河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案

二〇一一年一月

发行人声明

本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本次重大资产重组的交易标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。公司全体董事保证相关数据的真实性和合理性。

本预案所述之公司特定对象发行股份购买资产之交易事项尚待生效和实施前待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会对本次申请特定对象发行股票购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次向特定对象发行股票购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次向特定对象发行股票购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。

特别提示

1、本次公司拟采用向特定对象发行股份的方式，购买成都华融化工有限公司100%股权、甘肃新川化工有限公司100%股权。鉴于拟购买资产的控股股东新希望化工投资有限公司现为本公司控股股东，所以本次交易为关联交易。本公司在召开董事会、股东大会审议相关议案时，将提请关联方回避表决。

2、公司拟购买的标的资产的预估值约为9.04亿元，其中：华融化工100%股权预估值约为6.05亿元；新川化工100%股权的预估价值约为2.99亿元。本次标的资产采用重置成本法进行评估。本次交易的交易价格最终以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告所确定的标的资产评估值为基础确定。本预案中相关数据可能与最终的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。

3、本次交易相关资产评估、盈利预测审核工作，由具有证券业务资格的审计和资产评估机构进行审计、评估等工作。公司将在本预案公布之日起六个月内完成相关审计、评估、盈利预测审核工作，再次召开董事会对相关事项作出决议，编制并披露重大资产重组报告书，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项重大风险因素。

1、本次重大资产重组存在不确定性因素

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，尚需股东大会审议通过，以及中国证监会的核准。如果本次发行股份购买资产方案未能获得股东大会通过或中国证监会的核准（包括豁免本次发行导致的要约收购义务），则公司本次重大资产重组方案亦不能实施。能否顺利办理上述事宜还有一定的不确定性。

此外，2006年10月18日，因涉嫌虚假陈述，中国证监会可北监管局向本公司下发《立案调查通知书》（证监北通字〔2006〕2号），决定对本公司立案调查，截至目前，尚未向本公司出具调查意见。上述事项系公司前任高管可能涉违法、违规的行为所致，本公司将继续积极配合调查工作，截至本预案公告之日，上述涉案的高管已经全面解聘或更换。同时，本公司将通过实施被动不重整、执行重整计划等方式继续消除相关违规事项的不利影响。尽管如此，按照相关规定，上述状态使本次发行股份购买资产存在被暂缓审核或不予核准的风险。

2、本公司因未能按期足额清偿重整债务而面临破产清算风险

公司目前面临资产重组的偿债压力和破产清算风险。2008年2月5日，河北省保定市中级人民法院下达〔2007〕保破字第014-4号《民事裁定书》，批准了本公司《重整计划草案》，裁定终止公司的破产重整程序。公司重整计划的执行期间为三年，在此期间内，公司按严格按照重整计划确定的债权受偿方案向有关债权人清偿债务，并随时支付破产费用。截至目前，公司尚有6.90亿元破产重整债务未能清偿，其中逾期未能清偿债务4.75亿元。虽然公司已经和中国工商银行股份有限公司保定东风支行签署分期偿付债权人达成了债务重组的协议，其他债务的重组和清偿工作也在积极的进行之中，但公司仍存在不能按时完成重整计划的风险，法院将有可能依法裁定终止重整计划的执行，宣告本公司破产。

释 义

除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、上市公司、*ST宝硕	指	河北宝硕股份有限公司
宝硕集团	指	河北宝硕集团有限公司
新希望化工	指	新希望化工投资有限公司
新希望集团	指	新希望集团有限公司
添惠投资	指	金平添惠投资有限公司
茂源实业	指	德阳市茂源实业有限公司
华融化工	指	成都华融化工有限公司
新川化工	指	甘肃新川化工有限公司
新川肥料	指	甘肃新川肥料有限公司
PVC	指	聚氯乙烯树脂
本方案、本次交易、本次资产重组、本次发行股份购买资产	指	本公司拟向新希望化工及添惠投资、茂源实业及三个自然人刘畅、李巍、王守勤发行股份以收购华融化工100%股权、新川化工100%股权的交易
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
保定中院	指	河北省保定市中级人民法院
中信建投证券、财务顾问	指	中信建投证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元

一、上市公司基本情况

（一）公司概况

公司中文名称：河北宝硕股份有限公司

公司英文名称：HEBEI BAOSHUO CO.,LTD.

