股票代码:600423　股票简称:柳化股份　公告编号:2008—007

柳州化工股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

柳州化工股份有限公司第三届董事会第十次会议于2008年5月9日在公司会议室召开,参加本次会议的董事应到9名,实到9名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长廖能成主持。

经与会董事审议表决,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件关于上市公司配股的相关资格、条件的要求,公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行了逐项审核后认为,公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定,公司各方面条件均满足前述相关法律法规和规范性文件关于向原股东配售股份的有关规定,符合配股的资格和条件,同意公司提出配股申请。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

二、逐项审议通过了《关于公司2008年度配股方案的议案》

1、股票种类及每股面值

本次发行种类为人民币普通股A股,每股面值1.00元

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

2、配股基数、比例及数量

以截至2008年4月11日的总股本266,231,675股为基数,按每10股配2.5–3股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量66,557,919–79,869,503股。最终配股比例由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大,则配股基数同比例调整,配股比例不变,可配售股数同比例调整。

本公司控股股东柳州化学工业集团有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

3、配股价格及定价依据

(1)配股价格:以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

如果前述二十个交易日内存在送股或转增股本除权的,则该二十个交易日的股票收盘价均以除权价计算。

(2)定价依据:

①参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况;

②投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;

③不低于发行前最近一期经审计师审计确定的每股净资产值;

④公司与主承销商协商确定。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

4、配售对象

本次配股股权登记日当日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全体股东。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

5. 发行时间

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

6、募集资金额度和用途

拟用募集资金85,000万元投资建设年产20万吨醋酸项目。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

7、本次配股决议有效期

自公司2008年第一次临时股东大会批准本次配股方案的决议通过之日起12个月内有效。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

为保证本次配股有关事宜的顺利进行,特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理本次配股的一切有关事宜,包括:

1、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议,制定和实施公司本次配股的具体方案,并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格、具体申购办法等有关事宜。

2、授权公司董事会全权办理本次配股申报事宜。

3、配股方案有效期内,若配股政策发生变化,授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。

4、授权董事会签署、修改、补充、执行与本次配股及募集资金投资项目有关的各项文件及合同。

5、授权董事会聘请有关中介机构。

6、授权董事会在本次配股完成后根据本次配股的实施情况办理工商变更登记、对《公司章程》中有关条款进行修改等有关事宜。

7、授权董事会在本次配股发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所上市事宜;

8、在出现不可抗力或其它足以使本次配股发行计划难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定该配股发行计划延迟实施;

9、若控股股东不履行认配股份的承诺,或者配股代销期限届满原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的,授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

10、相关法律法规允许的情况下,授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜,并在募集资金未到位的情况下,通过自筹资金或借款对项目进行提前投资。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

四、审议通过了《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

1、项目背景

我国“缺油少气富煤”的能源结构及“高油价”背景,决定了充分利用煤炭资源优势发展煤化工产业是符合我国国情实现能源多元化的首选。对于煤化工企业而言,除了需要拥有煤炭基础性资源条件外,完善的产业链对于企业实施多联产、提高资源综合利用率、提高经济效益与抗风险能力具有重要的意义。

对于本公司而言,精细化和多联产是企业未来可选择的发展战略。公司拥有的壳牌煤气化技术是世界上最为先进的煤气化技术之一,公司计划利用煤气化平台联产尿素、硝酸系列、甲醇以及醋酸等产品,依靠技术和成本优势,通过产能复制、下游延伸和行业整合获得成长。

本次公司募集资金项目经过公司全体董事充分认证,认为募集资金项目具有可行性,且符合国家产业政策及本公司的发展战略。公司拟将年产20万吨醋酸项目作为本次募集资金的投资项目。

2、项目简介

(1)建设规模和产品方案

本项目的规模为年产20万吨醋酸。

(2)经济影响

本项目建设期3年,项目总投资为135,600万元,其中:建设投资126,770万元(含外汇7,500万美元)、流动资金3,311万元,建设期利息5,519万元。总投资收益率为20.58%。

3、项目备案情况

本项目经广西壮族自治区经济委员会备案同意建设。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

五、审议通过了《关于本次配股完成前公司未分配利润处置的议案》

在本次发行完成后,本公司新老股东共享发行前本公司滚存的未分配利润。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明。详见附件1《柳州化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

