湖南海利化工股份有限公司 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 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王晓光，主管会计工作负责人蒋祖学，会计机构负责人（会计主管人员）宋运泉声明：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	湖南海利
股票代码	600731
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号
邮政编码	410007
公司国际互联网网址	www.hnhlc.com
电子信箱	hnhlzq00@public.cs.hn.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁民	杨雄辉
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号	湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号
电话	0731-5357830	0731-5357830
传真	0731-5357977	0731-5357977
电子信箱	dinmin@tom.com	xhyang@public.cs.hn.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	572,212,118.66	489,517,650.72	16.89	456,743,098.79
利润总额	19,842,471.14	18,502,063.80	7.24	14,455,232.35
净利润	8,620,364.24	7,773,807.33	10.89	5,608,846.93
扣除非经常性损益的净利润	2,646,666.41	10,796,632.66	-75.49	5,794,200.30
经营活动产生的现金流量净额	50,229,093.32	67,995,804.70	-26.13	1,508,574.44
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,383,169,632.33	1,297,257,905.50	6.62	1,376,657,297.27
股东权益(不含少数股东权益)	596,605,172.66	591,277,774.88	0.90	588,066,340.90

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	0.0336	0.0303	10.89	0.0219
最新每股收益				
净资产收益率(%)	1.445	1.315	增加0.13个百分点	0.9538
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	0.444	1.826	减少1.382个百分点	0.98
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1960	0.2653	-26.12	0.006
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.328	2.307	0.91	2.2943
调整后的每股净资产	2.194	2.202	-0.36	2.1706

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
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	557,531.73
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	-631,869.96
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,201,473.70
所得税影响数	95,679.30
股权投资差额摊销	-123,493.91
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	-125,623.03
合计	5,973,697.83

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	117,054,016	45.668					-23,532,987	-23,532,987	93,521,029	36.487
3.其他内资持股	42,224,085	16.474					-8,488,892	-8,488,892	33,735,193	13.162
其中：										
境内法人持股	42,224,085	16.474					-8,488,892	-8,488,892	33,735,193	13.162
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	159,278,101	62.142					-32,021,879	-32,021,879	127,256,222	49.649
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	97,035,997	37.858					32,021,879	32,021,879	129,057,876	50.351
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	97,035,997	37.858					32,021,879	32,021,879	129,057,876	50.351
三、股份总数	256,314,098	100							256,314,098	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	31,417户

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
湖南海利高新技术产业集团有限公司	国有股东	35.387	90,703,113	93,521,029	质押 41,000,000
湖南化工研究院工会	其他	1.735	4,446,749	4,446,749	
湖南省化学化工学会科技服务部	其他	1.473	3,776,528	3,776,528	
湖南金川阳光商贸有限公司	其他	1.366	3,500,000	2,796,347	冻结 3,500,000
北京信泰珂科技发展中心	其他	1.193	3,058,284	3,058,284	
中信大椒开发公司	其他	1.193	3,058,284	3,058,284	
长沙科旺化工仪表成套设备公司	其他	1.193	3,058,284	3,058,284	
中国工商银行贵溪市支行	其他	0.859	2,200,816	2,200,816	
湖南省汇桦电力技术有限公司	其他	0.747	1,913,925	1,529,142	
湖南广悦鑫国际经贸有限公司	其他	0.747	1,913,925	1,529,142	质押 1,913,925

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
罗中能	981,400	人民币普通股
邵进军	640,194	人民币普通股
曹远斌	544,458	人民币普通股
俞秀贤	420,400	人民币普通股
陈晚顺	366,300	人民币普通股
韩月萍	300,560	人民币普通股
何丽琴	277,759	人民币普通股
赵芳	254,600	人民币普通股
于治深	230,832	人民币普通股
喻灿武	230,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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：湖南海利高新技术产业集团有限公司

法人代表：谢惠玲

注册资本：146,280,000 元

成立日期：1998 年 10 月 9 日

主要经营业务或管理活动：从事化工高新技术及农药、化肥、化工产品、化工试剂的研究、开发、生产、销售；开展技术转让、技术服务与咨询、化工设计、环保评价、分析检测和化工科技信息服务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：湖南省国有资产管理委员会

