

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临 2006-010

广东省宜华木业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 暨召开公司2006年度第二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。

广东省宜华木业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2006年11月1日在本公司办公楼二楼会议厅召开,会议应到董事9人,实到8人,独立董事张森林因出差未能出席会议,委托董事吴华东代为表决,全体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。会议由刘绍晋董事长主持,经董事充分讨论,记名投票表决的方式全票通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

全体董事经讨论一致同意《关于前次募集资金使用情况说明》。该议案提交股东大会审议表决。

《关于前次募集资金使用情况说明》和《前次募集资金使用情况专项报告》见附件。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司已于2006年12月成功完成了股权分置改革。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,公司经自查,认为已具备非公开发行股票的条件。以上议案需提请股东大会审议。

三、逐项审议并通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

由于该议案涉及公司与控股股东宜华企业(集团)有限公司的关联交易,关联董事(刘绍晋)回避了对此议案的表决,其他8名非关联董事进行了表决,具体情况如下:

1.发行股票的种类和面值(以8票同意,0票反对,0票弃权)本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值1元。

2.发行方式(以8票同意,0票反对,0票弃权)

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。

3.发行数量(以8票同意,0票反对,0票弃权)

本次发行股票的数量不超过1亿股(含1亿股),其中,拟向宜华企业(集团)有限公司发行的股份数量不低于本次发行股份总数的10%,其余部分拟向宜华企业(集团)有限公司以外的投资者发行。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保荐机构协商确定最终发行数量。

4.发行对象及认购方式(以8票同意,0票反对,0票弃权)

本次公开发行的发行对象为宜华企业(集团)有限公司、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、经国务院相关部门认可的境外投资者及其他投资者等不多于十名特定的投资者。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

5.发行价格(以8票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。具体发行价格提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。

6.锁定期安排(以8票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行的股份自发行结束之日起,控股股东宜华企业(集团)有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

7.上市地点(以8票同意,0票反对,0票弃权)

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

8.募集资金用途(以8票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行股票所募集的资金全部投向广东省宜华木业股份有限公司木业城二期扩建工程(包括实木欧式家具项目、办公家具(含沙发)项目、厨房家具项目、儿童家具项目及酒店家具项目)。该扩建工程总投资(包括流动资金)1233,998万元,各项目投资额如下:

(1)实木欧式家具项目总投资42,684万元(包括流动资金);

(2)办公家具(含沙发)项目总投资21,168万元(包括流动资金);

(3)厨房家具项目总投资17,904万元(包括流动资金);

(4)儿童家具项目总投资21,122万元(包括流动资金);

(5)酒店家具项目总投资21,122万元(包括流动资金)。

募集资金到位后,如果募集资金净额少于该项目的资金需求,不足部分由本公司自筹解决。如果募集资金净额超过该项目的资金需求,则用于补充公司流动资金。

9.关于本次非公开发行前的滚存利润分配议案(以8票同意,0票反对,0票弃权)

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东利益,由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

10.本次发行决议的有效期(以8票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

此项议案尚需提交公司股东大会表决,并经中国证监会核准后方可实施。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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的相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,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,具体内容如下:

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,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2.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;

3.聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

4.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;

5.根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

6.如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所规定上市时间的事宜;

7.办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

8.如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

9.本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

本次非公开发行的募集资金全部投向广东省宜华木业股份有限公司木业城二期扩建工程(包括实木欧式家具项目、办公家具(含沙发)项目、厨房家具项目、儿童家具项目及酒店家具项目)。

该扩建工程总投资(包括流动资金)1233,998万元,募集资金到位后,如果募集资金净额少于该项目的资金需求,不足部分由本公司自筹解决。如果募集资金净额超过该项目的资金需求,则用于补充公司流动资金。

为实现公司可持续发展,为投资者提供理想回报,公司制定了详细可行的募集资金运用计划,木业城二期扩建工程由广东省岭南综合勘察设计院于2006年7月编制了《可行性研究报告》。

全体董事对本次非公开发行募集资金投资项目做了充分考虑和慎重调查,一致认为:本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》认为:二期工程建设投产后将为公司创造可观的利益回报,为地方政府交纳税金,为当地提供就业机会,促进地方工业和林业发展,收到好的生态效益、经济效益和社会效益。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开2006年第二次临时股东大会,有关事项通知如下:

一、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2006年11月17日下午2:00
网络投票时间为:2006年11月17日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00

二、会议召开地点:
广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区本公司办公楼二楼会议室

三、会议方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

四、会议议程:
1.审议《广东省宜华木业股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

2.审议《广东省宜华木业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》;

