

证券代码:002681 证券简称:泰达科技 公告编号:2014-041

深圳市奇达科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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

深圳市奇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年7月1日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。2014年7月4日、2014年7月11日、2014年7月18日,公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2014年7月21日,公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2014年7月25日、2014年8月1日、2014年8月8日、2014年8月15日,公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2014年8月21日,公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

目前,公司及已有各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后,召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将至少每周发布一次重大资产重组事项的进展公告。广大投资者注意投资风险。

本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市奇达科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-53

广东德豪润达电气股份有限公司重大事项继续停牌公告

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

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票自2014年8月8日开市起停牌,并于2014年8月8日发布了《筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2014-48)。2014年8月15日发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2014-50)。

鉴于公司筹划的该事项仍在商议过程中,尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益,避免公司股票交易价格波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:德豪润达,股票代码:002005)自2014年8月22日起继续停牌,待公司在指定信息披露媒体披露相关信息后复牌。

公司债券(债券简称:12德豪债;债券代码:112165)仍继续交易。

公司每五个交易日会披露上述重大事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2014-062

海欣食品股份有限公司关于总经理辞职的公告

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

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月21日收到公司总经理王从勇先生的辞职报告,王从勇先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的有关规定,王从勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王从勇先生在担任公司总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对王从勇先生为公司做出的努力表示衷心的感谢。

公司董事会将尽快聘任新的总经理,在公司董事会聘任新任总经理之前,由董事长滕用强先生代为履行总经理职责。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,独立董事已就总经理辞职事项发表了同意的独立意见,详细内容请见2014年8月22日的巨潮资讯网。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2014年8月22日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2014-038

绿景控股股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告

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

因筹划非公开发行股票事宜,本公司股票已于2014年3月31日起停牌。公司拟以本次非公开发行股票募集资金投资柬埔寨年产400万吨生物能源原料木薯种植及加工产业化项目,标的资产除交易对方以外的股东为控股股东,截至本公告发布之日,上述所有股东放弃优先购买权等相应审批手续仍在办理当中,其他各项工作(审计、评估、法律尽职调查等)也在继续稳步推进,该事项仍存在不确定性。为避免引起公司股票波动,维护投资者合法权益,经公司申请,公司股票将继续停牌,待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。

公司股票停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600211 股票简称:西藏药业 编号:2014-046

西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产重组进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年8月15日起停牌。

截至本公告发布之日,该事项的进展如下:

- 1.相关股权转让事宜正在商谈中;
- 2.公司聘请的审计机构、评估机构已经进场开展工作,法律顾问和独立财务顾问正在选聘中。

因相关程序正在进行,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股票价格异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告! 敬请广大投资者注意投资风险。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2014年8月22日

证券代码:600211 股票简称:西藏药业 编号:2014-047

西藏诺迪康药业股份有限公司关于收到大股东函件的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年8月18日收到了西藏华西药业集团有限公司(以下简称“华西药业”)《关于请求西藏诺迪康药业股份有限公司董事会召集临时股东大会审议增选董事相关议案的函》,提请本公司董事会于2014年9月18日前召开临时股东大会,审议增选公司董事的相关提案,其提案的主要内容如下:

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2014-027

三一重工股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议内容提示:

- 一、本次会议没有否决案的情况;
- 一、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间和地点
- 三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年8月21日以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议于下午14:30分在公司一号办公楼一号会议室召开。网络投票时间为上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
- 出席本次股东大会表决的股东及股东代表共72人,代表股份 485143196股,占公司股份总额的63.70%。其中:参加现场投票的股东及股东代表共16人,代表股份484856157股,占公司股份总额的63.68%。参加网络投票的股东及股东代表共56人,代表股份26738303股,占公司股份总数的0.04%。
- (三)本次会议以董事会议案、采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长向文波先生主持(公司董事长梁稳根先生因公出差,委托副董事长向文波先生主持会议)。
- (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事9人,出席人,董事长梁稳根先生、董事唐修国先生、梁在中先生、黄建龙先生、独立董事蒋民生先生、许定波先生因工作原因未出席会议;公司在任监事3人,出席人,监事李道成先生、瞿川先生因公工作原因未出席会议;公司董事会秘书肖友良先生出席了会议,部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议。
- 二、议案审议情况
- 本次会议以采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下决议(议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
- (一)审议通过了《关于公司所属三一重机(中国)有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
- 表决结果:同意票4850492446股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的99.98%;反对票404650股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.01%;弃权票536000股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.00%。
- 中小投资者对本议案的表决情况为(中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于5%的股东):同意票569181434股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.84%;反对票404650股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.07%;弃权票536000股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.00%。
- (四)审议通过了《关于公司持续盈利能力说明与盈利预测的议案》
- 表决结果:同意票4850492446股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的99.98%;反对票404650股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.01%;弃权票536000股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.00%。
- 中小投资者对本议案的表决情况为(中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于5%的股东):同意票569181434股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.84%;反对票404650股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.07%;弃权票536000股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.00%。
- (三)审议通过了《关于公司持续独立上市地位承诺的议案》

