

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临 2007-001

新疆天业股份有限公司 三届十五次董事会会议决议 及召开 2007 年第一次 临时股东大会通知的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2007 年 1 月 6 日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开三届十五次董事会会议的通知。2007 年 1 月 17 日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长郭庆先生主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

一、审议并通过停止非公开发行股票的议案。（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

公司于 2006 年第 3 次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案，募集资金用于收购公司氯碱化工产业链上游的新疆天业（集团）有限公司 32 万吨电石新建项目资产。有关公告见 2006 年 10 月 11 日的《上海证券报》和《证券时报》，由于通过非公开发行股票募集资金收购电石项目资产在短期内难以完成，为了加快公司氯碱化工产业链的整体速度，降低关联交易，促进公司规范运作，董事会决定停止非公开发行股票事宜。该议案须提交股东大会审议，自股东大会审议通过该议案之日起，原非公开发行股票方案及相关事项终止。

关联董事郭庆先生、余天池回避了对此议案的表决，由 7 名非关联董事进行表决。

二、审议并通过收购新疆天业（集团）有限公司 32 万吨电石新建项目资产的议案。（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

董事会会议以现金收购新疆天业（集团）有限公司 32 万吨电石新建项目资产，收购价格按照截止 2006 年 6 月 30 日评估的 32 万吨电石新建项目资产评估值 61,825 万元为准，该议案须提交股东大会审议。该议案所涉及的交易事项见一栏披露的关联交易公告。

关联董事郭庆先生、余天池回避了对此议案的表决，由 7 名非关联董事进行表决。

三、2007 年第一次临时股东大会召开日期为 2007 年 2 月 3 日（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

有关本次临时股东大会的具体事宜通知如下：

1. 会议时间：2007 年 2 月 3 日（星期六）上午 11:00（北京时间）；

2. 会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室；

3. 会议召集人：公司董事会；

4. 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

5. 会议出席对象：

（1）凡 2007 年 1 月 26 日下午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股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加股东会议及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师等。

6. 会议议题：

（1）审议停止非公开发行股票的议案。

（2）审议收购新疆天业（集团）有限公司 32 万吨电石新建项目资产的

议案。
 （关联股东需回避上述议案的表决）
 7. 会议登记办法
 （1）登记时间：2007 年 1 月 31 日——2 月 1 日北京时间 10:30——16:30
 （2）登记方式：
 A、自然人股东持本人身份证件、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡，授权委托书，代理人身份证件办理登记；
 B、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、有法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证件办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。
 (3) 登记地点：公司董事会秘书办公室
 6. 联系方式：
 (1) 联系地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号
 (2) 邮政编码：832000
 (3) 联系人：李刚 李新莲
 (4) 联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
 7. 其他事项：会期半天，交通、食宿费用自理。
 特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
 二〇〇七年一月十八日

附：授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司 / 本人出席新疆天业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照 / 身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项： 同意 反对 弃权

本公司 / 本人对相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议停止非公开发行股票的议案。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	审议收购新疆天业（集团）有限公司 32 万吨电石新建项目资产的议案。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托代理人签名： 委托代理人营业执照 / 身份证号码：

委托日期：

注：1. 委托人对代理人的授权委托指示以“同意”、“反对”、“弃权”

下面的方框中打“√”为准，对同一项议案的表决，不得有多项授权指示。

如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或多项授权指示的议案的投票表决。

2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束。

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临 2007-002

新疆天业股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示

● ● 公司拟收购控股股东新疆天业（集团）有限公司“32 万吨电石新建项目资产”，交易金额以该项资产截止 2006 年 6 月 30 日的评估值 61,825 万元为准。

● ● “32 万吨电石新建项目”资产收购完成后，预计年可降低电石原料

料采购成本 6000 万元以上。

● ● 关联董事郭庆先生、余天池先生回避了涉及关联交易议案的表决。

● ● 上述关联交易已经新疆生产建设兵团农八师国有资产委员会批准，尚需经本公司股东大会通过后，方可实施。

● ● 华龙证券有限责任公司为本次资产收购事项出具了独立财务顾问报告。

新疆天业股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会三届十五次会议审议通过了收购新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）32 万吨电石新建项目资产的议案，方案涉及与控股股东新疆天业（集团）有限公司之间的关联交易的事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将关联交易详细内容公告如下：

