

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形

1本次股东大会未出现否决议案的情形。 2本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")2018年第二次临时股东大会于 2018年12月日(星期二)14时00分,在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,由董事 长车成聚先生主持。 出席会议的股东及股东代理人86人,代表股份993,159,986股,占公司总股份的 55.9461%。其中出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份990,245,549股,占公司 总股份的55.7819%;通过网络有效投票的股东79人,代表股份2,914,437股,占公司总股份 的10.1642%。

的0.1642%。 公司董事车成聚、祝振茂、陈晖、徐少芬、苗耕书,监事徐雪影、赵实柱出席了会议、高管 尹伟令、朱淑军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、提案审议表决情况

二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决情况: 同意992,916,859股,占出席会议所有股东所持股份的99.9755%; 反对227,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.00229%; 弃权16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。 其中中小股东表决情况: 同意4,118,430股,占出席会议中小股东所持股份的94.4257%; 反对227,127股,占出席会议中小股东所持股份的5.2075%; 弃权16,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.2075%; 弃权16,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.3668%。 表决结果;该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 2,逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》 (1)和回购股份的目的及用途 表决情况: 同意992,919,959股,占出席会议所有股东所排股份的99.9758%;

表决情况: 同意992,919,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%; 反对230,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0232%; 弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。 其中中小股东表决情况: 同意4,121,530股,占出席会议中小股东所持股份的9.44968%; 反对230,127股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。 亲权89,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。 未次4年,这以来经业保护工作。2011上第一次专业设置计 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 (2)拟回购股份的方式

表决情况: 同意992,938,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9777%; 反对211,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%; 弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。 其中中小股东表决情况: 同意4,140,530股,占出席会议中小股东所持股份的94.9324%; 反对211,127股,占出席会议中小股东所持股份的48406%; 弃权9,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 (3)拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 表决情况:

其中中小股东表决情况: 同意4,135,530股,占出席会议中小股东所持股份的94.8177%; 反对216,127股,占出席会议中小股东所持股份的49563%; 弃权9,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 (4)拟用于回购的资金来源

同音002 024 050股 占电度会议所有股本所挂股份的00 0763%。 反对225,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%; 弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。 其中中小股东表决情况: 同意4,126,530股,占出席会议中小股东所持股份的51616%; 反对225,127股,占出席会议中小股东所持股份的5.1616%; 寿权9,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 (5) 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

表决情况:

表决情况: 同意992,933 759股,占出席会议所有股东所持股份的99.9772%; 反对216,327股,占出席会议所有股东所持股份的0.0218%; 弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。 其中中小股东表决情况: 同意4,135,330股,占出席会议中小股东所持股份的94.8132%; 反对216,327股,占出席会议中小股东所持股份的4.9699%; 寿权9,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 (6.1 郑回随股份的空施即即

(6) 拟回购股份的实施期限

表决情况: 同意992,935,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9774%; 反对214,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0216%; 弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。 其中中小股东表决情况: 同意4,137,530股,占出席会议中小股东所持股份的94.8636%; 反对214,127股,占出席会议中小股东所持股份的4.9094%; 弃权9,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 (7)本次回购有关决议的有效明 表决结果:

表决情况:

表决情况: 同意992,918,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.9757%; 反对219,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0221%; 弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。 其中中小股东表决情况: 同意4,119,730股,占出席会议中小股东所持股份的94.4555%; 反对219,127股,占出席会议中小股东所持股份的5.0241%; 弃权22,700股,占出席会议中小股东所持股份的5.0241%; 弃权22,700股,占出席会议中小股东所持股份的5.025%。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 3,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》 表决情况:

表决情况: 同意992,926,159股,占出席会议所有股东所持股份的99.9765%;

同意992,926,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.9765%; 反对211,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%; 弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。 其中中小股东表决情况: 同意4,127,730股,占出席会议中小股东所持股份的4.8406%; 反对211,127股,占出席会议中小股东所持股份的4.8406%; 弃权22,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5205%。 表决结果。该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 三、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所杨文杰、祁博文律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具 赴意见书。幼为、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表 决程序和表决结果合法、有效。 7月7日4代已年日 11. 高重文件 1. 淄博·齐翔腾达化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议; 2. 淄博·齐翔腾达化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。 特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2018年12月5日

