

股票代码:600549 股票简称:G厦钨 公告编号:临-2006-23

## 厦门钨业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门钨业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年5月16日采取现场与通讯相结合的方式召开,现场会议在上海市长航美林大酒店6楼会议室召开,会前公司董秘办公室于2006年5月6日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘国高先生主持,应到董事9人,实到董事9人,董秘李冲出席,监事长陈寿涛出席,本次会议并代行为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决与通讯表决相结合的方式通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明》。

该议案须提交2006年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司控股子公司与控股股东福建省(冶金)控股有限责任公司关联交易、关联董事刘国高、吴冲洪、张榕回避了对此项议案的表决,由6名非关联董事进行表决》。具体如下:

1、发行的股票种类和面值:境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为壹元(人民币,下同)。

2、发行数量:不超过4500万股(含4500万股)。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与承销商协商确定发行数量。

3、发行对象:机构投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、经中国证监会认可的境外投资者及其他机构投资者等不超过10名(含10名)的特定投资者。其中公司控股股东福建省(冶金)控股有限责任公司将认购不低于本次发行股份总数的10%。

4、上市地点:在法定的锁定期届满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

5、发行价格及定价依据:

(1)发行价格:不低于公司董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价。具体发行价格由公司承销商另行协商确定。

(2)定价依据:

A、发行价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值;

B、本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排;

C、公司股票二级市场价格及对未来趋势的判断;

D、与有关方面协商确定。

6、发行方式:本次发行采取非公开发行股票方式,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

7、本次募集资金将用于投资以下项目,并按下列先后顺序实施:

(1)投资28,838万元用于福建省宁化洛钨钨矿工程项目;

(2)投资15,496万元用于新增年产5000吨钨合金粉能力项目;

(3)投资18,820万元用于厦门钨钨材料工程技术中心项目。

以上项目共需要资金63,154万元。本次募集资金将首先确保上述项目的实施,如有资金剩余,将用于补充公司流动资金,如募集资金不足,则由公司自筹解决。

8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案:

本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

9、本次发行决议有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。

本公司向特定对象非公开发行股票并上市议案尚须经公司2006年第一次临时股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可实施。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。具体如下:

1、福建省宁化洛钨钨矿工程项目

为解决公司原料供应瓶颈,降低原料采购风险,提高原料自给率,公司拟加快投资建设宁化洛钨钨矿工程项目。

本项目预计总投资36,047万元,其中固定资产投资36,291万元,流动资金1,756万元。项目先期已投入2,000万元,须新增投资36,047万元,本公司持有80%,相应投资28,838万元;项目建成投产3年,项目建成后后预计年均新增销售收入16,236万元,年均新增税后利润3,768万元。

2、年产5000吨钨合金粉生产线项目

随着混合动力汽车等节能环保新兴产业的发展,国内外对钨合金电池用钨合金粉的需求将不断增长,为满足市场需求,发挥技术优势,做大做强公司高性能钨合金,公司在现有年产2000吨钨合金粉生产能力的基础上,投资建设年产5000吨钨合金粉生产线。

本项目预计总投资15,496万元,其中固定资产投资8,354万元,流动资金7,142万元,建设周期预计2年;项目建成后达产后预计年均新增销售收入50,967万元,年均新增税后利润2,653万元。

3、厦门钨钨材料工程技术中心项目

为提高企业自主创新能力和核心竞争力,使公司在钨钨材料的研究和开发达到国际先进水平,公司在现有国家认定企业技术中心的基础上投资建设“钨钨材料工程技术中心”项目,该项目包括研发部、装备部、管理部和三个专业研究所,计划在厦门高新技术工业园投资兴建,中心将配备配置国际先进的实验、检测设备。本项目计划投资18,820万元,项目建设将采取边设计、边建设、边运营的方式,建设周期预计为3年。

厦门钨钨材料工程技术中心项目建成后,将大幅提高企业的技术研究和开发能力和水平,中心将主要承担本行业的国家重点和重大科研项目,对行业急需解决的技术问题开展有效的攻关,不断开发新技术、新工艺、新产品并进行成果转化,同时致力于吸收和培养高层次人才,为公司建设和我国钨钨产业的发展提供技术人才保障。

上述三个项目可行性研究报告详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

该议案须提交2006年第一次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

为了合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2、具体组织实施本次募集资金投资项目;

3、签署本次非公开发行股票募集资金项目实施过程中的重大合同;

