新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007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。

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

1.2 公司董事长付德新先生、董事李琴女士因出差未能参加本次董事会，分别委托副董事长吕健先生、李凤先先生出席会议并代为表决，其余董事全部出席董事会会议。

1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先，主管会计工作负责人财务副总监史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）财务资产部副部长李雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天利高新
股票代码	600339
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆独山子区大庆东路 2 号
邮政编码	833600
公司国际互联网网址	http://www.tlhnt.com;http://www.600339.com
电子信箱	tlgx@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宁	肖艳
联系地址	新疆独山子大庆东路 2 号天利高新董事会秘书办公室	新疆独山子大庆东路 2 号天利高新证券信息部
电话	0992-3655959	0992-3658055
传真	0992-3659999	0992-3659999
电子信箱	tlgx_yangn59@sina.com	tlgx_xy7262@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,120,865,394.61	972,847,264.01	15.21	1,097,203,826.87
利润总额	41,995,283.64	21,659,899.29	93.88	10,926,923.98
归属于上市公司股东的净利润	32,144,009.86	15,340,298.65	109.54	7,617,606.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,875,079.75	16,686,030.11	7.13	6,271,875.10
经营活动产生的现金流量净额	156,310,686.65	235,879,028.30	-33.73	118,281,710.13
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	3,333,512,661.51	2,693,925,372.56	23.74	2,261,094,790.97
所有者权益（或股东权益）	1,236,736,252.30	655,998,801.27	88.53	713,977,978.35

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.087	0.043	102.33	0.018
稀释每股收益	0.087	0.043	102.33	0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.049	0.047	4.26	0.015
全面摊薄净资产收益率	2.60	2.34	增加 0.26 个百分点	1.07
加权平均净资产收益率	3.35	2.31	增加 1.04 个百分点	1.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.45	2.54	减少 1.09 个百分点	0.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.87	2.51	减少 0.64 个百分点	0.88
每股经营活动产生的现金流量净额	0.39	0.74	-47.30	0.28
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.06	2.07	47.83	1.67

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
非流动资产处置损益	-81,619.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额	13,621,009.72
冲销福利费	29,798.90
资金占用利息收入	699,741.15
合计	14,268,930.11

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	150,708,253	47.5	18,000,000			-15,865,199	2,134,801	152,843,054	37.80
3、其他内资持股	15,395,725	4.85	69,000,000			-15,395,725	53,604,275	69,000,000	17.07
其中：境内非国有法人持股	15,395,725	4.85	69,000,000			-15,395,725	53,604,275	69,000,000	17.07
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									
有限售条件股份合计	166,103,978	52.35	87,000,000			-31,260,924	55,739,076	221,843,054	54.87
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	151,200,000	47.65				31,260,924	31,260,924	182,460,924	45.13
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	151,200,000	47.65				31,260,924	31,260,924	182,460,924	45.13
三、股份总数	317,303,978	100	87,000,000				87,000,000	404,303,978	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆独山子天利实业总公司	84,644,171	0	18,000,000	102,644,171	股改、非公开发行	
新疆维吾尔自治区石油管理局	66,064,082	15,865,199	0	50,198,883	股改	2007年4月10日
新疆高新房地产有限责任公司	9,340,782	9,340,782	10,000,000	10,000,000	非公开发行	2007年4月10日
特变电工股份有限公司	5,494,569	5,494,569	0	0	股改	2007年4月10日
上海中大高新电子技术有限公司	560,374	560,374	0	0	股改	2007年4月10日
北京科奥鑫投资有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	非公开发行	
新疆瀚阳投资有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	非公开发行	
新疆润源新技术有限责任公司	0	0	10,000,000	10,000,000	非公开发行	
北京南国紫钰轩餐饮有限公司	0	0	7,000,000	7,000,000	非公开发行	
北京富华创业投资有限公司	0	0	7,000,000	7,000,000	非公开发行	
红塔证券股份有限公司	0	0	7,000,000	7,000,000	非公开发行	
北京国瑞金泉投资有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行	
江苏新业科技投资发展有限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开发行	
合计	166,103,978	31,260,924	87,000,000	221,843,054	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	53,831					
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	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆独山子天利实业总公司	国有法人	25.39	102,644,171	18,000,000	102,644,171	质押 31,000,000
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	16.34	66,064,082	0	50,198,883	
北京科奥鑫投资有限公司	其他	2.47	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
新疆瀚阳投资有限公司	其他	2.47	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
新疆润源新技术有限责任公司	其他	2.47	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
新疆高新房地产有限责任公司	其他	2.47	10,000,000	659,218	10,000,000	质押 10,000,000
北京南国紫钰轩餐饮有限公司	其他	1.73	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
北京富华创业投资有限公司	其他	1.73	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
红塔证券股份有限公司	其他	1.73	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
北京国瑞金泉投资有限公司	其他	1.24	5,010,000	3,780,465	5,000,000	

