

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、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、监事、高级管理人员。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:

1.《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事任期即将届满,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董事会非独立董事候选人:郑铁江,唐宁,郑江,周建明(候选人简历及基本情况详见后面附件)。

公司第四届董事会董事任期自股东大会通过之日起一年,本届董事当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及担任公司代表的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表如下意见:

1.公司董事会关于该事项的表决程序合法有效;

2.郑铁江,唐宁,郑江,周建明四位均符合上市公司董事的任职资格,同意提名其为公司第四届董事会非独立董事候选人。

候选人郑铁江,会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

候选人唐宁,会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

候选人郑江,会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

候选人周建明,会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

2.《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

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董事会独立董事候选人:田久旺,周建明,黄健康(候选人简历及基本情况详见后面附件)。

以上三名独立董事中,田久旺先生在公司曾担任过独立董事,周吉明先生和黄健康先生是公司第四届董事会独立董事。

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审核无异议后,股东大 会方可进行表决。

3.《议案1,议案2,议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对持股5%以下(不含)的小额投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

4.《议案1,议案2,议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对持股5%以下(不含)的小额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。

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军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、第三届监事会第二十四次会议审议通过,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监事时,每一股拥有一票选举董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中投向一人),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属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对持股5%以下(不含)的小额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进行。

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)无锡市云亭街道建设路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、法定代表人证明书及身份证件办理登记;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件及授权委托书办理登记;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证件办理登记手续。

(2)自然人股东可采用书面或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》(附录一),以便登记确认。传真及信函应在2015年12月24日16:00前送达公司董事会办公室。请在来函上注明“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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并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.投票代码:“362455”。

2.投票简称:“百川投票”。

3.投票时间:2015年12月25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)进入投票界面后选择买卖类型选择“买进”。

(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至3,每一步操作对应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
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
1.1	选举郑铁江为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举唐宁为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举郑江为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举周建明为公司第四届董事会非独立董事	1.04
2	《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举田久旺为公司第四届董事会独立董事	2.01
2.2	选举周建明为公司第四届董事会独立董事	2.02
2.3	选举唐宁为公司第四届董事会独立董事	2.03
3	《关于提名公司第四届监事会监事的议案》	累积投票制
3.1	选举孙平圣为公司第四届监事会监事	3.01
3.2	选举孙百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孙公司以债转股方式增加注册资本的议案》	5.00

(3)对于采用累积投票制的议案1,议案2,议案3,在“委托数量”项下填报投票给某候选人的选举票数一览表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案1,议案2,议案3,在“委托数量”项下填报投票给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于议案数×每股拥有的表决权数,股东可以将其全部表决权集中投向一位候选人,但总数不得超过其拥有的股份数与之的乘积。公司股东应当以其在上述候选人中任意分配,但总数不得超出其拥有的股份数与之的乘积。若股东所投选举票数超过其拥有选举权的股数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(4)除采用累积投票制的以外,在“委托数量”项下,表示同意对的申报股数如下:

表决意见对应“委托数量”一览表	委托数量
表示同意	1股
表示反对	2股
表示弃权	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月24日下午15:00,结束时间为2015年12月25日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。

(3)激活服务密码的流程

登陆: http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

(4)授权委托书

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

360999 100元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过深交所系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过系统挂失,挂失后需重新申办,挂失方法与激活方法类似。

(5)申请数字证书的,投资者可向深圳证券数字证书认证中心(http://ca.sseacn.cn)申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月24日下午15:00,结束时间为2015年12月25日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。

(3)激活服务密码的流程

登陆: http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

(4)授权委托书

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

360999 100元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过深交所系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过系统挂失,挂失后需重新申办,挂失方法与激活方法类似。

(5)申请数字证书的,投资者可向深圳证券数字证书认证中心(http://ca.sseacn.cn)申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月24日下午15:00,结束时间为2015年12月25日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。

(3)激活服务密码的流程

登陆: http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

(4)授权委托书

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

360999 100元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过深交所系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过系统挂失,挂失后需重新申办,挂失方法与激活方法类似。

(5)申请数字证书的,投资者可向深圳证券数字证书认证中心(http://ca.sseacn.cn)申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月24日下午15:00,结束时间为2015年12月25日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。

(3)激活服务密码的流程

登陆: http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

(4)授权委托书

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

360999 100元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过深交所系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过系统挂失,挂失后需重新申办,挂失方法与激活方法类似。

(5)申请数字证书的,投资者可向深圳证券数字证书认证中心(http://ca.sseacn.cn)申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。