

股票代码:600482 股票简称:风帆股份 编号:2016-009

风帆股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

风帆股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2016年2月28日上午9:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议资料于2月16日以送达方式发出。公司应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司董事长刘生宝主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了公司关于更换部分董事的议案

公司董事高绪文先生、柴文生先生因工作原因向公司提出辞呈，辞去第五届董事会董事及担任专业委员会委员的职务，公司拟选举王建新先生、周中杰先生为公司董事。

同意9票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需通过公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了公司关于投资设立全资子公司的议案

随着公司重大资产重组工作的有序推进，为了更好地运营公司，提升公司治理水平，公司拟以自有资金设立全资子公司“风帆有限责任公司”（暂定名，以工商登记为准）。具体内容请详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《风帆股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（2016-011）。

同意9票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需通过公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议二>的议案

本次会议审议通过了公司与中船重工集团于2016年2月28日签署的附生效条件的《股份认购协议之补充协议二》。《股份认购协议之补充协议二》将于《股份认购协议》生效时即时生效。

4位关联董事刘生宝、韩军、高绪文及柴文生回避了表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2016年3月17日14:00时，在河北省保定市公司五楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。

具体内容请详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《风帆股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-012）。

特此公告。

风帆股份有限公司
董事会
2016年2月29日

股票代码:600482 股票简称:风帆股份 编号:2016-010

风帆股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

风帆股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2016年2月28日上午9:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议资料于2月16日以送达方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司监事会主席王玉双主持召开，经全体监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了公司关于投资设立全资子公司的议案

监事会认为：公司投资设立子公司的能够配合资产重组事项，将重组后的化学动力资产剥离到同一平台，强化管理；还可以推进公司集管控模式的实施，提升公司的运作和管理水平。因此，我们同意本次设立全资子公司的事项。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

风帆股份有限公司
监事会
2016年2月29日

股票代码:600482 股票简称:风帆股份 编号:2016-011

风帆股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年3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

召开的日期时间：2016年3月17日10:00点

召开地点：河北省保定市公司五楼会议室

(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

网络投票起止时间：自2016年3月17日

至2016年3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段，即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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

● 投资标的名称：风帆有限责任公司(暂定名，以工商登记为准)

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3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)股东大会议召集人：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

召开的日期时间：2016年3月17日10:00点

召开地点：河北省保定市公司五楼会议室

(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

网络投票起止时间：自2016年3月17日

至2016年3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段，即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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

● 投资标的名称：风帆有限责任公司(暂定名，以工商登记为准)

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3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)股东大会议召集人：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

召开的日期时间：2016年3月17日10:00点

召开地点：河北省保定市公司五楼会议室

(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

网络投票起止时间：自2016年3月17日

至2016年3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段，即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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

● 投资标的名称：风帆有限责任公司(暂定名，以工商登记为准)

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3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)股东大会议召集人：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

召开的日期时间：2016年3月17日10:00点

召开地点：河北省保定市公司五楼会议室

(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

网络投票起止时间：自2016年3月17日

至2016年3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段，即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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

● 投资标的名称：风帆有限责任公司(暂定名，以工商登记为准)

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3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)股东大会议召集人：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

召开的日期时间：2016年3月17日10:00点

召开地点：河北省保定市公司五楼会议室

(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

网络投票起止时间：自2016年3月17日

至2016年3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段，即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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型