4、聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行股票的申报事项;

5、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

6、根据本次非公开发行股票的发行结果,修改公司章程中相应条款并办理工商变更登记;

7、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所的上市事宜;

8、如证券监管部门对本次非公开发行股票政策有新的规定,根据证券监管部门颁布的政策法规,对本次具体发行方案作相应调整;

9、办理本次非公开发行股票的其他相关事项。

11、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该议案须提交2006年第一次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈经营决策暨管理规则-8的议案〉》。议案内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

该议案须提交2006年第一次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈财务管理细则〉的议案》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整派出任虹鹭等公司董事、监事、总经理的议案》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提高公司融资额度的议案》。

同意将公司向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等)额度从100,000万元提高到150,000万元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合同,授权期限自2006年5月4日起至2007年4月30日。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

详见《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2006年5月17日

股票代码:600549 股票简称:G厦钨 公告编号:临-2006-24

## 厦门钨业股份有限公司 关于召开2006年 第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司拟于2006年6月1日召开2006年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2006年6月1日下午14:00。

网络投票时间:2006年6月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股权登记日:2006年5月29日。

3、现场会议召开地点:厦门市天霸大酒店(地址:厦门市白鹭洲广场)。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议议题

1、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》;

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

5、审议《关于修订〈经营决策暨管理规则〉的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2006年5月29日(星期一)下午收市后,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股东;因不能出席会议的股东可书面委托代理人(代理人不必为本公司股东)出席和参加表决(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记方式:公司股东持以下资料办理登记手续:

自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡,

委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡;法人股东由法定代表人亲自出席时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间:2006年5月30、31日上午9:00-11:00、下午13:00-17:00。

异地股东可于2006年5月31日下午17:00前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:厦门市湖滨南路619号16层厦门钨业股份有限公司董秘办秘书办公室(邮编:361004)。

五、参与网络投票的股东的投票程序

1、本次股东大会网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:738549;投票简称:厦钨投票。

深交所市值配售持有厦门钨业股份的投资者,可通过深交所交易系统投票,股票代码为363649。

3、股东投票的具体程序为:

(1)委托投票:投资者须将本次会议需要表决的议案事项顺序号,以100元代表第1个需要表决的议案事项,以200元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推,本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案	对应的申报价格(元)
一、	关于前次募集资金使用情况的专项说明	100
二、	关于公司向特定对象非公开发行股票的议案	200
1、	发行的股票种类和面值	200
2、	发行数量	300
3、	发行对象	400
4、	上市地点	500
5、	发行价格及定价依据	600
6、	发行方式	700
7、	本次发行募集资金用途	800
8、	本次发行滚存未分配利润的处置方案	900
9、	本次发行决议有效期	1000
三、	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	—
1、	福建省宁化洛钨钨矿工程项目	1100
2、	新增年产5000吨钨合金粉能力项目	1200
3、	厦门钨钨材料工程技术中心项目	1300
四、	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1400
五、	关于修订《经营决策暨管理规则》的议案	1500

(3)表决意见:请在“委托持股”项下填报表决意见。

同意意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票注意事项

A、股东大会中有多项待表决的议案,可以按照任意次序对各项议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

B、对同一议案不得多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

C、同一股份在上述要项的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其他:

1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3、本公司联系方式:

联系电话:董秘室秘书处 联系人:许火福 王烈春

联系电话:0592-5363856 传真:0592-5363857

特此公告!

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2006年5月17日

附件:

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席厦门钨业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托日期:2006年 月 日

## 厦门钨业股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用 情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门钨业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年5月16日采取现场与通讯相结合的方式召开,现场会议在上海市长航美林大酒店6楼会议室召开,会前公司董秘办公室于2006年5月6日由传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘国高先生主持,应到董事9人,实到董事9人,董秘李冲出席,监事长陈寿涛出席,本次会议并代行为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决与通讯表决相结合的方式一致审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》,具体情况如下:

一、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]109号文批准,公司于2002年10月24日向社会首次公开发行人民币普通股股票3,000万股,每股面值1元,每股发行价11.60元,发行费用总额14,451,662.27元,扣除发行费用后的实际募集资金净额333,548,337.73元,募集资金已于2002年10月30日全部到位。上述募集资金,业经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2002)验字E-018号验资报告审验。

