贵州赤天化股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长郑才友先生，主管会计工作负责人总经理戴选忠先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务处处长吴善华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	赤天化
股票代码	600227
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	贵州省贵阳市新添大道310号；贵州省赤水市化工路
邮政编码	564707
公司国际互联网网址	http://www.chth.com.cn
电子信箱	gfgs_bgs@chth.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨呈祥	梅 君
联系地址	贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司办公室	贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司证券部
电话	0852－2878788	0852－2879168、2878518
传真	0852－2878874	0852－2878874
电子信箱	ycx@chth.cn	mj@chth.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	852,923,602.74	874,234,153.10	−2.44	731,494,222.77
利润总额	201,737,568.62	220,751,131.77	−8.61	129,899,551.84
净利润	170,627,164.61	175,085,268.70	−2.55	105,614,607.17
扣除非经常性损益的净利润	175,394,292.83	151,965,615.91	15.42	98,806,474.43
经营活动产生的现金流量净额	224,660,970.03	339,377,301.73	−33.80	155,195,242.44
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,733,981,027.94	1,540,323,690.78	12.57	1,035,795,022.77
股东权益（不含少数股东权益）	1,169,061,793.16	1,032,434,628.55	13.23	891,349,359.85

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	1.004	1.030	−2.52	0.621
最新每股收益				
净资产收益率（%）	14.60	16.96	减少2.36个百分点	11.85
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	15.00	14.72	增加0.28个百分点	11.09
每股经营活动产生的现金流量净额	1.322	1.996	−33.77	0.913
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	6.877	6.073	13.24	5.243
调整后的每股净资产	6.877	6.073	13.24	5.243

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	−8,009,379.27
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,244,751.05
国家尿素淡储补贴款	1,997,500.00
合计	−4,767,128.22

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，−）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	73,824,806	43.43							73,824,806	43.43
3、其他内资持股	1,675,194	0.98							1,675,194	0.98
其中：										
境内法人持股	1,675,194	0.98							1,675,194	0.98
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	75,500,000	44.41							75,500,000	44.41
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	94,500,000	55.59							94,500,000	55.59
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	94,500,000	55.59							94,500,000	55.59
三、股份总数	170,000,000	100							170,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	33,805

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州赤天化集团有限责任公司	国有股东	43.38	73,749,306	73,749,306	0
贵州赤天化集团有限责任公司工会	其他	0.98	1,675,194	1,675,194	0
陆民	其他	0.38	641,720		未知
国泰君安－建行－恒生银行有限公司	其他	0.19	323,915		未知
刘悦	其他	0.14	238,100		未知
凌锡华	其他	0.14	232,000		未知
陈阳辉	其他	0.12	201,060		未知
范明月	其他	0.12	200,000		未知
毛樟英	其他	0.12	200,000		未知
张才华	其他	0.11	193,200		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
陆民	641,720	人民币普通股
国泰君安－建行－恒生银行有限公司	323,915	人民币普通股
刘悦	238,100	人民币普通股
凌锡华	232,000	人民币普通股
陈阳辉	201,060	人民币普通股
范明月	200,000	人民币普通股
毛樟英	200,000	人民币普通股
张才华	193,200	人民币普通股
蒋亦涛	167,000	人民币普通股
郭景云	160,720	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司前10大股东中，贵州赤天化集团有限责任公司和贵州赤天化集团有限责任公司工会是公司发起人股东，其余为流通股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：贵州赤天化集团有限责任公司

法人代表：郑才友

注册资本：50,800万元

成立日期：1995年10月18日

主要经营业务或管理活动：生产和销售合成氨、双氧水、烟用聚丙烯丝束、吗啉等化工产品及各类塑料制品；技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

