

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2018-067号

洲际油气股份有限公司关于公司财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘建峰先生申请辞去其兼任财务总监的书面报告。刘建峰先生为公司执行董事兼财务总监,负责公司投融资及财务管理事项。为优化公司管理结构,刘建峰先生申请辞去其兼任的财务总监职务,该辞职报告自送达董事会之日起生效,在辞去财务总监的职务后,刘建峰先生将继续全力负责公司投融资事项。

刘建峰先生在兼任公司财务总监期间勤勉尽责,公司董事会对刘建峰先生担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2018年8月6日,公司召开第十一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任夏建春先生为公司财务总监的议案》,同意聘任夏建春先生为公司的财务总监,任期同第十一届董事会,独立董事对此发表了同意的独立意见。夏建春先生简历如下:

夏建春,1971年生,高级会计师,经济学学士,工商管理硕士,1996年7月至2001年3月,历任湖南中意冷气设备有限公司财务处处副处长、财务处处长;2001年4月至2003年6月,历任三一重工股份有限公司材料成本科科长、综合管理科科长、资金管理科科长;2003年6月至2007年7月,担任湖南富兴集团财务中心副总经理兼投资事业部财务总监;2007年7月至2017年5月,担任湖南富兴集团财务中心副总经理兼投资事业部总经理,总经理助理兼事业部经理、财务总监。2017年5月至2018年7月,任金煌集团副总裁、财务总监、董事会秘书。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会
2018年8月6日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2018-068号

洲际油气股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十六次会议于2018年8月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议选举卢建之先生为公司副董事长的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司章程会议事规则》及其他有关规定,公司第十一届董事会选举卢建之先生为公司第十一届董事会副董事长,任期同第十一届董事会。简历详见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、关于聘任夏建春先生为公司财务总监的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定,同时根据公司总经理王文娟先生的提名,聘任夏建春先生为公司财务总监,任期同第十一届董事会。简历详见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关于提请股东大会授权董事会为控股股东提供担保的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

在洲际油气作为借款主体对外借款过程中,若公司控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称“正和实”)及其关联公司、一致行动人以及实际控制人HUI LING(许玲)女士为上述借款提供担保的,公司董事会同意提请股东大会授权董事会与控股股东在上述借款事项所涉金额范围内,提供反担保、签署相应的反担保协议并履行信息

披露义务。本次授权的金额范围为单笔不超过5亿元人民币,期限为2年。请各位董事予以审议,关联董事回避表决。该议案尚需提交最近一次股东大会审议,关联股东回避表决。特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会
2018年8月6日

简历

卢建之先生:

1970年出生,中共党员,工商管理硕士,曾任湖南公立实业集团干部,益阳大丰经济开发有限公司董事长,湖南顺帆投资管理有限公司副总经理,中科恒源科技股份有限公司副董事长、副董事长,湖南湘晖资产经营股份有限公司董事长、万福生科(湖南)农业开发股份有限公司董事长。

夏建春先生:

1971年生,高级会计师,经济学学士,工商管理硕士,1996年7月至2001年3月,历任湖南中意冷气设备有限公司财务处处副处长、财务处处长;2001年4月至2003年6月,历任三一重工股份有限公司材料成本科科长、综合管理科科长、资金管理科科长;2003年6月至2007年7月,担任湖南富兴集团财务中心副总经理兼投资事业部财务总监;2007年6月至2017年5月,历任天岳酒店集团股份有限公司财务部经理、事业部经理、总经理助理兼事业部经理、财务总监。2017年5月至2018年7月,任金煌集团副总裁、财务总监、董事会秘书。

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2018-069号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价发生异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年3月27日开市起停牌。2018年4月27日,公司向外界披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司股票自2018年4月27日起继续停牌;由于重大资产重组工作未完成,经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过并向上海证券交易所申请,公司股票自2018年5月27日起继续停牌,详细情况请见公司于2018年5月26日对外披露的《重大资产重组继续停牌公告》;2018年6月11日、2018年6月27日,公司召开第十一届董事会第三十四次会议和2018年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年6月28日起继续停牌,详细情况请见公司于2018年6月28日对外披露的《关于重大资产重组进展的公告》。公司于2018年7月28日对外披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年7月30日(2018年7月28日、2018年7月29日非交易时间)开市起继续停牌。

