

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-098

宜宾天原集团股份有限公司 关于老厂区搬迁事项进展的公告

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、情况概述

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”或“公司”)2012年11月13日披露了《关于老厂区停产搬迁的公告》(详见刊登在巨潮资讯网上2012-074号公告),公司于2012年12月开始停产并启动搬迁工作。

2014年12月19日与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会(以下简称“临港管委会”)签订《天原集团老厂区整体搬迁土地收储及地面上建(构)筑物征收补偿协议》(以下简称“补偿协议”)。根据搬迁补偿协议,土地收储及地面上建(构)筑物征收补偿款总金额96,083.29万元,公司于2014年12月30日收到第一笔补偿款60,000.00万元。

二、进展情况

自公司老厂区停产搬迁以来,公司一直积极与宜宾市政府相关部门进行协调、沟通、商谈,推进老厂区整体搬迁各项工作。

2015年12月11日,公司收到《中共宜宾市委常委会决定事项通知》(四届[2015]81号)(以下简称“通知”)。通知的主要内容为:

1、原则同意市政府党组向市委请示的关于天原集团股份有限公司老厂区整体搬迁的有关意见。认同市政府与公司形成共识的281,864.97万元,认同以“专户存储、按实支付”方式设立12,645.61万元的“待工人员薪酬、职业安置费用、无证土地补偿费用以及合同损失补偿费用”。目前已达成共识的补偿总金额合计为294,510.58万元。

2、对于整体搬迁损失补偿尚未达成共识的部分,由政府相关部

门与天原集团继续协商,达成共识后按程序研究处理。

3、对达成共识的补偿资金,将抓紧筹措资金,确保适时到位。

三、特别说明

1、老厂区整体搬迁损失补偿的范围包括:土地收储补偿、地面上(下)建构筑物征收补偿、机器设备搬迁损失补偿、停产停业损失补偿、员工安置补偿。

2、该通知所列示的损失补偿金额为公司老厂区整体搬迁损失补偿金额294,510.58万元,包括2014年12月签订的《土地收储及地面上建(构)筑物征收补偿协议》金额96,083.29万元。

3、公司将积极与政府相关部门就签订搬迁损失补偿协议的具体事宜进行协商,尽快形成最终搬迁损失补偿协议提交公司决策,最终整体搬迁损失补偿金额以公司与政府相关部门签订的相关搬迁损失补偿协议为准。

4、该通知列明目前已达成共识的补偿总额294,510.58万元中扣除土地收储及地面上建(构)筑物征收补偿款96,083.29万元后,剩余机器设备搬迁损失、停产停业损失、员工安置费用补偿额为198,427.29万元,对2015年损益不会产生重大影响。由于对整体搬迁损失补偿尚有未达成共识部分,需要继续和政府相关部门协商确定,因此,目前尚无无法准确预计搬迁损失补偿对未财务的影响。

公司将及时对后续进展进行公告,请投资者注意投资风险。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日

股票代码:600496 股票简称:精工钢构 编号:临2015-086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2015年12月11日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会2015年第206次发行审核委员会工作会议对长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会正式核准文件后,就有关内容另行公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2015年12月14日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2015-066

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告

(公告编号:2015-058、2015-059、2015-065)。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及

深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关

要求,现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至本公告日,公司第一期员工持股计划实施尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议的会议通知及材料于2015年12月8日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2015年12月12日在四川省泸州市高坝公司研发中心大楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。其中:非独立董事曾祖盛先生、丁燕萍女士以现场方式出席会议;非独立董事魏合田先生、邓维平先生、独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、杨测德先生因在外地,以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。经公司第三届董事会董事共同推举,在新任董事长选举产生前,由董事曾祖盛先生在上述期间负责主持股东大会和召集、主持董事会会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》,同意增补崔敬学先生为第三届董事会非独立董事。

表决结果:会议7票同意,0 票反对,0 票弃权,同意增补崔敬学先生为第三届董事会非独立董事。

2、关于增补黄万福先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决结果:会议7票同意,0 票反对,0 票弃权,同意增补黄万福先生为第三届董事会非独立董事。

