浙江巨化股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。

1.2 公司董事苗育、曹雨虹因公事出差分别委托董事李建中、余洁敏出席本次董事会会议，独立董事朱荣恩因事请假未出席本次董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人叶志翔、主管会计工作负责人寿强及会计机构负责人（会计主管人员）汪利民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	巨化股份	
股票代码	600160	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余洁敏	
联系地址	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司	
电话	（0570）3091704 3091758 3091688	
传真	（0570）3091777	
电子信箱	yjm@juhua.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,676,876,764.55	3,785,792,662.84	23.54
股东权益	1,771,792,643.50	1,755,700,440.28	0.92
每股净资产(元)	3.18	3.15	0.95
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	96,154,254.52	112,631,170.53	–14.63
利润总额	107,924,104.22	111,381,555.35	–3.10
净利润	71,787,259.95	79,691,972.26	–9.92
扣除非经常性损益后的净利润	53,771,668.05	69,731,427.24	–22.89
基本每股收益(元)	0.129	0.143	–9.79
稀释每股收益(元)	0.129	0.143	–9.79
净资产收益率(%)	4.05	4.99	减少 0.94 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	168,776,185.10	144,991,688.69	16.40
每股经营活动产生的现金流量净额	0.303	0.26	16.54

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置固定资产净损益	301,976.52
各种形式的政府补贴	11,870,154.76
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	–402,281.58
证券投资收益	8,599,023.62
其他非经常性损益项目	998,174.05
企业所得税影响数	–3,094,484.16
扣除少数股东损益	–256,971.31
合计	18,015,591.90

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，－）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	325,140,000	58.39				–35,490,000	–35,490,000	289,650,000	52.02
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	231,660,000	41.61				35,490,000	35,490,000	267,150,000	47.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	556,800,000	100						556,800,000	100

股份变动的批准情况：根据股改承诺，2007 年 1 月 25 日，公司部分限售流通股（巨化集团公司、浙江省经济建设投资公司）共计 3549 万股可上市流通。

3.2 股东数量和持股情况（截止 2007 年 6 月 30 日）

单位：股

报告期末股东总数	62,626 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巨化集团公司	国有法人	56.91	316,890,000	289,650,000	0
马秀慧	其他	0.192	1,071,300		未知
浙江省经济建设投资公司	国有法人	0.180	1,000,000		未知
金玲梅	其他	0.180	1,000,000		未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.176	981,895		未知
中国农业银行－大成沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.146	810,243		未知
许继集团有限公司	其他	0.121	675,000		未知
王丽花	其他	0.110	611,700		未知
北京合力昌荣广告有限公司	其他	0.106	587,900		未知
沈文成	其他	0.099	550,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
马秀慧	1,071,300	人民币普通股
浙江省经济建设投资公司	1,000,000	人民币普通股
金玲梅	1,000,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	981,895	人民币普通股
中国农业银行－大成沪深 300 指数证券投资基金	810,243	人民币普通股
许继集团有限公司	675,000	人民币普通股
王丽花	611,700	人民币普通股
北京合力昌荣广告有限公司	587,900	人民币普通股
沈文成	550,000	人民币普通股
广东西格码投资有限公司	496,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第 1、3 名股东为国有法人股股东，之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其它股东之间本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
氟产品	102,250.64	91,801.19	10.22	28.40	39.78	减少 7.31 个百分点
氨产品	30,540.22	28,388.75	7.04	4.72	8.55	减少 3.27 个百分点
氯碱产品	133,228.29	115,253.8	13.49	21.63	15.90	增加 4.27 个百分点
酸产品	18,134.90	16,661.62	8.12	16.80	9.36	增加 6.26 个百分点
精细化工品及其他	3,493.86	3,188.74	8.73	56.74	72.49	减少 8.33 个百分点
小计	287,647.91	255,294.10	11.25	21.44	22.14	减少 0.51 个百分点
合并抵消(－)	54,048.32	54,048.32	0.00	–12.75	–12.75	增加 0.00 个百分点
合计	233,599.59	201,245.78	13.85	33.55	36.83	减少 2.07 个百分点
其中：关联交易	45,459.69	40,723.91	10.41	98.56	95.56	增加 1.37 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
衢州地区	251,787.74	14.48
金华地区	4,148.48	81.35
杭州地区	886.05	–15.52
丽水地区	7,000.15	52.60
宁波地区	6,118.38	100.00
上海地区	10,037.65	–2.34
厦门地区	7,669.45	19.82

