

岳阳兴长石化股份有限公司董事会 关于资产出售有关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司董事会有关决议及授权，经公司经理办公会研究决定，公司于近日对参股公司湖南中创化工有限责任公司(以下简称“中创公司”)股权进行了处置，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

公司于近日分别与岳阳长炼机电工程技术有限公司(以下简称“机电公司”)、自然人胡接伏签订了《股权转让协议》，将本公司持有的中创公司 200 万元股份(占其总股本 2700 万元的 7.4%)中的 160 万元股份、40 万元股份，分别以 640 万元、160 万元的价格转让给机电公司和胡接伏。

此次股权转让后，公司不再持有中创公司的股权。

本次交易不构成关联交易。

二、交易对方情况

机电公司为有限责任公司，法定代表人刘志忠，注册地址为湖南省岳阳市云溪区长岭，成立于 2000 年 12 月 8 日，注册资本 1130 万元，经营范围为：凭资质证书从事炼油化工装置机械、电气、仪表设备及相关设备、大型 DCS 自控系统、送变电线路的安装与维修；电气原器件、安全阀、压力表校验；普通机械加工、机械零件测绘，生产、销售精细化产品；提供餐饮、住宿、汽车修理服务；批发、零售汽车配件。

胡接伏系自然人，中国国籍。

三、交易标的基本情况

根据岳阳金信有限责任会计师事务所出具的审计报告(岳金会审字[2008]第 002 号)，截至 2007 年 12 月 31 日，中创公司资产总额 4975.89 万元、负债总额 2353.20 万元、净资产 2622.69 万元；2007 年实现主营业务收入 13769.11 万元，主营业务利润 3976.16 万元，净利润 2495.02 万元。

本公司持有中创公司 200 万元股份。

截至 2007 年 12 月 31 日，中创公司与本公司无债权、债务关系。

四、交易合同的主要内容及定价情况

公司将持有的中创公司 200 万元股份中的 160 万元股份、40 万元股份，分别以 640 万元、160 万元的价格转让给机电公司和胡接伏。

支付方式：股权转让协议签署后 30 日内支付总价款的 50%，60 日内付清剩余全部款项。

定价情况：股权转让价格为 4 元/股。

目前，公司已收到股权转让款 640 万元，股权过户手续正在办理之中。

五、交易对公司的影响

1、由于该项对外投资与公司主业关联度不大，根据公司董事会“清理规范、再创新业”的发展战略，转让该公司股权有利于收回投资，集中人力、物力、财力做强做大公司主业。

2、上述交易对公司本年度利润的影响：

本次股权转让产生收益 600 万元，影响公司 2008 年半年度业绩。

六、备查文件目录

- 1、股权转让协议；
- 2、审计报告。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日