以上议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票方式表决。非独立董事候选人崔敬学先生、黄万福先生经股东大会选举通过后,将与现任非独立董事:曾祖盛先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生及独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、杨测德先生组成公司第三届董事会。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(二)会议7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任黄万福先生为公司总经理,任期与第三届董事会一致。

(三)会议7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任张超明先生为公司副总经理,任期与第三届董事会一致。

(四)会议7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任公司财务负责人黄卫平先生兼任公司董事会秘书,任期与第三届董事会一致。

(五)会议7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2015年12月30日下午2:30-4:00以网络投票和现场会议相结合的方式在四川省成都市公司办公大楼召开2015年第三次临时股东大会,具体情况详见公司于2015年第三次临时股东大会通知。

上述议案的具体内容登载于2015年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就上述第一、二、三、四项议案分别发表了同意的独立意见,相关独立意见登载于2015年12月14日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事发表的其他意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2015-063

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议的会议通知及材料于2015年12月8日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2015年12月12日在四川省泸州市高坝公司研发中心大楼以现场方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由公司董事长兼第三届监事会主席江先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增补第三届监事会监事的议案》,同意增补薛政先生为公司第三届监事会监事。

该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议,不适用累积投票制。换届选举股东大会选举通过后,将与现任股东代表监事、监事会主席邱江先生、职工代表监事刘女士组成公司第三届监事会。第三届监事会中兼任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。

上述议案具体内容登载于2015年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月十四日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2015-064

四川北方硝化棉股份有限公司 关于增补第三届董事会非独立董事的公告

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。

2015年12月8日,四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、总经理魏光源先生的辞职报告。魏光源先生因健康原因申请辞去其所任的公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。

2015年12月8日,公司董事会收到公司董事长张金鹏先生递交的书面辞职报告。张金鹏先生因工作原因申请辞去其所任的公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。魏光源先生、张金鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见2015年10月22日、2015年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证董事会的正常运行,公司于2015年12月12日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》,该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。

根据中国证监会及深交所对董事的任职规定,经公司董事会提名委员会审查,崔敬学先生、黄万福先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》关于董事任职资格的规定,现拟提名崔敬学先生、黄万福先生为公司非独立董事候选人。本次补选独立董事选举采用累积投票制,任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

非独立董事候选人崔敬学先生、黄万福先生经股东大会选举通过后,将与现任非独立董事:曾祖盛先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生及独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、杨测德先生组成公司第三届董事会。

第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表独立意见,相关独立意见登载于2015年12月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日

附:非独立董事候选人简历

非独立董事候选人崔敬学先生简历

崔敬学先生,1966年2月出生,中共党员,北京理工大学化学工程硕士,研究员级高级工程师。历任山西西北兴安化学工业有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记;中国北方化学工业集团有限公司(公司控股股东,合计持股比例33.83%)副总经理;现任中国北方化学工业集团有限公司(公司控股股东,合计持股比例33.83%)董事、总经理、党委副书记。

崔敬学先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东存在关联关系,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于董事任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

非独立董事候选人黄万福先生简历

黄万福先生,1963年10月出生,中共党员,华中科技大学工商管理研究生,研究员级高级工程师。历任湖北北方化学工业有限公司副总经理、副厂长、总经理;甘肃银光化学工业集团公司副总经理。

黄万福先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:002246

证券简称:北化股份

公告编号:2015-065

四川北方硝化棉股份有限公司 关于增补第三届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月8日,四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事韩卫先生的辞职报告。韩卫先生因工作原因申请辞去其所任的公司第三届监事会股东代表监事职务。由于韩卫先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求,韩卫先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。相关公告见2015年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证监事会的正常运行,公司于2015年12月12日召开了第三届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于增补第三届监事会监事的议案》,同意增补薛政先生为第三届监事会股东代表监事。该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议,不适用累积投票制。根据中国证监会及深交所对监事的任职规定,经公司监事会审查,薛政先生符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。

薛政先生历任西安西北兴安化学工业有限公司二厂副厂长、厂长;本公司生产二部部长、副总经理,具备丰富的企业管理能力,具有担任公司第三届监事会监事的工作能力和专业水平;薛政先生未持有本公司股份。