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

§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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
王晓光	董事长	男	50	2006年10月9日-2009年10月9日	22,394	29,784	实施股权分置改革方案获得对价	12.58	否
刘卫东	副董事长	男	39	2006年10月9日-2009年10月9日				0.84	是
谢惠玲	董事	女	52	2006年10月9日-2009年10月9日				3.36	是
杨春华	董事、总经理	男	53	2006年10月9日-2009年10月9日				17.12	否
张福山	董事	男	52	2006年10月9日-2009年10月9日	22,394	29,784	实施股权分置改革方案获得对价	11.41	否
刘正安	董事	女	43	2006年10月9日-2009年10月9日				0.84	是
张 瑜	独立董事	男	64	2006年10月9日-2009年10月9日				3.36	否
罗和安	独立董事	男	52	2006年10月9日-2009年10月9日				0.84	否
彭克勤	独立董事	男	51	2006年10月9日-2009年10月9日				0.84	否
何响英	监事会主席	女	52	2006年10月9日-2009年10月9日	22,394	29,784	实施股权分置改革方案获得对价	9.66	否
刘新英	监事	男	52	2006年10月9日-2009年10月9日				9.40	否
皮银安	监事	男	55	2006年10月9日-2009年10月9日				0.72	是
黄明智	监事	男	39	2006年10月9日-2009年10月9日				0.72	是
杨 慧	监事	女	50	2006年10月9日-2009年10月9日				0.72	是
丁 民	董事会秘书	男	41	2006年10月9日-2009年10月9日				9.17	否
冯建东	副总经理	男	50	2006年10月9日-2009年10月9日				8.74	否
唐晓席	副总经理	女	47	2006年10月9日-2009年10月9日				10.18	否
乔广玉	副总经理	男	43	2006年10月9日-2009年10月9日				9.14	否
刘全香	副总经理、总会计师	男	45	2006年10月9日-2007年2月9日				9.13	否
张建宇	总工程师	男	42	2006年10月9日-2009年10月9日				9.26	否
合计	/	/	/	/			/	128.03	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营状况

2006 年是国家“十一五”开局之年，在公司董事会的正确领导下，在公司发起的“节约年”的活动推动下，公司全体员工坚定不移地坚持“以市场为导向、以效益为中心”的科学发展观，锐意创新、奋发拼搏，克服了国家宏观政策调控以及市场等因素带来的困难，强化管理，着力推进技术进步，抢抓机遇，灵活营销。公司生产经营状况保持了良好的发展态势，实现了“十一五”的良好开局。公司全年产值和销售额均圆满完成了年初预定的目标。

(1)生产经营持续发展。2006 年公司产销两旺。全公司共生产农药原药 10302.89 吨，较上年同期增长 17.19%；农药剂型产品 12167 吨，较上年同期减少 3.91%；精细化工产品 5825.82 吨，较上年同期增长 10.33%。

(2)积极营销成效明显。去年，是我国入世过渡期结束的一年，也是我国农化产品竞争十分激烈的一年。公司积极捕捉市场信息，理性思考，冷静分析，积极应对市场的竞争。在努力做好内贸的同时，积极拓展海外市场，注重沟通，周到服务，使销售业务在国际市场有了较大拓展，提升了公司在国际市场的知名度，为公司全年的目标任务的完成做出了重要贡献，同时，在精细化工产品的销售上有了很大的突破。

(3)稳步推进了产品结构调整。氨基甲酸酯类农药一直是公司的主导产品，在国内具有技术优势与产品优势，市场占有率较高。但是随着农业产业结构的调整、耕作方式的改变和防治对象的变化，公司产品面临的竞争压力增加，2006 年年初，公司通过对市场信息的收集与整理，在吸收与消化的过程中预测到邻仲的市场需求增大，在较短的时间内将精细化工中间体邻仲生产装置从 2500 吨 / 年扩大到 4000 吨 / 年，扩改后的生产装置不仅在节能降耗方面取得了可观的效益，更重要是扩大了该产品市场的份额，充分发挥了规模效应，确保了生产和销售的顺利进行。

2、公司主营业务及其经营状况

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。公司生产的氨基甲酸酯类农药在全国同类市场中占主导地位，另外，公司重要农药中间体呋喃酚、邻仲丁基酚的生产技术达到国际先进水平，打破了发达国家的技术垄断，解决了氨基甲酸酯类农药克百威生产的瓶颈制约。报告期内，公司全年实现主营业务收入 57221.21 万元，较上年同期增长 16.89%；主营业务利润 12558.33 万元，较上年同期增长 6.96%；实际净利润 862.04 万元，较上年同期增长 10.89%。

