股票代码:600722　股票简称:*ST沧化　公告编号:临2008-036

沧州化学工业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年4月7日在河北省邢台市金牛能源大酒店召开了董事会会议。公司董事会于2008年4月3日以书面形式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事12名,实到董事9名,其中独立董事杨克磊、李军通过传真方式表决并发表独立意见。公司监事和有关高级管理人员列席了会议,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、关于修改《沧州化学工业股份有限公司章程》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。

二、关于变更公司名称和住所名称的议案;

拟将公司名称变更为“河北金牛化工股份有限公司”。

根据沧州市地名委员会的批复,公司住所名称由原沧州市南环中路18号变更为沧州市黄河东路20号。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。

三、关于沧州化学工业股份有限公司董事会换届选举的议案;

公司董事会提名王社平、祁泽民、陈立军、杨印朝、姚万义、袁琳、张文雷等7人为公司第五届董事会董事,其中姚万义、袁琳、张文雷3人为公司独立董事。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。

四、关于修改《沧州化学工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。

五、关于修改《沧州化学工业股份有限公司董事会议事规则》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。

六、关于拟定沧州化学工业股份有限公司独立董事津贴的议案;

拟定公司独立董事的津贴为4万元/年(含税)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。

七、关于向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭和原材料的议案,;

预计2008年向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭金额约4,800万元,采购化工原料EDC金额约73,000万元,上述交易的成交价格均以市场价为依据(具体内容详见2008年4月9日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公司重大关联交易公告临2008-038)。

4名关联董事回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。

八、关于申请借款的议案;

公司在2008年度拟向河北金牛能源股份有限公司申请不超过5亿元的借款,同时授权公司董事长签署与借款相关的协议(具体内容详见2008年4月9日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公司重大关联交易公告临2008-038)。

4名关联董事回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。

九、关于制定《沧州化学工业股份有限公司对外担保管理制度》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十、关于制定《沧州化学工业股份有限公司对外投资管理制度》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十一、关于制定《沧州化学工业股份有限公司募集资金管理办法》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十二、关于制定《沧州化学工业股份有限公司内部控制管理制度》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十三、关于制定《沧州化学工业股份有限公司内部审计工作制度》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十四、关于制定《沧州化学工业股份有限公司关联交易管理制度》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十五、关于制定《沧州化学工业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十六、关于授权沧州化学工业股份有限公司董事会处置下属子公司的议案;

(一)、下属子公司情况

公司下属子公司沧州沧井化工有限公司、沧州沧骅化学工业有限公司已经沧州市中级人民法院裁定进入破产清算程序。目前,除沧州沧井化工有限公司、沧州沧骅化学工业有限公司外,公司尚有4家控股子公司,具体情况如下:

1、北京华夏新达软件股份有限公司

北京华夏新达软件股份有限公司成立于1998年12月23日,法定代表人苏桐贞,注册资本4200万元,公司投资2800万元,占其股权的66.67%,公司注册地址为北京市海淀区上地东路1号盈创动力E座307室。

截至2007年12月31日,该公司总资产为1550万元、负债为1993万元,净资产-443万元。

2、沧州沧骅化学品储运有限公司

沧州沧骅化学品储运有限公司成立于2003年5月22日,法定代表人周振德,注册资本15,000万元,公司投资13500万元,占其股权的90%(其中公司增资10,500万元未办理工商变更手续),公司注册地址为沧州市新华区南环中路18号。

截至2007年12月31日,公司总资产为18448万元、负债为6372万元,净资产12076万元。

3、揭阳华南冶化实业有限责任公司

揭阳华南冶化实业有限责任公司成立于1999年12月17日,法定代表人于华,注册资本人民币5432万元,公司投资4568.05万元,占其股权的84.09%,公司注册地址为揭阳市东山蓝田大道路口。

截至2007年12月31日,该公司总资产为6693万元、负债为1793万元,净资产4900万元。

4、沧州引大入港输水有限公司

沧州引大入港输水有限公司成立于2003年8月4日,法定代表人曹建林,注册资本3550万元,公司投资2430万元,占其股权的68.45%,公司注册地址为沧州市新华区南环中路18号;。

