

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015—081
债券代码:112019 债券简称:09宜化债

湖北宜化化工股份有限公司

关于“09宜化债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
1、根据公司于2009年12月14日公告的《湖北宜化化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,2009年公司发行的公司债券(债券代码:112019,简称“09宜化债”)债券持有人有权在债券存续期间第6个付息日将其持有的债券全部或部分回售给发行人。
2、根据《湖北宜化化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,本次公司发行的公司债券的发行人湖北宜化化工股份有限公司有权在本次公司债券存续期间第6个付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率,本次债券在存续期间第6个票面利率为5.76%,在债券存续期间第6年固定不变;在本次公司债券存续期第6年末,发行人为选择不上调票面利率,在债券存续期后4年固定不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“09宜化债”,截至本公告发出前一交易曰,“09宜化债”的收盘价为100.40元/张,高于回售价格。投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。
4、投资者可以选择全部回售、选择部分回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报期:2015年12月3日—2015年12月10日。
现将发行人关于调整“09宜化债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下:
一、“09宜化债”基本情景及利率调整事项
1.债券名称:2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券
2.债券简称:09宜化债
3.债券代码:112019
4.发行总额:人民币7亿元
5.债券形式:实名制记账式公司债券
6.债券期限:10年期,本期债券持有人有权在债券存续期间第3年和第6个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
7.票面利率:5.76%,在本期债券存续期的第3年和第6年末,债券发行人可选择上调票面利率0—200个基点(含本数),债券票面利率为债券存续期前3年和第4—6年票面利率加上上调基点,在债券存续期第4—6年和第7—10年固定不变。
8.起息日:公司债券的发行首日,即2009年12月17日
9.付息日:本期债券存续期间,2010年至2019年每年年的12月17日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延,下同)。
10.付息方式:采用按利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
11.担保方式:本期债券由湖北双环科技股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

12.信用评级:根据中诚信证券评估有限公司对“09宜化债”的跟踪评级报告,发行人主体信用等级为AA+,本期公司债券信用等级为AA+。
13.上市时间和地点:本期债券于2010年3月1日在深圳证券交易所上市交易。
14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
15.本期利率调整:在“09宜化债”存续期的第6年末,发行人选择不上调票面利率,在债券存续期后4年(2015年12月17日至2019年12月17日)固定不变。
二、“09宜化债”投资者回售选择权及回售实施办法
1.投资者回售选择权:投资者可选择全部回售、部分回售或全部回售。
2.风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“09宜化债”,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。
3.回售申报期:2015年12月3日—2015年12月10日。
4.回售价格:人民币100元/张(不含利息),以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5.回售申报时间:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售申报期间通过深圳证券交易所交易系统进入回售登记,当日可以撤单,当收市后回售登记一经确认,不能撤销,相应的债券将连续交易,直至本次回售申报期结束后相应债券被注销。
6.选择回售的投资者须于回售登记期进行登记,逾期未办理回售登记手续视为投资者不回售,同意继续持有“09宜化债”。
7.回售部分债券兑付安排
1.回售资金到账日:2015年12月17日
2.回售部分债券享有2014年12月17日至2015年12月16日期间利息,利率为5.75%,付息每手债券面值1,000元/张,“09宜化债”派发利息为575元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际派发利息为549元,扣税后非居民企业(包含QFII)取得的实际每手派发利息为575元。
3.付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对“09宜化债”回售部分支付本金及利息,回售资金会通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统

进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司开立的资金账户中。

四、回售登记期间的“09宜化债”在回售申报期间将继续交易,回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税由支付利息单位在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入税。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

六、“09宜化债”回售的相关机构
1.发行人:湖北宜化化工股份有限公司
法定代表人:虞云卿
办公地址:北京市丰台区右安门内大街18号15区3号楼802室
联系人:张洪
联系电话:010-63704082
传 真:010-63704177
邮政编码:100070

2.主承销商:华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:吴晓波
办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦18层
联系人:张洪
联系电话:010-63211166-863
传 真:010-63134085
邮政编码:100033