法人代表：王黎明

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

100%

贵州赤天化集团有限责任公司

43.38%

贵州赤天化股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
郑才友	董事长	男	56	2005-01	2008-01	0	0	0	无	
席家忠	董事	男	56	2005-01	2008-01	0	0	0	无	
吴力行	董事	男	59	2005-01	2008-01	0	0	0	无	
王贵昌	副董事长	男	48	2005-01	2008-01	0	0	0	无	
戴选忠	董事、总经理	男	42	2005-01	2008-01	0	0	0	无	33.80
万国君	董事、副总经理	男	41	2005-01	2008-01	0	0	0	无	14.57
朱静华	独立董事	女	64	2005-01	2008-01	0	0	0	无	3
孙德生	独立董事	男	67	2005-01	2008-01	5,800	7,830	2,030	股权分置改革非流通股股东送股	3
程文鼎	独立董事	男	63	2005-01	2008-01	0	0	0	无	3
魏元建	监事会主席	男	51	2005-01	2008-01	0	0	0	无	
张学明	监事	男	48	2006-04	2008-01	0	0	0	无	
曾文峰	监事	男	35	2005-08	2008-01	0	0	0	无	5.72
王晓云	副总经理	男	54	2006-01	2008-01	0	0	0	无	32.42
何建中	副总经理	男	50	2006-01	2008-01	0	0	0	无	32.42
李方强	副总经理	男	50	2005-04	2008-01	0	0	0	无	14.57
袁远镇	副总经理	男	38	2006-01	2008-01	0	0	0	无	9.98
杨呈祥	董事会秘书	男	45	2005-01	2008-01	0	0	0	无	14.57
合计	/	/	/	/	/	5,800	7,830	2,030	/	167.05

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

公司主营业务主要是尿素的生产和销售。

报告期内，公司围绕董事会年初确定的年度经营目标，在面临天然气供应紧张、夏季遭遇百年一遇的旱灾和由干旱造成的电力供应短缺、运输困难等不利因素的情况下，公司上下齐心协力，狠抓生产管理与产品营销，有效克服了生产装置检修时间长、生产时间短及供气持续紧张等不利因素的影响，圆满完成了年度经营目标。

在生产上，坚持“开好长周期”的生产管理方针，优化工艺操作，加大技改力度，努力保证生产装置连续稳定运行，设备运转率达到90.21%，并创下吨氨综合能耗历史最好水平，有效地降低了生产成本。在质量上，始终坚持“质量第一，用户至上”的经营思想，公司“赤”牌尿素产品优等品率达到99.95%，各项质量指标居同行业领先水平，并荣获“中国名牌产品”荣誉称号，“赤”牌商标被评为“贵州省著名商标”。在营销方面，继续创新营销方式，深化渠道与网络建设，与经销商结成战略伙伴，使公司产品在目标市场里用户满意度继续提高，保持了品牌优势和较高的市场占有率，对目标市场控制力进一步增强。

面对化肥行业生产要素价格上涨、市场竞争激烈的形势，公司开展了节能降耗、加大技改力度和严格控制费用等一系列管理活动，保证了公司经营目标的顺利实现。

报告期内，公司累计生产尿素61.44万吨，销售尿素60.04万吨；实现主营业务收入85,292.36万元，实现主营业务利润29,467.42万元，实现净利润17,062.72万元。

本报告期，虽然公司面临了原料天然气和电力涨价等一系列不利因素，但由于公司在05年收购大股东合成氨等经营性资产所带来较大盈利，消化了天然气和电力近5000万元的涨价因素。因此，尽管本报告期公司产量和销量均低于上年同期，但仍然保持了较高的收益，净利润与上年同期相比仅下降2.55%。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
化工	852,923,602.74	557,854,978.95	34.59	−2.44	−1.46	减少0.66个百分点
分产品						
尿素	829,436,447.59	540,626,692.19	34.82	−2.19	−0.56	减少1.06个百分点
复合肥专用肥	19,240,081.66	14,350,223.36	25.41	81.80	118.45	减少12.52个百分点
加工尿素	4,020,512.83	2,725,532.63	32.21	−74.3	−82.77	增加33.3个百分点
液氨				−100	−100	减少50.46个百分点
氧气	178,276.89	104,247.00	41.53	873.10	1,109.50	减少11.42个百分点
硫磺	48,283.77	48,283.77		684.61	684.61	

