

2012年6月19日 星期二

证券代码:600179 股票简称:ST黑化 編號:临2012-014

黑龙江黑化股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司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。
黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年6月16日在公司三楼会议室召开。会议由董事长于宏伟主持。出席本次会议的股东代表共1人，实际出席会代表1人，实际出席会代表1人，董事王宏伟先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式通过。现将公司董事会换届选举的议案。

田晓耕，男，生于1965年10月，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任黑龙江集团焦化厂回收车间技术员、工程师、车间主任；双氧水厂厂长；焦化厂厂长；黑龙江焦化集团总经理助理、2011年5月至今任黑龙江焦化集团副总经理。

唐伟革，男，生于1967年12月，中国国籍，大学专科学历，工程师，中共党员。历任黑龙江焦化集团技术员、生产科副科长、净化车间副主任、厂长助理、总工程师兼技术科科长；黑龙江焦化集团安环部副部长、部长，2011年12月起至任黑龙江焦化集团厂长。

郭春峰，男，生于1974年3月，中国国籍，大学本科学历，工程师，中共党员。历任黑龙江股份公司焦化厂技术员、车间副主任、厂长助理、总工程师兼技术科科长；黑龙江焦化集团股份公司焦化厂车间主任。

赵婉，生于1981年7月，中国国籍，大学本科学历，工程师，中共党员。先后在黑龙江焦化集团汽修车间担任技术员、车间主任；2007年6月起至今任黑龙江焦化集团汽修车间汽修车间主任、黑龙江焦化集团股份技术部工作。

王宏伟，男，生于1971年2月，中国国籍，副教授，研究生学历，硕士。历任铁道部经济规划研究院铁路规章与管理研究部研究员、助研员。2004年4月至今任铁道部经济规划研究院铁路规章与管理研究部研究员、助研员。

杨金英，女，生于1959年9月，中国国籍，大学本科学历，工程师，中共党员。历任黑龙江焦化集团股份公司焦化厂车间主任、厂长助理、总工程师兼技术科科长。

赵勇，男，生于1993年至今任黑龙江焦化集团股份公司焦化厂车间主任。

因提名郭春峰、杨金英、许兆辉为公司第五届董事会独立董事，同意提名侯成、宋云、田晓耕、唐伟革、郭春峰、赵婉为公司第五届董事会非独立董事，同意提名邵梅馨、杨金英、许兆辉为公司第五届董事会独立董事。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，且独立董事任职尚需取得上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意票数，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会
2012年6月16日

证券代码:600179 股票简称:ST黑化 編號:临2012-015

黑龙江黑化股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2012年6月17日，公司接到控股股东黑龙江黑化集团有限公司（以下简称“黑化集团”）致关于增加黑龙江黑化股份有限公司2011年度股东大会议程的函，提请公司将关于监事候选人换届选举的议案，于监事会换届选举的议案提交公司2011年度股东大会审议。

因增加上述两项提案，原2011年度股东大会通知所附授权委托书相应变动，新授权委托书附后。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司监事会
2012年6月16日

证券代码:600179 股票简称:ST黑化 編號:临2012-016

黑龙江黑化股份有限公司

关于增加2011年度股东大会议程的通知

本公司及监事会全体成员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。

2012年6月17日，公司接到控股股东黑龙江黑化集团有限公司（以下简称“黑化集团”）致关于增加黑龙江黑化股份有限公司2011年度股东大会议程的函，提请公司将关于监事候选人换届选举的议案，于监事会换届选举的议案提交公司2011年度股东大会审议。

因增加上述两项提案，原2011年度股东大会通知所附授权委托书相应变动，新授权委托书附后。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会
2012年6月18日授权委托书
2012年6月18日

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自主决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

