

信息披露 Disclosure

2007.6.16 星期六

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2007-013

北新集团建材股份有限公司

第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年6月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开公司第三届董事会第二十五次临时会议的通知,在公司董事会成员充分了解会议议程的前提下,本次会议于2007年6月15日采用传真方式(包括直接送达)进行表决。全体董事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,表决通过以下决议:

一、审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》。

该议案内详见2007年6月16日在巨潮资讯网站的《公司治理自查报告和整改计划》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》。

山东泰和东新股份有限公司(以下简称“山东泰和”)是我们的控股子公司。为更好地发挥优势,降低融资成本,拟和山东泰和共同实施技术改造,改造后将全部采用工业废液分离系统,利用天然石膏生产纸面石膏板生产线,从而有效地提高石膏板毛利率,为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。

上述项目预计投资为人民币15,000万元左右,根据项目实施具体情况,每个项目公司自筹资金为5,000万元左右,银行贷款约为10,000万元左右。每个项目预计建设周期为12—18个月,预计投产后平均投资收益率率为20%左右。

三、投资项目的目的和对公司的影响

上述项目的建设有利于提升公司在华东、东北地区的石膏板产能,充分利用周边火力发电厂提供的脱硫石膏资源,抢占市场先机,同时,上述项目的建成投产将降低石膏板制造成本,缩小原材料和产成品的物流半径,从而有效地提高石膏板毛利率,为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第二十五次临时会议决议;

2.湖北省武汉市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目可行性研究报告;

3.《关于省铁岭市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目可行性研究报告》。

特此公告。

二、审议通过了《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》。

山东泰和东新股份有限公司(以下简称“山东泰和”)是我们的控股子公司。为更好地发挥优势,降低融资成本,拟和山东泰和共同实施技术改造,改造后将全部采用工业废液分离系统,利用天然石膏生产纸面石膏板生产线,从而有效地提高石膏板毛利率,为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。

上述项目预计投资为人民币15,000万元左右,根据项目实施具体情况,每个项目公司自筹资金为5,000万元左右,银行贷款约为10,000万元左右。每个项目预计建设周期为12—18个月,预计投产后平均投资收益率率为20%左右。

三、审议通过了《关于在湖北省武汉市、辽宁省铁岭市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。

该议案内详见2007年6月16日在巨潮资讯网站的《公司治理自查报告和整改计划》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于在湖北省武汉市、辽宁省铁岭市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。

该议案内详见2007年6月16日在巨潮资讯网站的《公司治理自查报告和整改计划》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

北新建材集团股份有限公司董事会

2007年6月15日

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2007-014

关于加强公司治理专项活动联系方式的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)以及北京证监局、深圳证券交易所有关对上市公司治理专项活动的统一部署,保证公司治理专项活动的顺利进行,方便投资者和社会公众就公司治理专项活动与公司联系:(1)证券交易所;(2)公司网站。

电话:010-62982283;传真:010-62982284;电子邮件:duxin@bnnb.com.cn

公司指定信息披露网址: http://www.cninfo.com.cn

另外,还可以通过深圳证券交易所网站: http://www.szse.com.cn 公司治理专项专栏进行评议。欢迎社会各界人士随时关注本公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。特此公告。

北新建材集团股份有限公司董事会

2007年6月15日

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2007-015

关于在湖北省武汉市、辽宁省铁岭市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资项目概述

公司于2007年6月15日召开的第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于在湖北省武汉市、辽宁省铁岭市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。

该项目系公司根据循环经济,建设资源节约型环境友好型企业,大力推进节能减排、节水、降耗、资源循环利用,发展循环经济,降低成本,增加企业盈利能力,加快燃煤电厂二氧化硫治理,加强资源的综合利用,为公司发展提供了良好的机遇,公司决定在湖北省武汉市、辽宁省铁岭市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线,这些项目采用燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏,属国家产业政策鼓励发展的范畴。

二、投资项目基本情况

湖北省武汉市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目建设地址为湖北省武汉市阳逻开发区,主要面向湖北、湖南、江西、安徽等地的中等市场。

辽宁省铁岭市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目建设地址为辽宁省铁岭市高新区,主要面向辽宁、吉林、黑龙江等地的东北市场。

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。

一、投资项目概述

公司于2007年6月15日召开的第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于在湖北省武汉市、辽宁省铁岭市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。

该项目系公司根据循环经济,建设资源节约型环境友好型企业,大力推进节能减排、节水、降耗、资源循环利用,发展循环经济,降低成本,增加企业盈利能力,加快燃煤电厂二氧化硫治理,加强资源的综合利用,为公司发展提供了良好的机遇,公司决定在湖北省武汉市、辽宁省铁岭市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线,这些项目采用燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏,属国家产业政策鼓励发展的范畴。

二、投资项目基本情况

湖北省武汉市火电脱硫综合利用年产3