

[上接B056版]

化学工业资产收购”、“全面石油和化学工业责任关怀卓越领导者”等荣誉。

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2015-00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

本公司监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:

- 监事周喆先生因出差授权委托监事年云女士代为行使表决权。
- 一、监事会会议召开情况
- (一)本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- (二)本次监事会于2015年3月4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4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4人,实际现场出席会议的监事人数3人,监事周喆先生因出差授权委托监事年云女士代为行使表决权。
- (五)会议由公司监事会召集人年云女士主持。
- 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66条的规定,公司监事会对董事会编制的2014年年度报告审核意见如下:

- 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理规定的各项规定;
- 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事实;
- 3、在提出本意见前,没有发现存在年报编制和审议的信息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,本项议案需提交股东大会审议;
- (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 证券简称:万华化学 公告编号:2015-09号

万华化学集团股份有限公司

关于召开2014年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)股东大会类型和届次: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
- 召开日期:2015年4月13日上午9点
- 召开地点:烟台幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
- (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
- 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,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-16:00。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务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,应按照《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股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1.非累积投票议案		
1	(一)《公司2014年度财务决算报告》	√
2	(二)《公司2014年度利润分配方案》	√
3	(三)《关于公司2014年度经营完成情况及2015年投资计划的报告》	√
4	(四)《公司2014年度监事会工作报告》	√
5	(五)《公司2014年度董事会工作报告》	√
6	(六)《公司2014年度独立董事述职报告》	√
7	(七)《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8	(八)《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	(九)《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	√
10	(十)《关于公司对外担保事项以及子公司提供相互担保的议案》	√
11	(十一)《关于公司对外担保事项以及子公司提供相互担保的议案》	√
12	(十二)《关于变更王旭任监事及孙公司董利平辞去监事的议案》	√
13	(十三)《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》	√
14	(十四)《公司2014年度董事会工作报告》	√

- 1、各议案已披露的印刷和披露媒体
- 上述1-13项议案经公司第六届董事会第一次会议审议通过,第14项议案经公司第六届监事会第一次会议审议通过,会议决议公告刊登在 2015 年 3 月 17 日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:12

- 3、对中小投资者单独计票的议案:2,9
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:2,13
- 应回避表决的关联股东名称:万华实业集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
- 三、股东大会投票注意事项

- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其任一股东账户的股东账号和股东密码进行投票,投票后,视为其全部登记在册的相同类别普通股和相同品种优先股均分别通过同一意见进行表决。

- (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五)会议出席对

- (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具授权委托书详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	姓名	股票账号	股权登记日
1	董事、监事和高级管理人员	600309	万华化学 2015/4/3
(二)公司聘请的律师			
(三)其他人员			
五、会议决议方法			
(1)自然人股东持营业执照复印件、身份证、银行卡、法人身份证明件,代理人另持授权委托书及代理人身份证;社会公益机构投资者持本人身份证、股票账户卡、代理人另持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记注册。异地股东可通过信函、传真方式登记;			
(2)登记时间:2015年4月7日—2015年4月8日(上午:09:00-11:00,下午:13:00-16:00);			
(3)登记地点:万华化学集团股份有限公司董事会秘书处;			
(4)查询半天,与股东交流和食宿自理。			

万华化学集团股份有限公司

2015年3月16日

附件:授权委托书

●备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托(先/后)代表本单位(或本人)出席2015年4月13日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人(普通授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托人(特别授权):

受托