

## **柳州化工股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告**

**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。**

柳州化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2008 年 12 月 3 日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到 9 名，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成主持。

经与会董事审议表决，以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了关于收购柳州盛强化工有限公司股权的议案。

为了做强做大公司化工主业，完善公司产品结构，延长产业链，提高盈利能力，公司拟以现金 5400 万元收购柳州盛强化工有限公司 60%的股权。

柳州盛强化工有限公司是具有独立法人、独立经营的有限责任公司。经营范围为双氧水（过氧化氢）的生产、销售。该企业采用蒽醌法生产过氧化氢(双氧水)，设计产能为 20 万吨/年，配套浓品过氧化氢(50%)4 万吨 / 年，分两期进行建设。目前，一期工程已投产，生产规模为工业级稀品过氧化氢(27.5%)10 万吨 / 年，配套浓品过氧化氢(50%)2 万吨 / 年；二期工程正在建设之中。

收购后柳州盛强化工有限公司将纳入公司财务报表合并范围，该公司 2007 年度实现营业收入 7,420.23 万元，净利润 3,589.15 万元（经审计）。

详细情况见刊登于 2008 年 12 月 5 日的《上海证券报》的《柳州化工股份有限公司对外投资公告》。

特此公告

柳州化工股份有限公司

董事会

2008 年 12 月 5 日