

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:临 2006-024

安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开二〇〇六年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2006年9月18日上午九点召开。本次会议由董事长夏守主持召开,应参加表决董事5人,实际参加表决董事6人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于以资产抵偿工商银行债务的议案》

本公司与中国工商银行蚌埠分行达成协议,以本公司部分机器设备抵偿所欠工商银行债务7400万元。该部分机器设备账面原价9782.72万元,固定资产净值7438.42万元,评估价值7515.89万元。

本次会议以资产抵偿工商银行债务的议案,经与会董事投票表决,5票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。该议案将提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于转让资产的议案》

公司以转让部分资产给控股股东华光集团,本交易属关联交易,详细内容见临2006-026号公告。

经与会董事投票表决,关联股东回避表决,2票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。由于本次关联交易关联董事回避表决,非关联董事人数不足三人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次关联交易需提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于给华光集团拆迁补偿的议案》

公司由于实施350t/d浮法炼油改煤项目,需要场地堆放原煤和新建煤气炉等设施,对于需要拆除华光集团部分资产给予拆迁补偿。本交易属关联交易,详细内容见临2006-027号公告。

经与会董事投票表决,关联股东回避表决,2票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。由于本次关联交易关联董事回避表决,非关联董事人数不足三人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次关联交易需提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开二〇〇六年第三次临时股东大会的议案》

本公司决定于2006年10月8日上午9时召开公司二〇〇六年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

1.会议地点:安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

2.会议审议事项

①审议《关于以资产抵偿工商银行债务的议案》

②审议《关于转让资产的议案》

③审议《关于给华光集团拆迁补偿的议案》

3.出席会议人员:

①凡于2006年9月27日上午3:00在上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加;因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人)或法定代表人委托代理人,授权委托书须由本人亲自签署,需出示授权委托书及股权委托书。

②本公司董事、监事及高级管理人员;

4.报名登记手续、时间、地点:

①登记手续:凡符合出席本次会议条件的股东持本人身份证、股东账户卡、授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证(身份证可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖公章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可授权本人工作人员办理登记手续(须注明“股东大会登记”字样)。

②登记时间:2006年9月30日上午8:30-11:30下午2:30-5:00。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

③登记地点:安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

5.其他事项

①本次会议会期半天。

②与会股东所有费用自理。

联系电话:(0652)4077780

传真:(0652)4077780

联系人:李群虎 黄晓群

经与会董事投票表决,5票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二〇〇六年九月十八日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司二〇〇六年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托方姓名: 身份证号码:

受托人持有股数: 受托人股票账户号码:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人是否具有表决权:

表决指示:

议案一:赞成 反对 弃权

议案二:赞成 反对 弃权

议案三:赞成 反对 弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是 否

如有,应行使表决权:赞成 反对 弃权

如委托本方不作具体指示,委托人是否可以按自己的意思表决: 是 否

委托书有效期限:

委托日期:2006年 月 日

注:本委托书可复制

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:临 2006-025

安徽方兴科技股份有限公司以资抵债公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●交易内容:本公司与中国工商银行蚌埠分行达成协议,以本公司部分机器设备抵偿所欠工商银行债务7400万元。该部分机器设备账面原价9782.72万元,固定资产净值7438.42万元,评估价值7515.89万元。

●本次以资抵债交易不构成关联交易。

●本次以资抵债交易不会对公司持续经营能力产生不利影响,可以缓解公司目前流动资金紧张的局面,减少财务费用。

●关于本次以资抵债行为,本公司将提交本公司临时股东大会审议通过,同时中国工商银行蚌埠分行还要逐级上报至中国工商银行总行批准后方可实施,如不能获得双方有权部门的批准,该方案将无法实施。

一、交易概述

由于原材料价格上涨等原因,公司2006年发生巨额亏损,经公司采取各种措施上下齐努力,2006年以来经营情况虽有所好转,但仍处于亏损状态,同时由于银行加大贷款压力,导致公司流动资金十分紧张,中国工商银行蚌埠分行对公司贷款调整为次级贷款,为解决公司目前还款压力,在蚌埠市人民政府的积极协调下,公司与工商银行蚌埠分行协商一致,采取以资抵债的方式解决本公司所欠行行的7400万元贷款。本公司委托安徽国信资产评估有限公司对公司部分机器设备进行评估,出具皖国信评报字(2006)第162号资产评估报告书。

