

四川泸天化股份有限公司

简式权益变动报告书

公司名称：四川泸天化股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：泸天化

股票代码：000912

信息披露义务人名称：泸天化（集团）有限责任公司

信息披露义务人住所：泸州市纳溪区

通讯地址：四川省泸州市纳溪区

联系电话：0830-4122136

股份变动性质：减少

报告书签署日期：2007年2月9日

信息披露义务人声明

一、本报告书系泸天化(集团)有限责任公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了本信息披露义务人在四川泸天化股份有限公司拥有权益的情况。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在四川泸天化股份有限公司中拥有权益的股份。

三、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次持股变动尚需国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会审核无异议、并豁免收购人要约收购义务。

五、本次持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非特定说明，以下简称在本报告中有如下特定意义：

信息披露义务人、泸天化集团：	指泸天化(集团)有限责任公司,持有泸天化股份 59.33% 股权
泸天化股份：	指四川泸天化股份有限公司
四川化工控股集团：	指四川化工控股（集团）有限责任公司
本次收购、本次权益变动：	指根据国家国资委的批复，将泸天化集团所持泸天化股份 59.33%国有股权无偿划转至四川化工控股集团的事项。
股份划转协议：	指 2007 年 2 月 9 日，本次股权划转划出、划入双方签署之《四川化工控股（集团）有限责任公司与泸天化(集团)有限责任公司关于四川泸天化股份有限公司国有股份划转协议书》
本报告书：	指四川泸天化股份有限公司简式权益变动报告书
四川省国资委：	指四川省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会：	指中国证券监督管理委员会
国务院国资委：	指国务院国有资产监督管理委员会
元：	指人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

信息披露义务人名称:	泸天化(集团)有限责任公司
注册地:	泸州市纳溪区
法定代表人:	任晓善
注册资本:	人民币 33,479.64 万元
营业执照注册号码:	510500180004
企业法人组织机构代码:	20473250-2
企业类型	有限责任公司
企业性质:	国有独资
经营范围:	对本集团企业管理服务;生产、销售肥料、化学原料及产品(除专营及危险化学品)、工业用氧、工业用氮、工业用液体二氧化碳(有效期至 2008 年 3 月 14 日);按《进出口企业资格证书》核准的经营范围从事进出口业务;防腐蚀工程技术开发、咨询服务;医疗器具修理;房屋租赁;以下项目(凭许可证有效期)由分支经营;普通货运,危险物件运输,货运信息服务,水利货物运输;汽车修理;住宿;乒乓球;台球;棋牌;茶园;练歌房;停车场;打字复印;花木种植销售;销售:百货、五金、日杂、建材、烟(零售),船只的专业清洗及消毒服务。
经营期限:	2005 年 3 月 16 日至 2010 年 3 月 15 日
国税登记证号码:	川国税字 510500204732502 号
地税登记证号码:	川地泸税字 510500204732502 号
通讯地址:	泸州市纳溪区
联系电话:	0830-4122136
主要股东:	四川化工控股(集团)有限责任公司

二、主要负责人的简要介绍

姓名	职务	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
任晓善	总裁	成都	无
聂长海	副总裁	成都	无
杜德善	总裁委员会成员	泸州	无
刘鸿生	副总裁	成都	无
李 枫	总裁委员会成员	泸州	无
陈晓军	副总裁	成都	无
彭传勇	党委书记	泸州	无
杜 波	工会主席	泸州	无

任晓善，男，汉族，籍贯：江苏吴江，1945年5月出生，本科学历，1968年12月参加工作，1979年9月加入中国共产党，1968年11月毕业于南京化工学院化工机械专业，教授级高级工程师，现任四川化工控股集团董事长、党委副书记；兼任泸天化集团总裁、泸天化股份董事长。

聂长海，男，汉，籍贯：四川高县，1950年9月出生，大专学历，1968年3月参加工作，1970年10月加入中国共产党，1985年8月毕业于四川电大汉语言文学专业，1999年4月结业于四川大学管理科学与工程研究生班，高级经济师、高级政工师，现任四川化工控股集团董事、副总经理、党委委员；兼任泸天化集团副总裁。

