

(上接第D020版)

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2007-02

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2008年2月19日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2008年3月2日上午9点在北京中央国家机关后勤干部培训基地会议室召开,会议应到董事9人,未到董事9人,出席会议的董事占董事总数的100%,公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持,采用举手表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年度总经理工作报告》。

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

公司独立董事张人为先生、顾素琴女士、曲选辉先生向董事会提交了《独立董事2007年度述职报告》,并将在公司2007年年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2007年度股东大会审议,详细内容请见公司2007年年度报告。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于核销部分坏账的议案》。

同意对14家债务单位的应收账款1,217,388.63元,其他应收款22,877.40元,共计1,240,266.03元帐予以核销。上述款项均非关联交易产生,并已全额计提坏账准备。

公司保留对已核销坏账司法追索的权利。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于执行新企业会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案》。

同意因执行新企业会计准则产生的会计政策、会计估计变更和2007年期初数的调整。

1、所得税原执行应付税款法,按照新会计准则改为资产负债表债务法,按追溯调整法调增2005年12月31日股东权益50,581.05元,调增2006年净利润2,025,172.54元,调增2006年12月31日股东权益2,076,023.59元。2007年产生递延所得税费用445,256.85元,减少当期利润445,256.85元。

2、执行新会计准则后,本公司不再按照工资总额的14%计提职工福利费,本公司根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利),并计入当期损益。2007年末职工福利费余额641,075.19元冲减当期管理费用,增加当期利润641,075.19元。

3、借款费用资本化、研发费用资本化、非流动资产减值、政府补助等会计政策的变更,对本期损益没有影响。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年财务决算报告》。

2007年实现营业收入30,234.45万元,较去年同期增长67.37%;实现营业利润2,643.67万元,较去年同期增长64.22%;实现利润总额2,803.70万元,较去年同期增长71.22%;归属于母公司股东的净利润为2,403.15万元,同比增长32.91%。

截至2007年12月31日,公司资产总额48,986.40万元,负债总额24,750.88万元,归属于母公司股东权益为22,104.11万元,少数股东权益为2,131.42万元,资产负债率50.53%。

归属于母公司股东的每股净资产3.68元,全面摊薄净资产收益率为10.87%,基本每股收益0.40元。

上述财务指标已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的第XYZH/A0318号审计报告确认。

本报告需提交2007年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2007年母公司实现净利润24,031,491.48元,根据公司章程提取10%的法定盈余公积金2,403,491.48元,本年度可供全体股东分配的利润为21,628,343.33元。加上以前年度结转的未分配利润37,761,046.95元,可供股东分配的利润合计为59,389,389.28元。

2007年度利润分配预案为:拟不分配现金红利,不送红股。2007年度资本公积金转增预案为,拟用资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。

截至2007年12月31日公司总股本为6,000万股,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由6,000万股增加为9,000万股,资本公积余额由89,760,200.59元减少为59,760,200.59元,未分配利润结转至下一年度。

本预案需提请2007年年度股东大会审议批准后实施。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年年度报告及摘要》。

本年度报告及其摘要需提交公司2007年年度股东大会审议,年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2008年3月4日《中国证券报》上。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

截至2007年12月31日,公司募集资金已全部使用完毕。募集资金项目镀锌氧化铝生产线的建设项目在2007年4月份投入生产,2007年实现净利润6411.34万元。

《关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。《2007年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司高管人员2007年绩效考核方案和2008年经营考核目标》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增资都江堰瑞泰科技有限公司的议案》。

同意公司现金出资2,000万元增资都江堰瑞泰科技有限公司(以下简称“都江堰瑞泰”),增资后都江堰瑞泰的注册资本为6,500万元,公司占注册资本的68.85%,成都飞峰电熔耐火材料有限公司占注册资本的31.15%。

详细内容详见2008年3月4日《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于增资都江堰瑞泰科技有限公司的公告》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司的议案》。