法定代表人：赵力賓

注册资本：412,500,000元

办公地址：河北省保定市高新区朝阳北大街1098号

上市地点：上海证券交易所

股票简称：*ST宝硕

股票代码：600155

经营范围：塑料制品、管材、异型材、塑钢门窗及零部件、棚膜、地膜、土工膜、复合包装材料、合成材料、热收缩包装材料、烧碱、盐酸、聚氯乙烯树脂、液氯、漂液、次氯酸钠、木糖、木糖醇、糠醛的生产、销售；塑料半成品、化工原料（不含易燃、易爆、毒害品）、化工产品（不含化学危险品）及批发、零售；经营本公司自产产品和技术的出口业务和本公司所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。

（二）公司设立情况及股权变动情况

河北宝硕股份有限公司于1998年经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办〔1998〕第24号文批准，由宝硕集团独家发起，以募集设立方式设立。1998年9月18日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司股票简称“宝硕股份”，股票代码“600155”。

上市初公司股本为20,000万股，经过2000年8月份以资本公积转增股本后，公司股本为26,000万股。根据公司2000年度第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会石家庄监督特派办事处石特派办〔2000〕49号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字〔2000〕185号文、财政部财管字〔2000〕66号文批准，公司以总股本26,000万股为基数，每10股配售2.30769股，公司股本变更为27,500万股。根据2001年5月9日召开的2000年度股东大会决议，公司于2001年5月17日以2000年末总股本27,500万股为基数，每10股转增3股，公司股份总数增至41,250万股。2001年7月26日，公司在河北省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为41,250万元。

目前，公司总股本412,500,000股，其中，有限售条件股份合计190,643,173股，占总股本的46.22%；无限售条件股份221,856,827股，占总股本的53.78%。截至2010年12月31日，宝硕股份的股权结构如下所示：

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例%
一、有限售条件股份		
其中：		
新希望化工投资有限公司	123,130,937	29.85%
河北宝硕股份有限公司（破产企业财产处置专户）	15,773,688	3.82%
河北宝硕集团有限公司	25,368,812	6.15%
金华雅苑房地产有限公司	13,506,000	3.27%
中润经济发展有限责任公司	9,633,963	2.34%
北京颐和丰业投资有限公司	1,534,634	0.37%
苏福	691,627	0.17%
温世英	509,475	0.12%
王志刚	494,037	0.12%
有限售条件股份小计	190,643,173	46.22%
二、无限售条件流通股份	221,856,827	53.78%
合 计	412,500,000	100.00%

（三）破产重整情况

由于不能清偿到期债务，2007年1月22日，保定天威保变电气股份有限公司作为宝硕股份与银行之间借款的连带责任保证人，向保定中院申请宝硕股份破产，保定中院于2007年1月25日决定立案受理。2007年12月28日，公司向保定市中级人民法院提出破产重整申请，经法院审查后裁定予以受理，于2008年1月3日下达《2007〕保破字第014-3号《民事裁定书》，依法裁定公司进入重整程序。2008年1月8日，宝硕股份破产管理人向法院提交《重整计划草案》并于2008年1月28日向法院申请批准《重整计划草案》。2008年2月5日，保定中院以《2007〕保破字第014-4号《民事裁定书》依法批准了《重整计划草案》，同时裁定终止宝硕股份的破产重整程序。重整计划的执行期为三年，自2011年2月5日，目前尚处于执行阶段。

