

证券代码:600716 证券简称:耀华玻璃 编号:临 2006—031

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

暨关于召开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。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年10月31日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知于2006年10月26日送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议:

一、审议通过了关于中国耀华玻璃集团公司增资秦皇岛耀华玻璃工业有限公司的议案(本议案涉及事项系关联交易,关联董事曹田平、齐海旭、叶峰、宛同锁回避表决,非关联董事李西平、宋英利、乔志、刘赋捷、孙刘太同意本议案)。

秦皇岛耀华玻璃工业有限公司(以下简称“耀华工业园”)系本公司控股子公司,注册资本16117万元。本公司持有其79.06%股权。其余股权由中国耀华玻璃集团公司(以下简称“集团公司”)、秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛耀华建安工程有限责任公司、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛耀华包装材料有限公司(后四家企业为集团公司下属企业)持有。该公司主营玻璃及其制品业务,目前主要经营两条浮法玻璃生产线。耀华工业园截止2006年9月30日资产总额74241.06万元,净资产195377.66万元,资产负债率73.68%。2006年1—9月实现净利润-717.15万元。

为改善其资产财务结构,增强其融资能力,集团公司拟单方面以土地使用权对耀华工业园进行增资。耀华集团此次用于增资的土地位于秦皇岛市海港区北部工业园区,该宗土地由耀华集团以出让方式取得,目前由耀华工业园租赁使用,年租金447.49万元。该宗土地编号为53-2-1-1-194-21,土地面积265877.06平方米,土地法定剩余使用期46.33年。经秦皇岛土地评估咨询有限公司评估,该宗土地总地价为62,215,230元(单位地价为234元/平米),评估基准日为2006年7月31日。经耀华工业园全体股东协商,土地评估值按耀华工业园2006年9月30日每股帐面净资产(1.21元)折算增资额,即集团公司本次增资额为5141万元,增资额与土地评估值差额部分计入耀华工业园资本公积。增资后,耀华工业园注册资本为16117万元增至21258万元,其中本公司出资12741.56万元,占该公司注册资本的比例由79.06%降至59.94%;中国耀华玻璃集团公司出资8196.44万元,占该公司注册资本的比例由18.96%增至38.56%;秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛耀华建安工程有限责任公司、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛耀华包装材料有限公司各出资80万元,持股比例由0.495%降至0.375%。

由于集团公司为本公司控股股东,本次增资系关联交易,各出资额在3000万元以上且超过本公司2005年末度经审计的净资产的5%。根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,本议案须经提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于为中国耀华玻璃集团公司流动资金借款提供资产抵押的议案(本议案涉及事项系关联交易,关联董事曹田平、齐海旭、叶峰、宛同锁回避表决,非关联董事李西平、宋英利、乔志、刘赋捷、孙刘太同意本议案)。

2004年9月,中国耀华玻璃集团公司从中国进出口银行贷款9000万元用于支持高新技术产品的出口,借款期限二年,现已到期,需办理续贷手续。根据进出口银行的要求,中国耀华玻璃集团公司拟以拥有的573.5亩土地(含耀华集团公司以出让方式取得国有土地使用权并租赁给本公司使用的380.9

亩土地)抵押续贷9000万元流动资金借款,期限一年。根据《担保法》第三十六条“(以出让方式取得的国有土地使用权抵押的,应当将抵押时该国有土地上的房屋同时抵押”的规定,需将本公司所拥有的12.39万平方米地上建筑物一并抵押。经河北新世纪房地产评估经纪有限公司评估,这部分地上建筑物的资产评估价值为4605.78万元。

由于耀华集团实施“退城进郊”、进行整体搬迁的方案已获河北省发改委批复,此次用于抵押的土地已全部列入退城进郊范围,土地升值潜力巨大,变现资金足以偿还借款,故此土地抵押不会对本公司生产经营造成直接影响。董事会同意公司以上述资产为中国耀华玻璃集团公司申请流动资金借款一并提供抵押。

由于耀华集团公司为本公司控股股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本议案须经提交公司股东大会审议。本公司将在有关合同签署后披露相关公告。

