

<p>证券代码:600771 证券简称:广誉远公告编号:2015-011</p> <h2>广誉远中药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告</h2> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●本次会议是否有决议议案:无</p> <p>(一)会议召开和出席情况</p> <p>(二)股东大会召开的地点:西安市高新区高新六路62号立人科技园A座六层</p> <p>(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:</p> <table> <tr> <td>1.出席会议的股东和代理人人数</td><td>10</td></tr> <tr> <td>其中:A股股东人数</td><td>10</td></tr> <tr> <td>境外上市外资股股东人数(B股)</td><td></td></tr> <tr> <td>境外上市外资股股东人数(H股)</td><td></td></tr> <tr> <td>恢复表决权的优先股股东人数</td><td></td></tr> <tr> <td>2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)</td><td>64,619,420</td></tr> <tr> <td>其中:A股股东持有股份总数</td><td>64,619,420</td></tr> <tr> <td>境内上市外资股股东持有股份总数(B股)</td><td></td></tr> <tr> <td>境外上市外资股股东持有股份总数(H股)</td><td></td></tr> <tr> <td>恢复表决权的优先股股东持有股份总数</td><td></td></tr> <tr> <td>3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)</td><td>26.50</td></tr> <tr> <td>其中:A股股东持有股份总数的比例</td><td>26.50</td></tr> <tr> <td>境内上市外资股股东持有股份总数的比例</td><td></td></tr> <tr> <td>境外上市外资股股东持有股份总数的比例</td><td></td></tr> <tr> <td>恢复表决权的优先股股东持有股份总数的比例</td><td></td></tr> </table> <p>(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。</p> <p>本次会议由董事召集,董事长张斌因工作原因委托董事杨红飞代为主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。</p> <p>(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:</p> <p>1.公司在任董事11人,出席9人,董事张斌、王从庆因工作原因未能亲自出席本次会议;</p> <p>2.公司在任监事3人,出席3人;</p> <p>3.公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一)非累积投票议案</p> <p>1.关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p>		1.出席会议的股东和代理人人数	10	其中:A股股东人数	10	境外上市外资股股东人数(B股)		境外上市外资股股东人数(H股)		恢复表决权的优先股股东人数		2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	64,619,420	其中:A股股东持有股份总数	64,619,420	境内上市外资股股东持有股份总数(B股)		境外上市外资股股东持有股份总数(H股)		恢复表决权的优先股股东持有股份总数		3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	26.50	其中:A股股东持有股份总数的比例	26.50	境内上市外资股股东持有股份总数的比例		境外上市外资股股东持有股份总数的比例		恢复表决权的优先股股东持有股份总数的比例	
1.出席会议的股东和代理人人数	10																														
其中:A股股东人数	10																														
境外上市外资股股东人数(B股)																															
境外上市外资股股东人数(H股)																															
恢复表决权的优先股股东人数																															
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	64,619,420																														
其中:A股股东持有股份总数	64,619,420																														
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)																															
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)																															
恢复表决权的优先股股东持有股份总数																															
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	26.50																														
其中:A股股东持有股份总数的比例	26.50																														
境内上市外资股股东持有股份总数的比例																															
境外上市外资股股东持有股份总数的比例																															
恢复表决权的优先股股东持有股份总数的比例																															

<p>证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:2015-007</p> <h2>杭州士兰微电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告</h2> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●本次会议是否有决议议案:无</p> <p>(一)会议召开和出席情况</p> <p>(二)股东大会召开的地点:杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室</p> <p>(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:</p> <table> <tr> <td>1.出席会议的股东和代理人人数</td><td>11</td></tr> <tr> <td>2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)</td><td>588,132,165</td></tr> <tr> <td>3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)</td><td>47.16</td></tr> </table> <p>(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。</p> <p>本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,现场出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向华先生主持,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。</p> <p>(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况</p> <p>1.公司在任董事9人,出席7人,董事范伟宏先生、李志刚先生,独立董事裴长洪先生和李晓女士因公未能亲自出席;</p> <p>2.公司在任监事3人,出席3人,监事陈国华先生因公出差未能出席本次会议;</p> <p>3.董事会秘书陈越先生,副总经理王海川先生列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一)非累积投票议案</p> <p>1.议案名称:关于申请发行短期融资券的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p>		1.出席会议的股东和代理人人数	11	2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	588,132,165	3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.16
1.出席会议的股东和代理人人数	11						
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	588,132,165						
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.16						