信息披露 Disclosure

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到公司董事兼副总经理 北先生、监事会主席邱荣邦先生及副总经理兼财务总监彭世新女士的《股份藏持计划告知函》。 根 监事矣主席诏英邦先生及副总经理乘财务总监彭世新女士的《股份藏持计划告知。 服疾、蓝监高藏特股份的若干规定》(证监会(2017)号与、《深圳证券交易所上市公 、高级管理人员藏特股份实施组则》等最新藏持规定,现将相关事项公告如下: 总持有数量(股)

股东姓名

	1		杨四化	1,837,740	0.30	
	2		邱荣邦	18,171,830	2.93	
	3		彭世新	7,297,087	1.18	
1	二、本次》 、减持原		川的主要内容 量:			
	股东姓名		减持原因	拟减持股份数量(股)	占公司总股本比例	
	杨四化		个人资金需求	300,000	0.05%	
	邱荣	邦	个人资金需求	2,000,000	0.32%	
	彭世	上新	个人资金需求	1,000,000	0.16%	
		合计		3,300,000	0.53%	
、减持股份来源:						
	股东姓名		股份来源			
			首次公开发行股票 分派送转的股份	首次公开发行股票前持有的公司股份、股权激励授予的股份、二级市场买人及因权益分派送转的股份		
	邱荣邦 首次公开发行股票前		首次公开发行股票	1持有的公司股份及因权益分派送转的股份		

4、减持方式:集中竞价交易方式或大宗交易方式;

5.减持价格,视市场价格确定

若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,股份数将相应进行调 截至本公告日,拟减持公司股份的股东严格遵守了首次公开发行股票时所作承诺,未出现违反承诺

定是否实施本次股份减持计划。 2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。公司将持续关注本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

1、减持计划实施的不确定性风险:拟减持公司股份的股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决

3.本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产 生影响。公司基本面不会发生变化。

四、备查文件 1、杨四化先生、邱荣邦先生和彭世新女士出具的相关告知函。

深圳市奥拓电子股份有限公司 二〇一八年十二月四日

## 西藏高争民爆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品进展的公告

告编号:2018-044)。 - 本期购买理财产品的基本情况 2018年12月4日、公司在中信银行股份有限公司拉萨分行(以下简称"中信银行")办理了人民币七天单位通知存款,具体内容如下:

、一/发耳內原 尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及 市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场放动的影响。 (二)风控制度。

2. 资金使用情况由公司内审照 1进行日常监督。 3. 独立董事、监等全有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。 7. 购买到财产品对公司证明 本着股东利益最大化原则,为据高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金使用的情况下。以第分,同 本

к。 丘、截至本公告日用募集资金已购买未到期理财产品情况 安享202号收益凭证 5,000 2018-10-12 2018-12-20 2018-055 中银保本理财-人民 F按期开放理财产品 固定收 5,000 2018-10-2 2018-12-27 2018-060 10,000 20,000

银行股份有限公司拉萨分行签署的相关协议

西藏高争民爆股份有限公司 董事会 2018年12月4日

委托人签名(法人股东加盖单位印章) 公告编号:2018-128

## 福寿代码:000422 湖北宜化化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈达或重大遗漏。 湖北官化化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会任期国将届满,为顺利完成董事会换 选举 根据《公司法》(《公司意程》等有关规定、公司于2018年12月日召开的第八届董事会第四七会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会和生会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会社会事的议案》。公司第九届董事会由多名董事组成、其中非独立董事6名、独立董事3名、公司董事会审议 就是名下平官先生、张海先生、郭院先生、海院先生、为位三女士、张忠华先生为公司新九届董事会计就 董奉长下军行先生、张海先生、郭院先生、强师先生、为位三女士、张忠华先生为公司第九届董事会被查事候选人;占 悉先。简所详证即样 深圳此外交易所认可比别以重单资价值产力。建立重单w这个的订单设价格和现立任间商益企业利止的交易所 格案审核元并以,股东大会了可拉行表处。 成人司法》。《公司章程》的相关规定。本次关于董事会换届选举的议案需提至公司股东大会审 议。公司第几届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第几届董事会董事候选 人中邦任公司高级管理人员以及由职工代契任任的董事人数总计未超过公司董事总数的一分之一 为确保董事会的证常选择。在新一届董事会董事报任前,原董却分据依据法律,行或法规。而门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司承股东利益的行为。 考此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董 事 芸 2018年12月4日

