

Disclosure

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2008-22
**浙江巨化股份有限公司董事会
四届十一次(通讯方式)会议决议公告**

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙江巨化股份有限公司董事会传真，书面送达方式于 2008 年 9 月 19 日发出通讯方式召开董事会四届十一次会议的通知，会议于 2008 年 9 月 19 日召开，应参加表决董事 12 名，实参加表决董事 12 名。

一、12 票同意，0 票反对，弃权，通过《关于对浙江凯圣氟化学有限公司股权转让的议案》。同意本公司人民币 890 万元收购浙江凯恩集团股份有限公司所持浙江圣公司 900 万元股权，将该公司的财务状况和未来发展情况，本公司同时以货币出资方式，单方面将浙江圣公司的注册资本由 2000 万元增加至 5000 万元。授权公司总经理代表公司与圣公司股东签署股权转让协议，并组织实施该投资事项。

二、12 票同意，0 票反对，弃权，通过《关于商业街银行申请综合授信额度的议案》。同意向深圳发展银行申请综合授信金额综合授信，金额为亿元，期限一年，由本公司控股子公司浙江巨化氟化学有限公司（本公司控股 98%）提供担保。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
二〇〇八年九月二十日

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2008-23
**浙江巨化股份有限公司董事会
关于重组浙江凯圣氟化学有限公司股权公告**

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙江巨化股份有限公司董事会传真，书面送达方式于 2008 年 9 月 19 日发出通讯方式召开董事会四届十一次会议的通知，会议于 2008 年 9 月 19 日召开，应参加表决董事 12 名，实参加表决董事 12 名。

一、12 票同意，0 票反对，弃权，通过《关于对浙江凯圣氟化学有限公司股权转让的议案》。同意本公司人民币 890 万元收购浙江凯恩集团股份有限公司所持浙江圣公司 900 万元股权，将该公司的财务状况和未来发展情况，本公司同时以货币出资方式，单方面将浙江圣公司的注册资本由 2000 万元增加至 5000 万元。授权公司总经理代表公司与圣公司股东签署股权转让协议，并组织实施该投资事项。

二、12 票同意，0 票反对，弃权，通过《关于商业街银行申请综合授信额度的议案》。同意向深圳发展银行申请综合授信金额综合授信，金额为亿元，期限一年，由本公司控股子公司浙江巨化氟化学有限公司（本公司控股 98%）提供担保。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
二〇〇八年九月二十日

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2008-24
**浙江巨化股份有限公司董事会
关于重组浙江凯圣氟化学有限公司股权公告**

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙江巨化股份有限公司董事会传真，书面送达方式于 2008 年 9 月 19 日发出通讯方式召开董事会四届十一次会议的通知，会议于 2008 年 9 月 19 日召开，应参加表决董事 12 名，实参加表决董事 12 名。

一、12 票同意，0 票反对，弃权，通过《关于对浙江凯圣氟化学有限公司股权转让的议案》。同意本公司人民币 890 万元收购浙江凯恩集团股份有限公司所持浙江圣公司 900 万元股权，将该公司的财务状况和未来发展情况，本公司同时以货币出资方式，单方面将浙江圣公司的注册资本由 2000 万元增加至 5000 万元。授权公司总经理代表公司与圣公司股东签署股权转让协议，并组织实施该投资事项。

二、12 票同意，0 票反对，弃权，通过《关于商业街银行申请综合授信额度的议案》。同意向深圳发展银行申请综合授信金额综合授信，金额为亿元，期限一年，由本公司控股子公司浙江巨化氟化学有限公司（本公司控股 98%）提供担保。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
二〇〇八年九月二十日

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2008-25
**浙江巨化股份有限公司董事会
关于重组浙江凯圣氟化学有限公司股权公告**

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙江巨化股份有限公司董事会传真，书面送达方式于 2008 年 9 月 19 日发出通讯方式召开董事会四届十一次会议的通知，会议于 2008 年 9 月 19 日召开，应参加表决董事 12 名，实参加表决董事 12 名。