同意设立安徽瑞泰新材料科技有限公司,注册资本为7,000万元,其中公司以现金3,569.79万元出资,占注册资本的51%,安徽省宁国市耐火材料有限公司有限责任公司以其所有的土地使用权、房产、机器设备、原材料、产成品等经营性资产3,430.21万元出资,占注册资本的49%。

详细内容详见2008年3月4日《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于对外投资公告》。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2008年度经营计划》。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2008年向银行申请综合授信融资的议案》。

同意申请银行授信1.8亿元,其中母公司1.6亿元,都江堰瑞泰2000万元。

序号	银行名称	授信额度	期限	备注
1	民生银行北京西坝河支行	2000万元	1年	中国建筑材料集团公司担保
2	北京银行翠微路支行	2000万元	1年	中国建筑材料集团公司担保
3	招商银行北京双榆树支行	2000万元	1年	中国建筑材料科学研究院总院
4	华夏银行北京中裕路支行	1000万元	1年	中国建筑材料科学研究院总院
5	中国工商银行北京朝阳支行	2000万元	1年	中国建筑材料科学研究院总院
6	中国建设银行湖南醴陵支行	抵押贷款3,000万元,银行承兑汇票4,000万元	1年	以上土地使用权和房产进行抵押
7	成都市商业银行都江堰支行	2000万元	1年	以上土地使用权和房产抵押方式

本议案需提交2007年年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2008年投资预算》。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于董事薪酬的议案》。

2008年度董事基本薪金30万元,独立董事审计津贴按3.6万元计算。

独立董事认为公司董事的薪酬比较合理。本议案需提交2007年年度股东大会审议。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》。

公司董事会提名张人为、顾素琴、曲选辉作为公司第三届董事会的独立董事候选人,任期自公司2007年年度股东大会通过之日起至2009年11月12日止。提名姚燕、王益民、曾大凡、胡永祥、孙开云、朱爱华作为公司第三届董事会的非独立董事候选人,任期三年。

会议通过的董事候选人将提交到公司2007年年度股东大会审议通过;股东大会对每位董事、独立董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

公司第三届董事会董事候选人简历见附件。《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加公司注册资本和修改公司章程部分条款的议案》。该议案作出如下:

“1、第六条 公司注册资本为人民币9,000万元。

第二十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十)修改公司章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;

(十二)审议批准第四十一条规定的对外担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(十四)审议对外投资、委托理财涉及的交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3条标准之一的事项;

(十五)审议公司与关联人发生的交易(获赠现金资产和提供担保除外)金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;

(十六)审议批准或变更募集资金用途事项;

(十七)审议股权激励计划;

(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三十四条 公司对外担保发生额达到以下标准之一的,须经股东大会审议通过:

(一)对外担保涉及的发生额占公司最近一期经审计总资产的50%以上;对外担保涉及

的发生额同时存在帐面和评估值的,以较高者作为计算数据;

(二)对外担保涉及的金额在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;

(三)对外担保的发生额(含担保债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;

(四)对外担保产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。

除上述担保事项外,下述担保事项也需要在董事会审议通过后经股东大会审议:

(一)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

四、第一百二十四条 董事会审议除本章程第四十条、四十一条规定的由股东大会审议通过以外的对外投资、委托理财、收购出售资产、关联交易、对外担保事项。除对外担保外,在董事会对上述事项的审批权限内,董事会可以授权总经理审批,总经理的具体审批权限由董事会制定的《总经理工作细则》进行规定。

五、第一百三十二条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决,实行一人一票。

董事会在审议对外担保事项时,除经全体董事过半数通过外,还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,超过董事会决策权限的须报股东大会审议批准。未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。

六、第三十八条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理二名至五名,由董事会聘任或解聘。

公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

七、第一百五十七条 公司设监事会,监事会由三名监事组成,设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

