



证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2009-002

湖北宜化化工股份有限公司

关于公司2009年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	预计总金额 (万元)
采购原材料	湖北宜化集团有限公司	15,000.00

二、关联方介绍和关联关系
关 联 方:湖北宜化集团有限公司
住 所:宜昌市夷陵区平湖大道27号
法定代表人:蒋远华
注册资本:叁千万元
公司类型:有限责任公司
湖北宜化集团有限公司是湖北宜化集团有限责任公司的全资子公司。
经营范围:主要从事磷矿“采选、加工、销售
与本公司间的关联关系:湖北宜化集团有限公司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。
履约能力分析:湖北宜化集团有限公司依法存续且经营正常,能够按照协议执行,不存在因支付款项形成坏账的可能性。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据
经双方协商,价格应根据同类产品的市场价格予以确定。
湖北宜化集团有限公司向本公司的控股子公司湖北宜化肥业有限公司销售磷矿石等原材料,预计2009年交易额约15000万元人民币。
2、上述交易没有产生利益转移事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性
本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,预计本公司还将在一定时期进行这种交易。预计湖北宜化肥业有限公司控股子公司湖北宜化矿业有限公司进行磷矿开采后,向集团矿业有限责任公司采购磷矿石将会大为减少。
2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,无损害本公司利益行为,此项关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。
3、此项关联交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务也不因此项交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、2009年1月6日召开的公司五届二十三次董事会上就上述日常关联交易的议案进行了审议和表决,表决时公司4名关联董事蒋远华先生、王在孝先生、王华雄先生、赵大河先生,按规定予以回避,公司7名非关联董事审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。
2、公司独立董事事前就上述日常关联交易进行了认真的审阅,出具了事前认可意见书表示同意,并发表了如下独立意见:

我们认为公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司正常经营业务所必需,我们对公司2009年度日常关联交易情况预计进行了审核,认为对公司2009年全年日常关联交易额度的预计是合理的。上述关联交易由双方签订协议,遵循市场化原则定价,公平合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。同意提交董事会审议。
3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,此项日常关联交易需获得股东大会的批准。
五、关联交易协议签署情况
湖北宜化集团矿业有限责任公司(甲方)与湖北宜化肥业有限公司(乙方)签署的《产品销售协议》。
1、交易金额:实际发生数x具体单价
2、付款安排和结算方式:双方同意按照实际发生额,每月5日对上月发生额进行结算;乙方应在结算之日起10日内付清全部价款,否则应向甲方支付由此引起的利息、滞纳金及其他费用。甲方应自收到全部价款后5日内向乙方开具正式发票。
3、协议签署日期:2009年1月1日
4、生效条件和日期:本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。
5、协议有效期:本协议有效期为1年,自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

他费用。甲方应自收到全部价款后5日内向乙方开具正式发票。
3、协议签署日期:2009年1月1日
4、生效条件和日期:本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。
5、协议有效期:本协议有效期为1年,自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2009-001

湖北宜化化工股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司五届二十三次董事会会议于2009年1月6日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名,实际参与董事11名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议通过了以下议案:
一、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
因公司独立董事人员变动,根据《公司法》以及本公司章程有关规定,经董事会提名,公司董事会下设四个专门委员会,具体各委员会组成人员如下:
战略委员会由5人组成,公司董事长蒋远华先生担任主任委员和召集人,由董事王在孝先生和独立董事邱思胜先生、李善民先生和何伟军先生组成委员;
提名委员会由3人组成,公司独立董事邱思胜先生担任主任委员和召集人,由董事赵大河先生和独立董事李善民先生组成委员;
审计委员会由3人组成,公司独立董事何伟军先生担任主任委员和召集人,由董事王在孝先生和独立董事包晓岚女士组成委员;
薪酬与考核委员会由3人组成,公司独立董事李善民先生担任主任委员和召集人,由独立董事何伟军先生和包晓岚女士组成委员。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、关于公司2009年度日常关联交易的议案(详见同日公司公告2009-002)
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。独立董事认为:公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司正常经营业务所必需。我们对公司2009年度日常关联交易情况预计进行了审核,认为对公司2009年全年日常关联交易额度的预计是合理的。上述关联交易由双方签订协议,遵循市场化原则定价,公平合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们对可关联交易。
该项议案为关联交易,公司关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河先生依法回避表决。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、关于公司于2009年度日常关联交易的议案(详见同日公司公告2009-003)
公司独立董事就该项议案发表了事前审核及独立意见。独立董事认为:此项担保属于公司生产经营和资金使用合理的需要,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规、法规的要求。
该项议案为关联交易,公司关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河先生依法回避表决。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
四、公司于召开2009年第一次临时股东大会的议案(详见同日公司公告2009-004)
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
以上第一、二、三项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2009-004