截至2007年12月31日,该公司总资产为9720万元、负债为6873万元,净资产2847万元。

(二)、处置方案

为有效回笼资金,做大做强公司PVC主业,公司拟以市场化操作为原则,通过聘请审计事务所、资产评估机构等中介机构,对上述子公司股权进行审计、评估等工作,通过公开拍卖和协议转让等方式进行变现,所得资金用于公司40万吨PVC装置的规划建设和偿还公司债务,确保公司重整成功。

公司拟提请股东大会授权公司董事会根据具体情况全权负责子公司的处置事宜,并授权董事长签署相关的法律文书。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。

十七、关于授权沧州化学工业股份有限公司董事会搬迁6万吨PVC装置的议案;

公司6万吨PVC装置建成于1983年1月1日,地处沧州市南环中路18号,于2007年5月20日停产,鉴于公司6万吨PVC装置工艺相对落后且已不具备安全生产条件。根据本公司《重整计划草案》和《重组协议》,公司拟对6万吨PVC装置进行搬迁。

截至2007年12月31日,公司6万吨PVC装置的设备原值为34,288.68万元,净值4,972.56万元;房屋建筑物原值为7,802.75万元,净值360.66万元;所占土地面积为156,897.80平方米,帐面原值2,795.92万元,帐面净值为2,376.53万元。

公司6万吨PVC装置的设备拆除后已无整体使用价值,公司将按废旧物资进行变卖。对于原生产能力,公司将按照国家有关政策在23万吨PVC生产区重新规划,报有权部门审批。公司6万吨PVC装置所占土地将纳入沧州市城市总体规划,搬迁后腾空的土地变更为住宅或商业用途,根据《重组协议》的相关约定,公司6万吨PVC装置所占土地改变用途后所产生的收益,本着收支两条线的原则,全部用于公司实施老厂区搬迁、恢复生产、工艺改造、节能减排、技术创新等。公司将按照不低于评估价值处置上述土地。

公司拟将位于沧州市区的6万吨PVC装置进行搬迁,提请股东大会授权公司董事会根据具体情况全权负责搬迁的处置事宜,并授权董事长签署相关的法律文书。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。

十八、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。

公司拟在2008年4月24日召开2008年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告

后附:

1、沧州化学工业股份有限公司独立董事对提名董事候选人之独立意见

2、沧州化学工业股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

3、第五届董事会董事及独立董事候选人简介

4、沧州化学工业股份有限公司独立董事提名人声明及沧州化学工业股份有限公司独立董事候选人声明

沧州化学工业股份有限公司董事会
二00八年四月七日

附件一:

沧州化学工业股份有限公司独立董事对提名董事候选人之独立意见

沧州化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名公司第五届董事会候选董事为王社平、祁泽民、陈立军、杨印朝、姚万义、袁琳、张文雷,其中姚万义、袁琳、张文雷为独立董事候选人。

本人基于独立判断立场,就以上董事会候选人发表如下意见:

一、根据以上七位董事候选人的个人履历、工作实绩等,没有发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。候选人员任职资格合法。

二、对以上七位董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

三、以上七位董事候选人经2008年4月22日召开的公司股东大会选举通过后就任。

综上所述,本人同意公司董事会对以上七位董事候选人的提名。

独立董事:杨克磊、李军
二00八年四月七日

附件二:

沧州化学工业股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于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》(以下简称“上市规则”)和《沧州化学工业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本人作为沧州化学工业股份有限公司(以下简称“沧化股份”或“公司”)的独立董事,对沧化股份拟与河北金牛能源股份有限公司(以下简称“金牛能源”)签订的《煤炭与原料采购协议》和沧化股份拟向金牛能源申请借款事宜进行独立审核后,发表意见如下:

1、沧化股份向金牛能源采购煤炭和原材料符合公司生产经营的需要,签订的《煤炭与原料采购协议》的内容及形式符合《合同法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,上述关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形;

2、沧化股份向金牛能源申请借款事宜符合公司生产经营的需要,上述关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形;

3、本人同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

独立董事:杨克磊、李军
二00八年四月七日

附件三:

