

证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2008-004

## 湖北沙隆达股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2008 年 4 月 20 日下午 2:00 在武汉梦天湖山庄会议室召开，会议通知已于 2008 年 4 月 10 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，实到董事九人，董事何福春先生在外出差。公司监事会成员及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及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年度董事会工作报告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年度财务决算报告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年度报告及其摘要》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年度利润分配预案》。

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 29,600,801.04 元，弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为 -7,943,821.74 元，未分配利润为负数，因此，公司 2007 年利润分配预案为不分配不转增。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司聘请 2007 年度审计机构的议案》

公司聘请北京天职国际会计师事务所有限公司为公司 2007 年

度境内审计机构，年度审计报酬为 45 万元；聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2007 年度境外审计机构，年度审计报酬为 41 万元人民币。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向关联方沙隆达集团公司采购原料计划的议案》。

根据公司 2008 年度物料采购计划，公司计划向沙隆达集团公司（以下简称“集团公司”）购买如下原料：

| 原料名称   | 预计向集团采购量（吨） | 预计采购总额（万元） |
|--------|-------------|------------|
| 甲醇     | 20000       | 6,000      |
| 黄磷     | 10000       | 18,000     |
| 亚氨基二乙晴 | 5000        | 14,250     |
| 醋酐     | 500         | 550        |
| 吡啶     | 500         | 2,600      |
| 合计     | 36000       | 41,400     |

定价原则以市场价格为准。

沙隆达集团公司为本公司的第一大股东，持有公司 20.02%股份，集团公司董事长为李作荣先生，按照深圳证券交易所《股票交易规则》第 10.1.1、10.1.3 和 10.1.5 条的规定，公司与沙隆达集团公司之间构成关联关系，所涉及的采购行为构成关联交易。三位董事为关联董事，此议案投票时，关联董事进行了回避。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权董事长在流动资金贷款总额不超过 4 亿元及银行承兑汇票不超过 1 亿元的前提下，审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议案》。

根据公司 2008 年生产经营需要，经董事会研究决定，2008 年流动资金贷款总额不超过 4 亿元及银行承兑汇票不超过 1 亿元的前提下，授权董事长对公司本部在中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国进出口银行、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国光大银行、上海浦东发展银行股份有限公司、商业银行及其他金融机构(含以上金融机构的分支机构)办理银行贷款、银行承兑汇票、到期还贷、续贷、换据等工作进行审批，授权期限为 2007 年年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为各子公司提供担保的议案》。

为满足公司各子公司项目建设、技改及日常经营的资金需求，公司拟对子公司提供总额不超 29000 万元的担保。

公司为各子公司具体担保总额如下：单位：万元

| 被担保单位           | 公司持股比例  | 担保金额   |
|-----------------|---------|--------|
| 沙隆达郑州农药有限公司     | 70.00%  | 6,000  |
| 湖北沙隆达对外贸易有限公司   | 90.00%  | 22,000 |
| 湖北沙隆达天门农化有限责任公司 | 100.00% | 2,000  |
| 合计              |         | 30,000 |

上述贷款担保在以下金融机构融资均有效：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司（额度 1000 万美元）、中国建设银行股份有限公司、中国进出口银行、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行、中国光大银行、商业银行及其他金融机构（含以上金融机构所属各分支机构）。授权期限为 2007 年年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。在担保总额范围内各子公司之间可以调剂使用，各子公司在担保总额范围内在各银行之间可以调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限以各子公司与银行签定的合同及本公司与银行签定的担保合同为准。上述担保合计 30000 万元占公司 2007 年末归属于母公司的净资产 91498 万元的比例为 32.88%。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会授权公司参与 A 股 IPO 申购的议案》。

为充分发挥资金的使用效率，公司董事会授权公司经营班子在经充分论证且不影响公司正常经营的情况下，利用闲置流动资金参与 A 股 IPO 申购，新股认购资金总额 2 亿元以内，时间至 2008 年 12 月 31 日。该项资金的使用由董事长、财务总监负责联签审批，公司财务公司对该项资金进行专户操作管理，中签新股原则上在上市当日卖出，鉴于 A 股 IPO 申购资金占用时间短，故该项投资风险低。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提专项减值准备和处置部分资产的议案》。

(1) 具体计提明细如下表：

①本期计提公司控股子公司湖北丰源化工有限公司坏账准备 23,502,277.60 元，截止 2007 年末已全额计提。

②本期计提原控股子公司蕲春农药有限公司提坏账准备 6,433,166.50 元，截止 2007 年末已全额计提。

③本期计提学堂洲土地(无形资产) 坏账准备 15,600,000 元。

(2) 处置部分资产如下：

①核销逾期三年以上无法收回的应收帐款 31,262,769.99 元，其他应收款 49,990,174.55 元。

②报废固定资产原值 87,750,194.85 元，净值 13,828,052.93 元；报废工程物资 1,930,456.81 元。

③处置库存商品毁损 7,206,959.07 元；原材料毁损 157,386.79 元。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于执行新旧会计准则差异的议案》。