一、关联交易概述

天业集团与本公司签订《资产转让协议书》，协议规定天业集团向本公司转让其“32 万吨电石新建项目资产”（以下简称电石资产），转让价格以具有证券从业资格评估机构对电石资产截止 2006 年 6 月 30 日的资产状况出具的《评估报告》并经国资部门备案的评估值 61,825 万元为准。

（评估报告见本公司登载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2007 年第一次临时股东大会会议资料》）

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。公司三届十五次董事会会议在审议涉及上述关联交易的相关议案时，关联董事郭庆先生和余天池先生均回避表决，公司独立董事对本次关联交易的表决情况独立意见为：表决程序合法、合规。本次董事会会议涉及关联交易的议案须提交公司股东大会审议，且该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上回避该议案的表决。

二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

1. 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

2. 合规性分析

天业集团为新疆生产建设兵团农八师国有资产委员会所属的国有独资公司，持有本公司 43.27% 的股份。天业集团成立于 1996 年 6 月，注册资本 6,590 万元，法定代表人为杨文麒。天业集团主要经营业务：化学制品、种植业、养殖业、农业节水工程技术研发、进出口业务。

上述关联交易已经农八师国有资产委员会批准，尚需经本公司股东大会通过后，方可实施。

三、关联方情况介绍

天业集团为科工、贸易、农为一体的大型企业集团，拥有国家级的工程中心和技术中心，并为国家第一批次循环经济试点单位，经营情况良好。截止 2006 年 9 月 30 日，总资产 683,747 万元，净资产为 90,961 万元。

四、交易标的情况

天业集团 32 万吨电石新建项目资产系 2004 年开始建设至今的全部电石生产资产及其配套设施。该电石项目生产电石产品全部供应本公司，系本公司电石原料的主要来源，目前，该部分资产已形成年生产 32 万吨电石的生产能力（其中 17 万吨为 2006 年 10 月份投产），经具有证券从业资格的上海东华资产评估有限公司评估，截止 2006 年 6 月 30 日的该部分资产的评估价值为 61,825 万元，评估结果如下（单位：万元）：

项目	账面净值	调整后账面净值	评估值	增减额	增减率%	权益变动方式(可多选)	
						A	B
流动资产	1,687.28	1,687.28	1,687.28	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
长期投资	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
固定资产	44,240.95	44,240.95	45,324.22	1,083.27	2.45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其中：在建工程	5,691.71	5,691.71	6,282.69	590.98	10.38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
建筑物	13,248.64	13,248.64	13,149.31	-99.33	-0.75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
机器设备	25,300.60	25,300.60	25,892.22	591.62	2.34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
无形资产	14,517.36	14,517.36	14,813.22	295.86	2.04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其中：土地使用权	14,517.36	14,517.36	14,813.22	295.86	2.04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他资产	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
资产总额	60,445.59	60,445.59	61,824.72	1,379.13	2.28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

400 股为普通流通股，242,240 股为有限售期的法人股，占公司总股本的 0.45%，比公司股权分置改革前累计减少 4,606,360 股，占公司总股本的 6.58%，其中减少的股份中，向流通股股东支付对价股份 1,181,760 股，2007 年 1 月 16 日当天通过上海证券交易所出售 3,500,000 股，买入 75,400 股。

北京中鼎投资有限公司除此外之外，在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

三、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

北京中鼎投资有限公司在提交报告之日前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份情况。

单位：股、元

日期	买入数量	买入价格	卖出数量	卖出价格
2006 年 12 月	0	0	0	0
2007 年 1 月 16 日	75,400	7,041	3,500,000	7,043

四、其他重要事项

本次股东持股变动是根据本报告所载明资料进行的，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、备查文件

(一) 北京中鼎投资有限公司的法人营业执照；

(二) 北京中鼎投资有限公司董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

(三) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

“本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

信息披露义务人的法定代表人

签字：张立扬

签注日期：2007 年 1 月 16 日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			

<tbl_r cells