

## 湖北沙隆达股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2007 年 8 月 14 日上午 9:00 在公司水上会议室召开，会议通知已于 2007 年 8 月 3 日以书面或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事十人，实到董事十人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《湖北沙隆达股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要》。

2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款及办理相关变更事宜》的议案。

2007 年 7 月 9 日，公司实施了每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本的方案。实施后，公司的注册资本以及股本结构发生改变，公司董事会决定对公司章程中的第六条、第十九条做相应修改如下：

第六条全文修改为：“公司注册资本为人民币 593,923,220 元”。

第十九条全文修改为：“公司股份总数为 593,923,220 股，公司的股本结构为：国有股 123,376,468 股，占总股本 20.77%；流通 A 股为 237,199,882 股，占总股本 39.94%；境内上市外资股为 230,000,000 股，占总股本 38.73%。”。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案。

根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文的通知，本司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理进行了自查，并形成了

---

自查报告，制定了整改计划，详细内容刊载于巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于投资 1.2 亿元建设 5 万吨离子膜烧碱项目及投资 4000-5000 万元对污水处理、精胺、乙酰甲胺磷等项目进行技术改造》的议案。

5 万吨离子膜烧碱项目，项目总投资 12000 万元，预计 2008 年上半年竣工投产；污水处理、精胺、乙酰甲胺磷等技术改造项目，总投资约 4000-5000 万元，预计 2008 年上半年完工投产。

6、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制订公司<信息披露管理制度>及<投资者关系管理制度>》的议案（详细内容刊载于巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司董事会  
2007 年 8 月 14 日