日召开的第七届董事会第四次会议在3名关联董事回避表决的情况下审议通过。本次关联交易的交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的5%,还需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)华药集团

公司名称:华北制药集团有限责任公司

注册地址:石家庄市和平东路388号

法定代表人:王社平

注册资本:134,564.65万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:兽药(微生态制品、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂)销售(许可证有效期至2011年3月14日);通讯器材(不含无线及移动电话、地面卫星接收设备)、电子产品的销售;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;预包装食品批发、零售(许可证有效期至2012年5月26日);货物和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外制药行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自有房屋出租;经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易;以下范围限分支机构经营:日用百货、烟、酒的零售;食品饮料零售、熟肉制品、糕点制售(以上涉及许可的凭许可证在有限期内经营)。

(二)凯瑞特公司

1、基本情况

公司名称:华北制药凯瑞特药业有限公司

注册地址:石家庄市良村经济技术开发区

法定代表人:王艾力

注册资本:8,641.25万元

公司类型:有限责任公司

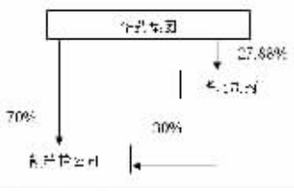
经营范围:粉针剂(头孢菌素)、片剂、硬胶囊剂的生产;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),业务性质:生产销售,主要业务板块:头孢噻肟钠的生产销售。

2、财务状况

截止2008年12月31日,该公司的资产总额16,072万元、负债总额5,496万元、所有者权益10,576万元、资产负债率34.20%,2008年全年实现主营业务收入7,070万元、利润总额553万元、净利润427万元。

三、公司与关联人之间的控制关系

华药集团是本公司的大股东,是凯瑞特公司的控股股东,本次交易系同一控制关系下的交易。公司与关联人之间的控制关系如下图:



四、股权收购的主要内容

经北京中企华资产评估有限责任公司以2009年6月30日为评估基准日评估,凯瑞特公司净资产评估值为人民币13,419.73万元(中企华评报字[2009]第455号)。评估项目中非流动资产增值较多的原因主要为:长期股权投资根据企业审计后的净资产按股权比例计算后总体增值;固定资产——房屋建筑物的耐用年限比企业会计折旧年限长;在建工程由于近几年土地市场价格涨价幅度较大导致土地评估结果增值;无形资产因土地使用权评估增值。华药集团所持凯瑞特公司70%股权对应净资产评估值为人民币9393.81万元。

根据国有股权转让的有关规定,华药集团转让凯瑞特公司股权须在河北省产权交易中心挂牌公开交易,股权转让价不低于70%股权对应的净资产评估值9393.81万元。公司拟以不超过10333.19万元的价格向河北省产权交易中心收购该股权。

董事会同意授权公司管理层在上述价格区间内全权办理项目竞拍、签署与本次竞拍项目有关的合同、协议和文件及办理与本次竞拍项目有关的其他事宜。

五、该关联交易对公司的影响

本次股权收购有利于整合公司制剂业务,减少同业竞争,提高公司制剂的整体水平和竞争力,未损害公司的利益。

六、独立董事的意见

本着实事求是的态度,我们对拟收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权事项进行了认真负责的核查。我们认为:该项关联交易符合平等自愿的原则,定价公允,没有损害公司和其他股东的利益;审议、表决程序符合相关规定,同意收购。

七、备查文件:

1、经与会董事签字确认的董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、评估报告书。

特此公告。

华北制药股份有限公司
二○○九年十二月十一日

股票代码:600229　股票简称:青岛碱业　编码:临2009-041

青岛碱业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009年12月11日在公司综合楼会议室召开,应到董事11人,实到10人,董事崔锡柱先生因工作原因未能出席会议,委托董事孟范礼先生代为出席并表决。会议由董事长罗方辉先生主持召开,公司监事会及部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过如下决议:

1、审议通过了《关于变更设立青岛天柱化肥有限责任公司的议案》;

青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司(以下简称"天柱分公司")是青岛碱业股份有限公司1999年上市前,吸收合并青岛天柱化肥股份有限公司并注销其法人资格后设立的分公司。

截止2009年8月31日,天柱分公司资产总额评估前账面价值36624.55万元,净资产账面价值11129.83万元;评估后总资产价值31446.82万元,净资产价值15924.00万元;评估结果已经青岛市国资委备案确认,备案编号:09024;员工1256人。

根据青岛碱业股份有限公司目前发展及防范风险的需要,为了加强对分公司生产经营类资产的经营管理,拟以天柱分公司经评估后的净资产为依据,以属于化肥生产经营类资产为主变更设立青岛天柱化肥有限责任公司(名称最终以工商局核定为准)。