杜德善，男，汉族，籍贯：四川叙永，1949年12月出生，大专学历，1969年2月参加工作，1981年7月加入中国共产党，1986年9月毕业于四川轻化工

学院企管专业，1999年7月结业于四川大学工商管理研究生班，正高级工程师，现任四川化工控股集团董事；兼任泸天化集团总裁委员会成员，泸天化股份董事、总经理、四川天华股份有限公司董事长。

刘鸿生，男，汉族，籍贯：江苏镇江，1947年12月出生，大专学历，1968年12月参加工作，1980年3月加入中国共产党，1968年11月毕业于上海化工学校无机工艺专业，高级工程师，现任四川化工控股集团副总经理；兼任泸天化集团副总裁。

李枫，男，汉族，籍贯：山东枣庄，1965年9月出生，研究生学历，1987年7月参加工作，1994年10月加入中国共产党，1987年7月毕业于青岛化工学院化工系无机化工专业，1994年7月毕业于北京化工大学管理工程系工业管理工程专业，2006年7月毕业于四川大学MBA硕士研究生班，高级工程师，现任四川化工控股集团董事；兼任四川天华股份有限公司副董事长、总经理。

陈晓军，男，满族，籍贯：黑龙江望奎，1963年10月出生，研究生学历，1984年7月参加工作，1984年6月加入中国共产党，1984年7月毕业于四川轻化工学院设备防腐专业，1993年7月毕业于北京化工大学工业管理专业，2003年7月毕业于四川省工商管理学院MBA专业研究生班，高级工程师，现任四川化工控股集团副总经理、党委委员；兼任泸天化集团副总裁，九禾股份有限公司董事长、总经理。

杜波，女，汉族，籍贯：北京平谷，1953年9月出生，研究生学历，1970年2月参加工作，1976年12月加入中国共产党，1977年4月毕业于重庆大学动力系热能专业，2002年7月毕业于四川大学工商管理研究生班，现任四川化工控股集团党委委员；兼任泸天化集团工会主席，泸天化股份党委书记、纪委书

记、工会主席，四川天华股份有限公司董事。

彭传勇，男，汉族，籍贯：四川泸州，1953年12月出生，大学本科，1970年5月参加工作，1984年10月加入中国共产党，1986年7月毕业于四川电大统计专业，1995年12月毕业于四川省委党校函授学院经济管理专业，1999年9月结业于四川大学法学院法律研究生班，现任四川化工控股集团党委副书记、纪委副书记；兼任泸天化集团党委书记、纪委书记，泸天化股份监事会主席，四川天华股份有限公司董事。

三、持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份情况：

截止至本报告书签署之日，泸天化集团没有持有其他上市公司5%以上发行在外的股份情况。

第三节 权益变动目的

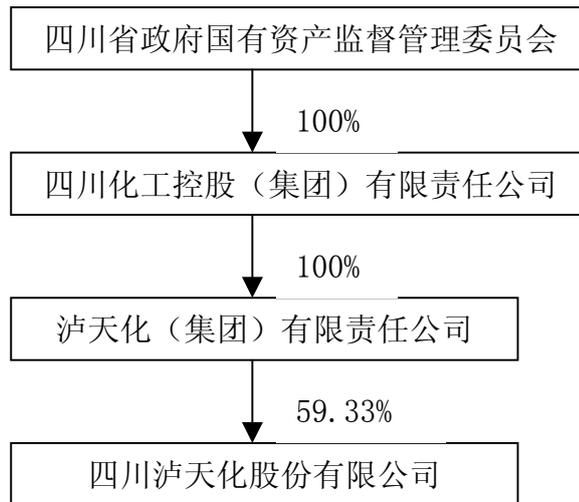
本次权益变动实施前，泸天化集团持有泸天化股份 34,710 万股的股权，占泸天化股份总股本的 59.33%。

本次权益变动实施后，泸天化集团不再在泸天化股份拥有权益；且在未来 12 个月内没有直接、间接增持泸天化计划。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有、控制泸天化股份的情况

