

2005年1月11日 星期二 股市有风险, 谨慎入市。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2005-01

### 山东华鲁恒升化工有限公司2004年度业绩增长的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

由于公司DMF产量增加、主营产品要素市场价格上涨,再加上公司于2004年12月底收到德州市地方税务局关于资源综合利用项目免征企业所得税、公司技术改造国产设备投资抵免所得税的批复文件,根据批复文件,总计减免公司所得税额约为2437万元。经公司财务部门初步测算,预计2004年度公司净利润将有较大幅度的增长,与去年同期相比增幅达50%以上(公司2003年度实现净利润7876万元,每股收益0.472元)。具体数据将在2004年度报告中予以详细披露。

特此公告,提请投资者注意。

山东华鲁恒升化工有限公司董事会  
二〇〇五年一月十日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2005-002

### 抚顺特殊钢股份有限公司关于第二大股东股权继续冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于2005年1月7日收到中国证券登记结算公司上海分公司(2005司冻004号)通知,现就本公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(简称抚钢集团)所持本公司国有法人股冻结事宜公告如下:

辽宁省高级人民法院就债权人中国信达资产管理公司沈阳办事处诉抚钢集团为抚顺热电厂贷款提供担保一案,将继续冻结抚钢集团所持本公司国有法人股4456万股,股权冻结期限为6个月(2005年1月6日至2005年7月6日)。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司董事会  
2005年1月10日

证券简称:\*ST金泰 证券代码:600385 编号:临2005-002

### 山东金泰集团股份有限公司股票交易异常波动的风险提示性公告

本公司股票已连续三个交易日达涨幅限制,公司董事会郑重声明:截止到目前为止,公司2004年度财务数据测算工作尚未完成,数据一经确定,我公司将按照《股票上市规则》的要求及时对2004年度业绩状况进行披露。《中国证券报》和《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊,如果本公司有需要披露的信息,将及时在指定报刊上予以披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

山东金泰集团股份有限公司董事会  
二零零五年一月十日

证券代码:000736 证券简称:ST重实 公告编号:2005-001

### 重庆国际实业投资股份有限公司重大诉讼情况进展公告

本公司及董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司曾于2004年12月1日、12月3日在《中国证券报》和《证券时报》上披露中国建设银行北京丰台支行诉我公司控股子公司德农种业科技发展有限公司借款纠纷一案,现就该项诉讼进展情况披露如下:

德农种业科技发展有限公司收到北京市第二中级人民法院(2005)二中执字第72、73号执行通知,内容如下:中国建设银行北京丰台支行诉德农种业科技发展有限公司借款合同纠纷一案,已经由北京第二中级人民法院审判。该案(2004)二中民初字第8589、8590号民事判决书已经发生法律效力。中国建设银行北京丰台支行依法向北京市第二中级人民法院申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》

诉讼法》第二百二十条、第二百三十二条之规定,责令德农种业科技发展有限公司接到执行通知后即日内履行该生效判决确定的义务,逾期不履行的,法院将依法强制执行,并要求德农种业科技发展有限公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。申请执行费、执行中实际支出的费用均由德农种业科技发展有限公司负担。公司将根据诉讼进展情况及时进行披露,公司董事会敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

重庆国际实业投资股份有限公司  
董事会  
2005年1月10日

股票简称:上海贝岭 股票代码:600171 编号:临2005-1

### 上海贝岭股份有限公司关于民事诉讼的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

上海贝岭股份有限公司于2003年12月30日在健桥证券股份有限公司(下称:健桥证券)上海漕东支路证券营业部开设了公司资金帐户并入了证券交易结算资金人民币伍仟万元整,同时,公司收到该营业部出具的资金对帐单。健桥证券于2004年10月28日支付公司证券交易结算资金人民币壹百壹拾万元整,其余肆仟捌玖拾万元整证券交易结算资金至今尚未支付。

为维护公司及股东的利益,本公司于2005年1月7日向上海市第二中级人民法院递交了民事起诉状和财产保全申请书,起诉健桥证券股份有限公司违反《健桥证券股份有限公司客户合约》的相关条款,要求被告偿付公司客户证券交易结算资金

