

四川宏达股份有限公司  
二 00 七年年度股东大会会议资料



二 00 八年五月

## 四川宏达股份有限公司 二〇〇七年年度股东大会议程

**会议时间：**2008 年 5 月 19 日上午 9：30

**会议地点：**什邡市宏达金桥酒店二楼会议室

**会议召集人：**四川宏达股份有限公司董事会

**大会主持：**董事长刘沧龙先生

**会议议程：**

- 一、董事长刘沧龙先生主持召开会议
- 二、介绍股东到会情况，审查会议有效性
- 三、宣读股东大会须知
- 四、提名本次会议监票人和计票人并举手表决
- 五、审议议案：
  - 1、审议四川宏达股份有限公司 2007 年度董事会报告；
  - 2、审议四川宏达股份有限公司 2007 年年度报告及其摘要；
  - 3、审议四川宏达股份有限公司 2007 年度监事会报告；
  - 4、审议四川宏达股份有限公司 2007 年度财务决算报告；
  - 5、审议四川宏达股份有限公司 2007 年度利润分配预案、公积金转增预案；
  - 6、审议关于公司会计政策、会计估计变更的议案；
  - 7、审议四川宏达股份有限公司关于续聘公司审计机构及提请股东大会追认审计机构的议案；
  - 8、审议关于提请股东大会审议是否对金鼎锌业 40% 股权在同等条件下行使优先购买权的议案；
  - 9、审议关于制定监事津贴的议案；
  - 10、审议关于修订公司募集资金管理办法的议案；
  - 11、审议关于变更公司经营范围的议案；
  - 12、审议关于修订公司章程部分条款的议案；
  - 13、逐项审议关于公司董事会换届选举的议案；
  - 14、逐项审议关于公司监事会换届选举的议案；

15、审议关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司及提请股东大会授权董事会确定设计费用的议案；

16、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。

六、股东代表发言

七、2007年年度股东大会会议表决办法

八、总监票人报告票箱情况，进行表决

九、休会、表决统计

十、宣布表决结果

十一、宣读股东大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、宣布大会结束

## 四川宏达股份有限公司股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。

三、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不应超过五分钟。

四、公司高级管理人员应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。

股东大会议案之一

## 四川宏达股份有限公司 2007 年度董事会报告

各位股东、股东代表：

四川宏达股份有限公司 2007 年年度董事会报告，已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2008 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露。根据公司《章程》规定，现提请股东大会审议。

内容详见《四川宏达股份有限公司 2007 年年度报告》第八部分。

四川宏达股份有限公司

2008 年 5 月 19 日

股东大会议案之二

## 四川宏达股份有限公司 2007 年年度报告及其摘要

各位股东、股东代表：

《四川宏达股份有限公司2007年年度报告》及其摘要已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，并于2008年4月26日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露。根据公司《章程》规定，现提请股东大会审议。

内容详见《四川宏达股份有限公司2007年年度报告》印刷版。

四川宏达股份有限公司  
2008年5月19日

股东大会议案之三

## 四川宏达股份有限公司 2007 年年度监事会报告

各位股东、股东代表：

2007年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》赋予的职责，从公司发展和维护全体股东合法权益出发，履行监事会职能，对公司财务以及公司董事会、经营班子履行职责的合法合规性进行了监督。

四川宏达股份有限公司2007年年度监事会报告，已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，并于2008年4月26日在《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网站进行了披露。现提请股东大会审议《四川宏达股份有限公司2007年度监事会工作报告》。

内容详见《四川宏达股份有限公司2007年年度报告》第九部分。

四川宏达股份有限公司

2008年5月19日

股东大会议案之四

## 四川宏达股份有限公司 2007 年年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2007 年公司既面临机遇又面临挑战，公司及时把握资本市场发展机遇，于 2007 年 9 月 10 日完成了向大股东定向增发 1 亿股的工作，此次定向增发既增强了大股东的控股地位，又为公司募集了资金 14.69 亿元，此次募集资金到位后降低了公司负债率，优化了财务结构，同时新建的锌合金项目既提高了产品附加值又完善了产业链，使公司更具竞争力。

今年公司抓住磷化工行业全面复苏的市场机遇，同时狠抓精细化管理，使磷化工板块取得了较优异的业绩。但有色金属却面临挑战，锌金属价格从第四季度开始暴跌，影响了公司的整体业绩。公司将不断总结经验，准确把握市场变动趋势，减少有色金属市场的暴涨暴跌对公司经营业绩的影响。