（2）主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
贵州省	664,139,096.44	0.20
四川省	75,096,552.73	−14.80
重庆市	113,687,953.57	−7.08
其他		−100
合计	852,923,602.74	−2.44

（3）现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数	增减(%)
经营活动产生的现金净流量	224,660,970.03	339,377,301.73	−33.80
投资活动产生的现金净流量	−137,042,763.33	−285,887,199.64	−52.06
筹资活动产生的现金净流量	−34,000,000.00	162,000,000.00	−120.99

① 经营活动产生的现金净流量变化的原因主要是本年公司产品销量少于2005年；

② 投资活动产生的现金净流量变化的原因主要是去年报告期内收购集团公司合成氨等经营性资产以及年产30万吨合成氨项目启动的投资支出大幅增加所致；

③ 筹资活动产生的现金净流量变化的原因主要是公司与贵州宏福实业开发有限总公司共同投资组建的贵州天福化工有限责任公司于去年收到出资款所致。

（4）生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

公司生产经营的主要产品是农用尿素，产品在省内市场占有率为70%左右。

（5）报告期内产品或服务变化情况的说明

报告期内公司产品或服务无重大变化。

（6）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	400,456,694.03	占采购总额比重	83.33%
前五名销售客户销售金额合计	411,407,687.38	占销售总额比重	48.23%

（7）报告期内公司资产构成变动情况

项 目	本期数	上期数	增减(%)
存货	212,348,167.12	173,189,466.16	22.61
长期投资	248,880,139.49	246,813,359.31	0.84
固定资产(原值)	757,949,490.38	749,339,603.87	1.15
在建工程	114,560,810.77	7,763,258.77	1375.68
预收账款	106,977,186.23	99,683,339.45	7.32
应付工资	59,650,548.98	82,117,882.65	−27.36
其他应付款	140,857,980.62	94,872,205.81	48.47

① 存货增加的原因主要是报告期购进的材料、备件及库存商品同比增加；

② 长期投资增加的原因主要是报告期长期股权投资按权益法核算增加投资收益部分所致；

③ 固定资产(原值)增加的原因主要是报告期内购进资产所致；

④ 在建工程大幅增加的原因主要是控股子公司天福公司年产30万吨合成氨项目启动后报告期内新增的工程支出；

⑤ 预收账款增加的原因主要是本期尿素市场较好，经销商预付货款后由于运力不足，供货滞后；

⑥ 应付工资减少的原因主要是报告期公司支付往年计提尚未发放的结余工资；

⑦ 其他应付款增加的原因主要是收取的代储尿素保证金同比增加。

（8）报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用情况

项 目	本年数	上年同期数	增减(%)
营业费用	6,494,714.79	12,930,292.70	−49.77
管理费用	128,374,761.86	77,426,643.32	65.80
财务费用	−5,803,246.49	−6,202,398.94	6.44

① 营业费用同比大幅降低的原因主要是本年分配计入营业费用中的工资及附加费用下降所致；

② 管理费用同比大幅增加的原因主要是本年支付赤天化集团综合服务费2,300万元、支付赤天化天福服务有限公司物业管理服务费252万元、办公用房维修费增加以及05年10月收购了赤天化集团合成氨生产线后公司工作人员增加，与人员相关的企业统筹金、房改基金、劳动保护费等增加所致；

③ 财务费用同比增加的原因主要是资金存款利息同比减少；

（9）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

①主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
贵州天安药业股份有限公司	生产、销售	生产、销售片剂、胶囊剂、羟苯磺酸钙（原料）、格列美脲（原料）等	3,670	5,825	323

