

湖北沙隆达股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告暨召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第二次会议的开会通知于 2006 年 8 月 2 日以电话或书面通知各位董事, 董事会会议于 2006 年 8 月 12 日上午在公司会议室召开, 会议由公司董事长李作荣先生主持, 应到董事 10 人, 实到董事 10 人, 公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体参加会议的董事投票表决, 会议审议通过以下决议:

一、会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《湖北沙隆达股份有限公司 2006 年半年度报告及摘要》。

湖北沙隆达股份有限公司 2006 年半年度报告的摘要具体内容刊登在 2006 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》以及巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上; 本公司 2006 年半年度报告的正文刊登在 2006 年 8 月 19 日的巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于与河池化工相互担保 1.2 亿元人民币的议案》。

本议案的具体内容刊登在 2006 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。因以上互保事项属关联交易事项, 此议案须提交公司临时股东大会审议。

三、会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关

于郑先海先生辞去公司副董事长、董事及总经理职务的议案》。

根据公司实际控制人中国化工农化总公司工作安排，郑先海先生调中国化工农化总公司另有任用，故辞去公司副董事长、董事及总经理职务，公司董事会同意郑先海先生的辞职请求。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》。

具体事项如下：

(一)、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2006 年 9 月 4 日上午 9 时
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、会议会期：半天

(二)、会议审议提案：

关于与河池化工相互担保 1.2 亿元人民币的议案

(三)、参加会议人员

- 1、公司董事、监事及高级管理人员。
- 2、截止 2006 年 8 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

符合第 2 个条件的股东有权委托他人持本人授权委托书参加会议，该股东代理人不必为股东。

(四)、会议登记办法

- 1、符合上述条件、拟参加会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于 2006 年 8 月 31 日上午 8:00-11:30、下午 1:30-4:30 到公司办理登记手续；也可于 2006 年 8 月 31 日前以书面回复公司进行登记(以信

函或传真方式), 书面材料应包括股东姓名、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有的表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人需附上本人身份证复印件及授权委托书)。

2、登记地址: 湖北省荆州市北京东路 93 号

书面回复地址: 湖北省荆州市北京东路 93 号湖北沙隆达股份有限公司办公室

邮编: 434001

联系电话: 0716-8208232 传真: 0716-8208899

联系人: 梁吉勤

(五)、其他事项:

1、参加会议人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点, 并携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2006 年 8 月 19 日