

中国化学工程股份有限公司 2014年度现金分红说明会预告公告

证券代码:601117

证券简称:中国化学

公告编号:临2015-016

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。

会议召开时间:2015年6月1日(周一)上午10:00-11:00

会议召开方式:在上交所路演中心以网络方式进行。

说明会类型:公司于《中国化学工程股份有限公司2014年度报告》中披露了2014年利润分配方案，为便于投资者更全面深入了解公司2014年度现金分红具体情况，公司定于2015年6月1日通过网上现金分红说明会。

说明会召开时间:地点

召开时间:2015年6月1日(星期一)上午10:00-11:00

会议召开形式:网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络在线互动的形式召开。

三、参加人员

公司副总经理、总会计师刘毅先生；公司总经济师、董事会秘书周耀君先生；公司总经理助理、财务部主任王治民先生。

重要会议提示:

(1) 投资者可在6月1日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在线上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(2) 投资者可在6月1日上午10:00-11:00通过互联网(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)在线直接提问。

五、联系人及咨询方法

联系人:张大伟 王源 电话:010-59765655

传真:010-59765659 邮箱:zhangd@cnceec.com.cn

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十六日

公告编号:临2015-028

证券代码:600000

证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008

优先股简称:浦发优1 浦发优2

公告编号:临2015-029

证券代码:600000

证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008

优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2015年5月25日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年5月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、公司关于设立浦银资产管理有限公司的议案

同意以全资子公司的方式设立浦银资产管理有限公司，该项须报监管机构核准。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

2、公司关于调整第五届董事会各专门委员会成员的议案

刘信义先生、邵亚良先生、顾建忠先生、陈晓宏先生、董秀明先生、陈必昌先生在董事会上各自的相关关系。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

3、公司关于修订《规章制度管理办法》的议案

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2015年5月26日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-063

皇氏集团股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于2015年5月25日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2015年5月22日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以记名投票的方式表决通过了《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额担保的议案》。

同意公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部所申请的3,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为：最高额担保保证，担保期限为2年。

本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

上述具体内容详见登载于2015年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信业务提供最高额担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-064

皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司

向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告

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

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司(以下简称“皇氏御嘉影视”)在中国民生银行股份有限公司总行营业部所申请的3,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为：最高额担保保证，担保期限为2年。

2015年5月25日，公司第三届董事会第四十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称:皇氏御嘉影视集团有限公司

2. 成立日期:2007年3月21日

3. 注册地址:北京市东城区西羊管胡同1号309室

4. 法定代表人:李建国

5. 注册资本:人民币6,000万元

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保的总额累计为5,396万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.47%；公司及控股子公司对外担保的余额累计为2,070万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.33%。

截至目前公告披露之日，公司对控股子公司的担保为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.22%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

(一) 公司第三届董事会第四十次会议决议；

(二) 公司独立董事意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十七日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-030

云南云天化股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

全体监事参与表决

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第二十六次会议于2015年5月26日以传真表决方式召开。会议应参与表决监事7人，实参与表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。

(二) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司提供委托贷款的议案》。

(三) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于2014年12月16日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司(Irael Chemicals,Ltd.,以下简称“以色列化工”)及其关联方提供委托贷款1500万元，向青海云天化国际化肥有限公司(以下简称:青海云天化)提供委托贷款10000万元。借款期限一年，利率按1年期银行贷款基准利率上浮10%计算。还款方式:按季支付利息，到期还本及支付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。公司为银山化肥、青海云天化提供委托贷款，有利于缓解其融资压力。本次委托贷款资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。银山化肥、青海云天化是公司的控股股东，能够保证按期偿还。本次委托贷款不构成关联交易。

(五) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首次募集资金使用情况报告的议案》。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于首次募集资金使用情况的报告》。

(六) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司非公开发行股票提供委托贷款的议案》。

公司于2014年5月25日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司(Irael Chemicals,Ltd.,以下简称“以色列化工”)及其关联方提供委托贷款1500万元，向青海云天化国际化肥有限公司(以下简称:青海云天化)提供委托贷款10000万元。借款期限一年，利率按1年期银行贷款基准利率上浮10%计算。还款方式:按季支付利息，到期还本及支付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。公司为银山化肥、青海云天化提供委托贷款，有利于缓解其融资压力。本次委托贷款资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。银山化肥、青海云天化是公司的控股股东，能够保证按期偿还。本次委托贷款不构成关联交易。