截至本进展公告披露日,本次重大资产重组工作持续推进中,公司与交易对方就本次重组的有关事项进一步磋商,并就相关重组方案与中介机构尚在进行探讨、论证。目前,尽取调查、审计、评估等现场工作仍在推进中,上述相关工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案,发布公告并按规定进行复牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会
2018年8月6日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2018-069

江苏振江新能源装备股份有限公司关于签署投资意向协议的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

1、本协议为意向性投资协议,存在不确定性。

2、本协议所述的拟投资仅为公司的投资意向,目前尚未获得公司董事会或股东大会审议通过。

3、该事项的正式实施尚需各方根据审计结果进行进一步的洽商,签署正式投资协议还需履行相关决策程序等程序。

4、本次交易事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

一、投资意向概述

1、交易基本情况

2018年8月6日,江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)与上海底特律精密紧固件股份有限公司(以下简称“标的公司”或“交易标的公司”)股东切斯特技术公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业(以下简称“交易对方”或者“乙方”)签署投资意向协议,通过股权转让的方式成为标的公司的控股股东(以下简称“本次交易”)。

2、交易的审批程序

本次交易事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次签订的投资意向协议仅为意向性合作协议,不构成法律责任和正式承诺,交易事项的具体工作进度存在一定的不确定性,待具备条件后将按有关规定提交公司相关有权机构审议。

二、交易对方的基本情况

1、切斯特技术公司

注册地址: 1436 BALDWIN COUNT, NAPERVILLE, IL 60640-0000, U.S.A. 企业代理人: JAMES MAO ZHONG GU(顾茂众)

2、上海奥柯兰投资管理合伙企业(有限合伙):

成立日期:2012年11月1日

住所:嘉定区兴贤路1368号4幢3075室

法定代表人:赵从文

经营范围:投资管理,资产管理,企业管理,商务咨询,投资咨询(除金融、证券),财务咨询(不得从事代理记账),企业管理咨询,企业营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【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】

三、交易标的公司的基本情况

1、公司名称:上海底特律精密紧固件股份有限公司

2、企业类型:股份有限公司(外商合资,未上市)

3、法定代表人:JAMES MAO ZHONG GU

4、统一社会信用代码:91310007294476671

5、住所:上海市嘉定工业区福海路1056号第7幢3楼

6、经营范围:生产汽车齿轮箱、驱动桥总成用的不松紧固件,销售本公司自产产品。

【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】

四、投资意向协议的主要内容

1、协议约定:

甲方:江苏振江新能源装备股份有限公司,是一家根据国家证监会批准在上海证券交易所上市的公司,股票简称:振江股份,股票代码:603507。

乙方:切斯特技术公司

注册地址:1436 BALDWIN COUNT, NAPERVILLE, IL 60640-0000, U.S.A. 企业代理人:JAMES MAO ZHONG GU(顾茂众)

乙方:上海奥柯兰投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:上海市嘉定区兴贤路1368号4幢3075室

执行事务合伙人:赵从文

乙方持股的公司目前有十大流通股股东,现持有标的公司72.014%的股权。标的公司:上海底特律精密紧固件股份有限公司,是一家在中国登记设立的股份有限公司,于2014年在全国中小企业股份转让系统挂牌,注册资本为¥,236.329万元人民币,

十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。本次委托贷款的关联交易事项主要用于补充全资子公司流动资金,支持新华华化工生产经营稳定发展。同时,委托贷款事项遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意上述委托贷款的关联交易事项提交公司第四届董事会第二十一次会议进行审议。

2、独立意见

公司以不超过10,000万元的自有资金委托兵工财务有限责任公司向公司全资子公司山西新华华化工有限责任公司提供委托贷款,决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。本次委托贷款的关联交易事项主要用于补充全资子公司流动资金,支持新华华化工生产经营稳定发展。同时,委托贷款事项遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司董事会审议上述关联交易事项时,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。我们同意上述委托贷款事项。

八、独立财务顾问中信建投意见

1、公司向全资子公司提供委托贷款的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表表明同意的事前认可意见及独立意见,履行必要的程序。

2、公司本次为贷款对象提供委托贷款,优化了公司债务结构,拓宽了融资渠道,新华华化工向兵工财务有限公司支付委托贷款手续费构成关联交易,风险可控,对生产经营不会产生重大影响,没有损害公司及中小股东的利益,保荐机构对公司本次使用自有资金向下属子公司提供委托贷款事项无异议。

