

## 信息披露

## Disclosure

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-007

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

(一)本次董事会会议于2015年6月19日在现场会议方式在青岛经济技术开发区长江西路161号公司会议室召开。

(二)董事出席情况:董事长胡天明先生主持。

(三)关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案

同意公司董事会审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常实施,也不在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(四)关于使用募集资金补充流动资金的议案

同意公司董事会审议并通过了关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,其中10,104吨/年聚丙烯二甲酯项目置换金额为200,000,000元,研发中心项目置换金额为8,541,206.95元,共置换金额合计208,541,206.95元。

独立董事胡天明,胡万国,高如贵发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董 事 会

2015年6月24日

报备文件

(一)公司第五届董事会第四次会议决议

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-008

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

(一)本次监事会会议于2015年6月19日在现场会议方式在青岛经济技术开发区长江西路161号公司会议室召开。

(二)监事出席情况:监事会主席胡清江先生主持。

(三)关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案

同意公司董事会审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常实施,也不在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(四)关于使用募集资金补充流动资金的议案

同意公司董事会审议并通过了关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,其中10,104吨/年聚丙烯二甲酯项目置换金额为200,000,000元,研发中心项目置换金额为8,541,206.95元,共置换金额合计208,541,206.95元。

独立董事胡天明,胡万国,高如贵发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

监 事 会

2015年6月24日

报备文件

(一)公司第五届监事会第二次会议决议

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-009

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 监事长会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

(一)本次监事长会议于2015年6月19日在现场会议方式在青岛经济技术开发区长江西路161号公司会议室召开。

(二)监事长出席情况:监事长胡天明先生主持。

(三)关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案

同意公司董事会审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常实施,也不在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(四)关于使用募集资金补充流动资金的议案

同意公司董事会审议并通过了关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,其中10,104吨/年聚丙烯二甲酯项目置换金额为200,000,000元,研发中心项目置换金额为8,541,206.95元,共置换金额合计208,541,206.95元。

独立董事胡天明,胡万国,高如贵发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

监 督 长

2015年6月24日

报备文件

(一)公司第五届监事会第二次会议决议

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-010

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 关于使用补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

(一)本次董事会会议于2015年6月19日在现场会议方式在青岛经济技术开发区长江西路161号公司会议室召开。

(二)董事出席情况:董事长胡天明先生主持。

(三)关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案

同意公司董事会审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常实施,也不在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(四)关于使用募集资金补充流动资金的议案

同意公司董事会审议并通过了关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,其中10,104吨/年聚丙烯二甲酯项目置换金额为200,000,000元,研发中心项目置换金额为8,541,206.95元,共置换金额合计208,541,206.95元。

独立董事胡天明,胡万国,高如贵发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董 事 会

2015年6月24日

报备文件

(一)公司第五届董事会第十二次会议决议

证券代码:603026 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-028

## 宏昌电子材料股份有限公司

## 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2015年6月18日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年6月23日以通讯方式召开第三届董事会第十二次会议。会议由出席董事九名,实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司章程修订(第五次修订)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

议案表决结果:本议案有效表决权票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司股东大会议事规则(第二次修订)》。

同意通过了《上海证券交易所股东大会议事规则(2014年修订)》等相关规定,相应规定,相应修订股东大会网络投票、中小投资者投票机制等内容。

议案表决结果:本议案有效表决权票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司

董 事 会

2015年6月24日

报备文件

(一)公司第五届董事会第十二次会议决议

证券代码:603026 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-029

## 宏昌电子材料股份有限公司

## 关于公司章程修订(第五次修订)公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十二次会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司章程修订(第五次修订)》议案,公司章程修订条款对照表如下:

原稿 修订稿

第四十四条 本公司公开发行股票的地点为公司住所地。

股东会会议设置股东书面投票权,股东可以亲自出席股东会议,并行使表决权;也可以委托代理人出席股东会议,并行使表决权;股东书面投票权不得转让。

第七十八条 股东以其所代表的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

股东大会选举董事、监事时,股东有权在董事、监事候选人名单之外提出自己的候选人,并以书面形式向召集人提出。

股东有权查阅并复制股东名册、股东大会会议记录、股东大会决议等资料。

第八十条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第八十二条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第八十三条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第八十四条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第八十五条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第八十六条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第八十七条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第八十八条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第八十九条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第九十条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第九十一条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第九十二条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第九十三条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第九十四条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第九十五条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第九十六条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第九十七条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第九十八条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第九十九条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百零一条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百零二条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百零三条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百零四条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百零五条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百零六条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百零七条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百零八条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百零九条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百一十条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百一十一条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百一十二条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百一十三条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百一十四条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供股东大会现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第一百一十五条 本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先