<p>证券代码:000237 证券简称:富临运业 公告编号:2015-004</p> <h2>四川富临运业集团股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议的公告</h2> <p>本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●本次会议是否有决议议案:无</p> <p>(一)会议召开和出席情况</p> <p>(二)股东大会召开的地点:成都市高新区天府大道中段1666号四川富临运业集团股份有限公司三楼大会议室</p> <p>(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:</p> <table> <tr> <td>1.出席会议的股东和代理人人数</td><td>11</td></tr> <tr> <td>2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)</td><td>588,132,165</td></tr> <tr> <td>3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)</td><td>47.16</td></tr> </table> <p>(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。</p> <p>本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,现场出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向华先生主持,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。</p> <p>(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况</p> <p>1.公司在任董事9人,出席7人,董事范伟宏先生、李志刚先生,独立董事裴长洪先生和李晓女士因公未能亲自出席;</p> <p>2.公司在任监事3人,出席3人,监事陈国华先生因公出差未能出席本次会议;</p> <p>3.董事会秘书陈越先生,副总经理王海川先生列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一)非累积投票议案</p> <p>1.议案名称:关于申请发行短期融资券的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p>		1.出席会议的股东和代理人人数	11	2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	588,132,165	3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.16
1.出席会议的股东和代理人人数	11						
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	588,132,165						
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.16						

四川富临运业集团股份有限公司关于收购成都旅汽投资集团有限责任公司少数股权的公告

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2015-005

四川富临运业集团股份有限公司关于收购成都旅汽投资集团有限责任公司少数股权的公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于收购成都旅汽投资管理有限公司少数股权的议案》,同意公司使用自有资金135万元收购成都旅汽投资管理有限公司(以下简称“成都旅汽”)所持成都旅汽投资管理有限公司(以下简称“成都旅汽”)15%的股权。

根据旅汽证券交易所以《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准;不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、成都旅汽公司基本情况

成都旅汽公司,前身为成都旅汽汽车客运站服务有限公司(以下简称“成都汽车客运站”),2013年4月更名为现在的“成都旅汽投资管理有限公司”,住所为成都市金牛区二环路北二段91号,法定代表人张晋升,注册资本人民币伍佰万元,经营范围为项目投资及管理,主要从事成都荷花池汽车客运站经营服务业务。成都旅汽公司出资情况如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
四川富临运业集团股份有限公司	425	85
成都市旅游汽车有限公司	75	15
合计	500	100

根据成都市委、市政府“北改”会议精神和成都市中心城区客运站优化方案的要求,成都汽车客运站公司所属的成都荷花池车站已于2012年5月整体搬迁至成都国际商贸城临时车站运营,具体情况详见2012年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于成都荷花池车站整体搬迁的提示性公告》(公告编号:2012-019)。

三、交易价格及作价原则

经双方协商一致、协议约定,公司以135万元收购成都旅汽所持有的成都旅汽公司15%的股权。

四、交易目的和对公司的影响

公司本次收购成都旅汽公司股权,旨在提高公司在成都地区的客运市场份额,进一步做强公司主业,有利于提升公司在成都地区的综合竞争力,符合公司长期发展战略。

五、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月九日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2015-006

四川富临运业集团股份有限公司关于成都国际商贸城运业有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于成都国际商贸城运业有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的议案》,同意公司投资成都国际商贸城运业有限公司(以下简称“商贸城运业”)投资建设永久性客运站,并参与竞拍成都新都区国太资源局宗地编号为XD2015-05(26)的国有建设用地使用权(《成都市挂牌出让国有建设用地使用权公告》《竞买公告》竞买编号20154号)。

根据旅汽证券交易所以《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准;不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资建设成都国际商贸城永久性客运站事项

商贸城运业成立于2014年12月,由成都旅汽公司与成都汽车客运站(集团)公司(以下简称“成都汽车客运站”)共同投资建设,其股权结构情况如下:

二〇一五年二月九日

四川富临运业集团股份有限公司关于共同投资建设四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于共同投资建设四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的议案》,同意公司使用自有资金85,400万元人民币与成都兴华新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川泰坦蒙特新能源汽车有限公司共同投资建设四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名,以下简称“兴华充电网络”),并通过该合资公司开展电动汽车充电网络的建设、运营等业务。

