

证券代码:600155 证券简称:宝硕股份 编号:临 2006-030

河北宝硕股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宝硕股份有限公司第三届董事会十四次会议于2006年10月29日在河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路175号本公司会议室召开,会议通知于2006年10月23日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到7人,4名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长冯国海先生主持。与会董事认真审议做出如下决议:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司董事冯国海先生辞职的议案》。

公司董事冯国海先生已于2006年10月28日向公司董事会递交了书面辞职报告,董事会全体成员认为,冯国海先生自担任公司董事以来,勤勉尽责,认真履行了董事职责,为维护全体股东利益和公司发展做出了重大贡献,公司表示感谢。

二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司大股东资金占用和清欠工作进展情况的通报》。

河北宝硕股份有限公司已于2006年10月23日公告《公司重大事项公告》,公告披露公司大股东河北宝硕集团有限公司及其附属企业占用公司(含下属子公司)资金初步核查结果为5.35亿元(未经审计)。除此之外,公司已委托河北华安会计师事务所有限公司正在对公司大股东占用公司资金情况做进一步的核查。待具体的核查数据确认后,公司将及时履行信息披露义务。

目前,大股东河北宝硕集团有限公司初步确定以资抵债方式偿还对公司的资金占用,已聘请财务顾问和法律顾问对宝硕集团的自有资金进行全方位的核查并查看各项资产是否可用于清欠的可行性,以尽快拿出切实可行的清偿方案。聘请的评估事务所已开始对部分资产进行评估;省、市政府及有关部队对此也高度重视,市政府成立了7个清欠工作领导组,尽最大程度督促和帮助清欠工作的进行,确保在12月31日前完成。

三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司对外担保情况的通报》。(具体详见见公司《重大诉讼及对外担保的公告》编号:临2006-031)。

四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司重大诉讼情况的通报》。(具体详见见公司《重大诉讼及对外担保的公告》编号:临2006-031)。

五、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于推迟公司2006年第三季度报告披露时间的议案》。

公司于2006年10月23日公告了大股东占用公司资金5.35亿元的初步核查结果。河北华安会计师事务所有限公司正对公司2006年第三季度报告进行审核,拟出具审计报告,预计本工作于2006年11月25日以前完成。鉴于此,公司拟推迟《公司2006年第三季度报告》的披露时间。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会
2006年10月29日

证券代码:600155 证券简称:宝硕股份 编号:临 2006-031

河北宝硕股份有限公司 对外担保及重大诉讼的公告

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

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及中国证监会河北监管局关注函《关于对河北宝硕股份有限公司的监管关注函》(冀证监函[2006]89号)并按照河北省人民政府冀政[2006]53号文件《关于提高我省上市公司质量见的实施意见》文件精神,近期,河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”)对公司对外担保及涉及诉讼事项开展了自查,现将公司已查明未披露的情况公告如下:

一、对外担保事项

截至目前,宝硕股份及其控股子公司对外担保总额核算为18.0721亿元,其中:16.7871亿元未履行信息披露义务;宝硕股份对控股子公司担保总额3.4519亿元,其中:2.3683亿元未履行信息披露义务;宝硕股份对参股公司担保总额0.806亿元,未履行信息披露义务;宝硕股份对宝硕集团及其附属企业担保总额0.6631亿元,未履行信息披露义务。

(一)宝硕股份对外担保情况:

对被担保单位	金额	业务种类	金额	起始日	到期日	备注
保定定兴安煤气工程股份有限公司	10,000,000.00	流动资金贷款	10,000,000.00	2006.11.09	2006.11.01	已披露
保定定兴安煤气工程股份有限公司	15,000,000.00	流动资金贷款	15,000,000.00	2006.11.09	2006.11.01	已披露
小计	25,000,000.00					
中信石家庄支行	流动资金贷款	7,000,000.00	2006.02.21	2007.02.21		
河北建投工程机械有限公司	流动资金贷款	14,500,000.00	2006.09.27	2006.09.27		
中保石家庄支行	流动资金贷款	10,000,000.00	2006.12.07	2006.12.06		已披露
中保石家庄支行	流动资金贷款	10,000,000.00	2006.12.07	2006.12.06		已披露
中保石家庄支行	流动资金贷款	12,500,000.00	2006.09.28	2006.09.28		
中保石家庄支行	流动资金贷款	12,500,000.00	2006.09.29	2006.09.28		
小计	66,500,000.00					
民生石家庄新华西路支行	流动资金贷款	122,000,000.00	2006.05.28	2006.05.28		
民生石家庄新华西路支行	流动资金贷款	20,000,000.00	2006.04.28	2006.10.20		
民生石家庄新华西路支行	流动资金贷款	20,000,000.00	2006.04.29	2006.10.15		
民生石家庄新华西路支行	流动资金贷款	20,000,000.00	2006.10.19	2006.10.19		
民生石家庄新华西路支行	流动资金贷款	20,000,000.00	2006.06.10	2006.12.05		
小计	182,000,000.00					
中保石家庄支行	流动资金贷款	37,000,000.00	2006.02.10	2007.02.10		已披露
中保邯郸分行	流动资金贷款	30,000,000.00	2006.12.22	2006.06.21		
中保邯郸分行	流动资金贷款	10,000,000.00	2006.04.16	2007.02.23		
中保邯郸分行	流动资金贷款	28,000,000.00	2006.02.24	2007.02.23		
小计	307,000,000.00					
工行总行、工行沧州分行	项目贷款	50,000,000.00	2004.06.31	2011.06.27		
工行总行、工行沧州分行	项目贷款	50,000,000.00	2004.06.31	2011.06.27		
工行总行、工行沧州分行	项目贷款	50,000,000.00	2004.06.31	2011.06.27		
工行总行、工行沧州分行	项目贷款	50,000,000.00	2004.06.31	2011.06.27		
工行总行、工行沧州分行	项目贷款	50,000,000.00	2004.06.31	2011.06.27		
工行总行、工行沧州分行	项目贷款	50,000,000.00	2004.06.31	2011.06.27		
工行总行、工行沧州分行	项目贷款	50,000,000.00	2004.06.31	2011.06.27		
工行总行、工行沧州分行	项目贷款	50,000,000.00	2004.06.31	2011.06.27		
小计	400,000,000.00					

工行总行、工行沧州分行	项目贷款	50,000,000.00	2006.09.23	2011.06.27	
小计		500,000,000.00			
工行安福新支行	项目贷款	34,000,000.00	2002.12.13	2006.12.10	
交通银行西安分行	短期借款	40,000,000.00	2006.01.14	2006.07.14	
交通银行西安分行	短期借款	20,000,000.00	2006.04.15	2006.11.22	
浦发银行西安分行	短期借款	13,000,000.00	2006.04.25	2006.10.24	
浦发银行西安分行	银行承兑汇票	8,000,000.00	2006.07.24	2006.11.24	
浦发银行西安分行	银行承兑汇票	7,000,000.00	2006.07.18	2006.11.18	
浦发银行西安分行	银行承兑汇票	14,000,000.00	2006.09.14	2007.01.14	
广发银行天津管理部	短期借款	22,000,000.00	2006.01.19	2006.07.18	
光大银行天津支行	银行承兑汇票	20,000,000.00	2006.06.16	2007.02.23	
浦发银行广州平遥支行	短期借款	34,000,000.00	2006.05.23	2007.03.23	
华夏银行深圳天友支行	短期借款	27,000,000.00	2006.09.30	2006.10.30	
小计		237,000,000.00			
交通银行西安分行	短期借款	120,000,000.00	2004.11.29	2006.05.29	
工行西安支行	短期借款	30,000,000.00	2005.04.19	2006.04.18	
交通银行西安分行	短期借款	20,000,000.00	2006.03.13	2007.03.12	
工行西安南郊支行	短期借款	80,000,000.00	2006.06.25	2006.06.25	
农行西安长安路支行	短期借款	20,000,000.00	2006.06.24	2006.06.23	
工行西安长安路支行	短期借款	200,000,000.00	2004.10.29	2006.10.28	
小计		290,000,000.00			
交通银行西安分行	短期借款	30,000,000.00	2004.03.03	2005.03.03	
小计		30,000,000.00			
陕西东盛制药有限公司	商业承兑汇票	40,000,000.00	2006.04.21	2006.10.20	
小计		40,000,000.00			
天津渤海银行	交通银行天津开发区支行	50,000,000.00	2006.11.18	2006.06.18	
小计		20,000,000.00	2006.04.24	2006.10.24	
小计		5,000,000.00	2006.04.24	2006.10.24	
小计		50,000,000.00			
天津渤海银行	光大银行天津奥体中心支行	40,000,000.00	2006.04.01	2006.04.01	
小计		40,000,000.00			
天津渤海银行	华夏银行天津分行	40,000,000.00	2006.06.25	2006.06.24	
小计		40,000,000.00			
河南焦作顺昌置业有限公司	中信银行焦作分行	20,000,000.00	2005.12.29	2006.10.29	
小计		20,000,000.00			
保定万源房地产开发有限公司	农行保定阳光支行	14,000,000.00	2006.02.13	2006.11.13	
小计		14,000,000.00			
天津渤海银行	银行承兑汇票	14,000,000.00	2006.01.11	2006.07.11	
小计		14,000,000.00			
天津渤海银行	交通银行天津开发区支行	19,000,000.00	2006.03.19	2006.07.19	
小计		19,000,000.00			
天津渤海银行	银行承兑汇票	20,400,000.00	2006.02.21	2006.06.21	
小计		60,000,000.00			
河北保定正光光电有限公司	徐永光银行自担保	14,000,000.00	2005.09.28	2005.9.28	
小计		14,000,000.00			
陕西东盛制药有限公司	广发银行烟台支行	11,000,000.00	2005.10.31	2006.10.31	
小计		11,000,000.00			
合计		1,744,500,000.00			