七、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

本公司拟定于2008年5月28日召开2008年第一次临时股东大会。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

以上一、二、三、四、五、六号议案均需经公司股东大会批准后,报中国证券监督管理委员会核准。

特此公告

柳州化工股份有限公司

董事会

2008年5月13日

附件1:

前次募集资金使用情况专项审核报告

大信核字[2008]第0195号

柳州化工股份有限公司董事会:

我们接受贵公司委托,对后附的贵公司经审核的截止2007年12月31日财务报告日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集报告”)进行专项审核。

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制前次募集报告,提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据,是贵公司的责任。

我们的责任是在实施审核的基础上对前次募集报告发表专项审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。该准则要求我们计划和实施专项审核工作,以对前次募集报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关规定与贵公司提供的前次募集资金相关资料,在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断,并不构成我们对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

经审核,贵公司前次募集报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),在所有重大方面反映了贵公司截至2007年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本报告可以由贵公司作为申请配股的必备文件随同其他申报材料一起报送中国证监会,但本报告仅限于供贵公司用于申请配股之用,不得用于其他任何用途。

大信会计师事务有限公司　　中国注册会计师:李炜

中国·武汉　　中国注册会计师:朱松

2008年3月28日

柳州化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)对公司前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况

(一)首次公开发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]64号文《关于核准柳州化工股份有限公司公开发行股票的通知》核准,公司于2003年7月2日向社会公众发行人民币普通股6000万股,每股面值1元,每股发行价6.96元,募集资金总额417,600,000.00元,根据有关规定扣除发行费用19,531,352.18元,实际募集资金为398,068,647.82元。该项资金于2003年7月9日全部到帐,并经湖北大信会计师事务有限公司鄂信验字(2003)第0019号验资报告验证。详见下表:

资金存放地点	账号	初始存放金额(元)	实际到账时间	截止2007年12月31日余额
农行柳州广雅支行	114101040008418	120,000,000.00	2003年7月9日	0
中行柳州八一支行	0189690809400	110,000,000.00	2003年7月9日	0
工行柳州雀儿山支行	2105405029292219612	50,000,000.00	2003年7月9日	0
交行柳州分行营业部	060200018000043826	118,068,647.82	2003年7月9日	0
合　计	——	398,068,647.82	——	0

(二)发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会[2006]46号文核准,公司于2006年7月28日成功地发行了可转换公司债券307,000,000元,扣除发行手续费17,541,291.29元,实际募集资金总额289,458,708.71元,并经大信会计师事务有限公司出具大信验字(2006)0030号验资报告确认。详见下表:

资金存放地点	账号	初始存放金额(元)	实际到账时间	截止至2007年12月31日余额
农行柳州广雅支行	114101040011032	289,458,708.71	2006年8月3日	0

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行A股股票募集资金使用情况

首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表　　单位:万元

募集资金总额:39,806.86	已累计使用募集资金总额:39,806.86
	各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:0	2003年:16,164.85
变更用途的募集资金总额比例:0	2004年:23,642.01

投资项目			募集资金投资总额			截止2007年12月31日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	合成氨节能挖潜清洁生产技术改造	合成氨节能挖潜清洁生产技术改造	15,730.00	15,730.00	15,829.57	15,730.00	15,730.00	15,829.57	99.57	2007年9月
2	高效离心压缩机装置	高效离心压缩机装置	3,575.52	3,575.52	3,319.31	3,575.52	3,575.52	3,319.31	-256.21	2005年4月
3	低压节能氨合成装置项目	低压节能氨合成装置项目	4,474.46	4,474.46	4,325.71	4,474.46	4,474.46	4,325.71	-148.75	2005年4月
4	中压氨氧化装置项目	中压氨氧化装置项目	4,982.06	4,982.06	5,192.72	4,982.06	4,982.06	5,192.72	210.66	2004年10月
5	高浓度稀硝酸技改装置	高浓度稀硝酸技改装置	4,930.23	4,930.23	5,024.96	4,930.23	4,930.23	5,024.96	94.73	2004年6月
6	补充流动资金	补充流动资金	6,114.59	6,114.59	6,114.59	6,114.59	6,114.59	6,114.59	0.00	不适用
	合　计		39,806.86	39,806.86	39,806.86	39,806.86	39,806.86	39,806.86	0.00	