合资公司注册资本为1亿元人民币,注册地址为绵阳市高新区(以实际注册地为准),经营范围以工商登记机关核准的经营范围为准。股权结构如下:

股东名称	出资额	出资比例(%)	出资方式
四川富临运业集团股份有限公司	5,400	54	
成都兴华新材料有限公司	1,800	18	
深圳市华驰实业有限公司		18	现金出资
四川泰坦蒙特新能源汽车有限公司	1,000	10	
合计	10,000	100	

根据旅汽证券交易所以《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准;投资项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- (一)成都兴华新材料有限公司,成立于2008年4月25日,住所为四川省成都市高新区二环路南三段15号,法定代表人牟维利,注册资本(人民币)贰仟伍佰万元,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围为:在英制品,特种玻璃、锂电池、耐火材料的研发、批发生销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理服务;锂电池及锂电材料进出口;锂电及锂电材料技术进出口。
- (二)深圳市华驰实业有限公司,成立于2002年12月10日,住所为广东省深圳市罗湖区松园路中深国际大厦2003,法定代表人陈忠雄,注册资本(人民币)壹亿元,公司以工业、物流、汽车及其配件销售为主要经营范围,可以为电动汽车充电设备的生产与安装提供技术支持。
- (三)四川泰坦蒙特新能源汽车有限公司,成立于2015年1月6日,住所为绵阳河北一平武工业园,法定代表人杨金明,注册资本(人民币)贰仟贰佰捌拾万元,主营业务为电动汽车充电设备研发设计、生产、销售及售后服务,电动汽车充电桩规划、建设及运营服务,新能源汽车推广运营,信息科技专业领域内的技术开发、技术服务,通信系统设备的销售、安装、调试、维护。

三、对外投资目的和对公司的影响

根据《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)的通知》以及《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》(国办发〔2014〕35号),明确提出鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和运营、充电桩租赁等服务领域。基于国家鼓励新能源汽车的扶持政策以及电动汽车产业的不断发展和壮大,公司本次拟与合作方共同投资建设兴华充电网络有限公司,开展电动汽车充电网络的建设、运营等业务,将有利于优化公司的产业结构,培育新的利润增长点。

该项目可能会受地方政策环境、市场竞争、技术更新以及项目运营管理的经营能力等因素影响,存在投资风险。

四、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月九日

<p>证券代码:000237 证券简称:富临运业 公告编号:2015-006</p> <h2>四川富临运业集团股份有限公司关于成都国际商贸城运营有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的公告</h2> <p>本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>一、交易概述</p> <p>四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于成都国际商贸城运营有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的议案》,同意公司控股子公司成都旅汽投资管理有限公司(以下简称“成都旅汽”)15%的股权。</p> <p>根据旅汽证券交易所以《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准;不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p> <p>成都旅汽基本情况</p> <p>成都旅汽,前身四川泰都新能源汽车服务有限公司(以下简称“成都新能源汽车”),2013年4月更名后为成都旅汽投资管理有限公司,住所为成都市金牛区二环路北二段91号,法定代表人张晋升,注册资本人民币伍佰万元,经营范围为项目投资及管理,主要从事成都荷花池汽车客运站经营服务业务。成都旅汽公司出资情况如下:</p> <table> <tr> <th>股东名称</th><th>出资额(万元)</th><th>出资比例(%)</th></tr> <tr> <td>四川富临运业集团股份有限公司</td><td>425</td><td>85</td></tr> <tr> <td>成都市旅游汽车有限公司</td><td>75</td><td>15</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>500</td><td>100</td></tr> </table> <p>根据成都市委、市政府“北改”会议精神和成都市中心城区客运站优化方案的要求,成都新能源汽车所属的成都荷花池车站已于2012年5月整体搬迁至成都国际商贸城临时车站运营,具体情况详见2012年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于成都荷花池车站整体搬迁的提示性公告》(公告编号:2012-019)。</p> <p>三、交易价格及作价原则</p> <p>经双方协商一致,协议约定,公司以135万元收购成都旅汽所持有的成都旅汽公司15%的股权。</p> <p>四、交易目的和对公司的影响</p> <p>公司本次收购成都旅汽公司股权,旨在提高公司在成都地区的客运市场份额,进一步做强公司业务,有利于提升公司在成都地区的综合竞争力,符合公司长期发展战略。</p> <p>第三届董事会第十五次会议决议</p> <p>特此公告。</p> <p>四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇一五年二月九日</p>		股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	四川富临运业集团股份有限公司	425	85	成都市旅游汽车有限公司	75	15	合计	500	100
股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)											
四川富临运业集团股份有限公司	425	85											
成都市旅游汽车有限公司	75	15											
合计	500	100											

