

证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2007-015

关于辽宁华锦通达化工股份有限公司召开 2007 年第一次临时股东大会的催告通知

本公司曾于 2007 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站上刊登了关于召开 2007 年度第一次临时股东大会公告,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,召开股东大会催告通知如下:

- 召开本次会议基本情况
1. 召开时间:2007 年 6 月 21 日下午 2:00
网络投票时间为:2007 年 6 月 20 日-2007 年 6 月 21 日。
其中,通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为:2007 年 6 月 21 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2007 年 6 月 20 日 15:00 至 2007 年 6 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
- 召开地点:辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
- 召集人:董事会
- 召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所以交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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。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,以第一次表决结果为准。
- 出席对象:
(1)截止 2007 年 6 月 15 日下午 15:00 时收市后,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全体股东;
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(3)因故不能出席股东大会的股东,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。

二、会议审议事项

序号	议案名称
一	关于公司符合非公开发行股票条件的事项
1.1	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的事项
1.2	发行股票的种类和面值
1.3	事项 1:发行数量
1.4	事项 2:发行对象及认购方式
1.5	事项 3:发行价格
1.6	事项 4:锁定期安排
1.7	事项 5:募集资金用途
1.8	事项 6:关于本次非公开发行的滚存利润分配事项
1.9	事项 10:本次发行决议的有效期
二	关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
三	关于前次募集资金使用情况说明
四	辽宁华锦通达化工股份有限公司 2007 年增发募集资金投向可行性研究报告

有关上述议案的相关公告刊登于 2007 年 6 月 6 日的《中国证券报》和《证券时报》。

本次增发 A 股股票方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

在审议上述议案时,“议案二”需要获得与会股东所持表决权的三分之

二以上通过。

- 三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式:
(1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;
(2) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;
(4) 异地股东可用传真或信函方式登记。(授权委托书见附件 1)
2. 登记时间:2007 年 6 月 20 日(上午 8:00-11:00 时,下午 14:00-17:00 时)。
3. 登记地点:深圳市深南中路 11 号新城大厦西座 11 楼
4. 受托行使表决权人需登记和表决授权委托书的要求: 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等
- 四、参与网络投票的身份认证与投票程序

1. 投票起止时间:
通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为 2007 年 6 月 21 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为 2007 年 6 月 20 日 15:00-2007 年 6 月 21 日 15:00。

2. 投票方式:
在本次股东大会上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(1) 参与交易系统的投票程序

① 投票代码与投票简称
投票代码:360059,股票简称:辽通股票

② 具体程序
a. 买卖方向为买入投票;

b. 在“委托价格”项下填报相关股东会议事项序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

序号	议案名称	对应申报价
1	总议案:表示对以下议案一表议案统一表决	100.00
2	议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的事项	1.00
3	议案二:关于公司向特定对象非公开发行股票方案的事项	2.00
3.1	事项 1:发行股票的种类和面值	2.01
3.2	事项 2:发行方式	2.02
3.3	事项 3:发行数量	2.03
3.4	事项 4:发行对象及认购方式	2.04
3.5	事项 5:发行价格	2.05
3.6	事项 6:锁定期安排	2.06
3.7	事项 7:上市地点	2.07
3.8	事项 8:募集资金用途	2.08
3.9	事项 9:关于本次非公开发行的滚存利润分配事项	2.09
3.10	事项 10:本次发行决议的有效期	2.10
4	议案三:关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	3.00

证券代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:2007-17

宁波海运股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、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:

- 一、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 二、本次会议有新提案提交会议表决,2007 年 6 月 4 日,本公司董事会收到公司第一大股东宁波海运集团有限公司(持有本公司 45.61%的股份)提交的《关于增加公司 2007 年第一次临时股东大会临时议案的议案》,向本公司 2007 年第一次临时股东大会提交两项临时议案:《关于前次募集资金使用专项说明的议案》和《关于对宁波海运希赛隆工业有限公司总账在 3000 万元以内的银行贷款进行担保的议案》,本公司于 2007 年编号为:2007-14 号对上述新增议案事项进行了公告。

一、会议召开的情况

1. 召开时间:
现场召开时间:2007 年 6 月 15 日下午 13 时
交易系统投票时间:2007 年 6 月 15 日 上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00

2. 召开方式:现场投票和网络投票

3. 现场会议召集人:公司董事会

5. 现场会议主持人:公司董事长、徐炳祥

6. 本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定

二、会议出席情况

出席会议的股东和股东代理人共 193 人,代表公司有表决权股份数 330,186,198 股,占公司有表决权股份总数 511,875,000 股的 64.51%。