证券代码:600674 证券简称:川投控股 公告编号临2005-001号

### 四川川投控股股份有限公司关于重大资产置换债权债务安排的公告

我公司以拥有的全部铁合金资产和负债与四川省投资集团有限公司(以下简称“川投集团”)持有的四川嘉阳电力有限责任公司(以下简称“嘉阳电力”)95%的股权进行重大资产置换事项已经中国证监会2004(88)号文批准,并经本公司2004年12月27日召开的2004年第二次临时股东大会审议通过,目前已进入实施阶段。现就本次重大资产置换涉及的有关债权、债务的安排,我公司公告如下:

根据我公司与川投集团签署的《资产置换协议书》的约定,在资产置换交割日(初步定为2004年12月31日),我公司与铁合金资产相关的债权转移到川投集团;我公司与铁合金资产相关的债务在依法获得债权人同意后转移到川投集团,未获得债权人同意转移的债务,债权人仍可向我公司主张权利,由川投集团提供担保,详细情况见本公司重大资产置换报告书。

望相关债权人、债务人在见到本公告后90日内及时向我公司登记并核对债权和债务,登记和核对方式如下:

联系人:刘琼华、姜雪梅  
联系电话:0833-5576166 028-82996860  
联系传真:0833-5576490 028-82996859  
地址:四川省峨眉山市九里镇 本公司财务处  
邮编:614222  
登记内容:所欠债务或拥有债权的书面证明文件。

特此公告。

四川川投控股股份有限公司  
董事会  
2005年1月10日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2005-001

### 上海金丰投资股份有限公司关于本公司国家股划转事宜的公告

2004年7月8日,本公司控股股东上海房地(集团)公司与上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》,上海房地(集团)公司将其持有的本公司141,360,947股国家股(占本公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。本次股划划转完成后,上海地产(集团)有限公司将持有本公司141,360,947股国家股(占本公司股本总数的55.45%),成为本公司的第一大股东,上海房地(集团)公司将不再持有本公司股份。

本公司已根据《上市公司收购管理办法》等有关规定对该事项及进展情况进行了披露,详见2004年7月12日、2004年7月23日、2004年9月28日、2004年11月18日

### 银河基金管理有限公司关于新增代销机构的公告

根据银河基金管理有限公司同有关代代销机构签署的代销协议,自2005年1月12日起,海通证券股份有限公司开始代理销售银河银联系列证券投资基金,东方证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司和长城证券有限责任公司开始代理销售银河银联系列证券投资基金和银河银联理财分红证券投资基金。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

- 1.海通证券股份有限公司  
海通证券股份有限公司在以下49个主要城市的91家营业网点办理对所有投资者的开户和申购业务:  
深圳、武汉、烟台、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、合肥。
- 2.东方证券股份有限公司  
东方证券股份有限公司在以下8个城市的37个指定网点办理对所有投资者的开户和申购业务:  
上海、深圳、广州、杭州、北京、成都、抚顺、长沙。

咨询电话:021-962506;  
东方证券股份有限公司网址: <http://www.dfzq.com.cn/>  
3.湘财证券有限责任公司  
湘财证券有限责任公司在以下20个主要城市的30家营业部办理对所有投资者的开户和申购业务:

证券代码:600971 股票简称:恒源煤电 编号:临2005-01

### 安徽恒源煤电股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议的召开和出席情况  
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)于2005年1月10日上午在公司一楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份89,732,939股,占公司股份总数125,600,000股的71.44%。其中非流通股共计79,150,000股,流通股共计10,582,939股。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集,董事长汪茂生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。

二、议案审议情况  
本次股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。同意《公司章程》第一百一十九条修改为:董事会由十二名董事组成,其中独立董事四名,设董事长一人,副董事长一人。

该议案的表决结果为:同意票89,732,939股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。其中非流通股股东同意票79,150,000股,占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;流通股股东同意票10,582,939股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于选举董昌伟先生为公司第二届董事会董事的议案》。同意董昌伟先生为公司第二届董事会董事。

该议案的表决结果为:同意票89,732,939股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。其中非流通股股东同意票79,150,000股,占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;流通股股东同意票10,582,939股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《关于选举王宝贤先生为公司第二届董事会董事的议案》。同意王宝贤先生为公司第二届董事会董事。

该议案的表决结果为:同意票89,732,939股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。其中非流通股股东同意票79,150,000股,占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;流通股股东同意票10,582,939股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于选举郑伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》。同意郑伟东先生为公司第二届监事会监事。

该议案的表决结果为:同意票89,732,939股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。其中非流通股股东同意票79,150,000股,占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;流通股股东同意票10,582,939股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况  
本次股东大会经安徽天禾律师事务所蒋敬、祝传刚律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件  
1、经出席会议董事签字确认的临时股东大会决议;  
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