1、重整计划的主要内容

重整计划的核心内容为：本公司拟在部分清偿原有债务的基础上，由公司股东让渡部分股份，经重组方提供资产注入、资金担保等支持而获得新生。主要内容包括：

《》债务重组：债权总额约56亿元，其中，优先债权、职工债权和税款债权以及部分普通债权《》0万以下（含）的普通债权《》0万以上（含）47.8亿元按13%比例偿还现金（约6.1亿元），同时按债权比例相应分得股东让渡的股票《每100元约分得0.8股），剩余部分不再清偿；

《》股权调整：所有股东按持股数量让渡一定比例的股票，共计让渡约1.7亿股，其中4,029,587股按债权比例向债权人进行分配，11,914,25万股由重组方有条件受让，731.07万股用破产管理人变现清偿其他公司债务；

《》经营方案：重组方需由破产管理人确认，作为受让股东流通股股东让渡股份的条件，重组方须承诺注入资产和提供资金支持，并对重整债务提供担保，另需协助宝硕股份实施技改和提高产能。

2、重整计划的执行情况

2008年6月30日，本公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产预案的议案》等相关议案，拟根据重整计划实施重大资产重组方案。但是，由于当时在申请办理环保核查工作中遇到障碍，且短期内无法解决，经综合考虑，公司于2008年9月18日发布公告，决定放弃该次重大资产重组。

尽管公司重组方提出的重组方案，公司仍在履行重整计划，公司的情况一直在发生积极的变化。在股权让渡方面，2008年7月26日，经执行重整计划的司法裁定，新希望化工取得原控股股东宝硕集团让渡的7,800万股股权；目前股权调整方案已大部分落实，在经营管理方面，新希望化工作为第一大股东，近年以委托贷款方式向上市公司提供了大量的资金支持，协助公司实施技改工程并获得批准，公司的生产能力和技术水平有了较大提升。在债务清偿方面，由于公司资产质量及盈利能力不足，资金极为紧张，大部分重整债务届期而未能清偿；截至目前，公司尚有6.90亿元破产重整债务未能清偿，其中逾期未能清偿债务4.75亿元。

二、交易对方基本情况

本次股份发行对象为新希望化工、添惠投资、茂源实业、自然人刘畅、自然人李巍、自然人王守勤。其中：自然人刘畅及自然人李巍系新希望化工的关联方；添惠投资、茂源实业、自然人王守勤其与宝硕控股、新希望化工不存在关联关系。

（一）新希望化工投资有限公司

1、基本情况

公司名称：新希望化工投资有限公司

公司注册地：四川省成都市武侯区人民南路四段45号

电话号码：028-85217297

注册资本：70,000万元人民币

注册日期：2006年9月6日

经营期限：2006年9月6日至永久

法定代表人：罗修竹

企业类型：有限责任公司

经济性质：民营企业

经营范围：研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（以上项目国家法律、法规禁止和限制的不得经营）。

营业执照注册号：510100000127133

注册机关：成都市工商行政管理局

企业组织机构代码证号：79217138-4

发证机关：成都市质量技术监督局

公司税务登记证号码：川国税510107792171384　地税号510107792171384

2、公司历史沿革

新希望化工成立于2006年9月，为新希望集团化工板块专业化投资管控平台。公司立足于新希望集团的品牌、资金、资源优势，致力于打造国内一流水平的化工与矿产资源投资与发展的产业控股集团。新希望化工为新希望集团全资子公司，初始注册资本1亿元人民币，2007年4月增资到4.5亿元人民币，2009年12月增资到7亿元人民币。

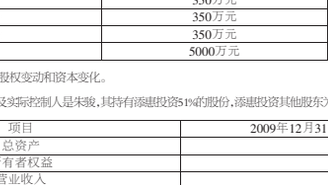
3、历次资本变化情况

新希望化工成立初始注册资本1亿元人民币，2007年4月增资到4.5亿元人民币，2009年12月增资到7亿元人民币。公司自成立至今，股权结构没有发生变化。

4、股东情况

新希望集团的控股股东为新希望集团。新希望集团成立于1997年，是目前中国大型的民营企业集团之一，是农业部、国家发改委等八部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业，产业涵盖农牧与食品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资。在多年的经营发展中，集团坚持以“农业产业化为主、适度多元发展”的战略方针，坚持管理体制创新和生产技术创新相结合，产品经营和资本经营相结合，不断优化产品结构和资产结构，增强企业的核心竞争能力和盈利能力，保持企业持续、健康、快速发展，现已形成包括农牧业、化工业、房地产业、金融投资业等在内的综合性民营企业集团。