2. 现场会议出席情况:
出席现场投票的股东和股东代理人共 16 人,代表公司有表决权股份数 325,589,522,占公司有表决权股份总数 511,875,000 股的 63.61%。

3. 网络投票情况:
通过网络投票的股东和股东代理人共 177 人,代表公司有表决权股份数 4,596,666 股,占公司有表决权股份总数 511,875,000 股的 0.90%。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票 A 股股票基本条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》,以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,公司符合上述相关规定,具备《上市公司证券发行管理办法》第三章规定的向特定对象非公开发行股票的所有条件。

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	329,702,692 股	405,500 股	77,996 股
占有效表决权 (%)	99.85%	0.12%	0.03%

2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票 A 股股票方案的议案》

由于该议案涉及公司向控股股东宁波海运集团有限公司(以下简称“海运集团”)定向发行部分股份,构成关联交易,海运集团及相关股东回避了对此议案的表决。

① 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	91,236,766 股	96,000 股	3,556,587 股
占有效表决权 (%)	96.15%	0.10%	3.75%

② 发行数量及募集资金规模
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 62,000 万元(含发行费用)。在该上限范围内,股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量和募集资金规模。

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	91,228,566 股	93,100 股	3,565,687 股
占有效表决权 (%)	96.14%	0.10%	3.76%

③ 发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为控股股东海运集团、境内战略投资者、证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的特定对象,发行对象不超过十名。最终发行对象股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构协商确定。

本次非公开发行的股票均采用现金认购的方式。其中公司控股股东海运集团认购的股份数量不低于本次发行数量的 10%;向海运集团以外的不超过九家投资者发行的股份数量不低于本次发行数量的 90%。

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	91,198,566 股	125,100 股	3,663,787 股
占有效表决权 (%)	96.11%	0.13%	3.76%

④ 锁定期安排
本次非公开发行发行完毕后,海运集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	91,228,566 股	93,100 股	3,565,687 股
占有效表决权 (%)	96.14%	0.10%	3.76%

⑤ 上市地点
在锁定期满后,本次非公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市交易。

三、表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	91,228,566 股	93,100 股	3,565,687 股
占有效表决权 (%)	96.14%	0.10%	3.76%

⑥ 发行价格
本次非公开发行 A 股股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司 A 股股票收盘价均价(9.99 元)的 90%,即 9 元。具体发行价格股东大会授权董事会根据具体情况确定。

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	91,198,566 股	123,100 股	3,565,687 股
占有效表决权 (%)	96.11%	0.13%	3.76%

⑦ 发行方式
本次发行采用非公开发行股票方式,在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内向特定对象发行 A 股股票。

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	91,198,566 股	123,100 股	3,565,687 股
占有效表决权 (%)	96.11%	0.13%	3.76%

⑧ 本次发行募集资金用途
本次发行计划募集资金不超过 62,000 万元人民币(含发行费)。募集资金投资项目具体如下:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮	32,000	32,000
2	购置 2 艘 5 万吨级二手散货轮	53,000	30,000
合计		85,000	62,000

以上投资项目所需资金 8.5 亿元,本次发行募集资金扣除发行费用后的不足部分由公司自筹资金解决。

在募集资金到位前,公司将根据运输市场的开拓及国际二手船市场的实际情况,适时以借款方式筹集资金购入船舶,待本次募集资金到位后予以偿还。

在募集资金到位后,公司董事会将根据实际情况,在不改变发行项目的前提下,对上述项目的募集资金拟投资金额进行调整。

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	91,228,966 股	93,100 股	3,568,387 股
占有效表决权 (%)	96.14%	0.10%	3.76%

⑨ 本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	91,225,866 股	93,100 股	3,568,387 股
占有效表决权 (%)	96.14%	0.10%	3.76%

此项议案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3. 审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》

为贯彻公司稳步实施“大交通”战略,抓住浙江省经济和长三角经济发展、建设浙江大交通的机遇,建设“大公司船队经营规模,合理调整公司运力结构及船舶 fleet 结构,增强企业实力和提高企业竞争力”,公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮和 2 艘 5 万吨级二手散货轮。

① 项目概述
公司拟在国际市场购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮,主要经营北方港口至浙江沿海电力的电煤运输业务,特别是北方煤港至玉环电厂的电煤运输业务,同时穿越皖赣北方煤港至“东台电厂”和福州门电厂的电煤运输业务及国内航线的经营。

② 项目投资估算
根据目前国际上二手船市场行情,1 艘 7 万吨级二手散货轮价格约人民币 32000 万元(含关税、增值税等)。因此,本项目购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮总投资为 32000 万元人民币。