虽然公司面临有色金属市场不景气的困难，但公司仍保持了稳定的增长，本年度公司实现主营业务收入 555,957.48 万元，比上年度增长 9.27%，归属于母公司的净利润 55,342.40 万元，比上年度下降 13.41%。经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并于 2008 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、主要会计数据和财务指标

#### （一）合并报表范围

##### 1、六个控股子公司

云南金鼎锌业有限公司	控股比例 51%
四川绵竹川润化工有限公司	控股比例 94.21%
四川华宏国际经济技术投资有限公司	控股比例 95%
四川安县宏达化工有限公司	控股比例 97.98%
四川宏达有色金属有限公司	控股比例 90.00%
成都江南物业管理有限公司	控股比例 95.00%

##### 2、一个参股公司

## 四川宏金新型建材有限公司

持股比例 40%

## (二) 利润总额及其构成

单位：人民币元

项目	2007年1~12月	2006年1~12月	增减(%)
主营业务收入	5,559,574,766.91	5,087,908,554.58	9.27
主营业务利润	2,085,930,194.57	1,964,740,411.78	6.17
营业费用	123,486,398.26	116,321,668.98	6.16
管理费用	283,186,102.37	292,626,849.85	-3.23
财务费用	151,751,359.94	124,657,897.09	21.73
资产减值损失	266,040,708.51	24,878,167.10	969.37
投资收益	2,403,464.35	-266,561.77	-1001.65
营业外收支净额	-10,249,845.00	-8,861,139.47	15.67
利润总额	1,253,619,244.84	1,397,128,127.52	-10.27
归属于母公司净利润	553,423,975.72	639,137,321.82	-13.41

利润及相关指标增减变动原因说明：

1. 主营业务收入增加是生产规模扩大，产品品种增多，销售量上升。
2. 主营业务利润增加是产销量扩大及磷化工产品毛利率上升。
3. 营业费用上升是公司产品销量大幅增加，使销售费用增加。
4. 管理费用下降是公司加强各项费用的控制。
5. 财务费用上升主要是借款规模增大，相应利息支出增加以及应收票据贴现利息增加，同时借款利率的上调也使财务费用增加。
6. 本期资产减值损失增加主要系锌锭价格下降，年末对于销售价格低于成本导致成本高于可变现净值的部分提取了存货跌价准备。

## (三) 主要财务指标

单位：人民币元

项目	2007年	2006年	增减(%)
总资产	7,948,942,902.56	5,769,851,693.43	37.77
归属于母公司所有者权益	3,331,374,386.02	1,619,584,474.46	105.69
经营活动产生的现金流量净额	-263,367,668.96	576,133,895.01	-145.71

每股收益	1.2549	1.5364	-18.32
净资产收益率(%)	16.61	39.46	-57.91
扣除非经营性损益的净利润的净资产收益率(%)	15.59	39.62	-60.65
每股净资产	6.46	3.89	66.07

### 主营业务分行业、分产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
行业						
冶金业	4,039,725,782.62	2,374,673,737.64	41.22	2.97	6.90	减少 2.15 个百分点
化工业	1,178,102,096.70	888,182,210.36	24.61	34.67	16.74	增加 11.58 个百分点
采矿业	246,265,177.31	95,364,800.98	61.28	-1.18	39.48	减少 11.29 个百分点
分产品						
锌 锭	3,990,980,155.58	2,355,274,483.11	40.99	3.21	7.34	减少 2.27 个百分点
氧化锌矿	82,857,015.60	9,823,852.07	88.14	-45.56	-45.09	减少 0.1 个百分点
磷酸一铵	831,023,260.13	511,704,493.15	38.42	41.27	-3.12	增加 28.21 个百分点

## 二、公司投资情况

报告期内公司投资额为 169,407.58 万元，比上年增加 104,606.15 万元，增加的比例为 161.43%，投资分为四类：

### (一) 股权投资 13,895.22 万元

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
云南宏达化工有限公司	生产、销售精细磷化工产品	85	投资额为 2550 万元
四川宏金新型建材有限公司	建材生产销售	40	投资额为 4000 万元
云南怒江电网有限公司	电力	39	投资额为 7345.22 万元

