江苏索普化工股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D21版)

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

公司控股股东在股改时承诺:1、延长限售期以及增加限售条件:所持有原非流通股自改革方案实施之日起的3年内不对外转让,在上述限售期限届满后,通过二级市场减持股份的价格不低于5元(如遇公司分红、送股、转增、发行新股等情形,该价格将相应调整)。2、代为执行对价安排:公司的五家非流通股股东中,镇江精细化工有限责任公司目前已破产清算,如果至改革方案实施日,其仍无法处置所持有的江苏索普的股份,承诺将代为执行其对价安排。3、于2006年末之前解决占用公司资金的问题。4、业绩承诺:江苏索普2006年度和2007年度中任一年度净利润比上年环比增长不低于30%(不可抗力因素除外),以上净利润以经注册会计师审计的财务报告数据为准。如果2006年度或2007年度中某一年度,江苏索普的净利润环比增长未达到30%,则索普集团将以现金补偿江苏索普,补偿规模为江苏索普所实现净利润与其实现30%增长所要求的净利润之间的差额,现金补偿实施期限为当年年度报告披露后的30日(自然日)内。

除第1项承诺正在履行外,其它3项承诺已经履行完毕。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

天衡审字(2008)272号

江苏索普化工股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的江苏索普化工股份有限公司(以下简称"江苏索普")财务报表,包括2007年12月31日的合并资产负债表、资产负债表,2007年度的合并利润表、利润表,合并股东权益变动表、股东权益变动表和合并现金流量表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏索普管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,江苏索普财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了江苏索普2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师:鉴竞、王文德

江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼

2008年3月25日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位:江苏索普化工股份有限公司 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	六.1	48,556,776.07	44,521,942.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六.2	3,140,706.50	2,453,195.00
应收账款	六.3	40,889,247.22	58,162,813.53
预付款项	六.4	26,086,591.07	18,854,322.15
应收保费			
应收分账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六.5	878,780.33	1,200,296.64
买入返售金融资产			
存货	六.6	37,024,655.67	30,036,702.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		156,576,756.86	155,229,271.43
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六.7	726,753.16	358,540.77
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六.8	3,737,307.88	3,737,307.88
投资性房地产			
固定资产	六.9	410,298,698.34	229,672,426.01
在建工程	六.10	25,786,723.89	186,635,513.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六.11	5,955,799.72	7,146,959.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六.12		101,069.68
递延所得税资产	六.13	2,880,380.78	3,144,479.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		449,385,663.77	430,796,296.93
资产总计		605,962,420.63	586,025,568.36
流动负债:			
短期借款	六.15	104,500,000.00	124,900,000.00
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			
应付账款	六.16	62,926,331.78	45,262,162.72
预收款项	六.17	6,806,881.45	7,067,081.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六.18	2,800,540.50	2,715,529.02
应交税费	六.19	11,791,926.06	4,146,400.53
应付利息	六.20	239,947.50	229,162.77
应付股利	六.21		
其他应付款		2,689,516.12	3,445,013.25
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	六.22		
其他流动负债	六.22	2,097,527.50	597,527.50
流动负债合计		193,852,670.91	188,362,876.94
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		3,087,188.29	3,013,738.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,087,188.29	3,013,738.45
负债合计		196,939,859.2	191,376,615.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六.23	306,421,452.00	306,421,452.00
资本公积	六.24	57,422,938.26	57,128,175.71
减:库存股			
盈余公积	六.25	26,974,285.96	25,363,386.31
一般风险准备			
未分配利润	六.26	15,932,268.34	3,044,387.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		406,750,944.56	391,957,401.96
少数股东权益		2,271,616.87	2,691,551.01
所有者权益合计		409,022,561.43	394,648,952.97
负债和所有者权益总计		605,962,420.63	586,025,568.36

