

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2015-042

无锡百川化工股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2015年12月4日上午10:30在公司会议室召开,会议通知已于2015年11月27日以书面方式通知了全体董事、应到董事7名,实际到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:

一、《关于提名公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》
鉴于第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,提名以下人员为公司第四届监事会非独立董事候选人:郑铁江、惠宁、郑江、蒋国强(皖通董事的简历及基本情况详见后面附件)

以上三名独立董事中,由郑江先生在公司担任过独立董事职务,蒋国明先生和黄建康先生是公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提报股东大会审议。

公司第四届监事会独立董事任期自股东大会通过之日起三年。本届监事当选后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单

一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司监事会
2015年12月4日

附件:
一、郑铁江先生、公司第三届董事会董事长,中国国籍,1964年1月出生,大专学历,高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事长、总经理;现任本公司董事长、总

理。公司实际控制人郑铁江,持有公司34.66%的股份,与持有公司1.69%股份的股东王亚娟为夫妻关系,与本公司拟聘任的郑江董事为兄弟关系,除此之外,与本公司拟聘任的

其他董事、监事及持有公司百分之十以上的其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及

其其它有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形。

二、惠宁先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1961年2月出生,大专学历,高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;历任本公司总经理,现任本公司董

事,持有公司6.61%的股份,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其

他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、蒋国明先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1966年6月出生,本科学历,历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;现任本公司副总经理,持有公司4.62%的股份,

与本公司控股股东郑铁江为兄弟关系,股东王亚娟为兄弟郑铁江的配偶,除此之外,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之十以上的其他股东不存在关联关系,未受

过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、郑江先生,公司第四届监事会非独立董事,中国国籍,1966年6月出生,大专学历,高级工

程师。历任江阴市百川化学工业有限公司副总经理,现任本公司副总经理,百川化

工(如果)有限公司总经理,未持有公司股票,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公

司百分之五以上的其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、惠宁先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1961年2月出生,大专学历,高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;历任本公司总经理,现任本公司董

事,持有公司6.61%的股份,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其

他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、蒋国明先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1966年6月出生,本科学历,历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;现任本公司副总经理,持有公司4.62%的股份,

与本公司控股股东郑铁江为兄弟关系,股东王亚娟为兄弟郑铁江的配偶,除此之外,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之十以上的其他股东不存在关联关系,未受

过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、郑江先生,公司第四届监事会非独立董事,中国国籍,1966年6月出生,大专学历,高级工

程师。历任江阴市百川化学工业有限公司副总经理,现任本公司副总经理,百川化

工(如果)有限公司总经理,未持有公司股票,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公

司百分之五以上的其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、惠宁先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1961年2月出生,大专学历,高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;历任本公司总经理,现任本公司董

事,持有公司6.61%的股份,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其

他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、蒋国明先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1966年6月出生,本科学历,历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;现任本公司副总经理,持有公司4.62%的股份,

与本公司控股股东郑铁江为兄弟关系,股东王亚娟为兄弟郑铁江的配偶,除此之外,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之十以上的其他股东不存在关联关系,未受

过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、郑江先生,公司第四届监事会非独立董事,中国国籍,1966年6月出生,大专学历,高级工

程师。历任江阴市百川化学工业有限公司副总经理,现任本公司副总经理,百川化

工(如果)有限公司总经理,未持有公司股票,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公

司百分之五以上的其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、惠宁先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1961年2月出生,大专学历,高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;历任本公司总经理,现任本公司董

事,持有公司6.61%的股份,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其

他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、蒋国明先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1966年6月出生,本科学历,历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;现任本公司副总经理,持有公司4.62%的股份,

与本公司控股股东郑铁江为兄弟关系,股东王亚娟为兄弟郑铁江的配偶,除此之外,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之十以上的其他股东不存在关联关系,未受

过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、郑江先生,公司第四届监事会非独立董事,中国国籍,1966年6月出生,大专学历,高级工

程师。历任江阴市百川化学工业有限公司副总经理,现任本公司副总经理,百川化

工(如果)有限公司总经理,未持有公司股票,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公

司百分之五以上的其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、惠宁先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1961年2月出生,大专学历,高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;历任本公司总经理,现任本公司董

