

证券代码:600745 证券简称:S*ST 天华 编号:临 2007-048 号

湖北天华股份有限公司 关于公司债务和解情况公告

近日,公司与武汉长江资产经营管理有限公司及中国东方资产管理公司武汉办事处分别签署了相关债务和解协议,现将有关情况公告如下:

一、湖北天华股份有限公司、苏州中茵集团有限公司与武汉长江资产经营管理有限公司近日签署《债权债务协议》,苏州中茵集团有限公司以720万元人民币购买武汉长江资产经营管理有限公司对湖北天华股份有限公司的全部债权3664万元人民币(原武汉商业银行对湖北天华股份有限公司的全部债权,后转移至武汉长江资产经营管理有限公司),该债权由陕西精密合金股份有限公司提供担保。债权转让完成后,苏州中茵集团有限公司即获得武汉长江资产经营管理有限公司对湖北天华股份有限公司和担保方陕西精密合金股份有限公司全部权利。

二、湖北天华股份有限公司、苏州中茵集团有限公司与中国东方资产管理公司武汉办事处近日签署《债务重组协议》,苏州中茵集团有限公司出资17,013,400.00元人民币买断中国东方资产管理公司武汉办事处对湖北天华股份有限公司的全部债权49,944,567.03元人民币。

特此公告。

湖北天华股份有限公司
2007年10月10日

证券代码:600745 证券简称:S*ST 天华 编号:临 2007-049 号

湖北天华股份有限公司 关于公司为恢复股票上市 所采取的措施及有关工作的 进展情况

由于公司2004年、2005年、2006年连续3个年度亏损,公司股票已于2007年4月30日停牌,2007年5月25日被暂停上市,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将公司为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况公告如下:

一、公司积极寻求资产重组,目前苏州中茵集团有限

成为公司第一大股东,合计持有公司股份29291000股,占公司总股本的24.06%。2007年5月31日,公司董事会、监事会及管理层已改组完毕,中茵集团正式注入本公司。2007年9月29日,公司公告了重组草案(详见2007年9月29日上海证券报及上海证券交易所网站公告)。

二、公司正在积极推进债务重组,争取为实施资产重组创造条件,目前已与民生银行、济南信达、黄石招行达成债务和解(详见2007年8月29日上海证券报及上海证券交易所网站公告)。同时,公司近期还与武汉长江资产经营管理有限公司及中国东方资产管理公司武汉办事处达成债务和解(详见2007年10月10日上海证券报及上海证券交易所网站公告),与其他债权人债务和解工作正在洽谈中。

三、公司积极与各法人股东联系协商,大力推进股改工作与重组工作同步进行,公司将于近日公布股改草案。

特此公告。

湖北天华股份有限公司
二〇〇七年十月十日

证券代码:600745 证券简称:S*ST 天华 编号:临 2007-050 号

湖北天华股份有限公司 关于与平安证券及中登公司 上海分公司签署股票暂停 上市后有关事宜协议的公告

由于公司股票已于2007年5月25日被暂停上市,根据上海证券交易所《股票上市规则》有关要求,经公司2006年度股东大会审议通过,公司近日分别与平安证券签署了《平安证券与湖北天华股份有限公司关于恢复上市、代办股份转让一揽子协议》,与中登公司上海分公司签署了《证券登记及托管协议》,其主要内容如下:

一、公司聘请平安证券担任公司恢复上市推荐人和公司代办股份转让的主办券商。若公司2007年度报告披露后符合恢复上市条件,则由平安证券担任公司股票恢复上市后的上市推荐人;若公司2007年度报告披露后不符合恢复上市条件,被上海证券交易所暂停上市,则由平安证券担任公司代办股份转让的主办券商,并授权其办理上海证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

二、若公司股票被上海证券交易所终止上市,公司将委托中登公司上海分公司作为公司全部股份的托管、登记和结算机构。

特此公告。

湖北天华股份有限公司
二〇〇七年十月十日

证券代码:600745 证券简称:S*ST 天华 编号:临 2007-051 号

湖北天华股份有限公司 《关于重大资产出售、向 特定对象发行股份购买资产 暨关联交易报告书草案》及 摘要更正公告

公司于2007年9月29日在上海证券报及上海证券交易所网站公告了《关于重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书草案》及摘要,因数据传输技术原因,其中的盈利预测表(合并)数据出现问题,现更正如下:

草案(摘要)盈利预测表(合并)
(单位:人民币万元)