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保。根据对方要求及惯例,本公司应提供反担保。本公司控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司(以下简称“重庆双环”)的控股子公司重庆宜化化工有限公司(以下简称“重庆宜化”)同意向湖北宜化化工股份有限公司提供反担保。湖北宜化化工股份有限公司提供1.5亿元的贷款担保协议签订后,由重庆宜化向湖北宜化化工股份有限公司提供等额的反担保。
本次反担保构成了同湖北宜化的关联交易。
二、关联关系介绍
湖北宜化化工股份有限公司为湖北宜化集团有限公司控股的上市公司,湖北宜化集团有限公司持有湖北双环化工集团有限公司51.2%的股份,湖北双环化工集团有限公司持有本公司24.96%的股份,从而形成了受同一母公司控制的关联关系。
三、反担保对方基本情况
反担保对方为湖北宜化,该公司为深圳证券交易所上市公司,证券简称:“湖北宜化”,证券代码:000422。
四、董事会表决情况
公司董事会于2009年1月6日召开五届二十八次董事会,会议以7票赞成通过了此议案,二名关联董事回避了表决。
独立董事对本次关联交易发表了以下事前审核及独立意见:
事前审核:
1、双环科技子公司的子公司为本公司向湖北宜化提供反担保,是基于对方为本公司提供等额担保而发生的反担保行为。该反担保有利于公司筹措发展项目资金且无风险。
2、提供反担保符合国家相关法律法规的要求。
3、本次反担保担保关联交易,请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求,履行相关的审批程序。
二、独立意见
1、公司子公司的子公司与关联方之间发生的反担保行为属公司正常经营业务范围之内,为公司正常经营所需。
2、本次反担保是基于湖北宜化作为本公司提供了等额担保,提供反担保,反担保行为为合情合理合法,对公司有利。
综上所述,我们认为本公司子公司的子公司本次对湖北宜化提供反担保符合国家相关法律法规的要求。对方提供了等额担保,反担保行为是平等和安全的,也是本公司发展所必须的,董事会表决时关联董事均回避,表决程序合法合规。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2009-004