### (二) 募集资金投资 120,885.13 万元

1、公司于 2007 年通过非公开发行募集资金 1,456,130,000 元，已累计使用 1,209,007,216.90 元，其中本年度已使用 1,208,851,330.90 元，上年自有资金垫支 155,886.00 元。尚未使用 247,122,783.10 元，尚未使用募集资金存放于募集资金专户。

## 2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
10万吨/a锌合金工程	966,000,000	否	718,877,216.90			是	
补充流动资金	490,130,000	否	490,130,000				
合计	1,456,130,000	/	1,209,007,216.90			/	/

### (三) 非募集资金项目投资30,627.23万元

工程项目名称	预算数(万元)	期初数	本年增加	本年转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度(%)
10万吨电锌二期工程	—	4,177,535.31	36,391,951.78			40,569,487.09	自筹	—
10万吨电锌工程	92,867.37	61,789,012.27	33,731,721.44	34,711,994.89	—	60,808,738.82	自筹	100.00
云南金鼎车间技改工程	—	45,998,009.68	94,004,995.93	78,918,973.78		61,084,031.83	自筹	—
金六公路及兰坪县货运专线公路工程	—	20,000,000.00	97,800,000.00			117,800,000.00	自筹	—
其它工程	—	32,382,020.06	44,343,628.64	28,430,479.42	7,722,731.02	40,572,438.26	自筹	—
合计	—	164,346,577.32	306,272,297.79	142,061,448.09	7,722,731.02	320,834,696.00		—

### (四) 其他投资4,000万元

支付四川甘洛采矿权投资4,000万元；

## 三、资金需求及使用计划

为实现公司 2008 年生产经营计划，实现未来发展战略，公司将通过向国内外商业银行贷款、发行企业短期融资券、发行可转债或定向增发等多种融资方式解决企业自身发展资金需求。

资金使用计划：①控股子公司云南金鼎锌业有限公司二期采、选、冶项目建设；②攀枝花钒钛资源开发项目；③增补公司本部及各子公司流动资金；④提高产品附加值、技术含量，利用三废推广循环经济技改项目投入；⑤收购磷矿资源、铅锌资源及其他矿产资源。

#### 四、利润分配情况

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年度实现归属于母公司的合并净利润 553,423,975.72 元，根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配预案如下：

2007 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 553,423,975.72 元，以母公司实现净利润 381,554,026.00 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积 38,155,402.60 元后，加上年初未分配利润 943,568,879.12 元，减去本年度已分配股利 287,040,000 元，可供股东分配利润 1,171,797,452.24 元。

本公司第一大股东什邡宏达发展有限公司根据股权分置改革中所作的承诺已向董事会提议 2007 年度按当年实现可分配利润不低于 50% 向股东进行分红。根据什邡宏达发展有限公司的提议结合公司实际情况，本公司 2007 年度利润分配预案为：以 2007 年度末股本 516,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），共计 619,200,000.00 元，占本年实现归属于母公司的合并净利润的 111.89%；剩余 552,597,452.24 元结转下一年度。

本年度以资本公积向全体股东按每 10 股转增 10 股，以 2007 年度末股本 516,000,000 股为基数共计转增 516,000,000 股。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司

2008 年 5 月 19 日

股东大会议案之五

## 四川宏达股份有限公司 2007年年度利润分配预案、公积金转增预案

各位股东、股东代表：

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现归属于母公司的合并净利润553,423,975.72元，根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配预案如下：

2007年度实现的归属于母公司的合并净利润为553,423,975.72元，以母公司实现净利润381,554,026.00元为基数，提取10%的法定盈余公积38,155,402.60元后，加上年初未分配利润943,568,879.12元，减去本年度已分配股利287,040,000元，可供股东分配利润1,171,797,452.24元。

本公司第一大股东什邡宏达发展有限公司根据股权分置改革中所作的承诺已向董事会提议2007年度按当年实现可分配利润不低于50%向股东进行分红。根据什邡宏达发展有限公司的提议结合公司实际情况，本公司2007年度利润分配预案为：以2007年度末股本516,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），共计619,200,000.00元，占本年实现归属于母公司的合并净利润的111.89%；剩余552,597,452.24元结转下一年度。

本年度资本公积金转增股本预案为：本年度以资本公积向全体股东按每10股转增10股，以2007年度末股本516,000,000股为基数共计转增516,000,000股。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司  
2008年5月19日

股东大会议案之六

## 四川宏达股份有限公司 关于会计政策、会计变更的议案

各位股东、股东代表：

### 1. 会计政策变更

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和证监会 2006 年 11 月颁布的“关于做好与新准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号）的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