第五届董事会董事及独立董事候选人简介

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,邯郸矿务局陶二矿副矿长、矿长,邯郸矿务局副局长、党委书记,邯郸矿务局局长兼党委书记,邯郸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,邢台矿业集团有限责任公司董事长,河北金牛能源股份有限公司董事长、党委书记。

2、祁泽民先生,1958年8月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任东庞矿洗煤厂副厂长、东庞矿煤销科科长,东庞矿副总工程师兼洗煤厂厂长、邢矿集团公司运销处处长,现任河北金牛能源股份有限公司副董事长、总经理。

3、陈立军先生,1963年12月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。曾任邢台矿务局东庞矿财务科副科长、科长、邢矿集团公司财务处副处长、公司财务部副经理、经理兼证券部经理,现任河北金牛能源股份有限公司总会计师兼财务负责人、董事会秘书。

4、杨印朝先生,1964年7月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任邢台矿务局显德汪煤矿技术员、科长,邢台矿务局章村煤矿技术科长、副总工程师,邢台矿业集团章村矿总工程师兼副矿长,现任河北金牛能源股份有限公司副总经理、章村矿矿长、水泥厂厂长,公司总经理。

5、姚万义,男,1942年2月出生人,中共党员,大学本科学历工程师、高级政工师。曾任北京第一机床厂、北京重型机器厂党委书记,北京市纪律检查委员会、监察局常委、副局长。北京证券监督管理局任副主席、副局长、巡视员(正局级)。现任北京证券业协会监事长、东方诚信投资公司董事、金鹰基金公司监事等职务。

6、袁琳,女,1959年1月出生,硕士研究生学历。1983年毕业于北京商学院会计系,获经济学学士学位,1995年8月毕业于财政部财政科学研究所会计专业,获经济学硕士。现任北京工商大学会计学院财务学教授,企业财务专业建设负责人。

7、张文雷,男,中共党员,1970年10月8日生,高级工程师,工商管理硕士学位。曾任中国氯碱工业协会技术经营部副主任、综合部主任。现任中国氯碱工业协会副秘书长。

附件四:

沧州化学工业股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人沧州化学工业股份有限公司董事会现就提名姚万义先生、袁琳女士、张文雷先生为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明),提名人认为被提名人:

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

(二)符合本公司章程规定的任职条件;

(三)具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、三名被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职;

2、三名被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份的1%或1%以上的股东,也不是本公司前十名股东;

3、三名被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职;

4、三名被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、三名被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

(四)包括本公司在内,三名被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:　沧州化学工业股份有限公司
董事会
二○○八年四月七日

沧州化学工业股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人姚万义、袁琳、张文雷作为沧州化学工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与沧州化学工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

(一)本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

(二)本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

(三)本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

(四)本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

(五)本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

(六)本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

(七)本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

(八)本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

(九)本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括沧州化学工业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知,以及上海证券交易所的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:姚万义　袁琳　张文雷
二OO八年四月七日

股票代码:600722　股票简称:*ST沧化　公告编号:临2008-037

沧州化学工业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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监事会第十二次会议于2008年4月7日在金牛能源大酒店第六会议室召开,应到监事6名,实到监事5名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《沧州化学工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,经与会监事认真审议并讨论,本次会议通过了以下议案:

一、关于沧州化学工业股份有限公司监事会换届选举的议案。

鉴于公司第四届监事会监事任期已经届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,须进行监事会换届选举,依据《公司章程》按规定程序产生第五届监事会。监事会成员为5人,其中股东代表监事2人,职工代表监事3人。本次会议审核了股东推荐的本公司第五届监事会监事候选人的情况,同意提名王玉江先生、张文彬先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人并提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

公司第五届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议批准。

二、关于修改《沧州化学工业股份有限公司监事会议事规则》的议案(详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议批准。

三、关于向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭和原材料的议案;

预计2008年向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭金额约4,800万元,采购化工原料EDC金额约73,000万元,上述交易的成交价格均以市场价为依据(具体内容详见2008年4月9日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公司重大关联交易公告临2008-038)。

5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议批准。

四、关于申请借款的议案。

公司在2008年度拟向河北金牛能源股份有限公司申请不超过5亿元的借款(具体内容详见2008年4月9日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公司重大关联交易公告临2008-038)。

