

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2014-022

江苏华昌化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“华昌化工”)第四届董事会第十二次会议通知于2014年6月25日以通讯方式送达,于2014年7月3日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人,现场出席会议董事六人,通讯表决的董事三人;公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决与通讯表决相结合的方式形成了如下决议:

一、审议并通过了《关于与嘉盈融资租赁(上海)有限公司进行融资租赁的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报和中国证券报披露的2014-023号《关于融资租赁的公告》;

二、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

鉴于公司2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日母公司总股本333,273,176股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

本次资本公积向全体股东每10股转增5股,共转增166,636,588股,资本公积金转增股本后公司总股本由333,273,176股增至499,909,764股。因此,需对公司章程中关于注册资本的内容进行修改,具体如下:

原章程第一章第六条为:“公司注册资本为人民币33,327.3176万元。”

现修改为:“公司注册资本为人民币49,990.9764万元。”

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;

鉴于公司注册资本进行了变更,现拟对《公司章程》做出如下修改:

1、原章程第一章第六条为:“公司注册资本为人民币33,327.3176万元。”

现修改为:“公司注册资本为人民币49,990.9764万元。”

2、原章程第三章第九十条为:“公司股份总数为33,327.3176万股,均为普通股。”

现修改为:“公司股份总数为49,990.9764万股,均为普通股。”

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

董事会

2014年7月3日

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2014-023

江苏华昌化工股份有限公司 关于融资租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司

董事会

2014年7月3日

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2014-023

江苏华昌化工股份有限公司 关于召开公司2014年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》已于2014年6月23日在深交所巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。由于本次股东大会社会公众股东提供网络投票方式投票单,根据《中国证监会《关于加强与上市公司股东权益保护的若干意见》和深圳证券交易所《创业板业务备忘录第7号——股东大会》的规定,为了方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2014年7月8日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间:2014年7月7日-7月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月7日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)投票的时间为2014年7月7日15:00至2014年7月8日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2014年7月2日(星期三)

4、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市莫干山路896号)

5、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。

6、投票时间:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、本次股东大会的召开,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

8、会议出席对象:

(1)2014年7月2日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及持有表决权凭证者;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议议案

(1)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(2)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(3)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(4)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(5)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(6)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(7)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(8)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(9)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(10)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(11)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(12)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(13)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(14)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(15)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(16)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(17)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(18)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(19)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(20)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(21)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(22)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(23)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(24)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(25)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(26)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(27)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(28)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(29)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(30)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(31)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(32)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(33)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(34)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(35)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(36)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(37)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(38)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(39)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(40)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(41)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(42)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(43)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(44)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(45)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(46)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(47)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(48)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(49)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(50)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(51)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(52)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(53)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(54)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(55)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(56)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(57)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(58)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(59)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(60)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(61)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(62)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(63)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(64)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(65)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(66)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(67)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(68)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(69)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(70)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(71)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(72)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(73)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(74)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(75)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(76)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(77)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(78)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(79)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(80)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(81)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(82)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(83)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(84)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(85)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(86)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(87)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(88)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(89)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(90)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(91)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(92)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(93)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(94)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(95)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(96)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(97)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(98)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(99)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(100)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(101)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(102)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(103)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(104)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(105)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(106)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(107)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(108)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(109)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(110)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(111)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(112)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(113)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(114)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(115)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(116)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(117)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(118)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(119)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(120)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(121)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(122)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(123)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(124)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(125)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(126)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(127)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(128)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(129)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(130)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(131)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(132)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(133)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(134)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(135)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(136)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(137)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(138)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(139)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(140)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(141)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(142)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(143)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(144)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(145)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(146)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(147)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(148)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(149)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(150)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(151)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(152)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(153)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(154)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(155)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案

(156)注:关于控股股东远大集团申请豁免部分资产人承诺及对公司提供财务支持的议案