3、报告期公司资产构成及财务数据变动情况

报告期末公司资产构成变动情况：

项目	期末数	期初数	增减%
总资产	1383169632.33	1297257905.50	6.62
应收款项	134771595.22	132105048.00	2.02
存货	294583381.47	266466204.45	10.55
长期股权投资	4756457.21	4677088.00	1.70
固定资产	566821835.98	549792192.18	3.10
固定资产减值准备	13986203.95	21933337.48	-36.23
在建工程	189380183.22	172296734.47	9.92
短期借款	382299587.55	329530771.94	16.01
长期借款	55000000.00	55000000.00	0.00
其他应付款	46267603.58	20568098.55	124.95
应交税金	-7491938.79	-11757220.77	-36.28

变动原因：

(1)固定资产减值准备期末较期初减少 36.23%，主要系固定资产报废相应转出了计提的减值准备 1,745,659.83 元和因技改扩产利用部分以前年度闲置的房屋和机器设备相应转回固定资产减值准备 6,201,473.70 元。

(2)其他应付款期末较期初增加 124.95%，主要系本公司向关联方湖南化工研究院临时性借入资金 28,000,000.00 元用于原材料采购所致。

(3)应交税金期末较期初减少 36.28%，主要系本公司根据长沙市地方税务局税务检查结论，2004 年度和 2005 年度所得税多计提了 633,731.72 元。本公司对上述会计差错事项已进行追溯调整，调整了期初留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年数，上述累积影响数为 633,731.72 元。由于上述事项的影响，调增了 2005 年度留存收益 633,731.72 元，其中：未分配利润调增了 626,749.41 元，盈余公积调增了 6,982.31 元。

报告期末公司财务数据变动情况：

项目	本年数	上年数	增减%
营业费用	22725036.24	22370326.29	1.59
管理费用	65668067.96	50130379.09	30.99
财务费用	29052149.24	27256868.80	6.59
所得税	8280445.83	7149485.96	15.82
补贴收入	1921415.68	0.00	
营业外支出	-4687077.21	2390992.07	-296.03

变动原因：

(1) 管理费用期末较期初增加 30.99%，主要系上年度向关联方湖南化工研究院购入非专利技术 6111.00 万元，本年度相应增加无形资产摊销 611.10 万元；上年度应收款项降低致使坏账准备相应减少 309.43 万元；本年度职工四险一金增加 282.82 万元。

(2)所得税期末较期初增加 15.82%，主要是因为公司本期应纳税所得额增加；

(3)营业外支出期末较期初减少 296.03%，主要系因生产线扩大规模生产，重新利用了以前年度闲置的部分房屋和机器设备，相应转回了固定资产减值准备所致。

4、报告期内公司现金流量构成情况说明

项目	2006 年度(单位：元)
一、经营活动	
现金流入小计	698018368.07
现金流出小计	647789274.75
现金流量净额	50229093.32
二、投资活动	
现金流入小计	4711392.13
现金流出小计	41245709.92
现金流量净额	-36534317.79
筹资活动	
现金流入小计	472937928.01
现金流出小计	442995579.55
现金流量净额	29942348.46
现金等价物净增加额	43743247.40

由于报告期内公司销售状况、资金回笼情况较上一年度好转，同时本报告期内购买土地、技术等支出减幅较大，导致 2006 年度经营活动产生的现金流量净额较 2005 年度大幅增长。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)海利贵溪化工农药有限公司：

海利贵溪化工农药有限公司注册资本 6200 万元，公司持有其 77.42%股份，该公司主营业务为：高新农药、精细化工产品、化工原料生产与销售。截止 2006 年末，该公司资产总额为 16427.80 万元，净资产为 7762.64 万元；2006 年实现净利润 842.71 万元。

(2)湖南海利株洲精细化工有限公司：

湖南海利株洲精细化工有限公司注册资本 12137.81 万元，公司持有其 99.13%股份，该公司主营业务为：精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产销售。截止 2006 年末，该公司资产总额为 27262.04 万元，净资产为 13086.57 万元；2006 年实现净利润 307.16 万元。

(3)北农（海利）涿州种农剂有限公司：

北农（海利）涿州种农剂有限公司注册资本 1505.51 万元，公司持有其 51%股份，该公司主营业务为：各种系列种农剂及其主要原材料、配套助剂的开发、生产、经营。截止 2006 年末，该公司资产总额为 8257.38 万元，净资产为 3389.03 万元；2006 年实现净利润 237.64 万元。