该议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董事会同意将此议案提请公司2009年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于组建青岛天柱山大酒店有限责任公司的议案》;

青岛碱业股份有限公司的宾馆类资产是2002年为解决股东占用上市公司资金问题,青岛天柱化工(集团)有限公司以天柱山度假村有限公司固定资产抵偿公司欠款的产物。自过户后,由于公司缺乏酒店业务管理经验以及缺少该方面的管理人才,致使该项业务一度处于半停业状态,该经营连年亏损,拖累了上市公司的业绩。

目前,该部分资产评估前账面价值6025.54万元,评估价值6259.50万元;评估结果已经青岛市国资委备案确认,备案编号:09025。

根据青岛碱业股份有限公司目前发展及防范风险的需要,并突出主业,拟以宾馆类的资产为主组建青岛天柱山大酒店有限责任公司(名称最终以工商局核定为准)。

经重新组建后的青岛天柱山大酒店有限责任公司将具有独立的法人地位,公司将根据未来的发展需要,适时选择投资者,与其合作或转让天柱山大酒店有限公司的股权。

该议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董事会同意将此议案提请公司2009年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了公司《关于收购青岛海湾进出口有限公司股权的议案》。

此项交易构成关联交易,关联董事罗方辉先生、邢建坪先生、祝正雨先生、李丰坤先生回避表决。

表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了公司《关于转让青岛海芙特生态科技有限公司股权的议案》。

青岛海芙特生态科技有限公司(以下简称"海芙特公司")于2005年成立,注册资本为人民币300万元,主营业务为:研发、生产、批发、销售生态保护产品,加工配合饲料,包装制品、农业机械(不含特种装备)。其股权结构为:青岛碱业股份有限公司143.5万元,占47.83%股份;青岛融通达投资公司119万元,占39.67%股份;自然人朱校斌37.5万元,占12.5%股份。截止2009年9月30日,海芙特公司资产总额评估前账面价值513.89万元,净资产评估前账面价值392.40万元,评估值449.83万元;评估结果已经青岛市国资委备案确认,备案编号:09043。员工18人,生产经营正常。

根据青岛市政府国资委《关于青岛市市管企业国有资本调整的实施意见》(青国资委[2008]120号)中"整合清理权属企业、突出主业、优化国有资本配置"和"企业主业不多于三个、产权层级不超过三层"的原则,以及青岛海湾集团有限公司《关于三级及以下企业产权结构调整的实施意见》(青海湾企发[2009]22号)文件的要求,公司拟对青岛海芙特生态科技有限公司股权进行调整,计划将持有的青岛海芙特生态科技有限公司47.83%的股权全部转让。转让采取在市国资委产权交易中心挂牌转让,转让价格为不低于215万元。

该议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。

该议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董事会同意将此议案提请公司2009年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。

原公司章程:

"第十二条　经公司登记机关核准,公司的经营范围是:

许可经营项目:生产、销售:化肥,纯碱,化工产品(不含危险品);氮肥产品;蒸汽供应。

一般经营项目:货物和技术的进出口;海水、白泥管道运输;普通机械设备安装、维修;建筑工程;油脂化工生产、销售(不含危险品、限分支机构经营)。

(以上经营范围需经许可经营的,须凭许可证经营)"

现修改为:

"第十二条　经公司登记机关核准,公司的经营范围是:

许可经营项目:生产、销售:纯碱,化工产品(不含危险品);蒸汽供应。

一般经营项目:货物和技术的进出口;海水、白泥管道运输;普通机械设备安装、维修;建筑工程。

(以上经营范围需经许可经营的,须凭许可证经营)"

该议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董事会同意将此议案提请公司2009年第四次临时股东大会审议。

7、审议通过了公司《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知》

该议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司定于2009年12月28日上午9:30在公司综合楼会议室召开青岛碱业股份有限公司2009年第四次临时股东大会。

1、会议审议内容:

(1)审议《关于变更设立青岛天柱化肥有限责任公司的议案》;

(2)审议《关于组建青岛天柱山大酒店有限责任公司的议案》;

(3)审议《关于计提资产减值准备的议案》;

(4)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

2、会议出席对象

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2009年12月21日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。

3、会议登记事项:

(1)登记手续:出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。

(2)登记时间:2009年12月24日上午9:00至下午16:00。未登记股东仍有权参加股东大会。

(3)登记地址:青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部

邮政编码:266043

联系电话:(0532)84822574

传真:(0532)84815402

联系人:宋振文、吕辉

(4)参加会议者食宿自理。

青岛碱业股份有限公司
二00九年十二月十一日

出席2009年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表我单位(个人)出席青岛碱业股份有限公司2009年第四次股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　委托人股东帐号:

受托人签名:　受托人身份证号码:

受托日期:2009年　月　日

代码:600229　股票简称:青岛碱业　编号:临2009-042

青岛碱业股份有限公司关于收购青岛海湾进出口有限公司股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为了减少关联交易,青岛碱业股份有限公司(以下简称"青岛碱业"或"公司")拟收购青岛海湾集团有限公司(以下简称"海湾集团")全资子公司青岛海湾进出口有限公司(以下简称"海湾进出口")100%股权,因青岛海湾进出口有限公司与本公司均属于青岛海湾集团股份有限公司控制,故青岛海湾进出口有限公司与本公司构成关联方,本次交易构成关联交易。

二、交易双方的关联关系和关联方的基本情况介绍

1、关联关系

本次交易的双方青岛碱业和海湾进出口的控股股东均为海湾集团。其中,海湾集团是青岛碱业的第一大股东,持有青岛碱业34.26%的股份;海湾进出口是海湾集团的全资子公司,海湾集团持有海湾进出口100%股权。

2、关联方介绍

青岛海湾进出口有限公司

法定住所:青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼1519室

经营场所:青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼1519室

法定代表人:邢建坪

企业性质:有限责任公司

注册资本:300万元

主要经营范围:进出口业务;汽油、柴油、润滑油、化工原料、五金、建筑材料、油漆。

三、青岛海湾进出口有限公司的经营情况

公司三年一期的财务状况及经营成果表

单位:人民币　万元

项目	2006年	2007年	2008年	2009年1-5月
一、财务状况				
总资产	2,701.90	3,035.10	6,818.12	4,222.62
总负债	1,751.96	1,947.49	5,349.47	3,761.06
净资产	949.95	1,087.61	1,468.65	461.56
二、经营成果				
主营业务收入	3,599.64	7,594.07	15,337.34	7,251.66
净利润	126.98	137.66	380.99	-1,135.61

四、收购价格

青岛大信资产评估有限公司对青岛海湾集团进出口有限公司资产的评估结论:账面价值为40,784,742.34元,调整后账面值为42,226,251.50元,评估价值为42,048,084.74元,评估减值178,166.76元;负债账面价值为37,454,294.48元,调整后账面值为37,610,640.58元,评估价值为37,610,640.58元;净资产账面价值为3,330,447.86元,调整后账面值为4,615,610.92元,评估价值为4,437,444.16元,根据评估结果,我公司拟收购青岛海湾进出口有限公司100%股权,收购价格为原则上不高于443.75万元。收购采取在市国资委产权交易中心挂牌交易。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司收购青岛海湾进出口有限公司100%股权方案的目的和目标清楚,审议审批程序合法。

六、备查文件

(一)青岛碱业股份有限公司六届二次董事会决议;

(二)青岛碱业股份有限公司独立董事关于本次关联交易独立董事意见;

(三)青岛海湾进出口有限公司股权转让所涉及的股东全部权益价值评估报告(青大信评字【2009】027号)

青岛碱业股份有限公司董事会
二00九年十二月十一日

股票代码:600229　股票简称:青岛碱业　编码:临2009-043

青岛碱业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2009年12月11日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

受经济环境、市场环境变化等影响,青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司中的与生产经营化肥相关的固定资产目前使用效率较低、产能过剩,存在开工不足的情况,资产运营绩效明显低于预期,近期也无好转迹象,出现了减值迹象。

公司委托青岛天和资产评估有限责任公司对天柱化肥分公司2009年8月31日的资产进行了评估。经评估:天柱化肥分公司中的与生产经营化肥相关的固定资产资产组的调整后账面原值526,267,544.86元,调整后账面净值276,915,801.00元,评估值222,845,457.85元,评估值比调整后账面净值减少54,070,343.15元,占上市公司归属于母公司所有者权益的3.87%。根据评估结论和上述资产组的实际情况,基于谨慎性原则考虑,为了更加真实、准确地反映公司目前的资产状况,防范经营风险,增强公司的抗风险能力,以应对目前复杂多变的市场环境,按照企业会计准则和公司相关会计政策,公司董事会决定对其计提54,070,343.15元的减值准备。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将对公司产生重大影响:

1、增加公司2009年度亏损54,070,343.15元;

2、公司所有者权益减少54,070,343.15元。

四、独立董事意见

作为公司独立董事,就计提资产减值准备事项发表独立意见如下:公司关于计提资产减值准备事项