三、公司拟决定于2006年11月17日召开2006年第一次临时股东大会,具体事项如下:

(一)会议时间:2006年11月17日上午9时30分
(二)会议地点:本公司通讯楼二楼会议室
(三)会议召开方式:现场投票
(四)会议议程:

1、审议公司关于同意沈阳耀华玻璃有限公司办理流动资金借款并为公司提供担保的的议案(内容详见本公司公司第四届董事会第九次会议决议公告);

2、审议关于中国耀华玻璃集团公司增资秦皇岛耀华玻璃工业有限公司的议案。

3、审议关于为中国耀华玻璃集团公司流动资金借款提供资产抵押的议案。

以上第2、3项议案涉及关联交易,关联方中国耀华玻璃集团公司须放弃在股东大会对议案的投票权。

(五)出席人员

1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2006年11月13日下午交易结束,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均可出席会议。股东因故不能到会,可委托他人出席会议。

(六)会议登记办法

出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡或有效持股凭证;受托人持本人身份证、受托人证券帐户卡和授权委托书(见附件)到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间:2006年11月15日上午9:30—11:30 下午15:00—17:00

(七)其他事项

1、会期预定半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、联系地址:秦皇岛市海港区公司证券部。

3、联系电话:0335—3285158 传真:0335—3028173

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 董事会

2006年10月31日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

股东帐户:

持 股 数:

耀华集团(盖章): 身份证号码:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:

证券代码:600716 证券简称:耀华玻璃 编号:临 2006—032

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

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。

一、关联交易概述

2006年10月31日,本公司与中国耀华玻璃集团公司(简称“耀华集团”)、秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛建安工程有限公司、秦皇岛耀华包装材料有限公司(后四家单位均为耀华集团附属企业)签署《秦皇岛耀华玻璃工业有限公司增资协议》,耀华集团拟土地使用权单方面对秦皇岛耀华玻璃工业有限公司(以下简称“耀华工业园”)进行增资,增资额为5141万元。增资后,耀华工业园注册资本为16117万元增至21258万元。其中:本公司对耀华工业园出资仍为12741.56万元,持股比例由79.06%降至59.94%。

因本次增资涉及本公司控股股东中国耀华玻璃集团公司,根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,本次增资构成关联交易。

本次增资事项已经公司第四届第一次会议审议通过。审议该事项时,关联董事未参加表决,履行了回避义务;5名非关联董事(含独立董事)同意本次增资,2名独立董事还就本次增资有关事项发表了独立意见。

由于关联交易额超过3000万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,此项交易需经公司股东大会批准,与该项关联交易有利害关系的关联方中国耀华玻璃集团公司放弃在股东大会对该议案的投票权。

二、投资协议主体介绍

本次增资除本公司外,涉及耀华工业园现有股东耀华集团等五家企业。
1、耀华集团。耀华集团持有本公司57.33%股份,为本公司第一大股东,企业类型为国有独资,注册地为河北省秦皇岛市海港区西港路,注册资本40257万元,法定代表人为曹田平,主营业务为生产和销售玻璃及玻璃制品、玻璃球、经纬编制等产品。

2、秦皇岛耀华设计研究院。该院主要从事建材行业(玻璃行业)工程设计与技术咨询业务,注册地为秦皇岛市海港区光明路,法定代表人李楠,注册资本140万元。该院为集团公司全资子公司,与本公司的关系为同一母公司。

3、秦皇岛耀华包装材料有限公司。该公司主要经营包装材料业务,企业类型为国内合资,注册地为秦皇岛市山海关关城东路24号,法定代表人康东海,注册资本200万元,集团公司持有90%股权。该公司的关系与本公司为同一母公司。

4、秦皇岛玻璃钢厂。该厂主要经营玻璃钢制品、纺织业务,住所为秦皇岛市河北大街426号,注册资本172万元,法定代表人付秀君,该厂为集团公司全资子公司,与本公司的关系为同一母公司。