#### （1）递延所得税资产

本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 6,474,068.18 元，其中归属于母公司的股东权益增加 5,524,772.93 元（其中未分配利润 4,972,295.64 元，盈余公积 552,477.29 元），归属于少数股东的权益增加 949,295.24 元。

#### （2）递延所得税负债

本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 109,401.82 元，其中归属于母公司的股东权益减少 103,929.38 元（其中未分配利润 93,536.44 元，盈余公积 10,392.94 元），归属于少数股东的权益减少 5,472.44 元。

#### （3）对子公司长期股权投资

根据企业会计准则解释第 1 号的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。该会计政策变更对母公司积累影响数为 820,820,350.11 元。其中，调

减期初未分配利润 731,010,974.49 元，调减期初盈余公积 81,223,441.61 元，调减期初资本公积 8,585,934.01 元，调减长期股权投资 267,398,797.11 元。同时，调减合并财务报表盈余公积 81,223,441.61 元，调增未分配利润 81,223,441.61 元。

本公司将因非同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额追溯调整，该会计政策变更对母公司积累影响数为 2,100,927.36 元。其中，调整期初未分配利润 1,890,834.65 元，调整期初盈余公积 210,092.74 元。同时，调整母公司长期股权投资 2,100,927.36 元。

## **2. 会计估计变更**

本公司未发生会计估计变更。

## **3. 重大前期差错更正**

本公司报告期无发生重大前期差错更正。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司

2008年5月19日

股东大会议案之七

## 关于续聘公司审计机构 及提请股东大会追认审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构，并提请股东大会追认该事务所为公司 2007 年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定 2007 年度审计费用。

对此，公司独立董事发表独立意见：公司由于多方面原因，未能在年报审计前召开股东大会及时聘任 2007 年度审计机构。这不符合中国证监会发布的《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》要求，独立董事要求公司在以后工作中增强合规意识，对公司年度审计机构的聘任工作将严格按照中国证监会发布的《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》，在审计工作开始前，由公司股东大会决定聘用审计机构。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司  
2008年5月19日

股东大会议案之八

## 关于提请股东大会审议是否对金鼎锌业 40%股权 在同等条件下行使优先购买权的议案

各位股东、股东代表：

云南金鼎锌业有限公司（简称金鼎锌业）是四川宏达股份有限公司（简称宏达股份）控股 51%的控股子公司，该公司股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例
四川宏达股份有限公司	49634.22 万元	51%
四川宏达（集团）有限公司	8758.98 万元	9%
云南冶金集团总公司	19853.69 万元	20.4%
怒江州国有资产经营有限责任公司	8058.26 万元	8.28%
云南兰坪县国有资产管理局	9848.99 万元	10.12%
云南铜业（集团）有限公司	1167.86 万元	1.2%

根据云南驰宏锌锗股份有限公司（简称驰宏锌锗）2008 年 4 月 21 日发布的《云南驰宏锌锗股份有限公司重大事项进展暨股票复牌公告》称，驰宏锌锗拟向云南冶金集团总公司、云南省兰坪白族普米族自治县国有资产管理局、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南铜业（集团）有限公司等 4 家公司或单位合计发行不超过 13,000 万股的新增股份，用以收购上述四家合计持有的金鼎锌业 40% 股权。并根据《公司法》第七十二条的规定，上述四家股东向驰宏锌锗转让其持有的金鼎锌业股权，已经征得金鼎锌业过半数的其他股东同意。

按照《公司法》第七十二条规定，上述金鼎锌业四家股东的股权置换行为属向金鼎锌业现有股东以外的人的转让行为；本公司在同等条件下拥有优先购买权。

鉴于上述情况，本公司现按照《公司法》、《上海证券交易所股票交易规则》及相关法律法规，提请股东大会审议是否对金鼎锌业 40% 股权转让行为在同等条件下行使优先购买权。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司

2008 年 5 月 19 日

股东大会议案之九

## 关于制定监事津贴的议案

各位股东、股东代表：

公司综合参考上市公司监事津贴水平，根据公司实际情况和市场水平，拟从第五届监事会任期之日起，给予公司监事津贴每年 3 万元人民币（税后）。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司  
2008 年 5 月 19 日

股东大会议案之十

## 四川宏达股份有限公司 关于修订公司募集资金管理办法的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会四川监管局《关于对四川宏达股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函》川证监上市[2007]78 号的整改建议，特对《募集资金管理办法》进行重新修订。