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项 目	2007年 1–6 月		2006年 1–12 月		增减百分点
	数额（元）	在利润总额中所占比重（%）	数额（元）	在利润总额中所占比重（%）	
营业收入	2,453,271,878.52	2,273.15	3,937,099,577.52	1,929.79	343.35
营业利润	96,154,254.52	89.09	135,872,922.46	66.60	22.50
期间费用	270,504,331.67	250.64	408,555,561.69	200.26	50.38
投资收益	8,768,369.72	8.12	2,275,939.10	1.12	7.01
营业外收支净额	11,769,849.7	10.91	68,144,021.05	33.40	–22.50
利润总额	107,924,104.2	100.00	204,016,943.51	100.00	–

营业收入在利润总额中所占比例上升，主要原因是 134a、甲烷氯化物、PVC、VDC、离子膜烧碱等新建扩建装置投产；

营业利润在利润总额中所占比例上升，主要原因是公司确认第一套 CDM 项目报告期收益；

期间费用在利润总额中所占比例上升，主要原因是物流成本上升和财务费用增加；

投资收益在利润总额中所占比例上升，主要原因是公司基金投资获益；

营业外收支净额在利润总额中所占比例下降，主要原因是同期比，上年度的“CFCs(即 F11/F12)”补贴收入高于今年。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

1)2007 年 4 月 11 日，本公司向宁夏鑫尔特化学有限公司购买浙江衢州巨化鑫尔特化工有限公司 51%股权，截止 2006 年 12 月 31 日，该资产的帐面价值为 1,219.99 万元，评估价值为 1,060.58 万元，实际购买金额为 1,168.00 万元，该资产自收购日起至报告期末为本公司贡献的净利润为 48.46 万元。本公司收购股权后，已更名该公司为浙江衢州巨鑫化工有限公司，并已办理工商变更登记。

2)2007 年 6 月 14 日，本公司在杭州企业产权交易所竞得杭州天邦科技有限公司委托挂牌转让的浙江巨邦高新技术有限公司 16.67%股权，截止 2006 年 12 月 31 日，该资产的帐面价值为 217.35 万元，评估价值为 212.40 万元，实际购买金额为 208.00 万元，该资产自收购日起至报告期末为本公司贡献的净利润为 –0.18 万元。该股权收购的工商变更登记已办理。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江康恩贝制药股份有限公司	2006年9月30日	3,000	连带责任担保	2006年9月30日～2007年9月30日	否	否
浙江康恩贝制药股份有限公司	2007年1月4日	3,000	连带责任担保	2007年1月4日～2007年9月4日	否	否
浙江康恩贝制药股份有限公司	2007年3月30日	2,000	连带责任担保	2007年3月30日～2008年3月30日	否	否
浙江浙大网新科技股份有限公司	2007年5月31日	3,000	连带责任担保	2007年5月31日～2010年5月26日	否	否
报告期内担保发生额合计				11,000		
报告期末担保余额合计（A）				11,000		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				46,729		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				46,729		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				57,729		
担保总额占公司净资产的比例				33.04%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0		

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	184709	基金安久	650000		1,287,950.00	交易性金融资产
2	500009	基金安顺	760000		1,513,695.43	交易性金融资产
合 计					2,801,645.43	

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司清洁发展机制项目的进展情况

（1）截至 2007 年 06 月 30 日，公司第一套 CDM 项目已经建成投产，符合确认收入条件的金额为 780.55 万美元，折合人民币 6,044.90 万元，已确认营业收入。

（2）截至 2007 年 6 月 30 日，公司第二套 CDM 项目已经完成联合国认可的第三方认证，并在联合国 CDM 执行理事会注册成功，分解项目正在建设之中。