新希望集团的实际控制人是刘永好，目前其持有新希望集团的股份比例为62.34%，新希望集团其他股东为刘畅、李巍，持股比例分别为36.35%、1.31%。其中李巍为刘永好的配偶，刘畅为刘永好的女儿（具体情况见“二、交易对方基本情况”之“（一）新希望化工投资有限公司”）。



5、主要资产业务概况

截至目前，除宝硕股份外，新希望化工控股公司（含间接控股）13家，参股1家，主要情况为：

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	主营业务	股权情况（直接与间接）
1	成都华融化工有限公司	2000年9月	33,620.31	氯碱化工生产	新希望化工持有100%股权
2	四川新兴化工有限公司	2008年5月	1,000	销售化工产品	新希望化工持有100%股权
3	云南新龙矿物质饲料有限公司	2002年4月	6,600	磷酸氢钙生产	新希望化工持有60%股权
4	云南禄劝新龙磷化工有限公司	2007年3月	5,000	浓缩磷酸生产	新希望化工直接持有35%股权，间接持有39%股权
5	云南新象化工有限公司	2007年6月	600	钾矿勘探、开采	新希望化工持有90%股权
6	甘肃新川化工有限公司	2006年12月	20,000	氯碱化工生产	新希望化工持有59.43%股权
7	甘肃新川肥料有限公司	2007年7月	5,000	农用硫酸钾生产	新希望化工持有90%股权
8	毕节东华新能源有限责任公司	2006年4月	22,800	甲醇生产	新希望化工持有75%股权
9	毕节岔河能源有限公司	2009年10月	100	矿产品销售	新希望化工直接持有24.75%股权，间接持有33%股权
10	贵州鼎望能源有限公司	2010年4月	10,000	煤矿开采	新希望化工直接持有24.75%股权，间接持有33%股权
11	贵州草堤煤业有限公司	2009年6月	1,000	煤矿开采	新希望化工间接持有75%股权
12	贵州新阳化工有限公司	2010年2月	2,000	精细磷化工生产	新希望化工持有100%股权
13	保定新绿塑料有限公司	2008年7月	100	塑料制品销售	新希望化工持有100%股权
14	钦州市恒新镍业有限公司	2008年1月	13,000	有（黑）色金属矿	新希望化工持有30%股权

6、主要财务数据

项目	2009年12月31日或2009年度
总资产	2,687,857,041.97
所有者权益	1,117,864,662.89
营业收入	1,497,823,833.98
归属于母公司所有者的净利润	40,960,061.89

单位：元

注：以上财务数据未经具有证券期货相关资格的审计机构审计

（二）金平添惠投资有限公司

1、基本情况

公司名称：金平添惠投资有限公司

公司注册地：金平县环城南路9号

办公地点：金平县环城南路9号

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：朱骏

企业类型：有限责任公司

经济性质：民营企业

经营范围：股权投资、经营与管理；投资有色金属矿的采选、冶炼、开发与经营管理；国家未限制投资的范围和项目（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）

营业执照注册号：532530220230

2、公司历史沿革

金平添惠投资有限公司成立于2007年，公司主营股权投资以及有色金属矿产投资，现为新川化工股东之一。金平添惠投资有限公司是由八名自然人共同出资组建的有限责任公司，股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例
朱骏	2550万元	51%
朱明	350万元	7%
钟乔明	350万元	7%
黄建疆	350万元	7%
谭建光	350万元	7%
戴长寿	350万元	7%
彭长坤	350万元	7%
龚春荣	350万元	7%
合计	5000万元	100%

