

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2007-013

唐山三友化工股份有限公司

2007年第二次临时股东大会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的会议通知

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有连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知、议案及表决票于2007年7月9日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，2007年第二次临时股东大会于2007年7月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过与会董事认真审议，以下各项议案均以全票通过。

一、审议通过了《关于符合公开发行股票条件的议案》，并提请股东大会审议。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经公司自查认为公司符合公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)发行条件。

二、审议通过了《唐山三友化工股份有限公司关于公司2007年公开发行股票方案的议案》。

公司2006年度股东大会审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》，根据实际情况，董事会决定对本次申请公开发行股票的方案进行调整并提请股东大会批准，调整后的具体方案如下：

(一)发行股票的种类和面值：本次公开发行股票为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量：本次公开发行股票数量不超过12000万股(含12000万股)。在该上限范围内，董事会提请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。

(三)发行对象：在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等国家法律、法规、规章和政策禁止除外)。本次发行不安排向全体原股东配售。

(四)上市地点：本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(五)发行价格及定价方式：本次公开发行股票的价格的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一日交易均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。

(六)发行方式：本次公开发行股票采取网上、网下定价发行的方式。

(七)募集资金用途：本次发行募集资金计划投入以下项目：

(1) 16万吨/年有机硅项目——募集资金拟投入金额39669.33万元。

(2) 超低盐重质纯碱技术改造项目——募集资金拟投入金额19362万元。

(3) 30万吨/年聚氯乙-烯、30万吨/年烧碱技术改造项目——募集资金拟投入金额16000.08万元。

(4) 纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用项目——募集资金拟投入金额8437万元。

本次募集资金超过部分用于补充流动资金，不足部分公司自筹解决。

(八)本次公开发行前公司滚存未分配利润分配：若本次增发在2007年完成，尚未分配的滚存未分配利润由新老股东共同享有；若本次发行未能在2007年年内完成，则分配方案另行规定。

(九)本次公开发行股票决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议批准和中国证券监督管理委员会的核准后方可实行，并最终以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过了《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》，并提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》，并提请股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，并提请股东大会审议。

为保证本次公开发行股票工作的顺利进行，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理本次公开发行股票的相关事宜，具体内容如下：

(一)根据具体情况制定和实施本次公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网上网下发行数量比例等与发行方案有关的一切事项；

(二)决定本次发行募集资金投资项目运行过程中的重大合同；

(三)负责选聘保荐机构等中介机构，全权办理本次增发申报事项；

(四)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

(五)根据本次发行募集资金投资项目相应条款及办理工商变更登记；

(六)在本次增发完成后，办理本次增发股票在上海证券交易所上市交易；

(七)办理与本次公开发行有关的其他事项；

(八)根据证券监管部门新颁布的规范性文件 and 出台的新的政策的规定，除涉及有关法律、法规和本次公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次具体发行方案作相应调整；

(九)本次临时股东大会通过之日起12个月内有效。

六、审议通过了《唐山三友化工股份有限公司控股子公司管理办法》。

七、审议通过了《唐山三友化工股份有限公司募集资金管理办法》，并提请股东大会审议。

八、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

九、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

根据公司工作安排，拟定公司2007年第一次临时股东大会的具体事项如下：

一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年7月30日上午2:30分
网络投票时间为：2007年7月30日上午9:30—11:30，
下午13:00—15:00。

二、现场会议召开地点
河北省唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室

三、会议方式
本次发行采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统进行投票表决。

四、会议审议内容
1、《关于符合公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》；
6、《唐山三友化工股份有限公司募集资金管理办法》；

7、《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》。
五、网络投票的操作流程

1.投票流程
(1)投票代码

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量
738409	三友股票	18

(2)表决议案
买卖方向为“买入”。议案与“申报价格”的对应申报如下：

序号	表决议案	对应的申报价格
1	关于符合公开发行股票条件的议案	1元
2	关于公司2007年公开发行股票方案的议案	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和面值	2元
(2)	发行数量	3元
(3)	发行对象	4元
(4)	上市地点	5元
(5)	发行价格和定价方式	6元
(6)	发行方式	7元
(7)	募集资金用途	—

(1)	发行股票的种类和
-----	----------