本次收购前，信息披露义务人持有泸天化股份 34,710 万股的股权，占泸天化股份总股本的 59.33%。



二、划转协议的基本内容

- 1、股权划出方：泸天化（集团）有限责任公司
- 2、股权划入方：四川化工控股（集团）有限责任公司
- 3、划转股权比例：本次划转的股权为泸天化集团持有泸天化股份 34,710 万股的股权，占泸天化股份总股本的 59.33%。

4、划转股权性质及性质变化情况：本次划转股权性质为国有股权，划转完成前后，划转的股权性质不发生变化。

5、划转股权代表上市公司权益比例：

泸天化集团为泸天化股份的第一大股东，持有其有限售条件流通股份 34,710 万股，占上市公司总股本 59.33%。通过本次股权划转，四川化工控股集

团直接持有泸天化股份 59.33%股份。

6、本次股权划转涉及上市公司股份的性质：本次股权划转涉及上市公司股份的性质为国有法人股，股权划转完成后，该部分上市公司的股份性质不发生变化。

7、股权划转的总价款：本次股权划转的方式为国有股权无偿划转，不涉及划转价款。

8、本次股权划转的支付对价和付款安排

本次股权划转的方式为国有股权无偿划转，不涉及支付对价和付款安排。

9、《股权划转协议》的签订时间、生效时间及条件

(1) 签订时间

《股权划转协议》于 2007 年 2 月 9 日签订。

(2) 生效时间及条件

《股权划转协议》经以下列事项的完成为最终生效条件：

A、国有资产监督管理机关已批复同意本次股份划转行为；

B、中国证监会对本次收购行为出具了无异议函。

三、控股权变更情况

泸天化集团目前持有泸天化股份 59.33%股权，为控股股权。本次股权划转完成后，泸天化集团不再持有泸天化股份的股权。泸天化集团已对四川化工控股集团的主体资格、资信情况等进行了调查，调查结果如下：

(一) 四川化工控股集团作为本次收购人的主体资格符合相关法律、法规的要求，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形；

(二) 四川化工控股集团的资信情况良好；

(三) 四川化工控股集团本次收购是基于国有资产布局调整、优化资源配置

而进行的持股安排。

四、截至 2006 年 10 月 31 日，泸天化集团应付泸天化股份款项共计 2.3 万元，为日常交易产生的经营性占用；泸天化集团不存在上市公司为其负债提供担保或损害上市公司利益的其他情况。

五、泸天化集团所持泸天化股份不存在股份质押、冻结等任何权利限制。

第五节 前六个月内买卖上市交易股票的情况

信息披露义务人在股权划转协议签署起前六个月内没有买卖泸天化股份挂牌交易股份的行为。

第六节 其他重大事项

信息披露义务人无其他应披露的重大事项。

第七节 声明和签署

泸天化（集团）有限责任公司声明如下：

“本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。

泸天化（集团）有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

2007年2月9日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、泸天化（集团）有限责任公司法人营业执照复印件
- 2、泸天化（集团）有限责任公司董事及主要负责人名单
- 3、《四川化工控股（集团）有限责任公司与泸天化（集团）有限责任公司关于四川泸天化股份有限公司国有股份划转协议》

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

四川泸天化股份有限公司

地址：泸州市纳溪区

网址：WWW.SCLTH.COM

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	四川泸天化股份有限公司	上市公司所在地	四川省泸州市纳溪区
股票简称	泸天化	股票代码	000912
信息披露义务人名称	泸天化（集团）有限责任公司	信息披露义务人注册地	四川省泸州市纳溪区 646300
拥有权益的股份数量变化	减少	有无一致行动人	无
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是
权益变动方式（可多选）	国有股行政划转		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：34,710 万股 持股比例：59.33%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：34,710 万股 变动比例：59.33%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	否		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	否		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	否
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	否
本次权益变动是否需取得批准	是
是否已得到批准	否 备注:本次收购已取得四川省人民政府批准,尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准,及中国证券监督管理委员会审核无异议,并豁免本收购人要约收购义务。