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
新疆维吾尔自治区石油管理局	15,865,199	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,063,931	人民币普通股
翁亚绪	688,600	人民币普通股
顾国文	453,500	人民币普通股
聂森	447,500	人民币普通股
薛华庄	400,000	人民币普通股
顾燕虹	365,366	人民币普通股
佘卫东	350,000	人民币普通股
李建宏	336,300	人民币普通股
李兰华	330,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司上述股东中，新疆润源新技术有限责任公司与新疆高新房地产有限责任公司有关联关系。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况，未知前十名股东和其他股东之间关联关系情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：新疆独山子天利实业总公司

法人代表：吕健

注册资本：140,000,000 元

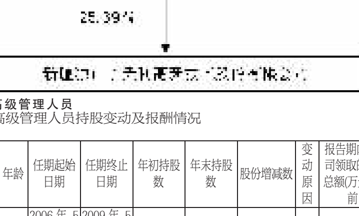
成立日期：1989 年 1 月 1 日

主要经营业务或管理活动：石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件销售，房屋租赁，国内商业，木器制造和销售，经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务，经营来料加工和"三来一补"业务，植物油加工和销售等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：新疆克拉玛依市独山子区国有资产管理局

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


新疆克拉玛依市独山子区国有资产管理局
100%
新疆独山子天利实业总公司
25.39%
新疆独山子天利高新技术股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
付德新	董事长	男	53	2006年5月26日	2009年5月26日						是
陈方红	副董事长	女	55	2008年1月16日	2009年5月26日						否
吕 健	副董事长	男	48	2006年5月26日	2009年5月26日						是
李凤先	副董事长兼总经理	男	39	2006年5月26日	2009年5月26日					13.82	否
肖永胜	董事	男	49	2006年5月26日	2009年5月26日						是
李 琴	董事	女	31	2006年5月26日	2009年5月26日	75,360	57,300	-18,060	注		是
董 明	独立董事	女	66	2006年5月26日	2009年5月26日					5.00	否
杨有陆	独立董事	男	45	2006年5月26日	2009年5月26日					5.00	否
马 洁	独立董事	男	45	2006年5月26日	2009年5月26日					5.00	否
张海霞	独立董事	女	34	2006年5月26日	2009年5月26日					5.00	否
盖文国	监事会主席	男	41	2008年1月16日	2009年5月26日						否
曲 平	监事会副主席、党委书记	男	42	2006年5月26日	2009年5月26日					13.82	否
李德学	监事会副主席	男	45	2006年5月26日	2009年5月26日						是
尼玛教	监事	男	53	2006年5月26日	2009年5月26日						是
李 强	职工代表监事	男	38	2006年5月26日	2009年5月26日					8.29	否
李雪莲	职工代表监事	女	38	2006年5月26日	2009年5月26日					8.10	否
张 钢	职工代表监事	男	37	2006年5月26日	2009年5月26日					9.94	否
罗建国	党委副书记	男	50	2006年5月26日	2009年5月26日					11.75	否
杨 宁	副总经理兼董事会秘书	男	48	2006年5月26日	2009年5月26日					11.75	否
宋清山	总工程师	男	46	2006年5月26日	2009年5月26日					11.75	否
李 忠	总经理助理	男	39	2006年5月26日	2009年5月26日					10.81	否
戚贵华	总经理助理	男	44	2006年5月26日	2009年5月26日					10.81	否
陈 科	副总工程师	男	42	2006年5月26日	2009年5月26日					10.81	否
王嘉春	副总工程师	男	41	2006年5月26日	2009年5月26日					10.96	否
宋乐军	总经理助理兼安全副总监	男	41	2006年5月26日	2009年5月26日					10.86	否
史勇军	财务副总监	男	36	2007年1月31日	2009年5月26日					10.72	否
合 计	/	/	/	/	/	75,360	57,300	-18,060	/	174.19	/

注：公司董事李琴 2007 年通过二级市场出售公司无限售条件普通 A 股 18,060 股，至报告期末，李琴持有公司无限售条件普通 A 股 57,300 股。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况：