5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

沧州化学工业股份有限公司
二○○八年四月七日

附件一:

第五届监事会股东监事候选人简介

1、王玉江先生,1963年出生,本科学历,高级会计师,中共党员。曾任邯郸矿务局王凤煤矿财务科副科长、科长,邯郸矿务局内部银行副行长,邯郸矿业集团有限公司结算中心主任,现任河北金牛能源集团有限责任公司产权与资本运营部部长,河北金牛能源股份有限公司监事。

2、张文彬先生,1972年出生,本科学历,会计师。1997年7月参加工作,曾任公司融资室副主任、融资室副主任兼结算室副主任。2007年8月担任公司临时财务负责人职务,自2008年1月14日起不再担任公司临时财务负责人职务,2008年2月25日起任公司监事会监事。

股票代码:600722　股票简称:*ST沧化　公告编号:临2008-038

沧州化学工业股份有限公司
重大关联交易公告

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:

1、交易内容

(1)因恢复生产所需,2008年4月7日,沧州化学工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与河北金牛能源股份有限公司(以下简称“金牛能源”)签署了《煤炭与原材料采购协议》。据此,本公司向金牛能源采购煤炭和化工原料EDC,合计金额为77,800万元;

(2)根据重组协议相关规定,2008年4月7日,本公司与金牛能源签署了《委托借款协议》。据此,本公司向金牛能源申请借款不超过5亿元人民币。。

2、关联董事回避事宜

公司第四届董事会第二十六次会议对以上交易进行表决时,关联董事王社平、祁泽民、陈立军、杨印朝回避表决。

一、本次关联交易概述

1、本次关联交易内容

公司预计2008年向金牛能源采购煤炭金额约4,800万元,采购化工原料EDC金额约73,000万元;2008年度向金牛能源申请不超过5亿元的借款,公司以有效资产向金牛能源提供最高额抵押担保。

2、董事会审议情况

2008年4月7日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭和原材料的议案》和《关于申请借款的议案》,在上述议案表决时,关联董事王社平、祁泽民、陈立军、杨印朝回避表决,上述交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

金牛能源为在河北省工商行政管理局登记注册的股份有限公司,其股票已在深圳证券交易所发行上市,法定代表人为王社平,注册资本柒亿捌仟叁佰叁拾陆点贰肆叁玖柒万元,经营范围为煤炭批发、零售,本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售;房屋及设备租赁;钢材及设备配件、五金电料的经销;经营本企业自产产品及所需设备和技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外);(以下限有资质的分支机构经营):煤炭开采;水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采;水泥,无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产。

金牛能源2007年度的净利润为585,522,575.09元,2007年度末的净资产为3,796,080,498.74元。

2007年12月21日,金牛能源通过竞拍方式收购了本公司12,765.48万股(占本公司总股本的30.29%),同时,通过竞拍方式取得深圳市贵速实业发展有限公司90%股权从而间接控制本公司4,451.10万股(占本公司总股本的10.56%)。金牛能源已经取得中国证监会豁免要约收购义务,并于2008年3月28日办理完毕股权过户手续,现金牛能源已成为本公司控股股东,为本公司的关联方,上述交易构成关联交易。

三、关联交易协议的主要内容和定价原则

1、公司与金牛能源于2008年4月7日签订《煤炭与原料采购协议》,协议约定公司2008年度预计向金牛能源购买总价款为人民币4,800万元的煤炭产品和73,000万元的化工原料(即进口EDC),上述煤炭和原料的购买价格依据同行业公允的市场价格标准,如市场价格有所变动,则作相应的调整。公司于每季度末按当季度实际交易额向金牛能源支付价款。若公司不能按季结算价款,则应按银行同期借款利率向金牛能源支付尚未结清货款的资金占用费,协议经双方有权力决策的机构决策批准后并经双方签字和加盖公章之日起生效。

2、公司与金牛能源于2008年4月7日签订《委托借款协议》,协议约定金牛能源2008年度通过银行委托贷款形式向公司提供不超过5亿元人民币的贷款,具体借款笔数、金额及日期、期限由公司根据自身需要提前1个月向金牛能源提出,并就每笔借款签署具体的《委托贷款合同》,公司按《委托贷款合同》约定向金牛能源支付资金利息,原则上一年期利息不超过8%,公司以有效资产向金牛能源提供抵押担保,并依法办理登记手续,协议经双方有权力决策的机构决策批准后并经双方签字和加盖公章之日起生效。

