

Disclosure

证券代码:600155 股票简称:ST 宝硕 编号:临 2008-042
河北宝硕股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

日前河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”或“公司”)获悉,公司破产管理人与新希望化工投资有限公司(以下简称“新希望化工”)于2008年5月21日签订了《关于执行重整计划之股份受让协议》。该协议主要内容如下:

一、标的股份受让情况:

根据宝硕股份《重整计划》的规定,宝硕股份的限售流通股股东按照一定的比例让渡其所持有的股票,共计让渡股票 126,451,231 股(以下简称“让渡股份”),占宝硕股份总股本的 30.66%。双方同意将被证券交易所暂停上市的股票,将其由宝硕股份被破产管理人进行变现,以清偿宝硕股份的债务,其余股票 119,142,500 股(以下简称“目标股份”)由重组方受让,并由新希望化工及新希望化工于2008年4月21日向新希望化工有限公司(以下简称“新希望化工”)让渡,新希望化工受让 119,142,500 股,新希望化工受让 30,000,000 股。

作为新希望化工及新希望化工共同受让目标股份的条件,新希望化工承诺如下:

(1)自目标股份过户至新希望化工和新希望化工名下之日起,新希望化工和宝硕股份依《重整计划》偿还债务承担连带保证责任,提供担保函,以保障宝硕股份能按期清偿债务;

(2)新希望化工将通过破产财产非公开购买股票购买资产的方式或与中国证监会认可的其他方式将新希望化工有限公司和甘肃新化有限公司优质资产注入宝硕股份(具体以宝硕股份和新希望化工签订的并经批准的协议为准),以保障宝硕股份具有持续经营能力;

(3)协议生效后,新希望化工将通过各种方式为宝硕股份提供资金支持,引进先进的管理理念和方法,提升管理水平,扩大生产规模,提高盈利能力。

三、目标股份的过户:新希望化工应于十个工作日内,双方应当向上海证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司提交所有必要的文件和说明,将目标股份及时过户至新希望化工和新希望化工名下。

四、协议的生效和终止:

1.协议在下列条件全部获得满足时生效:

(1)该协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章;

(2)新希望化工和新希望化工已经取得中证监会有权要约收购的批文。

2.协议应协议中规定的所有权利和义务履行完毕的终止,但可因下列任一情形提前终止:

(1)经双方协商一致同意提前终止本协议;

(2)不可抗力影响,一方可以依据不可抗力事件终止本协议;

(3)若协议一方违反条件在本协议签署后一年内仍然未能成就且双方未能就延期达成一致,则视为协议自动终止。

待此公告。

河北宝硕股份有限公司

股票代码:600155 股票简称:ST 宝硕 编号:临 2008-043
河北宝硕股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2008 年 5 月 22 日以通讯方式召开,会议通知以公告形式于 2008 年 5 月 16 日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 人,实际表决董事 7 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。本次会议经参加表决的董事以通讯方式审议并通过了如下决议:

一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司之重组方案》。(全文见公告编号:临 2008-044《河北宝硕股份有限公司重组方案公告》)

二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司

股票代码:600155 股票简称:ST 宝硕 编号:临 2008-043
河北宝硕股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2008 年 5 月 22 日以通讯方式召开,会议通知以公告形式于 2008 年 5 月 16 日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 人,实际表决董事 7 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。本次会议经参加表决的董事以通讯方式审议并通过了如下决议:

1.会议时间:2008 年 6 月 10 日(星期二)下午 14 点。

会议地点:河北省定兴高新技术产业开发区朝阳北路 175 号三楼会议室。

会议议程:审议《关于河北宝硕股份有限公司之重组方案》。

4.出席人员:

(1)截止 2008 年 6 月 2 日(星期一)下午 14 点前持有公司股票的股东,股东可亲自出席会议,也可由委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事会、监事会及高级管理人员;

(3)本公司聘任的律师;

5.登记方法:

(1)登记手续:

自然人股东应持本人身份证件、股东帐户卡,持股凭证进行登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证件、法人授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人股东帐户卡、法人股东持股凭证。

异地股东可以用信函或传真方式登记;

(2)登记时间:

2008 年 6 月 3 日,上午 8:30 至 11:30,下午 14:30 至 17:30。

信函登记地点:当地邮局为准。

(3)登记地点:河北省定兴高新技术产业开发区朝阳北路 175 号河北宝硕股份有限公司证券部。邮编:071051。

6.其他注意事项:

(1)会期半天;

(2)出席会议的股东食宿和交通费用自理;

(3)联系人:蔡永起先生、陈杰女士;

电话:(0312)31096077;传真:(0312)31096077。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2008 年 5 月 23 日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 (女士/先生)代表本单位(本人)出席河北宝硕股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意思进行表决。

本单位(本人)对本次股东会议方案的表决意见如下:

序号 议案项目 同意 反对 弃权

一 关于河北宝硕股份有限公司重组方案的议案

注:授权委托股东在上述审议事项选择“赞成、反对、弃权”并在相应表格内划“√”,并且只能选择一项,多选或不选都视为无效委托。

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号:

委托人签字(法人股东并盖章):

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托日期: 年 月 日

股票代码:600155 股票简称:ST 宝硕 编号:临 2008-044
河北宝硕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本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

日前河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了新希望化工投资有限公司出具的《关于河北宝硕股份有限公司之重组方案》,全文详见附件。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2008 年 5 月 23 日

附件:关于河北宝硕股份有限公司之重组方案

新希望化工投资有限公司

二零零八年五月二十一日

结语

新希望化工投资有限公司(简称“新希望化工”或“本公司”)是新希望集团有限公司全资子公司,专业从事氯碱化工、钾肥化工、煤化工、生产建设和投资管理。本次重组前,本公司为河北宝硕股份有限公司(简称“宝硕股份”,股票代码:600155,第二大股东)持股 45.13%,097 股,占宝硕股份总股本的 10.94%;2006 年 5 月 21 日,本公司为宝硕股份破产管理人管理人,金额 119,142,500 股(含新希望化工投资有限公司拟受让股数 119,142,500 股,占宝硕股份总股本的 28.88%)。

结合本次重组上市公司的情况,为了使新希望股份目前面临的严重困难,本公司作为重组方,根据相关法律规定,向宝硕股份提出资产重组的建议,并报国务院国有资产监督管理委员会,于 2007 年 5 月 25 日被国务院国资委批准进入破产重整程序。

本次重组完成后,宝硕股份将由新希望化工投资有限公司拟受让股数 119,142,500 股,占宝硕股份总股本的 28.88%。

根据重组计划,宝硕股份对原有债务进行重组的同时,还将实施资产重组以获新生。

按照重组计划确定的经营方案,宝硕股份被让渡的部分将由重组方有条件受让,即重组方须承诺向宝硕股份注入资产,同时提供资金支持,并对宝硕股份的重组计划所须偿还的债务提供担保,以保障宝硕股份能如期偿还原债,保证公司具有持续经营能力。

从宝硕股份的财务状况来看,经债务重组和重组收益后,公司总资产 2,251,684,079.09 元,净资产 375,262,920.99 元,归属于上市公司股东的每股净资产为 0.91 元(根据经瑞华会计师事务所的 2008 年一季报,合并报表),虽然这种情况下与重组前相比已经大幅改善,但是公司资产负债率仍高达 83.33%,除母公司外,公司总负债总额超过 10 亿元的重组债务外,主要控股股东的资产负债率也偏高,且部分重要经营资产设置担保抵押,公司资产负债率明显降低,现金流状况明显改善,其偿债能力不足,导致公司经营陷入困境。

根据重组计划,宝硕股份对原有债务进行重组的同时,还将实施资产重组以获新生。

按照重组计划,宝硕股份将由新希望化工投资有限公司拟受让股数 119,142,500 股(含新希望化工投资有限公司拟受让股数 119,142,500 股,占宝硕股份总股本的 28.88%)。

通过股权转让,新希望化工投资有限公司拟受让股数 119,142,500 股,占宝硕股份总股本的 28.88%。

新希望集团将让渡相关权益的意图在于,在取得宝硕股份控制权的情况下,结合相关资产的资源、市场等特点,抓住有利时机整合和发展相关氯碱化工资产,优化氯碱产业的战略布局,做大做强上市公司,切实保护债权人和中小股东等利益相关方的权益,促进所

