

2013年9月23日 星期一

证券代码:600903 股票简称:威远生化 公告编号:临 2013-030
河北威远生物化工股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北威远生化股份有限公司七届董事会第三次会议通知于2013年9月10日以电话通知方式向全体董事发出，会议预定召开时间为2013年9月17日召开。应出席本次董事会的董事名，实际出席本次董事的董事名，公司独立董事徐孟先生因出差委托独立董事付振奇先生代为表决，经与会董事表决全体同意，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的公告》。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于变更公司经营范围的公告》。

三、审议通过《关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的公告》。

四、审议通过《关于公司申请中期票据的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于拟发行中期票据的公告》。

五、审议通过《关于注册海外公司的议案》。

为实现公司持续发展的战略目标，满足公司未来发展需要，提高公司盈利能力及资本运营能力，提升核心竞争力，建立境外投资平台，公司董事同意投资设立下述海外公司，未来全面负责公司海外业务运作，基本情况如下：

1. 新能(香港)能源投资有限公司

注册资本:10000港元

注册地址:香港

董事长:王玉锁

监事:王玉锁

股东:新能(香港)能源投资有限公司 100%

2. 新能(卢森堡)能源投资有限公司

注册资本:20000欧元

注册地址:卢森堡

董事:王玉锁

监事:柳纪华、王子峰

股东:新能(香港)能源投资有限公司 100%

3. 新能(美国)能源投资有限公司

注册资本:1000美元

注册地址:美国

董事长:王玉锁

董事:赵义峰、谢胜利、张亚东、王子峰

股东:新能(香港)能源投资有限公司 100%

4. 新能能源(印度)有限公司

注册资本:1000美元

注册地址:印度尼西亚

董事:王玉锁

股东:新能(香港)能源投资有限公司 100%

5. 新能(泰国)能源投资有限公司

注册资本:1000美元

注册地址:泰国

董事:王玉锁

股东:新能(香港)能源投资有限公司 100%

六、审议通过《关于开展中期票据业务的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于开展中期票据业务的公告》。

七、审议通过《关于拟发行中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于拟发行中期票据的公告》。

八、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》。

九、审议通过《关于第一次临时股东大会的通知公告》。

相关根据有关法律法规的规定，公司独立董事已对上述第一、三、四、六项议案发表独立意见，具体情况详见同日刊登的《关于第一次临时股东大会的通知公告》。

十、审议通过《关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的公告》。

十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于变更公司经营范围的公告》。

十二、审议通过《关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的公告》。

十三、审议通过《关于公司申请中期票据的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

十四、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

十五、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

十六、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

十七、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

十八、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

十九、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

二十、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

二十一、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

二十二、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

二十三、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

二十四、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

二十五、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

二十六、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

二十七、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

二十八、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

二十九、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

三十、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

三十一、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

三十二、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

三十三、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

三十四、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

三十五、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

三十六、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

三十七、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

三十八、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

三十九、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

四十、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

四十一、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

四十二、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

四十三、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

四十四、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

四十五、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

四十六、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

四十七、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

四十八、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

四十九、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

五十、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

五十一、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

五十二、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

五十三、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

五十四、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

五十五、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

五十六、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

五十七、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

五十八、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

五十九、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

六十、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

六十一、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

六十二、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

六十三、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

六十四、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

六十五、审议通过《关于公司申请中期票据的公告》。

具体内容详见同日刊登的《关于公司申请中期票据的公告》。

六