3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:深圳市深南中路1093号中国大厦22楼
联系人:陶文
联系电话:0755-29330801
传 真:0755-29387133
邮政编码:518031
特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2015年11月25日

附件:

债券持有人信息	中文(如有)	英文
1.债券名称	09宜化债	
2.债券代码	112019	
3.回售申报期	2015年12月3日至2015年12月10日	
4.回售价格	人民币100元/张(不含利息)	
5.回售申报时间	2015年12月3日至2015年12月10日	
6.回售部分债券享有2014年12月17日至2015年12月16日期间利息,利率为5.75%,付息每手债券面值1,000元/张,“09宜化债”派发利息为575元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际派发利息为549元,扣税后非居民企业(包含QFII)取得的实际每手派发利息为575元。		
7.付款方式	发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对“09宜化债”回售部分支付本金及利息,回售资金会通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统	

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2015-079

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于完成公司法定代表人变更登记的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月29日召开的第二届董事会2015年第七次会议聘用叶志彪先生为公司总经理。具体内容详见公司于2015年9月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司经理的公告》(公告编号:2015-072)。

根据《公司章程》第八条规定:董事长或总经理为公司的法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更登记手续,法定代表人由董事长李介平先生变更为总经理叶志彪先生,并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十五日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2015-080

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152717号)。中国证监会依法对公司提交的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料,并在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司将根据后续工作进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十五日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行新股不超过2,087万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1366号文核准。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间:2015年11月27日(周五)9:00—12:00;
- 2、网上路演网址:全景网(网址:http://tsc.p5w.net);

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及相关资料可在巨潮资讯网查询,网址www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者关注。

发行人:湖北凯龙化工集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2015年11月26日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2015-032

茂名石化实华股份有限公司

第九届董事会第八次临时会议决议公告

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

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第八次临时会议于2015年11月25日上午九点以现场方式召开。本次会议的通知于2015年11月23日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名,9名董事均出席(或委托其他董事代表出席)并表决。公司董事长刘华主持本次会议,全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》(以下简称《章程》)的有关规定。

本次会议审议批准了《关于限北京泰联房地产开发有限公司股东会决议撤回<北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案>而取消公司2015年第二次临时股东大会的议案》。同意5票,反对0票(董事丁干、洪申平、毛远洪、徐柏福反对弃权),弃权0票。

一、关于北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)股东会及其董事的最新意思表示

公司董事会于2015年11月23日收到公司第一大股东北京泰联代理人肖书云(公司实际控制人刘华和公司董事长兼总经理刘华之妹)送达的《北京泰联房地产开发有限公司股东会决议》(以下简称《股东会决议》),该股东会决议主要内容如下:
1. 根据公司于2015年10月19日向贵司提交的《提案》和《声明函》,北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案,而取消公司2015年第二次临时股东大会的议案》。同意5票,反对0票(董事丁干、洪申平、毛远洪、徐柏福反对弃权),弃权0票。

二、授权肖书云代表北京泰联向公司送达本股东会决议。本决议一经送达公司,即为北京泰联撤回《提案》。

同日,公司接到北京泰联目前唯一一名具有董事实任任职资格的董事刘霞(公司实际控制人刘华和公司董事长兼总经理刘华之妹)签发的《声明函》,该声明函的主要内容如下:

本人刘霞为北京泰联董事,且经北京泰联股东会授权代行北京泰联法定代表人职权。现就有关北京泰联(代理人)于2015年10月19日向贵司提交的《提案》及2015年11月23日向贵司提交的《股东会决议》发表声明如下:
1.就北京泰联(代理人)2015年10月19日提交的《提案》未经本人事前知悉、同意及签发。作为北京泰联授权履行法定代表人职权的董事,本人声明对该《提案》及提交该《提案》的行为不予认可。
2.就北京泰联(代理人)2015年11月23日提交的《股东会决议》,本人事前知悉,且对所有议案予以认可。