公司法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位:江苏索普化工股份有限公司 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		48,551,154.71	44,105,993.05
交易性金融资产			
应收票据		2,740,706.50	2,203,195.00
应收账款		40,889,247.22	58,162,813.53
预付款项		26,280,296.47	18,854,322.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		878,780.33	1,199,028.10
存货		36,898,442.19	29,775,408.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		156,238,627.42	154,300,759.86
非流动资产:			
可供出售金融资产		726,753.16	358,540.77
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,100,901.89	16,100,901.89
投资性房地产			
固定资产		399,552,683.49	218,006,124.72
在建工程		25,786,723.89	186,635,513.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,955,799.72	7,146,959.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			101,069.68
递延所得税资产		2,880,380.78	3,135,391.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		451,003,242.93	431,484,501.80
资产总计		607,241,870.35	585,785,261.66
流动负债:			
短期借款		104,500,000.00	124,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		62,742,025.01	45,573,923.26
预收款项		6,806,881.45	7,067,081.15
应付职工薪酬		2,762,705.95	2,643,794.31
应交税费		11,747,146.28	4,151,284.74
应付利息		239,947.50	229,162.77
应付股利		297,527.50	297,527.50
其他应付款		2,689,516.12	3,443,576.25
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,800,000.00	300,000.00
流动负债合计		193,585,749.81	188,606,349.98
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		3,087,188.29	3,013,738.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,087,188.29	3,013,738.45
负债合计		196,672,938.10	191,620,088.43
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		306,421,452.00	306,421,452.00
资本公积		57,422,938.26	57,128,175.71
减:库存股			
盈余公积		26,974,285.96	25,363,386.31
未分配利润		19,750,256.03	5,252,159.21
所有者权益(或股东权益)合计		410,568,932.25	394,165,173.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计		607,241,870.35	585,785,261.66

公司法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红

合并利润表

2007年1-12月

编制单位:江苏索普化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		741,994,065.39	513,132,143.75
其中:营业收入	六.27	741,994,065.39	513,132,143.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		716,106,273.81	495,746,296.25
其中:营业成本	六.27	653,549,315.82	448,472,593.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六.28	6,748,018.12	4,600,139.23
销售费用	六.29	23,524,146.38	15,647,317.75
管理费用		23,206,916.39	28,885,849.65
财务费用	六.30	10,229,471.52	12,263,556.70
资产减值损失	六.31	-1,151,594.42	-14,123,160.47
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		25,887,791.58	17,385,847.50
加:营业外收入	六.32	502,166.20	5,740.00
减:营业外支出	六.33	5,533,817.96	4,927,897.69
其中:非流动资产处置损失		2,542,820.83	2,906,784.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		20,856,139.82	12,463,689.81
减:所得税费用	六.34	6,777,293.91	5,393,568.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		14,078,845.91	7,070,120.95
归属于母公司所有者的净利润		14,498,780.05	7,245,962.29
少数股东损益		-419,934.14	-175,841.34
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	六.35	0.0473	0.0236
(二)稀释每股收益	六.35	0.0473	0.0236

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

公司法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位:江苏索普化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		741,947,475.69	513,149,123.86
减:营业成本		652,449,874.78	448,323,174.29
营业税金及附加		6,742,508.66	4,579,257.13
销售费用		23,524,146.38	15,647,317.75
管理费用		22,374,287.47	28,306,114.37
财务费用		10,224,822.71	12,265,925.80
资产减值损失		-1,151,529.63	-14,153,692.79
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		27,783,365.32	18,181,027.31
加:营业外收入		500,300.00	5,740.00
减:营业外支出		5,406,462.79	4,907,114.12
其中:非流动资产处置净损失		2,455,144.92	2,906,784.68
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		22,877,202.53	13,279,653.19
减:所得税费用		6,768,206.06	5,402,656.71
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		16,108,996.47	7,876,996.48

公司法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位:江苏索普化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		401,804,094.93	370,238,564.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六.36	87,009,784.64	460,685,549.48
经营活动现金流入小计		488,813,879.57	830,974,113.71
购买商品、接受劳务支付的现金		259,207,668.10	256,455,149.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		29,795,334.67	39,140,326.53
支付的各项税费		55,601,082.02	43,958,329.09
支付其他与经营活动有关的现金	六.37	100,950,160.39	223,941,984.62
经营活动现金流出小计		445,554,245.18	563,495,789.60
经营活动产生的现金流量净额		43,259,634.39	267,478,324.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,836,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,802.79	81,781.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			300,000.00
投资活动现金流入小计		31,924,802.79	381,781.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,103,608.67	61,017,209.32
投资支付的现金		30,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,103,608.67	61,017,209.32
投资活动产生的现金流量净额		-9,178,805.88	-60,635,428.32
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		124,500,000.00	224,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		124,500,000.00	224,400,000.00
偿还债务支付的现金		144,900,000.00	420,918,037.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,518,674.89	15,094,334.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		154,418,674.89	436,012,372.34
筹资活动产生的现金流量净额		-29,918,674.89	-211,612,372.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-127,319.71	-71,566.78
五、现金及现金等价物净增加额	六.38	4,034,833.91	-4,841,043.33
加:期初现金及现金等价物余额	六.38	44,521,942.16	49,362,985.49
六、期末现金及现金等价物余额	六.38	48,556,776.07	44,521,942.16