一、12 票同意，0 票反对，弃权，通过《关于对浙江凯圣氟化学有限公司股权转让的议案》。同意本公司人民币 890 万元收购浙江凯恩集团股份有限公司所持浙江圣公司 900 万元股权，将该公司的财务状况和未来发展情况，本公司同时以货币出资方式，单方面将浙江圣公司的注册资本由 2000 万元增加至 5000 万元。授权公司总经理代表公司与圣公司股东签署股权转让协议，并组织实施该投资事项。

二、12 票同意，0 票反对，弃权，通过《关于商业街银行申请综合授信额度的议案》。同意向深圳发展银行申请综合授信金额综合授信，金额为亿元，期限一年，由本公司控股子公司浙江巨化氟化学有限公司（本公司控股 98%）提供担保。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
二〇〇八年九月二十日

股票代码：600302 股票简称：标准股份 编号：临 2008-017
西安标准工业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

西安标准工业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 8 月 15 日以公告形式发出会议通知，并于 2008 年 9 月 19 日在西安市大白南路 335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计 3 人，代表股份 171,149,089 股份，占公司总股本 346,009,904 股的 49.46%。其中，有限售条件的流通股股东，代表股份 163,007,430 股份，占公司总股本的 47.11%；无限售条件的流通股股东，代表股份 8,141,659 股份，占公司总股本的 2.35%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

1. 审议并通过了公司《股东大会议事规则》的决议

投票表决结果：以 171,149,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占参加表决股数的 100%。

2. 审议并通过了张荣新先生为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事长的议案

投票表决结果：以 171,149,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占参加表决股数的 100%。

3. 关于审议公司相关关联交易的决议。该决议包含四项内容，分别进行单项表决，关联股东中国标准工业集团有限公司进行了回避表决。

(1)审议并通过了公司《土地租赁协议》的决议

投票表决结果：以 8,141,659 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占参加表决股数的 100%。

(2)审议并通过了公司《土地租赁协议》的决议

投票表决结果：以 8,141,659 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占参加表决股数的 100%。

(3)审议并通过了公司《土地租赁协议》的决议

投票表决结果：以 8,141,659 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占参加表决股数的 100%。

(4)审议并通过了公司《土地租赁协议》的决议

投票表决结果：以 8,141,659 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占参加表决股数的 100%。

上述议案内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及 2008 年 9 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》。

三、律师见证情况

本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序等及相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 本次股东大会的文件；

2. 独立财务顾问书；

3. 法律意见书。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董事会
二〇〇八年九月二十日

个人简历

张荣新，男，汉族，1954 年 10 月出生，籍贯香港。1972 年参加工作，1986 年经商；2007 年投资汕头市东机房地产开发有限公司，现任汕头市东机房地产开发有限公司董事长、西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事。

张荣新，男，汉族，1954 年 10 月出生，籍贯香港。1972 年参加工作，1986 年经商；2007 年投资汕头市东机房地产开发有限公司，现任汕头市东机房地产开发有限公司董事长、西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事。

1. 会议议程；

2. 会议议程；

3. 会议议程；

4. 会议议程；

5. 会议议程；

6. 会议议程；

7. 会议议程；

8. 会议议程；

9. 会议议程；

10. 会议议程；

11. 会议议程；

12. 会议议程；

13. 会议议程；

14. 会议议程；

15. 会议议程；

16. 会议议程；

17. 会议议程；

18. 会议议程；

19. 会议议程；

20. 会议议程；

21. 会议议程；

22. 会议议程；

23. 会议议程；

24. 会议议程；

25. 会议议程；

26. 会议议程；

27. 会议议程；

28. 会议议程；

29. 会议议程；

30. 会议议程；

31. 会议议程；

32. 会议议程；

33. 会议议程；

34. 会议议程；

35. 会议议程；

36. 会议议程；

37. 会议议程；

38. 会议议程；

39. 会议议程；

40. 会议议程；

41. 会议议程；

42. 会议议程；

43. 会议议程；

44. 会议议程；

45. 会议议程；

46. 会议议程；

47. 会议议程；

48. 会议议程；

49. 会议议程；

50. 会议议程；

51. 会议议程；

52. 会议议程；

53. 会议议程；

54. 会议议程；

55. 会议议程；

56. 会议议程；

57. 会议议程；

58. 会议议程；

59. 会议议程；

60. 会议议程；

61. 会议议程；

62. 会议议程；

63. 会议议程；

64. 会议议程；

65. 会议议程；

66. 会议议程；