2、CFCs 和四氯化碳淘汰项目计划实施情况

（1）根据子公司浙江衢化氟化学有限公司与国家环境保护总局对外经济合作领导小组办公室签订的《CFCs 生产淘汰项目合同书》，浙江衢化氟化学有限公司按中国化工行业 CFCs 生产整体淘汰计划减产了 CFCs(即 F11/F12)，并据此获得多边基金赠款合同总额为 953.88 万美元。本期浙江衢化氟化学有限公司将已收到的符合确认条件的赠款共计人民币 376.76 万元列入“营业外收入”，同时根据国家税务总局《关于消耗臭氧层物质生产淘汰企业取得的赠款免征企业所得税的通知》，上述多边基金赠款免予征收企业所得税。

（2）根据子公司浙江衢化氟化学有限公司与国家环保总局对外经济合作领导小组办公室签订的《四氯化碳生产淘汰项目协议书》，并据此获得多边基金赠款合同总额 891.18 万美元。截至 2007 年 06 月 30 日，该公司已经收到多边基金赠款人民币 2,595.91 万元。本期浙江衢化氟化学有限公司将已收到的符合确认条件的赠款共计 801.76 万元列入 “营业外收入”，其余的 1,794.15 万元部分暂列“专项应付款”科目。同时根据国家税务总局《关于消耗臭氧层物质生产淘汰企业取得的赠款免征企业所得税的通知》，上述多边基金赠款免予征收企业所得税。

3、关于浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂有关说明

浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂已经于 2006 年停产，并已进入资产处置，本报告期情况如下：

1、该厂自 1999 年起净资产即为负数。截至 2007 年 06 月 30 日，该厂净资产为 –9,919.31 万元。根据公司三届二十一次董事会决议，该厂已进入清算程序，本报告期未将其列入合并财务报表范围。

2、该厂至 2007 年 6 月 30 日，已将存货拍卖完毕，拍卖收入 673.43 万元已收讫，构建物正在处置之中。

3、2006 年 9 月，该厂与兰溪市土地储备中心签署了《国有土地使用权收购合同》，由政府收购该厂现有土地使用权 104,088.36 平方米，出让净收益不低于 8,500 万元，作为兰溪农药厂搬迁补偿费。当出让收益高于 8,500 万元时，按净收益的 90%返还，若 90%部分低于 8,500 万元时，仍按 8,500 万元返还。本报告期该土地处于整理中，尚未拍卖。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		639,603,601.67	123,542,721.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,147,210.00	21,025,009.08
应收票据		189,249,223.71	193,200,205.46
应收账款		129,992,976.77	83,802,632.95
预付款项		166,057,912.70	101,990,937.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		64,541,667.07	52,686,862.91
买入返售金融资产			
存货		323,250,758.41	217,605,248.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,515,843,350.33	793,853,618.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		63,606,883.77	42,997,537.67
投资性房地产		19,236,804.33	19,661,210.90
固定资产		2,703,047,840.36	2,606,223,217.18
在建工程		242,381,556.63	205,028,444.55
工程物资		19,071,122.70	54,300,123.01
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		85,827,414.25	49,317,345.17
开发支出			
商誉		2,083,605.14	
长期待摊费用		13,722,962.29	2,771,582.92
递延所得税资产		12,055,224.75	11,639,583.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,161,033,414.22	2,991,939,044.43
资产总计		4,676,876,764.55	3,785,792,662.84
流动负债：			
短期借款		984,000,000.00	405,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		435,200,000.00	203,500,000.00
应付账款		306,476,582.95	183,379,222.44
预收款项		55,584,975.62	80,557,009.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,843,596.00	37,716,872.49
应交税费		8,286,170.58	31,829,235.94
应付利息		2,975,515.86	2,523,359.67
其他应付款		56,660,660.76	41,028,659.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		114,106,782.50	197,414,873.35
其他流动负债		75,000.00	
流动负债合计		1,996,209,284.27	1,182,949,233.13
非流动负债：			
长期借款		800,389,575.00	759,701,420.00
应付债券			
长期应付款		15,820,830.00	15,810,120.00
专项应付款		22,372,970.04	4,460,400.00
预计负债			
递延所得税负债		1,823,627.52	1,823,627.52
其他非流动负债		2,140,000.00	
非流动负债合计		842,547,002.56	781,795,567.52
负债合计		2,838,756,286.83	1,964,744,800.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积		550,327,821.59	550,342,878.32
减：库存股			
盈余公积		159,252,508.98	159,252,508.98
一般风险准备			
未分配利润		505,412,312.93	489,305,052.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,771,792,643.50	1,755,700,440.28
少数股东权益		66,327,834.22	65,347,421.91
所有者权益合计		1,838,120,477.72	1,821,047,862.19
负债和所有者权益总计		4,676,876,764.55	3,785,792,662.84