①新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

单位：（人民币）元

| 项目名称                     | 2007 年报披露数    | 2006 年报原披露数   | 差异   | 原因说明 |
|--------------------------|---------------|---------------|------|------|
| 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计 | 900,295,089.2 | 900,295,089.2 | 0.00 | 无差异  |

|                                  |                |                |                |                        |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 准则)                              | 2              | 2              |                |                        |
| 长期股权投资差额                         |                |                |                | 无差异                    |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额          |                |                |                | 无差异                    |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额             |                |                |                | 无差异                    |
| 拟以公允价值模式计量的投资性房地产                |                |                |                | 无差异                    |
| 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等             |                |                |                | 无差异                    |
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿                  | -21,408,498.58 |                | -21,408,498.58 | 本年因追溯调整内退人员辞退福利而减少股东权益 |
| 股份支付                             |                |                |                | 无差异                    |
| 符合预计负债确认条件的重组义务                  |                |                |                | 无差异                    |
| 企业合并                             |                |                |                | 无差异                    |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值              |                |                |                | 无差异                    |
| 根据新准则计提的商誉减值准备                   |                |                |                | 无差异                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 | 444,670.58     | 444,670.58     | 0.00           | 无差异                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债           |                |                |                | 无差异                    |
| 金融工具分拆增加的权益                      |                |                |                | 无差异                    |
| 衍生金融工具                           |                |                |                | 无差异                    |
| 所得税                              | 2,425,734.73   | 2,425,734.73   | 0.00           | 无差异                    |
| 少数股东权益                           | 24,220,643.76  | 24,220,643.76  | 0.00           | 无差异                    |
| B股、H股等上市公司特别追溯调整                 |                |                |                | 无差异                    |
| 其他                               | 3,709,247.10   | 3,709,247.10   | 0.00           | 无差异                    |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则）             | 909,686,886.81 | 931,095,385.39 | -21,408,498.58 | 本年因追溯调整内退人员辞退福利而减少股东权益 |

## ②利润表调整项目表

(2006.1.1—12.31)

单位：(人民币)元

| 项目       | 调整前              | 调整后              |
|----------|------------------|------------------|
| 营业成本     | 1,177,954,470.35 | 1,211,182,903.44 |
| 销售费用     | 70,965,068.03    | 71,025,617.61    |
| 管理费用     | 110,361,152.64   | 79,560,874.60    |
| 公允价值变动收益 | 0.00             |                  |
| 投资收益     | 27,951,601.27    | 27,631,747.00    |
| 所得税      | 7,638,609.14     | 7,952,984.00     |
| 净利润      | 22,956,580.59    | 25,985,571.59    |

## ③净利润差异调节表

单位：(人民币)元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 2006. 1. 1—12. 31 净利润（原会计准则）           | 27, 116, 807. 33  |
| 加：追溯调整项目影响合计数                          | 104, 227. 41      |
| 其中：营业成本                                | -33, 228, 433. 09 |
| 销售费用                                   | -60, 549. 58      |
| 管理费用                                   | 30, 800, 278. 04  |
| 公允价值变动收益                               |                   |
| 投资收益                                   | -319, 854. 27     |
| 所得税                                    | -314, 374. 86     |
| 其他                                     | 3, 227, 161. 17   |
| 减：追溯调整项目影响少数股东损益                       | 1, 235, 463. 15   |
| 2006. 1. 1—12. 31 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） | 25, 985, 571. 59  |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息                       |                   |
| 一、加：其他项目影响合计数                          |                   |
| 其中：开发费用                                |                   |
| 债务重组损益                                 |                   |
| 非货币性资产交换损益                             |                   |
| 投资收益                                   |                   |
| 所得税                                    |                   |
| 其他                                     |                   |
| 二、加：追溯调整项目影响少数股东损益                     | 1, 235, 463. 15   |
| 三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益                   | 4, 160, 226. 74   |
| 2006. 1. 1—12. 31 模拟净利润                | 31, 381, 261. 48  |

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于借款利息资本化的议案》。

本年公司在建工程项目占用了部分流动资金，按照流动资金贷款利率 6.72%确定资本化利息总金额 847,088.93 元，年末在建工程中含资本化利息金额 847,088.93 元。

| 项目          | 利息资本化金额（元）   |
|-------------|--------------|
| 离子膜项目       | 87, 669. 44  |
| 25000 吨精胺扩改 | 95, 924. 58  |
| 污水处理四期扩建    | 3, 092. 38   |
| 15000 吨草甘磷  | 5, 895. 62   |
| 冷冻站改造       | 228, 736. 20 |
| DDV 中试      | 48, 846. 39  |
| 新增 12 台电解槽  | 156, 168. 16 |
| 农一胺化连续化     | 24, 082. 10  |
| 三氯乙醛改造      | 17, 446. 30  |
| 贮罐区胺水改造     | 42, 078. 73  |
| 三甲酯改造       | 26, 940. 35  |
| 1 万吨片碱      | 25, 371. 45  |

|           |            |
|-----------|------------|
| 13 万吨氢气处理 | 18,137.31  |
| 零星工程      | 66,699.92  |
| 合计        | 847,088.93 |

上述第 1-8 项议案须提交 2007 年度股东大会审议，2007 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告

附：独立董事意见

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十日

**湖北沙隆达股份有限公司独立董事  
关于公司向控股股东采购原料的关联交易  
和公司利用自有资金参与A股IPO申购的独立意见**

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《湖北沙隆达股份有限公司章程》的有关规定，我们作为湖北沙隆达股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，就公司向控股股东采购原料的关联交易和公司利用自有资金参与A股IPO申购事项发表以下独立意见：

（1）公司已事前向我们就上述事项征求意见，我们认为上述关联交易为公司正常生产中发生的关联交易，公司利用自有资金参与A股IPO申购是利用自有闲置资金，有严格审批程序并有明确的金额和期限限制，投资风险较低。同意将上述事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

（2）公司第五届董事会第十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案；以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述利用自有资金参与A股IPO申购的议案。

（3）董事会在审议上述关联交易议案过程中，关联董事李作荣、刘兴平、刘安平按照有关规定进行了回避。

（4）公司董事会审议上述事项议案的表决程序符合有关规定。

（5）我们认为上述事项不存在损害湖北沙隆达股份有限公司及股东的权益的情形。

独立董事：喻景忠 李守明 黎晖