该部分机器设备主要包括熔铸设备、锡槽、冷却设备、冷端输送、辊道、玻璃分切、包装设备、碎玻璃处理系统、助燃和冷却用风机,循环水系统以及配电和自动控制仪表设备等269台套,账面原值9,782.72万元,账面净值7,438.42万元,评估价值7,515.89万元。

本次以资抵债方案已经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过,应到董事5名,实际到5名,独立董事发表独立意见,5名董事均同意该以资抵债方案。

该以资抵债方案需获得中国工商银行总行批准后方可实施,如不能获得中国工商银行总行批准,公司与中国工商银行蚌埠分行签订的意向书无效。

二、交易各方当事人情况介绍

中国工商银行国有股份银行,2006年6月末资产总额61400亿元人民币,各项存款余额63988亿元,各项贷款余额超过31122亿元人民币,在主要业务领域中均保持国内领先地位。2004年工商银行境内外机构实现经营利润746亿元,2006年上半年实现经营利润416亿元。

三、交易标的的基本情况

本次转让用于抵债的资产,主要包括熔铸设备、锡槽、冷却设备、冷端输送、辊道、玻璃分切、包装设备、碎玻璃处理系统、助燃和冷却用风机,循环水系统以及配电和自动控制仪表设备等269台套。

本公司委托安徽国信资产评估有限公司对于抵债资产进行了评估,该公司是具有证券资格的资产评估机构。本次评估基准日为2006年7月31日,采用成本法对上述资产进行估值,出具了皖国信评报字(2006)第162号资产评估报告书,经评估该部分资产账面原值9782.72万元,账面净值7438.42万元,评估价值7515.89万元。

四、交易合同的主要内容和定价情况

截止2006年8月30日,本公司共欠中国工商银行蚌埠分行贷款本金10100万元,其中3700万元贷款逾期,经蚌埠市人民政府积极协调,本公司与蚌埠市工商银行达成协议以资抵债意向。双方对技术抵债事项进行了2000万元担保贷款,余额7400万元以机器设备抵偿贷款本息。经安徽国信资产评估有限公司部分资产评估,评估值7515.89万元,用于抵偿7400万元贷款本息。本次以资抵债过程中发生的相关税费均由本公司承担。

2006年9月15日,本公司与中国工商银行蚌埠分行、蚌埠市人民政府共同签订以资抵债意向书,待本公司股东大会批准该议案,并获中国工商银行总行批准后,签订正式协议,实施以资抵债方案。

五、实施以资抵债对公司的影响

实施以资抵债方案可以较大减轻本公司流动资金紧张的局面,减少财务费用,不对公司未来持续经营产生不利影响。

六、独立董事意见

●本次关联交易未对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

●由于本次关联交易关联董事回避表决,非关联董事人数不足三人,按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次关联交易需提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

方兴科技石英砂基地项目使用土地是华光集团在1996年时购买蚌埠市工读学校划拨土地190.09亩,该土地使用性质是划拨用地,华光集团未付清应付蚌埠市工读学校土地款并将该土地使用性质变更为出让土地,方兴科技由于急需上石英砂项目使用该土地,为华光集团代付土地款277.5万元。2006年初蚌埠市工读学校向蚌埠市中级人民法院起诉华光集团,要求归还土地,并将方兴科技追加为第三人,要求退还土地余款及支付违约金共计1374.32万元。经法院调解,由华光集团将方兴科技石英砂基地办公大楼、职工食堂、值班室及大(中)地坪道路及围墙等附属设施及所占土地39亩用于抵偿所欠土地款。公司考虑到目前该部分资产实际使用情况,同意向华光集团转让该部分资产,以解决土地纠纷,并签署资产收购协议,该协议经双方董事会及股东大会审议通过后生效。另外,为规范土地使用手续,不便公司利益受损,华光集团应向方兴科技支付的土地款277.5万元,待华光集团办理好土地出让手续后,再向土地出租手续。

以上交易各方为华光集团,华光集团作为本公司控股股东,属公司关联方,本次交易构成关联交易。

2006年9月18日,本公司第二届董事会第十九次董事会对上述关联交易议案进行

了审议,关联董事夏守、陈国良、关文长按规定予以回避,独立董事张传明出具了事前认可该交易的书面文件并出具独立意见。

由于该议案属关联交易,非关联董事不足三人,董事会按规定将该议案提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

