

六、上一步骤中，如未对 0 票资产、债权事项达成一致，关于发行公司债券的议案亦无法通过，则按照上市公司发行公司债券的相关规定，会议将结合发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求，具备发行公司债券资格。

六、上一步骤中，如未对 0 票资产、0 票资产、债权事项达成一致，关于发行公司债券的议案亦无法通过，则按照上市公司发行公司债券的相关规定，降低现金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

1、本次发行公司债券募集资金总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司未来需求情况及当时市场情况，在上述范围内确定。

2、关于本次发行公司债券的资产及偿债保障措施

会议认为公司发行可转债符合《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，有利于公司补充流动资金，扩大经营规模，提升公司竞争力，实现可持续发展，同意将本次发行可转债事项提交股东大会授权董事会办理相关事宜。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、关于本次发行可转债品种及偿债期限

议案内容：公司本次发行可转债品种为可转换公司债券，期限可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的可转债的发行期限和各个期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

4、关于本次发行可转债募集资金用途

议案内容：本次发行可转债的募集资金拟用于补充流动资金。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

5、关于本次发行可转债发行方式

议案内容：本次发行可转债发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

6、关于本次发行可转债决议的有效期限

议案内容：本次股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

7、关于本次发行可转债上市的交易所

议案内容：本次可转债发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

8. 关于本次发行公司债券的担保事项  
《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司前次董事会及本次发行公司债券有关的事项，包括但不限于：  
(1) 审议批准并授权公司办理本次发行公司债券事宜，包括但不局限于本次发行规模、债券期限、债券利率或相关费率、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的利率调整、是否设置回售条款或提前赎回条款及其他具体条款、担保安排、本息兑付的时间和方式、上市地点及决议变更具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；  
(2) 决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构，并制定《承销协议》和《受托管理协议》等相关规定；  
(3) 授权办理与本次发行公司债券申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于申报、执行、修改、延期与本次公司债券发行及上市相关的任何有必要之文件、合同及其他法律程序，并根据法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务；

6) 如监管部门、对友行公司董事表决的事项发生、变化或市场环境发生变化、除涉及有关法律、法规及本公司章程规定应由股东大会表决的事项外,授权董事会在监管部门允许的、意见及对本次发行公司债券的具体安排上,有权作出变更或调整;

7) 办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

8) 授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果: 同意 29 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9) 关于本次发行公司债券的偿债保障措施:

经本次公司债券发行出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将采取如下措施:

- 1) 向股东分配利润;
- 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- 4) 支付违约金。

表决结果: 同意 29 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并授权相应措施。

以上需提交公司 2011 年第二次临时股东大会逐项审议通过:

1. 议案 9、票 0 票反对、0 票弃权,审议通过 了关于聘任罗华江先生担任内部审计部负责人的议案。

经公司董事会审计委员会提议,公司董事会授权罗华江先生为公司内部审计部门负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。罗华江先生个人简历如下:

罗华江先生,男,1968 年 12 月 10 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任复星联合有限公司财务主管、新嘉坡 广域 代理有限公司财务主管、新嘉坡 华康制药有限公司财务主管、股份公司审计稽核部审计专员。

[illegible]

证监会及交易所的披露。  
生员工工资支付方式：  
电话：028-83962682  
邮箱：zhengquan@shindoo.com  
通讯地址：四川省成都市新都工开区南区二路新都化工  
邮编：610500

十一、C9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加2011年度全年银行授信额度至20亿元的议案》。

根据公司上半年的经营情况和下半年经营计划，公司拟对年初申请的15亿元银行综合授信额度（含续贷）进行展期，并申请增加授信额度至20亿元。具体授信事项已于2011年第一次临时股东大会决议公告（以下简称“议案”）中进行了详细披露。

上述综合授信额度在各金融理财产品均有分配，在总额范围内各子公司，包括拟已设立和将来设立的全资子公司、控股子公司之间可以调剂使用。具体授信安排、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提取比例等事宜由财务部根据实际需要自行决定。

十二、C9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2011年度公司为控股子公司提供银行贷款担保的议案》。

根据公司上半年的经营情况和下半年的各控股子公司的融资需求，公司拟在2011年第一次临时股东大会通过的《2011年为控股子公司提供不超过10亿元银行融资担保的议案》内容范围内

2011年2月12日及2011年3月1日巨潮资讯网公告基础上,对下属各控股子公司提供担保的银行融资项目进行调整。调整后的担保额度如下:

序号	被担保人	公司持股比例	最高担保金额 (万元)
1	应城市新都化工有限责任公司	100%	66,000
2	应城市新都化工复合肥料有限公司	100%	8,000
3	嘉施利(应城)化肥有限公司	75%	15,000
4	湖北新楚楚钾业有限公司	70%	5,000
5	嘉施利(眉山)化肥有限公司	69%	6,000
	合计		100,000