该公司2006年度实现销售收入2,921万元，实现净利润323万元。

②报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。

（二）、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司所处的行业为化学肥料制造业，公司主营业务主要是尿素的生产和销售。目前，化肥行业正处于关键时期。一方面，随着产能的不断扩张，资源总体供应充足，国内尿素市场供需基本平衡，且有形成供大于求的趋势。但由于国家关税政策的因素，尿素出口数量的增长有限，加之原料市场价格进一步放开后，产品成本将会逐步升高。我国政府按承诺于2006年12月11日起全面开放化肥业的批发、零售市场，外资进入必将加剧市场竞争，化肥企业市场生存空间将会受到一定挤压。

另一方面，由于我国是传统的农业大国，我国政府对“三农”问题高度重视，为确保农业增产、广大农民增收，不断加大对“三农”的支持力度，随着粮补、良种补贴等惠农政策的出台实施，将极大地提高农民种粮的积极性，对化肥的需求量会持续增加。同时，粮价上涨对化肥价格也有一定的支撑作用。

2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展情况

化肥作为农业的重要生产资料，化肥行业在国民经济中有着特殊的地位，它直接关系到农业产业的可持续发展。我国农业面临较好的发展机遇，随着农业产业结构战略性调整，将导致农业种植以效益为中心，农产品价格上升导致用肥量继续增长；农业施肥结构多样化、立体化的变化对化肥的品种结构提出了更高的要求，化肥生产将向功能化、精细化、专用化及复合化方向转变，这为公司的后续发展提供了较好的机遇。

公司将遵循“以肥为主、相关多元化”的总体发展战略，坚持低成本和差异化相结合的优势策略，依托核心业务来发展高关联业务，以高关联业务巩固和提升核心业务；努力搞好产业结构调整，充分利用贵州丰富的煤炭资源，大力发展煤化工业。

公司将充分把握发展机遇，认真落实科学发展观，切实转变增长方式，走可持续发展道路。通过加大内部改革力度，整合资源，积极创新机制，提高管理效率，努力促进企业核心竞争力的提升与稳固。高度重视降耗节能，走绿色发展之路，继续通过采用先进技术积极改造传统工艺，加大固定资产投资和技术更新的力度，不断实施技术和工艺改造，有效降低成本，努力增加公司效益。加大技术开发力度，在做大做强主业的同时，以经济效益为中心，以市场需求为导向，积极进行产品结构的调整，大力开发一系列适应市场、符合国家产业政策的专用肥、复合肥。

3、新年度经营计划

2007年，公司将继续做好做强主营业务，积极推进技术升级、节能降耗、精益生产、人才培养、管理及企业文化创新、营销渠道与网络建设，进一步提升公司的综合竞争力。同时，加快发展步伐，推进项目建设，积极培育新的利润增长点。进一步完善公司法人治理结构，继续加强投资者关系管理工作，提升公司内在价值。

4、公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

为完成公司2007年度的经营计划和工作目标，努力实现公司“以肥为主、相关多元化”的总体发展战略，努力培育化肥、煤化工及纸业三个方向的效益增长点，公司将采取自筹、适度贷款及资本市场直接融资等多种形式，筹集资金约5–6亿元人民币，以保障公司未来发展战略的实现，确保企业的持续、稳定、健康发展。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施

公司生产经营中将出现的主要问题及困难有：原料天然气供应不足且价格上涨将增加公司成本；运输紧张及运输成本仍对公司产品产生造成一定的影响。

对此，公司拟采取的对策措施是：

继续加强与天然气供应单位及运输部门的沟通与协调；坚持生产装置“长周期”稳定运行，全面开展节能降耗活动，控制产品原材料和能源消耗；加大成本控制力度，压缩非生产经营性支出；抓紧天福煤化工项目建设和纸业公司项目建设的进度，加快结构调整的步伐；加大开发力度，做好项目储备，努力培育新的利润增长点。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

执行新会计准则对上市公司股东权益的影响

公司以2007年1月1日为新会计准则首次执行日，根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度（合并）财务报表为基础，对上市公司股东权益的影响如下：

（1）按照新会计准则，在2007年1月1日，除了同一控制下企业合并产生以外的其他采用权益法核算的长期股权投资，存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，导致增加股东权益153万元。