一、非独立董事候选人 下平官:男,1971年4月出生,大学学历,现任湖北宣化化工股份有限公司董事长。曾任湖北宣化化工股份有限公司董事长。曾任湖北宣化集团有限责任公司党委会员,湖北宣化集团有限责任公司党委副书记,印蒙古宣化化工有限公司董事长。总经理,7年官先生本公司,本公司持有8%以上股东公公司特股股东综外,本公司实际控制人及其他董事、临事、高级管理人员不存在关联关系。下平官先生本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执

京社公司克委委员、湖北宣化縣创有限责任公司克委副书记: 內蒙占宣化化上有限公司董事长。总宏理:
事高級營習鬼人员不存在关联关系,下平官先生本人未持有本公司股份,本公司实际控制人及其能等,监禁基决的人员是重询,下平官先生不是失信被执行人具是存在公司被股份东除处办。本公司实际控制人及其能解助法法违规被中国证监会立案创查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深川证券交易所股票上市规则》等和关法律。法规用规定要求的任职条件。
郭锐·男,1980年7月出生,本科学历,现任湖北宣化化工股份有限公司安全总监,曾任湖北宣化化工股份有限公司实际控制人及其他董事。监事、高级管理人员不存在关联关系。郭晓先生与本公司和公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭晓先生本人未持有本公司股份,全在最高人民法院网站生命公司、公司持有5%以上股东(本公司连股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭晓先生本人未持有本公司股份,全在最高人民法院网站共活法规规护中国证监会立案创查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等和关法律、法规规规定要求的任职条件。
张海·男,男,1974年2月出生,硕士研究生学历,曾任湖北安县生物集团有限公司财务部部长、现代别证券交易所股票上市规则等和关系统宪生与本公司。本公司持有5%以上股份本公司部股股东除外、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张寿先生本人未持有本公司股份,全在最高人民法院网站大局被执行人自是查询,张涛先生不是失信被执行人,目不存在因涉嫌犯罪被对当法机关交易所股票上市规则等相关法律、法规规规定要求的任职条件。
张忠生写,1982年4月出生,大学为所,现任都立任张团有限责任公司副总经理。曾任湖北双环科技股份有限公司董事长、新疆宣化化工有限公司执行董事、经理、流规和规定要求的任职条件。
张忠生写,1982年4月出生,大学为近日股股东除外、本公司实际控制人及其他重新、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠华先生本人未持有本公司股份,经在最高人民法院网站失信被执行人,目不存在发涉嫌犯罪被定要求的任职条件。
强练,男,1966年4月出生,中共党员、大学文化程度、谢卿,曾任宣出工厂法律中心主任、公司办公宣共企业的企业财业企业的企业财业企业的企业财力,有关企业企业的企业的企业财产的,1926年4月出生,中共党员,大学文化程度,增加,每位任正股份有限公司党务委员,方规立公司协会和公司股份,经市成立公司协会,1926年11年,1920年,1920年11年,1920年,1

注册资本:40000万 法定代表人:严东宁 成立日期:2011年 与本公司关系:系本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司子公司 经营范围:化肥,化工产品(不含化学危险品,制造,销售,硫酸,领酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造,销售 (有效期至2020年6月18日);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物 或技术)\*\*\*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 公司主要财务指标。截止2017年12月31日、从整肥业的资产总额为226,19418万元,负债180, 676.93万元,所有者权益45,517.25万元;2017年松滋肥业实现营业收入168,377.24万元,净利润—4、

583.99万元。截止2018年9月30日,松滋肥业的资产总额为215,838.49万元,负债165,732.57万元,所有者权益50,105.91万元;2018年前三季度实现营业收入121,803.01万元,净利润4,437.09万元。
3. 青海宜化化工有限责任公司(以下简称"青海宜化")、
住所:青海省四宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本:80000万元
法定代表人;彭贤清
成立日期:2009年
与本公司社会、《李公司会》之二