公司在担保额度范围内对各个子公司融资进行担保,各子公司包括已设立和将来设立的全资子公司、控股子公司之间可以连带共同使用,但调剂总额不得超过上述额度。

本次会议经董事会2011年度第一次临时股东大会审议通过,并经2011年度第二次临时股东大会审议通过,《9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过》。关于在应城开展投资建设100万吨原盐项目目前工作的议案。

内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会  
2011年8月8日

附件1  
成都市新都化工股份有限公司章程(2011年2月修订本)

根据《中华人民共和国公司法》、《股份有限公司章程》和《深圳市中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳市中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，深圳市新嘉成股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程部分条款进行修改，主要修改内容如下：

**第二章 公司基本条款**

**第一节 公司组织形式**

**第六十条** 公司注册资本为人民币壹仟陆百万伍佰伍拾贰元。公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

**第六十一条** 公司注册资本为人民币叁仟叁佰零肆万肆千肆佰元。公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

**第六十二条** 公司注册资本为人民币壹仟陆百万伍佰伍拾贰元。

**第六十三条** 公司股份总数为16552万股，均为普通股。

**第六十四条** 公司股本总额为16552万股。

**第六十五条** 公司股份总数为33104万股，均为普通股。

**第六十六条** 公司股份总数为33104万股。

**第六十七条** 董事会应当向对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易和处理非正常损益的事项，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当经过有关专家、专业人员进行评审，并经股东大会批准。

**第六十八条** 公司对外投资（包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、资产抵押和关联交易的事项，应经符合下列计算标准进行确定：

（一）交易涉及的资产总额 超过交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的，以高者为准；占公

[illegible]

上,且占上一会计期间净资产总额5%以上的,由董事会审议通过,并经关联交易股东大会决议批准。在连续十二个月内发生交易的同类交易类型,应当按照按照该审议事项的原则适用上述规定,已按照前条规定履行决策程序的除外。

(三)美国证券监管委员会(SEC)上市的公司为交易所对前述事项的审批权限另有特别规定,按照中国证监会上市公司股票上市地的证券交易所的规则执行。

修改为:

第七条 公司董事会应当确定对外投资、收购资产、担保(含取得与子相关的土地使用权、股权、债权、探矿权、采矿权和特许经营权)、出售资产、风险性投资、借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及其他可能产生重大损失的事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当经具有专门知识、专业人员进行审计并,并报股东大会批准。

(四)在美国上市的公司,董事会议决权限为:

(一)审议、批准公司在一年内或在公司最近一期经审计的总资产余额的3%-30%(不含30%)额度内的收购(购买)包含取得与子相关的土地使用权、股权、债权、探矿权、采矿权和特许经营权的、出售资产事项;

(二)审议、批准公司在一年内或在公司最近一期经审计的总资产余额的3%-30%(不含30%)额度内的对外投资(含子公司、合营企业、联营企业投资(含参股和投资控股)、投资资金性金融资产),可作出融资融资产行为;并至到期投资等项内。

(五)在美国上市的公司在一项在公司最近一期经审计的总资产余额30%(不含30%)额度内的委托理财、委托贷款事项;

(六)审议、批准公司及控股子公司在一项年内在公司最近一期经审计的总资产余额5%-30%(不含30%)额度内的投资、资产抵押事项;

(七)审议、批准公司在一年内或在公司最近一期经审计的净资产10%以内或10%以上的担保事项;除本章程第四十二条规定的以外,其他应由股东大会审议的事项,公司其他任何担保行为均须经董事会批准。对外担保按相关规定发生时,应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并由全体独立董事一致书面

之以上同意。此批公司最近一期审计的净资产额的15%-50% (不含5%) 范围内的风险性投资项目；本款所称的事项不属于重大决策，还应相应履行，董事会按授权程序执行后，报董事长审批后执行。关于处置非常正常损失的审批权限如下：

(一) 单个项目的损失净额小于或等于一百万元的，由总经理研究决定，报董事长批准后备行；

(二) 单个项目的损失净额大于或等于一百万元的，超出总经理授权范围，经董事长审批后备行。

公司与关联人发生的关联交易，未达到上述标准的，应提交董事会审议批准；

(三) 公司与关联人发生的关联交易金额在 30 万元以上的关联交易；

(四) 公司与关联人发生的主要交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5% 以上。

公司与关联人发生的关联交易 (公司获赠现金资产和提供担保除外)，如果公司与关联人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易和公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上的，或占公可最近一期经审计的净资产的 0.5% 以上，应由总经理审核后，报董事长审批后执行。

公司与关联人发生的关联交易 (公司获赠现金资产和提供担保除外)，如果公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上的，且占公可最近一期经审计的净资产的 5% 以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

在连续十二个月内发生交易的相关合同类型交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

如果中国上市公司股票上市地的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会上市地证券交易所证券交易场所的规定执行。

四、公司章程第一百八十一条；

第一百八十一条 总经理行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

四、

(下转B034版)