1、合成氨节能挖潜清洁生产技术改造工程

该工程承诺总投资52,434.00万元,拟用募集资金投入15,730.00万元,至2007年12月31日,使用募集资金15,829.57万元,募集资金投入与承诺基本一致。

2、高效离心压缩机装置技改项目

该项目承诺总投资3,575.52万元,拟全部用募集资金投入,至2005年12月31日,实际总投资3,897.65万元,其中投入自筹资金578.34万元,使用募集资金3,319.31万元,募集资金投入与承诺基本一致。

3、低压节能氨合成装置技改项目

该项目承诺总投资4,474.46万元,拟全部用募集资金投入,至2005年12月31日,实际总投资5,150.10万元,其中使用自筹资金824.39万元,使用募集资金4,325.71万元,募集资金投入与承诺基本一致。

4、中压氨氧化装置技改工程

该项目承诺总投资4,982.06万元,拟全部用募集资金投入,至2005年12月31日,实际总投资5,456.69万元,其中使用自筹资金263.97万元,投入募集资金5,192.72万元,募集资金投入与承诺基本一致。

5、高浓度稀硝酸技改工程

该项目承诺总投资4,930.23万元,拟全部用募集资金投入,至2005年12月31日,实际总投资5,456.69万元,其中使用自筹资金431.73万元,使用募集资金5,024.96万元,募集资金投入与承诺基本一致。

6、募集资金剩余部分6,114.59万元公司已用于补充流动资金。

(二)发行可转债募集资金使用情况

发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表　　单位:万元

募集资金总额:28,945.87	已累计使用募集资金总额:28,945.87
	各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:0	2006年:24,030.04
变更用途的募集资金总额比例:0	2007年:4,915.83

投资项目			募集资金投资总额			截止2007年12月31日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	2台130t/h循环流化床锅炉	2台130t/h循环流化床锅炉	6,250.00	6,250.00	6,408.36	6,000.75	6,000.75	6,408.36	398.61	2007年6月
2	合成气变换系统技改项目	合成气变换系统技改项目	4,981.00	4,981.00	4,981.00	4,981.00	4,981.00	4,981.00	0	2007年9月
3	合成氨冷冻系统技改项目	合成氨冷冻系统技改项目	4,938.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	0	2007年9月
4	CO2汽提法年产30万吨大颗粒尿素生产装置	CO2汽提法年产30万吨大颗粒尿素生产装置	12,776.87	12,776.87	12,618.51	12,776.87	12,776.87	12,618.51	-158.36	71%
	合计		28,945.87	28,945.87	28,945.87	28,706.62	28,706.62	28,945.87	240.25	

1、2台130t/h循环流化床锅炉

该项目承诺总投资18,850万元,拟用募集资金投入6,250.00万元,至2007年12月31日,使用募集资金6,408.36万元,募集资金投入与承诺基本一致。

2、合成气变换系统技改项目

该项目承诺总投资4,981万元,拟全部用募集资金投入,至2007年12月31日,实际总投资7,138.36万元,其中使用募集资金4,981万元,募集资金投入与承诺一致。

3、合成氨冷冻系统技改项目

该项目承诺总投资4,938.00万元,拟全部用募集资金投入,至2007年12月31日,使用募集资金4,938.00万元,募集资金投入与承诺一致。

4、CO2汽提法年产30万吨大颗粒尿素生产装置

该工程承诺总投资19,691.54万元,拟投入募集资金12,776.87万元,自筹资金6,914.67万元。至2007年12月31日,已累计投资13,152.98万元,其中使用募集资金12,618.51万元,使用自筹资金534.47万元,募集资金投入与承诺基本一致。

三、前次募集资金投资项目产生效益的情况

(一)首次公开发行A股股票募集项目产生效益情况

截止2007年12月31日,按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算,公司首次公开发行A股募集资金投资项目实现效益情况见下表:　　单位:万元