华光集团系于1989年成立的国有独资公司,是经安徽省人民政府授权的国有资产投资主体,其前身为1968年组建的蚌埠平板玻璃厂,2004年蚌埠市人民政府授权蚌埠市城市投资控股有限公司经营华光集团。公司注册地:安徽省蚌埠市涂山路767号;法定代表人:关文长;注册地址:无为镇零参信怡裕湾;企业类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:浮法玻璃、玻璃深加工制品、新型建材的制造;玻璃原料、机械加工;信息咨询;餐饮娱乐服务;自产玻璃的出口;进口企业生产原料研所研制的原辅材料、机械设备等;仪器仪表、零配件;承包国外建筑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;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

华光集团目前主要从事玻璃深加工制品、新型建材的制造业务。2006年8月通过ISO9002质量体系认证。华光集团现持有本公司37.87%的股份,为公司的控股股东。华光集团截止2006年12月31日末总资产61,578万元,净资产24,220万元,总负债37,356万元。截止2006年7月31日末总资产36,491万元,净资产-1,914万元,总负债38,406万元。

三、关联交易的基本情况

本公司建设石英砂基地项目占用土地为划拨土地,土地使用者为蚌埠浮法玻璃总公司(华光集团前身),1996年华光集团与蚌埠市工读学校签订土地转让协议,将工读学校的土地约190.09亩转让给华光集团,转让价格480万元;之前华光集团付蚌埠市工读学校土地款242.5万元,2001年10月双方再次签订土地转让补充协议,增加转让费28.5万元。方兴科技受让华光集团转让的土地约242.5万元土地款置换给方兴科技,方兴科技又支付35万元,方兴科技实际支付土地款合计277.5万元。

方兴科技石英砂基地项目使用该土地后,由于政府修建黄山大道,在该地块内占地约26亩,将该宗土地分成两部分,转让款项又发生变化,至评估基准日未其余土地款项未支付。

2006年初蚌埠市工读学校向蚌埠市中级人民法院起诉华光集团,要求归还土地,并将方兴科技追加为第三人,要求退还土地或支付土地余款及违约金共计1374.32万元。经法院调解,由华光集团将方兴科技石英砂基地办公大楼、职工食堂、值班室及大(中)地坪道路及围墙等附属设施及所占土地39亩用于抵偿所欠土地款。公司考虑到目前该部分资产实际使用情况,同意向华光集团转让该部分资产,以解决土地纠纷,并签署资产收购协议,该协议经双方董事会及股东大会审议通过后生效。另外,为规范土地使用手续,不便公司利益受损,华光集团应向方兴科技支付的土地款277.5万元,待华光集团办理好土地出让手续后,再向土地出租手续。

以上交易各方为华光集团,华光集团作为本公司控股股东,属公司关联方,本次交易构成关联交易。

2006年9月18日,本公司第二届董事会第十九次董事会对上述关联交易议案进行

了审议,关联董事夏守、陈国良、关文长按规定予以回避,独立董事张传明出具了事前认可该交易的书面文件并出具独立意见。

由于该议案属关联交易,非关联董事不足三人,董事会按规定将该议案提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

华光集团系于1989年成立的国有独资公司,是经安徽省人民政府授权的国有资产投资主体,其前身为1968年组建的蚌埠平板玻璃厂,2004年蚌埠市人民政府授权蚌埠市城市投资控股有限公司经营华光集团。公司注册地:安徽省蚌埠市涂山路767号;法定代表人:关文长;注册地址:无为镇零参信怡裕湾;企业类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:浮法玻璃、玻璃深加工制品、新型建材的制造;玻璃原料、机械加工;信息咨询;餐饮娱乐服务;自产玻璃的出口;进口企业生产原料研所研制的原辅材料、机械设备等;仪器仪表、零配件;承包国外建筑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;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

华光集团目前主要从事玻璃深加工制品、新型建材的制造业务。2006年8月通过ISO9002质量体系认证。华光集团现持有本公司37.87%的股份,为公司的控股股东。华光集团截止2006年12月31日末总资产61,578万元,净资产24,220万元,总负债37,356万元。截止2006年7月31日末总资产36,491万元,净资产-1,914万元,总负债38,406万元。