序号 议案内容 赞成 反对 弃权

1.《公司2011年度董事会工作报告》

2.《公司2011年度监事会工作报告》

3.《公司2011年半年报》及《年报摘要》

4.《公司2011年度财务决算报告》

5.《公司2011年度利润分配预案》

6.《公司2012年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》

7.《关于董事会换届选举的议案》 - - -

8.《非独立董事候选人侯成》

9.《非独立董事候选人宋云》

10.《非独立董事候选人田晓耕》

11.《非独立董事候选人唐伟革》

12.《非独立董事候选人郭春峰》

13.《非独立董事候选人赵婉》

14.《非独立董事候选人许兆辉》

15.《非独立董事候选人杨金英》

16.《非独立董事候选人王宏伟》

17.《非独立董事候选人唐伟革》

18.《非独立董事候选人郭春峰》

19.《非独立董事候选人赵婉》

20.《非独立董事候选人许兆辉》

21.《非独立董事候选人杨金英》

22.《非独立董事候选人王宏伟》

23.《非独立董事候选人唐伟革》

24.《非独立董事候选人郭春峰》

25.《非独立董事候选人赵婉》

26.《非独立董事候选人许兆辉》

27.《非独立董事候选人杨金英》

28.《非独立董事候选人王宏伟》

29.《非独立董事候选人唐伟革》

30.《非独立董事候选人郭春峰》

31.《非独立董事候选人赵婉》

32.《非独立董事候选人许兆辉》

33.《非独立董事候选人杨金英》

34.《非独立董事候选人王宏伟》

35.《非独立董事候选人唐伟革》

36.《非独立董事候选人郭春峰》

37.《非独立董事候选人赵婉》

38.《非独立董事候选人许兆辉》

39.《非独立董事候选人杨金英》

40.《非独立董事候选人王宏伟》

41.《非独立董事候选人唐伟革》

42.《非独立董事候选人郭春峰》

43.《非独立董事候选人赵婉》

44.《非独立董事候选人许兆辉》

45.《非独立董事候选人杨金英》

46.《非独立董事候选人王宏伟》

47.《非独立董事候选人唐伟革》

48.《非独立董事候选人郭春峰》

49.《非独立董事候选人赵婉》

50.《非独立董事候选人许兆辉》

51.《非独立董事候选人杨金英》

52.《非独立董事候选人王宏伟》

53.《非独立董事候选人唐伟革》

54.《非独立董事候选人郭春峰》

55.《非独立董事候选人赵婉》

56.《非独立董事候选人许兆辉》

57.《非独立董事候选人杨金英》

58.《非独立董事候选人王宏伟》

59.《非独立董事候选人唐伟革》

60.《非独立董事候选人郭春峰》

61.《非独立董事候选人赵婉》

62.《非独立董事候选人许兆辉》

63.《非独立董事候选人杨金英》

64.《非独立董事候选人王宏伟》

65.《非独立董事候选人唐伟革》

66.《非独立董事候选人郭春峰》

67.《非独立董事候选人赵婉》

68.《非独立董事候选人许兆辉》

69.《非独立董事候选人杨金英》

70.《非独立董事候选人王宏伟》

71.《非独立董事候选人唐伟革》

72.《非独立董事候选人郭春峰》

73.《非独立董事候选人赵婉》

74.《非独立董事候选人许兆辉》

75.《非独立董事候选人杨金英》

76.《非独立董事候选人王宏伟》

77.《非独立董事候选人唐伟革》

78.《非独立董事候选人郭春峰》

79.《非独立董事候选人赵婉》

80.《非独立董事候选人许兆辉》

81.《非独立董事候选人杨金英》

82.《非独立董事候选人王宏伟》

83.《非独立董事候选人唐伟革》

84.《非独立董事候选人郭春峰》

85.《非独立董事候选人赵婉》

86.《非独立董事候选人许兆辉》

87.《非独立董事候选人杨金英》

88.《非独立董事候选人王宏伟》

89.《非独立董事候选人唐伟革》

90.《非独立董事候选人郭春峰》

91.《非独立董事候选人赵婉》

92.《非独立董事候选人许兆辉》

93.《非独立董事候选人杨金英》

94.《非独立董事候选人王宏伟》

95.《非独立董事候选人唐伟革》

96.《非独立董事候选人郭春峰》

97.《非独立董事候选人赵婉》

98.《非独立董事候选人许兆辉》

99.《非独立董事候选人杨金英》

100.《非独立董事候选人王宏伟》

101.《非独立董事候选人唐伟革》

102.《非独立董事候选人郭春峰》

103.《非独立董事候选人赵婉》

104.《非独立董事候选人许兆辉》

105.《非独立董事候选人杨金英》

106.《非独立董事候选人王宏伟》

107.《非独立董事候选人唐伟革》

108.《非独立董事候选人郭春峰》

109.《非独立董事候选人赵婉》

110.《非独立董事候选人许兆辉》

111.《非独立董事候选人杨金英》

112.《非独立董事候选人王宏伟》

113.《非独立董事候选人唐伟革》

114.《非独立董事候选人郭春峰》

115.《非独立董事候选人赵婉》

116.《非独立董事候选人许兆辉》

117.《非独立董事候选人杨金英》

118.《非独立董事候选人王宏伟》

119.《非独立董事候选人唐伟革》

120.《非独立董事候选人郭春峰》

121.《非独立董事候选人赵婉》

122.《非独立董事候选人许兆辉》

123.《非独立董事候选人杨金英》

124.《非独立董事候选人王宏伟》

125.《非独立董事候选人唐伟革》

126.《非独立董事候选人郭春峰》

127.《非独立董事候选人赵婉》

128.《非独立董事候选人许兆辉》

129.《非独立董事候选人杨金英》

130.《非独立董事候选人王宏伟》

131.《非独立董事候选人唐伟革》

132.《非独立董事候选人郭春峰》

133.《非独立董事候选人赵婉》

134.《非独立董事候选人许兆辉》