3、历次资本变化情况

公司自成立以来未发生股权变动和资本变化。

4、股东情况

添惠投资的第一大股东及实际控制人是朱骏，其持有添惠投资51%的股份，添惠投资其他股东为7个自然人，持股比例均为7%。

5、主要财务数据

项目	2009年12月31日或2009年度
总资产	164,896,374.08
所有者权益	79,935,991.97
营业收入	–
净利润	35,224,610.55

单位：元

注：以上财务数据未经具有证券期货相关资格的审计机构审计

（三）德阳市茂源实业有限公司

1、基本情况

公司名称：德阳市茂源实业有限公司

公司注册地：德阳市双和路276号

办公地点：德阳市双和路276号

注册资本：1,126万元人民币

法定代表人：周明华

企业类型：有限责任公司

经济性质：民营企业

经营范围：许可经营项目：液氯、黄磷、烧碱、次氯酸钠、电石、磷酸、液氯、硫酸批发（危险化学品经营许可证有效期至2012年6月10日）。一般经营项目：金属材料（不含贵金属）、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、机器设备、五金交电、电子产品、纺织品、服装、针织品、日用品批发。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）

营业执照注册号：510603000022762

公司税务登记证号码：国税510601620851818　地税510603620851818

2、公司历史沿革

德阳市茂源实业有限公司是一家以生产经营烧碱、黄磷、电石等化工产品为主的多元化发展的民营企业，成立于1993年。公司具有危险化学品生产经营许可证、安全生产许可证等资质，拥有两项黄磷生产专利技术，2003年被金路集团授予氯碱产品特约代理商，连续被德阳市工商局评为“守合同重信用”企业。

3、历次资本变化情况

时间	注册资本	股东	出资额	股权结构
1993年3月	50万元	陈来茂	30万元	60.00%
		彭秀英	20万元	40.00%
1993年9月	75万元	陈来茂	45万元	60.00%
		彭秀英	30万元	40.00%
2001年9月	200万元	陈来茂	105万元	52.50%
		彭秀英	95万元	47.50%
2005年6月	200万元	陈来茂	170万元	85.00%
		陈恒	30万元	15.00%
2007年1月	1126万元	陈来茂	596.78万元	53.00%
		陈恒	529.22万元	47.00%

4、股东情况及下属主要资产情况

茂源实业的第一大股东及实际控制人是自然人陈来茂，茂源实业下属控股子公司主要有西昌明源磷化工有限公司（持股45%）、北川美陈自治县茂发电化有限公司（持股51%）。

5、主要财务数据

项目	2009年12月31日或2009年度
总资产	132,987,794.35
所有者权益	54,297,627.25
营业收入	65,446,821.33
净利润	2,569,755.21

单位：元

注：以上财务数据未经具有证券期货相关资格的审计机构审计

（四）自然人李巍情况

姓名：李巍

性别：女

国籍：中国

身份证号码：510102198******6562

住所：成都市高新区芳草街

通讯地址：成都市高新区芳草街

联系电话：028-85350088

任职单位：新希望集团、四川枫岚实业有限公司、陕西枫岚实业有限公司

其他情况：李巍为新希望集团股东之一（详见新希望集团介绍情况）。目前无其他国家或者地区的永久居留权，最近五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）自然人刘畅情况

姓名：刘畅

性别：女

国籍：中国

身份证号码：510102198******2387

住所：成都市高新区芳草街

通讯地址：成都市高新区芳草街

联系电话：021-50450812

任职单位：新希望集团

其他情况：刘畅为新希望集团股东之一（详见新希望集团介绍情况）。目前无其他国家或者地区的永久居留权，最近五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（六）自然人王守勤情况

姓名：王守勤

性别：男

国籍：中国

身份证号码：510602198******593X

住所：四川省德阳市西湖街一号五号楼

通讯地址：四川省德阳市西湖街一号五号楼

联系电话：0838-8990009

任职单位：四川德阳泰川金属材料公司

其他情况介绍：王守勤为四川德阳泰川金属材料公司控股股东（持股75%），2003年至今就职于四川德阳泰川金属材料公司，任经理。目前无其他国家或者地区的永久居留权，最近五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