三、关联交易的基本情况

本公司由于实施350t/d浮法炼油改煤项目,需要场地堆放原煤和新建煤气炉等设施,需拆除华光集团化验室、职工医院、食堂、大学生宿舍等资产,房屋建筑面积为1971年至1997年之间,总建筑面积为5048.75平方米,账面净值310.63万元,华光集团委托安徽国信资产评估有限公司对该部分资产进行了评估,出具皖国信评报字(2006)第159号评估报告书,该部分资产账面价值310.63万元,评估值244.07万元,双方协议以评估值签订拆除补偿协议,经双方董事会及股东大会同意后该协议生效。

以上交易各方为华光集团,华光集团作为本公司控股股东,属公司关联方,本次交易构成关联交易。

2006年9月18日,本公司第二届董事会第十九次董事会对上述关联交易议案进行

了审议,关联董事夏守、陈国良、关文长按规定予以回避,独立董事张传明出具了事前认可该交易的书面文件并出具独立意见。

由于该议案属关联交易,非关联董事不足三人,董事会按规定将该议案提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

华光集团系于1989年成立的国有独资公司,是经安徽省人民政府授权的国有资产投资主体,其前身为1968年组建的蚌埠平板玻璃厂,2004年蚌埠市人民政府授权蚌埠市城市投资控股有限公司经营华光集团。公司注册地:安徽省蚌埠市涂山路767号;法定代表人:关文长;注册地址:无为镇零参信怡裕湾;企业类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:浮法玻璃、玻璃深加工制品、新型建材的制造;玻璃原料、机械加工;信息咨询;餐饮娱乐服务;自产玻璃的出口;进口企业生产原料研所研制的原辅材料、机械设备等;仪器仪表、零配件;承包国外建筑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;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

华光集团目前主要从事玻璃深加工制品、新型建材的制造业务。2006年8月通过ISO9002质量体系认证。华光集团现持有本公司37.87%的股份,为公司的控股股东。华光集团截止2006年12月31日末总资产61,578万元,净资产24,220万元,总负债37,356万元。截止2006年7月31日末总资产36,491万元,净资产-1,914万元,总负债38,406万元。

三、关联交易的基本情况

本公司由于实施350t/d浮法炼油改煤项目,需要场地堆放原煤和新建煤气炉等设施,需拆除华光集团化验室、职工医院、食堂、大学生宿舍等资产,房屋建筑面积为1971年至1997年之间,总建筑面积为5048.75平方米,账面净值310.63万元,华光集团委托安徽国信资产评估有限公司对该部分资产进行了评估,出具皖国信评报字(2006)第159号评估报告书,该部分资产账面价值310.63万元,评估值244.07万元,双方协议以评估值签订拆除补偿协议,经双方董事会及股东大会同意后该协议生效。

以上交易各方为华光集团,华光集团作为本公司控股股东,属公司关联方,本次交易构成关联交易。

2006年9月18日,本公司第二届董事会第十九次董事会对上述关联交易议案进行

了审议,关联董事夏守、陈国良、关文长按规定予以回避,独立董事张传明出具了事前认可该交易的书面文件并出具独立意见。

由于该议案属关联交易,非关联董事不足三人,董事会按规定将该议案提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

华光集团系于1989年成立的国有独资公司,是经安徽省人民政府授权的国有资产投资主体,其前身为1968年组建的蚌埠平板玻璃厂,2004年蚌埠市人民政府授权蚌埠市城市投资控股有限公司经营华光集团。公司注册地:安徽省蚌埠市涂山路767号;法定代表人:关文长;注册地址:无为镇零参信怡裕湾;企业类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:浮法玻璃、玻璃深加工制品、新型建材的制造;玻璃原料、机械加工;信息咨询;餐饮娱乐服务;自产玻璃的出口;进口企业生产原料研所研制的原辅材料、机械设备等;仪器仪表、零配件;承包国外建筑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;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

华光集团目前主要从事玻璃深加工制品、新型建材的制造业务。2006年8月通过ISO9002质量体系认证。华光集团现持有本公司37.87%的股份,为公司的控股股东。华光集团截止2006年12月31日末总资产61,578万元,净资产24,220万元,总负债37,356万元。截止2006年7月31日末总资产36,491万元,净资产-1,914万元,总负债38,406万元。