3.审议《广东省宜华木业股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

4.审议《广东省宜华木业股份有限公司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具体事宜的议案》。

四、股东参加投票表决的重要性:
1.有利于保护自身利益不受侵害;

2.充分表达意愿,行使股东权利;

3.未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但反对股票的股东,如股东大会决议获得通过,仍须按表决结果执行。

五、表决权:
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次为准。

六、会议出席对象:
1.截至于2006年11月14日(股权登记日)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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。

七、现场会议参加办法:
1.会前登记
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于11月16日下午4:30)。股东也可以现场登记。

2.现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

八、联系方式:
联系地址:广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区本公司证券部
邮政编码:515834
联系人:谢旭斌、陈筱薇
联系电话:0754-5745020、5100989-8513
联系传真:0754-5100797
特此公告

广东省宜华木业股份有限公司 董事会
二〇〇六年十一月一日

附件:
1.授权委托书
2.投资者参加网络投票的操作流程
3.授权委托书(格式)
4.公司关于前次募集资金使用情况的说明
5.广东正中珠江会计师事务所有限公司关于前次募集资金使用情况的专项审计报告

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票程序
1.股票代码
沪市挂牌
股票代码
728978
宜华股票
18
A股

2.表决议案
公司简称:宜华木业

议案序号
1
广东省宜华木业股份有限公司关于符合向特定对象发行股票条件的议案
1元

2
广东省宜华木业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案
2元

2.1
发行股票的种类和面值
2元

2.2
发行数量
3元

2.3
发行对象
4元

2.4
上市地点
5元

2.5
发行价格及定价方式
6元

2.6
发行方式
7元

2.7
锁定期
8元

2.8
向原股东配售安排
9元

2.9
本次发行募集资金用途
10元

2.9.1
木业城二期扩建工程年产10万套办公家具(含沙发)
10元

2.9.2
木业城二期扩建工程年产10万套实木欧式家具
11元

2.9.3
木业城二期扩建工程年产10万套酒店家具
12元

2.9.4
木业城二期扩建工程年产20万套儿童家具
13元

2.9.5
木业城二期扩建工程年产30万套厨房家具
14元

2.10
本次发行前滚存未分配利润的处理方案
15元

2.11
本次发行决议有效期
16元

3
广东省宜华木业股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案
17元

4
广东省宜华木业股份有限公司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事宜的议案
18元

3.表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股

二、投票举例
1.股权投资日记持有“宜华木业”股票的投资者,对本次网络投票的序号1议案拟投票意见,其申报如下:
股票代码
728978(沪市挂牌)
买入
申报价格
1元
申报股数
1股

2.如果投资者对本次网络投票的序号1议案拟投票反对票,只需将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

3.如果投资者对本次网络投票的序号1议案拟投票弃权,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

三、投票注意事项
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次为准。

附件二
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席广东省宜华木业股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权,投票。本次授权有效自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:

五、结论
公司已按照《招股说明书》承诺的项目进行投资,并审慎使用前次募集资金,未发生变更募集资金用途的事项,募集资金使用情况良好,维护了广大股东的利益,并通过年度分红,保证了公司股东的投资回报。公司在历次信息披露中,对募集资金的投向和进展情况进行了说明。

六、专项审计
广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司前次募集资金使用情况进行了专项审核,并出具广会字(2006)第0602780010号《审计报告》,认为“公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。”

广东省宜华木业股份有限公司
二〇〇六年十一月一日

一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证监会监督管理委员会证监发行字(2004)123号文核准,公司于2004年8月12日通过上海证券交易所公开发行A股股票6,700万股,每股面值1元,发行价6.68元,募集资金总额44,756万元,扣除发行费用20,697,929.57元,实际募集资金净额为26,862,070.43元。募集资金已于2004年8月13日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字(2004)第2404263号验资报告验证。

二、前次募集资金的预计使用计划
公司在《招股说明书》中承诺募集资金主要用于:
1.年产10万套实木家具生产线技术改造项目,总投资9,388万元,募集资金投入9,388万元;

2.年产10万套实木门窗生产线技术改造项目,总投资7,382万元,募集资金投入7,382万元;

3.开发中心配套改造项目,总投资2,500万元,募集资金投入2,500万元;

元;

4.生产营销信息管理系统技改项目,总投资2,600万元,募集资金投入2,600万元;

5.年产250万平方米木地板生产线技改项目,总投资14,600万元,募集资金投入14,600万元;

6.10万亩速生丰产林基地建设,总投资7,773.4万元,募集资金投入4,500万元;