<p>证券代码:000237 证券简称:富临运业 公告编号:2015-007</p> <h2>四川富临运业集团股份有限公司关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司 暂定名 的公告</h2> <p>本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>一、交易概述</p> <p>四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的议案》,同意公司使用自有资金、成都旅汽投资管理有限公司(以下简称“成都旅汽”)15%的股权。</p> <p>根据旅汽证券交易所以《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准;不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p> <p>成都旅汽基本情况</p> <p>成都旅汽,前身四川泰都新能源汽车服务有限公司(以下简称“成都新能源汽车”),2013年4月更名后为成都旅汽投资管理有限公司,住所为成都市金牛区二环路北二段91号,法定代表人张晋升,注册资本人民币伍佰万元,经营范围为项目投资及管理,主要从事成都荷花池汽车客运站经营服务业务。成都旅汽公司出资情况如下:</p> <table> <tr> <th>股东名称</th><th>出资额(万元)</th><th>出资比例(%)</th></tr> <tr> <td>四川富临运业集团股份有限公司</td><td>425</td><td>85</td></tr> <tr> <td>成都市旅游汽车有限公司</td><td>75</td><td>15</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>500</td><td>100</td></tr> </table> <p>根据成都市委、市政府“北改”会议精神和成都市中心城区客运站优化方案的要求,成都新能源汽车所属的成都荷花池车站已于2012年5月整体搬迁至成都国际商贸城临时车站运营,具体情况详见2012年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于成都荷花池车站整体搬迁的提示性公告》(公告编号:2012-019)。</p> <p>三、交易价格及作价原则</p> <p>经双方协商一致,协议约定,公司以135万元收购成都旅汽所持有的成都旅汽公司15%的股权。</p> <p>四、交易目的和对公司的影响</p> <p>公司本次收购成都旅汽公司股权,旨在提高公司在成都地区的客运市场份额,进一步做强公司业务,有利于提升公司在成都地区的综合竞争力,符合公司长期发展战略。</p> <p>第三届董事会第十五次会议决议</p> <p>特此公告。</p> <p>四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇一五年二月九日</p>		股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	四川富临运业集团股份有限公司	425	85	成都市旅游汽车有限公司	75	15	合计	500	100
股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)											
四川富临运业集团股份有限公司	425	85											
成都市旅游汽车有限公司	75	15											
合计	500	100											

广誉远公告编号:2015-011

第一次临时股东大会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	64,619,420	100%	-	-	-	-
B股						
H股						
普通股合计	64,619,420	100%	-	-	-	-

2、关于修改公司非公开发行股票之股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	64,503,465	99.82%	-	-	115,955	0.18%
B股						
H股						
普通股合计	64,503,465	99.82%	-	-	115,955	0.18%

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案	10,132,455	100%	-	-	-	-
2	关于修改公司非公开发行股票之股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案	10,016,500	98.86%	-	-	115,955	1.14%

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述1、2两项议案均为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数0.73%以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所
律师:冯玫、朴杨

