

信息披露 Disclosure

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2017-027

福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
用于现金管理的进展公告

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

福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年5月19日、2017年6月5日召开了第二届董事会第十六次会议和2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目进度的情况下,同意使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限为公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,股东大会授权公司董事长负责办理及使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见,具体内容分别详见2017年5月19日和2017年6月5日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证劵报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《福建星云电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,公告编号2017-012;《福建星云电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号2017-018。

公司于2017年6月16日与招商银行股份有限公司福州五四支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》。现就具体情况公告如下:

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况	
产品类型	招商银行结构性存款
产品名称	招商银行结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	CFZD03085
购买金额	3000万元
产品期限	91天
产品成立日	2017年6月16日
产品到期日	2017年9月15日
预计年化收益率	4.00%
资金来源	部分闲置募集资金

二、关联关系说明
公司上述理财的资金来源系部分暂时闲置募集资金,且公司与理财产品发行方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
公司将使用部分闲置募集资金购买理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除收益受到宏观经济波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(1)公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺,确保不影响募集资金投资项目正常运行。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司将由专人负责投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对投资理财资金的使用与保管情况进行内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审计委员会。

4.独立董事、监事会负责对理财产品使用情况进行监督与检查。在公司内部审计报告的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5.公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金购买短期保本浮动收益型理财产品和办理大额定期存单是在确保募集资金正常使用的情况下实施的,不影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,有利于提高公司募集资金的使用效率,能获得一定的投资收益,降低公司的财务费用,为公司和股东谋求较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

五、公告后十二个月内公司及子公司购买理财产品的情况
截至本公告日,公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品。

六、备查文件
1.公司与招商银行股份有限公司福州五四支行签署的《招商银行单位结构性存款协议》。
特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2017-028

福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
用于现金管理的进展公告

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

福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年5月19日、2017年6月5日召开了第二届董事会第十六次会议和2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》,在不影响公司正常经营的情况下,同意使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,股东大会授权公司董事长负责办理及使用部分闲置自有资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2017年5月19日和2017年6月5日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证劵报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》,公告编号2017-013;《2017年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号2017-018。

公司于2017年6月15日分别与招商银行股份有限公司福州五四支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》,与中国建设银行福州广达支行签署了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,与中国民生银行福州广达支行签署了《中国民生银行结构性存款合同》。现就具体情况公告如下:

产品类型	招商银行 结构性存款	中国建设银行 理财产品	中国民生银行 结构性存款
产品名称	招商银行结构性存款	中国建设银行“稳利”保本浮动收益型2017年第2期	中国民生银行人民币结构性存款第一期
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品代码	CFZD03085	FB0001700000001	CNY170701
购买金额	3000万元	2000万元	2000万元
产品期限	91天	91天	91天
产品成立日	2017年6月16日	2017年6月14日	2017年6月16日
产品到期日	2017年9月15日	2017年9月15日	2017年9月15日
预计年化收益率	4.00%	4.30%	4.30%
资金来源	部分闲置自有资金	部分闲置自有资金	部分闲置自有资金

三、关联关系说明
公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金,且公司与理财产品发行方无关联关系。

(一)投资风险分析
1.虽然本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除收益受到宏观经济波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(1)公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺,确保不影响自有资金项目正常运行。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司将由专人负责投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对投资理财资金的使用与保管情况进行内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审计委员会。

4.独立董事、监事会负责对理财产品使用情况进行监督与检查。在公司内部审计报告的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5.公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响
1.公司将使用部分闲置自有资金购买短期保本浮动收益型理财产品和办理大额定期存单是在确保募集资金正常使用的情况下实施的,不影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,有利于提高公司募集资金的使用效率,能获得一定的投资收益,降低公司整体业绩水平,为公司和股东谋求较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

五、公告后十二个月内公司及子公司购买理财产品的情况
截至本公告日,公司在过去十二个月内未使用闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件
1.公司与招商银行股份有限公司福州五四支行签署的《招商银行单位结构性存款协议》;
2.公司与中国建设银行福州广达支行签署的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》;
3.公司与中国民生银行银行股份有限公司福州广达支行签署的《中国民生银行结构性存款合同》。
特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2017-053

川化股份有限公司二〇一七
第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
(1)现场会议召开时间:2017年6月19日上午10:45。
(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2017年6月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2017年6月18日下午15:00至2017年6月19日下午15:00的任意时间。