九、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月七日
公告编号:2018-070

股票代码:002246 证券简称:北化股份

四川北方硝化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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。

四川北方硝化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四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) 股东大会时间:2018年第四次临时股东大会

(二) 召集人:四川北方硝化股份有限公司第四届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、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。

(四) 会议召开时间:1.现场会议召开时间:2018年8月23日(星期四)下午2:30

2.网络投票时间为:2018年8月22日—23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月23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:2018年8月22日下午15:00至2018年8月23日上午15:00期间的任意时间。

(五) 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六) 股权登记日:2018年8月16日(星期四)

(七) 出席对象:

1.截至2018年8月16日下午15:00收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司高级及(授权委托书见附件);

2.委托贷款董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点:四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案1:审议《关于修订<公司章程>的议案》;

议案2:审议《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举

2.01:非独立董事候选人:吴树宏先生;

2.02:非独立董事候选人:王林狮先生;

3.01:关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举

3.01:独立董事候选人:张永利先生;

3.02:独立董事候选人:张军先生;

三、根据《公司章程》(《上市公司股东大会规则(2014年修订)》)及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除控股股东合计持有上市公司%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、本次股东大会不设议题议案。

3、议案1属特别议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

股票代码:002246 证券简称:北化股份

四川北方硝化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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。

四川北方硝化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四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) 股东大会时间:2018年第四次临时股东大会

(二) 召集人:四川北方硝化股份有限公司第四届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、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。

(四) 会议召开时间:1.现场会议召开时间:2018年8月23日(星期四)下午2:30

2.网络投票时间为:2018年8月22日—23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月23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:2018年8月22日下午15:00至2018年8月23日上午15:00期间的任意时间。

(五) 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六) 股权登记日:2018年8月16日(星期四)

(七) 出席对象:

1.截至2018年8月16日下午15:00收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司高级及(授权委托书见附件);

2.委托贷款董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点:四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案1:审议《关于修订<公司章程>的议案》;

议案2:审议《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举

2.01:非独立董事候选人:吴树宏先生;

2.02:非独立董事候选人:王林狮先生;

3.01:关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举

3.01:独立董事候选人:张永利先生;

3.02:独立董事候选人:张军先生;

三、根据《公司章程》(《上市公司股东大会规则(2014年修订)》)及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除控股股东合计持有上市公司%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、本次股东大会不设议题议案。

3、议案1属特别议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

股票代码:002246 证券简称:北化股份

四川北方硝化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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。

四川北方硝化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四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) 股东大会时间:2018年第四次临时股东大会

(二) 召集人:四川北方硝化股份有限公司第四届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、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。

(四) 会议召开时间:1.现场会议召开时间:2018年8月23日(星期四)下午2:30

2.网络投票时间为:2018年8月22日—23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月23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:2018年8月22日下午15:00至2018年8月23日上午15:00期间的任意时间。

(五) 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六) 股权登记日:2018年8月16日(星期四)

(七) 出席对象:

1.截至2018年8月16日下午15:00收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司高级及(授权委托书见附件);

2.委托贷款董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点:四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案1:审议《关于修订<公司章程>的议案》;

议案2:审议《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举

2.01:非独立董事候选人:吴树宏先生;

2.02:非独立董事候选人:王林狮先生;

3.01:关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举

3.01:独立董事候选人:张永利先生;

3.02:独立董事候选人:张军先生;

三、根据《公司章程》(《上市公司股东大会规则(2014年修订)》)及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除控股股东合计持有上市公司%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、本次股东大会不设议题议案。

3、议案1属特别议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

股票代码:002246 证券简称:北化股份

四川北方硝化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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。

四川北方硝化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四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) 股东大会时间:2018年第四次临时股东大会

(二) 召集人:四川北方硝化股份有限公司第四届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、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。

(四) 会议召开时间:1.现场会议召开时间:2018年8月23日(星期四)下午2:30

2.网络投票时间为:2018年8月22日—23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月23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:2018年8月22日下午15:00至2018年8月23日上午15:00期间的任意时间。

(五) 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六) 股权登记日:2018年8月16日(星期四)

(七) 出席对象:

1.截至2018年8月16日下午15:00收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司高级及(授权委托书见附件);

