

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临 2007-010

关于山西太恒达化工股份有限公司 工商注册完毕的公告

本公司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。

经本公司 2006 年第四次临时股东大会审议通过设立的控股子公司—山西太恒达化工股份有限公司(暂定名称) (见 2006 年 11 月 15 日《上海证券报》),于 2007 年 5 月在山西省工商行政管理局注册完毕。注册名称:山西太恒达化工股份有限公司,注册资本壹亿元人民币整。

该公司是根据市场需求,为提升本公司甲醇生产能力和技术水平并挖掘下游产品,利用灰浆粉煤气化装置的造气功能,充足的焦炉气源及现有的基础条件,本公司联合太原恒兴投资有限公司及太原达悦投资有限公司共同设立的。本公司以实物出资 4500 万元,占注册资本的 45%,太原恒兴投资有限公司以现金出资 4300 万元,占注册资本的 43%,太原达悦投资有限公司以现金出资 1200 万元,占注册资本的 12%。该公司的经营范围:研制、开发、生产和销售化工产品及原料等。

特此公告

二〇〇七年六月

股票简称:太化股份 股票代码:600281 编号:临 2007-011

太原化工股份有限公司第三届董事会

2007 年第次会议决议暨本公司召开

2007 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

太原化工股份有限公司第三届董事会 2007 年第三次于 2007 年 6 月 22 日上午在本公司五楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并表决通过了如下事项。

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司关于前次募集资金使用情况的议案。

本公司是经中国证监会证监发行字(2000)129 号文批准,于 2000 年 9 月 25 日在上海证券交易所采用上网定价发行。发行价格 5.5 元/股,发行数量 10500 万股。扣除各项发行费用后,实际募集资金 55755 万元。所有募集资金已于 2000 年 10 月 12 日到账,并由沈阳华伦会计师事务所有限公司出具了验资报告(华会验字[2000]第 0016 号)。

在《招股说明书》中承诺及调整的 7 个项目,已经有 4 个项目建成投产并取得了一定的经济效益;3 个项目由于种种因素暂缓施工建设。截至目前,累计投入募集资金 46623 万元,尚未使用 9132 万元,完成项目产生收益 40136 万元。

公司认为,前次募集资金项目的投产,不仅为公司带来了良好的经济效益,而且为今后公司长远发展培育了新的增长点,为公司产业升级和提高社会效益,实现更好、更快持续发展,提供了有力支持。从 2000 年末募集资金到至 2006 年的连续 6 年间,销售收入和主营业务利润获得了大幅增长,募集资金项目累计产生的收益 4.01 亿元,前次募集资金项目的效益是非常显著的。

此议案经本公司的财务审计机构中和正信会计师事务所有限公司出具了中和正信专字(2007)第 3-035 号专项报告。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。

本公司是将结合多年生产该产品的经验,吸收国内外己二酸生产工艺的新技术,采用先进的环己烷法和 DCS 工艺控制技术。项目总投资 41,682 万元,其中固定资产投资 32,674 万元,铺底流动资金 2,702 万元。项目建设期 24 个月,项目建设后预计每年可实现销售收入 83,866 万元,利税

33,456 万元。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司变更部分募集资金投向的议案

根据市场情况,公司本着对广大投资者负责的态度,决定将 6000 吨/年高纯超细高活性氧化镁项目进行调整变更为 30 万吨/年粗苯加氢精制二期 12 万吨/年工程建设项目。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司内部控制的自我评估报告

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司独立董事制度议案

六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司信息披露管理制度的议案

为加强对公司信息披露工作的管理,保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,规范公司的信息披露行为,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程,公司结合实际,制定本制度。

七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司修订关联交易管理办法的议案

为进一步加强公司关联交易管理,维护公司股东和债权人的合法权益,保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则,根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、财政部颁布的企业会计准则《关联方关系及其交易的披露》及《公司章程》的规定,公司修订本管理办法。

八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司募集资金管理办法的议案

为规范募集资金的使用和管理,切实保护股东的合法权益,依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会的有关规定,结合本公司实际,制定本办法。

九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了修订的公司内部财务管理方法议案

十、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了焦化分公司对筛焦楼系统进行密闭化改造的议案

随着焦化分公司的不断发展,目前贮焦能力已严重不足。为解决此问题,同时降低焦炭破碎率,减少环境污染,提高效益,公司提出对筛焦楼系统进行密闭化改造。改造项目需建设资金 1479.39 万元,基建期一年。资金来源,拟申请焦炭能源技改资金 1200 万元,其余由企业自筹解决。项目建成后,每年可节约资金 680 万元。

