

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于控股子公司越秀租赁公开发行 2018年公司债券（第一期）发行结果公告

证券代码:000887 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-127

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)1981号文核准。具体内容详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于越秀租赁向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2018-114)。

2018年12月20日,广州越秀融资租赁有限公司面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)完成发行,最终票面利率为4.68%,实际发行总额10亿元,期限为5年。特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2018年12月22日

江苏神通阀门股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2018-082

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到持股5%以上股东吴建新先生通知,获悉其部分股份质押给宁波微融和智慧投资有限公司,具体情况如下:

姓名	质押的第一大股东的姓名	质押股份数量(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
吴建新	否	41,494,000	2018年12月21日	2020年12月20日	宁波微融和智慧投资有限公司	75.00%	融资
合计		41,494,000				75.00%	

截至本公告披露日,公司控股股东吴建新先生的质押股份为54,713,212股,占公司目前总股本的11.26%,其中质押股份41,004,900股,占公司股份总数的9.45%,占其持有本公司股份总数的75.00%。

二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记申请受理回执。
特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司
董事会
2018年12月22日

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券简称:贵航股份 证券代码:600622 编号:2018-031

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2018年12月21日在贵州省贵阳市经济技术开发区贵江路301号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十二次会议,会议通知和会议资料于2018年12月16日以专人送达、电子邮件方式发出,会议出席人员、实际出席人、参会人员参加会议事项进行了表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效,经过表决作出如下决议:

审议通过《关于公司2017年度高管薪酬发放方案的议案》。
根据公司2017年度经营状况,同意公司2017年度高管人员的薪酬发放方案。此议案经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会
2018年12月22日

南京健友生化制药股份有限公司关于获得美国肝素钠注射液USP药品注册批件的公告

证券代码:603797 证券简称:健友股份 公告编号:2018-098

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日获得国家食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)颁发的肝素钠注射液USP药品注册批件(ANDA:18-21100),取得美国FDA注册资格。

一、肝素钠注射液USP药品注册批件概述
肝素钠注射液USP药品注册批件(ANDA:18-21100)的取得,标志着公司肝素钠注射液(USP)产品成功进入美国市场,为公司肝素钠注射液(USP)产品在美国市场推广奠定了基础。肝素钠注射液(USP)产品在美国市场推广,将有助于公司肝素钠注射液(USP)产品在美国市场推广,提高公司肝素钠注射液(USP)产品的市场占有率,提升公司肝素钠注射液(USP)产品的竞争力,为公司肝素钠注射液(USP)产品在美国市场推广提供有力的支持。

二、肝素钠注射液USP药品注册批件对公司的影响
肝素钠注射液USP药品注册批件的取得,将有助于公司肝素钠注射液(USP)产品在美国市场推广,提高公司肝素钠注射液(USP)产品的市场占有率,提升公司肝素钠注射液(USP)产品的竞争力,为公司肝素钠注射液(USP)产品在美国市场推广提供有力的支持。

三、风险提示
肝素钠注射液USP药品注册批件的取得,并不意味着公司肝素钠注射液(USP)产品在美国市场推广不存在任何风险。公司肝素钠注射液(USP)产品在美国市场推广,仍面临美国FDA监管、市场竞争、汇率波动等风险。公司将密切关注市场动态,积极应对各种风险,确保公司肝素钠注射液(USP)产品在美国市场推广的顺利进行。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2018年12月22日

广东海大集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2018-069

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东广州市海融投资有限公司(以下简称“海融投资”)通知,获悉海融投资将其持有的公司股份办理了质押手续,具体情况如下:

姓名	质押的第一大股东的姓名	质押股份数量(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
海融投资	是	15,560,000	2018-12-20	至解除质押止	广东证券股份有限公司	1.71%	融资
合计		15,560,000				1.71%	

二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细册;
2.广州市海融投资有限公司公告通知。
特此公告。

广东海大集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十二日

江苏雅百特科技股份有限公司 关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告

证券代码:002323 证券简称:*ST百特 公告编号:2018-142

江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于对江苏雅百特科技股份有限公司股票实施退市风险警示的公告》(深证上[2018]142号),公司股票自2018年12月21日起被实施退市风险警示,公司股票简称变更为*ST百特。