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2015年2月9日

<p>证券代码:000235 证券简称:新都化工 公告编号:2015-014</p> <h2>成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议</h2> <p>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。</p> <p>成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2015年2月6日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2015年2月8日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长车嘉女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。</p> <p>各位董事在认真审阅会议提交议案后,以传真和签名的方式进行了审议表决,形成如下决议:</p> <p>1.审议通过0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线、5万吨氯化钙生产线的议案》</p> <p>公司全资子公司嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称“荆州嘉施利公司”),为进一步完善产业链,充分发挥已有30万吨硫酸钾制肥、20万吨硫酸钾一铵项目的协同优势,荆州嘉施利公司拟在松滋工业园进一步投资建设:</p> <p>1.一期新增项目:60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线和5万吨氯化钙生产线,新建磷石膏渣场及仓储、办公相关配套设施,建设周期为2015年2月至2016年6月。预计投资额50,000万元(含流动资金);荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>2.二期新增项目:新建年产20万吨高塔水溶肥生产线;新建年产1万吨五钠、磷酸二氢钾生产线;项目投资金额不超过25,000万元。荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>一期新增项目建成投产后的预计年实现销售收入60,000万元,净利润约3,200万元。关于该投资项目盈利情况的预计,系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测,不代表公司对项目的盈利预测。在项目实际运营过程中,项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。</p> <p>二期新增项目将根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,由公司董事会授权公司管理层决定开工时间及建设进度。</p> <p>根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,荆州嘉施利公司本次在松滋投资建设新项目一、二期项目合计所涉及金额不超过75,000万元未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议批准。董事会授权荆州嘉施利公司管理层办理一期项目的对外签订投资合同、相关立项、环评、安评等相关事宜,并授权公司管理层根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,决定二期新开工时间及建设进度。</p> <p>内容详见2015年2月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线、5万吨氯化钙生产线的公告》。</p> <p>特此公告。</p> <p>成都市新都化工股份有限公司董事会 2015年2月10日</p>	
---	--

<p>证券代码:000235 证券简称:新都化工 公告编号:2015-015</p> <h2>成都市新都化工股份有限公司关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选及矿生产线的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、投资概述</p> <p>(一)投资概述</p> <p>荆州嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称“荆州嘉施利公司”),为进一步完善产业链,充分发挥已有30万吨硫酸钾制肥、20万吨硫酸钾一铵项目(以下简称“拍卖项目”)的协同优势,荆州嘉施利公司拟在松滋工业园进一步投资建设:</p> <p>1.一期新增项目:60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线和5万吨氯化钙生产线,新建磷石膏渣场及仓储、办公相关配套设施,建设周期为2015年2月至2016年6月。预计投资额50,000万元(含流动资金);荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>2.二期新增项目:新建年产20万吨高塔水溶肥生产线;新建年产1万吨五钠、磷酸二氢钾生产线;项目投资金额不超过25,000万元。荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>一期新增项目建成投产后的预计年实现销售收入60,000万元,净利润约3,200万元。关于该投资项目盈利情况的预计,系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测,不代表公司对项目的盈利预测。在项目实际运营过程中,项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。</p> <p>二期新增项目将根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,由公司董事会授权公司管理层决定开工时间及建设进度。</p> <p>(二)公司第三董事会第二十七次会议于2015年2月8日召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选及矿生产线的议案》,并授权荆州嘉施利公司管理层根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,决定二期新开工时间及建设进度。</p> <p>根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,荆州嘉施利公司本次在松滋投资建设新项目一、二期项目合计所涉及金额不超过75,000万元未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议批准。董事会授权荆州嘉施利公司管理层办理一期项目的对外签订投资合同、相关立项、环评、安评等相关事宜,并授权公司管理层根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,决定二期新开工时间及建设进度。</p> <p>(三)本次投资由公司利用自有(自筹)货币资金出资,不使用募集资金,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。</p> <p>二、项目基本情况</p> <p>1.项目实施地点:荆州嘉施利(荆州)化肥有限公司</p> <p>2.项目实施地点:湖北省松滋市工业园松滋大道以南、枫林大道以西;项目总占地面积:拟征地约487亩(以实际地块测绘为准)。</p> <p>3.项目建设内容:</p> <p>(1)一期新增项目:60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线和5万吨氯化钙生产线,新建磷石膏渣场及仓储、办公相关配套设施。</p> <p>(2)二期新增项目:新建年产20万吨高塔水溶肥生产线;新建年产1万吨五钠、磷酸二氢钾生产线。</p> <p>4.建设周期:</p> <p>(1)一期新增项目:建设周期为2015年2月至2016年6月</p> <p>(2)二期新增项目:二期新增项目将根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,由公司董事会授权公司管理层决定开工时间及建设进度。</p> <p>5.投资预算:</p> <p>(1)一期新增项目:总投资额6亿元(含流动资金)</p> <p>(2)二期新增项目:总投资额不超过2.5亿元</p> <p>三、项目实施的必要性和可行性分析</p> <p>(一)必要性</p>	
---	--