四、本次关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

公司于2007年公司5月份全部停产,2007年所用煤炭从沧州天运煤炭有限公司购进,发生额为2,161万元。鉴于2008年是本公司实施重整的第一年,公司资金面相对紧张,特别是恢复生产初期需要大量采购原材料,从金牛能源采购煤炭无论从质量、数量还是铁路运力上更有保证,同时金牛能源同意先供货按季度结算货款,缓解公司的资金压力.对公司恢复生产比较有利,因此本公司与金牛能源签订了上述协议。根据《沧州化学工业股份有限公司重整计划》(以下简称《重整计划》)的约定,公司2008年度需要向债权人偿付27,044.10万元,且恢复23万吨PVC生产也需要大量资金支持,因公司财务状况欠佳,直接向金融机构申请贷款比较困难,因此需向金牛能源申请借款。

公司董事会认为上述关联交易有助于公司日常生产经营的运转,有助于公司顺利实施《重整计划》。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,公司独立董事杨克磊、李军于2008年4月7日发表独立董事意见,认为上述关联交易为公司生产经营所必需的,且定价合理,履行了必要的决策程序,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、公司董事会决议;

2、公司监事会决议;

3、独立董事意见;

4、公司与金牛能源签订的《煤炭与原料采购协议》;

5、公司与金牛能源签订的《委托借款协议》。

沧州化学工业股份有限公司
2008年4月7日

股票代码:600722　股票简称:*ST沧化　公告编号:临2008-039

沧州化学工业股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

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(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》,现将关于召开公司2008年第二次临时股东大会的具体事宜通知如下:

1、会议时间:2008年4月24日9点

2、会议地点:沧州化学工业股份有限公司会议室

3、召集人:沧州化学工业股份有限公司第四届董事会

4、召开方式:现场记名投票表决

5、会议内容:

审议如下议案:

1)、关于修改《沧州化学工业股份有限公司章程》的议案;

2)、关于变更公司名称和住所名称的议案;

3)、关于沧州化学工业股份有限公司董事会换届选举的议案;

4)、关于沧州化学工业股份有限公司监事会换届选举的议案;

5)、关于修改《沧州化学工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

6)、关于修改《沧州化学工业股份有限公司董事会议事规则》的议案;

7)、关于修改《沧州化学工业股份有限公司监事会议事规则》的议案;

8)、关于拟定沧州化学工业股份有限公司独立董事津贴的议案;

9)、关于向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭和原材料的议案;

10)、关于申请借款的议案;

11)、关于授权沧州化学工业股份有限公司董事会处置下属子公司的议案;

12)、关于授权沧州化学工业股份有限公司董事会搬迁6万吨PVC装置的议案;

13)、关于参与竞买沧州沧井化工有限公司破产财产的议案。

6、出席会议对象

(1)截止2008年4月18日上海证券交易所收市后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公司股东或其委托人;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

7、登记地点:董事会秘书办公室

8、登记时间:2008年4月21-22日

上午9:00—11:00　下午14:00—17:00

9、会议费用

本次会议会期预计半天,与会者费用自理。

10、会议联系办法

(1)地址:河北省沧州市黄河东路20号

沧州化学工业股份有限公司董事会秘书办公室

(2)登记方式:传真、信函或专人送达

(3)联系电话:0317—3509970

联系传真:0317—3030719

11、授权委托书(详见附件)

特此公告。

沧州化学工业股份有限公司
二OO八年四月七日

附件:

沧州化学工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会
授权委托书

兹委托　　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年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(盖章或签名):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

受托日期:

股票代码:600722　股票简称:*ST沧化　公告编号:临2008-040

沧州化学工业股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

2008年4月2日、3日、7日,公司股票连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

1、经河北省沧州市中级人民法院裁定,河北沧州化工实业集团有限公司持有的公司127,654,800股股份归河北金牛能源股份有限公司(以下简称“金牛能源”)所有。2008年3月28日,上述股份的过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,公司控股股东变更为金牛能源。