公司法定代表人：叶志翔　　主管会计工作负责人：寿强　　会计机构负责人：汪利民

（下转 26 版）

股票简称：巨化股份　　股票代码：600160　　公告编号：临 2007–20

浙江巨化股份有限公司
董事会三届 24 次会议决议公告
暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

浙江巨化股份有限公司董事会三届 24 次会议于 2007 年 8 月 22 日在杭州陆羽山庄度假酒店会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 9 名，董事苗育因公事出差委托董事李建中出席并表决、董事曹雨虹因公事出差委托董事余洁敏出席并表决，独立董事朱荣恩因事请假未出席本次会议。公司监事、公司总会计师列席本次会议。会议由公司董事长叶志翔先生主持，与会董事经认真审议后以举手表决方式通过如下决议：

一、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2007 年半年度报告及报告摘要；

二、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司第三届董事会工作总结。

三、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司董事会提名委员会提交的《公司董事会换届选举议案》，同意提名叶志翔、蒋声汉、苗 育、许生来、李建中、杨福平、李建华、朱国平、李伯耿、费忠新、童云芳、陶久华为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，其中李伯耿、费忠新、童云芳、陶久华为独立董事候选人。

四、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司董事会薪酬与考核委员会提交的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司从 2008 年起，向每位独立董事支付年度津贴人民币 5 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会会议所发生的食宿、交通等费用由公司承担。该议案将提交公司股东大会审议通过后实行。

五、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《浙江巨化股份有限公司固定资产投资责任制考核办法》。

六、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意投资建设下列项目：

1、同意控股子公司宁波巨化化工科技有限公司投资 4500 万元，在液氯得到保障的前提下实施 8.5 万吨 / 年甲烷氯化物装置技改项目。

2、同意投资 2150 万元建设年产 2000 吨二苯甲酮项目。

3、同意投资 1327 万元建设合成氨厂第二套吹风气回收装置。

七、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意于 2007 年 9 月 14 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会，审议调整公司独立董事津贴的议案，选举产生公司第四届董事会董事和公司第四届监事会中由股东代表出任的监事。

附一：浙江巨化股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

叶志翔，男，1958 年生，研究生学历，教授级高级工程师职称。曾任巨化集团公司电石厂总工程师、巨化集团公司副总经理、副总工程师，本公司副董事长、总经理。现任巨化集团公司董事长、党委书记，本公司董事长。

蒋声汉，男，1951 年生，研究生学历，高级经济师职称。曾任巨化集团公司热电厂党委书记、厂长，巨化集团公司党委副书记、副总经理、董事；现任巨化集团公司副董事长、党委副书记、总经理，本公司董事。

苗 育，男，1955 年生，研究生学历，高级政工师职称。曾任浙江衢化氟化学有限公司总经理、浙江巨化股份有限公司副董事长、党委书记。现任巨化集团公司总经理助理、党委委员、本公司副董事长。

许生来，男，1957 年生，本科学历，高级工程师职称。曾任巨化集团公司锦纶厂副厂长、浙江衢化氟化学有限公司副总经理、本公司电化厂厂长。现任本公司董事、总经理。

李建中，男，1953 年生，本科学历。曾任巨化集团公司一 O 一厂党委书记、厂长，巨化集团公司总经理助理。现任巨化集团公司董事、副总经理，本公司董事。

杨福平，男，1959 年生，研究生学历，高级会计师职称。曾任巨化集团公司计划财务部部长、副总会计师。现任巨化集团公司副总会计师，本公司董事。

李建华，男，1963 年生，本科学历，工程师职称。曾任浙江巨化股份有限公司电化厂副厂长兼总工程师、厂长，现任本公司副总经理。

朱国平，男，1956 年生，本科学历，高级政工师职称。曾任浙江巨化股份有限公司电化厂党委书记，现任浙江衢化氟化学有限公司党委书记。

李伯耿，男，1958 年生，博士学位，浙江大学教授、博士生导师，长江学者。享受国务院特殊津贴，为国家教育部“长江学者计划”特聘教授。现任浙江大学材料与化学工程学院常务副院长、化学工程国家重点联合实验室副主任兼浙江大学聚合反应工程实验室主任；兼任中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任委员、浙江省化工学会理事长，浙江新安化工集团股份有限公司、浙江传化股份有限公司独立董事。