（下转D20版）

证券简称：赤天化　　证券代码：600227　　编号：临2007-03

贵州赤天化股份有限公司 第三届六次董事会会议决议公告 暨关于召开2006年年度股东大会的通知

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。

公司第三届六次董事会会议通知已于2007年1月23日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2007年2月2日在赤水市公司生产基地公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郑才友先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、同意《公司总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、同意《公司2006年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、同意《公司2006年年度报告》及报告摘要，并提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2007年2月6日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2006年年度报告》以及在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2006年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、同意《公司2006年度财务决算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、同意《公司2007年财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、同意《公司2006年利润分配预案》，并提交股东大会审议。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润17,062.72万元，年内提取法定盈余公积金1,706.27万元，加上年初未分配利润27,717.50万元，扣除在2006年内实际分配的2005年度现金股利3,400万元后，可供分配的利润39,673.95万元。

根据公司发展及经营实际情况，董事会提出公司2006年利润分配方案为：以2006年末公司总股本17,000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不送股，不转增股本。上述方案拟分配现金股利共计3,400万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

以上利润分配方案须经公司股东大会批准后实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

七、同意《关于聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》，并提交股东大会审议。

公司2006年度审计机构为信永中和会计师事务所有限责任公司。该公司已连续5年为公司提供审计服务。对2007年度审计机构的选择与确定，公司是根据贵州省国资委《关于监管企业财务审计和资产评估工作聘用中介机构有关问题的通知》（黔国资产权[2006]119号）精神，经过综合考察，结合公司实际情况，决定聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其审计费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

八、同意《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），并提交股东大会审议。

根据公司实际，现拟对《贵州赤天化股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

1、原第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：氮肥、磷肥、复合肥、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；房屋、土地租赁；资本营运及相关投资业务。”

修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：合成氨、氮肥、磷肥、复合肥、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；房屋、土地租赁；资本营运及相关投资业务。

2、原第七十九条在第一项后增加一项，新增内容为：

“股东大会有关联关系股东的回避和表决程序如下：

（一）公司股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应在股东大会审议前，主动提出回避申请；

（二）股东大会在审议有关关联交易的事项时，主持人应宣布该项交易为关联交易，明确说明所涉及的有关联关系的股东及其与该项交易事项的关联关系，说明该关联股东应予回避等事项；该关联股东关于该关联交易事项的投票表决票上应注明“关联股东回避表决”字样。

（三）关联股东不得参与股东大会审议有关关联交易事项；

（四）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联关系股东所代表的表决权数的股份数后，由出席股东大会的非关联关系股东，按本章程规定进行表决。

3、原第一百零一条修改为：“董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在其辞职生效或者任期届满后的1年内仍然有效。

董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。”

4、原第一百一十条在第二项后增加一项，新增内容为：

董事会对关联交易决策的额度在公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%－5%的范围内有决定权；对于交易金额在公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易，由总经理办公会议决定并报董事会备案；对于交易金额在公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产除外），应提交公司股东大会审议。

5、原第一百一十四条中内容“四次”修改为“两次”。

以上条款的修改，自公司股东大会通过后执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

九、同意《关于制订公司＜对外担保管理办法＞的议案》（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

鉴于公司2003年制订的《担保管理办法》多处内容与新法规的相关规定不符，已不能满足实际需要，为了进一步加强公司对外担保的管理，根据新《公司法》、《证券法》、中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号文件“关于规范上市公司对外担保行为的通知”精神以及公司《章程》的规定，结合公司实际，重新制订了公司《对外担保管理办法》以取代原来的《担保管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十、同意《关于修改公司＜关联交易管理办法＞的议案》（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），并提交股东大会审议。

鉴于公司《章程》涉及关联交易的条款已进行了修改，根据有关法律法规的规定，结合公司实际，拟对公司《关联交易管理办法》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

1、原第一条中的文字“依据《公司法》、《公司章程》监管部门和其它有关法律、法规的规定”修改为：“依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定”。