十一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司召开 2007 年第一次临时股东大会通知的议案

公司召开 2007 年第一次临时股东大会通知具体内容如下:

(一)会议时间现场会议:2007 年 7 月 12 日(星期四)下午 2:30

(二)网络投票:2007 年 7 月 12 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00(当天交易时间)

(三)股权登记日:2007 年 7 月 5 日(星期四)

(四)会议地点:太原市义井街 20 号太原化工股份有限公司五楼会议室

(五)会议召集人:董事会

(六)会议投票方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(七)参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如果同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(八)会议提示公告:公司将于 2007 年 7 月 5 日就本次临时股东大会发布提示性公告。

(九)会议出席对象:

1、凡 2007 年 7 月 5 日当天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公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

票。

2、公司董事、监事高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(十)本次股东大会审议事项

1、审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明议案》;

2、审议公司《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

3、审议通过《关于为 5 万吨/年己二酸项目建设进行非公开募集资金事项》

3.01 发行方式:非公开发行。

3.02 发行类型:人民币普通股(A 股)。

3.03 股票面值:人民币 1.00 元/股。

3.04 发行数量:不超过 6000 万股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会确定。

3.05 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股票收盘价均价的百分之九十。具体发行价格将提请股东大会授权公司董事会确定。

3.06 发行对象:本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者,具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及其他机构投资者等符合规定的特定投资者。单一机构投资者认购的股份不超过 1000 万股。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。

3.07 募集资金投向:本次募集资金拟投入“5 万吨/年己二酸项目”。该项目将结合多年生产该产品的经验,吸收国内外己二酸生产工艺的新技术,采用环己烷法和 DCS 工艺控制。项目总投资 41682 万元,其中固定资产投资 32674 万元,铺底流动资金 2702 万元。项目建设期 24 个月,项目建成后预计可实现销售收入 83866 万元,实现利税 33456 万元。项目所需资金为本次募集资金不足部分公司自筹解决。

3.08 行前滚存未分配利润安排:公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

3.09 本次发行决议有效期:自公司股东大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。

3.10 提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜。

4、审议公司《变更部分募集资金投向的议案》

5、审议公司《修改关联交易管理办法的议案》

6、审议公司《募集资金管理办法的议案》

以上议案需股东大会审议通过,并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十一)本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:

拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证证明,法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于 2007 年 7 月 5 日上午 9:00 至 11:00,下午 14:00 至 16:00 到公司办理登记手续;也可于 2007 年 7 月 9 日前书面回公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码;受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

2、联系电话:0351-56380003 联系人:梁增明 李志平

联系电话:0351-5638116 联系人:段建生

邮政编码:030021

3、出席会议者食宿、交通费用自理

(十二)网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

太原化工股份有限公司董事会

2007 年 6 月 25 日

附件 1:投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明

738281 太化投票 16 A 股

2、表决案

公司	议案序号	对应的申报价格	议案内容
太化股份	1	1元	审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明议案》
太化股份	2	2元	审议公司《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
太化股份	3	3元	审议通过《关于为 5 万吨/年己二酸项目建设进行非公开募集资金事项》
太化股份	301	301元	3.01 发行方式:非公开发行。
太化股份	302	302元	3.02 发行类型:人民币普通股(A 股)。
太化股份	303	303元	3.03 股票面值:人民币 1.00 元/股。
太化股份	304	304元	3.04 发行数量:不超过 6000 万股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会确定。
太化股份	305	305元	3.05 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股票收盘价均价的百分之九十。具体发行价格将提请股东大会授权公司董事会确定。
太化股份	306	306元	3.06 发行对象:本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者,具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及其他机构投资者等符合规定的特定投资者。单一机构投资者认购的股份不超过 1000 万股。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。
太化股份	307	307元	3.07 募集资金投向:本次募集资金拟投入“5 万吨/年己二酸项目”。项目所需资金为本次募集资金不足部分公司自筹解决。
太化股份	308	308元	3.08 行前滚存未分配利润安排:公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
太化股份	309	309元	3.09 本次发行决议有效期:自公司股东大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。
太化股份	310	310元	3.10 提请股东大会授权董事会为本次非公开发行股票发行相关事宜。
太化股份	4	4元	4、审议公司《变更部分募集资金投向的议案》
太化股份	5	5元	5、审议公司《修改关联交易管理办法的议案》
太化股份	6	6元	6、审议公司《募集资金管理办法的议案》

3、表决意见

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

二、投票举例

1、股权登记日持有“太化股份”A 股的投资者对公司的第(1)个议案(关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案)投同意票,其申报如下:

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738281 买入 1 元 1 股

2、如某投资者对公司的第(1)个议案投反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738281 买入 1 元 2 股

三、投票注意事项