安徽恒源煤电股份有限公司  
董事会  
二〇〇五年一月十日

证券代码:600092 股票简称:精密股份 编号:临2005-001

### 陕西精密合金股份有限公司重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

近期,本公司对大股东及实际控制人关联方资金往来情况,以及公司对外担保情况进行了自查,发现公司在以往经营中存在应披露而未披露事项,现公告如下:

一、大股东及实际控制人关联方资金往来情况  
1.本公司于2000年度曾就配股募集资金建设项目与珠海怡安集团签定委托代理协议,并预付了9798.14万元款项,虽然该预付款项已于2003年全部收回,但珠海怡安集团与本公司第一大股东深圳市天华电力投资有限公司法人代表曾由同一人兼任存,与本公司构成关联关系,本公司未按有关规则履行关联交易决策程序,也未作为关联交易详尽披露。

2.本公司其他应收款中广州恒烨实业发展有限公司、广州恒烨经济发展有限公司、广州华菲通信设备有限公司(原名:广州恒烨贸易有限公司)与实际控制人珠海天华集团法人代表徐伟存在人事关联,与本公司存构成关联关系,以上关联方截止2004年9月30日占用资金情况如下:

关联方	资金占用金额
广州恒烨实业发展有限公司	21,468,601.22
广州恒烨经济发展有限公司	16,101,426.73
广州华菲通信设备有限公司	13,117,916.05

形成资金占用的原因是关联方临时资金周转借款。

上述关联方占用公司资金事宜,本公司未履行规定的审批程序,也未作为关联交易详尽披露。

二、未及时履行信息披露的担保事宜

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2005-001

### 四川泸天化股份有限公司董事会二届十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司董事会二届十八次会议于2005年1月10日在公宾馆会议室召开。公司于2004年12月27日出具书面形式通知各位董事参加本次会议,出席会议应到董事7人,实到董事7人,由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效。本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

1.审议通过《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》,具体情况详见公司《四川泸天化股份有限公司收购四川天华股份有限公司股权的公告》。由于该交易为关联交易,关联董事任晓善、赵祖来、聂长海、沙大发在表决时回避表决,3名非关联董事以全票通过。按《深圳证券交易所股票上市规则》要求,此项交易需经股东大会审议通过才能实施。

2.审议通过《召开2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意票7票,弃权0票,反对0票。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会  
2005年1月10日

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2005-002

### 四川泸天化股份有限公司召开2005年度临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司二届十八次董事会研究决定,公司将于2005年2月28日召开2005年度第一次临时股东大会,现将有关情况通知如下:

一、会议议题  
审议《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》

二、会议时间、地点  
会议时间:2005年2月28日上午9时  
会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆二楼会议室

三、会议出席对象  
(1)、截止2005年2月25日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东;

(2)、公司董事、监事、高级管理人员;

(3)、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1),该代理人不必须是公司股东;

四、会议召开方式  
现场表决。

五、参加会议注意事项  
(1)、登记手续  
A.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书书、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;  
B.社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

C、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

(2)、登记时间:2005年2月26日  
上午9:00---11:30 下午2:30---5:00

(3)、登记地点:泸天化董事会办公室

五、其他事项  
联系 地 址:四川省泸州市纳溪区  
联系人: 张 斌 王辉  
联系电话: 0830-4125103 0830-4123412  
传 真: 0830-4125103  
邮 编: 646300  
会期半天,食宿交通费自理。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会  
2005年1月10日

附件: 股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名: 受托人身份证号码:  
受托人持股数: 受托人身份证号码:  
受托人签名: 受托人应持的股份数:  
委托日期: 年 月 日  
代为行使表决权范围: 年 月 日

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2005-003

### 四川泸天化股份有限公司监事会二届十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司监事会二届十五次会议于2005年1月10日在公司办公楼会议室召开。公司于2004年12月27日出具书面形式通知各位监事参加本次会议,出席会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杜波主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、全体监事审议通过《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》。