修改授权公司办理注册资本变更和公司章程备案等相关工作。

修改后的《公司章程》详见(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2007年年度股东大会审议。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司投资管理制度的议案》。

《公司投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》。

《公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案需提交2007年年度股东大会审议。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司子(分)公司管理制度》。

《公司子(分)公司管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司独立董事年报工作制度》。

《公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司审计委员会工作规程》。

《公司审计委员会工作规程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2007年年度股东大会的建议》。

定于2008年3月28日召开2007年年度股东大会。

详见刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2007年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 3 月 4 日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2007-03

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司(以下简称“瑞泰科技”或“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2008年2月19日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议于2008年3月2日上午9:00在北京中央国家机关后勤干部培训基地会议室召开,会议应到监事5人,未到监事4人,王敏睿监事因公出差缺席,委托白雪松监事代为出席和表决。出席会议的监事占监事总数的100%,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席朱全英女士主持,采用举手表决的方式审议了会议议案并作出如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度监事会工作报告》。

本报告需提交2007年年度股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年财务决算报告》。

公司执行新会计准则的情况良好,财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定,2007年度财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

信永中和会计师事务所有限公司对公司2007年年度报告的财务报告审计出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案》。

同意2007年度拟不分配现金红利,不送红股,拟用资本公积金向全体股东每10股转增5股的分配预案。

分派预案需提交2007年年度股东大会审议。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年年度报告和摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核瑞泰科技2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2007年年度报告和摘要》需提交2007年年度股东大会审议。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

公司严格执行募集资金使用制度,没有违反募集资金使用投向。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《提名第三届监事会成员候选人的议案》。

公司第二届监事会任期届满,根据法律法规及《公司章程》规定,公司监事会进行换届选举。公司监事会提名朱全英、胡洁作为公司第三届监事会的监事候选人,与公司选举的职工代表监事成洁洁共同组成公司第二届监事会。

会议通过的监事候选人将提交到公司2007年年度股东大会选举表决;股东大会对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。

附:监事候选人简历

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《修改公司监事会议事规则的议案》。

公司第二届监事会任期已届满,根据公司实际情况,拟修改《公司监事会议事规则》中的监事会人数。

第二条 公司设监事会,监事会由三名监事组成,设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

本议案需提交2007年年度股东大会审议。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
监 事 会
2 0 0 8 年 3 月 4 日

附:监事候选人简历

朱全英女士,中国国籍,45岁,大学学历,高级会计师。

朱女士多年来一直从事财会管理工作,具有丰富的财会工作经验。曾任中国建筑材料科学研究院财务处副处长、处长。中国建筑材料科学研究院总院院长助理兼财经资产部部长。

现任中国建筑材料科学研究院总会计师、北京凯盛建材建设工程设计有限责任公司董事。兼任中国会计学会理事、中国建材会计学会理事。

朱全英女士与公司现任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

胡女士,中国国籍,27岁,硕士。

胡女士2003年毕业于南京理工大学工业工程专业,2006年取得英国威尔士班戈大学工商管理硕士学位,2007年取得英国曼切斯特大学企业发展与改革硕士学位。2008年担任宜昌市耐火材料有限公司董事长。

胡洁女士与公司现任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2007-04

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已于近期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等的规定,公司向湘潭分公司和北京总部分别通过民主方式选举或职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事(附简历),与公司2007年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

附:简历

成洁女士,中国国籍,现年38岁,工科学历,高级工程师。

曾任中国建筑材料科学研究院耐火材料研究所助理工程师和工程师,高技术陶瓷与耐火材料研究所办公室副主任、主任。公司经营企划部经理助理、副经理。

现任公司经营企划部经理。

成洁女士与公司现任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 3 月 4 日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2008-05

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议召开公司2007年年度股东大会,现就会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议的日期和时间:2008年3月28日(星期五)上午9:00,会期半天

3、会议地点:北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼第一会议室

4、会议召开方式:现场表决方式

5、股权登记日:2008年3月21日

二、会议审议的事项

1、公司2007年度董事会工作报告(包括独立董事述职);