项目	2006年度		2007年1-3月		2007年4-6月		2007年7-11月		2007年度		2008年度	
	已实现数	已实现数	已实现数	预测数	已实现数	预测数	已实现数	预测数	已实现数	预测数	已实现数	预测数
一、营业收入	168.61	16.81	7.76	12.92	4,410.06	4,447.53	71,589.34					
其中:主营业务收入	145.22	7.76	7.76	12.92								
其他业务收入	1,427.84	241.38	1,346.11	562.17	3,822.72	4,947.68	69,061.20					
其中:营业成本	51.11	7.94	0.00	0.00	3,183.79	3,197.68	53,028.98					
其他业务支出	22.31	6.67	6.67	11.12	0.00	24.46	0.00					
营业税金及附加	5.13	0.00	0.00	0.00	291.19	291.19	3,785.59					
销售费用	5.13	2.26	0.00	0.00	1,222.51	1,222.51	41,000.00					
管理费用	5.16	536.24	90.24	196.76	327.24	218.21	834.61	1,893.97				
财务费用	5.17	871.98	136.53	231.17	7.83	-6.66	368.87	-37.21				
资产减值损失	5.18	-206.38	0.00	908.51	-908.51	0.00	0.00	0.00				
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,268.06	-224.58	-1,337.38	576.09	597.32	-399.52	12,538.04					
加:营业外收入	5.18	1,088.28	0.23	791.71	12,097.00	0.00	12,888.94	0.00				
减:营业外支出	5.19	661.95	0.04	15.88	688.82	0.00	714.79	0.00				
其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,122.57	-224.38	-561.51	11,973.20	597.32	-11,774.63	12,538.04					
减:所得税费用	5.19	0.00	0.00	0.00	285.56	285.56	3,982.81					
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,122.57	-224.38	-561.51	11,973.20	311.76	-12,060.19	8,555.23					
归属于母公司所有者的净利润	-1,122.57	-224.38	-561.51	11,973.20	311.76	-12,060.19	8,555.23					
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
五、每股收益:												
(一)基本每股收益	-0.08	-0.02	-0.06	0.98	0.01	-0.82	0.21					
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.02	-0.06	0.98	0.01	-0.82	0.21					

草案(全文)盈利预测表(合并)

(单位:人民币万元)

项目	2006年度		2007年1-3月		2007年4-6月		2007年7-11月		2007年度		2008年度	
	已实现数	已实现数	已实现数	预测数	已实现数	预测数	已实现数	预测数	已实现数	预测数	已实现数	预测数
一、营业收入	168.61	16.81	7.76	12.92	4,410.06	4,447.53	71,589.34					
其中:主营业务收入	145.22	7.76	7.76	12.92								
其他业务收入	1,427.84	241.38	1,346.11	562.17	3,822.72	4,947.68	69,061.20					
其中:营业成本	51.11	7.94	0.00	0.00	3,183.79	3,197.68	53,028.98					
其他业务支出	22.31	6.67	6.67	11.12	0.00	24.46	0.00					
营业税金及附加	5.13	0.00	0.00	0.00	291.19	291.19	3,785.59					
销售费用	5.13	2.26	0.00	0.00	1,222.51	1,222.51	41,000.00					
管理费用	5.16	536.24	90.24	196.76	327.24	218.21	834.61	1,893.97				
财务费用	5.17	871.98	136.53	231.17	7.83	-6.66	368.87	-37.21				
资产减值损失	5.18	-206.38	0.00	908.51	-908.51	0.00	0.00	0.00				
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,268.06	-224.58	-1,337.38	576.09	597.32	-399.52	12,538.04					
加:营业外收入	5.18	1,088.28	0.23	791.71	12,097.00	0.00	12,888.94	0.00				
减:营业外支出	5.19	661.95	0.04	15.88	688.82	0.00	714.79	0.00				
其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,122.57	-224.38	-561.51	11,973.20	597.32	-11,774.63	12,538.04					
减:所得税费用	5.19	0.00	0.00	0.00	285.56	285.56	3,982.81					
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,122.57	-224.38	-561.51	11,973.20	311.76	-12,060.19	8,555.23					
归属于母公司所有者的净利润	-1,122.57	-224.38	-561.51	11,973.20	311.76	-12,060.19	8,555.23					
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
五、每股收益:												
(一)基本每股收益	-0.08	-0.02	-0.06	0.98	0.01	-0.82	0.21					
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.02	-0.06	0.98	0.01	-0.82	0.21					

特此公告。

湖北天华股份有限公司
2007年10月10日

证券简称:ST 方大 证券代码:600516 公告编号:2007-50

方大炭素新材料科技股份有限公司 2007年第四次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1. 现场会议时间:2007年10月9日(星期二)下午2:00

网络投票时间:2007年10月9日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

2. 现场会议召开地点:公司办公楼五楼会议室

3. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长阎兴先生

6. 本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

二、会议的出席情况

1. 出席本次会议的现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共424人,代表股份265,465,764股,占公司有效表决权总数的63.86%。

