

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2018-028

**第六届董事会第三十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议通知于2018年12月3日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年12月18日上午在公司会议室召开。

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

二、董事会会议召开情况

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

董事会根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)及《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)有关规定并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订完善了公司治理结构,进一步维护广大中小投资者合法权益,最新章程详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司章程》(2018年12月)、《陕西兴化化学股份有限公司董事会议事规则》(2018年12月)和《陕西兴化化学股份有限公司监事会议事规则》(2018年12月)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
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	关于修改〈公司章程〉的议案	√
2.00	关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案	√
3.00	关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案	√
4.00	关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案	√

**四、会议登记事项**

1、登记时间及方式:

自然人股东须持本人身份证件、股票账户卡(如有)进行登记;委托代理人出席会议的,

受托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡(如有)进行登记。法人股东

须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证件进行登记。异地股东可以通

过信函或传真方式进行登记(以2018年1月17日前公司收到传真或信件为准);

公司不接受电话登记。

2、登记时间:2018年1月3日9:00-17:00。

3、登记地点:陕西省西安市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。

4、会议联系人:魏小元、李楠

联系电话:029-33839913/9938

传真:029-38822614 邮编:713100

5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操

作流程见附件一。

六、备查文件

1、经与会监事签字并加盖董事会印章的第六届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2018年1月19日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2018-029

**第六届监事会第三十次会议决议公告**

本公司及监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

陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十次会议通知于2018年12月13日以电子邮件及书面形式发出,2018年12月18日上午在公司会议室召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席徐延安女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议通过了《关于修改〈监事会会议议事规则〉的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

监事会根据《公司法》和《上市公司治理准则》(2018年修订)有关规定并结合公司实际情况,对《公司监事会会议议事规则》进行了重新修订,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司监事会会议议事规则》(2018年12月)。

三、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

董事会根据《公司法》和《上市公司治理准则》(2018年修订)有关规定并结合公司实际情况,对《公司股东大会会议议事规则》进行了重新修订,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司股东大会会议议事规则》(2018年12月)。

四、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

董事会根据《公司法》和《上市公司治理准则》(2018年修订)有关规定并结合公司实际情况,对《公司股东大会会议议事规则》进行了重新修订,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司股东大会会议议事规则》(2018年12月)。

五、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

董事会根据《公司法》和《上市公司治理准则》(2018年修订)有关规定并结合公司实际情况,对《公司股东大会会议议事规则》进行了重新修订,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司股东大会会议议事规则》(2018年12月)。

六、备查文件

1、经与会监事签字并加盖董事会印章的第六届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2018年1月19日

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2018-030

**陕西兴化化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知**

本公司及监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

陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十次会议通知于2018年12月13日以电子邮件及书面形式发出,2018年12月18日上午在公司会议室召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席徐延安女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议通过了《关于修改〈监事会会议议事规则〉的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

监事会根据《公司法》和《上市公司治理准则》(2018年修订)有关规定并结合公司实际情况,对《公司监事会会议议事规则》进行了重新修订,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司监事会会议议事规则》(2018年12月)。

三、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

董事会根据《公司法》和《上市公司治理准则》(2018年修订)有关规定并结合公司实际情况,对《公司股东大会会议议事规则》进行了重新修订,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司股东大会会议议事规则》(2018年12月)。

四、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

董事会根据《公司法》和《上市公司治理准则》(2018年修订)有关规定并结合公司实际情况,对《公司股东大会会议议事规则》进行了重新修订,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司股东大会会议议事规则》(2018年12月)。

五、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

董事会根据《公司法》和《上市公司治理准则》(2018年修订)有关规定并结合公司实际情况,对《公司股东大会会议议事规则》进行了重新修订,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司股东大会会议议事规则》(2018年12月)。

六、备查文件

1、经与会监事签字并加盖董事会印章的第六届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2018年1月19日

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2018-060

**关于首次实施回购股份的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月5日召开了2018年第二

次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2018年11月6日披露了

《东吴证券关于回购股份的报告书》。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司于2018年12月18日首次实施了回购,现根据相关规定,将本次回购情况公告如

下:

公司通过竞价方式首次回购股份数量为593,100股,占公司目前总股本(30亿股)

股)的比例为0.0174%,成交均价为6.7612元/股,成交的最高价为6.79元/股,成交的最

低价为6.73元/股,支付的金额为4,010,067元(不含印花税、佣金等交易费用)。本次回

购符合公司回购股份的有关规定。

公司严格按照法律法规及相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息

披露义务。

特此公告。

东吴证券股份有限公司

董事会

2018年12月19日

证券代码:602630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2018-104

**拉芳家化股份有限公司关于广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见的更正公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见》(以下简称“核查意见”)。

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

一、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

二、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

三、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

四、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

五、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

六、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

七、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

八、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

九、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

十、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

十一、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

十二、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

十三、核查意见中“广发证券股份有限公司关于对公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函的专项核查意见”部分表述不够准确、严谨的情况

经核查,公司发现核查意见中存在部分表述不够准确、严谨的情况,现对核查意见进行更正:

十四、核查