

B018

信息披露 Disclosure

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2014-040
浙江卫星石化股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2014年9月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2014年9月26日在公司会议室以现场会议方式召开,会议出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长杨东先生主持,公司监事、董事秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

经与会监事认真审议,充分讨论后,以举手投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划》的相关规定及公司2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司符合限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2014年9月26日为授予日,授予4名激励对象10万股限制性股票。

预留部分的限制性股票将由公司向激励对象授予。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

监事会认为,董事会拟向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划》的规定。

《浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2014-041
浙江卫星石化股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2014年9月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2014年9月26日在公司会议室以现场会议方式召开,会议出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席主持,公司董事、董事秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

经与会监事认真审议,充分讨论后,以举手投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划》的相关规定及公司2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司符合限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2014年9月26日为授予日,授予4名激励对象10万股限制性股票。

预留部分的限制性股票将由公司向激励对象授予。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

监事会认为,董事会拟向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划》的规定。

《浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2014-043
浙江卫星石化股份有限公司
关于短期融资券注册申请获准的公告

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

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)短期融资券发行事宜,已于2013年10月22日经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并获于2013年11月8日召开的公司2013年第三次临时股东大会

通过。

浙江卫星石化股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002648 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-049
中茵股份有限公司
八届二十一次董事会会议决议公告

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。

中茵股份有限公司八届二十一次董事会于2014年9月26日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议符合相关法律法规及公司章程的规定,经与会董事审议,通过了以下决议:

1.审议并通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》。

经与会监事认真审议,充分讨论后,以举手投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会认为,董事会拟向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划》的规定。

《浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

中茵股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-051
中茵股份有限公司
中茵股份有限公司委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证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。

中茵股份有限公司八届二十一次董事会于2014年9月26日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议符合相关法律法规及公司章程的规定,经与会董事审议,通过了以下决议:

1.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

2.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

3.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

4.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

5.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

6.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

7.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

8.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

9.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

10.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

11.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

12.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

13.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

14.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

15.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

16.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

17.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

18.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

19.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

20.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

21.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

22.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

23.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

24.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

25.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

26.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

27.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

28.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

29.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

30.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

31.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

32.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

33.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

34.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

35.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

36.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

37.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

38.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

39.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

40.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

41.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

42.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

43.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

44.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

45.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

46.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

47.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

48.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

49.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

50.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

51.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

52.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

53.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

54.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

55.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

56.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

57.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

58.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

59.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

60.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

61.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

62.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

63.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

64.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

65.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

66.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

67.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

68.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

69.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

70.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

71.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

72.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

73.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

74.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

75.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

76.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

77.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

78.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

79.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

80.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

81.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

82.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

83.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

84.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

85.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

86.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

87.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

88.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

89.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

90.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

91.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

92.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

93.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

94.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

95.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

96.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

97.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

98.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

99.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

100.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

101.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

102.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

103.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

104.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

105.同意使用闲置募集资金购买理财产品的情况。