报告期内，公司管理层按照年初制定的经营计划，坚持科学发展，执行有力。面对部分装置原料不足、生产设备连续运行三年面临大修、工程建设任务繁重等种种挑战，充分调动公司全体员工的积极性，在完善公司法人治理结构、建立健全公司内控制度、精细化管理、挖潜增效等方面做了大量工作并取得较好的成效。

公司紧抓原料进厂，加大采购力度的同时，加强采购管理，推进采购信息化建设，按质按量保证主要原材料供应。2007 年甲乙酮、聚丙烯、沥青、地膜、编织袋、专用料等产品均提前完成生产计划。公司坚持以市场为导向，充分利用自身及参控股公司的营销网络，不断开拓国内外市场，通过对产品价格走势的合理研判，采取合理的销售策略，确保销售利润最大化。

公司立足主业，稳步推进己二酸及配套工程、天然气管道等项目的施工建设，同时加强对相关人员的培训，为项目按计划顺利开工打下基础；公司各生产厂深入落实安全生产责任，全面推行安全标准化，持续改进 QHSE 体系，经过科学组织、通力配合、超常工作，顺利完成"三年一修"任务，重点技改技措项目均达到预期效果，奠定了生产装置安、稳、长周期运行基础。

报告期内，公司完成了向特定对象非公开发行股票工作，募集资金总额 5.046 亿元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 4.9 亿元，缓解了公司项目建设资金压力，改善了公司财务结构，提高了公司资产质量。

公司 2007 年度实现营业收入 112,086.54 万元，实现利润总额 4,199.53 万元，净利润 3,214.40 万元，分别比上年增长 15.21%、93.88%和 109.54%。

2、主营业务及其经营情况

（1）主营业务分行业分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工业	1,041,279,343.22	840,577,512.65	19.27	35.79	43.06	减少 4.11 个百分点
其中：塑料类产品	488,724,919.84	400,914,413.36	17.97	47.78	49.10	减少 0.72 个百分点
沥青类产品	156,659,143.06	116,414,295.09	25.69	-0.87	45.22	减少 23.58 个百分点
甲乙酮类产品	328,004,345.53	254,234,018.14	22.49	51.31	39.40	增加 6.62 个百分点

说明：

1）塑料类产品营业收入及营业成本较上年同期相比，分别上涨 47.78%、49.10%，主要是因为报告期内地膜产品和聚丙烯粉料产销两旺所致。

2）沥青类产品营业收入较上年同期略有下降、营业成本较上年同期相比上涨 45.22%，主要是因为报告期内沥青产品生产成本和销量较上年同期增加，但销售价格同比下降所致。

3）甲乙酮类产品营业收入及营业成本较上期相比，分别上涨 51.31%、39.40%，主要是因为报告期内甲乙酮类产品产销两旺所致。

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,120,865,394.61	15.21
国外	0	0.00

（3）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	574,682,921.08	占采购总额比重（%）	77.87
向前五名客户销售金额合计	320,967,278.44	占销售总额比重（%）	28.64

3、报告期公司资产构成同比变化情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期末		本报告期初		增减比例（%）
	金 额	占资产总额比例（%）	金 额	占资产总额比例（%）	
货币资金	112,351,189.75	3.37	259,674,254.84	9.64	-56.73
应收款项	140,739,030.87	4.22	55,302,651.39	2.05	154.49
存 货	106,736,571.83	3.20	209,239,586.17	7.77	-48.99
可供出售金融资产	89,080,465.50	2.67	20,596,241.25	0.76	332.51
长期股权投资	190,956,288.13	5.73	139,389,210.19	5.17	37.00
固定资产	1,205,633,060.52	36.17	1,163,823,510.91	43.20	3.59
在建工程	1,438,335,254.39	43.15	807,496,203.74	29.97	78.12
短期借款	732,000,000.00	21.96	831,000,000.00	30.85	-11.91
应付票据	105,000,000.00	3.15	308,000,000.00	11.43	-65.91
长期借款	856,000,000.00	25.68	590,000,000.00	21.90	45.08
资本公积	700,408,767.43	21.01	238,815,326.26	8.86	193.28
总资产	3,333,512,661.51	100	2,693,925,372.56	100	23.74

说明：

（1）货币资金报告期内减少了 56.73%，主要是本年度项目建设投入资金所致。

（2）应收款项报告期内增加了 154.49%，主要是公司本期应收销货款及对参股公司往来款增加所致。

（3）可供出售金融资产报告期内增加了 332.51%，主要是本公司持有的特变电工股份有限公司股份的公允价值变动所致。

（4）长期股权投资报告期内增加了 37%，主要是本年度公司以实物资产投资新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