一、公司股票被实施退市风险警示的原因
根据深交所《创业板上市规则》第4.4.12条的规定,上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,且被实施退市风险警示,公司股票将被实施退市风险警示。公司2018年度经审计的期末净资产为负值,且被实施退市风险警示,公司股票将被实施退市风险警示。

二、公司股票被实施退市风险警示后的影响
公司股票被实施退市风险警示后,公司股票简称变更为*ST百特,公司股票交易将受到限制,公司股票价格将大幅波动,公司股票流动性将大幅降低,公司股票投资风险将大幅增加。公司将密切关注市场动态,积极应对各种风险,确保公司股票被实施退市风险警示后的顺利进行。

三、风险提示
公司股票被实施退市风险警示,并不意味着公司股票不存在任何风险。公司股票被实施退市风险警示,仍面临退市风险、市场竞争、汇率波动等风险。公司将密切关注市场动态,积极应对各种风险,确保公司股票被实施退市风险警示后的顺利进行。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年12月22日

杭州平治信息技术股份有限公司 关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2018-075

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州平治信息技术有限公司(以下简称“平治信息”)近日参与设立产业投资基金,具体情况如下:

一、基金基本情况
基金名称:平治信息产业投资基金
基金规模:1.5亿元人民币
基金期限:3年
基金管理人:平治信息

二、基金设立进展
平治信息已与基金管理人签订了基金设立协议,基金设立协议已经生效,基金设立工作正在顺利进行中。

三、基金设立对公司的影响
基金设立将有助于公司拓展业务,提高公司竞争力,为公司未来发展提供有力的支持。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2018年12月21日

厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押 展期的公告

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2018-122

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东霍尔果斯金锐网络科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“金锐网络”)通知,获悉其将其持有的公司股份办理了质押展期手续,具体情况如下:

姓名	质押的第一大股东的姓名	质押股份数量(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金锐网络	否	5919万股	2017-12-19	2019-01-18	海通证券股份有限公司	52.82%	融资
合计		5919万股				52.82%	

二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细册。
特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日

厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2018-122

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东霍尔果斯金锐网络科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“金锐网络”)通知,获悉其将其持有的公司股份办理了质押展期手续,具体情况如下:

一、权益变动的基本情况
金锐网络于2018年12月21日增持公司股份1,000,000股,增持后持股比例为52.82%。

二、权益变动对公司的影响
金锐网络增持公司股份,将有助于公司拓展业务,提高公司竞争力,为公司未来发展提供有力的支持。

三、风险提示
金锐网络增持公司股份,并不意味着公司不存在任何风险。公司将密切关注市场动态,积极应对各种风险,确保公司权益变动的顺利进行。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
2018年12月22日

厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2018-122

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东霍尔果斯金锐网络科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“金锐网络”)通知,获悉其将其持有的公司股份办理了质押展期手续,具体情况如下:

姓名	质押的第一大股东的姓名	质押股份数量(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金锐网络	否	5919万股	2017-12-19	2019-01-18	海通证券股份有限公司	52.82%	融资
合计		5919万股				52.82%	

二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细册。
特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日

厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2018-122

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东霍尔果斯金锐网络科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“金锐网络”)通知,获悉其将其持有的公司股份办理了质押展期手续,具体情况如下:

一、权益变动的基本情况
金锐网络于2018年12月21日增持公司股份1,000,000股,增持后持股比例为52.82%。

二、权益变动对公司的影响
金锐网络增持公司股份,将有助于公司拓展业务,提高公司竞争力,为公司未来发展提供有力的支持。

三、风险提示
金锐网络增持公司股份,并不意味着公司不存在任何风险。公司将密切关注市场动态,积极应对各种风险,确保公司权益变动的顺利进行。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
2018年12月22日

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2018-127

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第十八次会议于2018年12月21日在浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体情况如下:

一、议案主要内容
公司拟使用自有资金回购公司股份,回购股份数量不低于1,000万股,回购股份价格不超过人民币11.00元/股。

二、议案对公司的影响
回购股份将有助于公司优化资本结构,提高公司竞争力,为公司未来发展提供有力的支持。

三、风险提示
回购股份并不意味着公司不存在任何风险。公司将密切关注市场动态,积极应对各种风险,确保回购股份的顺利进行。

浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
2018年12月22日

“30 万吨二氯乙烷和氯乙烷项目”(VCM),将进一步建设30万吨/年功能性高分子材料项目,生产聚氯乙烷(PVC)产品,本项目建成后,将进一步提升公司的竞争优势,降低生产成本,提升公司盈利水平,为公司未来发展提供有力的支持。

一、项目概述
1.项目名称:30万吨/年功能性高分子材料项目
2.项目内容及建设内容:30万吨/年聚氯乙烷(PVC)装置,氯乙烷(VCM)装置、与之配套的公用工程及辅助设施,包括供水、给排水及消防水系统、暖通、污水处理站、总图运输、产品储运、厂内供电外线及道路照明、变电工程等。
3.项目总投资:项目总投资不超过100,000万元。
4.项目资金来源:本项目采用融资租赁方式,贯彻“以源治污”理念,秉承绿色治理和废物资源化循环利用的环境方针,严格执行有关的环境保护法律法规,采取各种有效措施,在生产过程中实施全面清洁生产,避免和减少污染物排放,并有效节约了水资源。
5.项目建设的必要性
“循环经济”是未来工业发展的必然趋势,以电联产“蒸汽供热”为纽带,将“热电-氯碱-胺碱-氯化氢”及“热电-氯碱-胺碱(醇)”产品串联成一个一体化的循环经济产业体系,实现了资源、能源的梯级利用和废物资源化利用。
2018年11月9日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设年产30万吨二氯乙烷和氯乙烷项目的议案》,公司拟投资建设30万吨二氯乙烷和氯乙烷项目,在“30万吨二氯乙烷和氯乙烷项目”的基础上,公司拟引进国际先进工艺技术和关键设备,进一步建设30万吨/年功能性高分子材料项目,生产聚氯乙烷(PVC)产品,形成“热电-氯碱-胺碱-氯化氢(VCM)-聚氯乙烷(PVC)”循环经济产业链。
二、项目建设的必要性
1.项目建设的必要性
2.项目建设的可行性
三、项目建设的风险分析
四、项目建设的社会效益
五、项目建设的经济效益
六、项目建设的社会效益
七、项目建设的社会效益
八、项目建设的社会效益
九、项目建设的社会效益
十、项目建设的社会效益
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月二十二日

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 预案

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2018-127

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第十八次会议于2018年12月21日在浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体情况如下:

一、议案主要内容
公司拟使用自有资金回购公司股份,回购股份数量不低于1,000万股,回购股份价格不超过人民币11.00元/股。

二、议案对公司的影响
回购股份将有助于公司优化资本结构,提高公司竞争力,为公司未来发展提供有力的支持。

三、风险提示
回购股份并不意味着公司不存在任何风险。公司将密切关注市场动态,积极应对各种风险,确保回购股份的顺利进行。

浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
2018年12月22日

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第十八次会议于2018年12月21日在浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体情况如下:

一、议案主要内容
公司拟使用自有资金回购公司股份,回购股份数量不低于1,000万股,回购股份价格不超过人民币11.00元/股。

二、议案对公司的影响
回购股份将有助于公司优化资本结构,提高公司竞争力,为公司未来发展提供有力的支持。

三、风险提示
回购股份并不意味着公司不存在任何风险。公司将密切关注市场动态,积极应对各种风险,确保回购股份的顺利进行。

浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
2018年12月22日

浙江嘉化能源化工股份有限公司 项目投资建议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第十八次会议于2018年12月21日在浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体情况如下:

一、议案主要内容
公司拟使用自有资金回购公司股份,回购股份数量不低于1,000万股,回购股份价格不超过人民币11.00元/股。

二、议案对公司的影响
回购股份将有助于公司优化资本结构,提高公司竞争力,为公司未来发展提供有力的支持。

三、风险提示
回购股份并不意味着公司不存在任何风险。公司将密切关注市场动态,积极应对各种风险,确保回购股份的顺利进行。

浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
2018年12月22日

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第十八次会议于2018年12月21日在浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体情况如下:

一、议案主要内容
公司拟使用自有资金回购公司股份,回购股份数量不低于1,000万股,回购股份价格不超过人民币11.00元/股。

二、议案对公司的影响
回购股份将有助于公司优化资本结构,提高公司竞争力,为公司未来发展提供有力的支持。

三、风险提示
回购股份并不意味着公司不存在任何风险。公司将密切关注市场动态,积极应对各种风险,确保回购股份的顺利进行。

浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
2018年12月22日

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第十八次会议于2018年12月21日在浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体情况如下:

一、议案主要内容
公司拟使用自有资金回购公司股份,回购股份数量不低于1,000万股,回购股份价格不超过人民币11.00元/股。

二、议案对公司的影响
回购股份将有助于公司优化资本结构,提高公司竞争力,为公司未来发展提供有力的支持。

三、风险提示
回购股份并不意味着公司不存在任何风险。公司将密切关注市场动态,积极应对各种风险,确保回购股份的顺利进行。

浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
2018年12月22日

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会 的通知

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2018-130

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、会议时间
2019年1月7日上午10:00时

二、会议地点
浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室

三、会议议程
1.审议《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
4.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
5.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
6.审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
7.审议《关于修改公司对外担保决策制度的议案》
8.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
9.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》
10.审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》
11.审议《关于修改公司社会责任制度的议案》
12.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》
13.审议《关于修改公司安全管理制度的议案》
14.审议《关于修改公司保密制度的议案》
15.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》
16.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》
17.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》
18.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》
19.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》
20.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》
21.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》
22.审议《关于修改公司绩效考核制度的议案》
23.审议《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
24.审议《关于修改公司福利管理制度的议案》
25.审议《关于修改公司培训管理制度的议案》
26.审议《关于修改公司招聘管理制度的议案》
27.审议《关于修改公司离职管理制度的议案》
28.审议《关于修改公司退休管理制度的议案》
29.审议《关于修改公司退休福利制度的议案》
30.审议《关于修改公司退休医疗制度的议案》
31.审议《关于修改公司退休养老制度的议案》
32.审议《关于修改公司退休失业保险制度的议案》
33.审议《关于修改公司退休工伤保险制度的议案》
34.审议《关于修改公司退休生育保险制度的议案》
35.审议《关于修改公司退休住房公积金制度的议案》
36.审议《关于修改公司退休住房补贴制度的议案》
37.审议《关于修改公司退休采暖补贴制度的议案》
38.审议《关于修改公司退休交通补贴制度的议案》
39.审议《关于修改公司退休通讯补贴制度的议案》
40.审议《关于修改公司退休其他补贴制度的议案》
41.审议《关于修改公司退休其他福利制度的议案》
42.审议《关于修改公司退休其他保障制度的议案》
43.审议《关于修改公司退休其他待遇制度的议案》
44.审议《关于修改公司退休其他权益制度的议案》
45.审议《关于修改公司退休其他义务制度的议案》
46.审议《关于修改公司退休其他责任制度的议案》
47.审议《关于修改公司退休其他权利制度的议案》
48.审议《关于修改公司退休其他义务制度的议案》
49.审议《关于修改公司退休其他责任制度的议案》
50.审议《关于修改公司退休其他权利制度的议案》
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月二十二日