投资项目		截止日投资项目累计产能利用率(%)	承诺效益	最近三年实际效益			截止2007年末累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2005年	2006年	2007年		
1	合成氨节能挖潜清洁生产技术改造	62	13,556.00	不适用	不适用	3,762.00	3,762.00	是
2	高效离心压缩机装置	100	1,153.00	421.95	1,152.00	1,093.00	2,666.95	是
3	低压节能氨合成装置项目	100	1,176.00	406.00	1,093.00	1,012.00	2,511.00	是
4	中压氨氧化装置项目	100	1,760.00	2,097.94	6,199.21	7,894.78	16,696.63	是
5	高浓度稀硝酸技改装置	100	1,624.00	2,032.41	4,307.90	4,391.81	13,570.92	是
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

1、合成氨节能挖潜清洁生产技术改造工程

该项目2007年10月至12月共生产合成氨51,458.00吨,累计增加利润3,762.00万元,承诺年新增利润13,556.00万元,比承诺数3,389.00万元(13,556÷4)增加11%。该项目2007年第四季度尚处于初期生产阶段,没有完全满负荷运行,预计效益会随着产量的增加而提高。目前该系统运行正常,各项工艺指标和消耗指标均达到设计水平。合成氨新系统成功运行,使公司原料煤品种发生了变化,原料煤供应来源更加广泛,在抵御原料煤市场风险、降低产品成本、提高合成氨产量和增加经济效益发挥重要作用,该项目已成为公司目前主要的利润增长点。

2、高效离心压缩机装置技改项目

2005年该项目投产后,平均每吨合成氨成本下降2.5%,2005年5月至12月、2006年、2007年分别节约成本421.95万元、1,152.00万元和1,093.00万元,承诺年实现利润1,153.00万元,截止至2007年12月累计节约成本增加利润2,666.95万元,与承诺实现利润基本持平。

3、低压节能氨合成装置技改项目

2005年该项目投产后实际每吨合成氨成本下降2.4%,2005年5月至12月、2006年、2007年分别节约成本406.00万元、1,093.00万元和1,012.00万元,承诺年实现利润1,176.00万元,截止至2007年12月累计节约成本增加利润2,511.00万元,与承诺实现利润基本持平。

4、中压氨氧化装置技改工程

该项目2004年10月至2007年12月累计年平均增加营业收入17,427.00万元,承诺年增加营业收入12,075.00万元,累计平均年增加利润5,137.00万元,承诺年增加利润1,760.00万元,该项目预期的毛利率为14.6%,实际平均毛利率为28.4%,该工程是采用先进的中压氨氧化技术制取氧化氮,以降低稀硝酸的生产成本,该项目的投产,大幅度增加主要盈利产品–硝酸系列产品产量,成为公司利润主要增长点。

5、高浓度稀硝酸技改工程

2004年6月全部投产,至2007年12月累计平均年增加营业收入12,555.00万元,承诺年增加营业收入14,765.00万元,累计平均年增加利润3,604.00万元,承诺年增加利润1,624.00万元,该项目预期的毛利率为11%,实际平均毛利率为26%,该项目的成功投产大幅度增加主要盈利产品–硝酸系列产品产量,成为公司另一利润增长点。

(二)发行可转换公司债券募集项目产生效益情况

截止2007年12月31日,按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算,公司可转债募集资金投资项目实现效益情况见下表:

单位:万元

投资项目		截止日投资项目累计产能利用率(%)	承诺效益	最近三年实际效益			截止2007年末累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2005年	2006年	2007年		
1	2台130t/h循环流化床锅炉	96	–	–	–	不适用	不适用	不适用
2	合成气变换系统技改项目	100	–	–	–	3726	3726	是
3	合成氨冷冻系统技改项目	100	–	–	–	3489	3489	是
4	CO2汽提法年产30万吨大颗粒尿素生产装置	尚未建成	–	–	–	尚未建成	尚未建成	尚未建成

1、2台130t/h循环流化床锅炉

该装置2007年6月投产以来,稳定运行,在满足对新合成氨系统蒸汽供应的同时,实现了部分重要装置由电力驱动到蒸汽驱动的转换,改善动力结构,从企业内部解决电力供应紧张问题,减少外部电网造成的影响,保证生产稳定。2007年6月至12月累计生产高压蒸汽127.30万吨,发电5,120.00万度,达到了预期效益,间接经济效益显著。