（5）在建工程报告期内增加了 78.12%，主要是本期公司醇酮项目、硝酸及制氢项目、己二酸配套项目、天然气管道工程及玛依塔柯酒店（天虹花苑）工程进度款增加所致。

（6）应付票据报告期内减少了 65.91%，主要是本年度解付上期银行承兑汇票所致。

（7）长期借款报告期内增长了 45.08%，主要是本年天然气管道项目、硝酸制氢项目借款增加所致。

（8）资本公积报告期内增长了 193.28%，主要是因为公司完成非公开发行股票工作，相应增加资本公积；所持有的特变电工股份公允价值变动相应增加资本公积所致。

（下转 D23 版）

证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2008-007

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 暨召开2007年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第五次会议于2008年2月26日下午15:30，在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于2008年2月15日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事10人，实到8人，董事长付德新先生、董事李琴女士由于出差未能亲自出席本次董事会会议，分别授权委托副董事长吕健先生、李凤先先生代为出席会议并行使表决权。会议由副董事长李凤先先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

1、审议通过了《2007年度总经理工作报告暨2008年度经营工作大纲》；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告》；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）2007年实现净利润44,178,478.05元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金4,417,847.81元，加上年初未分配利润52,960,247.33元，本年度可供股东分配利润为92,720,877.57元。截至2007年12月31日资本公积金期末金额为700,408,767.43元。综合考虑公司的长远发展，同时给投资者以良好的回报，董事会决定：以2007年12月31日总股本404,303,978股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元(含税)，共计分配现金20,215,198.90元，结余的未分配利润72,505,678.67元，全部结转至下一年度分配；以2007年12月31日总股本404,303,978股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增121,291,193.40股。

4、审议通过了《2007年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《2007年度独立董事工作报告》；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《2007年年度报告正文及摘要》；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。关于报酬事项，商定2007年度审计费35万元人民币，中期审计费17万元人民币。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

独立董事发表独立意见认为：公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司的财务审计机构，聘用程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规范意见》等法规要求。五洲松德联合会计师事务所作为公司的审计机构，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构，支付给五洲松德联合会计师事务所的财务审计费用是合理的。

9、审议通过了《关于公司2007年度计提八项资产减值准备的议案》；

公司2007年度计提资产减值准备具体为：应收帐款计提坏帐准备2,518,051.42 元，其他应收款计提坏帐准备920,077.28 元，因清理欠款核销坏账转出282,666.00元；计提存货跌价准备983,315.31元，因销售上年库存转回跌价准备 4,831,694.61 元；2007年末固定资产无减值情况，未计提减值准备，因处理资产转出固定资产减值准备398,673.75元；期末在建工程、无形资产和其他投资无减值情况，未计提减值准备。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

独立董事发表独立意见认为：公司2007年计提的八项资产减值准备符合中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）中"关于各项损失准备的计提"要求，公司严格执行了《企业会计制度》和《企业会计准则》关于八项资产减值准备计提的相关要求，所计提的各项减值准备是合理合法的，不存在利用资产减值及会计估计变更调节公司利润的情况。

10、审议通过了《关于对公司已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案》；

根据新的《企业会计准则》及其相关规定，公司年度会计报告对前期已披露的2007年资产负债表相关项目的期初数做了调整，主要是：一项长期股权投资转入可供出售金融资产科目，对二家控股公司的长期股权投资由权益法核算改为成本法核算，所涉及的项目和金额做如下变更或调整：

1、可供出售金融资产：调整前账面期初数为0，将公司对特变电工股份有限公司长期股权投资（账面余额750,000.00元）转入可供出售金融资产科目核算，调整后确认可供出售金融资产年初账面余额为20,596,241.25元。

2、递延所得税负债：调整前账面期初数为0，因第1项调整后确认递延所得税负债年初账面余额为2,976,936.19元。

3、资本公积：调整前账面期初数为221,946,021.20元，因第1项调增16,869,305.06元，调整后资本公积年初账面余额为238,815,326.26元。

4、长期股权投资：

（1）由于对特变电工股份有限公司股权投资转入可供出售金融资产科目，调减期初账面余额750,000.00元。

（2）对纳入合并范围的控股公司新疆天虹实业有限公司和新疆天利期货经纪有限公司的长期股权投资由原来的权益法核算改为成本法核算，调增母公司长期股权投资4,247,213.91元，合并数不受影响。