(4)湖南海利常德农药化工有限公司：

湖南海利常德农药化工有限公司注册资本 11649.97 万元，公司持有其 99.55%股份，该公司主营业务为：农药、化工产品、生产、销售。截止 2006 年末，该公司资产总额为 23586.29 万元，净资产为 10446.23 万元；2006 年实现净利润 -463.09 万元。

(5)湖南海利泵业有限责任公司：

湖南海利泵业有限责任公司注册资本 1000 万元，公司持有其 76%股份，该公司主营业务为：设计、开发、生产、销售泵、电机、阀门、环保设备、工程机械、机电一体化设备并提供相关技术咨询服务。截止 2006 年末，该公司资产总额为 3177.38 万元，净资产为 492.84 万元；2006 年实现净利润 -70.74 万元。

6、行业发展趋势

公司所处的行业为农药化工企业。农药行业属于重要的支农产业之一。农药作为农、牧业生产不可缺少的重要生产资料，对稳定我国粮、棉、油、饲料等生产起到了不可替代的作用。同时，农药行业也与气候变化、国家农业政策以及耕作技术的发展有着紧密的联系，特别是随着中央“三农”政策和建设社会主义新农村的战略实施，我国农业生产资料消耗能力均在稳步提高，国内外农药市场呈现逐步扩大的趋势，农药用量和销售额显著增加，这标志着我国农药行业将会有更大的发展空间。

本公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，从 2007 年五种高毒有机磷农药的禁用后，氨基甲酸酯类农药仍将是国内外主要农药杀虫剂中的一类，国内外市场销售有所增加，同时随着全球种植业结构的调整、气温升高导致植物病虫害的发生情况有所上升。因此，预测在近几年市场需求量将以 5%的速度递增。公司主导产品克百威、甲萘威、仲丁威、异丙威、好安威和乐果及配套制剂，在随着公司的不断技术进步和创新、生产规模和产品质量的提升，将在全国同类市场中占有率有所提高。

7、发展规划及战略

公司将坚持以人为本，走全面、协调、可持续发展的道路，紧紧围绕“以市场为导向、以效益为中心”的经营方针，以提高人均劳动生产率和生产经营质量为主线，以技术进步和观念进步为动力，加快产业结构和产品结构调整步伐，实现生产规范、安全环保优先，销售拓展，保持公司持续发展。

8、公司 2007 年生产经营目标

2007 年是公司为实现“十一五”目标奠定坚实基础的关键一年。公司将坚持自主创新、抢抓行业机遇，全面提升核心竞争力，提高经济增长质量和效益，特别是加强对亏损控股子公司的产品结构调整，努力开拓新的市场，实现减亏脱困增效，全面实现公司本年度“又好又稳、健康发展”的经营目标。全年完成主营业务收入收入 6.5 亿元以上，净利润在去年的基础上有所增长。

在抓好现有在建项目建设投产达产工作同时，在 2007 年内全面完成下列项目的开发：

（1）完成海利贵溪 7000 吨 / 年高纯度甲萘威原药项目。

（2）增加精细化工产品开发项目 3-5 项。

（3）完成海利常德、试验工场处理废水 1000 吨 / 日的环保装置，并实现达标排放。

未来发展战略所需资金需求及使用计划

海利贵溪 7000 吨 / 年高纯度甲萘威原药项目预计于 2007 年投入 3000 万元完成项目建设。精细化工产品开发生产 2007 年预计投入 500 万元。海利常德、海利试验工场废水、污水处理装置计划于 2007 年上半年完成试运行，2007 年尚需投入 300 万元。以上投资项目资金来源为企业自筹（包括自有资金及向银行借款）。

9、公司面临的风险因素及对策

（1）市场秩序风险

我国农药市场竞争激烈，市场秩序混乱：生产厂家多而分散，农药生产“三证”不全、制假售假的现象依然大量存在；普遍存在产品档次低、质量差，一药多名，复配制剂名称怪异，使消费者无所适从，影响品牌产品销售。市场秩序的混乱对本公司的产品销售增加了难度，也导致了市场秩序风险。