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、会议时间
2019年1月7日上午10:00时

二、会议地点
浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室

三、会议议程
1.审议《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
4.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
5.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
6.审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
7.审议《关于修改公司对外担保决策制度的议案》
8.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
9.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》
10.审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》
11.审议《关于修改公司社会责任制度的议案》
12.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》
13.审议《关于修改公司安全管理制度的议案》
14.审议《关于修改公司保密制度的议案》
15.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》
16.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》
17.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》
18.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》
19.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》
20.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》
21.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》
22.审议《关于修改公司绩效考核制度的议案》
23.审议《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
24.审议《关于修改公司福利管理制度的议案》
25.审议《关于修改公司培训管理制度的议案》
26.审议《关于修改公司招聘管理制度的议案》
27.审议《关于修改公司离职管理制度的议案》
28.审议《关于修改公司退休管理制度的议案》
29.审议《关于修改公司退休福利制度的议案》
30.审议《关于修改公司退休医疗制度的议案》
31.审议《关于修改公司退休养老制度的议案》
32.审议《关于修改公司退休失业保险制度的议案》
33.审议《关于修改公司退休工伤保险制度的议案》
34.审议《关于修改公司退休生育保险制度的议案》
35.审议《关于修改公司退休住房公积金制度的议案》
36.审议《关于修改公司退休住房补贴制度的议案》
37.审议《关于修改公司退休采暖补贴制度的议案》
38.审议《关于修改公司退休交通补贴制度的议案》
39.审议《关于修改公司退休通讯补贴制度的议案》
40.审议《关于修改公司退休其他补贴制度的议案》
41.审议《关于修改公司退休其他福利制度的议案》
42.审议《关于修改公司退休其他保障制度的议案》
43.审议《关于修改公司退休其他待遇制度的议案》
44.审议《关于修改公司退休其他权益制度的议案》
45.审议《关于修改公司退休其他义务制度的议案》
46.审议《关于修改公司退休其他责任制度的议案》
47.审议《关于修改公司退休其他权利制度的议案》
48.审议《关于修改公司退休其他义务制度的议案》
49.审议《关于修改公司退休其他责任制度的议案》
50.审议《关于修改公司退休其他权利制度的议案》
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月二十二日

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、会议时间
2019年1月7日上午10:00时

二、会议地点
浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室

三、会议议程
1.审议《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
4.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
5.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
6.审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
7.审议《关于修改公司对外担保决策制度的议案》
8.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
9.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》
10.审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》
11.审议《关于修改公司社会责任制度的议案》
12.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》
13.审议《关于修改公司安全管理制度的议案》
14.审议《关于修改公司保密制度的议案》
15.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》
16.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》
17.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》
18.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》
19.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》
20.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》
21.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》
22.审议《关于修改公司绩效考核制度的议案》
23.审议《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
24.审议《关于修改公司福利管理制度的议案》
25.审议《关于修改公司培训管理制度的议案》
26.审议《关于修改公司招聘管理制度的议案》
27.审议《关于修改公司离职管理制度的议案》
28.审议《关于修改公司退休管理制度的议案》
29.审议《关于修改公司退休福利制度的议案》
30.审议《关于修改公司退休医疗制度的议案》
31.审议《关于修改公司退休养老制度的议案》
32.审议《关于修改公司退休失业保险制度的议案》
33.审议《关于修改公司退休工伤保险制度的议案》
34.审议《关于修改公司退休生育保险制度的议案》
35.审议《关于修改公司退休住房公积金制度的议案》
36.审议《关于修改公司退休住房补贴制度的议案》
37.审议《关于修改公司退休采暖补贴制度的议案》
38.审议《关于修改公司退休交通补贴制度的议案》
39.审议《关于修改公司退休通讯补贴制度的议案》
40.审议《关于修改公司退休其他补贴制度的议案》
41.审议《关于修改公司退休其他福利制度的议案》
42.审议《关于修改公司退休其他保障制度的议案》
43.审议《关于修改公司退休其他待遇制度的议案》
44.审议《关于修改公司退休其他权益制度的议案》
45.审议《关于修改公司退休其他义务制度的议案》
46.审议《关于修改公司退休其他责任制度的议案》
47.审议《关于修改公司退休其他权利制度的议案》
48.审议《关于修改公司退休其他义务制度的议案》
49.审议《关于修改公司退休其他责任制度的议案》
50.审议《关于修改公司退休其他权利制度的议案》
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月二十二日