由于此项投资均属关联交易,按《深圳证券交易所股票上市规则》要求,需经股东大会审议通过才能实施。

二、全体监事审议通过《召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会  
2005年1月10日

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2005-004

### 四川泸天化股份有限公司收购四川天华股份有限公司股权的关联交易公告

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

一、关联交易概述  
2004年10月11日,四川泸天化股份有限公司(以下简称“本公司”)与四川天然气化工(以下简称“川天化”)经友好协商,草签了《股权转让协议书》。按《股权转让协议书》约定,本公司将以自有资金支付现金16,309.65万元,收购川天化7所持有的四川天华股份有限公司(以下简称“天华公司”)15,533万股股权,占有天华公司总股本的20.22%。由于川天化厂为本公司控股股东泸天化(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)的全资子公司,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,此项交易属关联交易。

本公司独立董事经过慎重研究,认为此次交易对于形成公司新的利润增长点,进一步提升公司在天然气化工领域的核心竞争力具有重要意义,符合公司长远发展战略。公司于2005年1月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过此次交易的相关议案,关联董事在董事会表决时回避表决,3名非关联董事以全票通过该项议案。由于此项交易涉及国有资产转让,已报经四川化工控股(集团)有限责任公司、四川省国资委批准。

该项方案尚须获得股东大会的批准后方可执行,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1.四川泸天化股份有限公司  
四川泸天化股份有限公司成立于1999年4月29日,1999年6月3日在深圳证券交易所挂牌上市。注册资本58,500万元,注册地址为四川省成都市同仁路220号,法人代表任晓善。主要经营范围包括化学肥料、化工原料、有机化学产品、日用化学品的生产和销售,2003年经审计的净利润为16,328万元,净资产为169,222万元。

2.四川天然气化工厂  
四川天然气化工厂成立于1966年9月,注册资本5,804万元,注册地址为四川省合江县松山镇,法定代表人杜德善,税务登记证号码:51052220491200,主要经营化肥生产、五金交电的销售,丙级工程设计、测量等。2003年经审计的净利润为-149万元,净资产为14,568万元。

关联关系:  
集团公司持有本公司股份39,000万股,占总股本的66.67%,为本公司控股股东。

集团公司持有川天化厂100%的股权,为其控股股东。

本公司与川天化厂同为集团公司控股子公司,构成关联关系。

三、关联交易的基本情况

本次交易标的为川天化厂所持有的天华公司股权15,533万股,占天华公司总股本的20.22%,其中13,000万股为国家股,其余2,533万股为川天化厂受让的法人股。该部分股权未用于任何担保抵押,也不涉及任何诉讼事项。

天华公司于1993年3月注册成立,注册资本76,821万元,注册地为四川省合江县松山镇。该公司主要从事合成氨及尿素的生产及销售,目前一切生产经营正常有序。

天华公司2003年经审计总资产为162,405万元、负债81,185万元、净资产81,220万元、应收款项7,169万元,全年主营业务收入61,596万元,主营业务利润17,617万元、净利润6,035万元,无或有事项;2004年4月30日天华公司经营审计总资产为164,490万元、负债78,073万元、净资产86,418万元、应收款项6,529万元、1-4月主营业务收入24,513万元,主营业务利润9,403万元、净利润5,023万元,无或有事项;2004年11月末经营审计总资产为178,381万元、负债86,504万元、净资产91,877万元、应收款项4,083万元,2004年1-11月主营业务收入59,806万元,主营业务利润21,331万元、净利润10,656万元,无或有事项。

目前天华公司前十名股东如下表所示:

序号	股东名称	股数(万股)	持股比例(%)
1	四川泸天化股份有限公司	30,000	39.05
2	四川天然气化工厂	15,533	20.22
3	四川省投资公司	8,098	10.54
4	四川省农业公司	450	0.59
5	中国成达工程公司	300	0.39
6	中国农业银行泸州市分行	290	0.38
7	湖北省农资总公司	240	0.31
8	泸州国有资产经营有限公司	200	0.26
9	王明海	195	0.25
10	江电工程承包公司	170	0.22

具有证券从业资格的四川省华衡资产评估有限公司对天华公司2004年4月30日资产负债表(经四川君和会计师事务所审计并出具标准无保留意见)所列示全部资产和负债进行了评估工作,按评估对象之不同特点,分别采用不同的评估方法得出单项资产的评估价值,再加和得出资产的评估价值,减去负债评估价值后得出净资产的评估价值。具体评估结果如下:

项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率%
总资产	164,490.28	164,491.16	158,436.85	-6,051.31	-3.68
总负债	78,072.73	78,073.61	78,074.69	1.08	0
净资产	86,417.55	86,417.55	80,362.16	-6,055.39	-7.01

