

Disclosure

证券代码:600722 证券简称: 沧化 编号:临 2007-075

沧州化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年度第一次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2007年12月28日在公司二楼会议室召开。出席会议董事应到10人,实到会4人,董事长周振德先生委托董事孙文育先生代为表决,董事孙原先生、独立董事杨克磊先生、李军先生采用通讯方式进行了表决,公司监事会有关成员列席参加了会议,符合《证券法》及《公司章程》的有关规定,一致讨论通过了以下议案:

- 一、关于提名王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生任沧州化学工业股份有限公司董事候选人的议案(董事候选人简历详见附件1,独立董事意见详见附件2)。
二、关于更换会计师事务所的议案。

(1) 关于选举王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生任沧州化学工业股份有限公司董事的议案
(2) 关于更换会计师事务所的议案
(3) 关于审议沧州化学工业股份有限公司重组方案的议案
(4) 关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案

沧州化学工业股份有限公司 2007年12月28日

附件1:董事候选人简历

- 1.王社平先生,1956年7月出生,中共党员,大学本科学历,正高级工程师。曾任峰峰矿务局孙庄矿副矿长、邯鄹矿务局陶二矿副矿长、矿长、邯鄹矿务局局长、党委书记,邯鄹矿务局局长兼党委书记,邯鄹矿业集团公司董事长、党委书记、总经理,现任河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记,邯鄹矿业(集团)有限责任公司董事长,邯鄹矿业集团有限公司董事长,河北金牛能源股份有限公司董事长、党委书记。

附件2:

沧州化学工业股份有限公司独立董事 关于公司第四届第二十二次董事会会议相关提案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件的规定和《沧州化学工业股份有限公司章程》的要求,作为沧州化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司提交的议案进行了认真审议,仔细阅读了公司提供的材料,并就有关情况向公司进行了询问。现就基于独立判断立场,对公司第四届第二十二次董事会会议关于提名王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生为公司第四届董事会董事候选人的事项发表如下独立意见:

附件3:

授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席沧州化学工业股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为本行表决决策。

沧州化学工业股份有限公司 关于部分董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州化学工业股份有限公司 重组方案公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

附件:

沧州化学工业股份有限公司重组方案

第一章 沧州化学工业股份有限公司概况
一、沧州化学工业股份有限公司概况
沧州化学工业股份有限公司(以下简称“沧化股份”)是1994年3月成立的股份有限公司,注册资本42,142万元人民币。1996年6月,沧化股份向社会公开发行股票,并在上海证券交易所挂牌上市。2007年5月8日,因2005年和2006年连续两年亏损,上海证券交易所对沧化股份股票实行退市风险警示特别处理。

截至2007年9月30日,沧化股份的股权结构情况如下:

Table with columns: 股东名称, 股份数量, 股权比例, 股份性质. Lists shareholders like 河北沧州化工实业集团有限公司 and their respective shares.

经审计,截至2007年4月30日,沧化股份总资产总计29.00亿元,负债总计40.97亿元,净资产为-11.98亿元。经评估(假设清算),截至2007年4月30日,沧化股份有效资产价值8.60亿元,有效负债42.08亿元,净资产-33.48亿元。

Table with columns: 企业名称, 注册地址, 经营范围. Lists subsidiaries like 沧州港井化工有限公司 and 北京华夏新达软件股份有限公司.

Table with columns: 企业名称, 注册资本, 投资金额, 沧化股份持股比例, 法定代表人. Lists companies like 沧州港井化工有限公司 and 北京华夏新达软件股份有限公司.