担保单位	担保期限	担保金额	业务种类	金额	起息日	核末日
宝硕	天津渤海支行	40,000,000.00	最高额保证	40,000,000.00	2006.06.26	2006.06.24
小计		40,000,000.00				
宝硕集团	宝硕集团	8,200,000.00	短期借款	8,200,000.00	2006.2.22	2006.03.01
宝硕集团	宝硕集团	9,560,000.00	短期借款	9,560,000.00	2006.12.31	2006.12.31
宝硕集团	宝硕集团	2,520,000.00	短期借款	2,520,000.00	2006.12.23	2006.12.23
宝硕集团	宝硕集团	800,000.00	短期借款	800,000.00	2006.12.23	2006.12.23
宝硕集团	宝硕集团	1,500,000.00	短期借款	1,500,000.00	2006.12.22	2006.05.23
合计		22,700,000.00				
宝硕集团	宝硕集团	62,710,000.00				

担保单位	担保期限	担保金额	业务种类	金额	起息日	核末日
宝硕	天津渤海支行	40,000,000.00	最高额保证	40,000,000.00	2006.06.26	2006.06.24
小计		40,000,000.00				
宝硕集团	宝硕集团	8,200,000.00	短期借款	8,200,000.00	2006.2.22	2006.03.01
宝硕集团	宝硕集团	9,560,000.00	短期借款	9,560,000.00	2006.12.31	2006.12.31
宝硕集团	宝硕集团	2,520,000.00	短期借款	2,520,000.00	2006.12.23	2006.12.23
宝硕集团	宝硕集团	800,000.00	短期借款	800,000.00	2006.12.23	2006.12.23
宝硕集团	宝硕集团	1,500,000.00	短期借款	1,500,000.00	2006.12.22	2006.05.23
合计		22,710,000.00				
宝硕集团	宝硕集团	62,720,000.00				