成立日期:2009年 与本公司关系,系本公司全资子公司 经营范期:信息咨询服务;硫酸钠,化肥、电石、聚氯乙烯、液氯、盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠、氢氧化钠 溶液及二氯乙烷生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门,批准后方可可展经营活动);平 公司主要财务捐标。截止2017年12月31日,青海宜化的资产总额为320,519,38万元,负债300, 974.11万元,所有者权益9,545.27万元;2017年青海宜化实现营业收入180,796.06万元,净利润-67, 486.39万元。截止2018年9月30日,青海宜化的资产总额为303,239.4万元,负债268,032.67万元,所有者 权益55,206.74万元;2018年前三季度实现营业收入177,845.86万元,净利润16,199.81万元。 4.内蒙古白党化工有限公司(以下简称"内蒙宜化")

住所:内蒙古自治区乌海市乌达工业园区

住所:內蒙古自治区乌海市乌达工业园区
注册资本:90000万元
注进代表人:何于稳
成立日期:2009年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:生产销售:电石、氯氮化钠、盐酸、氯 乙醇、乙炔、氯 甲醛溶液、氯乙烯、乙醛、氯化氢、硫
经营范围:生产销售:电石、氯氮化钠、盐酸、氯 乙醇、乙炔、氯 甲醛溶液、氯乙烯、乙醛、氯化氢、硫
经营范围:生产销售:电石、氯氮化钠、盐酸、氯 乙醇、乙炔、氯 甲醛溶液、氯乙烯、乙醛、氯化氢、硫
设置、海水产品及塑料合金、石灰石、聚氯乙烯、季戊四醇; 热电联产(免资质经营); 化工技术咨询:设备
制造与安装:粉煤则剂甲炔、煤炭壮发经营;销售.煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、日用百货、建筑材料。
公司主要财务捐标:截止2017年12月31日,内蒙宣化的资产总额为446、491.14万元,负债425。
11967万元、所有者权益21、371.46万元; 2017年内蒙宣化实现营业收人325, 460.99万元,净利润—28, 121.77万元。成在2018年的三季度实现营业收入248, 082.1万元,净利润7,967.3万元。
方。湖北宣化肥业有限公司(以下简称"肥业公司")
住 所;宣自市域事区战事大道399号
注册资本:20000万元
法定代表人:林剑
成立日明:2005年

5. 担保於政的主要内容 主,担保於政的主要内容 本次审议的担保的总金额为102、422万元,担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行,担保 方式均为保证担保,涉及新疆宜化的担保,新疆宜化以其自有机器设备为公司提供反担保。 待股东大会审议通过本次担保议案后,本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议,并根据 公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续,并签署相关担保合同或协议。

四、董事会意见 本次为于公司担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要,被担保的子公司均为本公司合并报表 内的子公司,公司对其有绝对的控制权。董事会认为,被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制

审计净资产的 1121.24%。 六、备查文件 六、音宜义件 公司第八届董事会第四十七次会议决议 。 公司独立董事意见 。

湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2018年12月4日

## 海条件码:000422 海条角条:\*ST宜化 企会编号:2018—127 湖北宜化化工股份有限公司关于召开2018年 第十一次临时股东大会的通知

- 召开会议的其本情况

一、召开会议的基本情况 (一)本次股东大会是2018年第十一次临时股东大会。 (二)本次股东大会制制北宜化化工股份有限公司董事会召集。 本公司于2018年12月4日召开公司八届四十七次董事会,会议审议通过了《关于提名公司第九届董 事会非独立董事的次案》等议案,同意召开本次股东大会,对有关议案进行审议。 (三)本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规、部门规章,规范性文件和本公司章程的规定,会 议的召开合法。合规。 (四)会议召开时间: 1.本次股东大会现场会议时间为:2018年12月20日14点30分。 2.深交所互联网投票系统的投票时间为:2018年12月19日15:00-2018年12月20日15:00。 3.深交所交易系统投票时间:2018年12月20日9:30-11:30, 13:00-15:00。

3.徐文州文勋系统及采时间;2018年12月20日9:30-11:30, 13:00-16:00。
(五)会议的召开方式:
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定、公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
(六)股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2018年12月17日。
(七)出版对象