二、募集资金的实际使用情况

(一)《招股说明书》承诺投资项目情况

根据公司首次募集资金《招股说明书》承诺,前次募集资金扣除发行费用后333,548,337元,分别投入以下项目:

1、年产600吨高性能硬质合金(特种合金)粉末材料和年产500吨深加工硬质合金制品生产线技术改造项

2、白钨矿生产仲钨酸铵技改项目;

3、4500吨/日选矿白钨回收工程技术创新项目;

4、年产1000吨钨酸锂电池用钨合金粉技改项目;

5、增强技术中心研发能力技术改造项目。

募集资金使用计划表

序号	项目名称	项目投资总额		募集资金使用	
		2002	2003	合计	
1	年产600吨高性能硬质合金(特种合金)粉末材料和年产500吨深加工硬质合金制品生产线技术改造项	22997	8624	57493.12	14373.12
2	白钨矿生产仲钨酸铵技改项目	6000	3490	2510	6000
3	4500吨/日选矿白钨回收工程技术创新项目	5929	2800	2900	2900
4	年产1000吨钨酸锂电池用钨合金粉技改项目	41724	41724	41724	41724
5	增强技术中心研发能力技术改造项目	2516	1516	1000	2516
合计	总计	416254	260334	925512	286632

本次发行募集资金超出上述项目需要的部分3,492.31万元将用于补充公司生产经营所需的流动资金。

(二)募集资金投资变更情况

“白钨矿生产仲钨酸铵技改项目”计划投资6000万元,由于技术上取得重大突破,采取了新的加工工艺方案,不仅使项目得以提前完成,而且节约了4004.07万元资金;经公司2003年第一次临时股东大会批准,将该项目节余资金全部用于收购厦门虹钨钨钨工业有限公司持有的虹鹭公司27.42%的股权。

截至2006年3月31日止,公司前次募集资金实际使用情况按实际投资项目分别列示如下:

投资项目	单位:万元		币种:人民币	完工进度
	计划投资金额	实际投资金额		
600吨/年高性能硬质合金(特种合金)粉末材料及500吨/年硬质合金深加工合金制品生产线等技改项目	14,373.12	14,373.12	完工	
以白钨矿生产仲钨酸铵技改项目	1,965.93	1,965.93	完工	
收购厦门虹钨钨钨工业有限公司持有的厦门虹鹭钨钨工业有限公司27.42%股权	4,004.07	4,004.07	完工	
4500吨/日选矿白钨回收工程技术创新项目	2,800.00	2,800.00	完工	
年产1000吨钨酸锂电池用钨合金粉项目	4,173.40	4,173.40	完工	
增强技术中心研发能力技术改造	2,516.00	3,251.00	完工	
补充流动资金	3,492.31	2,757.31	100%	
合计	33,354.83	33,354.83	100%	

由于公司股票发行上市时间比预计推迟半年左右,实际使用募集资金的时间比计划推迟,所以各募集资金投资项目建设时间相应推迟,募集资金到位后,公司立即组织实施各项项目,如果按照募集资金到位时间推算,除增强技术中心研发能力技术改造项目比计划进度推迟外,其他项目基本按原计划进度实施。

各项目投资详细情况:

1、投资原计划:高性能硬质合金有限公司用于年产600吨高性能硬质合金粉末材料和年产500吨深加工硬质合金制品生产线技术改造项目;按照投资计划,该项目共需投资22,997万元,其中本公司投入14,373.12万元,根据项目实际实施进度内分次投入。由于股票发行时间比预期时间推迟,所以项目的实施进度比计划滞后,但金鹭公司在资金到位后,加班加点组织实施该技改项目,赢得了较多时间,按照投资计划,本公司全部投入资金14,373.12万元,金鹭公司其他股东也按比例进行了投资,项目实际总投资22,997万元,各生产线于2005年6月底建成投产。由于金鹭公司自主研制了大型的关键设备,如磨矿干燥设备、破碎球磨机、真空球磨机、预烧炉等80多套设备,减少了引进,节约设备投资5000多万元,用于扩大计划规模和扩大项目内容。目前,金鹭公司已形成了2000吨硬质合金复合材料、1100吨硬质合金产品、100吨碳化物、100吨铸造碳化物粉、1500套模具加工、100吨硬质合金喷焊粉、30万支钎刀以及200万支PCB钻的年生产能力,比设计水平大幅提高。