《四川宏达股份有限公司募集资金管理办法》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2008 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网站进行了披露。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司  
2008 年 5 月 19 日

股东大会议案之十一

## 四川宏达股份有限公司 关于变更公司经营范围的议案

各位股东、股东代表：

**现公司经营范围是：**工业硫酸、普通过磷酸钙、复合肥、锌锭及其废渣中提炼的金属材料、氧化锌、硝酸钾、氯化铵、氟硅酸钠、塑料编织袋、硫酸钾、磷酸二氢钾、磷酸氢钙、磷铵生产销售，建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；甘洛县新 915-I、新 915-II、埃岱铅锌矿探矿、采矿。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可后，按照许可的事项开展生产经营活动）。

**拟变更的经营范围：**化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、锌锭、锌合金及其废渣中提取的稀贵金属、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；甘洛县新 915-I、新 915-II、埃岱铅锌矿探矿、采矿。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可后，按照许可的事项开展生产经营活动）。最终以工商行政管理局核准登记为准。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司  
2008 年 5 月 19 日

股东大会议案之十二

## 四川宏达股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会四川监管局《关于对四川宏达股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函》川证监上市[2007]78 号的整改建议，特对《公司章程》部分条款进行重新修订。

《四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司  
2008 年 5 月 19 日

股东大会议案之十三

## 四川宏达股份有限公司

### 逐项审议关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期将于2008年5月8日届满，按照《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司本届董事会决定提名刘沧龙先生、刘汉先生、杨骞先生、高潮先生、周佑禄先生、牟跃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘资甫先生、何志尧先生、吴显坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交公司2007年年度股东大会表决。

董事、独立董事候选人简历：

1、刘沧龙先生：董事候选人，53岁，研究生学历，高级工商管理硕士、高级经济师，从事经营管理工作29年，四川省宏达联合化工总厂创办人，四川宏达(集团)有限公司董事长兼党委书记、四川宏达房地产开发有限公司董事长、本公司董事长、核心技术人员。第十届全国人大代表，中华全国工商业联合会副主席，中非商贸副会长，四川省工商联副主席，四川省企业家协会及企业联合会副会长、德阳市人大代表、德阳市工商联副会长，中国企业文化研究会常务理事，中国有色金属协会会员，中国磷肥工业协会会员，中国企业家协会、中国企业联合会会员，《中国金属通报》副理事长，四川省石油与化工商会副会长，四川省企业管理咨询委员会常务理事，四川省经济高级专业技术职务评审委员会委员，四川省科协常务理事，中国国际贸易促进会四川省分会副会长，中共四川省委政策研究室特约研究员，四川省公安厅特约督察员，成都理工大学客座教授；先后

荣获优秀中国特色社会主义事业建设者、中国光彩事业奖。

2、刘汉先生：董事候选人，43岁，研究生学历，高级经济师，高级咨询师。第十届四川省政协常委，全国工商联执委，四川省商会副会长，德阳市工商联副会长。曾任广汉平原实业有限公司董事长、汉龙实业发展有限公司董事长，四川汉龙(集团)有限公司董事局主席。被授予“全国关爱员工优秀民营企业家”，“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”，“中国十大诚信企业家”等称号，并于2007年荣获“中国光彩事业奖章”。

3、杨骞先生：董事候选人，53岁，研究生学历，高级工商管理硕士，高级经济师、高级注册咨询师、兼职律师，历任什邡市政府办公室副主任、什邡市经济体制改革办公室副主任、主任，什邡市对外经济贸易合作委员会主任，海南省经贸厅任副处长、处长，同期兼任省直属公司总经理；德阳市对外经济贸易合作委员会任副主任、党组成员，同期兼任德阳国际经济技术合作公司董事长；四川金路集团任常务副总经理、总经理、党委书记、技术委员会主任，同期兼任四川大学化工学院董事，四川省化工学会常务理事，德阳市企业家协会副会长；四川宏达股份有限公司总经理，同期兼任四川华宏国际经济技术投资有限公司董事长、云南金鼎锌业有限公司董事长。