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-051

中国长城计算机深圳股份有限公司关于冠捷科技有限公司2014年半年度业绩的提示性公告

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

日前,冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”,为本公司下属公司)就其截至2014年6月30日的半年度综合业绩发表了公告,重点概述如下:

项目	报告期 (单位:千美元)	上年同期 (单位:千美元)
收入	5,422,580	5,543,941
期间利润	-92,052	-45,198
利润归属于冠捷科技所有者	-44,225	-24,568
基本每股收益	-1.89美仙	-1.05美仙
摊薄每股收益	-1.89美仙	-1.05美仙

关于冠捷科技2014年半年度业绩的详细信息请见冠捷科技于http://www.hkexnews.hk中刊登的相关公告。

本公司将于2014年8月30日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布2014年半年度财务报告相关信息,敬请投资者关注。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2014-032

西安饮食股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月19日使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元在中信银行股份有限公司西安分行购买“中信理财之信赢系列(对公)14146期人民币理财产品”。具体内容详见公司于2014年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

截止2014年8月21日,该理财产品已到期赎回,收回本金20,000万元,获得收益为147,0685万元。上述理财产品本金和收益已全部收回至公司募集资金专户。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2014-051

福建雪人股份有限公司关于流动资金归还超募资金公告

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

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月18日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置超募资金8000万元补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(内容详见2013年10月19日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等相关公告)。

本公司已于2014年8月20日将上述8000万元用于暂时补充流动资金的闲置超募资金全部归还至公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十二日

股票简称:中粮生化 股票代码:000930 公告编号:2014-040

关于收到徽商银行股份有限公司2013年度现金股息的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮生化化学(安徽)股份有限公司(以下简称“我公司”)持有徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)36,645,000股。根据徽商银行2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配预案(每派发现金股息人民币0.156元/含税),我公司应获得现金股息人民币5,716,620元。

公司已于近日收到现金股息人民币5,716,620元,所得现金股息后将增加公司2014年度投资收益。

特此公告。

中粮生化化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2014年8月22日

1、根据《公司章程》及相关法律法规的规定,增补两名独立董事,将公司董事会人数从现有九人增至十一人。

2、增补的事项采用非累积投票制(直接投票制)选举产生。

3、提名员张洪先生为增补的独立董事候选人。

4、提名刘小进先生为增补的独立董事候选人。

截止本公告日,华西药业持有本公司3148万股股份,占公司总股本14558.9万股的21.62%。本公司《公司章程》的相关规定如下:

“第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求后5日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定时间内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十九条 监事会或股东大会决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。

第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十一条 监事会或股东大会自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。”

本公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2014年8月22日

表决结果:同意票4850492446股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的99.98%;反对票404650股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.01%;弃权票536000股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.00%。

中小投资者对本议案的表决情况为(中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于5%的股东):同意票569181434股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.84%;反对票404650股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.07%;弃权票536000股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.00%。

(四)审议通过了《关于公司持续盈利能力的说明与盈利预测的议案》

表决结果:同意票4850492446股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的99.98%;反对票404650股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.01%;弃权票536000股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.00%。

中小投资者对本议案的表决情况为(中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于5%的股东):同意票569181434股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.84%;反对票404650股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.07%;弃权票536000股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.00%。

(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与三一重机(中国)有限公司境外上市有关事宜的议案》

表决结果:同意票4850492446股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的99.98%;反对票404650股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.01%;弃权票536000股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.01%。

中小投资者对本议案的表决情况为(中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于5%的股东):同意票569181434股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.84%;反对票404650股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.07%;弃权票536000股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.00%。

(六)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意票4850492446股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的99.98%;反对票404650股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.01%;弃权票536000股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.01%。

该议案为特别决议事项,获得出席股东大会或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(七)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意票4850492446股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的99.98%;反对票404650股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.01%;弃权票536000股,占参加本次会议及授权代表有效表决权股份的0.01%。

