

(上接B055版)

化学工业劳动模范”、“全国石油和化学工业责任关怀卓越领导者”等荣誉。

证券代码:600309 股东简称:万华化学 公告编号:临2015-08号

万华化学集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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。

●监事周洁生因涉嫌短线交易云女士为行使其表决权。

●监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会于2015年3月6日以电子邮件的方式发出监事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

(三)本次监事会于2015年3月14日在万华烟台工业园展厅会议室采用现场表决的方式召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事三人，实际出席监事周洁生因出差授权委派监事云女士代为表决。

(五)会议由公司监事会召集人云女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度财务决算报告》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2014年度《审计报告》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票；

(三)审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度报告全文及摘要》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票；

根据《证券法》第68条的规定，监事会应对董事会编制的2014年度报告书意见如下：

1.年报编制和审议程序合法、符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易场所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出书面意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案通过后提交股东大会审议。

(五)审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制自我评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票；

(六)审议通过《万华化学集团股份有限公司会计政策变更的议案》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司监事会

2015年3月16日

W证券代码:600309 股东简称:万华化学 公告编号:临2015-09号

万华化学集团股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月13日上午9点

召开地点：烟台市幸福南路17号，烟台万华合成革集团有限公司多媒休会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月13日

至2015年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-15:20;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段：9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票表决类型

1.议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

2.议案名称：《公司2014年度利润分配方案》

3.议案名称：《公司2014年度报告及2014年预计计划的报告》

4.议案名称：《公司2014年度报告文本及摘要》

5.议案名称：《公司2014年度报告文本及摘要》

6.议案名称：《公司2014年度报告文本及摘要》

7.议案名称：《关于支付银行承兑汇票的议案》

8.议案名称：《关于公司与关联方签订关联交易协议的议案》

9.议案名称：《关于公司与关联方签订关联交易协议的议案》

10.议案名称：《关于公司对子公司提供担保的议案》

11.议案名称：《关于公司对子公司提供担保的议案》

12.议案名称：《关于变更工商登记事项并修改章程部分条款的议案》

13.议案名称：《关于华化集团有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》

14.议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

15.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

16.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

17.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

18.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

19.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

20.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

21.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

22.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

23.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

24.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

25.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

26.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

27.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

28.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

29.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

30.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

31.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

32.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

33.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

34.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

35.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

36.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

37.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

38.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

39.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

40.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

41.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

42.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

43.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

44.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

45.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

46.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

47.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

48.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

49.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

50.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

51.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

52.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

53.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

54.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

55.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

56.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

57.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

58.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

59.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

60.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

61.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

62.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

63.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

64.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

65.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

66.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

67.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

68.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

69.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

70.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

71.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

72.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

73.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

74.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

75.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

76.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

77.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

78.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

79.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

80.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

81.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

82.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

83.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

84.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

85.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

86.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

87.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

88.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

89.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

90.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

91.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

92.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

93.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

94.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

95.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

96.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

97.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

98.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

99.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

100.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

101.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

102.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

103.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

104.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

105.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

106.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

107.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

108.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

109.议案名称：《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》