七)出席对象 、截止2018年12月17日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 批册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理 公可反乐。 司董事、监事、高级管理人员及见证律师; 3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大楼26楼会议室。

1.01 关于选举卞平官先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举张涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案1.03 关于选举郭锐先生为公司第九

一、云以甲以手项 1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

4.03 湖北直化松滋肥业月秋公司向平地张开放时有秋公司松溉文行10,000万元信款担保 4.04 湖北宣化松滋肥业有限公司向学业银行股份有限公司主员为行15,000万元信款担保 4.05 青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行10,000万元信款担保 4.06 内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行多海乌达支行9,000万元信款担保 4.07 湖北宜化肥业有限公司向关业银行股份有限公司宣昌分行25,000万元信款担保 407 湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宣昌分行25,000万元借款担保 408 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宣昌姚亨支行6,350万元借款按比例对 1,264万元借款提供担保 409 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,700万元借款按 比例对2,328万元借款提供租保 4.10 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业 至11,700万元借款按比例对2,328万元借款提供担保 4.11 新疆宜化化工有限公司向中国农业银行吉木萨尔县支行9,070万元借款按比例对1,805万元借 款提供租保

4.12 新疆宜化化工有限公司向中国农业银行三峡分行3,500万元借款按比例对697万元借款提供担

上述审议议案已经公司八届四十七次董事会和公司八届二十次监事会审议通过,相关公告详见公司 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告, 义事项具备合法性、完备性。 议案上改选主辖仓名,议案2应选独立董事3名,议案3,应选非职工代表监事1名。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行

议案1、议案2为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。 表一:本次股东大会提案编码表

		6K7911 *9H31H=9K1X3K9R
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	V
1.01	关于选举卞平官先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举强炜先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举方娅兰女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	V
1.06	关于选举张忠华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	V
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	V
2.01	关于选举吴伟荣女士为公司第九届董事会独立董事的议案	V
2.02	关于选举张恬恬女士为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举王红峡女士为公司第九届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√
4.00	湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保的议案	V
4.01	费州宜化化工有限责任公司向中国民生银行股份公司贵阳分行6,000万元借款 担保	V
4.02	湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农商行万州分行20,000万元借款担保	√
4.03	湖北宜化松滋肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司松滋支行10,000万元借款担保	V
4.04	湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宣昌分行15,000万元借款担保	V
4.05	青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行10,000万元 借款担保	V
4.06	内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行乌海乌达支行9,000万元借款担保	√
4.07	割北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行25,000万元借款担保	V
4.08	新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宣昌號亭支行6,350万元 借款按比例对1,264万元借款提供担保	V
4.09	新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,700万元借款按比例对2,328万元借款提供担保	V
4.10	新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,700万元借款按比例对2,328万元借款提供担保	V
4.11	新疆宜化化工有限公司向中国农业银行吉木萨尔县支行9,070万元借款按比例对1,806万元借款提供担保	V
4.12	新疆宜化化工有限公司向中国农业银行三峡分行3,500万元借款按比例对697 万元借款提供担保	V

| 万元爾級即經經 四、股來大会现场会议登记方法 (一)登记方式: 现场、信函或传真方式。 (二)登记方式: 现场、信函或传真方式。 (三)登记时间: 2018年12月17日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日, 每天 8点30分至12点以及14点至于18边0分,以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。 (三)登记地点: 湖北曾宣昌市沿江大道22号证券部及股东大会现场。 (四)登记和表决时需提交文件的要求: 法人股股东持股东排股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件 37141度人身份证。

六、备查文件 (一)提议召开本次股东大会的公司八届四十七次董事会决议。 湖北宜化化工股份有限公司

2018年12月4百 附件1.参加网络投票的具体操作签程

所互联网投票系统进行投票。 附件2:股东代理人授权委托书(样式) 授权委托书(并达) 授权委托书 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第十一

兹委托 先生的时股东大会。 代理人姓名: 代理人身份证号码: 委托人证券帐号: 委托人证券帐号: 委托人证券帐号: 委托人资料比数: 委托书签发曰期:

提案 编码

4.09

4.10

4.11

4.12

本次股东大会提案表决意见表

100 非累积投票提案 1.04 2.01 2.02 2.03 4.00 4.04 T海宜化化工有限责任公司向青海银行股 1大通县支行10,000万元借款担保 4.05