第二章 沧州化学工业股份有限公司的债务重组方案
一、沧化股份的资产价值和债务情况
评估机构在假定清算条件下评估的沧化股份资产价值为86,007.65万元。在沧化股份实现重整目标恢复正常经营的条件下,采取以清算评估价值为基础,考虑不进行清算快速变现而使资产价值比清算评估价值增加等因素,沧化股份的破产管理人测算出企业的资产价值为98,048.98万元。

三、《重整方案》的主要内容
(一)《重整方案》的构成
根据《破产法》第八十一条规定,《重整方案》包括债务人的经营方案、债权分类、债权调整方案、债权受偿方案、重整计划的执行期限、重整计划执行的监督期限,有利于债务人重整的其他方案共七个部分的内容。

五、重整条件下普通债权的清偿比例
1.如果沧化股份重整成功,可用于清偿普通债权的企业资产价值因不进行快速变现等因素而增加12,041.33万元,可分配财产为58,268.45万元,普通债权的平均清偿比例为11.44%。

七、重整计划的执行期限和债权清偿期限安排
鉴于企业重整再生的需要,《重整方案》规定了为期3年的执行期限。此外,对有特定财产担保权的债权,在重整计划三年执行期届满前,分三次清偿完毕;职工债权,在法院批准《重整方案》次日起6个月内清偿50%。

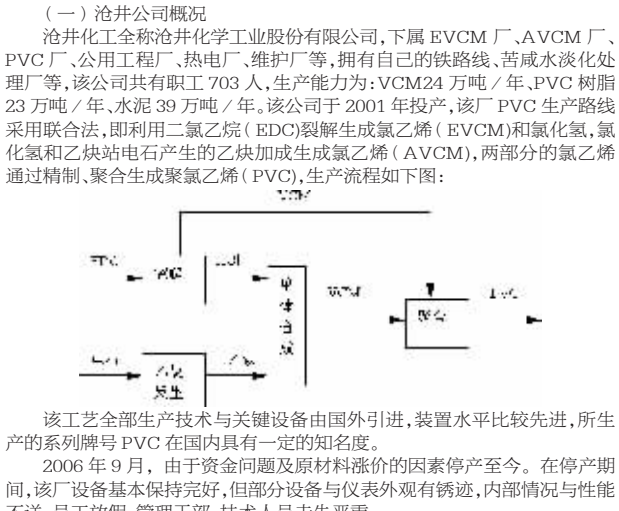
Table with columns: 项目, 第一年, 第二年, 第三年, 合计. Shows a 3-year repayment schedule for various items.

四、沧化股份的重整利用价值
虽然严重的债务危机导致沧化股份进入破产程序,但作为上市公司和大型工业企业,沧化股份仍具有相当的经济和市场价值。主要体现在五个方面:
(一)年产40万吨PVC树脂项目一旦建成,其公用工程可满足中国化工沧州大化TDI工程需要,TDI副产的盐酸作为原料又可供沧化股份PVC树脂工程使用,可实现循环经济,降低两公司生产成本,具有公用工程及资源共享优势。

及配套设施将整体搬迁,沧化股份厂搬迁后腾空的土地变更为住宅或商业用途。沧州市政府承诺在本协议生效后12个月内完成全部有关上述土地改变用途的审批手续,其中沧化股份拥有的235亩国有出让用地(即面积为156,897.80平方米,使用权证号为沧州市(1995)33号的国有出让土地),改变用途后所产生的收益全部用于支持沧化股份实施老区搬迁、恢复生产、工艺改造、节能减排、技术创新等;同时,沧州市政府承诺将沧化集团原拥有的280亩国有划拨土地改变用途后产生的收益,按政策给予沧化股份老区土地上附着物的搬迁补偿。

二、沧化股份的综合
本次收购完成后,沧州市人民政府负责协调沧州港井化工有限公司(以下简称“港井化工”)25%的股权以8元的价格协议转让给沧化股份,并按照企业国有资产管理规定予以批准,确保沧化股份全权拥有港井化工100%的股权。

第四章 沧州化学工业股份有限公司经营方案
一、沧化股份经营现状
2004年以前,原沧化公司生产经营正常。2003年10月,原沧化公司投资建设沧化磷化工工业有限公司,开工建设原国家经贸委批准的年产40万吨石油工艺PVC树脂工程项目,同时建设附属工程沧化磷化工产品储运有限公司的液体码头和罐区工程,项目总投资约23.3亿元。