注:总资产评估值增减主要因素为:固定资产评估减值9,146.65万元,土地使权评估增值3,693.72万元。本次评估报告中涉及部分房屋建筑物(包括合江县松山镇的房屋115间、重庆永和和成都市的房屋3间)未办理房屋产权证,天华股份和合江县房地产监理所出具了有关房屋产权的情况说明,申明对上述资产拥有绝对所有权,并承诺对其产权问题承担全部责任。

四川君和会计师事务所对天华公司2004年4月30日的资产负债表及2004年1-4月的利润及利润分配表进行审计,出具标准无保留意见。该审计报告截止日至股权协议签订日期间,天华公司的生产经营及财务状况未发生重大变化。

四、本次关联交易的主要内容

本公司将收购川天化厂持有的天华公司股权15,533万股,占天华公司总股本的20.22%,拟按天华公司2004年4月30日经营审计后每股净资产1.05元/股作价,交易价格为16,309.65万元。本公司在此项交易经公司股东大会审议通过后五个工作日内将收购资金一次性汇入川天化厂指定的账户,并于支付股权转让款之日起享受交易股权的一切权益。

本次股权转让完成后,本公司将累计持有天华公司59.27%的股权,成为拥有绝对控股权的最大股东。

五、本次交易的目的及对上市公司影响  
近年来,由于国家对三农问题的高度重视,国内粮食价格上涨,农业补贴增加、农业特产产、农业税得到减免,广大农民种植积极性提高,对农业生产资料的需求增加,国内尿素市场呈现供不应求的局面,价格稳定在较高的水平上,使得尿素行业发展前景看好。通过近5年的经营,天华公司已进入良性发展阶段,该公司拥有先进的生产设备和管理经验,组织机构健全,产业结构完整,经营业绩逐步攀升,2004年1-11月已取得主营业务收入59,806万元、净利润10,656万元的良好业绩。该公司在做好化工业务的同时,投资1亿元与泸天化(集团)有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司、川化股份有限公司、四川省投资集团有限责任公司共同组建四川天华富邦化工有限责任公司。该公司注册资本1.85亿元,采用美国杜邦公司1—4丁二醇快醛法生产技术,建设年产2.5万吨1—4丁二醇生产装置,预计于2005年底建成投产,届时此项项目将成为天华公司新的利润增长点。目前的天华公司无论从财务状况、生产经营还是对外投资都呈现出很好的发展前景,投资价值进一步提升。通过本次收购,本公司将持有天华公司59.27%的股权,成为绝对控股股东,在增加公司效益的同时,将进一步提升公司在天然气化工领域的核心竞争力具有重要意义,符合公司长远发展战略。

本公司与川天化厂2004年未发生关联交易。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:此次关联交易符合《公司法》等法律法规的规定,并报经四川省国资委批准,各项审批程序齐全;此次关联交易具有较好的经济效益,对于形成公司新的利润增长点、提升公司主业具有重要意义,符合公司当前和长远期利益;股权转让拟按2004年4月30日为基准日,经具备资质的资产评估公司评估确认后的天华公司每股净资产作价,交易股权未用于任何担保抵押,也不涉及任何诉讼事项,不会损害本公司和非关联股东利益。

七、独立财务顾问意见

四川华信会计师事务所经对审查出具了独立财务顾问报告,认为公司进行的本次关联交易未发现不符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程,并体现了公平、公正和公开的“三公”原则,维护了股东的权益,对提升公司主业、形成公司新的利润增长点具有重要意义,符合公司当前和长远利益。

八、律师意见

北京市中伦金通律师事务所为本次股份转让出具的法律意见书认为:本次股份转让的主体资格、转让标的、转让协议等符合《公司法》等法律法规的规定。

九、备查文件  
1.公司第二届董事会十八次会议决议  
2.公司第二届监事会十五次会议决议  
3.公司独立董事意见  
4.股权转让协议书  
5.天华公司资产评估报告书  
6.法律意见书  
7.四川天华股份有限公司2004年4月30日资产负债表和利润表(经审计)  
8.《对泸天化(集团)有限责任公司<关于四川天然气化工厂转让所持四川天华股份有限公司20.22%股份的报告>的批复》(化控研[2004]136号)  
9.《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川天然气化工厂转让所持四川天华股份有限公司股份有关问题的批复》(川国资委[2004]175号)  
特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会  
2005年1月10日