控股公司基本情况介绍：四川德阳泰川金属材料有限公司，成立于2003年7月；公司注册地为德阳市蒲江街19号1-5-9，注册资本为60万元人民币，法定代表人为王守勤，经营范围为有色金属、黑色金属、化工产品（不含危险货物及易燃易爆化学品）。矿产品批发零售（国家限制、禁止、需经批准的经营项目不得经营，有效期至2011年1月31日）。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）营业执照注册号为510600000006663。

三、本次交易的背景和目的

2005、2006年本公司连续亏损并且因巨额债务和连续担保而陷入严重的财务危机。2007年12月28日，宝硕股份向保定中院提起破产重整申请，法院于2008年2月5日批准了《重整计划草案》，同时裁定终止宝硕股份的破产重整程序。本次发行前，重整计划处于执行阶段。

2008年6月30日，本公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产预案的议案》等相关议案，拟根据重整计划实施重大资产重组方案。但是，由于当时在申请办理环保核查工作中遇到障碍，且短期内无法解决，经综合考虑，公司于2008年9月18日发布公告，决定放弃该次重大资产重组。

尽管公司重组方提出的重组方案，但从那时起的近两年来，公司仍在履行重整计划，公司的情况一直在发生积极的变化。在股权让渡方面，2008年7月26日，经执行重整计划的司法裁定，新希望化工取得原控股股东宝硕集团让渡的7,800万股股权；目前股权调整方案已大部分落实，在经营管理方面，新希望化工作为第一大股东，近年以委托贷款方式向上市公司提供了大量的资金支持，协助公司实施技改工程并获得批准，公司的生产能力和技术水平有了较大提升。在债务清偿方面，由于公司资产质量及盈利能力不足，资金极为紧张，大部分重整债务届期而未能清偿；截至目前，公司尚有6.90亿元破产重整债务未能清偿，其中逾期未能清偿债务4.75亿元。

为了挽救本公司，恢复和提高公司的盈利能力，保证本公司的持续发展，本公司拟在将原有债权债务、股权、资产等进行了重整的基础上，向本次股份发行对象《新希望化工、添惠投资、茂源实业、自然人刘畅、自然人李巍、自然人王守勤》发行股份购买新希望化工旗下氯碱化产、经营业务相关的子公司的股权；通过本次资产购买，使本公司扩大公司经营规模、实现业务、产品种类的扩张，提升持续经营能力和盈利能力，优化公司治理结构。

本次重组方新希望化工的控股股东为新希望集团，其产业涵盖农牧与食品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资。新希望化工拟将本公司作为其氯碱化工产业平台，集中集团母公司的资源、技术等优势，将氯碱化工产业做大做强。

本次发行股票购买资产完成后，通过新希望化工的氯碱类资产的注入，将改善公司资产质量，进一步增强公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的长期发展，符合公司和全体股东利益。

四、本次交易具体方案

（一）方案概要

本公司拟向特定对象，即标的资产华融化工、新川化工的股东，发行不超过42,000万股股票，收购华融化工100%股权、新川化工100%的股权。

（二）发行股票的种类和面值

发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（三）发行数量

本次发行股份数量不超过42,000万股。根据最终确定的发行价格和资产审计及评估情况确定最终发行数量范围或者具体发行数量。

（四）发行对象

本次特定发行对象共六名，包括：新希望化工及其联方自然人刘畅和李巍（合计持有本次拟购买标的资产华融化工100%股权、新川化工68.57%股权）、添惠投资（持有标的资产新川化工18.57%股权）、茂源实业（持有标的资产新川化工7.29%股权）、自然人王守勤（持有标的资产新川化工5.57%股权）。

（五）发行价格

根据中国证监会《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》，上市公司破产重整，涉及公司重大资产重组拟发行股份购买资产的，其发行股份价格可相关各方协商确定。