2、按照《沧州化学工业股份有限公司重组方案》,公司的主营业务不会发生变更。目前,公司正在组织人员对23万吨PVC生产线的设备进行维修和采购恢复生产所需原材料,积极为23万吨PVC生产线早日恢复生产做准备。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认:截至目前,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

沧州化学工业股份有限公司
二○○八年四月七日

国泰基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行增开两只开放式基金定期定额投资计划并参加其推广活动的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)协商决定,自2008年4月10日起在中国邮政储蓄银行增加开通国泰沪深300指数证券投资基金(基金代码:020011)、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(基金代码:519021)的定期定额投资计划,同时参加中国邮政储蓄银行开展的基金定期定额申购业务推广活动。

“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每月约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为300元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

定期定额投资计划的具体办理程序请遵循中国邮政储蓄银行的有关规定,具体扣款方式也以中国邮政储蓄银行的相关业务规则为准。

现将本次参加中国邮政储蓄银行开展的基金定期定额申购业务推广活动的有关事项公告如下:

一、本次新增参加中国邮政储蓄银行基金定期定额申购业务推广活动的基金及定投申购下限

基金代码	基金名称	定投申购下限(单位:元)
020011	国泰沪深300指数证券投资基金	300
519021	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	300

二、已参加活动基金及定投申购下限

基金代码	基金名称	定投申购下限(单位:元)
020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	300
020005	国泰金马稳健回报证券投资基金	300

注:以上两只基金参加计划及推广活动的公告详见2007年12月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三、优惠费率

在推广活动期间,凡在中国邮政储蓄银行以定期定额方式申购上述适用的基金产品,投资者可享受申购费率优惠活动:即对于自公告之日起至2008年6月19日期间成功办理的定期定额投资业务,投资者享受所申购基金的前端收费定期定额申购费率八折优惠;优惠活动详情请参见中国邮政储蓄银行相关公告及网点宣传资料。

四、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见各只基金最新的《招募说明书》及相关公告。

3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以中国邮政储蓄银行受理网点的安排和规定为准。

4、若投资者已申请基金定期定额投资业务的基金处于暂停申购状态,中国邮政储蓄银行仍将对除国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金以外的开放式基金照常进行扣款业务,并将基金定期定额申购交易报送相应注册登记机构,是否确认由注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告决定。

五、投资者可通过以下途径咨询详情:

1、中国邮政储蓄银行

客户服务电话:11185

网站:www.psbc.com

2、国泰基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8688,021-33134688

网站:www.gtfund.com

该定期定额申购业务推广活动解释权归中国邮政储蓄银行所有,有关活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国邮政储蓄银行的有关公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二○○八年四月九日

国泰基金管理有限公司
关于在北京银行开通旗下部分开放式基金定期定额投资计划的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)协商决定,自2008年4月10日起在北京银行开通旗下国泰金鹰增长证券投资基金(代码:020001);国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002,国泰金龙行业精选基金,代码:020003);国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005);国泰货币市场证券投资基金(代码:020007);国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(代码:020009);国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010);国泰沪深300指数证券投资基金(代码:020011)的定期定额投资计划。

“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为200元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

具体办理程序请遵循北京银行的有关规定,具体扣款方式也以北京银行的相关业务规则为准。

1、投资者可通过以下途径咨询上述基金定期定额投资计划详情:

(1)北京银行股份有限公司

客户服务电话:010-96169(北京)022-96269(天津)021-53599688(上海)

网站:www.bankofbeijing.com.cn

(2)国泰基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8688

网站:www.gtfund.com

2、重要提示

若投资者申请基金定投业务的基金处于暂停申购状态,本基金管理人对上述旗下管理的开放式基金照常接受定期定额业务,是否确认由注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告决定。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零零八年四月九日

证券简称:中国平安　证券代码:601318　编号:临2008-018

中国平安保险(集团)股份有限公司
澄清公告

特别提示:

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

本公司注意到,自本公司2007年A股年报于2008年3月20日公布后,有部分媒体刊登或转载了针对本公司高管薪酬的相关报道,同时也有部分媒体将本公司子公司中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安产险”)交强险的经营与本公司高管薪酬