

股票代码: 600078
转债代码: 110078

股票简称: 澄星股份
转债简称: 澄星转债

编号: 临 2010-003

江苏澄星磷化工股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

本公司第六届董事会第五次会议于 2010 年 3 月 16 日在公司三楼会议室召开。公司于 2010 年 3 月 6 日以书面形式向各位董事送达了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过《关于转让东川澄星磷业有限公司股权的议案》：为进一步加强公司资产的内部整合，提高公司的资产使用效率，公司将持有的东川澄星磷业有限公司的 90% 股权转让给昆明路马企业管理咨询有限公司，截至 2009 年 11 月 30 日，东川澄星磷业有限公司经评估的净资产为 45,414,500 元（经江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字（2010）第 001 号资产评估报告确认）。双方同意以评估价值为依据进行股权转让，即公司转让东川澄星磷业有限公司 90% 股权的价款为人民币 45,414,500 元*90%=40,873,050 元。本次股权转让完成后，公司不再持有东川澄星磷业有限公司的股权。（内容详见公司《股权转让公告》）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十七日