

2006.12.12 星期二

上海證券報

D14

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临 2006-034 广东明珠集团股份有限公司第五届董事会 2006年第四次临时会议决议暨关于 召开公司2006年第四次临时股东大会的公告

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

广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会2006年第四次临时会议通知于2006年12月2日以书面及电子邮件方式发出,并于2006年12月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实际到会董事9名,会议由董事长陈伟先主持,公司监事长和部分高管人员列席了会议。

会议经通讯表决方式通过了如下事项:

(一)关于为控股子公司提供担保的议案。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司为全资子公司广东省韶关火力发电设备有限公司在华夏银行广州分行的流动资金贷款人民币3亿元连带担保责任,担保期限自贷款发放之日起至授信项下所有本息还清为止;为控股子公司广东明珠集团股份有限公司在深圳分行的流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元提供连带担保责任,担保期限自贷款发放之日起至授信项下所有本息还清为止。

被担保单位情况:

广东明珠集团股份有限公司是广东明珠集团股份有限公司拥有95.33%股权的控股子公司,始建于1958年,20世纪70年代开始成为机械部八个专业生产水电设备的工厂之一,1999年企业改制重组成立广东省韶关火力发电设备有限公司,是以生产火轮发电机组为主的国家骨干企业。广东明珠集团股份有限公司于2003年12月18日以竞价方式受让该公司90%股权,并于2006年8月对其进行单方增资扩股,增资后,广东明珠集团股份有限公司对其持股比例由90%增至95.33%。该子公司注册资本1亿元,法定代表人:刘德铭;注册资本3.07亿元;经营范围:生产、销售火轮发电机组等。截止2006年9月30日,其总资产为37,280.27万元,总负债25,510.29万元,净资产为11,769.98万元,资产负债率为68.43%,主营业务收入10,983.47万元,净利润683.71万元(未经审计)。

广东明珠集团股份有限公司是广东明珠集团股份有限公司于2001年2月份设立并拥有90%股权的控股子公司,是广东明珠集团设在深圳特区的集阀门产品研发、制造、检测、销售和服务于一体的重要窗口;公司产品广泛应用于石油、化工、制药、电气、食品、机械、环保、纺织、航天、冶炼等多个行业。该公司注册地:深圳市沙井工业区;法定代表人:何培;注册资本:1,100万元;经营范围:生产、销售各类阀门产品。截止2006年12月31日,该公司经审计后总资产为1,434.51万元,总负债903.19万元,净资产为1,240.32万元,资产负债率为42.14%;主营业务收入1369.60万元,净利润44.51万元。

截止披露日,公司对外担保总额为人民币贰仟万元,均系对子公司的担保,均为通过担保。

二、关于调整公司管理机构的议案;

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司经营发展的实际需要,取消公司原“十一个事业部制”机构,现重新设置公司机构为五个部门:“董事会办公室、公司办公室、财务部、贸易部、技术中心”。

三、关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,董事李新样先生因关联关系回避表决。

为公司贸易发展的需要,拟决定增加2006年度日常关联交易额,并签订2007年铁矿产品《购销合同》。

(一)关于增加2006年度日常关联交易额

1.购买材料及商品、接受劳务的关联交易

| 关联交易类别 | 关联人 | 原预计数 | | 预计增加数 | | 预计总数 | |
|--------|------------|------|---------|-------|--------|------|---------|
| | | 重量 | 金额 | 重量 | 金额 | 重量 | 金额 |
| 购买商品 | 广东大顶矿业有限公司 | 25万吨 | 12000万元 | 10万吨 | 5000万元 | 35万吨 | 17000万元 |

以上关联交易系股份公司购买铁矿粉。

2.销售产品或商品、提供劳务的关联交易

| 关联交易类别 | 关联人 | 原预计金额 | 预计新增金额 | 预计总金额 |
|--------|------------|-------|--------|-------|
| 销售商品 | 开封空分集团有限公司 | 5000 | 3000 | 8000 |

以上关联交易系商品公司出售商品。

(二)关于2007年铁矿产品《购销合同》

为保障公司贸易业务的持续正常经营,保持公司贸易类业务销售市场份额。

获得较稳定收益,拟与广东大顶矿业股份有限公司签订2007年度铁矿产品采购的《购销合同》,采购金额为人民币贰亿壹仟伍拾伍万元。

本议案需提交股东大会审议批准。

广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2006年第4次临时会议于2006年12月7日召开,会议审议通过了《关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品<购销合同>的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广东明珠集团股份有限公司章程》等的有关规定,作为广东明珠集团股份有限公司的独立董事,就关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品<购销合同>的议案》之关联交易行为,本着诚实、勤勉、审慎的原则,发表独立意见如下:

公司拟增加的日常关联交易及签订2007年铁矿产品<购销合同>,决策程序合法,交易符合市场准则,交易行为公平、公正、合理,关联交易事项有利于公司获得较稳定的收益,且公司的关联交易没有损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。该议案需提交股东大会审议批准。

