证券代码:600757 证券简称:*ST 源发 编号:临 2007-084

# 上海华源企业发展股份有限公司关于收到大股东提交临时提案的公告

今日，本公司董事会收到公司大股东中国华源集团有限公司提交 2007 年第四次临时股东大会审议的临时提案,临时提案名称为《关于同意签署＜上海华源企业发展股份有限公司债务代偿协议之一＞的议案》,该议案的详细内容详见临时公告临 2007-085。

根据本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,该临时提案将提交 2007 年 12 月 31 日召开的本公司 2007 年第四次临时股东大会审议。由于本项议案属于关联交易,关联股东将回避表决。

2007 年第四次临时股东大会的通知公告详见临时公告临 2007-081。

特此公告。

上海华源企业发展股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十一日

证券代码:600757 证券简称:*ST 源发 编号:临 2007-085

# 上海华源企业发展股份有限公司关于签署《债务代偿协议之一》的公告

一、概要

12 月 12 日，上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST 源发”）、债权人、担保人、承债人、出质人、代理行经友好协商,达成了《上海华源企业发展股份有限公司债务代偿协议之一》(以下简称“协议”或“代偿协议”),该协议明确了各方的权利义务关系。

由于协议各方需履行相关程序,截至公告日,相关各方已经完成签字并加盖公章的相关手续。2007 年 12 月 21 日,公司大股东中国华源集团有限公司向本公司董事会提交临时提案——《关于同意签署＜上海华源企业发展股份有限公司债务代偿协议之一＞的议案》，提请本公司 2007 年第四次临时股东大会审议该议案。

由于协议方涉及中国华源集团有限公司(以下简称“华源集团”)、上海华源投资发展(集团)有限公司(以下简称“华源投发”)、上海华源家纺(集团)有限公司(以下简称“华源家纺”)及上海华源生命产业有限公司(以下简称“华源生命”),这些企业均为本公司的关联企业,因此前述事宜构成关联交易。股东大会在审议该项交易时,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易各方介绍

债权人:为与公司及其公司下属子公司发生直接金融债务及或有金融债务关系的债权人委员会成员单位的 12 家金融债权人,具体指中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、上海银行、招商银行、民生银行、交通银行、深圳发展银行、中信银行。

原债务人:*ST 源发及其公司下属子公司。

担保人:华源集团、华源投发和华源家纺。三家公司为原债务人向债权人就标的债务提供担保。华源集团系本公司控股股东，持有本公司 190,127,100 股,持股比例 34.43%。华源投发亦为本公司股东,持有本公司 7,120,200 股,持股比例 1.29%,华源集团持有华源投发 57.91%股份。华源集团持有华源家纺 99.31%股份。

承债人:华源生命。该公司成立于 2004 年 7 月 7 日,注册资本为人民币四亿元,企业类型为有限责任公司,法定代表人为陆云良,公司经营范围为:国内贸易,实业投资,对外贸易。该公司控股股东为中国华源生命产业有限公司,持股比例为 97.875%;中国华源生命产业有限公司控股股东为华源集团,持股比例为 99%。

出质人:傅克辉、山东鲁信实业集团公司、山东长源信投资股份有限公司。三方共同持有山东鲁信置业有限公司(以下简称“鲁信置业”)100%股权。

代理行:中国工商银行上海分行

三、本次交易合同的主要内容

(一)标的债务

标的债务是指原债务人与债权人签署的部分借款合同项下的应付本金及其利息,截止至 2007 年 9 月 30 日,其本金余额为 59,052 万元;以及原债务人与债权人签署的其他借款合同项下截止至 2007 年 11 月 20 日的应付利息;该等标的债务金额合计约为 77,271 万元。

(二)标的债务的代偿

1、债权人、原债务人、承债人及担保人同意,由承债人代为原债务人履行偿还应付的标的债务。

2、担保人同意就承债人代偿应付标的债务的责任在其原担保范围内继续向债权人承担担保责任。

3、债权人同意原债务人就标的债务所提供的担保责任在本协议生效后即解除。

4、出质人同意就承债人在本协议项下的代偿标的债务的责任向债权人提供股权质押担保,即将其所持有的鲁信置业的 100%股权质押予标的债务的相关债权人作为担保,标的债务的相关债权人特此共同授权中国工商银行作为其担保代理人,办理该等股权质押手续。

