

宁夏大元化工股份有限公司

2004年度报告摘要

证券代码: 600146 证券简称: 大元股份 编号: 临-2005-05

宁夏大元化工股份有限公司董事会关于三届二次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏大元化工股份有限公司董事会三届二次会议于2005年2月7日以书面通知,于2005年2月20日在宁夏银川公司五楼会议室以现场方式召开。公司应到董事9名,实际到会董事9名,公司监事列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下决议:

- 1. 同意 0票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《公司董事会2004年度工作报告》; 提交2004年度股东大会审议。
2. 同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《公司总经理2004年度工作报告》。
3. 同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《公司2004年度报告》及《2004年度报告摘要》; 并提交2004年度股东大会审议。
4. 同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《公司2004年度财务决算报告》; 并提交2004年度股东大会审议。
5. 同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《关于2004年度利润分配预案的议案》; 本年度公司亏损, 不进行利润分配, 也不转增股本。该议案提交2004年度股东大会审议。
6. 同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《关于对部分存货报废和计提存货跌价准备的议案》。

本年度公司由于生产工艺不成熟以及管理方面的原因, 公司部分存货形成了报废及跌价, 因此决定对该部分存货进行报废处理以及计提存货跌价准备。原材料、半成品、产成品报废合共为22,590,167.16元, 计提存货跌价准备2,958,116.97元。

其中: 同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》; 在原《公司章程》第二章经营项目中增加了“进出口权”事项(详细内容附后)。该议案提交2004年度股东大会审议。

8. 同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《关于成立“审计委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”、“战略委员会”的议案》, 并提交2004年度股东大会审议。

9. 同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《关于“投资者关系管理制度”的议案》。

10. 同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《关于撤销“北京、上海、广州”三地销售分公司的事项》。

11. 同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过《关于召开2004年度股东大会的议案》; 公司拟定于2005年4月2日上午9:00在宁夏银川公司五楼会议室召开公司2004年度股东大会; 有关事项如下:

- (一) 会议的主要议题
1. 审议《公司董事会2004年度工作报告》;
2. 审议《公司监事会2004年度工作报告》;
3. 审议《公司2004年度报告》;
4. 审议《公司2004年度利润分配方案》;
5. 审议《公司2004年度财务决算报告》;
6. 审议《关于修改公司章程有关条款的议案》;
7. 审议《关于成立“审计委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”、“战略委员会”的议案》;
8. 审议《关于独立董事津贴的议案》(见2005年2月1日的中国证券报、上海证券报、证券时报)。

(二) 截止2005年3月25日(星期五)下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

2. 因不能出席会议的股东可委托授权代表出席(后附授权委托书)。

(三) 列席会议人员
公司第三届董事会董事、监事会监事及高级管理人员;

(四) 登记办法: 凡出席会议的股东, 凭本人身份证、股东帐户卡、受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书; 法人股东加持单位证明于2005年4月1日(上午: 9:00-11:00; 下午: 13:00-17:00) 前到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

(五) 联系地址: 宁夏银川市兴庆区北京东路339号(中房大厦五层); 邮编: 750001

联系电话: 0951-6199875

传真: 0951-6199875; 6199925;

联系人: 董开宏 张冬梅

(六) 其它事项: 1. 会期半天; 2. 出席会议者交通及食宿费用自理。 特此公告

宁夏大元化工股份有限公司 董事会 2005年2月21日

附件1:

授权委托书(复印或手写均有效)

兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席宁夏大元化工股份有限公司2004年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

附件2:

《关于修改公司章程有关条款的议案》

由于目前大分公司的进出口业务越来越多, 每年转口贸易进口量较大, 产品出口量也逐年增加。而本公司现没有进出口权, 因此每年要支付大量进出口代理费, 享受不到国家出口退税的优惠。2005年上半年大分公司准备以技改项目形式引进进出口权; 如本公司拥有了自己的进出口权, 就可以直接进口并享受减免海关关税的优惠政策, 为公司减少不必要的损失。因此公司董事会提议增加公司经营业务范围并向工商局提出增加进出口权。现拟修改公司章程的有关条款如下:

原章程第二章第十三条内容如下:
主营: 生产销售工程用塑料板材、管材、异型材料、电线电缆;
兼营: 国内贸易、货物技术进出口业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。(公司章程)原章节不变。

现修改内容如下:
主营: 生产销售工程用塑料板材、管材、异型材料、电线电缆;
兼营: 国内贸易、货物技术进出口业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。(公司章程)原章节不变。

证券代码: 600146 证券简称: 大元股份 编号: 临-2005-06

宁夏大元化工股份有限公司监事会关于三届第二次会议决议公告

宁夏大元化工股份有限公司监事会三届第二次会议于2005年2月7日以书面通知, 于2005年2月20日在宁夏银川公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人, 实际到监事3人, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了同日召开的董事会会议, 并开会审议通过如下:

- 一. 同意 0票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过《公司监事会2004年度工作报告》, 并提交年度股东大会审议;
二. 同意 0票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《公司2004年度报告》及《公司2004年度报告摘要》;
三. 同意 0票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《公司2004年度财务决算报告》;
四. 同意 0票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《公司2004年度利润分配预案的议案》;
五. 同意 0票, 反对 0票, 弃权 0票, 审议通过了《关于对部分存货报废和计提存货跌价准备的议案》;

六. 监事会对公司2004年度有关事项发表独立意见如下:
(1) 公司依法运作情况:
公司监事会根据国家有关法律、法规, 对公司股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等方面进行了监督, 认为公司董事会在2004年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规制度规范运作, 工作认真负责, 经营决策合法、合理, 公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务情况
报告期内, 公司董事和经理层在公司规范运作方面作了大量工作。五联联合会计师事务所有限公司对公司财务状况出具的审计报告, 真实反映了公司财务状况和经营成果。本年度无募集资金投入项目。

(3) 公司收购、出售资产情况: 本报告期内, 公司无资产收购或出售行为。

(4) 公司关联交易事项: 本报告期内, 公司无关联交易事项。

(5) 监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法, 依据充分, 各项资产减值准备的计提方法、比例和提取金额得当。 特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司 监事会 2005年2月21日

证券代码: 600146 证券简称: 大元股份 编号: 临-2005-07

宁夏大元化工股份有限公司关于公布股票交易实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于宁夏大元化工股份有限公司(以下简称本公司)2003和2004年连续两个会计年度的审计报告显示的净利润为负值, 根据上海证券交易所发布的《股票上市规则》中有关规定, 本公司股票将被实行退市风险警示的特别处理。公司股票于2005年2月23日停牌一天, 并自2005年2月24日起实施退市风险警示的特别处理, 股票简称相应变更为“\*ST大元”, 股票代码仍为“600146”。

如果公司连续三年亏损将面临退市风险, 在此本公司提醒广大投资者理性投资, 注意投资风险。在本公司股票实施退市风险警示的特别处理期间, 接受投资者咨询的联系方式如下:

办公地址: 宁夏银川市兴庆区北京东路339号(中房大厦五层)

邮政编码: 750001

联系电话: 0951-6199875

传真: 0951-6199875 6199925 特此公告

宁夏大元化工股份有限公司 2005年2月21日

观优势, 具有一定的潜在市场。但是由于公司在销售渠道建设、网络终端建立方面速度和力度不够, 销售策略和模式不能很好的适应市场, 因此, 在市场没有完全打开的情况下, 产销量较小, 产品的盈利能力不强。2005年度在总结目前板材生产销售问题的基础上, 一方面要加强生产管理, 提高质量意识, 加强质量责任制, 加强产品开发, 生产出合格、适应市场的产品, 为销售打好基础; 另一方面, 采取适应市场的销售策略和模式, 加强重点地区的销售力度, 迅速建立起网络和终端, 为推广产品提供条件。通过以上两方面的努力, 力争在2005年度板材产品在市场上有所突破。