对策：公司有坚实的科研基础，在农药研究与开发方面具有明显的技术优势与产品优势。主导产品质量好、纯度高，生产成本相对较低，市场竞争力较强。针对农药市场秩序风险，公司采取积极应对措施，强化营销管理力度，充分利用品牌效益，提高市场占有率，努力开拓国际市场，扩大产品出口。

（2）原材料供应风险

本公司生产所需的主要原材料有苯酚、呋喃酚、邻苯二酚、甲胺、液氯、四氯化碳、邻异丙氧基酚、邻仲丁基酚等 40 多种，除邻苯二酚依靠进口外，其它均来源于国内和湖南省内的供应商，不存在原材料供应短缺的风险。但亦存在国家产业政策调整和市场环境变化，特别是随着国际石油价格的异动，所造成原材料价格异常波动的风险，从而对本公司产品成本产生一定影响

对策：针对原材料供应的风险，本公司将依靠集约经营、规模生产的优势和良好的信誉，利用好国内外市场，进行多渠道采购，形成较为稳定的原材料供应渠道，实现经济批量采购，根据生产计划合理安排原材料库存，使原材料供应和采购价格保持相对稳定。

（3）环境保护因素限制

本公司属于对环境保护影响较大的化工行业，农药产品的生产、销售、运输、使用均受到国家有关环保政策的严格限制，特别是随着我国经济增长和可持续发展战略的全面实施，国家和地方各级政府部门可能颁布和采用更新，更严的环保法规、环保标准，因此，本公司将会增加在环保方面的支出，则给本公司的生产经营和产品销售带来一定的影响。

对策：本公司对目前所有生产项目都有一整套环保措施。本公司拟投资进行的项目，均已制定严格的环保计划，以保证环保达标。2007 年，公司推行“清洁生产”年为主题，进一步加大对环保治理的投入，一方面不断改进生产工艺以减少污染物的产生，同时加大污染物循环利用课题的研究和攻关，努力构建环境友好型企业。

（4）其它风险

外汇风险：我国目前实行的是由市场供求决定的、统一的、有管理的浮动汇率制，其浮动情况受市场因素影响较大。随着公司产品结构的优化和国际化进程加快，公司对国际市场的依赖度将逐步提高，而国际市场竞争激烈，加之人民币持续升值，将给公司带来一定风险。

本公司将加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币币种及结算方式，以尽量减少因汇率变化而给公司带来风险。

政策性风险：本公司系获准进入国家级高新技术产业开发区的重点高新技术企业，企业所得税按 15%计缴。政策扶持对本公司的赢利能力有积极作用，如果国家这一税收政策发生变化，同时出口退税政策一旦取消，无疑将影响我们参与世界市场竞争力，公司的盈利水平将会受到较大影响。

本公司将充分利用并积极争取优惠政策，以促进公司快速发展，进一步巩固公司产品市场地位，积极调整产品结构和产业结构，大力发展新产品，在不断扩大经营规模的同时，努力提升公司整体盈利水平以增强抗政策风险的能力。

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

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的分析

（下转 D72 版）

股票代码：600731　股票简称：湖南海利　编号：临 2007-012

湖南海利化工股份有限公司 第五届五次董事会决议公告暨 召开公司 2006 年度股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南海利化工股份有限公司第五届五次董事会会议于 2007 年 4 月 24 日在长沙市公司本部召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》；

根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司 2006 年度实现净利润 8620364.24 元，合并子公司提取的法定盈余公积金为 2169010.32 元；加年初未分配利润 72852325.64 元，2006 年度公司可供股东分配的利润为 79303679.56 元；2006 年末公司资本公积金为 224203916.26 元。

鉴于公司生产经营不断扩大，对流动资金需求增加较快，同时公司需要资金投入相关项目建设。董事会决定，本年度公司拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度；本次亦不进行资本公积金转增股本。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《公司 2006 年年度报告及年报摘要》。公司 2006 年年度报告全文及年报摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》（见 www.sse.com.cn）。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于公司固定资产减值准备转回的议案》：

因技改扩产、开发新产品而利用部分以前年度闲置的房屋和机器设备，相应需转回固定资产减值准备 620.47 万元。公司董事会同意对该部分固定资产计提的减值准备 620.47 万元进行转回，公司不存在利用会计政策调节利润的行为。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于会计差错更正的议案》：