2.会议地点:四川省委党校青白江区川化宾馆会议室。
3.会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议的召集人为公司董事会。
5.会议的主持人为公司董事长杨庆先生。
6.会议的主持人、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的的规定。

(二)会议的出席情况
出席本次会议的股东(代理人)共22人,代表股份数477,378,200股,占公司可表决权股份总数的97.50%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份数476,300,000股,占公司可表决权股份总数的97.50%;参与网络投票的股东为21人,代表股份数1,078,200股,占公司可表决权股份总数的0.08%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况
(一)议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
(二)议案的表决结果
审议通过《川化股份有限公司关于选举王诚先生为第六届董事会成员的议案》。
表决情况:同意49,809股,占出席本次会议所有股东所持股份的99.91%;反对449,809股,占出席会议所有股东所持股份的0.09%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京中银(成都)律师事务所
(二)律师姓名:赵高鹏、李仕恒
(三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件
(一)股东大会决议;
(二)会议记录。
特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2017-055

川化股份有限公司
关于聘任财务负责人的公告

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

根据川化股份有限公司(简称“公司”)工作需要,公司于2017年6月19日召开第六届董事会2017年第5次临时会议,审议通过了《川化股份有限公司第六届董事会关于聘任财务负责人的议案》,经公司董事会研究决定聘任王大海先生担任公司财务负责人,任期与第六届董事会一致,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效,所聘任的财务负责人具备与其行权职责相适应的专业素质和职业操守,我们同意本次选举结果。

王大海先生简历
王大海先生,1968年10月出生,硕士学位,高级会计师,历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员,四川省厅工厅财务及国有资产管理处主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部经理,四川化工控股(集团)有限责任公司财务处经理,四川化工控股(集团)有限责任公司投资运营部部长,四川中能投资集团有限公司高级运营部部长等职。

王大海先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;持有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王大海先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人员;没有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要等的任职限制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2017-055

川化股份有限公司
关于聘任财务负责人的公告

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

根据川化股份有限公司(简称“公司”)工作需要,公司于2017年6月19日召开第六届董事会2017年第5次临时会议,审议通过了《川化股份有限公司第六届董事会关于聘任财务负责人的议案》,经公司董事会研究决定聘任王大海先生担任公司财务负责人,任期与第六届董事会一致,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效,所聘任的财务负责人具备与其行权职责相适应的专业素质和职业操守,我们同意本次选举结果。

王大海先生简历
王大海先生,1968年10月出生,硕士学位,高级会计师,历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员,四川省厅工厅财务及国有资产管理处主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部经理,四川化工控股(集团)有限责任公司财务处经理,四川化工控股(集团)有限责任公司投资运营部部长,四川中能投资集团有限公司高级运营部部长等职。

王大海先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;持有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王大海先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人员;没有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要等的任职限制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

川化股份有限公司第六届董事会
二〇一七年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第五次临时会议通知于二〇一七年六月九日通过电子邮件和特快专递方式发出,会议于二〇一七年六月十九日以现场方式召开。会议应到董事八人,实到董事八人,会议由公司董事长王大海先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于选举董事的议案。

王大海先生,1968年10月出生,硕士学位,高级会计师,历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员,四川省厅工厅财务及国有资产管理处主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部经理,四川化工控股(集团)有限责任公司财务处经理,四川化工控股(集团)有限责任公司投资运营部部长,四川中能投资集团有限公司高级运营部部长等职。

王大海先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;持有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王大海先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人员;没有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要等的任职限制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2017-054

川化股份有限公司第六届董事会
二〇一七年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第五次临时会议通知于二〇一七年六月九日通过电子邮件和特快专递方式发出,会议于二〇一七年六月十九日以现场方式召开。会议应到董事八人,实到董事八人,会议由公司董事长王大海先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于选举董事的议案。

王大海先生,1968年10月出生,硕士学位,高级会计师,历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员,四川省厅工厅财务及国有资产管理处主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部经理,四川化工控股(集团)有限责任公司财务处经理,四川化工控股(集团)有限责任公司投资运营部部长,四川中能投资集团有限公司高级运营部部长等职。

王大海先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;持有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王大海先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人员;没有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要等的任职限制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2017-054

川化股份有限公司第六届董事会
二〇一七年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第五次临时会议通知于二〇一七年六月九日通过电子邮件和特快专递方式发出,会议于二〇一七年六月十九日以现场方式召开。会议应到董事八人,实到董事八人,会议由公司董事长王大海先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于选举董事的议案。