公司法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位:江苏索普化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		401,828,244.79	370,308,430.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		87,008,237.85	460,683,054.54
经营活动现金流入小计		488,836,482.64	830,991,485.50
购买商品、接受劳务支付的现金		259,917,305.45	257,992,757.48
支付给职工以及为职工支付的现金		29,028,088.99	38,536,844.63
支付的各项税费		55,423,652.28	43,606,131.61
支付其他与经营活动有关的现金		100,743,530.99	223,620,326.67
经营活动现金流出小计		445,112,577.71	563,756,060.39
经营活动产生的现金流量净额		43,723,904.93	267,235,425.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,836,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,860.00	81,781.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			300,000.00
投资活动现金流入小计		31,870,860.00	381,781.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,103,608.67	61,011,209.32
投资支付的现金		30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,103,608.67	61,011,209.32
投资活动产生的现金流量净额		-9,232,748.67	-60,629,428.32
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		124,500,000.00	224,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		124,500,000.00	224,400,000.00
偿还债务支付的现金		144,900,000.00	420,918,037.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,518,674.89	15,094,334.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		154,418,674.89	436,012,372.34
筹资活动产生的现金流量净额		-29,918,674.89	-211,612,372.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-127,319.71	-71,566.78
五、现金及现金等价物增加额		4,445,161.66	-5,077,942.33
加:期初现金及现金等价物余额		44,105,993.05	49,183,935.38
六、期末现金及现金等价物余额		48,551,154.71	44,105,993.05

公司法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红

(下转D23版)

(上接D21版)

鉴于目前国家紧缩银根,采取了相对偏紧的财政政策,短时间内寻找新的担保方有一定难度,而且集团公司在建大项目较多,需要投入的资金量较大,归还银行借款的数量有限,在短期内难以根本解决原来就存在的担保问题;另外,公司自身后续发展也需要较多的资金投入,离不开集团公司的大力支持。为互惠互利,促进共同平稳发展,经友好协商,公司拟在2008年继续为集团公司总额不超过2.4亿元的银行借款提供连带责任担保,期限为1年,自公司本次董事会审议通过、公司2007年度股东大会审议并批准生效后起算。

公司将对上述担保严格履行必要的审批程序,做好信息披露工作。同时要求集团公司为上述担保提供必要的反担保,认真履行还款义务,并采取有效措施,逐步降低担保数额。公司将提请2007年度股东大会审议批准上述担保事项,并授权批准董事会成员在相关担保文件上签字。

特此公告

江苏索普化工股份有限公司

董 事 会

2008年3月27日

股票代码:600746 公司简称:江苏索普 公告编号:临2008-007

江苏索普化工股份有限公司 关于资产出售、租赁经营暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:根据公司与江苏索普(集团)有限公司(以下简称:索普集团)签定的《资产转让协议》,公司拟向索普集团出售本公司拥有的漂粉精车间所属全部机器设备资产,交易价格为498万元人民币;该等设备资产出售完成以后,仍由公司租赁经营,租赁期为2年,月租金为11.4万元。

●交易性质和表决程序:此项交易构成关联交易,在董事会审议该事项时3名关联董事回避表决。

●对公司的影响:本次资产出售有利于公司集中资源发展主导产品,有利于促进公司产品结构优化调整。

●其他事项:该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

公司于2008年3月24日与江苏索普(集团)有限公司(下称:索普集团)草签了《资产转让协议》,拟向索普集团出售公司漂粉精车间所属全部机器设备资产(以设备清单为准)。根据该协议,上述资产的交易价格为498万元整(以2008年3月底帐面净值为依据);在本次交易完成以后,仍由公司继续租赁该等设备资产生产漂粉精系列产品,租赁期2年,月租费为11.4万元/月(按该项资产的每月折旧额为计算依据)。

公司于2008年3月25日召开了四届十六次董事会议,会议审议通过了《关于公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》,同意公司与索普集团签署的《资产转让协议》。

索普集团为我公司控股股东,持有我公司61.51%股权,上述资产交易事项构成关联交易。在董事会审议该事项时,公司3名关联董事回避表决,其他2名非关联董事和2名独立董事对该交易事项投了赞成票。独立董事进行了事前的审慎审核,并在董事会议上就该事项发表了独立意见。