5、秦皇岛耀华建安工程有限公司。该公司主要经营建筑工程业务,注册地为秦皇岛市文化南路,法定代表人边芳,注册资本2000万元,集团公司持有该司82%股权,与本公司的关系为同一母公司。

三、增资的基本情况

秦皇岛耀华玻璃工业有限公司注册资本为16117万元。本公司持有其79.06%股权,为该公司第一大股东。其余股权分别由中国耀华玻璃集团公司、秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛耀华建安工程有限公司、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛耀华包装材料有限公司(后四家企业为中国耀华玻璃集团公司下属企业)持有。耀华工业园截止2006年9月30日资产总额73654.63万元,净资产195377.66万元,2006年1—9月实现利润-717万元(未经审计)。该公司主营业务为玻璃制品业务,目前主要经营两条浮法玻璃生产线。

耀华集团此次用于作价增资的土地位于秦皇岛市海港区北部工业园区,该宗土地由耀华集团以出让方式取得,该宗土地编号为53-2-1-1-194-21,土地面积为265877.06平方米,土地用途为工业,土地法定剩余使用期46.33年。

证券代码:600722 股票简称:沧州化工 编号:临 2006—037

沧州化学工业股份有限公司关于公司对外担保及涉诉事项的公告

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。

近期,经公司自查,公司在未及时报露的对外担保事项及涉及诉讼事项,该事项已在公司2006年第三季度报告中进行了说明,现进一步说明如下:

一、对外担保事项

经公司自查,截止2006年9月30日,公司对外担保余额为222,595万元,其中公司未披露的担保余额为203,655万元,已披露的担保余额为18,940万元。

具体情况如下:

担保对象	担保金额	担保余额	担保期限	是否为关联方担保	备注
天津市建筑工程总公司	3,000	3,000	2006年11月15日—2006年10月11日	是	
天津市建筑工程总公司	3,000	3,000	2006年11月15日—2006年10月11日	是	
天津市建筑工程总公司	2,200	2,200	2006年11月15日—2006年10月14日	是	
天津市建筑工程总公司	3,500	3,500	2006年12月20日—2006年12月20日	是	
天津市建筑工程总公司	3,500	3,500	2006年12月20日—2006年12月20日	是	
天津市建筑工程总公司	3,000	3,000	2006年12月20日—2006年12月20日	是	
天津市建筑工程总公司	3,000	3,000	2006年12月20日—2006年12月20日	是	
天津市建筑工程总公司	1,200	1,200	2006年12月20日—2006年12月20日	是	
天津市建筑工程总公司	2,700	2,700	2006年12月20日—2006年12月20日	是	
天津银行股份有限公司	15,000	15,000	2006年9月20日—2006年9月27日	否	
天津银行股份有限公司	1,780	1,780	2006年9月20日—2006年9月27日	否	
天津银行股份有限公司	3,500	3,500	2006年9月14日—2006年7月7日	否	
天津银行股份有限公司	4,000	4,000	2006年9月14日—2006年7月7日	否	
天津银行股份有限公司	4,500	4,500	2006年9月14日—2006年7月13日	否	
天津银行股份有限公司	3,000	3,000	2006年9月12日—2006年6月12日	否	
天津银行股份有限公司	3,000	3,000	2006年9月14日—2006年9月14日	否	
天津银行股份有限公司	5,000	5,000	2006年9月14日—2006年9月14日	否	
天津银行股份有限公司	4,000	4,000	2006年9月14日—2006年9月14日	否	
天津银行股份有限公司	5,000	5,000	2006年9月20日—2006年9月20日	否	
天津银行股份有限公司	1,500	1,500	2006年9月30日—2006年11月13日	否	
天津银行股份有限公司	6,800	6,800	2006年9月30日—2006年9月15日	否	
天津银行股份有限公司	900	900	2006年9月30日—2006年9月30日	否	
天津银行股份有限公司	3,000	3,000	2006年9月18日—2006年7月18日	否	
天津银行股份有限公司	3,000	3,000	2006年9月20日—2006年7月20日	否	
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年9月17日—2006年7月17日	否	
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年9月17日—2006年7月19日	否	
天津银行股份有限公司	2,500	2,200	2006年11月18日—2006年7月15日	否	2,200
天津银行股份有限公司	1,400	1,400	2006年9月18日—2006年9月18日	否	
天津银行股份有限公司	2,700	2,700	2006年9月30日—2006年9月18日	否	
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年9月17日—2006年10月16日	否	
天津银行股份有限公司	1,500	1,500	2006年9月20日—2007年4月19日	否	
天津银行股份有限公司	6,000	6,000	2006年9月14日—2006年9月14日	否	
天津银行股份有限公司	1,000	1,000	2006年9月19日—2006年5月19日	否	
天津银行股份有限公司	888	888	2006年9月15日—2006年12月21日	否	
天津银行股份有限公司	3,400	3,400	2006年9月29日—2006年9月29日	否	
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年9月29日—2006年9月29日	否	
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年9月22日—2007年2月21日	否	2,000

