

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厂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

由公司董事长朱伟健先生召集并主持。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、审议通过了《关于与嘉盈融资租赁(上海)有限公司进行融资租赁租

赁的议案》: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

中国证券报上披露的2014-023号《关于融资租赁的公告》。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

鉴于公司2013年度利润分配为:以2013年12月31日母公司总股本333,

273,176股为基础,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),以资本公积向全体股东每10股转增5股。

本次资本公积向全体股东每股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49,909,0764万元。”

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49,909,0764万元。”

2.原章程第三章第十九条为:“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49,909,0764万股,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(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厂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

由公司董事长朱伟健先生召集并主持。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、审议通过了《关于与嘉盈融资租赁(上海)有限公司进行融资租赁租

赁的议案》: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

中国证券报上披露的2014-023号《关于融资租赁的公告》。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

鉴于公司2013年度利润分配为:以2013年12月31日母公司总股本333,

273,176股为基础,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),以资本公积向全体股东每10股转增5股。

本次资本公积向全体股东每股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49,909,0764万元。”

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49,909,0764万元。”

2.原章程第三章第十九条为:“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49,909,0764万股,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(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厂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

由公司董事长朱伟健先生召集并主持。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、审议通过了《关于与嘉盈融资租赁(上海)有限公司进行融资租赁租

赁的议案》: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

中国证券报上披露的2014-023号《关于融资租赁的公告》。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

鉴于公司2013年度利润分配为:以2013年12月31日母公司总股本333,

273,176股为基础,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),以资本公积向全体股东每10股转增5股。

本次资本公积向全体股东每股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49,909,0764万元。”

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49,909,0764万元。”

2.原章程第三章第十九条为:“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49,909,0764万股,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(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厂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

由公司董事长朱伟健先生召集并主持。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、审议通过了《关于与嘉盈融资租赁(上海)有限公司进行融资租赁租

赁的议案》: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

中国证券报上披露的2014-023号《关于融资租赁的公告》。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

鉴于公司2013年度利润分配为:以2013年12月31日母公司总股本333,

273,176股为基础,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),以资本公积向全体股东每10股转增5股。

本次资本公积向全体股东每股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