<p>证券代码:000235 证券简称:新都化工 公告编号:2015-016</p> <h2>成都市新都化工股份有限公司关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选及矿生产线的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、投资概述</p> <p>(一)投资概述</p> <p>荆州嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称“荆州嘉施利公司”),为进一步完善产业链,充分发挥已有30万吨硫酸钾制肥、20万吨硫酸钾一铵项目(以下简称“拍卖项目”)的协同优势,荆州嘉施利公司拟在松滋工业园进一步投资建设:</p> <p>1.一期新增项目:60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线和5万吨氯化钙生产线,新建磷石膏渣场及仓储、办公相关配套设施,建设周期为2015年2月至2016年6月。预计投资额50,000万元(含流动资金);荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>2.二期新增项目:新建年产20万吨高塔水溶肥生产线;新建年产1万吨五钠、磷酸二氢钾生产线;项目投资金额不超过25,000万元。荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>一期新增项目建成投产后的预计年实现销售收入60,000万元,净利润约3,200万元。关于该投资项目盈利情况的预计,系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测,不代表公司对项目的盈利预测。在项目实际运营过程中,项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。</p> <p>二期新增项目将根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,由公司董事会授权公司管理层决定开工时间及建设进度。</p> <p>(二)公司第三董事会第二十七次会议于2015年2月8日召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选及矿生产线的议案》,并授权荆州嘉施利公司管理层根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,决定二期新开工时间及建设进度。</p> <p>根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,荆州嘉施利公司本次在松滋投资建设新项目一、二期项目合计所涉及金额不超过75,000万元未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议批准。董事会授权荆州嘉施利公司管理层办理一期项目的对外签订投资合同、相关立项、环评、安评等相关事宜,并授权公司管理层根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,决定二期新开工时间及建设进度。</p> <p>(三)本次投资由公司利用自有(自筹)货币资金出资,不使用募集资金,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。</p> <p>二、项目基本情况</p> <p>1.项目实施地点:荆州嘉施利(荆州)化肥有限公司</p> <p>2.项目实施地点:湖北省松滋市工业园松滋大道以南、枫林大道以西;项目总占地面积:拟征地约487亩(以实际地块测绘为准)。</p> <p>3.项目建设内容:</p> <p>(1)一期新增项目:60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线和5万吨氯化钙生产线,新建磷石膏渣场及仓储、办公相关配套设施。</p> <p>(2)二期新增项目:新建年产20万吨高塔水溶肥生产线;新建年产1万吨五钠、磷酸二氢钾生产线。</p> <p>4.建设周期:</p> <p>(1)一期新增项目:建设周期为2015年2月至2016年6月</p> <p>(2)二期新增项目:二期新增项目将根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,由公司董事会授权公司管理层决定开工时间及建设进度。</p> <p>5.投资预算:</p> <p>(1)一期新增项目:总投资额6亿元(含流动资金)</p> <p>(2)二期新增项目:总投资额不超过2.5亿元</p> <p>三、项目实施的必要性和可行性分析</p> <p>(一)必要性</p>	
---	--