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保。根据对方要求及惯例,本公司应提供反担保。本公司控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司(以下简称“重庆双环”)的控股子公司重庆宜化化工有限公司(以下简称“重庆宜化”)同意向湖北宜化化工股份有限公司提供反担保。湖北宜化化工股份有限公司提供1.5亿元的贷款担保协议签订后,由重庆宜化向湖北宜化化工股份有限公司提供等额的反担保。
本次反担保构成了同湖北宜化的关联交易。
二、关联关系介绍
湖北宜化化工股份有限公司为湖北宜化集团有限公司控股的上市公司,湖北宜化集团有限公司持有湖北双环化工集团有限公司51.2%的股份,湖北双环化工集团有限公司持有本公司24.96%的股份,从而形成了受同一母公司控制的关联关系。
三、反担保对方基本情况
反担保对方为湖北宜化,该公司为深圳证券交易所上市公司,证券简称:“湖北宜化”,证券代码:000422。
四、董事会表决情况
公司董事会于2009年1月6日召开五届二十八次董事会,会议以7票赞成通过了此议案,二名关联董事回避了表决。
独立董事对本次关联交易发表了以下事前审核及独立意见:
事前审核:
1、双环科技子公司的子公司为本公司向湖北宜化提供反担保,是基于对方为本公司提供等额担保而发生的反担保行为。该反担保有利于公司筹措发展项目资金且无风险。
2、提供反担保符合国家相关法律法规的要求。
3、本次反担保担保关联交易,请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求,履行相关的审批程序。
二、独立意见
1、公司子公司的子公司与关联方之间发生的反担保行为属公司正常经营业务范围之内,为公司正常经营所需。
2、本次反担保是基于湖北宜化作为本公司提供了等额担保,提供反担保,反担保行为为合情合理合法,对公司有利。
综上所述,我们认为本公司子公司的子公司本次对湖北宜化提供反担保符合国家相关法律法规的要求。对方提供了等额担保,反担保行为是平等和安全的,也是本公司发展所必须的,董事会表决时关联董事均回避,表决程序合法合规。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2009-004

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保。根据对方要求及惯例,本公司应提供反担保。本公司控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司(以下简称“重庆双环”)的控股子公司重庆宜化化工有限公司(以下简称“重庆宜化”)同意向湖北宜化化工股份有限公司提供反担保。湖北宜化化工股份有限公司提供1.5亿元的贷款担保协议签订后,由重庆宜化向湖北宜化化工股份有限公司提供等额的反担保。
本次反担保构成了同湖北宜化的关联交易。
二、关联关系介绍
湖北宜化化工股份有限公司为湖北宜化集团有限公司控股的上市公司,湖北宜化集团有限公司持有湖北双环化工集团有限公司51.2%的股份,湖北双环化工集团有限公司持有本公司24.96%的股份,从而形成了受同一母公司控制的关联关系。
三、反担保对方基本情况
反担保对方为湖北宜化,该公司为深圳证券交易所上市公司,证券简称:“湖北宜化”,证券代码:000422。
四、董事会表决情况
公司董事会于2009年1月6日召开五届二十八次董事会,会议以7票赞成通过了此议案,二名关联董事回避了表决。
独立董事对本次关联交易发表了以下事前审核及独立意见:
事前审核:
1、双环科技子公司的子公司为本公司向湖北宜化提供反担保,是基于对方为本公司提供等额担保而发生的反担保行为。该反担保有利于公司筹措发展项目资金且无风险。
2、提供反担保符合国家相关法律法规的要求。
3、本次反担保担保关联交易,请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求,履行相关的审批程序。
二、独立意见
1、公司子公司的子公司与关联方之间发生的反担保行为属公司正常经营业务范围之内,为公司正常经营所需。
2、本次反担保是基于湖北宜化作为本公司提供了等额担保,提供反担保,反担保行为为合情合理合法,对公司有利。
综上所述,我们认为本公司子公司的子公司本次对湖北宜化提供反担保符合国家相关法律法规的要求。对方提供了等额担保,反担保行为是平等和安全的,也是本公司发展所必须的,董事会表决时关联董事均回避,表决程序合法合规。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2009-004

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
反担保情况概述
本公司因“双十”项目向中国农业银行湖北省分行应城市支行贷款1.5亿元。应本公司请求,湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”)为本公司1.5亿元银行贷款提供担