费忠新，男，1954 年生，硕士学位，研究生学历，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团财务副总裁。现任浙江财经学院会计学教授，杭州信雅达股份有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事。

童云芳，男，1948 年生，大专学历，高级经济师职称。曾任浙江省冶金（有色）工业行业管理办公室主任、杭州钢铁集团副董事长、总经理。现任杭州钢铁集团公司董事长、党委书记，杭州钢铁股份有限公司董事长，宁波钢铁有限公司董事长，本公司第三届董事会独立董事。

陶久华，男，1953 年生，经济学硕士。曾任杭州市建筑技工学校校长，浙江省经济体制改革委员会处长，浙江省人民政府证券委员会首席律师，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）副主任，浙江星韵律师事务所执业律师。现为浙江广策律师事务所专职律师，本公司第三届董事会独立董事。

附二：2007 年第一次临时股东大会会议事项通知：

（一）会议时间和地点：

会议时间：2007 年 9 月 14 日（星期五）上午 8:00 时召开。

会议方式：现场会议

会议地点：衢化宾馆会议室（衢州）

会议召集人：公司董事会

股权登记日：2007 年 9 月 10 日

（二）会议内容：

1、审议调整公司独立董事津贴的议案；

2、选举产生公司第四届董事会董事；

3、选举公司第四届监事会中由股东代表出任的监事。

上述股东大会议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）会议出席人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、2007 年 9 月 10 日下午交易结束时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本公司全体股东或其授权代理人；

3、公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。

（四）会议登记办法：

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2007 年 9 月 11—13 日（上午 8:00—11:00 时，下午 2:00—5:00 时）到本公司证券部办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2007 年 9 月 13 日）。

（五）其它事项：

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、公司联系地址、邮编、传真、联系人：

联系地址：浙江省衢州市，浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
传真：0570—3091777
电话：0570—3091704　3091758
联系人：刘云华　金军民

浙江巨化股份有限公司董事会
2007 年 8 月 25 日

附：股东授权委托书（复印有效）

浙江巨化股份有限公司股东授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江巨化股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：

股东大会议案	同意	反对	弃权
一、调整公司独立董事津贴的议案			
二、选举下列人员为公司第四届董事会董事			
1、叶志翔			
2、蒋声汉			
3、许生来			
4、苗 育			
5、李建中			
6、杨福平			
7、李建华			
8、朱国平			
9、李伯耿（独立董事）			
10、费忠新（独立董事）			
11、童云芳（独立董事）			
12、陶久华（独立董事）			
三、选举下列人员为公司第四届监事会监事			
1、吴宪钢			
2、杜金松			

如本人（单位）对上述议案的表决权未作具体指示，视为委托人将本次会议表决权的行使权全权委托受托人自行作出。

委托人签名（或盖章）：　　委托人持有股数：
委托人股东帐号：　　委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名：　　受托人身份证号码：
签署日：

本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。

股票简称：巨化股份　　股票代码：600160　　公告编号：临 2007–21

浙江巨化股份有限公司
监事会三届六次会议决议公告

浙江巨化股份有限公司监事会三届六次会议于 2007 年 8 月 22 日在杭州陆羽山庄度假酒店会议室召开，应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吴宪钢主持。会议审议通过下列事项：

1、审议通过公司 2007 年半年度报告及报告摘要，监事会认为报告真实反映了公司 2007 年中期的经营情况和财务状况。

2、审议通过公司第三届监事会工作总结。

3、审议通过《公司监事会换届选举议案》，同意提名吴宪钢、杜金松为公司第四届监事会股东代表担任的监事候选人，并提交公司股东大会选举。

浙江巨化股份有限公司监事会
2007 年 8 月 25 日

附：浙江巨化股份有限公司第四届监事会中由股东代表担任的监事候选人简历

吴宪钢 男，1954 年生，本科学历，高级政工师职称。曾任巨化集团公司合成氨厂党委副书记、副厂长，巨化集团公司党委宣传部部长；现任巨化集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