4、高潮先生：董事候选人，53岁，经济师，曾任成都宏昌化工建材商贸公司法定代表人，公司第三届、第四届董事会董事。

5、周佑禄先生：董事候选人，55岁，工程师、经济师，现任什邡明珠电力有限责任公司总经理。

6、牟跃先生：董事候选人，49岁，在读工商管理硕士，副研究员，四川宏达(集团)有限公司董事、副总裁。

7、刘资甫先生：独立董事候选人，69岁，教授级高级工程师，1962年毕业于天津大学，本科学历，历任四川化工厂车间主任、厂长；四川省化学工业厅厅长、党组书记；四川省计划委员会副主任；四川省国际工程咨询公司董事长、四川大学兼职教授；四川省科技顾问团顾问、“西部化工城”专家组组长、四川稀土材料及应用工程研究中心主任。

8、何志尧先生：独立董事候选人，65岁，大专文化，中国注册会计师、高级会计师，中国注册会计师协会维权委员会主任、中国社会管理科学院终身研

究员、中国光彩事业促进会常委、四川省光彩事业促进会副会长、四川省高级经济师评审委员会主任、四川省高级工程师评审委员会主任。历任四川省绵阳市政协常委，绵阳市财政局会计师事务所副所长、所长,主任会计师、注册会计师、高级会计师；绵阳市政协副主席、市工商联会长，四川省工商联（省商会）副会长、会长；政协四川省委员会副主席；全国政协委员，全国工商联常委。

9、吴显坤先生：独立董事候选人，60岁，历任四川什邡县人民政府县长助理、副县长，什邡市人民政府副市长，四川德阳市人民政府市长助理、副市长、四川德阳市人大常委会副主任，2007年离休。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司  
2008年5月19日

股东大会议案之十四

## 四川宏达股份有限公司 逐项审议关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届监事会任期将于 2008 年 5 月 8 日届满，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名贾元余女士、余丽娜女士为公司第五届监事会监事候选人，提请公司 2007 年年度股东大会表决通过后，与职工代表监事胡世清女士组成新一届监事会。

第五届监事会监事候选人简历：

1、贾元余女士：50 岁，高级会计师，大专文化。绵竹市第十届政协委员，德阳市第五届人大代表；现任德阳市第六届人大代表，四川绵竹川润化工有限公司财务经理。

2、余丽娜女士：27 岁，高级商务秘书，学士学位。曾任雅诗阁国际管理集团高级副总裁及中国区域董事总经理行政助理。现任四川宏达（集团）有限公司行政部经理。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司  
2008 年 5 月 19 日

股东大会议案之十五

## 关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 及提请股东大会授权董事会确定审计费用的议案

各位股东、股东代表：

公司聘请的天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司在历年为公司提供的审计服务工作中，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，建议续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为公司 2008 年度的财务审计机构，聘期为一年，审计费用具体金额提请股东大会授权董事会确定。

独立董事出具了独立意见认为：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利的完成了审计工作。同意继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司所为公司 2008 年度提供审计服务。

现提请股东大会审议。

四川宏达股份有限公司  
2008年5月19日

股东大会议案之十六

## 四川宏达股份有限公司

### 独立董事 2007 年度述职报告

各位股东及代表：

作为四川宏达股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2007 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。

#### 一、2007 年出席董事会及股东大会的情况

2007 年度，我们参加了公司每次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2007 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2007 年度我们未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2007 年独立董事出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
刘资甫	11	11			
伍小泉	11	11			
仓玲	11	11			

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 二、日常工作情况

作为公司独立董事，我们积极参与公司的日常经营管理，在董事会决策前，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核。经常与公司高级管理人员沟通，了解公司的生产经营、财务状况日常经营情况。

在本次 2007 年年度报告编制过程中，独立董事对公司进行了实地考察，听取

公司管理层全面汇报了公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并在注册会计师出具初步审计意见后，在公司召开董事会会议审议年报前，与注册会计师进行了两次当面沟通，讨论了审计过程中发现的问题。

### 三、发表独立意见情况

认真审查本年度中需由独立董事发表意见的事项，对公司相关重大事项都发表了独立意见。

### 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，我们在2007年，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：

1、2007年度我们有效地履行了独立董事的职责。对于每次需董事会审议的各个议案，我们首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本年度进行现场调查，与相关人员沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，并且深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，关注公司的经营、治理情况。

3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益

5、对公司信息披露情况等进行监督和核查，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整；

6、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新企业会计准则》等法律法规的相关培训。

### 五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

我们感谢公司在为独立董事履行职责方面给予的大力的支持,希望公司今后能以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。

独立董事: 仓玲 伍小泉 刘资甫

2008年5月19日