2、公司2007年度监事会工作报告;

3、公司2007年财务决算报告;

4、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案;

5、2007年年度报告及摘要;

6、公司2008年向银行申请综合授信融资的议案;

7、关于选举公司第三届董事会成员的议案:

7-1 关于选举张人为先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

7-2 关于选举顾素琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案;

7-3 关于选举曲选辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

7-4 关于选举姚燕女士为公司第三届董事会成员的议案;

7-5 关于选举王益民先生为公司第三届监事会成员的议案;

7-6 关于选举曾大凡先生为公司第三届董事会成员的议案;

7-7 关于选举胡永祥先生为公司第三届监事会成员的议案;

7-8 关于选举孙开云先生为公司第三届监事会成员的议案;

7-9 关于选举朱爱华女士为公司第三届监事会成员的议案;

上述议案审议时采用累计投票制。

8、关于选举公司第三届监事会成员的议案;

8-1 关于选举朱全英女士为公司第三届监事会成员的议案;

8-2 关于选举胡洁女士为公司第三届监事会成员的议案;

上述议案审议时采用累计投票制。

9、关于董事薪酬的议案;

10、关于增加公司注册资本和修订《公司章程》部分条款的议案;

11、关于修改公司监事会议事规则的议案;

12、关于修改公司担保管理制度的议案。

三、会议出席对象

1、截至2008年3月21日下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构代表、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照副本复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持有本人身份证、法人授权委托书、受托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,须持有本人身份证、授权委托书、受托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2008年3月26日16:00以前送达或传真至公司董事会秘书办公室)。

2、登记时间:

2008年3月25日和26日,上午9:00—11:30,下午13:30—16:00。

3、登记地点:北京瑞泰高温材料科技股份有限公司董事会秘书办公室,地址 北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层(邮编100024)。

五、其他

1、会议联系人:黄达林

电话:010—65749478

传真:010—65749477

地址:北京瑞泰高温材料科技股份有限公司董事会秘书办公室,北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层(邮编100024)

2、会议费用:与会人士食宿和交通费自理。

附件:授权委托书

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 3 月 4 日

授权委托

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)参加北京瑞泰高温材料科技股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

持股数: 股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人是否具有表决权: 是() 否()

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
公司2007年度董事会工作报告			
公司2007年度监事会工作报告			
公司2007年财务决算报告			
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案			
2007年年度报告及摘要			
关于选举公司向银行申请综合授信融资的议案			
关于选举公司第三届董事会成员的议案			
关于选举张人为先生为公司第三届董事会独立董事的议案			
关于选举顾素琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案			
关于选举曲选辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案			
关于选举姚燕女士为公司第三届董事会成员的议案			
关于选举王益民先生为公司第三届董事会成员的议案			
关于选举曾大凡先生为公司第三届董事会成员的议案			
关于选举胡永祥先生为公司第三届董事会成员的议案			
关于选举孙开云先生为公司第三届董事会成员的议案			
关于选举朱爱华女士为公司第三届董事会成员的议案			
关于选举全英女士为公司第三届监事会成员的议案			
关于选举胡洁女士为公司第三届监事会成员的议案			

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
关于董事薪酬的议案			
关于增加公司注册资本和修订《公司章程》部分条款的议案			
关于修改公司监事会议事规则的议案			
关于修改公司担保管理制度的议案			
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己的意思表决。			
委托书有效期至: 天			
注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”;			
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;			
3、法人股东授权委托书需加盖公章。			
委托股东姓名及签署:			
委托日期:2008年 月 日			

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2008-06

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 关于增资都江堰瑞泰科技有限公司的公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、北京瑞泰高温材料科技股份有限公司(以下简称“瑞泰科技”或“公司”)拟增资控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司(简称“都江堰瑞泰”)。