四、律师见证情况

湖南启元律师事务所朱志杰、廖青云律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

三、备查文件

1、三一重工股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

三一重工股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-054

湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告

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

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体明细如下:

序号	金融机构	被担保方	授信额度(万元)	担保方	担保方式	担保期限(年)
1	交通银行宜昌分行	湖北宜化肥业有限公司	30000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	2年
2	中国农业银行股份有限	湖南宜化化工有限公司	5000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
	合计		35,000			

本公司为上述所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币35,000万元,担保金额不超过上述所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关授信及有借款审批手续,并签署相关借款及担保合同。

本担保行为连带责任保证,本次担保决议尚须股东大会批准。此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司向银行申请35,000万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请35,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

(一)被担保人名称:湖北宜化肥业有限公司(以下简称宜化肥业)

成立日期:2006年

注册地址:宜昌市猇亭区桃子冲二组

注册资本:20000万元

法定代表人:白梅

经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;苗家湾磷矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、氟硅酸的生产

与公司关系:系本公司全资子公司

截至2013年12月31日,宜化肥业的资产总额为327,737.43万元,负债269,963.36万元,所有者权益57,741.08万元;2013年宜化肥业实现营业收入2,255,747,437.15元,净利润-8,192.99万元。

(二)被担保人名称:湖南宜化化工有限公司

住所:湖南省冷水江市禾青镇

注册资本:20,000万元

法定代表人:王世杰

成立日期:2007年7月26日

与公司关系:系本公司全资子公司

公司主要财务数据:截止2013年12月31日,湖南宜化的资产总额为96,249.82万元,负债68,818.98元,所有者权益27,430.84万元;2013年湖南宜化实现营业收入81,690.14万元,净利润-2,731.22万元。

三、担保协议的主要内容

担保授信额度:上述子公司将在授信额度内与银行签订借款合同,最终实际担保总额将不超过上述授予的授信额度。

担保方式均为连带责任担保。担保期限均为授信额度项下具体业务发生之日起计算。

四、董事会意见

本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要用于其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债务的偿还承担连带责任。

综上所述,本公司为上述子公司申请35,000万元授信提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司实际对外担保金额为493,074万元,占公司最近一期经审计净资产的60.07%。其中:对外实际担保金额占公司子公司相互担保的金额:83,000万元,占公司最近一期经审计净资产的13.58%;占公司实际担保金额为410,074万元(含本担保),占公司最近一期经审计净资产的67.92%。无逾期担保。

六、备查文件

公司七届二十次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-055

湖北宜化化工股份有限公司七届二十七次董事会决议公告

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

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十七次董事会于2014年8月21日以通讯方式召开。会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于变更《关于为子公司银行授信提供担保的议案》之股东大会决议有效期限的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据2013年12月7日公司2013年第六次临时股东大会决议,公司同意向中国证券投资基金业协会(以下简称“中国证监”)申请于境内公开发行面值总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券(以下简称“本次发行”)。(详见公司2013-072号公告)为了本次发行工作的顺利推进,公司拟变更该次股东大会有关本次发行决议的有效期限,具体变更为自公司2014年度第八次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,除决议无效的调整以外,该次股东大会决议中有关本次发行的其他决议内容维持不变。

此项议案尚须经提交股东大会审议。

二、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2014-054)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司向银行申请35,000万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请35,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

董事会意见:本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要用于其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债务的偿还承担连带责任。

综上所述,本公司为上述子公司申请35,000万元授信提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

三、《关于变更董事的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司证券事务代表黄芳先生因调离本公司,不再担任本公司证券事务代表职务。经公司董事会推荐,由张中美女士担任公司证券事务代表。

公司独立董事关于提名张中美女士为公司证券事务代表发表独立意见如下:

关于公司提名张中美女士为董事候选人的程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够履行其所聘岗位职责的要求,未发现《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名张中美女士为公司董事候选人,并提交公司股东大会审议。

此项议案尚须经提交股东大会审议。

四、《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司证券事务代表黄芳先生因调离本公司,不再担任本公司证券事务代表职务。经公司董事会推荐,由张中美女士担任公司证券事务代表。

公司独立董事关于提名张中美女士为公司证券事务代表发表独立意见如下:

关于公司提名张中美女士为证券事务代表的程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件,能够履行其所聘岗位职责的要求,未发现《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名张中美女士为公司证券事务代表。

五、《关于召开2014年第八次临时股东大会的通知》(详见巨潮资讯网公司同日公告2014-066)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十二日