三、关联交易的基本情况

本公司由于实施350t/d浮法炼油改煤项目,需要场地堆放原煤和新建煤气炉等设施,需拆除华光集团化验室、职工医院、食堂、大学生宿舍等资产,房屋建筑面积为1971年至1997年之间,总建筑面积为5048.75平方米,账面净值310.63万元,华光集团委托安徽国信资产评估有限公司对该部分资产进行了评估,出具皖国信评报字(2006)第159号评估报告书,该部分资产账面价值310.63万元,评估值244.07万元,双方协议以评估值签订拆除补偿协议,经双方董事会及股东大会同意后该协议生效。

以上交易各方为华光集团,华光集团作为本公司控股股东,属公司关联方,本次交易构成关联交易。

2006年9月18日,本公司第二届董事会第十九次董事会对上述关联交易议案进行

了审议,关联董事夏守、陈国良、关文长按规定予以回避,独立董事张传明出具了事前认可该交易的书面文件并出具独立意见。

由于该议案属关联交易,非关联董事不足三人,董事会按规定将该议案提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

华光集团系于1989年成立的国有独资公司,是经安徽省人民政府授权的国有资产投资主体,其前身为1968年组建的蚌埠平板玻璃厂,2004年蚌埠市人民政府授权蚌埠市城市投资控股有限公司经营华光集团。公司注册地:安徽省蚌埠市涂山路767号;法定代表人:关文长;注册地址:无为镇零参信怡裕湾;企业类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:浮法玻璃、玻璃深加工制品、新型建材的制造;玻璃原料、机械加工;信息咨询;餐饮娱乐服务;自产玻璃的出口;进口企业生产原料研所研制的原辅材料、机械设备等;仪器仪表、零配件;承包国外建筑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;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

华光集团目前主要从事玻璃深加工制品、新型建材的制造业务。2006年8月通过ISO9002质量体系认证。华光集团现持有本公司37.87%的股份,为公司的控股股东。华光集团截止2006年12月31日末总资产61,578万元,净资产24,220万元,总负债37,356万元。截止2006年7月31日末总资产36,491万元,净资产-1,914万元,总负债38,406万元。

三、关联交易的基本情况

本公司由于实施350t/d浮法炼油改煤项目,需要场地堆放原煤和新建煤气炉等设施,需拆除华光集团化验室、职工医院、食堂、大学生宿舍等资产,房屋建筑面积为1971年至1997年之间,总建筑面积为5048.75平方米,账面净值310.63万元,华光集团委托安徽国信资产评估有限公司对该部分资产进行了评估,出具皖国信评报字(2006)第159号评估报告书,该部分资产账面价值310.63万元,评估值244.07万元,双方协议以评估值签订拆除补偿协议,经双方董事会及股东大会同意后该协议生效。

以上交易各方为华光集团,华光集团作为本公司控股股东,属公司关联方,本次交易构成关联交易。

2006年9月18日,本公司第二届董事会第十九次董事会对上述关联交易议案进行

了审议,关联董事夏守、陈国良、关文长按规定予以回避,独立董事张传明出具了事前认可该交易的书面文件并出具独立意见。

由于该议案属关联交易,非关联董事不足三人,董事会按规定将该议案提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

华光集团系于1989年成立的国有独资公司,是经安徽省人民政府授权的国有资产投资主体,其前身为1968年组建的蚌埠平板玻璃厂,2004年蚌埠市人民政府授权蚌埠市城市投资控股有限公司经营华光集团。公司注册地:安徽省蚌埠市涂山路767号;法定代表人:关文长;注册地址:无为镇零参信怡裕湾;企业类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:浮法玻璃、玻璃深加工制品、新型建材的制造;玻璃原料、机械加工;信息咨询;餐饮娱乐服务;自产玻璃的出口;进口企业生产原料研所研制的原辅材料、机械设备等;仪器仪表、零配件;承包国外建筑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;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

华光集团目前主要从事玻璃深加工制品、新型建材的制造业务。2006年8月通过ISO9002质量体系认证。华光集团现持有本公司37.87%的股份,为公司的控股股东。华光集团截止2006年12月31日末总资产61,578万元,净资产24,220万元,总负债37,356万元。截止2006年7月31日末总资产36,491万元,净资产-1,914万元,总负债38,406万元。