事,持有公司6.61%的股份,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其

他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、蒋国明先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1966年6月出生,本科学历,历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;现任本公司副总经理,持有公司4.62%的股份,

与本公司控股股东郑铁江为兄弟关系,股东王亚娟为兄弟郑铁江的配偶,除此之外,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之十以上的其他股东不存在关联关系,未受

过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、郑江先生,公司第四届监事会非独立董事,中国国籍,1966年6月出生,大专学历,高级工

程师。历任江阴市百川化学工业有限公司副总经理,现任本公司副总经理,百川化

工(如果)有限公司总经理,未持有公司股票,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公

司百分之五以上的其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、惠宁先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1961年2月出生,大专学历,高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;历任本公司总经理,现任本公司董

事,持有公司6.61%的股份,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其

他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、蒋国明先生,公司第三届董事会董事,中国国籍,1966年6月出生,本科学历,历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理;现任本公司副总经理,持有公司4.62%的股份,

与本公司控股股东郑铁江为兄弟关系,股东王亚娟为兄弟郑铁江的配偶,除此之外,与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之十以上的其他股东不存在关联关系,未受

过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、郑江先生,公司第四届监事会非独立董事,中国国籍,1966年6月出生,大专学历,高级工

特别提示:

1、根据《公司章程》的规定,公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名;公司第四届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表

监事翁奎伟先生共同组成第四届监事会。

2、上述议案已经2015年12月4日公司召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见刊登于2015年12月7日的《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网。

3、议案1、议案2、议案3采用累积投票表决方式(累积投票是指股东大会选举董事或者

监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用),非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行;议案4、议案5为一般

投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

4、议案1、议案2、议案3涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将持股5%以下(不含5%)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

5、议案4需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015年12月24日9:00—11:00、13:30—16:00。

3、登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路65号董事会办公室。

4、登记手续:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份

证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复

印件、授权委托书、委托股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东

参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2015年12月24日16:00前送达

达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http:

//wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票。参加投票并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:“362455”

2.投票简称:“百川投票”

3.投票时间:2015年12月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“百川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号,1.00元代表议案1,1.01元代表议案1,每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1.1	《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
1.2	选举郑铁江为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.3	选举惠宁为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.4	选举蒋国强为公司第四届董事会非独立董事	1.03
2.1	《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.2	选举田久旺为公司第四届董事会独立董事	2.01
2.3	选举蒋国强为公司第四届董事会独立董事	2.02
2.4	选举黄建康为公司第四届董事会独立董事	2.03
3.1	《关于提名公司第四届监事会监事的议案》	累积投票制
3.2	选举曹圣平为公司第四届监事会监事	3.01
3.3	选举孙亚为公司第四届监事会监事	3.02
4	《关于修改<公司章程>的议案》	4.00
5	《关于公司全资子公司对公司全资子公司以债转股方式增加注册资金的议案》	5.00

(3)对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

人的选举票数。对于采用累积投票制议案的议案1、议案2、议案3,在“委托数量”项下填报给某候选

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2015-043

北京真视通科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年12月7日收到公司股

东金石投资有限公司(以下简称“金石投资”)关于其进行股票质押式回购交易提前购回

的通知,具体情况如下:

金石投资分别于2015年7月6日和2015年7月8日将其持有的本公司有限条件的股份

2,000,000股用于与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务,该两笔股权质押

情况如下:

(1)序号 质押股份数 占本公司股份 初始交 期间交 备注

1 1,000,000 1.25% 月6日 月24日 详见公司于2015年7月10日被露于巨潮资讯网的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》

(2)序号 质押股份数 占本公司股份 初始交 期间交 备注

1 1,000,000 1.25% 月6日 月24日 详见公司于2015年7月10日被露于巨潮资讯网的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》

(3)序号 质押股份数 占本公司股份 初始交 期间交 备注

1 1,000,000 1.25% 月6日 月24日 详见公司于2015年7月10日被露于巨潮资讯网的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》

(4)序号 质押股份数 占本公司股份 初始交 期间交