因此两项，调增母公司长期股权投资3,497,213.91元，调整前期初数为219,579,612.23元，调整后期初数为223,076,826.14元。调减合并长期股权投资750,000.00元，调整前期初数为140,139,210.19元，调整后期初数为139,389,210.19元。

5、盈余公积：因对二家控股子公司的长期股权投资改变核算方法，调增期初盈余公积424,721.39元，调整前期初数为52,480,844.49元，调整后期初数为52,905,565.88元。

6、未分配利润：因对二家控股子公司的长期股权投资改变核算方法，调增母公司期初未分配利润3,822,492.52元，调整前期初数为49,137,754.81元，调整后期初数为52,960,247.33元；调减合并报表期初未分配利润424,721.39元，调整前期初数为47,398,652.52元，调整后期初数为46,973,931.13元。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于公司2008年日常关联交易的议案》；

（1）公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过100万元；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、2票回避。

关联董事吕健、肖永胜回避表决。

（2）公司与新疆独山子石油化工总厂日常关联交易总额预计不超过1574万元；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、1票回避。

关联董事付德新回避表决。

（3）公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过1500万元；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、1票回避。

关联董事李凤先回避表决。

（4）公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过6530万元。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

（5）公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过2500万元。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

（6）公司与上海星科实业有限公司日常关联交易总额预计不超过3050万元。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

（7）公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司日常关联交易总额预计不超过435万元；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、2票回避。

关联董事李凤先、李琴回避表决。

具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年日常关联交易公告》（临2008-009）。

公司独立董事事前认可该议案，一致同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：公司预计的2008年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

12、审议通过了《关于2008年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；

为满足公司项目建设和生产经营的需要，根据2008年现金收支预算及融资方案，公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，向金融机构申请流动资金贷款11亿元和固定资产项目贷款10亿元，2008年公司申请总额不超过21亿元（包括借新还旧）的银行贷款。公司将根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

独立董事认为：公司申请银行贷款符合公司项目建设和长远发展的资金需要，合法可行，公司应根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。

13、审议通过了《关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案》；

（1）公司同意在4000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供抵押担保或保证担保，授权公司经理层在限定的额度内办理其相关事宜。具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保公告》（临2008-010）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

（2）公司同意在600万元额度内为新疆鑫奥国际贸易有限公司办理担保相关事宜。具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保公告》（临2008-011）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

独立董事认为：公司对新疆天虹实业有限公司和新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保合法可行，公司对这两家公司提供担保可实现共同发展。担保决策程序合法，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格在额度内办理担保的法律文件、手续。

14、审议通过了《关于公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司终止履行委托管理合同的议案》；

公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司于2008年2月14日签署了委托管理合同的《终止协议》，协议约定《新疆独山子天利高新技术股份有限公司委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司管理独山子大酒店合同》的终止日为2007年4月30日。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过了《关于制订公司〈独立董事工作细则〉的议案》；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

18、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2008年3月21日召开2007年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间：2008年3月21日（星期五）上午10:00

二、会议地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

三、会议主要内容：

1、审议《2007年度董事会工作报告》；

2、审议《2007年度监事会工作报告》；

3、审议《2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告》；

4、审议《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；

5、审议《2007年年度报告正文及摘要》；

6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

7、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》；

8、审议《关于2008年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；

9、审议《关于公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的议案》；

10、审议《关于公司为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的议案》；

11、审议《关于公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司终止履行委托管理合同的议案》；

12、审议《关于制订〈独立董事工作细则〉的议案》。

四、出席会议人员：

1、公司本届董事、监事及高级管理人员；

2、截止2008年3月14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股东及其授权代理人；

3、公司聘请的律师。

五、会议登记事项：

1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部

3、登记时间：2008年3月18日—19日

（上午10:00—1:00，下午3:00—6:00）

六、其他事项

1、联系地址及联系人：

联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部

联 系 人：杨宁、肖艳

电 话：0992-3655959、0992-3877118

传 真：0992-3655959

邮 编：833600

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：二〇八年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2008-008

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 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。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008年2月26日下午18:00在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事7人，实到6人，监事会主席盖文国先生由于出差未能亲自出席本次会议，授权委托监事会副主席曲平先生代为出席会议并行使表决权。会议由曲平先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2007年度监事会工作报告》。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法，公司内部监督制度健全；公司董事、经理以及其他高级管理人员在执行公司职务时，没有违反国家法律、法规或损害公司利益的行为；五洲松德联合会计师事务所出具的公司2007年度审计报告，全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；募集资金按照有关法规合理使用，没有挪用募集资金的情况；公司2007年度关联交易公平合理，未损害上市公司和股东利益。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《2007年年度报告正文及摘要》。