附:简历

张新亚,男,1970年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任湖北宜化化工股份有限公司副总经理,现任公司控股湖北宜化集团有限公司副总经理,截止决议公告日,持有上市公司股份数量为,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

张中美,女,汉族,1975年6月出生,本科学历。2012年起在公司董事会工作,具备履行职务所需的知识、证券专业知识等;于2012年十一月参加深圳证券交易所上市公司秘书培训,取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司秘书资格证书》;张中美女士在公司董事会工作期间较好地履行了公司的信息披露、投资者关系管理、公司安全监管机构、媒体等有关部门的沟通协调、“三会”筹备等工作职责;具有良好的职业道德和個人品德,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其他方面均符合《上市公司信息披露管理办法》要求。

附:简历

张新亚,男,1970年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任湖北宜化化工股份有限公司副总经理,现任公司控股湖北宜化集团有限公司副总经理,截止决议公告日,持有上市公司股份数量为,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

张中美,女,汉族,1975年6月出生,本科学历。2012年起在公司董事会工作,具备履行职务所需的知识、证券专业知识等;于2012年十一月参加深圳证券交易所上市公司秘书培训,取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司秘书资格证书》;张中美女士在公司董事会工作期间较好地履行了公司的信息披露、投资者关系管理、公司安全监管机构、媒体等有关部门的沟通协调、“三会”筹备等工作职责;具有良好的职业道德和個人品德,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其他方面均符合《上市公司信息披露管理办法》要求。

附:简历

张新亚,男,1970年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任湖北宜化化工股份有限公司副总经理,现任公司控股湖北宜化集团有限公司副总经理,截止决议公告日,持有上市公司股份数量为,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

张中美,女,汉族,1975年6月出生,本科学历。2012年起在公司董事会工作,具备履行职务所需的知识、证券专业知识等;于2012年十一月参加深圳证券交易所上市公司秘书培训,取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司秘书资格证书》;张中美女士在公司董事会工作期间较好地履行了公司的信息披露、投资者关系管理、公司安全监管机构、媒体等有关部门的沟通协调、“三会”筹备等工作职责;具有良好的职业道德和個人品德,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其他方面均符合《上市公司信息披露管理办法》要求。

附:简历

张新亚,男,1970年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任湖北宜化化工股份有限公司副总经理,现任公司控股湖北宜化集团有限公司副总经理,截止决议公告日,持有上市公司股份数量为,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

张中美,女,汉族,1975年6月出生,本科学历。2012年起在公司董事会工作,具备履行职务所需的知识、证券专业知识等;于2012年十一月参加深圳证券交易所上市公司秘书培训,取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司秘书资格证书》;张中美女士在公司董事会工作期间较好地履行了公司的信息披露、投资者关系管理、公司安全监管机构、媒体等有关部门的沟通协调、“三会”筹备等工作职责;具有良好的职业道德和個人品德,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其他方面均符合《上市公司信息披露管理办法》要求。

附:简历

张新亚,男,1970年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任湖北宜化化工股份有限公司副总经理,现任公司控股湖北宜化集团有限公司副总经理,截止决议公告日,持有上市公司股份数量为,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

张中美,女,汉族,1975年6月出生,本科学历。2012年起在公司董事会工作,具备履行职务所需的知识、证券专业知识等;于2012年十一月参加深圳证券交易所上市公司秘书培训,取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司秘书资格证书》;张中美女士在公司董事会工作期间较好地履行了公司的信息披露、投资者关系管理、公司安全监管机构、媒体等有关部门的沟通协调、“三会”筹备等工作职责;具有良好的职业道德和個人品德,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其他方面均符合《上市公司信息披露管理办法》要求。

附:简历

张新亚,男,1970年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任湖北宜化化工股份有限公司副总经理,现任公司控股湖北宜化集团有限公司副总经理,截止决议公告日,持有上市公司股份数量为,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

张中美,女,汉族,1975年6月出生,本科学历。2012年起在公司董事会工作,具备履行职务所需的知识、证券专业知识等;于2012年十一月参加深圳证券交易所上市公司秘书培训,取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司秘书资格证书》;张中美女士在公司董事会工作期间较好地履行了公司的信息披露、投资者关系管理、公司安全监管机构、媒体等有关部门的沟通协调、“三会”筹备等工作职责;具有良好的职业道德和個人品德,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其他方面均符合《上市公司信息披露管理办法》要求。