(七) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首次募集资金使用情况报告的议案》。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于首次募集资金使用情况的报告》。

(八) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于2014年12月16日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司(Irael Chemicals,Ltd.,以下简称“以色列化工”)及其关联方提供委托贷款1500万元，向青海云天化国际化肥有限公司(以下简称:青海云天化)提供委托贷款10000万元。借款期限一年，利率按1年期银行贷款基准利率上浮10%计算。还款方式:按季支付利息，到期还本及支付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。公司为银山化肥、青海云天化提供委托贷款，有利于缓解其融资压力。本次委托贷款资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。银山化肥、青海云天化是公司的控股股东，能够保证按期偿还。本次委托贷款不构成关联交易。

(九) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首次募集资金使用情况报告的议案》。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于首次募集资金使用情况的报告》。

(十) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司非公开发行股票提供委托贷款的议案》。

公司于2014年5月25日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司(Irael Chemicals,Ltd.,以下简称“以色列化工”)及其关联方提供委托贷款1500万元，向青海云天化国际化肥有限公司(以下简称:青海云天化)提供委托贷款10000万元。借款期限一年，利率按1年期银行贷款基准利率上浮10%计算。还款方式:按季支付利息，到期还本及支付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。公司为银山化肥、青海云天化提供委托贷款，有利于缓解其融资压力。本次委托贷款资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。银山化肥、青海云天化是公司的控股股东，能够保证按期偿还。本次委托贷款不构成关联交易。

(十一) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首次募集资金使用情况报告的议案》。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于首次募集资金使用情况的报告》。

(十二) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于2014年12月16日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司(Irael Chemicals,Ltd.,以下简称“以色列化工”)及其关联方提供委托贷款1500万元，向青海云天化国际化肥有限公司(以下简称:青海云天化)提供委托贷款10000万元。借款期限一年，利率按1年期银行贷款基准利率上浮10%计算。还款方式:按季支付利息，到期还本及支付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。公司为银山化肥、青海云天化提供委托贷款，有利于缓解其融资压力。本次委托贷款资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。银山化肥、青海云天化是公司的控股股东，能够保证按期偿还。本次委托贷款不构成关联交易。

(十三) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首次募集资金使用情况报告的议案》。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于首次募集资金使用情况的报告》。

(十四) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司非公开发行股票提供委托贷款的议案》。

公司于2014年5月25日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司(Irael Chemicals,Ltd.,以下简称“以色列化工”)及其关联方提供委托贷款1500万元，向青海云天化国际化肥有限公司(以下简称:青海云天化)提供委托贷款10000万元。借款期限一年，利率按1年期银行贷款基准利率上浮10%计算。还款方式:按季支付利息，到期还本及支付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。公司为银山化肥、青海云天化提供委托贷款，有利于缓解其融资压力。本次委托贷款资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。银山化肥、青海云天化是公司的控股股东，能够保证按期偿还。本次委托贷款不构成关联交易。

(十五) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首次募集资金使用情况报告的议案》。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于首次募集资金使用情况的报告》。

(十六) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于2014年12月16日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司(Irael Chemicals,Ltd.,以下简称“以色列化工”)及其关联方提供委托贷款1500万元，向青海云天化国际化肥有限公司(以下简称:青海云天化)提供委托贷款10000万元。借款期限一年，利率按1年期银行贷款基准利率上浮10%计算。还款方式:按季支付利息，到期还本及支付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。公司为银山化肥、青海云天化提供委托贷款，有利于缓解其融资压力。本次委托贷款资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。银山化肥、青海云天化是公司的控股股东，能够保证按期偿还。本次委托贷款不构成关联交易。

(十七) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首次募集资金使用情况报告的议案》。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于首次募集资金使用情况的报告》。

(十八) 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司非公开发行股票提供委托贷款的议案》。

公司于2014年5月25日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司(Irael Chemicals,Ltd.,以下简称“以色列化工”)及其关联方提供委托贷款1500万元，向青海云天化国际化肥有限公司(以下简称:青海云天化)提供委托贷款10000万元。借款期限一年，利率按1年期银行贷款基准利率上浮10%计算。