三、前次募集资金的实际使用情况
(一)、前次募集资金实际使用分项列示如下:

单位:万元

实际投入金额

其中:募
集
资
金
投
入
金
额

2004年度 2005年度 2006年1-9月 合计

年产250m²m²木地板生产线技术改造 3,322.42 3,257.15 8,064.92 14,644.49 14,600.00

年产10万套实木家具生产线技术改造 3,619.30 6,441.18 1,834.09 11,894.57 9,388.00

年产10万套实木门窗生产线技术改造 1,963.91 3,003.56 2,352.79 7,320.26 7,320.26

开发中心配套改造 706.30 -- -- 706.30 706.30

10万亩速生丰产林基地建设 4,500.00 -- -- 4,500.00 4,500.00

生产营销信息管理系统技术改造 1,263.43 266.97 7.76 1,538.16 1,538.16

补充流动资金 -- -- -- 1,716.21 1,716.21 1,716.21

合 计 15,375.36 12,968.86 13,975.77 42,319.99 39,768.93

1.公司将年产250m²m²木地板生产线技术改造、年产10万套实木家具生产线技术改造以及年产10万套实木门窗生产线技术改造等三个项目之基建工程进行统一规划建设并于各期报告中作为宜华木业城一期工程项目统一反映并披露,2004、2005及2006年9月期末累计余额分别为7,855.63万元、19,869.87万元及22,511.14万元,而上表按照项目归属将宜华木业城一期工程基建成本分解到相关募集资金项目填列。

2.前次募集资金投资项目情况
(1)年产250m²m²木地板生产线技术改造项目
该项目经广东省经济贸易委员会“粤经贸函[2002]986号”文批准立项,计划投资总额14,600万元,其中固定资产投资13,550万元,铺底流动资金1,050万元,全部由募集资金投入。截至2006年9月30日止,公司实际已投入资金14,644.49万元,其中募集资金投入14,600.00万元,包括存入银行保证金账户用于购买进口机器设备而开立的不可撤销信用证保证金7,253.13万元。

(2)年产10万套实木家具生产线技术改造项目
该项目经广东省经济贸易委员会“粤经贸函[2002]969号”文批准立项,计划投资总额9,388万元,其中固定资产投资8,488万元,铺底流动资金900万元,全部由募集资金投入。截至2006年9月30日止,公司实际已投入资金11,894.57万元,其中募集资金投入9,388.00万元。

(3)年产10万套实木门窗生产线技术改造项目
该项目经广东省经济贸易委员会“粤经贸函[2002]971号”文批准立项,计划投资总额7,382万元,其中固定资产投资6,782万元,铺底流动资金600万元,全部由募集资金投入。截至2006年9月30日止,公司实际已投入资金7,320.26万元,其中包括存入银行保证金账户用于购买进口机器设备而开立的不可撤销信用证保证金1,692.47万元。

(4)开发中心配套改造项目
该项目经广东省汕头市经济贸易局“汕经贸[2002]477号”文批准立项,计划投资总额2,500万元,其中固定资产投资2,200万元,铺底流动资金300万元,全部由募集资金投入。截至2006年9月30日止,公司实际已投入募集资金706.30万元。

(5)生产营销信息管理系统改造项目
该项目经汕头市经济贸易局“汕经贸[2002]476号”文批准立项,计划投资总额2,600万元,全部由募集资金投入。截至2006年9月30日止,公司实际投入募集资金1,538.16万元,目前ERP系统已完成10个信息模块。

(6)10万亩速生丰产林基地建设
该项目经广东省发展计划委员会“粤计农[2003]28号”文批准立项,计划投资总额7,773.40万元,其中募集资金投入4,500万元,自筹资金投入3,273.40万元,预计建设期5年,该募集资金的使用通过对大埔县宜华林业有限公司(简称“大埔宜华”)增资扩股的形式实现。贵公司已于2004年10月投入募集资金4,500万元增加大埔宜华注册资本至5,000万元,并享有该公司90%的股东权益。截至2006年9月30日,大埔宜华已征用林地9,933万亩,种植速生丰产林9.93万亩。

(7)补充流动资金
公司前次公开发行股票实际募集资金净额为42,686.21万元,较招股说明书承诺投资项目所需资金40,970万元多出1,716.21万元,公司已依据招股说明书的有关内容将超出项目所需的募集资金1,716.21万元用于补充流动资金。

