

证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临 2010-014

神马实业股份有限公司

七届五次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2010年10月11日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2010年10月21日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事8人，实到6人，董事万善福先生委托董事王良先生、公司独立董事尚贤女士委托独立董事邹源先生代为出席本次会议并表决，公司4名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司2010年第三季度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于对河南神马氯碱发展有限责任公司增资23500万元人民币的议案。

公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司（简称“氯碱发展公司”，成立于2005年9月30日；经营范围为聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售；注册资本为57050万元，本公司出资56900万元，占注册资本的99.74%，神马材料加工公司出资150万元，占注册资本的0.26%；2009年实现净利润-10132万元，2008年实现净利润-11410万元，2007年实现净

利润 5921 万元) 30 万吨离子膜烧碱及 30 万吨聚氯乙烯树脂项目(总投资 26 亿元)已于 2009 年 12 月顺利建成投产,产能已跃居河南省第一位、全国第六位。为抓住当前氯碱行业产能过剩、过度竞争及全行业亏损等局面带来的企业重新洗牌、市场整合的契机,充分发挥氯碱发展公司得天独厚的盐、煤、电等资源优势及地域、技术、管理等优势,尽快将氯碱发展公司打造成盈利能力强、竞争优势突出、发展前景广阔、全国一流的氯碱行业旗舰,进一步增强氯碱发展公司市场抗风险能力,经与神马材料加工公司协商后,决定对氯碱发展公司进行增资,增资方案为:增资总额 23500 万元,全部由本公司以现金方式对氯碱发展公司进行增资,神马材料加工公司本次不增资,增资后氯碱发展公司注册资本由 57050 万元变更为 80550 万元,其中本公司占注册资本的 99.81%,神马材料加工公司占注册资本的 0.19%。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过关于向神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司提供借款的议案。

公司控股子公司神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司(简称“博列麦制造公司”,注册资本为 1100 万美元,本公司出资 561 万美元,占注册资本的 51%,德国聚酰胺纤维有限公司出资 539 万美元,占注册资本的 49%)生产规模为年产 3000 吨气囊丝,目前在满负荷生产的情况下,不能满足市场客户的需求。为抓住当前有利的市场机遇,博列麦制造公司决定实施填平补齐 3000 吨气囊丝项目,该项目总投资 8439 万元,建设期 1 年,项目建成后,博列麦制造公司年生产能力将达到 6000 吨(新增 3000 吨),新增销售收入 11769 万元,

可有效满足市场需求。为支持博列麦制造公司顺利实施该项目，经与德国聚酰胺纤维有限公司协商，双方决定以同等条件向博列麦制造公司提供借款，借款总额 6939 万元，其中本公司向博列麦制造公司提供借款 3539 万元，德国聚酰胺纤维有限公司向博列麦制造公司提供借款 3400 万元，借款期限为 6 年，借款利率由双方另行协商。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于实施 2 万吨/年锦纶 66 高性能浸胶帘子布项目的议案。

近年来公司一直在进行产品结构调整，目前低端常规帘子布市场占有率已很低，产品逐步向半钢子午线用改性尼龙 66 帘子布、工程胎专用帘子布、航空胎、特种用胎等差异化市场方向发展。

工程轮胎市场的发展，带动了尼龙 66 帘子布需求的较快增长。近年来随着我国基础建设的较快发展，工程轮胎市场发展迅速，每年平均以 20% 以上的速度提高。

半钢子午胎生产的高速发展，使得改性尼龙 66 帘子布销量稳步提高。近几年来，我国轿车工业发展迅猛，半钢子午胎的产能、产量每年以 20% 左右的速度递增，公司生产的适用于半钢子午胎的改性尼龙 66 产品市场增长显著。

受上述市场需求影响，目前公司工业丝（年产能 11 万吨）、帘子布（年产能 4 万吨）生产线满负荷生产仍不能够满足客户需求。另外，近几年来除本公司外的世界主要尼龙 66 工业丝供应商都没有增加新的产能，有些公司将原有的生产线转向其他产品生产，甚至关闭部分尼龙 66 工业丝生产线，这为本公司扩大产能提供了难得的机遇。

因此，公司决定实施 2 万吨/年锦纶 66 高性能浸胶帘子布项目。本项目总投资为 73310 万元，其中建设投资为 62670 万元，建设期财务费用 2086 万元，流动资金 8554 万元。资金来源：长期贷款 44000 万元，流动资金短期贷款 5988 万元，项目资本金 23322 万元。该项目年新增销售收入 71440 万元，利润总额 7306 万元，建设期 1.5 年，投资回收期（税后）8.21 年（含建设期）（以上数据摘自河南省纺织建筑设计院有限公司编制的《神马实业股份有限公司 2 万吨/年锦纶 66 高性能浸胶帘子布项目可行性研究报告》）。项目建成后，公司工业丝年产能将达到 13 万吨（新增 2 万吨），帘子布年产能将达到 4 万吨（新增 2 万吨），可有效满足市场需求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2010 年 10 月 21 日