经过充分的协商，初步确定本次股份发行价格为225元股，最终具体发行价格将严格按照有关法律法规规定的程序并经公司股东大会审议通过后确定（具体内容详见《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》六、发行股份的定价及依据”）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）认购方式

上述特定对象以其持有的华融化工100%股权、新川化工100%股权，认购本公司拟发行的股份。

其中，新希望化工以其持有的华融化工100%股权和新川化工59.43%股权作为对价予以认购；添惠投资以其持有的新川化工18.57%股权作为对价予以认购；茂源实业以其持有的新川化工7.29%股权予以认购；刘畅以其持有的新川化工7.14%股权予以认购；李巍以其持有的新川化工2.00%股权予以认购；王守勤以其持有的新川化工5.57%股权予以认购。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）标的资产的定价

本次标的资产采用重置成本法进行评估。截至2010年12月31日，华融化工账面净资产4.45亿元（未经审计），预估值约为6.05亿元，增值率36.05%；新川化工账面净资产1.83亿元（未经审计），预估值约为2.99亿元，增值率42.80%。标的资产预估值合计约9.04亿元，增值率43.86%。最终交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为参照基准。

（八）发行股份的禁售期

新希望化工、自然人刘畅及自然人李巍以资产认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；添惠投资、茂源实业及自然人王守勤以资产认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期限届满后，其转让和交易将根据届时有效的法律法规及上交所的有关规则办理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）上市地点

在锁定期满后，本次发行的股票将在上交所上市交易。

（十）本次发行前滚存未分配利润的分享

本次发行前滚存未分配利润将由本次发行后公司新老股东共同享有。

（十一）本次发行决议有效期限

与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）相计评估基准日

标的资产审计评估基准日为2010年12月31日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）期间损益

审计、评估基准日至交割日期间标的资产形成的利润或亏损，经上市公司与发行对象协商后，在正式签署发行股份购买资产协议中确定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）决议的有效期

本议案涵盖提交公司股东大会逐项审议表决，并经中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过《关于签署《发行股份购买资产框架协议》的议案》

公司拟与新希望化工、添惠投资、茂源实业及自然人刘畅、王守勤、李巍签署《发行股份购买资产框架协议》。

关联董事回避表决，非关联董事以真审议并通过了上述《发行股份购买资产框架协议》。

此议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于授权公司全权管理层就本次发行股份购买资产聘请独立财务顾问等中介机构的议案》

公司拟授权公司管理层具体决定并聘请参与本次发行股份购买资产交易的独立财务顾问、审计师、资产评估师、律师等中介机构出具专业意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于暂不召集公司临时股东大会审议上述议案的议案》

根据本次公司决议内容，公司将组织进行相应的准备工作，根据目前标的资产的审计、评估及盈利预测审核工作的进展情况，公司将再次召开董事会会议对上述相关事项作出审议，并公告召开临时股东大会的具体时间。

二〇一一年一月

二、交易对方基本情况

（一）新希望化工投资有限公司

1、基本情况

公司名称：新希望化工投资有限公司

公司注册地：四川省成都市武侯区人民南路四段45号

电话号码：028-85217297

注册资本：70,000万元人民币

注册日期：2006年9月6日

经营期限：2006年9月6日至永久

法定代表人：罗修竹

企业类型：有限责任公司

经济性质：民营企业

经营范围：研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（以上项目国家法律、法规禁止和限制的不得经营）。

营业执照注册号：510100000127133

注册机关：成都市工商行政管理局

企业组织机构代码证号：79217138-4

发证机关：成都市质量技术监督局

公司税务登记证号码：川国税510107792171384　地税号510107792171384

2、公司历史沿革

新希望化工成立于2006年9月，为新希望集团化工板块专业化投资管控平台。公司立足于新希望集团的品牌、资金、资源优势，致力于打造国内一流水平的化工与矿产资源投资与发展的产业控股集团。新希望化工为新希望集团全资子公司，初始注册资本1亿元人民币，2007年4月增资到4.5亿元人民币，2009年12月增资到7亿元人民币。