(3) 经济效益预测
有关经济指标参照目前该航线同类型船舶经营实际情况预测如下:

指标名称	单位	测算值
年运输收入	万元	9,824.71
年利润总额	万元	3,742.07
年净利润净额	万元	2,806.56
税后内部收益率	%	12.63
静态投资回收期	年	6.67

② 购置 2 艘 5 万吨级二手散货轮

(1) 项目概述
公司拟在国际市场购置 2 艘 5 万吨级二手散货轮,投入黄骅港至浙江沿海,主要是宁海电厂、北仑电厂的电煤运输。

(2) 项目投资估算

	赞成	反对	弃权
5	议案四:关于前次募集资金使用情况说明		4.00
6	议案五:辽宁华锦通达化工股份有限公司 2007 年增发募集资金投向可行性研究报告		5.00

注:对于“议案二”中有多个需表决的子议案,2.00 元代表对“议案二”中的全部子议案进行表决,2.01 元代表“议案二”中的子议案(1),2.02 元代表“议案二”中的子议案(2),依此类推。

c. 在“委托投票”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

d. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(2) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

① 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证

a. 申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。

b. 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数
369999 1 四位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后如失效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于“1”的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的认证代理机构申请。咨询电话:0755-83239016。

② 股东根据服务密码或数字证书登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,进行互联网投票系统投票。

五、投票规则
在投票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对同一议案进行投票表决时,如果股东只对议案一至五中的一项或多项议案表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至五中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至五中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

六、投票结果查询

如查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所以互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其它事项
1. 会议联系方式:
联系人:戴雪云
联系电话:0755-25986515
传 真:0755-25985575
邮政编码:518000

2. 会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附:授权委托书

兹委托先生/女士代表本人参加辽宁华锦通达化工股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	关于公司符合非公开发行股票条件的事项			
1.1	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的事项			
1.2	事项 1:发行股票的种类和面值			
1.3	事项 2:发行数量			
1.4	事项 3:发行对象及认购方式			
1.5	事项 4:发行价格			
1.6	事项 5:锁定期安排			
1.7	事项 6:募集资金用途			
1.8	事项 7:上市地点			
1.9	事项 8:关于本次非公开发行的滚存利润分配事项			
1.10	事项 10:本次发行决议的有效期			
二	关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案			
三	关于前次募集资金使用情况说明			
四	辽宁华锦通达化工股份有限公司 2007 年增发募集资金投向可行性研究报告			
五	关于前次募集资金使用情况说明			

注:请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码:
持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期:2007 年 月 日

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2007 年 6 月 15 日

该笔资金经大华会计师事务所有限公司华业字(99)第 1194 号报告书验证,在扣除除其他相关中介机构费用后,实际募集资金合计人民币 10,605.45 万元。配股资金已于 1999 年 12 月 27 日全部到位。

② 前次募集资金使用情况
(1) 募说明书承诺的募集资金计划使用用途
金额单位:人民币万元

序号	项目名称	实际投资金额	实际投入时间	完工程度	产生收益	
1	购置 6.5 万吨级二手散货轮 1 艘	9,215.26	6,740.27	2,474.99	100%	16,619.91 注
2	补充流动资金	1,390.19	0.00	1,390.19	100%	无法单独核算
合计		10,605.45	6,740.27	3,865.18		

注:该项目产生收益为投入日至 2006 年 12 月 31 日止的主营业务利润,明细如下:

金额单位:人民币万元

实际投入项目	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	合计
购置 6.5 万吨级二手散货轮 1 艘	1,706.16	2,317.85	1,585.15	5,494.32	2,519.23	2,997.20	16,619.91

(2) 募集资金的实际使用情况与配股说明书承诺对照如下
金额单位:人民币万元

序号	项目名称	实际投资金额	配股说明书承诺金额	差异说明
1	购置 6.5 万吨级二手散货轮 1 艘	9,215.26	9,935.16 注 1	由于国际二手船市场船价波动所致
2	补充流动资金	1,390.19	670.29 注 2	
合计		10,605.45	10,605.45	

注 1:该项目总投资预算为 1,200 万美元,折合人民币 9,935.16 万元。
注 2:本次配股说明书承诺,本次配股实际到位资金超过项目实际需投入资金,其余部分将用于补充本公司流动资金。

(3) 募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照如下
金额单位:人民币万元

序号	项目名称	实际投资金额	各年度报告和其他信息披露文件	差异说明			
1	购置 6.5 万吨级二手散货轮 1 艘	6,740.27	2,474.99	6,740.27	2,474.99	0.00	无差异
2	补充流动资金	0.00	1,390.19	0.00	0.00	1,390.19	无差异
合计	</						