一、召开会议基本事项:
(一)会议时间:2009年1月22日上午10:00
(二)会议召开地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)股权登记日:2009年1月20日
(五)召开方式:现场投票表决
(六)出席对象:
1、截止2008年2009年1月20日股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容:
1、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
2、关于公司2009年度日常关联交易的议案;
3、关于为双环科技银行贷款提供担保的议案。
三、股东大会会议登记方式:
1、登记方式:现场、信函或传真方式。
2、登记时间:2009年1月21日至股东大会主持人在宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼证券中心及股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求:
法人股股东持股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人员身份证;
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;
委托他人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证。
四、其它事项:
1、会议联系方式:
地 址:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼
电 话:0717-6442268
传 真:0717-8868101
电子邮箱:zyj@hlyh.cn
联 系 人: 詹 丹
2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
附:股东代理人授权委托书(样式)
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(体股东)出席湖北宜化股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人证券帐户号:
委托人持股数:
委托书签发日期:
委托有效期:
委托权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):
1、具有全权表决权;
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

湖北双环科技股份有限公司 召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议召开日期和时间:2009年1月22日上午10点整。
2.会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。
3.会议召集人:湖北双环科技股份有限公司董事会。
4.会议召开方式:现场召开,现场投票。
5.出席对象
5.1 公司董事、监事及高级管理人员。
5.2 截止2009年1月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以是公司股东。
二、会议审议事项

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

湖北双环科技股份有限公司 召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议召开日期和时间:2009年1月22日上午10点整。
2.会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。
3.会议召集人:湖北双环科技股份有限公司董事会。
4.会议召开方式:现场召开,现场投票。
5.出席对象
5.1 公司董事、监事及高级管理人员。
5.2 截止2009年1月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以是公司股东。
二、会议审议事项

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
委托人签名: 法人(股东)加盖单位印章)

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2009-003

湖北宜化化工股份有限公司

关于为双环科技银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【主要内容提示】
● 被担保人名称:湖北双环科技股份有限公司
● 本次担保数量:人民币总计15000万元。
● 本次担保是否有反担保:有。
● 本次担保后对外担保累计数量:人民币355,530万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)98.18%,其中:对外担保金额为133,000万元,占公司最近一期经审计净资产的74.14%;对于公司担保金额为222,530万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的124.04%。
● 对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
本次担保是湖北宜化化工股份有限公司(以下简称湖北宜化)为湖北双环科技股份有限公司(以下简称“双环科技”)1.5亿元银行贷款提供担保,担保方式为连带责任担保。双环科技拟为本公司提供反担保,反担保方为双环科技的控股公司重庆宜化化工有限公司(以下简称“重庆宜化”)。
本次担保后,本公司目前累计对外担保金额为355,530万元。
本次担保构成了同双环科技的关联交易。
此项担保尚须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为双环科技,该公司为深圳证券交易所上市公司,证券简称:“双环科技”,证券代码:000707。
三、担保情况概述
双环科技注册地点位于湖北省应城市,目前注册资本46,415万元,主要从事进行纯碱、氯化铵等氯化化工产品的生产与销售,双环科技正在进行100万吨纯碱扩建项目,尚有一定的资金缺口,为此,该公司拟向农业银行应城市支行贷款15000万元。应贷款银行要求,本公司拟为该15000万元银行贷款提供担保。
在股东大会审议通过上述担保后,公司将与相关贷款银行签署担保协议,担保方式为信用担保,公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
公司为该项目提供银行贷款担保符合现行法律法规规定,基于谨慎性考虑,由双环科技控股公司重庆宜化化工有限公司为15000万元银行贷款担保提供连带责任反担保,如双环科技不能偿还上述到期贷款,在本公司代偿上述贷款后,重庆宜化化工有限公司将向本公司支付同等额度的资金。
四、双环科技的财务状况
截止2008年9月30日,双环科技的资产总额为555,787万元,负债327,283万元,所有者权益228,504万元。
双环科技2007年实现净利润9,466.78万元,每股收益0.200元,每股净资产3.58元。2008年前三季度实现净利润23,258万元,每股收益0.501元,较2007年同期增长325%。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币355,530万元,无逾期担保。

综上所述,公司为双环科技15000万元银行贷款提供担保,该公司具有较强的盈利能力,自身完全能够偿还所借银行贷款,且公司采取了规避风险的反担保措施,足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的,符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
附:股东代理人授权委托书(样式)
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(体股东)出席湖北宜化股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人证券帐户号:
委托人持股数:
委托书签发日期:
委托有效期:
委托权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):
1、具有全权表决权;
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