公司根据长沙市地方税务局税务检查结论，2004 年度和 2005 年度所得税多计提了 633,731.72 元。本公司对上述会计差错事项已进行追溯调整，调整了期初留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年数，上述累积影响数为 633,731.72 元。由于上述事项的影响，调增了 2005 年度留存收益 633,731.72 元，其中：未分配利润调增了 626,749.41 元，盈余公积调增了 6,982.31 元。公司本次会计差错更正符合有关法律法规的规定，会计处理方法正确，不存在利用会计差错更正调节利润现象，对公司 2006 年度财务状况和经营成果没有重大影响。

八、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事回避了对该议案表决，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》：

公司预计 2007 年—2009 年的年度日常关联交易总额 800 万元（新产品开发费用约 300 万元、原料进口和产品出口销售的代理费用约 50 万元、办公用房租赁约 150 万元、原辅材料约 300 万元）。

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（内容见同日《上海证券报》、《中国证券报》之公司公告）。

十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》：

公司董事会根据薪酬委员会提议，2007 年度上述相关人员薪酬按以下标准执行：

一、董事、监事、高级管理人员的工资：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资按上年度职务工资＋岗位工资的标准发放；

二、董事、监事及高管人员的津贴：

董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴：4200 元 / 月；

监事津贴：3400 元 / 月；

高管人员津贴：3400 元 / 月。

该议案还将提交公司 2007 年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（见 www.sse.com.cn）。

十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所及 2006 年度支付会计师事务所报酬的议案》：

湖南开元有限责任会计师事务所连续为本公司提供审计服务达 13 年，董事会决定继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所为本公司财务审计的会计师事务所，聘期为一年。2006 年度公司支付湖南开元有限责任会计师事务所报酬总额为 43.65 万元。

十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于修订（公司信息披露事务管理制度）的议案》（见 www.sse.com.cn）。

十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于拟以公司部分资产质押贷款的议案》：

为了满足公司未来一至二年内生产经营规模扩大对流动资金的需要，置换部分高利率贷款，逐步降低公司融资成本，公司拟向国家政策性银行进行贷款融资。经过与中国农业发展银行长沙市天心支行初步接洽协商，中国农业发展银行长沙市天心支行初步同意：公司以湖南海利株洲精细化工有限公司股权质押或海利集团担保或信用方式进行流动资金贷款，贷款最高额为贰亿元人民币，借款期限为一年。

湖南海利株洲精细化工有限公司系公司持有 99.13%股份的控股子公司。公司半年度报告显示（财务报告未经审计），截止 2006 年 12 月 31 日，湖南海利株洲精细化工有限公司总资产为 27262.04 万元，股东权益合计为 13086.57 万元。

十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》。决定于 2007 年 5 月 23 日在长沙市召开公司 2006 年度股东大会。具体事项通知如下：

(一)会议时间：2007 年 5 月 23 日上午 9:00，会期半天。

(二)会议地点：长沙市长信大酒店

(三)会议议程：

1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2006 年年度报告及年报摘要》；

4、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2006 年度利润分配预案》；

6、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

8、审议《关于续聘会计师事务所及 2006 年度支付会计师事务所报酬的议案》；

9、审议《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

(四)出席会议对象：

截止 2007 年 5 月 16 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本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五)参加会议方法：

(1)请符合上述条件的股东或代理人于 2007 年 5 月 22 日（8:30—11:30，15:00—17:00）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照副本和复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

(2)会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2007 年 4 月 24 日

授 权 委 托 书

兹授权　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南海利化工股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

股东姓名或名称：

（法人股东盖章）

股东身份证号码：

（或营业执照号码）

股东帐户号：

股东持股数量：　　股

对议案表决意向的简要意见和指示：

1.《公司 2006 年度董事会工作报告》	同意（ ）弃权（ ）反对（ ）
2.《公司 2006 年度监事会工作报告》	同意（ ）弃权（ ）反对（ ）
3.《公司 2006 年年度报告及年报摘要》	同意（ ）弃权（ ）反对（ ）
4.《公司 2006 年度财务决算报告》	同意（ ）弃权（ ）反对（ ）
5.《公司 2006 年度利润分配预案》	同意（ ）弃权（ ）反对（ ）
6.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	同意（ ）弃权（ ）反对（ ）
7.《关于修改公司章程部分条款的议案》	同意（ ）弃权（ ）反对（ ）
8.《关于续聘会计师事务所及 2006 年度支付会计师事务所报酬的议案》	同意（ ）弃权（ ）反对（ ）
9.《