2.委托贷款董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点:四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案1:审议《关于修订<公司章程>的议案》;

议案2:审议《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举

2.01:非独立董事候选人:吴树宏先生;

2.02:非独立董事候选人:王林狮先生;

3.01:关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举

3.01:独立董事候选人:张永利先生;

3.02:独立董事候选人:张军先生;

三、根据《公司章程》(《上市公司股东大会规则(2014年修订)》)及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除控股股东合计持有上市公司%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、本次股东大会不设议题议案。

3、议案1属特别议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

股票代码:002246 证券简称:北化股份

四川北方硝化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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。

四川北方硝化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四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:

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2018-067

四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议的公告通知及材料于2018年8月2日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2018年8月6日(星期三)召开,本次应出席会议的董事人数:8人;实际出席董事人数:8人。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8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》。

三、议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

(二)会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》。会议同意增补吴树宏先生、王林狮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,张永利先生、张军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

1、增补吴树宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:会议8票同意,0票反对,0票弃权。

2、增补王林狮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:会议8票同意,0票反对,0票弃权。

3、增补张永利先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:会议8票同意,0票反对,0票弃权。

4、增补张军先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:会议8票同意,0票反对,0票弃权。

三、议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

(三)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。同意公司以不超过10,000万元的自有资金委托兵工财务有限责任公司向公司全资子公司山西新华华化工有限责任公司提供委托贷款。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。公司将董事会授权公司总经理办公会与本次委托贷款事项相关的协议签署。上述额度内款项支付以及董事会未尽事项的补充协议等相关事项。具体内容登载于2018年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

关联董事张世安、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福回避表决。

(四)会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2018年8月23日下午14:30在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》登载于2018年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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、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
二〇一八年八月七日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2018-068

四川北方硝化棉股份有限公司关于增补第四届董事会董事的公告

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。

2018年6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詹福盛先生递交的书面辞职报告。詹福盛先生因工作调整,已申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会、薪酬委员会、提名委员会等职务,詹福盛先生辞职后仍在公司任职,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。2018年7月19日,公司董事会收到公司独立董事詹福盛先生递交的书面辞职报告。詹福盛先生因个人原因,申请辞去其所任的公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员等职务。詹福盛先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。相关公告详见2018年6月21日、2018年7月30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2018年8月6日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》,该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。

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,吴树宏先生、王林狮先生、张永利先生、张军先生符合《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,现增补吴树宏先生、王林狮先生为公司非独立董事候选人,增补张永利先生、张军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,张永利先生及张军先生独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,本次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四届董事会任期届满时为止。

独立董事候选人张永利先生、张军先生尚未取得独立董事资格证书,张永利先生、张军先生已作出承诺:将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺在参加深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

非独立董事候选人吴树宏先生、王林狮先生,独立董事候选人张永利先生、张军先生经股东大会选举通过后,将与现任非独立董事:张世安先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生及独立董事:张永利先生、步海娟女士组成公司第四届董事会。

第四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。

公司独立董事对增补第四届董事会董事候选人发表了同意的独立意见,相关独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人名声》》登载于2018年8月7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
二〇一八年八月七日

附:董事候选人简历

非独立董事候选人吴树宏先生简历

吴树宏先生,1974年12月出生,中共党员,中共中央党校经济学专业,研究生学历,高级工程师。历任甘肃银光化学工业集团有限公司副总经理、党委书记、董事、总经理、党委副书记。现任本公司党委书记,本公司全资子公司山西新华华化工有限责任公司党委书记。

吴树宏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,个人信用记录良好,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、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。

非独立董事候选人王林狮先生简历

王林狮先生,1965年3月出生,中共党员,南京理工大学化工学院火烟技术专业,研究生学历,高级工程师,研究员级高级工程师。历任四川北方普鲁化工有限公司副总经理,山西新华华化工有限责任公司副总经理。现任本公司全资子公司山西新华华化工有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

王林狮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,个人信用记录良好,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、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。

独立董事候选人张永利先生简历

张永利先生,1974年12月出生,中共党员,中共中央党校经济学专业,研究生学历,高级工程师。历任甘肃银光化学工业集团有限公司副总经理、党委书记、董事、总经理、党委副书记。现任本公司全资子公司山西新华华化工有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

张永利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,个人信用记录良好,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、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。

独立董事候选人张永利先生简历