四、关于召开公司2006年第四次临时股东大会的通知

具体表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司《公司章程》规定,公司定于2006年12月28日上午9:30在广东省肇庆市兴城赤坎口公司技术中心大楼二楼会议室召开2006年第四次临时的股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议审议事项:

1.关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。

(二)会议出席对象:

1.本次股东大会股权登记日为2006年12月22日,所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及其他高级管理人员。

3.部分股东登记办法:

法人股东应持股东账户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件进行登记;自然人股东应持股东账户卡、本人身份证件进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证件;异地股东可将传真或信函的方式登记。拟出席会议的股东请于2006年12月26日前将上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并注明参加会议股东字样。出席会议时凭上述资料签到。

(三)会议时间、地点、费用及联系方法:

1.会议时间:2006年12月28日上午9:30

2.会议地点:广东省肇庆市兴城赤坎口公司技术中心大楼二楼会议室

3.会议费用:出席会议食宿及交通费自理

4.联系方式:

通讯地址:广东省肇庆市兴城赤坎口公司证券部 邮政编码:514500

电话:0753-33375899

传真:0753-33375899

联系人:周小华

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月十一日

附件:

授权委托书

先生/女士代表我单位/本人出席广东明珠集团股份有限公司二〇〇六年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人姓名:

身份证件号码:

受托日期: 年 月 日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临 2006-035

广东明珠集团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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●交易内容:增加2006年度日常关联交易额,并签订2007年铁矿产品《购销合同》。

●关联交易回避事宜:公司董事李新样先生回避表决。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:保障公司贸易类业务的持续正常经营,保持公司贸易类业务销售市场份额,获得较稳定的收益。

一、关联交易概述

公司于2006年12月7日召开第五届董事会2006年第四次临时会议,会议审议通过了关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。

二、交易双方情况介绍

公司与交易对方不存在关联关系。

三、关联交易的主要内容:

(一)关于增加2006年度日常关联交易额

1.购买材料及商品、接受劳务的关联交易

| 关联交易类别 | 关联人 | 原预计数 | | 预计增加数 | | 预计总数 | |
|--------|------------|------|---------|-------|--------|------|---------|
| | | 重量 | 金额 | 重量 | 金额 | 重量 | 金额 |
| 购买商品 | 广东大顶矿业有限公司 | 25万吨 | 12000万元 | 10万吨 | 5000万元 | 35万吨 | 17000万元 |

以上关联交易系股份公司购买铁矿粉。

2.销售产品或商品、提供劳务的关联交易

| 关联交易类别 | 关联人 | 原预计金额 | 预计新增金额 | 预计总金额 |
|--------|------------|-------|--------|-------|
| 销售商品 | 开封空分集团有限公司 | 5000 | 3000 | 8000 |

以上关联交易系商品公司出售商品。

(二)关于2007年铁矿产品《购销合同》

为保障公司贸易业务的持续正常经营,保持公司贸易类业务销售市场份额。

四、购买材料及商品、接受劳务的关联交易

拟与广东大顶矿业股份有限公司签订2007年度铁矿产品采购的《购销合同》,采购金额为人民币贰亿壹仟伍拾伍万元。

本议案需提交股东大会审议批准。

广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2006年第4次临时会议于2006年12月7日召开,会议审议通过了《关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品<购销合同>的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广东明珠集团股份有限公司章程》等的有关规定,作为广东明珠集团股份有限公司的独立董事,就关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品<购销合同>的议案》之关联交易行为,本着诚实、勤勉、审慎的原则,发表独立意见如下:

公司拟增加的日常关联交易及签订2007年铁矿产品<购销合同>,决策程序合法,交易符合市场准则,交易行为公平、公正、合理,关联交易事项有利于公司获得较稳定的收益,且公司的关联交易没有损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。该议案需提交股东大会审议批准。

五、关于召开公司2006年第四次临时股东大会的通知

具体表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司《公司章程》规定,公司定于2006年12月28日上午9:30在广东省肇庆市兴城赤坎口公司技术中心大楼二楼会议室召开2006年第四次临时的股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议审议事项:

1.关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。

(二)会议出席对象:

1.本次股东大会股权登记日为2006年12月22日,所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及其他高级管理人员。

3.部分股东登记办法:

法人股东应持股东账户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件进行登记;自然人股东应持股东账户卡、本人身份证件进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证件;异地股东可将传真或信函的方式登记。拟出席会议的股东请于2006年12月26日前将上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并注明参加会议股东字样。出席会议时凭上述资料签到。

(三)会议时间、地点、费用及联系方法:

1.会议时间:2006年12月28日上午9:30

2.会议地点:广东省肇庆市兴城赤坎口公司技术中心大楼二楼会议室

3.会议费用:出席会议食宿及交通费自理