

证券代码:600579 证券简称:黄海股份 编号:2006-041

## 青岛黄海橡胶股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十一次会议于二〇〇六年十二月八日上午九时在青岛黄海橡胶集团有限公司综合办公楼 2 楼 #5 会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,部分监事、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司董事长孙振华先生主持,与会董事认真审议,并以举手表决方式通过了以下议案:

一、《关于收购集团公司第二轮胎厂部分资产》的议案(关联董事回避表决)。

本次收购的资产为黄海集团第二轮胎厂半钢子午胎生产线相关设备,该项资产无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项(详见公司同时公告的关联交易公告)。

董事会审议通过后,本次收购将申请中国化工集团的核准、备案,继而提交公司 2006 年第三次临时股东大会审议。

二、《青岛黄海橡胶股份有限公司关于股权分置改革相关费用直接冲减“资本公积”的议案》。

我公司股权分置改革工作已顺利完成,根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录第八号》第 11 条规定,上市公司承担的股改保荐费、法律服务、宣传及财经公关顾问等相关费用会计核算上冲减“资本公积”。

三、《关于更换审计机构》的议案

根据国务院国资委的要求,年终审计工作将由其指定的审计机构进行审计。因此,公司原聘请的青岛汇德会计师事务所更换为信永中和会计师事务所。

四、《青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开 2006 年第三次临时股东大会的议案》。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月九日

证券代码:600579 证券简称:黄海股份 编号:2006-042

## 青岛黄海橡胶股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

青岛黄海橡胶股份有限公司第二届监事会第五次会议于二〇〇六年十二月八日下午十三时在青岛黄海橡胶集团有限公司综合办公楼 #2 会议室召开,出席会议监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

会议由公司监事会主席邢芳先生主持,与会监事经认真审议,以举手表决方式审议通过了《关于收购集团公司第二轮胎厂部分资产》的议案,同意公司为完善主营业务、增强资产规模,提升企业形象、扩充市场占有,收购公司控股股东——青岛黄海橡胶集团有限公司所属的第二轮胎厂半钢子午胎生产线的相关设备,收购价格以青岛天和资产评估有限公司所出具的

《青岛黄海橡胶集团有限责任公司拟转让半钢子午胎生产线设备项目资产评估报告书》中核定的评估价值人民币 21,023.20 万元为准,该项资产无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司监事会

二〇〇六年十二月九日

证券代码:600579 证券简称:黄海股份 编号:2006-043

## 青岛黄海橡胶股份有限公司

### 购买资产暨关联交易公告

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

本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关于本公司收购青岛黄海橡胶集团有限公司(以下简称“黄海集团”)部分资产的议案。

黄海集团已委托具有证券从业资格的青岛天和资产评估有限公司对拟收购的资产进行了评估。青岛天和于 2006 年 12 月 7 日,本公司与黄海集团就收购其第二轮胎厂部分相关资产事宜签署了《资产收购协议》。

2006 年 12 月 7 日,本公司与黄海集团就收购其第二轮胎厂部分相关资产事宜签署了《资产收购协议》。

黄海集团已委托具有证券从业资格的青岛天和资产评估有限公司对拟收购的资产进行了评估。青岛天和于 2006 年 11 月 27 日出具了青天评报字(2006)第 113 号《青岛黄海橡胶有限公司拟转让半钢子午胎生产线设备项目资产评估报告书》,该项评估的基准日是 2006 年 10 月 31 日,该评估方法按重置成本法进行,本次关联交易涉及的总资产账面价值为 23370.06 万元,调整后账面价值为 23370.06 万元,评估值为 21023.20 万元。

四、关联交易协议的主要内容和定价政策

本公司与黄海集团签订的收购资产协议的主要内容如下:

甲方:青岛黄海橡胶有限公司

乙方:青岛黄海橡胶股份有限公司

协议签署日期:2006 年 12 月 7 日

交易标的:甲方拥有的半钢子午胎生产线设备。

交易价格:本次交易的定价以资产评估报告的评估价值 21023.20

万元为参考依据,交易价格为 21023.20 万元。

支付方式:被收购的资产于交割日转移至本公司之日起十五日内,向黄海集团支付收购资产价款。

上述资产收购的资金来源为公司自有资金。

五、本次关联交易对公司的影响

本次交易将使黄海股份得到引进法国米其林公司工艺装备的、多种规格轿车子午线轮胎生产的优质资产,交易完成后将形成全套的子午线轮胎生产产业链,充实了黄海股份的主营业务,增加了公司资产规模,更有力地保障了广大股东的权益。同时,轿车子午线轮胎的生产更有利提升黄海股份的企业形象,市场占有率和品牌知名度,对提高公司的抗风险能力和盈利能力有积极的、深远的影响。

六、独立董事意见

本公司所有独立董事均参加了本次董事会并参与了表决,独立董事一致认为:

本公司收购黄海集团第二轮胎厂半钢子午胎生产线的相关设备,将使黄海股份得到引进法国米其林公司工艺装备的、多种规格轿车子午线轮胎生产的优质资产,交易完成后将形成全套的子午线轮胎生产产业链,充实了黄海股份的主营业务,增加了公司资产规模,更有力地保障了广大股东的权益。同时,轿车子午线轮胎的生产更有利提升黄海股份的企业形象,市场占有率和品牌知名度,对提高公司的抗风险能力和盈利能力有积极的、深远的影响。

七、备查文件目录

1、本公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事意见书;

3、本公司第三届监事会第五次会议决议;

4、本公司与黄海集团签订的《资产收购协议》;

5、《青岛黄海橡胶有限公司拟转让半钢子午胎生产线设备项目资产评估报告书》;

特此公告。

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2006 年 12 月 25 日上午 9:00 时,会期半天。

●会议召开地点:青岛市李沧区沧安路 1 号青岛黄海橡胶集团有限公司办公大楼 #5 会议室

召开会议基本情况:

本次股东大会的召集人:公司第三届董事会

会议召开时间:2006 年 12 月 25 日(星期一)上午 9:00(会议签到时间为

为上午 8:00~9:00)

会议地点:青岛市李沧区沧安路 1 号青岛黄海橡胶集团有限公司办公大楼 #5 会议室

会议审议事项:

1、《关于收购集团公司第二轮胎厂部分资产》的议案。

2、《关于更换审计机构》的议案

上述提案的具体内容详见 2006 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十一会议决议公告》。

会议出席对象:

1、截止 2006 年 12 月 20 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师。

登记方法:

法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证出席;个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间:2006 年 12 月 22 日(上午 9:00~12:00,下午 13:00~16:00)。

登记地点:青岛市李沧区沧安路 1 号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

其他事项:

联系方式:

联系地址:青岛市李沧区沧安路 1 号

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

邮编:266041

联系人:常永胜

联系电话:0532-84678068

传 真:0532-84678086

2、会期半天,与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二〇〇六年十二月九日

附件:

## 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶

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。

委托人(签名): 委托人身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股票数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书原件及复印件均有效)

证券代码:600757 证券简称:S 华源发 编号:临 2006-032

## 上海华源企业发展股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

2006 年 12 月 6 日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议以书面、传真、电子邮件等形式送达。2006 年 12 月 8 日,公司在本公司本部会议室召开,会议应到董事 9 人,实到 8 人,董事顾振华因公请假,委托董事谢国梁行使表决权,本公司所拥有的表决权总数为 9 票。4 名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事审议,会议全票通过了以下议案:

一、关于第四届董事会候选董事提名的议案

董事提名候选人:朱北娜、顾振华、邢芳、顾惠英、魏斌、钟宇、刘坚、谢国梁、朱北娜、邢惠英、何南星等三人作为独立董事候选人。

以上人选均需要提请 2006 年第二次临时股东大会通过。

独立董事认为:他们符合董事任职资格的各项条件,未发现有依法不适宜担任公司董事或独立董事的情形,同时提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,独立董事同意第四届董事会各董事、独立董事候选人的提名。

独董董事强调:各独立董事的任职资格,尚需报中国证监会、上海证券监管机构、股东大会选举时由公司对上述机构对独立董事候选人是否提出异议作出书面说明。

二、关于转让华源集团地礁有限公司 25% 股权的议案

经上海立信资产评估有限公司评估,截止 2006 年 10 月 31 日,华源集团地礁有限公司总资产 8,453.60 万元,总负债 4,673.00 万元,净资产 3,780.60 万元。根据净资产评估值,本公司持有的 25% 的股权转让价格为 945.15 万元。

董事会同意将公司持有的华源集团地礁有限公司 25% 股权,按照经评估的净资产评估值作价,以人民币 945.15 万元转让给华源股份有限公司。

本公司案为关联交易。董事会在审议本议案时,二名关联董事回避表决,其他董事全票审议通过本议案。

三、关于转让华源集团地礁有限公司 25% 股权的议案

董事提名候选人:朱北娜、顾振华、邢芳、顾惠英、魏斌、钟宇、刘坚、谢国梁、朱北娜、邢惠英、何南星等三人作为独立董事候选人。

以上人选均需要提请 2006 年第二次临时股东大会通过。

四、关于召开 2006 年第二次临时股东大会有关事宜的报告

上海华源企业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月八日

附件一:候选董事简历

吉群力同志简历

吉群力,男,1968 年 2 月出生,中共党员,中欧国际工商学院工商管理硕士,商务师,现任华源集团有限公司副总裁。

主要简历:

1994.09~1998.11 中国纺织品进出口总公司化纤毛麻公司业务员、科长

1990.11~1991.08 中国纺织品进出口总公司化纤毛麻公司副总经理

1991.08~1994.04 阿联酋迪拜华源贸易公司业务经理

1994.06~2001.06 中国纺织品进出口总公司总裁助理

2001.06~至今 中国华源集团有限公司总裁

魏景芬同志简历

魏景芬,男,1963 年 7 月出生,管理工程硕士,高级会计师,中共党员,现任上海华源企业发展有限公司总经理。

主要简历:

1983.07~1990.03 山东滨州棉纺厂财务科科员

</