

证券代码:900951 证券简称:大化B股 公告编号:2015-016

## 大化集团大连化工股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2015年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:大化集团有限责任公司二楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
境内上市外资股股东人数(B股)	3
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	175,431,300
境内上市外资股股份总数(B股)	175,431,300
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.79
境内上市外资股股份数占股份总数的比例(%)	63.79

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长刘平野先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;公司其他高管列席了会议。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2014年度董事会工作报告

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:2014年度监事会工作报告

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2014年度财务决算报告

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:2014年年度报告及年报摘要

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本议案

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

反对情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:独立董事2014年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:公司2015年筹融资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:公司日常关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

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(%)
B股	431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:修改《公司章程》议案

审议结果:通过

表决情况:

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:修改《股东大会议事规则》议案

审议结果:通过

表决情况:

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(%)
B股	175 431 300	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称:公司关联交易管理办法

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	刘平野	175,431,300	100.00	是
14.02	黄红	175,431,300	100.00	是
14.03	徐海波	175,431,300	100.00	是
14.04	张伟	175,431,300	100.00	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	张丽燕	175,431,300	100.00	是
15.02	张启豪	175,431,300	100.00	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	姜红玉	175,431,300	100.00	是
16.02	姜勇	175,431,300	100.00	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况		2009年					
案号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本议案	431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
	关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案	431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
	关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案	431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
	公司日常关联交易议案	431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
1	选举刘平野为公司董事	431,300	100.00				
2	选举袁红为公司董事	431,300	100.00				
3	选举徐海波为公司董事	431,300	100.00				
4	选举张伟为公司董事	431,300	100.00				
1	选举张启豪为公司独立董事	431,300	100.00				
2	选举张丽为公司独立董事	431,300	100.00				
1	选举姜红玉为公司监事	431,300	100.00				
2	选举姜勇为公司监事	431,300	100.00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案中,关于修改《公司章程》的议案以特别决议审议通过,上述议案获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会审议的议案中,《公司日常关联交易议案》涉及关联交易,公司控股股东大化集团有限责任公司,在审议上述议案时回避表决,其所持有的股份1.75亿股不计入有效表决权总数。

3、本次股东大会选举姜红玉女士、姜勇先生为公司监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事张丽女士共同组成公司第七届监事会。

二、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:辽宁青松律师事务所

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法、有效,股东大会表决程序合法,会议形成的决议有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

大化集团大连化工股份有限公司2015年5月21日

证券代码: 900951 证券简称: 大化B股 公告编号: 临2015-017

## 大化集团大连化工股份有限公司七届一次董事会决议公告

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。

大化集团大连化工股份有限公司七届一次董事会于2015年5月21日16:30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到6人,实到6人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平野先生主持,会议审议通过了如下决议:

一、 选举刘平野先生为公司第七届董事会董事长

同意6票,反对0票,弃权0票。

二、 会议选举组成董事会四个专门委员会

审计委员会:主任为独立董事张启豪,成员为独立董事张丽、董事袁红;

薪酬与考核委员会:主任为独立董事张丽,成员为独立董事张启豪、董事张伟;

提名委员会:主任为独立董事张启豪,成员为独立董事张丽、董事张启豪;

战略委员会:主任为董事张启豪,成员为董事徐海波、董事张伟。

同意6票,反对0票,弃权0票。

三、 聘任公司高管人员及证券事务代表

根据董事长提名,聘任张伟先生为公司总经理;根据总经理提名,聘任陈学军女士、丁启龙先生、方肇先生、蒲朝晖先生为公司副总经理,聘任李建涛先生为公司总工程师,聘任姜生国为公司财务总监(根据董事长提名,聘任周巍先生为董事会秘书;公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。(附:相关人员简历)

聘任张伟先生为公司总经理

同意6票,反对0票,弃权0票。

聘任陈学军女士为公司副总经理

同意6票,反对0票,弃权0票。

聘任丁启龙先生为公司副总经理

同意6票,反对0票,弃权0票。

聘任李建涛先生为公司总工程师

同意6票,反对0票,弃权0票。

聘任蒲朝晖先生为公司副总经理

同意6票,反对0票,弃权0票。

聘任姜生国先生为公司财务总监

同意6票,反对0票,弃权0票。

聘任周巍先生为公司董事会秘书

同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事张启豪先生、张丽女士认为:上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象,提名程序合法有效,同意聘任上述高管人员。