该项交易尚需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

江苏索普(集团)有限公司

法人代表:宋勤华

注册资本:10980万元

住所:镇江丹徒长岗

企业类型:有限责任公司

主营业务:化工原料及产品的制造、销售;工业用氧、工业用氮、纯氩的生产、销售;本企业自产的醋酸、醋酸酯、非离子表面活性剂、消毒剂类及控股子公司生产的漂粉精、ADC发泡剂、烧碱、液氯的出口;本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口;承办中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务;物业管理;剧毒化学品:氯乙酸、其他危险化学品:甲醇、乙醇(无水)、醋酸正丁酯、醋酸乙烯酯(抑制了的)、电石、二氧化碳(所有品种不得储存)的批发。

该公司为520家国家重点企业之一,中国石化行业百强企业,江苏省高新技术企业,国内醋酸行业龙头企业,醋酸规模国内第一、世界第三。该公司经营状况良好,2007年度实现主营业务收入48.5亿元,利润总额9.42亿元,净利润6.7亿元。截止2007年末,该公司总资产50.91亿元,净资产18.07亿元,资产负债率为64.5%。具有良好的履约能力。

该公司是我公司的主要上市发起人,目前持有我公司持有我公司61.51%股权,是我公司的控股股东。最近五年内没有受到与证券市场有关的行政处罚。

三、交易标的基本情况

此次交易的标的为公司漂粉精车间所属全部设备资产,资产原值为16,579,912.30元,月折旧为114,013.32元。截止2008年2月末,上述资产已经累计提取折旧11,489,728.67元,资产净值为5,090,183.63元。预计到2008年3月底,上述资产的净值为4,976,170.31元。该等设备资产为公司完全所有,无任何设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不存在涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

此次交易以上述资产2008年3月底的资产净值为依据,经协商确定出售价格为498万元,仅涉及资产所有权转移,不涉及人员转移。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、公司于2008年3月24日与索普集团草签了《资产转让协议》,该协议已经公司四届十六次董事会议审议通过,该协议尚需经公司股东大会审议批准后方正式生效、执行;

2、根据该协议,公司向索普集团出售公司漂粉精车间所属全部机器设备资产,交易价格为498万元整;定价依据为上述设备资产2008年3月底的帐面净值;为保持稳定,在本次交易完成以后,仍由公司继续租赁该等设备资产生产漂粉精系列产品,租赁期2年,月租费为11.4万元/月,定价依据为该设备资产的每月折旧额。

五、交易目的及对公司的影响

受市场因素影响,公司漂粉精产品较长时期处于亏损状态,给公司的稳定发展带来了很大的压力。通过此项交易,公司可以集中资源发展主导产品,有利于促进产品结构的优化调整,同时可以保持目前的生产稳定,减轻公司负担,有利于公司的长期发展。

公司董事会认为,此项交易体现了索普集团对公司后续发展的支持,交易的定价公平、合理,没有损害公司及全体股东的利益,对公司的稳定发展有利。

六、独立董事意见

本公司独立董事尹书明、孔玉生对此项交易进行了事前审核和认可,并在公司董事会议上发表了独立意见,认为:公司漂粉精产品较长时间处于亏损状态,有必要采取解决措施;此项交易有利于公司集中资源发展主导产品,有利于进一步促进公司生产经营的稳定,逐步推进产品结构优化调整,对公司的长期发展有利,同时也体现了控股股东对公司发展的关心和支持;此项交易的价格公平、合理,没有损害公司和全体股东的利益;同意公司实施该项交易,也同意公司与控股股东草签的《资产转让协议》。

七、备查文件

1、公司四届十六次董事会议决议;

2、独立董事关于公司出售部分资产并实施租赁经营的意见;

3、资产转让协议。

特此公告

江苏索普化工股份有限公司

董 事 会

2008年3月27日

股票代码:600746 公司简称:江苏索普 公告编号:临2008-008

江苏索普化工股份有限公司 关于控股子公司资产出售、租赁经营暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:根据公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司(以下简称:金坛索普)与江苏索普(集团)有限公司(以下简称:索普集团)签定的《资产转让协议》,该公司拟向索普集团出售该公司拥有的消石灰生产全部机器设备资产,交易价格为160万元人民币;该等设备资产出售完成以后,仍由该公司租赁经营,租赁期为2年,月租金为3.2万元。

●交易性质和表决程序:此项交易构成关联交易,在董事会审议该事项时3名关联董事回避表决。

●对公司的影响:本次资产出售有利于公司集中资源发展主导产品,有利于促进公司产品结构优化调整,有利于公司的长期发展。

●其他事项:该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

金坛索普于2008年3月24日与索普集团草签了《资产转让协议》,拟向索普集团出售该公司消石灰生产全部机器设备资产(以设备清单为准)。根据该协议,上述资产的交易价格为160万元整(以2008年3月底帐面净值为依据);在本次交易完成以后,仍由该公司继续租赁该等设备资产生产消石灰,租赁期2年,月租费为3.2万元/月(按该项资产的每月折旧额为计算依据)。