两台130t/h锅炉主要为合成氨新项目、合成氨冷冻系统技改项目、合成气变换系统技改项目配套提供高压蒸汽,该项目经济效益需通过合成氨新系统增产合成氨产量,以及合成氨冷冻系统技改项目和合成气变换系统技改项目降低成本,间接体现其经济效益,本身不产生直接经济效益。

2、合成气变换系统技改项目

该项目投产后减少岗位定员、提高单系列设备产量、减少吨氨蒸汽消耗,2007年9月至12月,实际累计降低成本增加利润37260万元,达到预计效益。

3、合成氨冷冻系统技改项目

该项目投产后实现重要设备氨冰机由电驱动到汽驱动的转换,使每吨合成氨能消耗下降17%,2007年9月至12月,实际累计降低成本增加利润348.90万元,达到预计效益。

4、CO2汽提法年产30万吨大颗粒尿素生产装置

目前该项目主体工程基本建成,预计2008年8月底之前全部建成投产,还未产生经济效益。

四、前次募集资金实际使用情况与信息披露情况的对照

(一)首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况与信息披露情况的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照情况见下表:　　单位:万元

实际投资项目	2003年度			2004年度		
	实际使用情况	年度报告披露	差异	实际使用情况	年度报告披露	差异
合成氨节能挖潜清洁生产技术改造	8,161.68	8,161.68		7,667.89	7,667.89	
高效离心压缩机装置	577.63	577.63		2,741.68	2,741.68	
低压节能氨合成装置项目	70.00	70.00		4,255.71	4,255.71	
中压氨氧化装置项目	3,132.48	3,132.48		2,060.24	2,060.24	
高浓度稀硝酸技改装置	4,223.06	4,223.06		801.90	801.90	
补充流动资金				6,114.59	6,114.59	
合　计	16,164.85	16,164.85		23,642.01	23,642.01	

(二)可转债募集资金实际使用情况与信息披露情况的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照情况见下表:　　单位:万元

实际投资项目	2006年度			2007年度		
	实际使用情况	年度报告披露	差异	实际使用情况	年度报告披露	差异
2台130t/h循环流化床锅炉	6,408.36	6,408.36				
合成气变换系统技改项目	4,981.00	4,981.00				
合成氨冷冻系统技改项目	4,938.00	4,938.00				
CO2汽提法年产30万吨大颗粒尿素生产装置	7,702.68	7,702.68		4,915.83	4,915.83	
合计	24,030.04	24,030.04		4,915.83	4,915.83	

通过上述对照可以看出,公司前次募集资金实际使用情况与相关披露内容基本相符。公司自上市以来,按照国家证券监管部门的规定,坚持规范运作,合理使用募集资金。公司前次募集资金实际使用情况与募集说明书承诺使用情况基本相符。

柳州化工股份有限公司

董事会

2008年3月28日

股票代码:600423　股票简称:柳化股份　公告编号:2008—008

柳州化工股份有限公司 关于召开2008年 第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

会议召开时间:2008年5月28日(星期三)下午2:30

会议召开地点:公司办公楼三楼中间会议室

股权登记日:2008年5月22日

会议方式:现场投票或网络投票

现场投票:公司办公楼三楼中间会议室

网络投票:中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统(网址:www.chinaclear.com.cn)

一、会议基本情况

1、会议召开时间:2008年5月28日(星期三)下午2:30,会期半天

2、会议召开地点:柳州市北雀路67号公司办公楼三楼中间会议室

3、股权登记日:2008年5月22日

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:现场投票或网络投票

二、会议审议事项

本次临时股东大会审议如下几项议案:

议题编号	议题名称	议案类型(普通/累积)
1	关于公司符合配股条件的议案	普通
2	关于公司2008年度配股方案的议案	普通
2.1	股票种类及每股面值	普通
2.2	配股基数、比例及数量	普通
2.3	配股价格及定价依据	普通
2.4	配售对象	普通
2.5	发行时间	普通
2.6	募集资金额度和用途	普通
2.7	本次配股决议有效期	普通
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案	普通
4	关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案	普通
5	关于本次配股完成前公司未分配利润处置的议案	普通
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	普通

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2008年5月22日下午交易结束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,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

3、公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他人员。

四、现场会议登记办法

1、登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡(或单位持股凭证)、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书(授权委托书式样见附件1)及代理人身份证办理会议登记手续;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证,代理人另加持授权委托书及代理人身份证办理会议登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件通过信函、传真等方式进行登记。