2、白钨矿生产仲钨酸铵技改项目:按照计划,公司将新增固定资产投资4,510万元用于改造现有流程,实现年处理14000吨白钨矿,年产10000吨仲钨酸铵技改项目。项目正式启动前,公司再一次召集技术人员讨论细节,一些工程技术人员提出了新的技术方案和合理化建议,公司对此进行专题论证,使原方案进一步得到优化,原方案计划更换炉内设备,如压力容器、球磨机,通过技术人员大量试验,从改变配方、碱液浓度、液固比等多种工艺参数摸索,找出了相加改造原有设备同样达到的目的有效途径,节约设备投资1,485万元。原方案计划新增500M<sup>2</sup>处理间,由于对工艺的优化,改变了流程配置,将原方案设计两座170M<sup>2</sup>一座,且面积缩减为170M<sup>2</sup>,节约投资314万元。原方案计划将两条生产线年处理14000吨的能力全部改为处理白钨,根据工程技术人员的建议并经论证,认为今后3-5年内,中国的钨精矿仍以钨钨钨精矿为主,尽管钨钨钨产量日见下降,但白钨矿的开采需要新的投资期间过程,所以黑钨钨产量比例在5年以后才可能出现较大变化。鉴于这种情况,将两条生产线在就全部改为能处理白钨矿并不合理,也不必要。另外由于公用部分已改造完成,若改造另一主生产线也仅需200万元左右,待5年以后再花这笔钱更合理。根据上述意见,公司先改造了其中的一条生产线。

用白钨矿生产仲钨酸铵的技术改造其用部份和其中的一条主流程于

2003年6月改造完成,经一个多月的试运行,渣合率(回收率)、产品质量、消耗等各项指标全部达到设计要求。公司实际投入固定资产投资方面的资金506万元,其中1月用186万元,设备320万元,按原方案补充流动资金1,490万元,原计划投资1,936万元,比原计划节约投资4,004.07万元。经2003年度第一次临时股东大会审议批准,公司将该项目节余资金4,004万元用于收购厦门虹钨钨钨工业有限公司持有的厦门虹鹭钨钨工业有限公司27.42%的股权,并于2003年10月完成投资。

3、4500吨/日选矿白钨回收工程技术创新项目:该项目因公司上市时间比预期推迟,所以先用自有资金投入1,200万元,上市募集资金2,800万元用于增资,并于2002年12月按计划全部投入洛阳鹭钨矿业有限责任公司。该项目于2003年6月16日建成并开始试生产,2004年1月1日起转入正常生产,项目累计投资5,404万元。

4、年产1000吨钨酸锂电池用钨合金粉技改项目:计划中的年产1000吨钨酸锂电池用钨合金粉技改项目,为了消化受让的技术,提前开拓市场,在2002年下半年,利用旧厂房,先后购置了生产中频感应炉,进行试生产试销,并初步形成年产500吨钨合金粉的生产能力,产品一进入市场,就得到了认可和欢迎,为全面实施这一项目计划增加了信心。经过多方论证,公司决定修改原方案,将购买国外设备改为引进设备,建设一条国内领先、国际先进钨酸锂电池生产线,新厂房于2003年6月22日开工,主体设备于2003年底到位,新生产线于2004年5月1日安装调试完毕并投入正常生产,项目生产能力达到年产钨合金粉2000吨,该项目总投资4,173.40万元,与原计划一致,但产能增加了一倍,设备由国产改为引进,水平不可同日而语。

5、增强技术中心研发能力技术改造项目:原计划通过对料场所进行改造,增加检测设备,建成一套中试生产线等内容,使公司形成完善的新产品、新工艺中试生产线,投资2516万元。该项目2003年完成了调研,方案制订,进行了项目设计等,系列前期准备工作,于2003年12月中旬进行了招标,2004年进入施工阶段,该项目实际投资3,251万元,于2005年6月底建成并投入使用,由于增加了一些实验设备,超出了735万元,超支部分从计划补充流动资金余额中补充。

(四)投资项目的经济效益情况

1、600吨/年高性能硬质合金(特种合金)粉末材料及500吨/年硬质合金深加工合金制品生产线等技改项目

投入时间	单位:万元			币种:人民币
	累计投入金额	承诺收益	实际收益	
2002年	4,739.38	0	0	
2003年	4,739.38	0	1,287.00	
2004年	14,373.12	7,470.00	3,253.11	
2005年	14,373.12	7,470.00	5,817.07	
2006年1-3月	14,373.12			