监事会认为：公司2007年年度报告和摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年报和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2007年度的经营管理状况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2007年年度报告和摘要所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《关于公司2007年度计提八项资产减值准备的议案》；

公司2007年度计提资产减值准备具体为：应收帐款计提坏帐准备2,518,051.42 元，其他应收款计提坏帐准备920,077.28 元，因清理欠款核销坏账转出282,666.00元；计提存货跌价准备983,315.31元，因销售上年库存转回跌价准备 4,831,694.61 元；2007年末固定资产无减值情况，未计提减值准备，因处理资产转出固定资产减值准备398,673.75元；期末在建工程、无形资产和其他投资无减值情况，未计提减值准备。

监事会认为：董事会对该事项审议的程序合法，决议有效。公司严格执行了《企业会计制度》和《企业会计准则》关于八项资产减值准备计提的相关要求，所计提的各项减值准备是合理合法的，不存在利用资产减值及会计估计变更调节公司利润的情况。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《关于公司2008年日常关联交易的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

以上议案1、2、3、5需提交公司2007年度股东大会审议。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

二〇〇八年二月二十六日

证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2008-009

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008年日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预计公司2008年日常关联交易的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2008年经营环境和产供销情况进行总体分析之后，对公司2008年日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：人民币 万元

交易类别	关联交易内容	关联方	预计金额
购买商品	劳保用品	新疆独山子天利实业总公司	100
	新水、电、暖气	新疆独山子石油化工总厂	1,424
	天然气	新疆天北能源有限责任公司	1,500
	己二酸原材料、碳四等化工原料	新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,000
	聚乙烯等化工原材料	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	2,500
销售产品	聚丙烯、甲乙酮、沥青等公司产品	新疆鑫奥国际贸易有限公司	3,530
	聚丙烯等公司产品	上海星科实业有限公司	3,050
	仲丁醇等化工原料	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	350
提供劳务	化验分析、检维修等服务	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	85
接受劳务	检维修等服务	新疆独山子石油化工总厂	150

二、关联方介绍和关联关系

（一）新疆独山子天利实业总公司

1、基本情况

该公司成立于1989年，注册资本14,000万元，注册地址：新疆独山子区南海路15号，法定代表人：吕健。经营范围：石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件销售，房屋租赁，国内商业，木器制作和零售，经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务，经营来料加工和"三来一补"业务，植物油加工和销售等。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司第一大股东，持有本公司25.39%的股份，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过100万元。

（二）新疆独山子石油化工总厂

1、基本情况

该厂成立于2006年，注册资本83,999万元人民币，注册地址：克拉玛依市独山子区北京路6号，法定代表人：徐福贵。经营范围：石油天然气开采，原油加工及石油制品制造，合成材料、金属压力容器设计与制造，供电、供水、自来水、热力生产及供应，生活用燃料零售，炼化生产专用设备制造，房屋土木工程建筑等。

2、与公司的关联关系

该厂是本公司第二大股东新疆维吾尔自治区石油管理局的全资企业，且本公司董事长付德新任该厂厂长，依据《上海证券交易所股票上市规则》与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该厂依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过1,574万元。

（三）新疆天北能源有限责任公司

1、基本情况

该公司成立于2002年2月，注册资本6,000万元，注册地址：克拉玛依市独山子区大庆东路7号，法人代表人：王新良。该公司主要从事天然气管道输送、石油天然气化工、天然气产品的技术开发与销售等。

2、与公司的关联关系

公司持有该公司43%的股权，公司副董事长兼总经理李凤先先生担任该公司副董事长，公司总工程师宋清山先生担任该公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过1,500万元。

（四）新疆鑫奥国际贸易有限公司

1、基本情况

该公司成立于2004年4月，注册资本800万元，注册地址：新疆乌鲁木齐北京北路8号，法人代表人：戚贵华。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。

2、与公司的关联关系：

公司持有该公司43.75%的股权，公司总经理助理戚贵华先生任该公司的董事长，公司职工监事李强先生担任该公司董事兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过6,530万元。

（五）阿拉山口天利高新工贸有限责任公司

1、基本情况

该公司成立于2001年2月，注册资本1000万元，注册地址：阿拉山口广场北侧，法定代表人：朱良明。经营范围：机械产品、机电产品、五金交电、农副产品、土特产品、日用百货、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料、化工产品等的销售，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等。