单位	担保金额	业务种类	金额	起息日	核末日	备注
宝硕集团	9,541,181.01	短期借款	9,541,181.01	2006.03.22	2006.03.22	
宝硕集团	10,000,000.00	短期借款	10,000,000.00	2006.06.24	2006.06.24	其中:2500
宝硕集团	5,000,000.00	委托贷款	5,000,000.00	2006.02.02	2006.09.04	用于已履行
宝硕集团	8,000,000.00	短期借款	8,000,000.00	2006.01.24	2006.11.23	履行信息披露
宝硕集团	5,000,000.00	短期借款	5,000,000.00	2006.02.06	2006.11.30	履行
宝硕集团	5,000,000.00	银行承兑	5,000,000.00	2006.01.04	2006.07.04	
合计	39,541,181.01		39,541,181.01			
宝硕集团	50,000,000.00	长期借款	50,000,000.00	2003.12.21	2008.12.11	已披露
合计	50,000,000.00		50,000,000.00			

单位	担保金额	业务种类	金额	起息日	核末日	备注
宝硕集团	35,000,000.00	长期借款	35,000,000.00	2004.08.01	2006.12.31	其中:3、履行信息披露义务
合计	40,000,000.00	短期借款	40,000,000.00	2006.12.31	2006.11.30	
宝硕集团	30,000,000.00	长期借款	30,000,000.00	2001.01.18	2006.06.01	
合计	70,000,000.00		70,000,000.00			
宝硕集团	45,000,000.00	短期借款	45,000,000.00	2006.03.21	2006.08.28	
宝硕集团	59,000,000.00	长期借款	59,000,000.00	2006.10.26	2011.10.26	
合计	104,000,000.00		104,000,000.00			
宝硕集团	1,650,000.00	中长期借款	1,650,000.00	2006.10.28	2006.10.27	
合计	1,650,000.00		1,650,000.00			

单位	担保金额	业务种类	金额	起息日	核末日	备注
宝硕集团	2,277,500.00	长期借款	2,277,500.00	1986.11.11	2001.12.31	
宝硕集团	2,277,500.00	长期借款	2,277,500.00	1986.11.11	2001.12.31	
宝硕集团	2,277,500.00	长期借款	2,277,500.00	1986.11.11	2002.12.31	
宝硕集团	2,277,500.00	长期借款	2,277,500.00	1986.11.11	2001.12.31	
宝硕集团	4,990,000.00	短期借款	4,990,000.00	2003.07.17	2004.01.08	
宝硕集团	28,209,063.61	长期借款	28,209,063.61	2003.07.19	2006.04.16	
合计	33,174,063.61		33,174,063.61			
宝硕集团	66,390,663.61		66,390,663.61			

截至目前,宝硕股份及其控股子公司对外担保总额核算为1.6712亿元,其中:1.6712亿元未履行信息披露义务;宝硕股份对控股子公司担保总额1.6712亿元,其中:1.6712亿元未履行信息披露义务;宝硕股份对参股公司担保总额0.806亿元,未履行信息披露义务;宝硕股份对宝硕集团及其附属企业担保总额0.6631亿元,未履行信息披露义务。

(一)宝硕股份对外担保情况:

对被担保单位	金额	业务种类	金额	起始日	到期日	备注
保定定兴安煤气工程股份有限公司	10,000,000.00	流动资金贷款	10,000,000.00	2006.11.09	2006.11.01	已披露
保定定兴安煤气工程股份有限公司	15,000,000.00	流动资金贷款	15,000,000.00	2006.11.09	2006.11.01	已披露
小计	25,000,000.00					
中保石家庄支行	流动资金贷款	7,000,000.00	2006.02.21	2007.02.21		
河北建投工程机械有限公司	流动资金贷款	14,500,000.00	2006.09.27	2006.09.27		
中保石家庄支行	流动资金贷款	10,000,000.00	2006.12.07	2006.12.06		已披露
中保石家庄支行	流动资金贷款	10,000,000.00	2006.12.07	2006.12.06		已披露
中保石家庄支行	流动资金贷款	12,500,000.00	2006.09.28	2006.09.28		
中保石家庄支行	流动资金贷款	12,500,000.00	2006.09.29	2006.09.28		
小计	66,500,000.00					
民生石家庄新华西路支行	流动资金贷款	122,000,000.00	2006.05.28	2006.05.28		
民生石家庄新华西路支行	流动资金贷款	20,000,000.00	2006.04.28	2006.10.20		
民生石家庄新华西路支行	流动资金贷款	20,000,000.00	2006.04.29	2006.10		