3.本人认为,北京泰联(代理人)2015年10月19日向贵司提交的《提案》系北京泰联管理层的意见表示,并未取得北京泰联董事会和股东大会的批准,北京泰联作为独立法人,应依据《公司法》和公司章程的规定行事,并应执行公司董事会决议和股东会决议。鉴于北京泰联的两名董事因辞职和服刑无法履行职务,本人无法自行形成董事会决议,在此情形下,北京泰联的股东会应为北京泰联最高权力机构,其意思表示为北京泰联最高及最后的意思表示,请贵司依据北京泰联(代理人)2015年11月23日提交的《股东会决议》的内容行事。

二、关于公司董事会的意见
1.就此次北京泰联(代理人)提交的《提案》,董事会已召开第六次临时会议进行审议。公司董事会认为,北京泰联具有提议召开股东大会、董事会及提出提案的股东资格,提案内容符合现行《公司法》和公司章程的议事范围,北京泰联的《提案》加盖北京泰联公章。鉴于此,公司董事会第六次临时会议同意接受北京泰联的《提案》,并依据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《公司章程》以及深圳证券交易所有关信息披露的规定,备忘录和通知对《提案》项下的三个议案进行了程序性安排,决定于2015年11月30日首先召开公司2015年第二次临时股东大会。

2.关于北京泰联(代理人)提交的《股东会决议》和北京泰联董事刘霞提交的《声明函》,公司董事会认为,北京泰联股东会系北京泰联最高权力机构,其意思表示后于(在时间上)且高于(在效力上)北京泰联的《提案》,刘霞作为北京泰联的董事,虽不能自身形成董事会决议,但鉴于目前北京泰联董事会无法正常履行职责的情况,其《声明函》与《股东会决议》一致的意思表示,可以判定《提案》并未取得北京泰联董事会(会)和股东大会的认可,系北京泰联管理层的意见表示。《股东会决议》已加盖股东公章,《股东会决议》和《声明函》均经有权签字人和声明人签字。鉴于此,公司董事会尊重北京泰联最高权力机构的意思表示,因其撤回《提案》,公司2015年第二次临时股东大会当然取消。

三、关于公司董事会的声明

1.公司董事会在此特别声明,公司董事会第六次临时会议审核《提案》及本次会议审核《股东会决议》和《声明函》时,仅对相关法律文件进行形式审核。

2.公司董事会在此特别声明,公司董事会前次召集公司2015年第二次临时股东大会和本次取消公司2015年第二次临时股东大会,均系基于公司第一大股东北京泰联行使其股东权利及公司董事会切实履行保证公司股东会依法召集(不召集)、召开(不召开)的义务,该等事项对公司生产经营不产生任何实质影响。目前,公司生产经营一切正常。

四、公司独立董事的意见
公司独立董事认为,从前次《提案》到北京泰联本次提交《股东会决议》和董事声明,北京泰联的治理层和管理层向公司发出了不同的指令的声音,充分暴露了北京泰联的公司治理风险。我们尊重北京泰联的股东权利,但为避免北京泰联公司治理的该等风险传导到上市公司,保证上市公司依法规范运作,保证北京泰联依法规范行使其股东权利,保护股东(尤其是中小股东)的利益,保障上市公司目前生产经营管理的稳定局面,我们同意取消2015年第二次临时股东大会。

五、反对对董事的反对理由
1.董事徐柏福反对的理由是:股东的意见表示不一致,不好判断。

2.董事毛远洪反对的理由是:股东的意见不一致,不好判断。

3.董事洪申平反对的理由是:在符合法律法规的前提下,服从北京泰联公司的指令。

4.董事丁干反对的理由是:执行泰联公司指令,提案不具备法律效力。

六、备查文件
1.北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案》及相关授权委托书。

2.《北京泰联房地产开发有限公司股东会决议》及相关授权委托书。

3.刘霞《声明函》。

4.公司第九届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2015-033

茂名石化实华股份有限公司

关于取消公司2015年第二次临时股东大会的通知

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

一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2015年第二次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期
2015年11月30日
3.取消的股东大会的股权登记日:
2015年11月26日

二、取消原因
1.公司董事会于2015年10月19日收到公司第一大股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)《关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案》及相关附件。北京泰联在《提案》中提议公司董事会召开临时股东大会,对以下提案进行表决:

1.关于免去刘华女士董事职务的议案。

2.提名贺立新为公司第九届董事会候选董事。

3.提议公司董事会重新选举董事长。

(二)公司董事会于2015年10月28日召开公司第九届董事会第六次临时会议,同意接受北京泰联《提案》中的提议,依照法定程序分别召开临时股东大会和董事会会议《提案》涉及的事项,并决定于2015年11月30日召开公司2015年第二次临时股东大会《关于免去刘华女士董事职务的议案》。公司于2015年10月29日发出《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告》(公告编号2015-027)和《茂名石化实华股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2015-028)。

(三)此后,公司董事会于2015年11月23日收到公司第一大股东北京泰联代理人肖书云(公司实际控制人刘华和公司董事长兼总经理刘华之妹)送达的《北京泰联房地产开发有限公司股东会决议》(以下简称《股东会决议》),该股东会决议主要内容如下:

1.撤回刘华女士董事职务的议案》。公司已于2015年10月29日发出《茂名石化实华股份有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案》(以下简称《提案》)及其项下所有提案。

2.授权肖书云代表北京泰联向公司送达本股东会决议。本决议一经送达公司,即为北京泰联撤回《提案》。

京泰联撤回《提案》。

同日,公司接到北京泰联目前唯一一名具有董事实任任职资格的董事刘霞(公司实际控制人刘华和公司董事长兼总经理刘华之妹)签发的《声明函》,该声明函的主要内容如下:

本人刘霞为北京泰联董事,且经北京泰联股东会授权代行北京泰联法定代表人职权。现就有关北京泰联(代理人)于2015年10月19日向贵司提交的《提案》及2015年11月23日向贵司提交的《股东会决议》发表声明如下:

1.就北京泰联(代理人)2015年10月19日提交的《提案》未经本人事前知悉、同意及签发。作为北京泰联授权履行法定代表人职权的董事,本人声明对该《提案》及提交该《提案》的行为不予认可。
2.就北京泰联(代理人)2015年11月23日提交的《股东会决议》,本人事前知悉,且对所有议案予以认可。

3.本人认为,北京泰联(代理人)2015年10月19日向贵司提交的《提案》系北京泰联管理层的意见表示,并未取得北京泰联董事会和股东大会的批准,北京泰联作为独立法人,应依据《公司法》和公司章程的规定行事,并应执行公司董事会决议和股东会决议。鉴于北京泰联的两名董事因辞职和服刑无法履行职务,本人无法自行形成董事会决议,在此情形下,北京泰联的股东会应为北京泰联最高权力机构,其意思表示为北京泰联最高及最后的意思表示,请贵司依据北京泰联(代理人)2015年11月23日提交的《股东会决议》的内容行事。

(四)公司于2015年11月25日上午九点以现场方式召开第九届董事会第八次临时会议,审议批准了《关于限北京泰联房地产开发有限公司股东会决议撤回<北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案>而取消公司2015年第二次临时股东大会的议案》。因此,公司董事会取消2015年第二次临时股东大会。

(五)公司董事会认为:因股东大会提案人撤回提案,且该被撤回的提案为公司2015年第二次临时股东大会审议的唯一议案,因此,本次股东大会拟审议的议案撤回或取消。

根据《上市公司股东大会规则》第19条的规定,发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消,一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
公司董事会本次取消2015年第二次临时股东大会已经公司第九届董事会第八次临时会议批准,且符合上述法规和公司章程的规定。
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2015-034

茂名石化实华股份有限公司关于对深圳证券交易所关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函的回复的公告

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

深圳证券交易所于2015年11月24日向贵司董事会发出《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2015]第500号),关注函主要内容如下:

2015年11月24日,《证券时报》刊登了《大股东双叉控制,茂化实华姐弟决斗提前至26日》的文章,提及茂名石化实华股份有限公司(以下简称“茂化实华”)接受北京泰联房地产开发有限公司(以下简称“泰联公司”)的提案,原定于11月30日召开股东大会审议《关于免去刘华女士董事职务的议案》。11月21日,泰联公司又向茂化实华发出通知,称撤销刘华董事长的议案并未经过公司董事会和股东大会同意,要求撤回该议案。茂化实华董事会计划在11月26日发表是否撤回该议案。请贵司针对上述媒体报道的内容进行详细说明,包括但不限于是否撤回上述议案、理由是否正当等,并在11月26日前书面回复贵司并履行信息披露义务。