在搞好现有主业的基础上, 公司将利用自有资金, 选择合适的项目, 增加公司新的利润增长点。

2004年度内, 大连分公司共销售PVC成品28,000余套, 实现主营业务收入1,789.99万元, 主营业务成本2091.77万元; 本公司控股子公司南京国海生物工程有限公司生产苹果酸1389.21吨, 防老剂等生物制品271.62吨; 销售苹果酸1496.03吨, 销售防老剂等生物制品337.73吨, 共实现主营业务收入2441.74万元。截止报告期末, 本公司实现合并主营业务收入42,317,287.64元, 主营业务成本42,723,683.01元, 主营业务利润-501,485.56元, 净利润-36,922,958.12元, 每股收益-0.18元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 分行业或分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%), 主营业务成本比上年增减(%)

关联交易的定价原则: 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行, 与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易, 遵照公平、公正的市场原则进行。

6.3 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 分地区, 主营业务收入, 主营业务成本

6.4 采购和销售客户情况

Table with 3 columns: 前五名供应商采购金额合计, 占采购总额比重(%)

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大影响已经、正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响的说明

6.10 完成盈利预测的情况

6.11 完成经营计划情况

6.12 募集资金使用情况

6.13 非募集资金项目情况

6.14 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明

6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具的2004年度标准无保留意见的审计报告, 本公司2004年度实现净利润-36,922,958.12元, 加上年初未分配利润-101,779,013.80元, 可供投资者(股东)分配利润为-138,701,971.92元, 根据《公司法》和本公司章程规定, 公司2004年度不分派现金红利及股票红利, 也不进行资本公积转增股本。

6.16 公司本报告期盈利但未提出利润分配预案

6.17 重大诉讼仲裁事项

6.18 其他重大事项

6.19 其他重大事项

6.20 其他重大事项

6.21 其他重大事项

6.22 其他重大事项

6.23 其他重大事项

6.24 其他重大事项

6.25 其他重大事项

6.26 其他重大事项

6.27 其他重大事项

6.28 其他重大事项

6.29 其他重大事项

6.30 其他重大事项

6.31 其他重大事项

6.32 其他重大事项

6.33 其他重大事项

6.34 其他重大事项

6.35 其他重大事项

6.36 其他重大事项

6.37 其他重大事项

6.38 其他重大事项

6.39 其他重大事项

6.40 其他重大事项

6.41 其他重大事项

6.42 其他重大事项

6.43 其他重大事项

6.44 其他重大事项

6.45 其他重大事项

6.46 其他重大事项

6.47 其他重大事项

6.48 其他重大事项

6.49 其他重大事项

6.50 其他重大事项

6.51 其他重大事项

6.52 其他重大事项

6.53 其他重大事项

6.54 其他重大事项

6.55 其他重大事项

6.56 其他重大事项

6.57 其他重大事项

6.58 其他重大事项

6.59 其他重大事项

6.60 其他重大事项

6.61 其他重大事项

6.62 其他重大事项

6.63 其他重大事项

6.64 其他重大事项

6.65 其他重大事项

6.66 其他重大事项

6.67 其他重大事项

6.68 其他重大事项

6.69 其他重大事项

6.70 其他重大事项

6.71 其他重大事项

6.72 其他重大事项

6.73 其他重大事项

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐斌先生、主管会计工作负责人董开宏先生、会计机构负责人(会计主管人员)陈义海先生声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称: 大元股份
股票代码: 600146
上市交易所: 上海证券交易所
注册地址和办公地址: 银川市经济技术开发区经东东路南8号, 宁夏银川市兴庆区北京东路339号中房大厦五层

2.2 联系人和联系方式

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 电话

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: 主要会计数据, 2004年, 2003年, 2002年

3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: 主要财务指标, 2004年, 2003年, 2002年

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数: 15,072

前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 年度内增减, 年末持股数, 比例(%)

前十名流通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 年末持有流通股的数量, 种类(A,B,H股或其它)

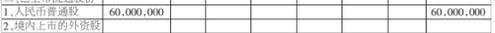
4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with 8 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 年末持股数

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

Table with 6 columns: 姓名, 股东单位名称, 担任的职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 是否领取报酬津贴

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

Table with 4 columns: 姓名, 年度报酬总额, 金额最高的前三名董事的报酬总额, 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额

5.4 独立董事津贴(合计税前)

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内虽然公司针对大连分公司板材产品的特点和经营情况, 优化了内部管理, 发展了部分经销商, 但经营业绩仍然不理想。公司板材产品在竞争激烈的市场具有一定的功能和外