2、与公司的关联关系

公司持有该公司40%的股权，公司职工监事李雪莲女士任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过2,500万元。

（六）上海星科实业有限公司

1、基本情况

该公司成立于1996年11月，注册资本1430万元，注册地址：上海市浦东新区张杨路707号，法定代表人：曲平。该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。

2、与公司的关联关系

公司持有该公司48.95%的股权，公司监事会副主席曲平先生任该公司的董事长，公司总经理助理戚贵华先生任该公司的董事，公司副总经理兼董事会秘书杨宁先生任该公司的监事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：不超过3,050万元。

（七）新疆蓝德精细石油化工股份有限公司

1、基本情况

该公司成立于2007年11月，注册资本18000万元，注册地址：克拉玛依市独山子大庆东路2号，法定代表人：李凤先。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁。

2、与公司的关联关系

公司持有该公司27.78%的股权，公司副董事长兼总经理李凤先先生任该公司的董事长，公司董事李琴女士任该公司副董事长，公司副总工程师陈科先生任该公司的董事兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

4、日常关联交易总额：预计不超过435万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

1、有国家规定价格的，依照该价格进行；

2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；

3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；

4、没有市场价参照的，参照产品或服务的实际成本加合理的利润进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

在购买燃料和动力等公用工程事项上发生的关联交易，是由于公司利用本地便利的公用工程系统，交易成本比较经济；在采购原材料以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联公司的市场网络和渠道优势，降低采购成本，并且可以积极开拓市场，增加产品销量，减少公司在市场开发方面的投入；公司在接受检修维护服务发生的关联交易，是由于通过与关联公司开展优势互补和专业化协作有助于提高公司经营的保障程度，降低生产成本；公司在提供化验分析、检维修等劳务事项上发生的关联交易是为了充分利用公司现有相关资产、设施和完备的后勤服务系统，确保资产实现效益最大化。

与关联方交易有利于提高公司生产经营的保障程度，提高生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、公司2008年2月26日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了上述日常关联交易的议案，公司关联董事付德新先生、吕健先生、李凤先先生、肖永胜先生、李琴女士在分项表决该议案时予以回避，其余董事一致表决通过。

五、审议程序

1、公司独立董事董明、杨有陆、马洁、张海霞事前对该关联交易议案进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事意见

公司四名独立董事董明、杨有陆、马洁、张海霞事前认可该议案，一致同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：公司预计的2008年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

3、公司监事会意见

经公司第三届监事会第四次会议审议，监事会认为：公司预计的2008年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则。不存在损害公司和其他股东利益的情况。

4、该议案尚需获得股东大会的批准，参与该项交易的关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。

六、关联交易的签署情况

1、2008年1月，公司与新疆独山子天利实业总公司签订了"购销协议"我公司2008年向该方采购劳保材料约100万元，付款方式为现金支付。

2、1999年7月，公司与新疆独山子石油化工总厂签订了"生产经营保障协议"和"后勤综合服务合同"，协议期（10年）内由该方按照等价有偿原则向本公司提供生产经营用水、电、暖以保证本公司的生产需要，以上生产经营辅助服务参照行业标准、市场价格或以成本价加合理利润的方式确定收费标准，付款方式为现金支付。

3、2007年12月，公司与新疆天北能源有限责任公司签订了"天然气销售合同"和"天然气管输合同"，公司2008年向该方采购天然气约1,500万元，付款方式为现金支付。

4、2008年1月，公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司签订了"购销协议"和"销售合同"，公司2008年向该方采购己二酸原材料、碳四等化工原料约3,000万元，销售聚丙烯、甲乙酮、沥青等公司产品3,530万元，付款方式为现金支付。

5、2008年1月，公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司签订了"购销协议"，公司2008年向该方采购聚乙烯等化工原材料约2,500万元，付款方式为现金支付。

6、2008年1月，公司与上海星科实业有限公司签订了"销售合同"，公司2008年向该方销售聚丙烯等产品约3,050万元，付款方式为现金支付。

7、2008年2月，公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司签订了"购销协议"和"生产经营保障协议"，公司2008年向该方出售仲丁醇等化工原料约350万元；为该方提供化验分析、检维修等服务约85万元，付款方式为现金支付。