大化集团大连化工股份有限公司董事会2015年5月21日

附:相关人员简历

张伟,男,1968年4月出生,中共党员,大专学历,工程师职称。1981年3月入公司重碱车间工作,历任公司生产副经理、重碱车间副主任,主任。2002年6月

2010年5月任大化集团有限责任公司安全环保部副部长,部长。2010年5月-2011年1月,任大化集团有限责任公司环保部部长,2011年1月任大化集团有限责任公司总经理助理,2011年3月任本公司总经理,2011年5月任本公司董事。

陈学军,女,1969年3月出生,本科学历,高级工程师职称。1990年7月参加工作,曾任公司新碱车间工艺、南碱车间工艺、南碱车间副主任、公司技术部部长,2008年4月起任公司副总经理、监事。

丁启龙,男,1971年7月出生,大学学历,工程师职称。1996年6月参加工作,曾任公司重碱车间设备、设备组组长、副主任,2009年4月起任公司副总经理。

李建涛,男,1964年12月出生,大学本科学历,高级工程师,1989年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会秘书,现任本公司总工程师。

方肇,男,1969年1月出生,大专文化,1988年参加工作。曾任公司销售处碱碱驻沈阳办事处销售业务员,驻沈阳办事处主任,驻辽宁办事处主任,驻东北区办事处主任,2009年9月至今任公司供销分公司碱碱部部长。

蒲朝晖,男,1961年11月出生,大专文化,高级政工师,1981年9月参加工作。曾任公司重碱车间工人、安全员,公司净化车间副主任主任,主任。公司洗盐工班班主任、安全技术部长、计调部部长,2014年4月至今任公司人力资源部部长。

姜生国,男,1969年12月出生,研究生文化程度,会计师,1981年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长,现任本公司财务总监。

周巍,男,1963年6月出生,大学本科学历,高级工程师,1980年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长,现任本公司董事会秘书。

李晓峰,男,1981年1月出生,大专学历,助理工程师职称,2003年9月参加工作,曾任证券公司计算机室技术员,2006年4月至今,任公司证券事务代表。

证券代码: 900951 证券简称: 大化B股公告编号: 临2015-018

## 大化集团大连化工股份有限公司七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

大化集团大连化工股份有限公司七届一次监事会于2015年5月21日16:40在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。根据2014年度股东大会选举结果,姜红玉女士、姜勇先生和公司二届三次职工代表大会选举产生的职工代表监事张丽女士组成公司第七届监事会。出席会议的监事应到3人,实到3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同意3票,反对0票,弃权0票。

大化集团大连化工股份有限公司监事会2015年5月21日

股票代码:603611 股票简称:诺力股份 公告编号:2015-042

## 浙江诺力机械股份有限公司关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)于2015年2月6日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(2015-007号)。

一、委托理财基本情况

公司于2015年2月11日与中信银行湖州长兴支行签订了《中信银行理财产品说明书》,使用闲置募集资金人民币5,000万元购买产品编号为“B150C0050”的理财产品,详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》(2015-009号)。

二、委托理财履行情况

日前,公司接到中信银行湖州长兴支行的通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付公司本币5,000万元及投资收益48,493.15元。合同履行完毕。

三、继续使用闲置理财产品的相关情况

根据公司第五届董事会第十次会议决议,同时鉴于公司与中信银行湖州长兴支行良好的合作关系,公司于2015年5月20日继续与中信银行湖州长兴支行签订了《中信银行理财产品说明书》,使用闲置募集资金人民币5,000万元购买保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

(一) 购买银行理财产品的相关情况

《中信银行理财产品说明书》

公司 2015 年 5 月 20 日与中信银行湖州长兴支行签订《中信银行理财产品说明书》,具体情况如下:

1、产品名称:中信银行之信赢系列(对公)15073 期人民币理财产品

2、产品编号:B150C0175

3、币种:人民币

4、认购金额:人民币 5000 万元

5、收益起计日:2015 年 5 月 22 日(如银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束后