换届选举股东大会选举通过后,将与现任股东代表监事、监事会主席邱江先生、职工代表监事刘女士组成公司第三届监事会。

第三届监事会中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。

四川北方硝化棉股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月十四日

附件:监事候选人简历

薛政先生,1965年10月出生,中共党员,电子科技大学EMBA在读,高级工程师。历任西安西北兴安化学工业有限公司二厂副厂长、厂长;本公司生产二部部长、副总经理。

薛政先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职的规定。

证券代码:002246

证券简称:北化股份

公告编号:2015-066

四川北方硝化棉股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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

2015年10月20日,四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、总经理魏光源先生的辞职报告。魏光源先生因健康原因申请辞去其所任的公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。魏光源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见2015年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证公司的正常运行,公司于2015年12月12日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任黄万福先生为公司总经理,任期与第三届董事会一致。

黄万福先生历任湖北北方化学工业有限公司副总经理、副厂长、总经理;甘肃银光化学工业集团公司副总经理,有着多年担任高管的经验,具备丰富的企业管理能力,具有担任公司总经理的工作能力和专业水平;黄万福先生未持有本公司股份。

公司独立董事对上述事项发表独立意见,相关独立意见登载于2015年12月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日

附件:黄万福先生简历

黄万福先生,1963年10月出生,中共党员,华中科技大学工商管理研究生,研究员级高级工程师。历任湖北北方化学工业有限公司副总经理、副厂长、总经理;甘肃银光化学工业集团公司副总经理。

黄万福先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:002246

证券简称:北化股份

公告编号:2015-067

四川北方硝化棉股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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

2015年12月8日,四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理薛政先生的辞职报告。薛政先生因工作调整申请辞去其所任的公司副总经理职务。薛政先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见2015年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证公司的正常运行,公司于2015年12月12日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任张超明先生为公司副总经理,任期与第三届董事会一致。

张超明先生历任中国北方化学工业集团有限公司(公司控股股东,合计持股比例33.83%)党群工作处处长、人力资源处处长,具备丰富的企业管理能力,具有担任公司副总经理的工作能力和专业水平;张超明先生未持有本公司股份。

公司独立董事对上述事项发表独立意见,相关独立意见登载于2015年12月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日

附件:张超明先生简历

张超明先生,1980年6月出生,中共党员,清华大学经济管理学院工商管理硕士,经济师。历任中国北方化学工业集团有限公司(公司控股股东,合计持股比例33.83%)党群工作处处长、人力资源处处长。

张超明先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:002246

证券简称:北化股份

公告编号:2015-068

四川北方硝化棉股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2015年12月8日,四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事

第三届董事会董事会秘书职务。相关公告见2015年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证公司的正常运行,公司于2015年12月12日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任公司财务负责人黄卫平先生兼任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,黄卫平先生的简历附后。

黄卫平先生已于2015年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将黄卫平先生的任职材料报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。

公司独立董事对上述事项发表独立意见,相关独立意见登载于2015年12月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

黄卫平先生联系方式如下:

电话:0830-2796927

传真:028-85925759

电子邮箱:cmgchw@126.com

通信地址:成都市锦江区工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼

四川北方硝化棉股份有限公司

邮政编码:610063

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日

附件:黄卫平先生简历:

黄卫平先生,1963年9月出生,中共党员,中南财经政法大学本科,高级会计师。历任湖北北方化学工业有限公司董事、总会计师;辽宁北方丰特化工有限公司董事、总会计师;中国北方化学工业集团有限公司(公司控股股东,合计持股比例33.83%)财务金融处处长;本公司监事会监事、监事会主席、纪委书记。现任公司财务负责人。

黄卫平先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事及证券事务代表资格规定》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格要求规定,具备履行相应职责的能力和条件。

股票代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:2015-069

四川北方硝化棉股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会

(二)会议召开的时间、地点:本次会议为股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

1、现场会议召开时间:2015年12月30日(星期三)下午14:30-16:00。

2、网络投票时间为:2015年12月29日-30日

其中:通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月29日下午15:00至12月30日下午15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:四川省成都市锦江区工业园区三色路