<p>证券代码:000235 证券简称:新都化工 公告编号:2015-017</p> <h2>成都市新都化工股份有限公司关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选及矿生产线的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、投资概述</p> <p>(一)投资概述</p> <p>荆州嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称“荆州嘉施利公司”),为进一步完善产业链,充分发挥已有30万吨硫酸钾制肥、20万吨硫酸钾一铵项目(以下简称“拍卖项目”)的协同优势,荆州嘉施利公司拟在松滋工业园进一步投资建设:</p> <p>1.一期新增项目:60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线和5万吨氯化钙生产线,新建磷石膏渣场及仓储、办公相关配套设施,建设周期为2015年2月至2016年6月。预计投资额50,000万元(含流动资金);荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>2.二期新增项目:新建年产20万吨高塔水溶肥生产线;新建年产1万吨五钠、磷酸二氢钾生产线;项目投资金额不超过25,000万元。荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>一期新增项目建成投产后的预计年实现销售收入60,000万元,净利润约3,200万元。关于该投资项目盈利情况的预计,系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测,不代表公司对项目的盈利预测。在项目实际运营过程中,项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。</p> <p>二期新增项目将根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,由公司董事会授权公司管理层决定开工时间及建设进度。</p> <p>(二)公司第三董事会第二十七次会议于2015年2月8日召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选及矿生产线的议案》,并授权荆州嘉施利公司管理层根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,决定二期新开工时间及建设进度。</p> <p>根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,荆州嘉施利公司本次在松滋投资建设新项目一、二期项目合计所涉及金额不超过75,000万元未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议批准。董事会授权荆州嘉施利公司管理层办理一期项目的对外签订投资合同、相关立项、环评、安评等相关事宜,并授权公司管理层根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,决定二期新开工时间及建设进度。</p> <p>(三)本次投资由公司利用自有(自筹)货币资金出资,不使用募集资金,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。</p> <p>二、项目基本情况</p> <p>1.项目实施地点:荆州嘉施利(荆州)化肥有限公司</p> <p>2.项目实施地点:湖北省松滋市工业园松滋大道以南、枫林大道以西;项目总占地面积:拟征地约487亩(以实际地块测绘为准)。</p> <p>3.项目建设内容:</p> <p>(1)一期新增项目:60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线和5万吨氯化钙生产线,新建磷石膏渣场及仓储、办公相关配套设施。</p> <p>(2)二期新增项目:新建年产20万吨高塔水溶肥生产线;新建年产1万吨五钠、磷酸二氢钾生产线。</p> <p>4.建设周期:</p> <p>(1)一期新增项目:建设周期为2015年2月至2016年6月</p> <p>(2)二期新增项目:二期新增项目将根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,由公司董事会授权公司管理层决定开工时间及建设进度。</p> <p>5.投资预算:</p> <p>(1)一期新增项目:总投资额6亿元(含流动资金)</p> <p>(2)二期新增项目:总投资额不超过2.5亿元</p> <p>三、项目实施的必要性和可行性分析</p> <p>(一)必要性</p>	
---	--

<p>证券代码:000235 证券简称:新都化工 公告编号:2015-018</p> <h2>成都市新都化工股份有限公司关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选及矿生产线的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、投资概述</p> <p>(一)投资概述</p> <p>荆州嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称“荆州嘉施利公司”),为进一步完善产业链,充分发挥已有30万吨硫酸钾制肥、20万吨硫酸钾一铵项目(以下简称“拍卖项目”)的协同优势,荆州嘉施利公司拟在松滋工业园进一步投资建设:</p> <p>1.一期新增项目:60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线和5万吨氯化钙生产线,新建磷石膏渣场及仓储、办公相关配套设施,建设周期为2015年2月至2016年6月。预计投资额50,000万元(含流动资金);荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>2.二期新增项目:新建年产20万吨高塔水溶肥生产线;新建年产1万吨五钠、磷酸二氢钾生产线;项目投资金额不超过25,000万元。荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>一期新增项目建成投产后的预计年实现销售收入60,000万元,净利润约3,200万元。关于该投资项目盈利情况的预计,系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测,不代表公司对项目的盈利预测。在项目实际运营过程中,项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。</p> <p>二期新增项目将根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,由公司董事会授权公司管理层决定开工时间及建设进度。</p> <p>(二)公司第三董事会第二十七次会议于2015年2月8日召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选及矿生产线的议案》,并授权荆州嘉施利公司管理层根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,决定二期新开工时间及建设进度。</p> <p>根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,荆州嘉施利公司本次在松滋投资建设新项目一、二期项目合计所涉及金额不超过75,000万元未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议批准。董事会授权荆州嘉施利公司管理层办理一期项目的对外签订投资合同、相关立项、环评、安评等相关事宜,并授权公司管理层根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,决定二期新开工时间及建设进度。</p> <p>(三)本次投资由公司利用自有(自筹)货币资金出资,不使用募集资金,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。</p> <p>二、项目基本情况</p> <p>1.项目实施地点:荆州嘉施利(荆州)化肥有限公司</p> <p>2.项目实施地点:湖北省松滋市工业园松滋大道以南、枫林大道以西;项目总占地面积:拟征地约487亩(以实际地块测绘为准)。</p> <p>3.项目建设内容:</p> <p>(1)一期新增项目:60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线和5万吨氯化钙生产线,新建磷石膏渣场及仓储、办公相关配套设施。</p> <p>(2)二期新增项目:新建年产20万吨高塔水溶肥生产线;新建年产1万吨五钠、磷酸二氢钾生产线。</p> <p>4.建设周期:</p> <p>(1)一期新增项目:建设周期为2015年2月至2016年6月</p> <p>(2)二期新增项目:二期新增项目将根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,由公司董事会授权公司管理层决定开工时间及建设进度。</p> <p>5.投资预算:</p> <p>(1)一期新增项目:总投资额6亿元(含流动资金)</p> <p>(2)二期新增项目:总投资额不超过2.5亿元</p> <p>三、项目实施的必要性和可行性分析</p> <p>(一)必要性</p>	
---	--

