

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	湖北宜化集团矿业有限责任公司	15,000.00

二、关联方介绍和关联关系

关联方:湖北宜化集团矿业有限责任公司

住所:宜昌市夷陵区平湖大道27号

法定代表人:蒋华平

注册资本:叁千万元

公司性质:有限责任公司

湖北宜化集团矿业有限责任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。

与本公司的关联关系:湖北宜化集团矿业有限责任公司与本公司同受湖北宜化集团有限公司实际控制。

履约能力分析:湖北宜化集团矿业有限责任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。

湖北宜化集团矿业有限责任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年年度交易额为15000万元人民币。

2.上述交易没有产生利益转移事项。

四、交易的目的和对上市公司的影响

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挖机公司向湖北宜化集团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有减少。

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名关联董事蒋华平先生、王孝生先生、赵大河先生、按相关规定予以回避,公司3名非关联董事同意通过了《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,出具了书面意见书表示同意,并发表了独立意见:

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

方应在核算之日起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。

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。会议参与董事11名,实际参加董事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:

1.关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

因公司独立董事人数变动,根据《公司法》及本公司章程有关规定,经董事会提名,公司

董事会下设四个专业委员会,具体各委员会委员如下:

战略委员会由5人组成,公司董事长蒋华平先生担任主任委员和召集人,由董事王在孝

先生和独立董事邵胜先生、李善民先生和何伟军先生组成委员;

提名委员会由5人组成,公司独立董事李善民先生组成委员;

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霞女士组成委员;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.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)

本公司独立董事就该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进行了

了审核,认为对公司2009年全年日常关联交易额度的预算是合理的。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。我们认

可该关联交易。

该项议案为关联交易,公司关联董事蒋华平、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。

3.关于公司为双环科技银行贷款提供担保的议案(详见同日公司公告2009-003)

本公司独立董事就该议案发表了事前审核和独立意见:独立董事认为:此项担保属于公

司生产经营和资金合理使用的需要,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,无违规情形,符合相关法律、法规的要求。

该项议案为关联交易,公司关联董事蒋华平、王在孝、王华雄、赵大河先生依法回避表决,

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.公司关于召开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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确