

证券代码:000683 证券简称:天然碱 公告编号:临 2007-011

内蒙古远兴天然碱股份有限公司 四届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)四届十次董事会会议通知于2007年5月12日,以书面、传真方式发给公司9名董事,会议于2007年5月22日在公司四楼会议室召开。应到董事9名,实到董事5名,牛伊平董事委托戴连荣董事长出席会议并行使表决权,戴志康董事委托左兴平董事出席会议并行使表决权,杨国星董事委托高伟董事出席会议并行使表决权,张振荣独立董事委托秦志宏独立董事出席并行使表决权。会议由本公司董事长戴连荣先生主持,公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》(公司章程)的规定,经与会董事认真审议并表决,通过以下决议:

一、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

本公司已于2007年5月完成了股权置置改革,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定,本公司经认真认为,公司具备非公开发行股票的条件。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于向特定对象非公开发行A股股票的议案

3、授权董事会聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行A股股票的申报事宜。

4、授权董事会根据本次非公开发行的结果,修改《公司章程》和办理工商变更登记。

5、授权董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市事宜。

6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化,授权董事会对本次非公开发行A股股票的方案进行相应的调整。

7、授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其它事项。

8、本授权自股东大会审议并通过之日起一年内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议并通过后将按照有关程序向中国证监会监督管理委员会申报,并最终以中国证监会监督管理委员会核准的方案为准。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司《关于召开内蒙古远兴天然碱股份有限公司2007年第二次临时股东大会的通知》。

内蒙古远兴天然碱股份有限公司
二〇〇七年五月二十二日

证券代码:000683 证券简称:天然碱 公告编号:临 2007-012

内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于 召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

内蒙古远兴天然碱股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2007年6月7日下午14:00。

2、网络投票时间:2007年6月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年6月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年6月6日15:00至2007年6月7日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2007年5月31日。

4、召集人:公司董事会。

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)凡2007年5月31日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本公司通知的方式出席本次临时股东大会及参加表决。

8、股东资格:0票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过本次非公开发行股票的定价方式;

9、本次非公开发行的发行价格不低于7,000万股(含7,000万股),在此范围内,董事会将提请股东大会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量;

10、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过本次非公开发行股票的发行对象;

11、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过本次非公开发行股票的锁定期安排;

12、自本次非公开发行结束之日起,投资者认购首次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,向公司控股股东、主要股东发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

13、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过本次非公开发行股票的定价方式;

14、本次非公开发行的发行价格不低于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均价的90%。本公司非公开发行股票的发行价格不低于10.23元/股。

15、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过本次非公开发行股票的发行方式及发行时间:

16、本次发行非公开发行方式,在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。

17、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过本次非公开发行股票的上市地点:

18、本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。

19、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过本次非公开发行股票的募集资金用途:

募集资金在扣除发行费用后将用于偿还50,000万元公司本部所欠银行逾期贷款。

如实际募集资金净额少于公司本部所欠银行逾期贷款,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决;如实际募集资金净额超过公司本部所欠银行逾期贷款,超过部分将用于补充公司流动资金。

20、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过本次非公开发行股票的募配利的分配方案;

21、本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

22、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过本次非公开发行股票的有效期限;

23、公司股东会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

该议案需报公司股东大会审议通过后,报中国证监会监管委员会核准。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

二十、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

二十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

二十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

二十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

二十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

二十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

二十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

二十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

二十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

二十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

三十、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

三十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

三十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

三十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

三十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

三十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

三十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

三十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

三十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

三十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

四十、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议。

四十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案案需提交公司股东大会审议