附:简历

张新亚,男,1970年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任湖北宜化化工股份有限公司副总经理,现任公司控股湖北宜化集团有限公司副总经理,截止决议公告日,持有上市公司股份数量为,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

张中美,女,汉族,1975年6月出生,本科学历。2012年起在公司董事会工作,具备履行职务所需的知识、证券专业知识等;于2012年十一月参加深圳证券交易所上市公司秘书培训,取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司秘书资格证书》;张中美女士在公司董事会工作期间较好地履行了公司的信息披露、投资者关系管理、公司安全监管机构、媒体等有关部门的沟通协调、“三会”筹备等工作职责;具有良好的职业道德和個人品德,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其他方面均符合《上市公司信息披露管理办法》要求。

附:简历

张新亚,男,1970年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任湖北宜化化工股份有限公司副总经理,现任公司控股湖北宜化集团有限公司副总经理,截止决议公告日,持有上市公司股份数量为,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

张中美,女,汉族,1975年6月出生,本科学历。2012年起在公司董事会工作,具备履行职务所需的知识、证券专业知识等;于2012年十一月参加深圳证券交易所上市公司秘书培训,取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司秘书资格证书》;张中美女士在公司董事会工作期间较好地履行了公司的信息披露、投资者关系管理、公司安全监管机构、媒体等有关部门的沟通协调、“三会”筹备等工作职责;具有良好的职业道德和個人品德,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其他方面均符合《上市公司信息披露管理办法》要求。

附:简历

张新亚,男,1970年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任湖北宜化化工股份有限公司副总经理,现任公司控股湖北宜化集团有限公司副总经理,截止决议公告日,持有上市公司股份数量为,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

张中美,女,汉族,1975年6月出生,本科学历。2012年起在公司董事会工作,具备履行职务所需的知识、证券专业知识等;于2012年十一月参加深圳证券交易所上市公司秘书培训,取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司秘书资格证书》;张中美女士在公司董事会工作期间较好地履行了公司的信息披露、投资者关系管理、公司安全监管机构、媒体等有关部门的沟通协调、“三会”筹备等工作职责;具有良好的职业道德和個人品德,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其他方面均符合《上市公司信息披露管理办法》要求。

附:简历

张新亚,男,1970年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任湖北宜化化工股份有限公司副总经理,现任公司控股湖北宜化集团有限公司副总经理,截止决议公告日,持有上市公司股份数量为,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

张中美,女,汉族,1975年6月出生,本科学历。2012年起在公司董事会工作,具备履行职务所需的知识、证券专业知识等;于2012年十一月参加深圳证券交易所上市公司秘书培训,取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司秘书资格证书》;张中美女士在公司董事会工作期间较好地履行了公司的信息披露、投资者关系管理、公司安全监管机构、媒体等有关部门的沟通协调、“三会”筹备等工作职责;具有良好的职业道德和個人品德,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其他方面均符合《上市公司信息披露管理办法》要求。

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-056

湖北宜化化工股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本事项:

(一)本次会议召集人:湖北宜化化工股份有限公司董事会

(二)本次会议召开时间:2014年8月21日(星期五)上午9:00

(三)本次会议召开地点:湖北省武汉市青山区内环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室

(四)会议召集人:湖北宜化化工股份有限公司董事会

(五)会议召集人:湖北宜化化工股份有限公司董事会

(六)会议召集人:湖北宜化化工股份有限公司董事会

(七)会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和中国证券登记结算有限公司提供网络投票系统,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开日期和时间:2014年9月12日下午14:30分。

2、互联网投票系统投票时间:2014年9月11日下午15:00—2014年9月12日下午15:00。

3、交易系统投票时间:2014年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(八)出席对象:

1、截止2014年9月9日(股权登记日)交易结束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全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、公司邀请的其他人员。

二、会议内容:

本次股东大会审议事项已经公司七届二十七次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:

1、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2014-054)

2、《关于变更<为子公司银行授信提供担保的议案>之股东大会决议有效期限的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2014-067)

3、《股东大会审议议案》

1、审议方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间:2014年9月9日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

3、登记地点:北京市丰台区内环西路188号总部基地15区3号楼702室股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求:

1) 持股1%以上股东:持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股权卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证、受托人身份证。

2) 网络投票:网络投票系统、网络投票卡、持股凭证。

三、参与网络投票的股东身份认证与网络投票程序

(一)采用交易系统投票的操作程序

1.投票代码:股东的投票代码为“360422”。

2.投票简称:“宜化投票”