(三)关于标的债务代偿的其他安排

承债人承诺，其不会就代偿标的债务而向原债务人提出任何的主张,并放弃任何因代偿标的债务而依法对原债务人享有的追索权,承债人全额豁免因代偿标的债务而形成的对原债务人的应收帐款。

(四)协议的生效条件

本协议由原债务人、担保人、承债人、出质人、代理行以及债权人中持有三分之二以上债权的银行加盖公章并由各方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字,并在出质人所持有的鲁信置业 100%的股权质押予代理行的股权质押文件签署并向鲁信置业的工商登记机关办理登记后生效。

本协议生效之日起,*ST 源发即获得承债人因代偿标的债务而形成的对 *ST 源发的应收帐款的全额豁免。

四、本次交易对公司的影响

《债务代偿协议之一》的生效,对公司影响如下:

1、债务重组是公司引进重组方的前提,本次债务重组改善了公司财务状况，将获得非经营性收益约 77,271 万元，保证公司在 2007 年度内实现盈利。

2、本次交易不会导致 *ST 源发存在不符合法律、法规规定的上市条件的情形,不存在损害 *ST 华源和全体股东利益的情形。

五、独立董事的意见

三名独立董事认为:债务重组是公司引进重组方的前提,也是解决目前 *ST 源发资产包财务状况的关键，有利于实现 *ST 源发在 2007 年度内扭亏的目标;同时,债务重组也不存在损害 *ST 源发和全体股东利益之情形。

六、律师的意见

北京市德恒律师事务所对代偿协议进行核查,核实情况如下:

截止至本鉴证意见签署之日,债权人(代偿协议甲方)中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司已在代偿协议上签字并加盖公章,其签字盖章均合法、真实。其他债权人广东发展银行、上海浦东发展银行、上海银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司签字盖章的手续正在履行过程中。

在已签署代偿协议的债权人中,中国工商银行股份有限公司拥有的债权数额占代偿协议所述债权总额的 24.94%，中国农业银行拥有的债权数额占代偿协议所述债权总额的 18.68%，中国银行股份有限公司拥有的债权数额占代偿协议所述债权总额的 19.90%，中国建设银行股份有限公司拥有的债权数额占代偿协议所述债权总额的 10.06%，该四家银行拥有债权数额合计已超过代偿协议所述债权总额的三分之二，满足代偿协议第 7.1 条约定的协议生效要件之一。

七、备查文件

1、上海华源企业发展股份有限公司债务代偿协议之一;

2、关于提交上海华源企业发展股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会临时提案的函;

3、上海华源企业发展股份有限公司独立董事意见函;

4、北京市德恒律师事务所鉴证意见书。

上海华源企业发展股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十一日

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2007-029

# 福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于 2007 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于 2007 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 10 人,实到董事 6 人,董事陈澄清、李常春、陈锋、黄建忠、袁新文、齐树洁、参加了会议(董事李春兴、李桂真、林和平、独立董事张白因公出差无法出席会议,分别委托董事陈锋、陈澄清、陈澄清、独立董事袁新文代为出席并行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议:

一、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》;

由于工作变动原因,陈桂武先生于 2007 年 12 月 18 日书面向公司董事会请求辞去了公司总经理的职务,经董事长提名,决定聘任原公司副总经理陈锋先生为公司新任总经理。

二、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于调整公司董事的议案》;

由于工作变动原因,陈桂武先生于 2007 年 12 月 18 日书面向董事会提出辞去董事职务的报告。经公司董事会提名委员会审核,决定提名施福池先生为公司第三届董事会董事候选人,任期与本届董事会相同。

本议案需提交公司下一次股东大会审议批准。

三、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》。

重要内容提示

● 被担保人名称

1、江西凤竹棉纺有限公司

2、山东鱼台凤竹纺织有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量

计划在 2008 年度内为被担保人担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币 20000 万元。

● 本次是否有反担保

没有反担保安排。

● 对外担保累计数量

截止 2007 年 12 月 10 日止，公司对外担保余额为 14200 万元人民币,全部是为控股子公司提供的贷款担保。

● 对外担保逾期的累计数量

没有逾期担保情况。

(一)、担保情况概述

因公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司和山东鱼台凤竹纺织有限责任公司生产经营的需要,2008 年计划向银行申请综合授信流动资金贷款额度人民币 20000 万元(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,占公司净资产 35.8%)，公司同意在符合国家有关政策前提下,2008 年度向公司控股子公司提供贷款担保,公司控股子公司发生的担保金额授权董事长在担保额度内根据实际经营情况和资金需要确定,并全权代表公司与贷款银行办理担保手续,签署相关法律文件。