现就《关注函》上述事项说明及公告如下:

一、《证券时报》的报道基本属实,具体情况为:

1.《公司董事会于2015年11月23日收到公司第一大股东北京泰联代理人肖书云(公司实际控制人刘华和公司董事长兼总经理刘华之妹)送达的《北京泰联房地产开发有限公司股东会决议》(以下简称《股东会决议》),该股东会决议主要内容如下:

1.撤回北京泰联于2015年10月19日向贵司提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案》(以下简称《提案》)及其项下所有提案。

2.授权肖书云代表北京泰联向公司送达本股东会决议。本决议一经送达公司,即为北京泰联撤回《提案》。

同日,公司接到北京泰联目前唯一一名具有董事实任任职资格的董事刘霞(公司实际控制人刘华和公司董事长兼总经理刘华之妹)签发的《声明函》,该声明函的主要内容如下:

本人刘霞为北京泰联董事,且经北京泰联股东会授权代行北京泰联法定代表人职权。现就有关北京泰联(代理人)于2015年10月19日向贵司提交的《提案》及2015年11月23日向贵司提交的《股东会决议》发表声明如下:
1.就北京泰联(代理人)2015年10月19日提交的《提案》未经本人事前知悉、同意及签发。作为北京泰联授权履行法定代表人职权的董事,本人声明对该《提案》及提交该《提案》的行为不予认可。
2.就北京泰联(代理人)2015年11月23日提交的《股东会决议》,本人事前知悉,且对所有议案予以认可。

3.本人认为,北京泰联(代理人)2015年10月19日向贵司提交的《提案》系北京泰联管理层的意见表示,并未取得北京泰联董事会和股东大会的批准,北京泰联作为独立法人,应依据《公司法》和公司章程的规定行事,并应执行公司董事会决议和股东会决议。鉴于北京泰联的两名董事因辞职和服刑无法履行职务,本人无法自行形成董事会决议,在此情形下,北京泰联的股东会应为北京泰联最高权力机构,其意思表示为北京泰联最高及最后的意思表示,请贵司依据北京泰联(代理人)2015年11月23日提交的《股东会决议》的内容行事。

(四)公司于2015年11月25日上午九点以现场方式召开第九届董事会第八次临时会议,审议批准了《关于限北京泰联房地产开发有限公司股东会决议撤回<北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案>而取消公司2015年第二次临时股东大会的议案》。因此,公司董事会取消2015年第二次临时股东大会。

(五)公司董事会认为:因股东大会提案人撤回提案,且该被撤回的提案为公司2015年第二次临时股东大会审议的唯一议案,因此,本次股东大会拟审议的议案撤回或取消。

根据《上市公司股东大会规则》第19条的规定,发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消,一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

公司董事会本次取消2015年第二次临时股东大会已经公司第九届董事会第八次临时会议批准,且符合上述法规和公司章程的规定。就有关事项,公司将依法履行信息披露义务,公告《公司第九届董事会第八次临时会议决议》和《关于取消公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司
董 事 会
2015年11月26日

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。

●本次会议是否有异议议案:无

一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2015年11月25日
(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区登良路23号京京国际大厦16层公司会议室

(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 20
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,394,176,323
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) 60.20

(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。
本次会议采用董事会议决、公司董事兼任主任秘书主持方式,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书周晓琳出席会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.001议案名称:《江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限制性股票 激励计划(草案)》及其摘要

1.011议案名称:激励对象的确定依据和范围
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,393,081,323	99,096	104,000

1.012议案名称:限制性股票的来源、数量和分配
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,393,081,323	99,096	104,000

1.013议案名称:本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,393,081,323	99,096	104,000

1.014议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:	激励对象的确定依据和范围
审议结果:	通过