五、董事会意见
湖北宜化作为深交所上市优质上市公司,企业效益和信誉良好。本次反担保提供正常的企业经营行为,湖北宜化作为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保,有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次反担保前,本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为17亿元,占公司最近一期经审计总资产的68%,无逾期担保。
因本次反担保涉及关联交易,须经股东大会审议批准。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-003

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2009-003
A股票代码:600036 H股票代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2009-003

招商银行股份有限公司 关于股份变动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2008年12月31日,已有6,498,172,000元本公司的发行的“招行转债”(010036)转成本公司发行的股票。招商银行“600036”,本期转股股数为5,397股,累计转股股数为1,043,682,393股(含转增股)。尚有1,828,000元的“招行转债”未转股,占招行转债发行总量的0.03%。截至2008年12月31日,本公司股份变动情况如下:

股份类别	变动前	本次变动	变动后	占总股本
	2008年9月30日	增加	2008年12月31日	比例%
境内上市内资股(A股)	12,045,179,277	5,397	12,045,184,674	81.90%
其中:限售A股股份	4,799,233,254	0	4,799,233,254	32.63%
无限售A股股份	7,245,946,023	5,397	7,245,951,420	49.27%
境外上市外资股(H股)	2,662,000,000	0	2,662,000,000	18.10%
股份总数	14,707,179,277	5,397	14,707,184,674	100.00%

序号	股东名称	持股数(股)	占总股本比例%	股份类别
1	香港中央结算(代理人)有限公司	2,615,633,514	17.78%	H股
2	招商局轮船股份有限公司	1,818,720,804	12.37%	有限条件的A股
3	中国远洋运输(集团)总公司	947,548,668	6.44%	有限条件的A股
4	广州海运(集团)有限公司	565,359,590	3.84%	有限条件的A股
5	深圳市晏海源投资发展有限公司	433,484,335	2.95%	有限条件的A股
6	深圳市德源投资发展有限公司	378,715,868	2.58%	有限条件的A股
7	中国交通建设股份有限公司	261,024,805	1.77%	有限条件的A股
8	上海汽车工业股份有限公司	250,564,996	1.70%	有限条件的A股
9	中海石油炼化有限公司	205,305,070	1.40%	有限条件的A股
10	泰康保险集团股份有限公司	175,950,157	1.20%	有限条件的A股
10	山东省国有资产投资控股有限公司	175,950,157	1.20%	有限条件的A股
10	中国海运(集团)总公司	175,950,157	1.20%	有限条件的A股
10	广东省公路管理局	175,950,157	1.20%	有限条件的A股

注1:香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理人在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的招商银行H股股东所持股份之和。
注2:招商局轮船股份有限公司所持股份包括有限条件的A股1,781,677,633股、无限售条件的A股37,403,171股。
特此公告。
招商银行股份有限公司
董 事 会
2009年12月9日

股票简称:南天信息 股票代码:000948 公告编号:2008-038

股权质押公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司日前接到持有本公司股份19,331,373股(占公司总股本9.18%)的第二大股东深圳市九英投资有限责任公司质押其所持有的本公司股票的通知,现将有关事项公告如下:
出质人:深圳市九英投资有限责任公司
质权人:西安国际信托有限公司
质押股数:13,294,059股
股份性质:有限条件流通股
质押期限:自2008年12月29日起
2008年12月29日,本次被质押冻结的上述本公司股份13,294,059股(占公司总股本6.31%)的相关冻结手续,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告,深圳市九英投资有限责任公司质押总股数为13,294,059股,占公司总股本的6.31%,质押股份无累积。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二〇〇九年一月六日

证券代码:600173 证券简称:卧龙地产 编号:临2009-001

卧龙地产集团股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
● 本次