3、历次资本变化情况

新希望化工成立初始注册资本1亿元人民币，2007年4月增资到4.5亿元人民币，2009年12月增资到7亿元人民币。公司自成立至今，股权结构没有发生变化。

4、股东情况

新希望集团的控股股东为新希望集团。新希望集团成立于1997年，是目前中国大型的民营企业集团之一，是农业部、国家发改委等八部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业，产业涵盖农牧与食品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资。在多年的经营发展中，集团坚持以“农业产业化为主、适度多元发展”的战略方针，坚持管理体制创新和生产技术创新相结合，产品经营和资本经营相结合，不断优化产品结构和资产结构，增强企业的核心竞争能力和盈利能力，保持企业持续、健康、快速发展，现已形成包括农牧业、化工业、房地产业、金融投资业等在内的综合性民营企业集团。

新希望集团的实际控制人是刘永好，目前其持有新希望集团的股份比例为62.34%，新希望集团其他股东为刘畅、李巍，持股比例分别为36.35%、1.31%。其中李巍为刘永好的配偶，刘畅为刘永好的女儿。新希望化工与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系图如下：

5、主要资产业务概况

截至目前，除宝硕股份外，新希望化工控股公司（含间接控股）13家，参股1家，主要情况为：

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	主营业务	股权情况（直接与间接）
1	成都华融化工有限公司	2000年9月	33,620.31	氯碱化工生产	新希望化工持有100%股权
2	四川新兴化工有限公司	2008年5月	1,000	销售化工产品	新希望化工持有100%股权
3	云南新龙矿物质饲料有限公司	2002年4月	6,600	磷酸氢钙生产	新希望化工持有60%股权
4	云南禄劝新龙磷化工有限公司	2007年3月	5,000	浓缩磷酸生产	新希望化工直接持有35%股权，间接持有39%股权
5	云南新象化工有限公司	2007年6月	600	钾矿勘探、开采	新希望化工持有90%股权
6	甘肃新川化工有限公司	2006年12月	20,000	氯碱化工生产	新希望化工持有59.43%股权
7	甘肃新川肥料有限公司	2007年7月	5,000	农用硫酸钾生产	新希望化工持有90%股权
8	毕节东华新能源有限责任公司	2006年4月	22,800	甲醇生产	新希望化工持有75%股权
9	毕节岔河能源有限公司	2009年10月	100	矿产品销售	新希望化工直接持有24.75%股权，间接持有33%股权
10	贵州鼎望能源有限公司	2010年4月	10,000	煤矿开采	新希望化工直接持有24.75%股权，间接持有33%股权
11	贵州草堤煤业有限公司	2009年6月	1,000	煤矿开采	新希望化工间接持有75%股权
12	贵州新阳化工有限公司	2010年2月	2,000	精细磷化工生产	新希望化工持有100%股权
13	保定新绿塑料有限公司	2008年7月	100	塑料制品销售	新希望化工持有100%股权
14	钦州市恒新镍业有限公司	2008年1月	13,000	有（黑）色金属矿	新希望化工持有30%股权

6、主要财务数据

项目	2009年12月31日或2009年度
总资产	2,687,857,041.97
所有者权益	1,117,864,662.89
营业收入	1,497,823,833.98
归属于母公司所有者的净利润	40,960,061.89

单位：元

注：以上财务数据未经具有证券期货相关资格的审计机构审计

（二）金平添惠投资有限公司

1、基本情况

公司名称：金平添惠投资有限公司

公司注册地：金平县环城南路9号

办公地点：金平县环城南路9号

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：朱骏

企业类型：有限责任公司

经济性质：民营企业

经营范围：股权投资、经营与管理；投资有色金属矿的采选、冶炼、开发与经营管理；国家未限制投资的范围和项目（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）

营业执照注册号：532530220230

2、公司历史沿革

金平添惠投资有限公司成立于2007年，公司主营股权投资以及有色金属矿产投资，现为新川化工股东之一。金平添惠投资有限公司是由八名自然人共同出资组建的有限责任公司，股权结构如下：

| 股东名称 | 出