

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2016-003

山东石大胜华化工集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于2016年1月21日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第一次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2016年1月31日以通讯方式在山东省东营市北二路656号综合楼四楼会议室召开。

(四)本次董事会出席的董事9人,实际参与表决的董事9人。

(五)本次董事会会议由董监高陈天明先生主持。

二、董事会会议议程情况

(一)通过《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及提交股东大会审议。

公司独立董事高如艳女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事

会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事董明正昌为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司董事会已就独立董事候选人简历及相关证券监管等部门,证券监管部门未对公司

独立董事候选人任职资格提出异议。

本公司经董事会会议通过,需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意公司制定的《山东石大胜华化工集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持

有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于成立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金500万元出资设立全资子公司青岛海润科技有限公司(拟用

名),经营范围:投资管理咨询、商务咨询以及相关领域的技术开发、技术服务、技术咨询。

压缩气体;石油气,易燃液体;甲基丙烯;混碱;碳四;醚类;环丙烷;二丙内酯;混

合芳烃;乙酯;石油;煤;甲酸批发;零售(禁止储存)(有效期以许可证为准);润滑油、

化工产品(不含危险化学品一类易制毒化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

新设子公司的工商信息以工商行政管理局最终核定为准。

(四)通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

同意于2016年2月17日14:00,在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室

召开公司2016年第一次临时股东大会,审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议

案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2016年2月1日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2016-004

山东石大胜华化工集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年2月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2016年2月17日 14:00 分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2016年2月17日

至2016年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2016-005

山东石大胜华化工集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年2月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2016年2月17日 14:00 分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2016年2月17日

至2016年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2016-006

山东石大胜华化工集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年2月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2016年2月17日 14:00 分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2016年2月17日

至2016年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2016-007

山东石大胜华化工集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年2月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2016年2月17日 14:00 分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2016年2月17日

至2016年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2016-008

山东石大胜华化工集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年2月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2016年2月17日 14:00 分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2016年2月17日

至2016年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。