

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2007-016

安徽六国化工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2007 年 7 月 9 日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第三届董事会第五次会议的通知，会议于 2007 年 7 月 20 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、《安徽六国化工股份有限公司关于参与竞买安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 55% 的国有股权的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟参与竞买安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司（以下简称鑫泰化工）55% 国有股权，具体情况如下：

1、基本情况：鑫泰化工前身安徽省颍上县化肥厂，位于安徽省阜阳市。目前拥有年产 12.5 万吨合成氨、20 万吨碳铵、3 万吨甲醇的生产能力。根据安徽正诚会计师事务所于 2007 年 2 月 28 日出具的资产评估报告书，资产评估价值 13995.08 万元，净资产 3520.71 万元。

2、转让方式及挂牌出让标的参考价：

转让方式：公开转让。

挂牌出让标的参考价为人民币 2800 万元，报名保证金为人民币 500 万元。

3、授权公司经理层对本次参与竞买鑫泰化工国有股权事项全权负责。

4、公司董事会将对本次参与竞买鑫泰化工国有股权事项的后续进展情况持续披露。

二、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、《关于向深圳发展银行南京分行申请授信的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟向深圳发展银行南京分行申请不超过 7000 万元综合授信，授信期限为一年。

四、《关于向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请授信的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请 10000 万元综合授信，授信期限为一年。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司董事会

2007 年 7 月 20 日