2、原第二、三章“关联人和关联关系”、“关联交易”合并修改为：第二章“关联交易和关联人”。

3、原第四条修改为：

公司的关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易（但不限于）：

（1）、购买或者出售资产（日常交易除外）；

（2）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

（3）、提供财务资助；

（4）、提供担保（反担保除外）；

（5）、租入或者租出资产；

（6）、委托或者受托管理资产和业务；

（7）、赠与或者受赠资产；

（8）、债权、债务重组；

（9）、签订许可使用协议；

（10）、转让或者受让研究与开发项目；

（11）、购买原材料、燃料、动力；

（12）、销售产品、商品；

（13）、提供或者接受劳务；

（14）、委托或者受托销售；

（15）、与关联人共同投资；

（16）、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

4、原第五条修改为：

本办法所指的关联人包括关联法人和关联自然人。

5、原第五条后新增三条，即：

第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

（1）、直接或者间接控制公司的法人；

（2）、由上述第1项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；

（3）、由本办法第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；

（4）、持有公司5%以上股份的法人；

（5）、中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。

第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（1）、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

（2）、公司董事、监事和高级管理人员；

（3）、本办法第六条第1项所列法人的董事、监事和高级管理人员；

（4）、本条第1项所述人士的关系密切的家庭成员，包括：配偶、年满18周岁子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（5、）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

第八条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

（1）、因与公司或者其关联人签署协议或做出安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本办法第六条或第七条规定情形之一的；

6、将原第四章“关联交易的决策程序”和原第五章“关联交易的披露”合并修改为：第三章“关联交易的审议程序与披露”，并在其中分为4个小节：第一节，回避表决的关联董事和关联股东；第二节，关联交易的决策权限；第三节，关联交易的审议程序；第四节，关联交易的披露。

7、原第六章附则，修改为：第四章附则，并在本章中增加一条为：

第三十三条 本办法未尽事宜按《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定执行。

8、原第二十六、二十七、二十八条中的文字“本制度”均修改为：“本办法”，序号顺排。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十一、同意《关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》及《证券时报》上的公司关于2007年日常关联交易预计情况的公告），并提交股东大会审议。

董事会5名关联董事回避表决，其他4名非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

十二、同意《关于调整天福公司注册资本及项目投资总额的议案》，并提交股东大会审议。

根据公司控股子公司（本公司持股比例51%）《贵州天福化工有限责任公司出资人协议书》关于注册资本（73,000万元）分两期到位的相关规定，第一期公司已出资20,400万元，第二期公司应出资16,830万元。鉴于天福公司煤化工项目已评审通过的投资项目初步设计核定的投资概算为319,359万元，较可研报告增加投资59,126万元（可研报告项目投资总额260,233.29万元），公司同意将天福公司注册资本由原73,000万元调整为100,000万元并调整项目投资总额为320,000万元。本次公司应补充天福公司第二期注册资本由16,830万元调整为30,600万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十三、同意《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

(一)、会议召开时间：2007年2月27日上午9:00时

(二)、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室一楼会议室

(三)、表决方式：现场表决

(四)、会议审议事项：

1、公司2006年年度报告。

2、公司2006年度董事会工作报告。

3、公司2006年度监事会工作报告。

4、公司2006年度财务决算方案。

5、公司2007年财务预算方案。

6、公司2006年利润分配方案。

7、关于聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案。

8、关于修改公司《章程》部分条款的议案。

9、关于修改公司《关联交易管理办法》的议案。

10、关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案。

11、关于调整天福公司注册资本及项目投资总额的议案。

（五）、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2007年2月16日交易结束，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；

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

4、公司聘请的见证律师。

（六）、登记办法：

1、个人股东请持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

2、法人股东请持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

4、登记时间：2007年2月26日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。

(七)、其他事项：

会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部

联系电话：0852－2878518

传　真：0852－2878874

邮　编：564707

联 系 人：叶昌茂、丁勤

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇〇七年二月六日

附：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2006年度股东大会