王大海先生,1968年10月出生,硕士学位,高级会计师,历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员,四川省厅工厅财务及国有资产管理处主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部经理,四川化工控股(集团)有限责任公司财务处经理,四川化工控股(集团)有限责任公司投资运营部部长,四川中能投资集团有限公司高级运营部部长等职。

王大海先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;持有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王大海先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人员;没有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要等的任职限制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2017-054

川化股份有限公司第六届董事会
二〇一七年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第五次临时会议通知于二〇一七年六月九日通过电子邮件和特快专递方式发出,会议于二〇一七年六月十九日以现场方式召开。会议应到董事八人,实到董事八人,会议由公司董事长王大海先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于选举董事的议案。

王大海先生,1968年10月出生,硕士学位,高级会计师,历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员,四川省厅工厅财务及国有资产管理处主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部经理,四川化工控股(集团)有限责任公司财务处经理,四川化工控股(集团)有限责任公司投资运营部部长,四川中能投资集团有限公司高级运营部部长等职。

王大海先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;持有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王大海先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人员;没有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要等的任职限制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2017-054

川化股份有限公司第六届董事会
二〇一七年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第五次临时会议通知于二〇一七年六月九日通过电子邮件和特快专递方式发出,会议于二〇一七年六月十九日以现场方式召开。会议应到董事八人,实到董事八人,会议由公司董事长王大海先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于选举董事的议案。

王大海先生,1968年10月出生,硕士学位,高级会计师,历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员,四川省厅工厅财务及国有资产管理处主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部经理,四川化工控股(集团)有限责任公司财务处经理,四川化工控股(集团)有限责任公司投资运营部部长,四川中能投资集团有限公司高级运营部部长等职。

王大海先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;持有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王大海先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人员;没有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要等的任职限制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2017-054

川化股份有限公司第六届董事会
二〇一七年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第五次临时会议通知于二〇一七年六月九日通过电子邮件和特快专递方式发出,会议于二〇一七年六月十九日以现场方式召开。会议应到董事八人,实到董事八人,会议由公司董事长王大海先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于选举董事的议案。

王大海先生,1968年10月出生,硕士学位,高级会计师,历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员,四川省厅工厅财务及国有资产管理处主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部经理,四川化工控股(集团)有限责任公司财务处经理,四川化工控股(集团)有限责任公司投资运营部部长,四川中能投资集团有限公司高级运营部部长等职。

王大海先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;持有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王大海先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人员;没有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要等的任职限制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2017-054

川化股份有限公司第六届董事会
二〇一七年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第五次临时会议通知于二〇一七年六月九日通过电子邮件和特快专递方式发出,会议于二〇一七年六月十九日以现场方式召开。会议应到董事八人,实到董事八人,会议由公司董事长王大海先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于选举董事的议案。

王大海先生,1968年10月出生,硕士学位,高级会计师,历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员,四川省厅工厅财务及国有资产管理处主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部经理,四川化工控股(集团)有限责任公司财务处经理,四川化工控股(集团)有限责任公司投资运营部部长,四川中能投资集团有限公司高级运营部部长等职。

王大海先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;持有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王大海先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人员;没有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要等的任职限制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2017-054

川化股份有限公司第六届董事会
二〇一七年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第五次临时会议通知于二〇一七年六月九日通过电子邮件和特快专递方式发出,会议于二〇一七年六月十九日以现场方式召开。会议应到董事八人,实到董事八人,会议由公司董事长王大海先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于选举董事的议案。

王大海先生,1968年10月出生,硕士学位,高级会计师,历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员,四川省厅工厅财务及国有资产管理处主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部经理,四川化工控股(集团)有限责任公司财务处经理,四川化工控股(集团)有限责任公司投资运营部部长,四川中能投资集团有限公司高级运营部部长等职。

王大海先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;持有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王大海先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人员;没有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要等的任职限制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2017-054

川化股份有限公司第六届董事会
二〇一七年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第五次临时会议通知于二〇一七年六月九日通过电子邮件和特快专递方式发出,会议于二〇一七年六月十九日以现场方式召开。会议应到董事八人,实到董事八人,会议由公司董事长王大海先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于选举董事的议案。

王大海先生,1968年10月出生,硕士学位,高级会计师,历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员,四川省厅工厅财务及国有资产管理处主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部经理,四川化工控股(集团)有限责任公司财务处经理,四川化工控股(集团)有限责任公司投资运营部部长,四川中能投资集团有限公司高级运营部部长等职。

王大海先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;持有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王大海先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人员;没有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要等的任职限制。