七、备查文件

1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十六日

证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2008-010

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 为控股子公司新疆天虹实业有限公司 贷款提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- ●被担保人名称：新疆天虹实业有限公司（以下简称"天虹公司"）
- ●本次担保数量及累计为其担保数量：2008年度，公司决定在4000万元额度内为控股子公司天虹公司贷款提供抵押担保或保证担保，目前已累计为其担保数量为2000万元。
- ●对外担保累计数量：2600万元。
- ●对外担保逾期的累计数量：0万元。

一、担保情况概述

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案》，对为天虹公司贷款提供担保的事项进行了审议，因其投资建设的玛依塔柯酒店（原花苑酒店）目前尚处于试营业阶段，为确保其正常经营，公司决定在4000万元额度内为该公司贷款提供抵押担保或保证担保。授权公司经理层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为天虹公司办理担保相关事宜。该担保事项将提交公司2007年度股东大会审议，有效期限自公司股东大会审议通过后一年。

二、被担保人基本情况

天虹公司为公司控股子公司，成立于2004年5月19日，法定代表人为李大成；注册资本：人民币10000万元，本公司持有其71.36%的股权；经营范围：新技术、新产品开发应用，旅游开发，国内商业，石油化工产品生产销售，机械设备销售。2007年末该公司总资产47,127.01万元，负债38,384.25万元，资产负债率为81.45%。

目前，天虹公司投资建设的玛依塔柯酒店大楼工程和各类设备安装均已完成，处于试营业阶段。

截至本公告日，公司累计为天虹公司贷款提供担保2000万元，其担保明细如下：

贷款银行	担保金额（万元）	担保期限
乌鲁木齐市商业银行	1,000	2007-3-29至 2008-3-28
交行乌市分行	1,000	2007-5-24至 2008-5-23

（公司在 2007年2月9日召开的第三届董事会第三次会议和2007年3月2日召开的2006年度股东大会上审议通过了《关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案》）

三、董事会意见

董事会经过认真研究，认为天虹公司尚处于试营业阶段，为确保其正常经营，同意公司为天虹公司4000万元贷款提供抵押担保或保证担保。天虹公司与银行的贷款协议尚在协商中，其担保按项目实际投资进度分期、分批办理，具体金额以实际贷款时为准。授权公司经理层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为天虹公司办理担保相关事宜。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司对新疆天虹实业有限公司贷款提供担保合法可行，公司对该公司提供担保可实现共同发展。董事会在上述议案表决中，担保决策程序合法，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应按项目实际投资进度，严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为2600万元，其中：为控股子公司天虹公司提供担保2000万元，为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司提供担保600万元。无逾期担保。

六、备查文件

1、天利高新第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十六日

证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2008-011

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司 贷款提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- ●被担保人名称：新疆鑫奥国际贸易有限公司
- ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为新疆鑫奥国际贸易有限公司担保数量为600万元，累计为其担保600万元。
- ●对外担保累计数量：2600万元人民币。
- ●对外担保逾期的累计数量：0万元

一、担保情况概述

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为参股公司贷款提供担保的议案》，对为新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的事项进行了审议。新疆鑫奥国际贸易有限公司为扩大在周边地区的贸易流通领域，提高市场占有份额，公司为充分利用该公司良好的贸易网络平台，来采购原料和扩大公司自营石油化工产品的销售，决定为其申请的600万元银行贷款提供担保（一年期），授权公司经理层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为新疆鑫奥国际贸易有限公司办理担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

新疆鑫奥国际贸易有限公司成立于2004年4月2日，法定代表人为戚贵华；注册资本800万元，本公司持有其43.75%的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2007年末该公司总资产3,642.58万元，负债2,923.08万元，资产负债率为80.25 %

三、董事会意见

董事会认为：新疆鑫奥国际贸易有限公司贸易流通业务逐年增长，有能力偿还到期债务，为支持新疆鑫奥国际贸易有限公司的业务发展，使其做大作强，同时公司能借助该公司在疆内外稳定的购销渠道，实现共同发展共同获益，同意在600万元额度内为新疆鑫奥国际贸易有限公司办理担保相关事宜，并授权公司经理层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为新疆鑫奥国际贸易有限公司办理担保相关事宜。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司对新疆鑫奥国际贸易有限公司600万元贷款提供担保合法可行，公司对其提供担保可实现共同发展。董事会在上述议案表决中，担保决策程序合法，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格在额度内办理担保的法律文件、手续。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为2600万元，其中：为控股子公司天虹公司提供担保2000万元，为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司提供担保600万元。无逾期担保。

六、备查文件

1、天利高新第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十六日