

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2012-18

## 浙江巨化股份有限公司监事会

## 五届十次 通讯方式)会议决议公告

## 特别提示

本公司监事会及全体监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。

浙江巨化股份有限公司监事会于2012年4月24日以传真、书面送达等方式向公司监事会发出召开五届十次会议的通知。会议于2012年5月4日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议做出如下决议:

审议通过:关于提名公司五届监事会增补监事候选人的议案。

提名王笑明先生为公司五届监事会增补监事候选人,并提请公司股东大会选举。

王笑明先生基本情况:

1972年3月出生,自考大学文化,高级会计师。曾任浙江巨化电子公司财务部部长,巨化集团公司计划财务部融资管理科科长,生产财务科科长;巨化集团公司监察审计部计划科科长,巨化集团公司计划财务部副部长。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现有《公司法》第147条规定的对被提名者的情况,未持有本公司股份。

特此公告。

备查文件

浙江巨化股份有限公司监事会五届十次会议决议

浙江巨化股份有限公司监事会

二〇一二年五月五日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2012-19

## 浙江巨化股份有限公司董事会

## 五届二十次 通讯方式)会议决议公告

## 特别提示

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。

浙江巨化股份有限公司董事会于2012年4月24日以传真、书面送达等方式向公司董事会发出召开五届二十次会议通知。会议于2012年5月4日以通讯方式召开。会议应到董事12人,实到董事12人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经认真审议后做出如下决议:

一、审议通过:关于聘任王笑明先生为公司副总经理的议案。

因工作变动,公司副总经理童继红先生向公司董事会提交了书面辞职报告。董事会同意解聘童继红先生的公司副总经理职务。

根据《公司章程》有关规定,经公司总经理提议,公司董事会提名委员会任职资格审查,聘任王笑明先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致。

独立董事的意见:公司董事会五届二十次会议决定解聘童继红先生的公司副经理职务,聘任王笑明先生为公司副总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,被聘任人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,同意董事会的决定。

王笑明先生基本情况:

1964年4月出生,大学文化,高级工程师。曾任本公司发展部规划管理主管,浙江巨化科技有限公司总经理助理、副总经理。现任巨化集团公司战略办公室副主任。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现有《公司法》第147条规定的对被提名者的情况,未持有本公司股份。

二、审议通过:关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。

经依法登记,目前,公司的经营范围是:许可经营项目:氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售,食品添加剂的生产(凭有效许可证经营),气瓶检验(中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证)有效期至2014年1月12日。一般经营项目:提供有关技术服务、咨询和技术转让,经营进出口业务。(上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

根据公司发展战略,经过产业结构调整,公司(不含子公司)现已无农药产品的生产与销售,同时,公司亦无发展农药产品的规划之实际,同意不再将农药的生产和销售纳入公司经营范围,将公司经营范围变更为:

许可经营项目:氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥的生产与销售,食品添加剂的生产(凭有效许可证经营),气瓶检验。一般经营项目:提供有关技术服务、咨询和技术转让,经营进出口业务。(上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

同意对公司章程第十三条相应做出如下修订:

原第十三条经依法登记,公司经营范围是:许可经营项目:氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售。气瓶检验,提供有关技术服务、咨询和技术转让,经营进出口业务。(国家规定公司经营的除外)。

修改为:第十三条 经依法登记,公司经营范围是:许可经营项目:氟化工原料及后续产品和化肥的生产与销售,食品添加剂的生产(凭有效许可证经营),气瓶检验。一般经营项目:提供有关技术服务、咨询和技术转让,经营进出口业务。(上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2012年5月11日。

六、股份变动情况表。

表一:本次变动前

表二:本次变动

表三:本次变动后

表四:数量(万股) 表五:比例(%) 表六:数量(万股) 表七:比例(%)

表八:1、国有法人持股 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表九:1、境内法人持股 2、境内自然人持股 3、境外法人持股 4、境外自然人持股

表十:1、无限售条件股份 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他

表十一:1、人民流通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股

表十二:1、境内法人持股 2、境内自然人持股 3、境外法人持股 4、境外自然人持股

表十三:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表十四:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表十五:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表十六:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表十七:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表十八:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表十九:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表二十:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表二十一:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表二十二:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表二十三:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表二十四:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表二十五:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表二十六:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表二十七:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表二十八:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表二十九:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表三十:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表三十一:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表三十二:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表三十三:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表三十四:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表三十五:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表三十六:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表三十七:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表三十八:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表三十九:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表四十:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表四十一:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表四十二:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表四十三:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表四十四:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表四十五:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表四十六:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表四十七:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表四十八:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表四十九:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表五十:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表五十一:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表五十二:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表五十三:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表五十四:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表五十五:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表五十六:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表五十七:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表五十八:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表五十九:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表六十:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表六十一:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表六十二:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表六十三:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表六十四:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表六十五:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表六十六:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表六十七:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表六十八:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表六十九:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表七十:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表七十一:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表七十二:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表七十三:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表七十四:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表七十五:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表七十六:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表七十七:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表七十八:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表七十九:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表八十:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表八十一:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表八十二:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表八十三:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表八十四:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表八十五:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表八十六:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表八十七:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表八十八:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表八十九:1、无限售条件股份 2、境内法人持股 3、境内自然人持股 4、境外法人持股 5、境外自然人持股

表九十:1、无限售条件股份 2