天津银行股份有限公司	3,000	3,000	2006年2月20日—2007年2月19日	3,000	否
天津银行股份有限公司	1,200	1,200	2006年9月30日—2006年9月29日	否	
天津银行股份有限公司	1,000	1,000	2006年9月30日—2006年9月29日	否	
天津银行股份有限公司	300	300	2006年9月26日—2006年9月26日	否	
天津银行股份有限公司	400	400	2006年9月26日—2006年9月26日	否	
天津银行股份有限公司	7,000	5,200	2006年9月31日—2006年9月31日	否	
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年9月21日—2006年9月21日	否	
天津银行股份有限公司	500	500	2006年9月14日—2006年9月14日	否	
天津银行股份有限公司	5,000	3,000	2006年9月21日—2006年9月21日	3,500	否
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年9月17日—2006年9月17日	否	
天津银行股份有限公司	1,800	1,800	2006年9月21日—2006年9月21日	否	
天津银行股份有限公司	800	800	2006年9月15日—2006年9月7日	否	
天津银行股份有限公司	1,000	1,000	2006年9月8日—2006年9月8日	否	
天津银行股份有限公司	500	380	2006年9月14日—2006年9月14日	否	
天津银行股份有限公司	500	380	2006年9月14日—2006年9月14日	否	
天津银行股份有限公司	500	380	2006年9月14日—2006年9月14日	否	
天津银行股份有限公司	1,800	1,800	2006年9月14日—2006年9月20日	否	
天津银行股份有限公司	1,900	1,900	2006年9月14日—2006年9月20日	否	
天津银行股份有限公司	800	470	2006年9月14日—2006年9月15日	否	
天津银行股份有限公司	680	680	2006年9月14日—2006年9月14日	否	已披露
天津银行股份有限公司	2,700	1,980	2006年9月14日—2006年9月22日	2,500	否
天津银行股份有限公司	1,300	1,300	2006年9月22日—2006年9月22日	否	已披露
天津银行股份有限公司	1,200	1,200	2006年9月22日—2006年9月22日	否	
天津银行股份有限公司	1,400	1,400	2006年11月1日—2006年10月21日	否	已披露
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年12月12日—2006年12月11日	否	
天津银行股份有限公司	2,400	2,000	2006年9月24日—2006年7月30日	否	
天津银行股份有限公司	1,400	1,400	2006年11月1日—2006年10月31日	否	
天津银行股份有限公司	300	210	2006年10月21日—2006年4月20日	3,500	否
天津银行股份有限公司	5,000	3,900	2006年11月8日—2006年9月13日	3,500	否
天津银行股份有限公司	3,000	3,000	2006年12月31日—2006年11月30日	否	
天津银行股份有限公司	3,000	3,000	2006年11月18日—2006年11月17日	否	
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年11月22日—2006年11月21日	否	
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年11月21日—2006年11月21日	否	
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年11月11日—2006年10月31日	否	
天津银行股份有限公司	1,000	1,000	2006年12月9日—2006年12月9日	否	
天津银行股份有限公司	3,000	3,000	2006年12月14日—2006年12月13日	否	
天津银行股份有限公司	4,000	4,000	2006年11月1日—2006年7月1日	4,000	否
天津银行股份有限公司	500	280	2006年9月11日—2006年7月4日	否	
天津银行股份有限公司	600	340	2006年9月16日—2006年7月6日	否	
天津银行股份有限公司	400	280	2006年9月21日—2006年9月21日	否	
天津银行股份有限公司	400	280	2006年9月21日—2006年9月21日	否	
天津银行股份有限公司	5,000	5,000	2006年10月25日—2006年10月25日	5,000	否
天津银行股份有限公司	700	440	2006年9月21日—2006年9月21日	否	
天津银行股份有限公司	680	400	2006年9月20日	否	
天津银行股份有限公司	680	400	2006年9月20日	否	
天津银行股份有限公司	680	400	2006年9月20日	否	
天津银行股份有限公司	3,000	4,000	2006年4月4日—2006年9月20日	否	
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年4月14日	2,000	否