有股东的利益。

河北宝硕股份有限公司的现状

[1998-24 号文批复]由河北宝硕集团有限公司(以下简称“宝硕集团”)独家发起并以募集设立方式设立。1998 年 7 月 21 日,经河北省工商行政管理局核准注册成立,1998 年 9 月 18 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2007 年 2 月 16 日,因 2006 年和 2006 年连续两年亏损,上海证券交易所对宝硕股票实行退市风险警示特别处理。

对新希望来说,本次重组战略意义在于以宝硕股份为平台,结合相关资产的资源、市场等特点,抓住有利时机整合和发展相关氯碱化工资产,优化氯碱产业的战略布局,做大做强上市公司,切实保护债权人和中小股东等利益相关方的权益,促进所

有股东的利益。

河北宝硕股份有限公司的现状

河北宝硕股份有限公司系 1998 年经河北省人民政府制发领导小组办公室冀办字

[1998-24 号文批复]由河北宝硕集团有限公司(以下简称“宝硕集团”)独家发起并以募集设立方式设立。1998 年 7 月 21 日,经河北省工商行政管理局核准注册成立,1998 年 9 月 18 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2007 年 2 月 16 日,因 2006 年和 2006 年连续两年亏损,上海证券交易所对宝硕股票实行退市风险警示特别处理。

对新希望来说,本次重组战略意义在于以宝硕股份为平台,结合相关资产的资源、市场等特点,抓住有利时机整合和发展相关氯碱化工资产,优化氯碱产业的战略布局,做大做强上市公司,切实保护债权人和中小股东等利益相关方的权益,促进所

有股东的利益。

河北宝硕股份有限公司的现状

河北宝硕股份有限公司系 1998 年经河北省人民政府制发领导小组办公室冀办字

[1998-24 号文批复]由河北宝硕集团有限公司(以下简称“宝硕集团”)独家发起并以募集设立方式设立。1998 年 7 月 21 日,经河北省工商行政管理局核准注册成立,1998 年 9 月 18 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2007 年 2 月 16 日,因 2006 年和 2006 年连续两年亏损,上海证券交易所对宝硕股票实行退市风险警示特别处理。

对新希望来说,本次重组战略意义在于以宝硕股份为平台,结合相关资产的资源、市场等特点,抓住有利时机整合和发展相关氯碱化工资产,优化氯碱产业的战略布局,做大做强上市公司,切实保护债权人和中小股东等利益相关方的权益,促进所

有股东的利益。

河北宝硕股份有限公司的现状

河北宝硕股份有限公司系 1998 年经河北省人民政府制发领导小组办公室冀办字

[1998-24 号文批复]由河北宝硕集团有限公司(以下简称“宝硕集团”)独家发起并以募集设立方式设立。1998 年 7 月 21 日,经河北省工商行政管理局核准注册成立,1998 年 9 月 18 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2007 年 2 月 16 日,因 2006 年和 2006 年连续两年亏损,上海证券交易所对宝硕股票实行退市风险警示特别处理。

对新希望来说,本次重组战略意义在于以宝硕股份为平台,结合相关资产的资源、市场等特点,抓住有利时机整合和发展相关氯碱化工资产,优化氯碱产业的战略布局,做大做强上市公司,切实保护债权人和中小股东等利益相关方的权益,促进所

有股东的利益。

河北宝硕股份有限公司的现状

河北宝硕股份有限公司系 1998 年经河北省人民政府制发领导小组办公室冀办字

[1998-24 号文批复]由河北宝硕集团有限公司(以下简称“宝硕集团”)独家发起并以募集设立方式设立。1998 年 7 月 21 日,经河北省工商行政管理局核准注册成立,1998 年 9 月 18 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2007 年 2 月 16 日,因 2006 年和 2006 年连续两年亏损,上海证券交易所对宝硕股票实行退市风险警示特别处理。

对新希望来说,本次重组战略意义在于以宝硕股份为平台,结合相关资产的资源、市场等特点,抓住有利时机整合和发展相关氯碱化工资产,优化氯碱产业的战略布局,做大做强上市公司,切实保护债权人和中小股东等利益相关方的权益,促进所

有股东的利益。