<p>证券代码:000235 证券简称:新都化工 公告编号:2015-019</p> <h2>成都市新都化工股份有限公司关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选及矿生产线的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、投资概述</p> <p>(一)投资概述</p> <p>荆州嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称“荆州嘉施利公司”),为进一步完善产业链,充分发挥已有30万吨硫酸钾制肥、20万吨硫酸钾一铵项目(以下简称“拍卖项目”)的协同优势,荆州嘉施利公司拟在松滋工业园进一步投资建设:</p> <p>1.一期新增项目:60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线和5万吨氯化钙生产线,新建磷石膏渣场及仓储、办公相关配套设施,建设周期为2015年2月至2016年6月。预计投资额50,000万元(含流动资金);荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>2.二期新增项目:新建年产20万吨高塔水溶肥生产线;新建年产1万吨五钠、磷酸二氢钾生产线;项目投资金额不超过25,000万元。荆州嘉施利公司拟以自有(自筹)资金投入。</p> <p>一期新增项目建成投产后的预计年实现销售收入60,000万元,净利润约3,200万元。关于该投资项目盈利情况的预计,系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测,不代表公司对项目的盈利预测。在项目实际运营过程中,项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。</p> <p>二期新增项目将根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,由公司董事会授权公司管理层决定开工时间及建设进度。</p> <p>(二)公司第三董事会第二十七次会议于2015年2月8日召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选及矿生产线的议案》,并授权荆州嘉施利公司管理层根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,决定二期新开工时间及建设进度。</p> <p>根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,荆州嘉施利公司本次在松滋投资建设新项目一、二期项目合计所涉及金额不超过75,000万元未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议批准。董事会授权荆州嘉施利公司管理层办理一期项目的对外签订投资合同、相关立项、环评、安评等相关事宜,并授权公司管理层根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,决定二期新开工时间及建设进度。</p> <p>(三)本次投资由公司利用自有(自筹)货币资金出资,不使用募集资金,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。</p> <p>二、项目基本情况</p> <p>1.项目实施地点:荆州嘉施利(荆州)化肥有限公司</p> <p>2.项目实施地点:湖北省松滋市工业园松滋大道以南、枫林大道以西;项目总占地面积:拟征地约487亩(以实际地块测绘为准)。</p> <p>3.项目建设内容:</p> <p>(1)一期新增项目:60万吨缓控释肥、30万吨电选生产线和5万吨氯化钙生产线,新建磷石膏渣场及仓储、办公相关配套设施。</p> <p>(2)二期新增项目:新建年产20万吨高塔水溶肥生产线;新建年产1万吨五钠、磷酸二氢钾生产线。</p> <p>4.建设周期:</p> <p>(1)一期新增项目:建设周期为2015年2月至2016年6月</p> <p>(2)二期新增项目:二期新增项目将根据公司发展战略,一期项目建成后运营情况和市场状况,由公司董事会授权公司管理层决定开工时间及建设进度。</p> <p>5.投资预算:</p> <p>(1)一期新增项目:总投资额6亿元(含流动资金)</p> <p>(2)二期新增项目:总投资额不超过2.5亿元</p> <p>三、项目实施的必要性和可行性分析</p> <p>(一)必要性</p>	
---	--

<p>证券代码:000235 证券简称:新都化工 公告编号:2015-020</p> <h2>成都市新都化工股份有限公司关于子公司荆州嘉施利投资建设60万吨缓控释肥、30万吨电选及矿生产线的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、投资概述</p> <p>(一)投资概述</p> <p>荆州嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称“荆州嘉施利</p>
--