

湖北兴发化工集团股份有限公司 共同投资设立公司关联交易公告

一、关联交易概述

公司五届十五董事会于 2007 年 12 月 16 日在宜昌国宾花园酒店会议室召开，审议通过了《关于设立湖北兴瑞化工有限公司的议案》。公司出资 12000 万元与宜昌兴发集团有限责任公司、宜昌泰兴化工有限公司等五家企业经充分协商，一致同意共同投资设立湖北兴瑞化工有限公司，共同实施 15 万吨/年离子膜烧碱项目建设。由于宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，宜昌泰兴化工有限公司为持公司 5% 以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》的有关规定，共同投资构成关联交易。本议案需提交 2008 年第一次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）宜昌兴发集团有限责任公司成立于 1999 年，是一家国有独资公司。公司注册地址：湖北省兴山县古夫镇昭君路；法定代表人：李国璋；注册资本：人民币 30050 万元；主要经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。

（二）宜昌泰兴化工有限公司公司注册地址：古夫镇邓家坝村；法定代表人：孙宜坤；注册资本：5,000 万元；主要经营范围：磷矿石加工、购销、化工产品、机械设备、仪器仪表购销等。

三、关联交易情况

（一）设立公司基本情况

1、公司名称：湖北兴瑞化工有限公司

- 2、注册资本：4 亿元人民币
- 3、注册地址：宜昌猇亭区长江路 29 号
- 4、公司性质：有限责任公司
- 5、经营范围：有机硅生产销售；离子膜烧碱生产销售；精细磷化工产品
的生产销售。

以上内容以工商登记机关核准为准。

（二）出资人及出资情况

公司注册资本为人民币 40000 万元，其出资额、出资比例见下表。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	湖北兴发化工集团股份有限公司	12000	30
2	浙江金帆达生化股份有限公司	10000	25
3	神农架恒信矿业有限公司	10000	25
4	宜昌泰兴化工有限公司	4000	10
5	宜昌兴发集团有限责任公司	4000	10

各出资人首次出资额为各自认缴出资额的 20%，即首次出资总额为 12000 万元。各出资人均以货币（人民币）出资，于公司章程签订后 60 内缴足首期出资。2008 年 8 月 31 日以前缴足各自认缴出资的 40%，剩余 40% 的认缴额在 2009 年 4 月 1 日前缴清。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

设立湖北兴瑞化工有限公司，作为新建 15 万吨/年离子膜烧碱项目投资主体，对筹措项目资金、加快项目进度、降低项目风险具有积极的意义。

五、独立董事事前认可及独立意见

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可，认为：该项关联投资的决

策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。

六、备查文件

- （一）公司五届十五次董事会决议。
- （二）独立董事意见。
- （三）出资人协议书。

二〇〇七年十二月十七日