天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年4月14日	2,000	否	
天津银行股份有限公司	2,000	2,000	2006年4月14日	2,000	否	
天津银行股份有限公司	10,000	5,000	2006年4月15日—2006年4月15日	5,000	否	
天津银行股份有限公司	1,000	1,000	2006年7月21日—2006年5月27日	否	已披露	
天津银行股份有限公司	4,630	4,630	2006年12月15日—2006年12月12日	否	已披露	
天津银行股份有限公司	3,000	3,000	2006年7月20日—2006年7月20日	否	已披露	
天津银行股份有限公司	700	700	2006年9月21日—2006年7月21日	否	已披露	
天津银行股份有限公司	4,000	4,000	2006年6月18日—2006年6月18日	4,000	否	已披露
天津银行股份有限公司	7,000	3,000	2006年7月15日—2006年7月15日	3,000	否	
天津银行股份有限公司	10,000	8,000	2006年3月21日—2006年9月21日	800	否	已披露
天津银行股份有限公司	16,000	6,400	2006年1月31日—2006年7月1日	6,400	否	
天津银行股份有限公司	3,100	3,100	2006年3月31日至2006年8月31日	3,100	否	已披露
天津银行股份有限公司		380	380			
天津银行股份有限公司		83,500				
天津银行股份有限公司		22,266				

二、涉及涉诉情况

(一)、担保涉诉情况

截止目前,公司对外担保中涉及诉讼金额63,500万元,但因部分法律文书仍然没有送达,具体涉诉金额有待进一步确定,能够确认的诉讼金额为32396.04万元,具体情况如下:

1、因天津信托投资有限公司与河北宝硕股份有限公司(简称“宝硕股份”)借款合同纠纷案,天津信托投资有限公司向宝硕股份及担保人沧州化工及天津德利公司提起诉讼,涉及标的金额50701800元。本诉讼案已判决,判令公司承担连带清偿责任。

2、因华夏银行北京支行与北京亚运村支行(简称“华夏银行亚运村支行”)与北京汇利金桥工贸有限公司(简称“汇利金桥”)债务纠纷案,华夏银行亚运村支行向汇利金桥及担保人沧州化工提起诉讼,涉及标的金额28,620,577.16元。本诉讼案已进行了民事调解,调解结果是公司承担连带清偿责任。

3、因中信实业银行(简称“中信银行”)与汇利金桥票据追索权纠纷一案,中信银行向汇利金桥及担保人沧州化工提起诉讼,涉及标的金额18,454,142.66元。本诉讼案已进行了判决,判决公司承担连带清偿责任。

4、因广东发展银行(简称“广发银行”)与东晟科技股份有限公司(简称“东晟科技”)借款合同纠纷一案,鉴于担保人东晟集团、宝硕股份及沧州化工签订了具有强制执行力的担保承诺并经依法公证,涉及标的金额21,904,963.14元。本案已进入了强制执行阶段。

5、因绵阳市商业银行与宝硕股份承兑汇票合同纠纷案,绵阳市商业银行向宝硕股份及担保人宝硕集团及沧州化工提起诉讼,涉及标的金额4110万元。本诉讼案已判决,判令公司承担连带清偿责任。