(二)前次募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺事项对照

单位:万元

序号 投资 项目 按招股说明书披露计划投资金额 募集资金实际投资金额 实际投入占承诺投入的比例

(1) 年产250m²m²木地板生产线技术改造 14,600.00 14,600.00 100.00%

(2) 年产10万套实木家具生产线技术改造 9,388.00 9,388.00 100.00%

(3) 年产10万套实木门窗生产线技术改造 7,382.00 7,320.26 99.16%

(4) 开发中心配套改造 2,500.00 706.3 28.25%

(5) 生产营销信息管理系统技术改造 2,600.00 1,538.16 59.16%

(6) 10万亩速生丰产林基地建设 4,500.00 4,500.00 100.00%

(7) 补充流动资金 1,716.21 1,716.21 100.00%

合 计 42,686.21 39,768.93 93.17%

上述(1)~(5)项前次募集资金项目尚未完工,实际投入进度与招股说明书承诺投入进度存在差异,主要原因是为更充分发挥投资项目的功能与效益,配合木业制品生产基地后续规划建设的发展需要,公司将原计划之募集资金用于建设用地由征用澄海区莲下槐东工业区土地改为征用澄海区菜羌岭海工业园区土地,相关的征地及厂房基建工作进行了相应调整,客观上造成了项目建设时间的推迟。

(三)与各年度报告和其他信息披露文件中有关募集资金的披露内容核对说明
与公司2004、2005年年度报告及2006年中期报告和其他信息披露文件中有关募集资金的披露内容逐项对照,两者基本相符。

四、前次募集资金未使用的情况
公司前次公开发行股票募集资金净额为人民币42,686.21万元,截至2006年9月30日止,已累计使用募集资金人民币39,768.93万元(其中包括信用证保证金8,945.60万元),结存募集资金人民币2,917.28万元,占募集资金净额的6.83%。

五、结论
公司已按照《招股说明书》承诺的项目进行投资,并审慎使用前次募集资金,未发生变更募集资金用途的事项,募集资金使用情况良好,维护了广大股东的利益,并通过年度分红,保证了公司股东的投资回报。公司在历次信息披露中,对募集资金的投向和进展情况进行了说明。

六、专项审计
广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司前次募集资金使用情况进行了专项审核,并出具广会字(2006)第0602780010号《审计报告》,认为“公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。”

广东省宜华木业股份有限公司
二〇〇六年十一月一日

附件四
前次募集资金使用情况专项报告

广会所专字【2006】第0602780010号

广东省宜华木业股份有限公司董事会:
我们接受委托,根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求,对贵公司前次募集资金截至2006年9月30日的投入使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据,原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,我们的责任是根据这些材料进行审核,做出职业判断并发表审核意见。在审核过程中,我们参照中国注册会计师独立审计准则,结合贵公司的实际情况进行了审慎调查,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间
贵公司前次募集资金系经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]123号”文批准,于2004年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)6,700万股。该次发行采用网上定价发行方式,发行价格为6.68元/股,扣除发行费用20,697,929.57元后,共募集资金426,862,070.43元。上述资金已于2004年8月13日全部到位,业经我所“广会所验字【2004】第2404263号”验资报告验证。

二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金实际使用分项列示如下:

单位:万元

实际投入金额

其中:募
集
资
金
投
入
金
额

2004年度 2005年度 2006年1-9月 合计

(1) 年产250m²m²木地板生产线技术改造 3,322.42 3,257.15 8,064.92 14,644.49 14,600.00

(2) 年产10万套实木家具生产线技术改造 3,619.30 6,441.18 1,834.09 11,894.57 9,388.00

(3) 年产10万套实木门窗生产线技术改造 1,963.91 3,003.56 2,352.79 7,320.26 7,320.26

(4) 开发中心配套改造 706.30 -- -- 706.30 706.30

(5) 生产营销信息管理系统技术改造 1,263.43 266.97 7.76 1,538.16 1,538.16

(6) 10万亩速生丰产林基地建设 4,500.00 -- -- 4,500.00 4,500.00

(7) 补充流动资金 -- -- -- 1,716.21 1,716.21 1,716.21

合 计 15,375.36 12,968.86 13,975.77 42,319.99 39,768.93

1.贵公司将年产250m²m²木地板生产线技术改造、年产10万套实木家具生产线技术改造以及年产10万套实木门窗生产线技术改造等三个项目之基建工程进行统一规划建设并于各期报告中作为宜华木业城一期工程项目统一反映并披露,2004、2005及2006年9月期末累计余额分别为7,855.63万元、19,869.87万元及22,511.14万元,而上表按照项目归属将宜华木业城一期工程基建成本分解到相关募集资金项目填列。

2.前次募集资金投资项目情况
(1)年产250m²m²