2、登记时间:2008年5月26–27日

上午8:00–11:00　　下午14:30–17:30

3、登记地点:公司投资融资部

4、联系电话:0772–2516580　0772–2519434

传　真:0772–2510401

5、联系地址:广西柳州市北雀路67号　邮编:545002

6、联系人:龙立萍　邹英辉

五、参加网络投票程序

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

本次股东大会网络投票起止时间为2008年5月27日15时–2008年5月28日15时

未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件2);

本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3);

有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其它事项

参加会议的股东或授权代表食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:投资者身份验证操作流程

附件3:投资者网络投票操作流程

柳州化工股份有限公司董事会

2008年5月13日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席柳州化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　　身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　身份证号码:

委托日期:　　委托人签名:

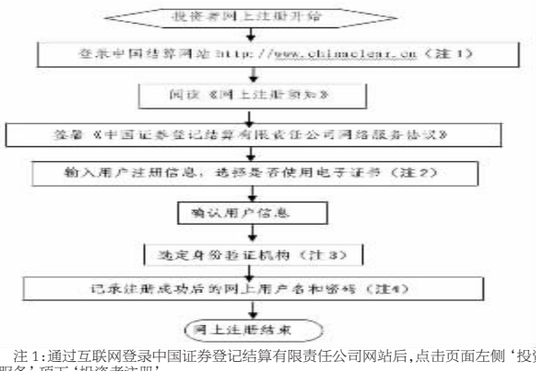
附件2:

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:

网上自注册



注1:通过互联网登录中国证券登记结算有限责任公司网站后,点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

注2:在用户注册页面输入以下信息:

(1)投资者有效身份证件号码;

(2)A股、B股、基金等账户号码;

(3)投资者姓名/全称;

(4)网上用户名;

(5)密码;

(6)选择是否使用电子证书;

(7)其他资料信息。

注3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

(二)现场身份验证

注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)本人有效身份证明文件及复印件;

委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;

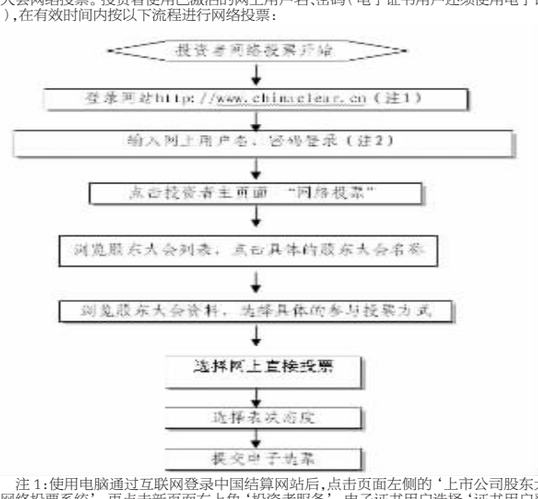
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件3:

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:



注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的‘上市公司股东大会网络投票系统’,再点击新页面右上角‘投资者服务’,电子证书用户选择‘证书用户登录’,非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用附加码,附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

咨询电话:(北京)010–58598851,58598912(业务)

010–58598882,58598884(技术)

(上海)021–68870190

(深圳)0755–25988880

股票代码:600423　股票简称:柳化股份　公告编号:2008—009

柳州化工股份有限公司 关于CDM项目在 联合国注册成功的公告

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。

根据联合国秘书处发出的注册通知(详见http://cdm.unfccc.int/projects/registered.html相关内容),我公司申请的CDM项目已于2008年5月9日在联合国正式注册成功。公司CDM项目详细内容见2007年1月22日在《上海证券报》上刊登的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2008年5月13日

股票代码:600423　股票简称:柳化股份　公告编号:2008—010

柳州化工股份有限公司 关于股票价格异动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票交易价格于2008年5月8、9、12日连续三个交易日内,收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

目前公司生产经营情况一切正常,除了公司计划配股和CDM项目在联合国注册成功等信息外,没有影响上市公司股价波动的其他重大事宜。同时,经向公司控股股东柳州化学工业集团有限公司询问,公司控股股东确认目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜,如:重大资产重组、收购、发行