

沧州大化股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会 会议资料

二 00 八年十一月

会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
1	2008 年第一次临时股东大会会议通知及议程	2
2	审议《关于公司 2008 年日常关联交易的议案》;	3
3	审议《关于修订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉的议案》;	4
4	审议《关于修改公司章程的议案》	7

关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的通知及议程

根据沧州大化股份有限公司第四届董事会第四次会议第 13 项《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》，现将本公司 2008 年第一次临时股东大会有关事宜公告如下：

(一) 会议时间地点：

开会时间：2008 年 11 月 11 日上午 8：30

开会地点：河北省沧州市迎宾路 3 号沧州大化宾馆第一会议室。

开会方式：现场开会

期限：会期半天

(二) 会议议程：

1. 审议《关于公司 2008 年日常关联交易的议案》；
2. 审议《关于修订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉的议案》；
3. 审议《关于修改公司章程的议案》。

(三) 出席会议对象：

截止 2007 年 11 月 5 日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的沧州大化股东。

(四) 会议登记事项：

A. 登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件 A）；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件 B）。

B. 登记时间地点和联系方式：

登记时间：2008 年 11 月 6 日

上午 9：00—11：00

下午 2：00—4：00

接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室

通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000

联系电话：0317-3556143

传 真： 0317-3025065

联系人： 金津

文件 1

关于预计公司 2008 年日常关联交易的议案

各位股东：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合本公司以往日常关联交易的实际情况，于年初对本公司 2008 年度的日常关联交易进行了预计，由于供求双方对市场情况估计不足，使 2008 年上半年实际发生的关联交易与公司预计数不相符，现重新修订公司 2008 年的关联交易。

具体预计情况详见下表：

单位：人民币（万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人（简称）	预计总金额（万元）		占同类交易的比例	去年的总金额（万元）
采购货物 （与主业生产有关的各种原材料）	DNT	农化总公司	27654	总计： 37118	49.52%	2142
	进口备件、材料及相关运费等	沧州大化集团公司	1800		100%	929
	包装袋等	新星工贸公司	2481		100%	2502
	氯碱等	黄骅氯碱公司	5183		100%	2576
销售货物 （上市公司生产的产品、商品）	水费	沧州大化集团公司	184	总计： 184	100%	1582
	尿素	沧州大化集团公司	9950	总计： 37180	11.68%	26921
		农化总公司	10500		12.32%	6914
		新星工贸公司	13000		15.25%	0
	TDI	农化总公司	0	0	7579	
	硝酸铵	沧州大化集团公司	930	12.56%	1693	
液氨	新星工贸公司	2800	100%	1621		
租赁费	房屋、设备、土地租赁等租赁费	沧州大化集团公司	691	总计： 691	100%	541
接受劳务	维修费	沧州大化集团公司	600	总计： 600	10.30%	1145

由于此项议案涉及到关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司应回避表决。

请各位予以审议。

文件 2

关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案

各位股东：

根据对市场的预测，以及本公司的生产经营计划，公司拟增加与沧州大化集团新星工贸有限责任公司（简称：新星工贸）之间的关联交易内容，在与新星工贸签订的《生产经营、综合服务协议实施细则》中增加“尿素销售”一项，其它内容不变，详见文件 2 附件，请各位审议。

由于此项议案涉及到关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司应回避表决。

请各位审议。

文件 2 附件：

生产经营、综合服务协议实施细则 (2008-2010 年度 新星工贸)

甲方：沧州大化股份有限公司（简称：股份公司）

乙方：沧州大化集团新星工贸有限责任公司（简称：新星工贸公司）

甲、乙双方根据平等、自愿、公平、有偿的原则及各自的经营状况，并经过对市场的认真测算，双方决定就生产经营服务的结算单价、费用计算方法、结算方式等事项订立本协议：

一、甲、乙双方关联交易的结算单价、费用计算方法、结算方式见附表；

二、本协议经双方签字盖章并由股份公司股东大会批准后生效，有效期 3 年，从 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日，并在 2010 年年度股东大会召开前临时适用。

三、本协议有效期内，如遇市场重大变化使本细则有失公允，甲、乙双方经过协商，可按市价结算。若协商解决无效，自争议发生之日起三十日内，任何一方均可向人民法院起诉。

四、本协议正本一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：沧州大化股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权人：

2008 年 月 日

乙方：沧州大化集团新星工贸有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权人：

2008 年 月 日

附表：

股份公司向新星工贸公司销售商品

商品名称	单位	单价（元）	费用计算方法	结算方式
液氨	吨	市价	当期实际销售数量 ×单价	每月末新星工贸公司以银行 转帐方式支付给股份公司
中压蒸汽	吨	92.73	当期实际销售数量 ×单价	每月末新星工贸公司以银行 转帐方式支付给股份公司
尿素	吨	市价	当期实际销售数量 ×单价	每月末新星工贸公司以银行 转帐方式支付给股份公司

新星工贸公司向股份公司销售商品

商品名称	型号	单价（元/条）	费用计算方法	结算方式
40kg化肥袋	925*560mm	1.95	当期实际销售数量 ×单价	每月末股份公司以 银行转帐方式支付 给新星工贸公司
50kg化肥袋	990*615mm	2.43	当期实际销售数量 ×单价	
25kg硝铵袋	835*500mm	2.20	当期实际销售数量 ×单价	
50kg硝铵袋	1050*600mm	3.25	当期实际销售数量 ×单价	

甲、乙方之间各工种维修服务

费用名称	单位	单价（元）	费用计算方法	结算方式
各工种维修服务	工日	100.00	当期实际服务工日 总数量×单价	每月末各方以银行转 帐方式支付劳务费用

文件 3

关于修改公司章程的议案

各位股东：

公司在建的5万吨TDI及6万吨DNT项目建成后，公司的经营范围将发生变化，故拟修改《公司章程》第二章的“公司的经营范围”一项，在原经营范围的基础上新增加“DNT产品、TDI产品、盐酸及OTD的生产及销售”一项，公司章程中其它内容不变。

修改后的公司经营范围为：合成氨、尿素的生产、销售；硝酸、多孔硝酸铵、氢气、三聚氰胺、工业循环水、DNT 产品、TDI 产品、盐酸及 OTD 的生产及销售；化工、机械、电气、仪表技术及劳务服务。

以上议案请各位予以审议。