截止 2007 年 12 月 10 日,公司对控股子公司的担保余额为 14200 万元人民币,公司的担保总额为 14200 万元人民币,没有逾期担保情况。

(二)、被担保人基本情况

公司名称:江西凤竹棉纺有限公司

注册地点:瑞昌市黄金工业园南区

法定代表人:李常春

经营范围:棉纱纺织、针织布织造,染整加工;服装生产及销售

江西凤竹棉纺有限公司是公司的控股子公司,公司占有 95%股权,山东鱼台凤竹纺织有限责任公司占有 5%股权。至 2007 年 11 月份止,资产总额 25044 万元,负责总额 17394 万元,资产负责率 69%,其中:长期借款人民币 7200 万元,短期借款 7590 万元,净资产 7651 万元,江西凤竹棉纺有限公司于 2007 年 5 月份正式投产,预计 2008 年开始盈利。

公司名称:山东鱼台凤竹纺织有限责任公司

注册地点:鱼台县城花园路西首

法定代表人:林和平

经营范围:混纺纱及纺织制品的生产、销售。

山东鱼台凤竹纺织有限责任公司是公司的控股子公司,公司占有 90%股权,江西凤竹棉纺有限公司占有 10%股权,至 2007 年 11 月份止,资产总额 14853 万元,负责总额 10064 万元,资产负责率 68%,至今未发生贷款,净资产 4789 万元,至 2007 年 11 月份开始盈利。

(三)、担保协议的主要内容

计划在 2008 年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币 20000 万元提拱担保。

(四)、董事会意见

因公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司和山东鱼台凤竹纺织有限责任公司生产经营的需要,2008 年计划向银行申请综合授信流动资金贷款额度人民币 20000 万元(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,占公司净资产 35.8%)，公司同意在符合国家有关政策前提下,2008 年度向公司控股子公司提供贷款担保,公司控股子公司发生的担保金额授权董事长在担保额度内根据实际经营情况和资金需要确定,并全权代表公司与贷款银行办理担保手续,签署相关法律文件。

(五)、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2007 年 12 月 10 日，公司对担保只为控股子公司的担保余额为 14200 万元人民币,公司的担保总额为 14200 万元人民币,占公司净资产的 25.4%,没有逾期担保情况。公司控股子公司未发生对外提保情况。

本议案需提交公司下一次股东大会审议批准。

附件一、《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的意见》;

附件二、聘任高管人员工作简历;

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二 00 七年十二月二十日

附件一:

福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的意见

鉴于福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第八次会议提议的《关于聘任公司总经理的议案》,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,作为公司独立董事,本着认真、负责的态度,针对上述事项发表如下独立意见:

对于公司第三届董事会第八次会议聘任的高管人员,通过与其接触及根据各自提供的履历,基于独立判断,我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备任职资格,故同意聘任原公司常务副总经理陈锋先生为公司新任总经理。

独立董事:张白、袁新文、齐树洁、黄建忠
二 00 七年十二月二十日

附件二:

聘任高管人员工作简历

陈锋,男,1978 年生,大学本科。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事,福建省泉州市光大工贸有限公司董事长、总经理。现任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长,福建凤竹环保有限公司董事,香港华泰企业有限公司董事,本公司董事、常务副总经理。

施福池,男,1976 年 8 月生,福建安溪人,大专,会计师。1995 年任福建凤竹集团有限公司会计,1996 年任福建晋江恒泰化工贸易有限公司财务科长,1998 年任福建凤竹集团有限公司财务部主任,2000 年任公司财务主办,2004 年任公司证券事务代表、财务部副经理,2007 年 10 月至今任公司董事会秘书。

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2007-030

# 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2007 年 12 月 20 日下午 4 时在福建省晋江市青阳凤竹工业区公司三楼会议室召开,本次会议应到监事 2 名,实到监事 2 名,会议由监事马桂英女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

