

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:临2012-2

四川和邦股份有限公司**第二届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

四川和邦股份有限公司以下简称“公司”第二届董事会第十一次会议通知于2012年8月13日分别以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2012年8月15日以现场结合通讯表决相结合的方式召开。会议由执行董事王平主持，应到董事9人，实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司已经中国证监会核准首次公开发行股票，并在上海证券交易所上市，为适应公司治理需要，对《四川和邦股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

截至2012年7月31日止，公司可以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额44,624,312.57万元。

公司拟用募集资金置换预先投入的自筹资金。

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于使用募集资金置换预先投入募集资金的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟用部分募集资金暂时补充流动资金，将募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月。使用期限届满后，公司将及时归还募集资金专户。

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金暂时补充流动资金技术方案的议案》

根据公司募集资金置换预先投入募集资金暂时补充流动资金技术方案，公司计划实施对现有60万吨联碱生产装置通过技改增产30万吨，使得该装置产能达到90万吨。总投资预算9亿元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于调整独立董事津贴的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司已经中国证监会核准首次公开发行股票，并在上海证券交易所上市，为适应公司治理需要，对《四川和邦股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

七、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于调整独立董事津贴的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

为解决和邦化工在项目建设、生产经营中对资金需求，本公司拟向该项目增资人民币15,000万元，有利于和邦化工的经营及发展其融资需求，促进其更好、更快地发展，符合公司长期发展规划。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于向和邦化工增资的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十、审议通过《关于召开公司第二届临时股东大会的议案》

公司拟向四川和顺联碱股份有限公司以下简称“四川和顺”转售所持四川和顺100%股权。本关联交易有可能对四川和顺经营产生不利影响，若该事项顺利实施且产生利润，公司投资收益将相应增加。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于公司关联交易的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二十六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二十七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二十八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二十九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

三十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事已发表书面意见的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于修改〈公司章程〉的公告详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》