公司于2008年3月25日召开了四届十六次董事会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》,同意金坛索普与索普集团签署的《资产转让协议》。

索普集团为我公司控股股东,持有我公司61.51%股权,上述资产交易事项构成关联交易。在董事会审议该事项时,公司3名联董事回避表决,其他2名非关联董事和2名独立董事对该交易事项投了赞成票。独立董事进行了事前的审慎审核,并在董事会议上就该事项发表了独立意见。

该项交易尚需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

江苏索普(集团)有限公司

法人代表:宋勤华

注册资本:10980万元

住所:镇江丹徒长岗

企业类型:有限责任公司

主营业务:化工原料及产品的制造、销售;工业用氧、工业用氮、纯氩的生产、销售;本企业自产的醋酸、醋酸酯、非离子表面活性剂、消毒剂类及控股子公司生产的漂粉精、ADC发泡剂、烧碱、液氯的出口;本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口;承办中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务;物业管理;剧毒化学品:氯乙酸、其他危险化学品:甲醇、乙醇(无水)、醋酸正丁酯、醋酸乙烯酯(抑制了的)、电石、二氧化碳(所有品种不得储存)的批发。

该公司为520家国家重点企业之一,中国石化行业百强企业,江苏省高新技术企业,国内醋酸行业龙头企业,醋酸规模国内第一、世界第三。该公司经营状况良好,2007年度实现主营业务收入48.5亿元,利润总额9.42亿元,净利润6.7亿元。截止2007年末,该公司总资产50.91亿元,净资产18.07亿元,资产负债率为64.5%。具有良好的履约能力。

该公司是我公司的主要上市发起人,目前持有我公司持有我公司61.51%股权,是我公司的控股股东。最近五年内没有受到与证券市场有关的行政处罚。

三、交易标的基本情况

此次交易的标的为金坛索普所属全部消石灰生产设备资产,资产原值为3,912,215.8元,月折旧为31,622.75元。截止2008年2月末,上述资产已经累计提取折旧2,285,114.45元,资产净值为元。预计到2008年3月底,上述资产的净值为1,595,478.6元。该等设备资产为金坛索普完全所有,无任何设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不存在涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

此次交易以上述资产2008年3月底的资产净值为依据,经协商确定出售价格为160万元,仅涉及资产所有权转移,不涉及人员转移。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、金坛索普于2008年3月24日与索普集团草签了《资产转让协议》,该协议已经公司四届十六次董事会议审议通过,该协议尚需经公司股东大会审议批准后方正式生效、执行;

2、根据该协议,金坛索普向索普集团出售该消石灰全部机器设备资产,交易价格为160万元整,定价依据为上述设备资产2008年3月底的帐面净值;为保持稳定,在本次交易完成以后,仍由金坛索普继续租赁该等设备资产生产消石灰,租赁期2年,月租费为3.2万元/月,定价依据为该设备资产的每月折旧额。

五、交易目的及对公司的影响

金坛索普生产的消石灰是公司漂粉精的主要原料。受公司漂粉精产品较长时间亏损影响,金坛索普长期处于亏损状态,给公司的发展带来了很大的压力。通过此项交易,可以降低金坛索普的负担,从而减轻公司负担,有利于公司集中有限资源发展主导产品,也有利于促进产品结构的优化调整,同时可以保持目前的生产稳定,有利于公司的长期发展。

公司董事会认为,此项交易体现了索普集团对公司、对金坛索普后续发展的支持,交易的定价公平、合理,没有损害公司、金坛索普及全体股东的利益,对公司的稳定发展有利。

六、独立董事意见

本公司独立董事尹书明、孔玉生对此项交易进行了事前审核和认可,并在公司董事会议上发表了独立意见,认为:金坛索普长时间处于亏损状态,有必要采取解决措施;该项交易有利于减轻公司和金坛索普的负担,也有利于公司保持生产稳定,有利于促进公司产品结构逐步进行优化调整,对公司的长期发展有利,同时也体现了索普集团对公司发展的关心和支持;该项交易的价格公平、合理,没有损害公司和全体股东的利益;同意金坛索普实施该项交易,也同意金坛索普与索普集团草签的《资产转让协议》。

七、备查文件

1、公司四届十六次董事会议决议;

2、独立董事关于公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司出售部分资产并实施租赁