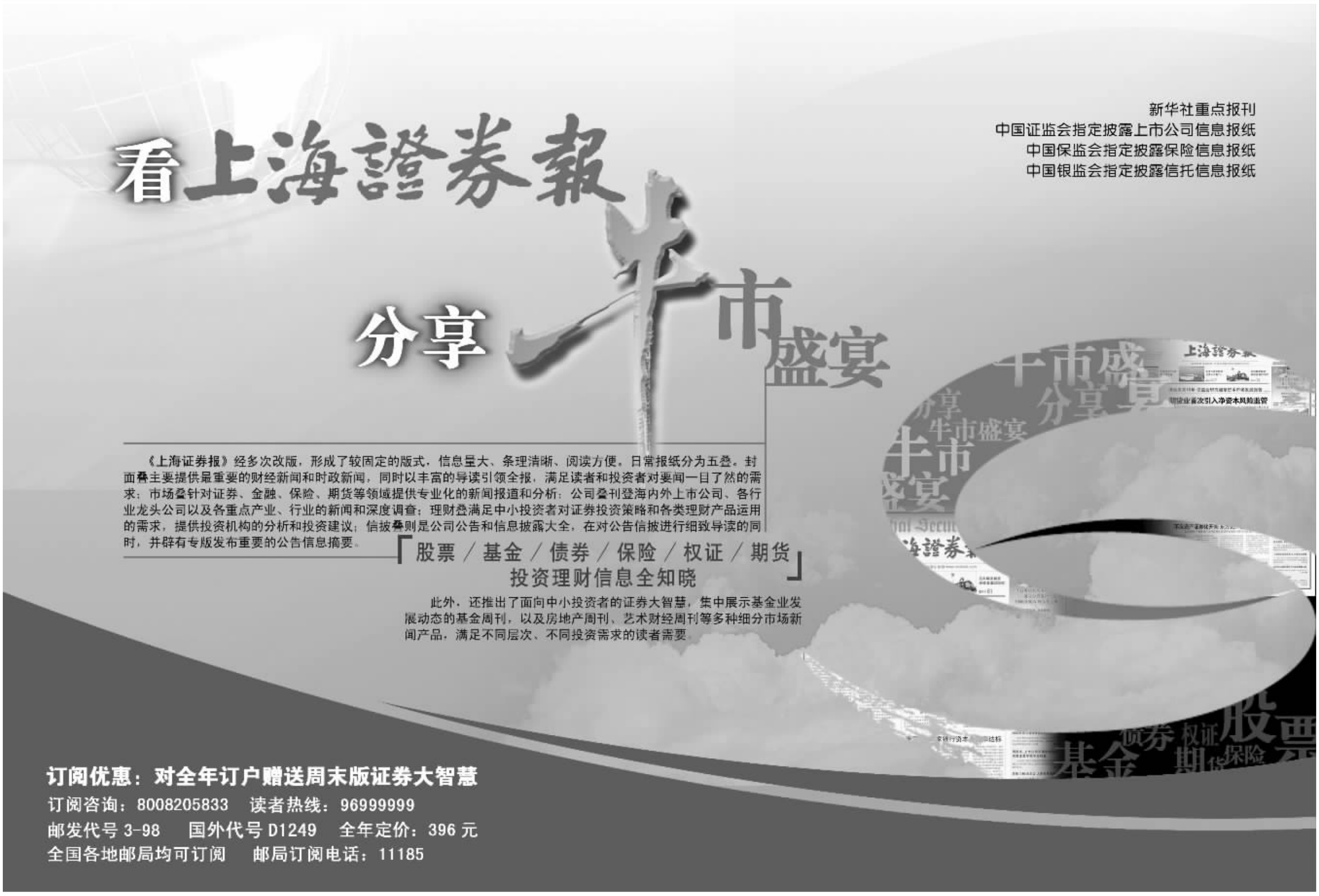
一、以 2 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于增补第三届监事会监事的议案》,同意推荐王学元先生为公司监事会监事候选人。

2007 年 9 月 13 日,公司监事会收到李昌华先生因工作变动原因,申请辞去公司监事职务的报告（辞职公告于 2007 年 9 月 15 日刊登在上海证券报、证券日报)。根据公司章程的有关规定,该辞职报告已经生效。现提名增补王学元先生为第三届监事会监事候选人,任期与本届监事会相同。

此议案须提交股东大会审议批准。

附:监事候选人王学元先生简历

福建凤竹纺织科技股份有限公司监事会
二 00 七年十二月二十日

监事候选人王学元先生简历

王学元,男,1969 年 8 月出生,湖北襄樊人,大专学历,染整工程师。1990 年 7 月参加工作,曾任染整技术员、对色员、对色主管、车间主任、化验室主任;现任福建凤竹纺织科技股份有限公司漂染厂厂长。