2. 出席现场会议的股东及代理人共5人,代表股份22223万股,占公司有表决权股份总数的55.66%。

3. 参与网络投票的股东共419人,代表股份33226754股,占公司有表决权股份总数的8.21%。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议通过了如下议案:

1. 审议《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》

2. 审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》

(1) 发行股票的种类和面值;

(2) 发行方式;

(3) 发行数量;

(4) 发行对象及认购方式;

(5) 锁定期安排;

(6) 上市地点;

(7) 发行价格;

(8) 定价依据;

(9) 募集资金数量及用途;

(10) 本次非公开发行股票决议的有效期。

3. 审议《关于非公开发行A股股票预案》

4. 审议《关于签署〈资产认购协议书〉及〈资产认购股份补充意向书〉的议案》

5. 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报告的议案》

6. 审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》

7. 审议《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

8. 审议《关于募集资金使用管理制度的议案》

9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发非公开发行A股股票相关事宜的议案》

10. 审议《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》

11. 审议《关于北京方大炭素新材料科技股份有限公司股权转让的议案》

12. 审议《关于提请股东大会非关联股东批准辽宁方大免于发出要约收购的申请的议案》

13. 审议《关于提请股东大会非关联股东批准辽宁方大免于发出要约收购的申请的议案》

四、决议生效

1. 根据《公司法》及《股票上市规则》的有关规定,本次会议的决议自公告之日起生效。

2. 本次会议的决议自公告之日起生效。

3. 本次会议的决议自公告之日起生效。

4. 本次会议的决议自公告之日起生效。

5. 本次会议的决议自公告之日起生效。

6. 本次会议的决议自公告之日起生效。

7. 本次会议的决议自公告之日起生效。

8. 本次会议的决议自公告之日起生效。

9. 本次会议的决议自公告之日起生效。

10. 本次会议的决议自公告之日起生效。

11. 本次会议的决议自公告之日起生效。

12. 本次会议的决议自公告之日起生效。

13. 本次会议的决议自公告之日起生效。

14. 本次会议的决议自公告之日起生效。

15. 本次会议的决议自公告之日起生效。

16. 本次会议的决议自公告之日起生效。

17. 本次会议的决议自公告之日起生效。

18. 本次会议的决议自公告之日起生效。

19. 本次会议的决议自公告之日起生效。

20. 本次会议的决议自公告之日起生效。

21. 本次会议的决议自公告之日起生效。

22. 本次会议的决议自公告之日起生效。

23. 本次会议的决议自公告之日起生效。

24. 本次会议的决议自公告之日起生效。

25. 本次会议的决议自公告之日起生效。

26. 本次会议的决议自公告之日起生效。

27. 本次会议的决议自公告之日起生效。

28. 本次会议的决议自公告之日起生效。

29. 本次会议的决议自公告之日起生效。

30. 本次会议的决议自公告之日起生效。

31. 本次会议的决议自公告之日起生效。

32. 本次会议的决议自公告之日起生效。

33. 本次会议的决议自公告之日起生效。

34. 本次会议的决议自公告之日起生效。

35. 本次会议的决议自公告之日起生效。

36. 本次会议的决议自公告之日起生效。

37. 本次会议的决议自公告之日起生效。

38. 本次会议的决议自公告之日起生效。

39. 本次会议的决议自公告之日起生效。

40. 本次会议的决议自公告之日起生效。

41. 本次会议的决议自公告之日起生效。

42. 本次会议的决议自公告之日起生效。

43. 本次会议的决议自公告之日起生效。

44. 本次会议的决议自公告之日起生效。

45. 本次会议的决议自公告之日起生效。

46. 本次会议的决议自公告之日起生效。

47. 本次会议的决议自公告之日起生效。

48. 本次会议的决议自公告之日起生效。

49. 本次会议的决议自公告之日起生效。

50. 本次会议的决议自公告之日起生效。

51. 本次会议的决议自公告之日起生效。

52. 本次会议的决议自公告之日起生效。

53. 本次会议的决议自公告之日起生效。

54. 本次会议的决议自公告之日起生效。

55. 本次会议的决议自公告之日起生效。

56. 本次会议的决议自公告之日起生效。

57. 本次会议的决议自公告之日起生效。

58. 本次会议的决议自公告之日起生效。

59. 本次会议的决议自公告之日起生效。

60. 本次会议的决议自公告之日起生效。

61. 本次会议的决议自公告之日起生效。

62. 本次会议的决议自公告之日起生效。

63. 本次会议的决议自公告之日起生效。

议案序号	议案内容	表决结果	表决情况			
			同意票数	占有效表决权股份比例	反对票数	占有效表决权股份比例
1	关于符合非公开发行A股					