

广西河池化工股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000953 证券简称:ST 河化 公告编号:2018-063

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司股东大会议召开期间无增加、修改提案的情况,不存在否决提案的情况;

2.本公司股东大会议不在变更以前股东大会议已通过的决议的情况下;

3.本次股东大会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2018年12月26日下午2:30

2.现场会议召开时间:2018年12月26日下午2:30

3.网络投票时间:2018年12月25日15:00-2018年12月26日15:00

4.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12月26日深圳证券交易所股票交易日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

5.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月25日15:00-至2018年12月26日15:00期间的任意时段。

6.现场会议地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银外滩大厦28楼会议室

7.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

8.会议召集人:公司董事会

9.会议主持人:公司董事长陈伟光先生

10.参加表决的股东:代表股份124,493,589股,占上市公司总股份的42.362%。

通过现场投票的股东27人,代表股份7,337,688股,占上市公司总股份的2.4963%。

通过网络投票的股东27人,代表股份130,133,100股,占上市公司总股份的48.4315%。

其中:通过现场投票的股东29人,代表股份124,493,589股,占上市公司总股份的42.362%。

通过网络投票的股东27人,代表股份7,337,688股,占上市公司总股份的2.4963%。

2.中小股东出席的总体情况:

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司股东大会议召开期间无增加、修改提案的情况,不存在否决提案的情况;

2.本公司股东大会议不在变更以前股东大会议已通过的决议的情况下;

3.本次股东大会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2018年12月26日下午2:30

2.现场会议召开时间:2018年12月26日下午2:30

3.网络投票时间:2018年12月25日15:00-2018年12月26日15:00

4.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12月26日深圳证券交易所股票交易日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

5.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月25日15:00-至2018年12月26日15:00期间的任意时段。

6.现场会议地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银外滩大厦28楼会议室

7.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

8.会议召集人:公司董事会

9.会议主持人:公司董事长陈伟光先生

10.参加表决的股东:代表股份124,493,589股,占上市公司总股份的42.362%。

通过现场投票的股东27人,代表股份7,337,688股,占上市公司总股份的2.4963%。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2018年12月27日

际华集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:601178 证券简称:际华集团 公告编号:临2018-073

本公司董事会及全体董事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。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月17日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第十一次会议通知和议案,会议于2018年12月26日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由李义岭董事长主持,九位董事全体出席会议,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照议案所列议程进行会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《际华3509公司处置所持有金融资产》的议案。

同意公司下属际华3509纺织有限公司(以下简称“3509公司”)按照市场价格通过集中竞价方式对持有的488万股交通银行股票(股票代码:601328)进行处置。授权经理层指派3509公司根据市场价格波动自行判断处置时机,减持有效期一年。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过关于《际华3504公司变更企业名称》的议案。

同意公司下属长春际华三五零四工业有限公司(以下简称“3504公司”)将其公司名称变更为“长春华辰三五零四工业有限公司”,以更好开拓市场,参与服装、装备产品招投标活动。授权经理层指派3504公司办理更名相关事宜。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十九、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。

同意公司下属际华三五零九纺织有限公司(以下简称“3509公司”)对已淘汰并闲置的41台落后产能设备进行处置。根据中航资产评估集团有限公司对拟处置资产出具的评估报告(中航评报字[2018]第2131号),评估基准日为2018年10月31日,拟处置资产评估

值为187.43万元。授权经理层及3509公司遵照国有资产产权管理规定办理处置后产能设备事宜,在湖北省产权交易所以公开挂牌方式出售41台纺织设备,转让价格不低于评估值。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资》的议案。