该工艺全部生产技术与关键设备由国外引进,装置水平比较先进,所生产的系列牌号PVC在国内具有一定的知名度。
2006年9月,由于资金问题及原材料涨价的因素停产至今。在停产期间,该厂设备基本保持完好,且部分设备与仪表外观有锈蚀,内部情况与性能不详,员工放假,管理干部、技术人员走失严重。

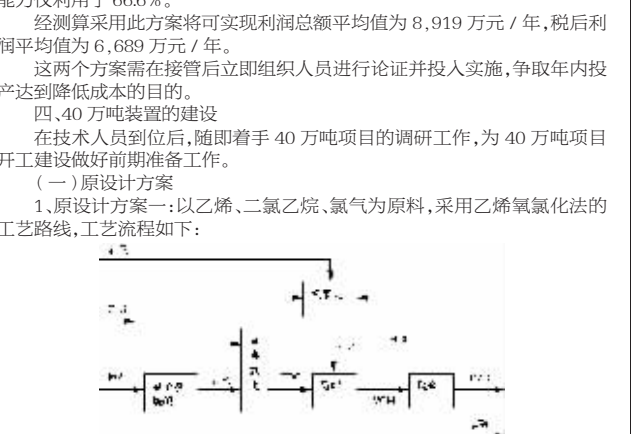
三、23万吨装置的投资
由于沧井化工接管沧化股份经营情况,因此在接管沧化股份后即着手进行技改,争取尽早投产,减轻生产系统对EDC的依赖,极大的增加23万吨装置的运行弹性,降低运行成本。配套烧碱有以下两个方案:

Table with columns: 项目, 检修费用, 工程费用, 不可预见, 总计. Lists costs for various projects and equipment.

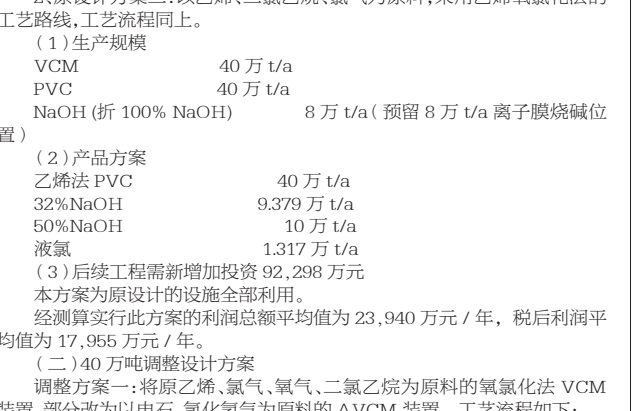
Table with columns: 项目, 第一年, 第二年, 第三年, 合计. Shows a 3-year repayment schedule for various items.

方案一:若8万t/a NaOH所产氯气全作AVCM,工艺流程如下
方案二:若8万t/a NaOH所产氯气部分作AVCM,工艺流程如下

(1)生产规模
AVCM: 8+7=15万t/a
EVCM: 8万t/a
NaOH(折100%NaOH): 8万t/a



(1)生产规模
VCM: 40万t/a
PVC: 40万t/a
NaOH(折100%NaOH): 16万t/a



(1)生产规模
VCM: 40万t/a
PVC: 40万t/a
NaOH(折100%NaOH): 8万t/a(预留8万t/a离子膜烧碱位置)

(1)生产规模
电石法AVCM装置: 20万t/a
乙炔法EVCM装置: 20万t/a
PVC装置: 40万t/a

(1)生产规模
电石法VCM装置: 20万t/a
EDC法EVCM装置: 20万t/a
PVC装置: 40万t/a

(1)生产规模
AVCM装置: 7+10=17万t/a
EVCM装置: 7万t/a
烧碱(以及100%NaOH)计装置: 8万t/a

第五章 管理层调整和职工安置方案
一、管理层调整方案
(一)过渡期的调整
根据《重组协议》,金牛股份有权在过渡期对沧化股份的法人治理结构调整如下:
1、自《重组协议》签署之日起3日内,金牛股份向沧化股份派出经营管理团队进驻沧化股份。金牛股份派出的经营管理团队包括以下候选人: 总经理:1人,副总经理:2人,总会会计师(财务负责人)1人,总工程师1人,经济师1人。