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、会议时间
2019年1月7日上午10:00时

二、会议地点
浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室

三、会议议程
1.审议《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
4.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
5.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
6.审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
7.审议《关于修改公司对外担保决策制度的议案》
8.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
9.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》
10.审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》
11.审议《关于修改公司社会责任制度的议案》
12.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》
13.审议《关于修改公司安全管理制度的议案》
14.审议《关于修改公司保密制度的议案》
15.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》
16.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》
17.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》
18.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》
19.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》
20.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》
21.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》
22.审议《关于修改公司绩效考核制度的议案》
23.审议《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
24.审议《关于修改公司福利管理制度的议案》
25.审议《关于修改公司培训管理制度的议案》
26.审议《关于修改公司招聘管理制度的议案》
27.审议《关于修改公司离职管理制度的议案》
28.审议《关于修改公司退休管理制度的议案》
29.审议《关于修改公司退休福利制度的议案》
30.审议《关于修改公司退休医疗制度的议案》
31.审议《关于修改公司退休养老制度的议案》
32.审议《关于修改公司退休失业保险制度的议案》
33.审议《关于修改公司退休工伤保险制度的议案》
34.审议《关于修改公司退休生育保险制度的议案》
35.审议《关于修改公司退休住房公积金制度的议案》
36.审议《关于修改公司退休住房补贴制度的议案》
37.审议《关于修改公司退休采暖补贴制度的议案》
38.审议《关于修改公司退休交通补贴制度的议案》
39.审议《关于修改公司退休通讯补贴制度的议案》
40.审议《关于修改公司退休其他补贴制度的议案》
41.审议《关于修改公司退休其他福利制度的议案》
42.审议《关于修改公司退休其他保障制度的议案》
43.审议《关于修改公司退休其他待遇制度的议案》
44.审议《关于修改公司退休其他权益制度的议案》
45.审议《关于修改公司退休其他义务制度的议案》
46.审议《关于修改公司退休其他责任制度的议案》
47.审议《关于修改公司退休其他权利制度的议案》
48.审议《关于修改公司退休其他义务制度的议案》
49.审议《关于修改公司退休其他责任制度的议案》
50.审议《关于修改公司退休其他权利制度的议案》
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月二十二日

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、会议时间
2019年1月7日上午10:00时

二、会议地点
浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室

三、会议议程
1.审议《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
4.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
5.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
6.审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
7.审议《关于修改公司对外担保决策制度的议案》
8.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
9.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》
10.审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》
11.审议《关于修改公司社会责任制度的议案》
12.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》
13.审议《关于修改公司安全管理制度的议案》
14.审议《关于修改公司保密制度的议案》
15.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》
16.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》
17.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》
18.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》
19.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》
20.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》
21.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》
22.审议《关于修改公司绩效考核制度的议案》
23.审议《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
24.审议《关于修改公司福利管理制度的议案》
25.审议《关于修改公司培训管理制度的议案》
26.审议《关于修改公司招聘管理制度的议案》
27.审议《关于修改公司离职管理制度的议案》
28.审议《关于修改公司退休管理制度的议案》
29.审议《关于修改公司退休福利制度的议案》
30.审议《关于修改公司退休医疗制度的议案》
31.审议《关于修改公司退休养老制度的议案》
32.审议《关于修改公司退休失业保险制度的议案》
33.审议《关于修改公司退休工伤保险制度的议案》
34.审议《关于修改公司退休生育保险制度的议案》
35.审议《关于修改公司退休住房公积金制度的议案》
36.审议《关于修改公司退休住房补贴制度的议案》
37.审议《关于修改公司退休采暖补贴制度的议案》
38.审议《关于修改公司退休交通补贴制度的议案》
39.审议《关于修改公司退休通讯补贴制度的议案》
40.审议《关于修改公司退休其他补贴制度的议案》
41.审议《关于修改公司退休其他福利制度的议案》
42.审议《关于修改公司退休其他保障制度的议案》
43.审议《关于修改公司退休其他待遇制度的议案》
44.审议《关于修改公司退休其他权益制度的议案》
45.审议《关于修改公司退休其他义务制度的议案》
46.审议《关于修改公司退休其他责任制度的议案》
47.审议《关于修改公司退休其他权利制度的议案》
48.审议《关于修改公司退休其他义务制度的议案》
49.审议《关于修改公司退休其他责任制度的议案》
50.审议《关于修改公司退休其他权利制度的议案》
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月二十二日