湖北宜化化工股份有限公司

八届四十七次董事会决议公告 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 。 湖北宜化化工股份有限公司八届四十七次董事会会议于2018年12月4日以通讯表决的形式召开。会 议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议

通过了以下议案:

1. 审议并通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》
案子公司第八届董事会任明即将届满 为顺利完成董事会换届选举、根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定,董事会同意提名下平官先生、张涛先生、郭锐先生、强炜先生、方娅兰女士、张忠华先生为公司第九届董事会非独立董事僚选人。
10.1审议并通过了《关于提名下平官先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

來ovens: IPLENS#, IX/NUW, FRVUW。 1.02审说并通过了《关于程名张涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。 1.03审议并通过了《关于提名郭皖先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

1.03审议升通过了《关于提名郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
1.04审议升通过了《关于提名驱战先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
1.05审议升通过了《关于提名张进华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
1.06审议升通过了《关于提名张进华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
1.06审议升通过了《关于提名张进华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
1.06审论进程会,独立意具具体内容详见巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)本公司同日公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议升通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》。鉴于公司第几届董事会往归即将高满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意提名吴伟荣女士、张估括女士、王红峻女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
2.01审议升通过了《关于提名吴伟荣女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.02审议升通过了《关于提名张估括女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.03审议升通过了《关于提名王红峡女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.03审议并通过了《关于提名王红峡女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.03审议并通过了《关于提名王红峡女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

见,同意前述提名,独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司同日公告。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表 3、审议并通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保的议案》

表决结果。同意9票,反对0票。弃权0票。 议案详情见已瓣按讯网本公司而日公告2018-126号。本议案尚需提交公司股东大会审议。 4. 审议并通过了《湖北宣化化工股份有限公司关于召开2018年第十一次临时股东大会的议案》(详 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 湖北官化化工股份有限公司

> 董 事 会 2018年12月4日 湖北宜化化工股份有限公司

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 與北宣化化工股份有限公司、以下简称"公司")第八届监索会任期即将底域,误导性陈述或直 朝北宣化化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任期即将届满,为保证 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定、公司近日在公司会议室召开职工代表大会 人真审议、一致同意选举工小彩女士,并述凭尔生为公司第九回张县全即工作基础生 工作,积66%之为66%。2006年2月7月20年2月20日,11日2日2日,11日末日,11

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会 2018年12月4日 2018年12月4日
附:职工代表监事简历
王心彩、女、1974年1月出生,大专学历、现任湖北宣化化工股份有限公司财务部副部长。王心彩女士与本公司、本公司持有5%以上股东体公司控股股东除外,本公司实际控制人及其他董事。监事、高级管理人员不存在关联关系。王心彩女士未存有公司即份、邓属于朱信被执行人、王心彩女士未存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场赊人措施。期限尚未届满情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任一市公司董事,监事和高级管理人员、期限尚未届满情形。近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会公案调查,尚未有明确结论意见你给基据

份,不属于失信被执行人。杜祥华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 

湖北宜化化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规,部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

第九届监事会非联上代表监事核选、周历 菲眼工监事候选人 苑龙水·山东日照人,1980年6月出生,大学本科学历,2002年7月参加工作,历任湖北宣化集团安全 生产部长,会计部长,办公室副主任,自2014年6月起任宣化集团纪委副书记,审计监察部部长至今。 苑龙水先生与本公司,本公司排行8%以上股东体公司挫股股东除外,本公司实际控制人及其他董 事监事,高级管理人员不存在关联关系,苑龙水先生未持有本公司股份,不属于失信被执行人。苑龙水秃 生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证监查条取证证。 由本届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚 尚未届满情形。据于在内决全受到中国证验会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开诸贡或者三次 以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未 专职现金法会对的特征。

湖北宜化化工股份有限公司 八届二十次监事会决议公告 、监事会会议召开情况

一、血尹云云以口开间55 1、湖北宜化化工股份有限公司八届二十次监事会于2018年12月4日举行,本次会议以通信表决方式 举行

议案具体内容及监事候选人简历详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司同日公告

2018—130号。 上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律。行政法规。部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。 特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司