三、关联交易的基本情况

本公司由于实施350t/d浮法炼油改煤项目,需要场地堆放原煤和新建煤气炉等设施,需拆除华光集团化验室、职工医院、食堂、大学生宿舍等资产,房屋建筑面积为1971年至1997年之间,总建筑面积为5048.75平方米,账面净值310.63万元,华光集团委托安徽国信资产评估有限公司对该部分资产进行了评估,出具皖国信评报字(2006)第159号评估报告书,该部分资产账面价值310.63万元,评估值244.07万元,双方协议以评估值签订拆除补偿协议,经双方董事会及股东大会同意后该协议生效。

以上交易各方为华光集团,华光集团作为本公司控股股东,属公司关联方,本次交易构成关联交易。

2006年9月18日,本公司第二届董事会第十九次董事会对上述关联交易议案进行

了审议,关联董事夏守、陈国良、关文长按规定予以回避,独立董事张传明出具了事前认可该交易的书面文件并出具独立意见。

由于该议案属关联交易,非关联董事不足三人,董事会按规定将该议案提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

华光集团系于1989年成立的国有独资公司,是经安徽省人民政府授权的国有资产投资主体,其前身为1968年组建的蚌埠平板玻璃厂,2004年蚌埠市人民政府授权蚌埠市城市投资控股有限公司经营华光集团。公司注册地:安徽省蚌埠市涂山路767号;法定代表人:关文长;注册地址:无为镇零参信怡裕湾;企业类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:浮法玻璃、玻璃深加工制品、新型建材的制造;玻璃原料、机械加工;信息咨询;餐饮娱乐服务;自产玻璃的出口;进口企业生产原料研所研制的原辅材料、机械设备等;仪器仪表、零配件;承包国外建筑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;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

华光集团目前主要从事玻璃深加工制品、新型建材的制造业务。2006年8月通过ISO9002质量体系认证。华光集团现持有本公司37.87%的股份,为公司的控股股东。华光集团截止2006年12月31日末总资产61,578万元,净资产24,220万元,总负债37,356万元。截止2006年7月31日末总资产36,491万元,净资产-1,914万元,总负债38,406万元。

三、关联交易的基本情况

本公司由于实施350t/d浮法炼油改煤项目,需要场地堆放原煤和新建煤气炉等设施,需拆除华光集团化验室、职工医院、食堂、大学生宿舍等资产,房屋建筑面积为1971年至1997年之间,总建筑面积为5048.75平方米,账面净值310.63万元,华光集团委托安徽国信资产评估有限公司对该部分资产进行了评估,出具皖国信评报字(2006)第159号评估报告书,该部分资产账面价值310.63万元,评估值244.07万元,双方协议以评估值签订拆除补偿协议,经双方董事会及股东大会同意后该协议生效。

以上交易各方为华光集团,华光集团作为本公司控股股东,属公司关联方,本次交易构成关联交易。

2006年9月18日,本公司第二届董事会第十九次董事会对上述关联交易议案进行

了审议,关联董事夏守、陈国良、关文长按规定予以回避,独立董事张传明出具了事前认可该交易的书面文件并出具独立意见。

由于该议案属关联交易,非关联董事不足三人,董事会按规定将该议案提交本公司2006年第三次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

华光集团系于1989年成立的国有独资公司,是经安徽省人民政府授权的国有资产投资主体,其前身为1968年组建的蚌埠平板玻璃厂,2004年蚌埠市人民政府授权蚌埠市城市投资控股有限公司经营华光集团。公司注册地:安徽省蚌埠市涂山路767号;法定代表人:关文长;注册地址:无为镇零参信怡裕湾;企业类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:浮法玻璃、玻璃深加工制品、新型建材的制造;玻璃原料、机械加工;信息咨询;餐饮娱乐服务;自产玻璃的出口;进口企业生产原料研所研制的原辅材料、机械设备等;仪器仪表、零配件;承包国外建筑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;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

华光集团目前主要从事玻璃深加工制品、新型建材的制造业务。2006年8月通过ISO9002质量体系认证。华光集团现持有本公司37.87%的股份,为公司的控股股东。华光集团截止2006年12月31日末总资产61,578万元,净资产24,220万元,总负债37,356万元。截止2006年7月31日末总资产36,491万元,净资产-1,914万元,总负债38,406万元。

三、关联交易的基本情况