杜金松 男，1959 年生，本科学历，高级政工师职称。曾任巨化集团公司纪委纪检室主任、监察部监察室主任；现任巨化集团公司监察部副部长，本公司监事。

已由公司职代会推选产生的职工监事简历：

周 明 男，1968 年生，本科学历，助理政工师职称。曾任本公司团委书记，本公司电化厂党群办公室主任、组织人事科科长、工会副主席，现任本公司电化厂工会主席、本公司监事。

股票简称：巨化股份　　股票代码：600160　　公告编号：临 2007–22

浙江巨化股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届和调整公司独立董事津贴的独立意见

作为浙江巨化股份有限公司的独立董事，我们根据《上市公司治理准则》和《浙江巨化股份有限公司章程》，发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举

公司董事会提名委员会审查了公司第四届董事会候选董事资格，候选董事任职资格和公司董事会审议《董事会换届选举议案》的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、关于调整独立董事津贴

董事会薪酬与考核委员会参考国内及浙江省上市公司独立董事的津贴水平，建议公司从 2007 年起调整公司独立董事津贴，调整的年度津贴符合公司实际情况和市场水平。

独立董事（签名）：文宗瑜　童云芳　陶久华
2007 年 8 月 22 日

股票简称：巨化股份　　股票代码：600160　　公告编号：临 2007–23

浙江巨化股份有限公司
有关项目投资公告

本公司董事会三届 24 次会议审议同意控股子公司宁波巨化化工科技有限公司投资 4500 万元实施 8.5 万吨 / 年甲烷氯化物装置技改项目、同意投资 2150 万元建设年产 2000 吨二苯甲酮项目，同意投资 1327 万元建设合成氨厂第二套吹风气回收装置。现将上述项目有关情况公告如下：

一、宁波巨化化工科技有限公司 8.5 万吨 / 年甲烷氯化物装置技改项目

宁波巨化化工科技有限公司（以下简称“宁化公司”）地处宁波化工园区，本公司对其控股 60%股权，本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司对其持股 40%。宁化公司第一套年产 6 万吨甲烷氯化物装置已建成投产，为进一步提高装置的投入产出能力，拟投资 4500 万元，通过挖潜改造将装置生产能力由现有的年产 6 万吨提高到年产 8.5 万吨。项目主要建设内容为新增一套 800 单元反应系统，挖潜其它系统能力。

项目建成投产后，年新增 2.5 万吨甲烷氯化物生产能力，并将四氯化碳产出比例由原来的 8.3%控制到 7%以下。年新增销售收入 10261 万元，年新增利润 773 万元，项目计划在 2008 年 4 月投产。本公司董事会同意该项目在生产原料液氯得到保障的前提下实施。

二、2000 吨 / 年二苯甲酮项目

二苯甲酮为塑料添加剂（折光剂），本产品用四氯化碳为原料生产，是公司发展循环经济产品之一。公司董事会同意投资 2150 万元新建年产 2000 吨二苯甲酮生产装置。

项目建成投产后，年消耗四氯化碳 2620 吨，年新增销售收入 4508 万元，年新增税后利润 226 万元。项目计划在年内建成投产。

三、合成氨厂第二套吹风气回收装置项目

为了实施节能减排，公司董事会同意投资 1327 万元建设合成氨厂第二套吹风气回收装置。项目建设内容为新增一套 25t/h 吹风气回收装置，回收合成氨造气生产中的热能。

项目建成投产后，通过造气热能回收，年可新增 3.82Mpa 蒸汽 15120 吨，该蒸汽仍回用于合成氨生产，相当于年节约标煤 18424 吨。

年新增销售收入 1134 万元，年新增税后利润 450 万元。项目计划在 2008 年 4 月投产。

上述项目均不涉及新增土地。

浙江巨化股份有限公司董事会
2007 年 8 月 25 日