都江堰瑞泰注册资本为4,500万元。瑞泰科技出资2,474.94万元,占注册资本的55%。成都飞峰电熔耐火材料有限公司(简称“成都飞峰”)出资2,025.06万元,占注册资本的45%。公司本次向都江堰瑞泰增资以2007年12月31日经审计的帐面净资产4,736.35万元为基准,增资金额为2,000万元,认缴注册资本2,000万元。公司本次增资后,都江堰瑞泰注册资本将增加至6,500万元,其中公司占注册资本的68.85%,成都飞峰电熔耐火材料有限公司的出资额不变,占注册资本的31.15%。

公司对都江堰瑞泰进行增资,不涉及关联交易。

2、2008年3月2日,公司第三届董事会第十四次会议,全体与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于增资都江堰瑞泰科技有限公司的议案》,本次关于增资都江堰瑞泰的议案在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

二、投资主体介绍

成都飞峰电熔耐火材料有限公司,注册资金:壹佰万元(人民币)。经济性质:私营有限责任公司。注册地址:都江堰市科技产业开发区北区。法定代表人:罗峰。经营范围:生产、销售电熔砖、散装耐火材料、保温材料及相关技术服务。

三、投资标的基本情况

1、都江堰瑞泰的基本情况

都江堰瑞泰科技有限公司是公司本次增资的标的。都江堰瑞泰成立于2007年3月,注册地址:都江堰市工业集中发展区。法定代表人:冯中起。经营范围:保温材料、耐火材料的生产、销售,成套工程承包及技术咨询和技术服务等。

都江堰瑞泰的市场定位为国内的中端市场和欠发达国家和地区的国际市场,产品质量在中档或中档水平,其产品定位和客户群与瑞泰科技湘潭分公司产品和市场不重叠,并得以延伸。目前都江堰瑞泰在浮法玻璃、轻工玻璃、医药玻璃市场有一定的影响力。随着都江堰瑞泰新生产线的建成投产和产品质量企业形象的提升,将快速扩大在中档玻璃市场中的份额。

2007年都江堰瑞泰实现营业收入2,652.32万元,利润总额364.08万元,净利润236.35万元。2007年12月31日总资产9,223.91万元,净资产4,736.35万元。

都江堰瑞泰的成本优势明显,随着新生产线的投产、规模扩大,都江堰瑞泰的成本优势有望进一步发挥。

2、增资方案及增资前后的股权情况：					
股东名称	增资前情况		增资额 (万元)	增资后情况	
	出资额(万元)	出资比例		出资额(万元)	出资比例
北京瑞泰高温材料科技股份有限公司	2,474.94	55%	2,000	4,474.94	68.85%
成都飞峰电熔耐火材料有限公司	2,025.06	45%	0	2,025.06	31.15%
合计	4,500	100%	2,000	6,500	100%
3、财务数据					
根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》,2007年都江堰瑞泰的简要财务信息如下：					
主要财务数据：					
资产负债表主要数据					
项目		2007年12月31日			
总资产		9,223.91万元			
负债总额		4,487.56万元			
股东权益		4,736.35万元			
损益表主要数据					
项目		2007年12月31日			
主营业务收入		2,652.32万元			
主营业务利润		886.67万元			
利润总额		364.08万元			
净利润		236.35万元			

四、《增资协议》的主要内容

瑞泰科技与成都飞峰于2008年3月3日签署了《增资协议》,协议主要内容:

1、都江堰瑞泰原注册资本为4,500万人民币,在此基础上拟增加注册资本2,000万人民币,增资后都江堰瑞泰的注册资本为6500万人民币。

2、飞峰公司同意放弃认缴新增部分的出资额。

3、新增资本后,各股东出资额、出资方式及出资比例见下表:

股东各方	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
北京瑞泰高温材料科技股份有限公司	4474.94	货币	68.85%
都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司	2025.06	非货币	31.15%
合计		非货币/货币	100%