

# 洲际油气股份有限公司 第十一届董事会第四十五次会议公告

证券代码:600759

证券简称:洲际油气

公告编号:2019-002号

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第四十五次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

洲际油气股份有限公司以下简称“公司”）第十一届董事会第四十五次会议于2019年1月11日以现场会议表决的方式召开。本公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议并通过了如下决议：

一、关于提请委员会增补委员的议案

表决结果：7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》、《公司提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于张明先生已辞职去董事职务，董事会选举任董事王文韬先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其他委员保持不变。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员由陈焕龙先生担任；其中委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。

二、关于审计委员会增补委员的议案

表决结果：7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》、《公司审计委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于张明先生已辞职去董事职务，董事会选举任董事王文韬先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其他委员保持不变。公司第十一届董事会提名委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2019年1月11日

# 浙江巨化股份有限公司 董事会七届二十二次(通讯方式)会议决议公告

股票代码:600160

股票简称:巨化股份

公告编号:临2019-01

浙江巨化股份有限公司

董事会七届二十二次(通讯方式)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司以下简称“公司”）董事会于2018年1月31日以传真、书面送达方式向公司董事发出召集书及会议通知。会议应到董事11人，出席会议10人，周强、周金铭、赵林、胡建伟为公司总经理、执行总裁，陈海华、王文韬、王文韬先生已辞职去董事职务，董事会上述董事由公司董事任董事王文韬先生接任，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员由陈焕龙先生担任；其中委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司

董事会

2019年1月12日

# 山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 的进展公告

证券代码:603858

证券简称:步长制药

公告编号:2019-007

山东步长制药股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份  
的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。

2018年10月26日，该等议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告：2018年9月27日《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（公告编号：2018-076）、2018年9月28日《关于以集中竞价交易方式回购股份的补充公告》（公告编号：2018-080）、2018年10月27日《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087）、2018年11月1日《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-091）。

现根据相关规定，上市公司应当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一时的事实发生之日起十日内公告回购进展情况。具体如下：

截至2019年1月10日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,926,720股，占公司目前总股本的比例为1.01%，成交的最高价为27.38元/股，成交的最低价为24.65元/股，支付的资金总额为230,006,071.41元（含佣金等交易费用）。

公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》（2013年修订）》等有关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司

董事会

2019年1月12日

# 山东步长制药股份有限公司全资子公司收到 关于“重大新药创制”科技重大专项2018年 度实施计划第一批立项课题的通知》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山东步长制药股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年1月11日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的关联交易的议案》。

表决结果：同意票6票，否决票0票，弃权票0票。关联董事李晓亮、魏文光、朱永河回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东华泰纸业股份有限公司关于

收购控股股全资子公司股权转让的公告》（2019-003）。

二、审议通过《关于华泰股份2014年度内部控制评价报告（修订版）》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

二、审议通过《华泰股份2015年度内部控制评价报告（修订版）》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十一日

# 山东华泰纸业股份有限公司 第九届监事会第六次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第六次会议于2019年1月

11日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，所做的决议合法有效。经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司收购控股股全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的

关联交易的议案》。

表决结果：同意票6票，否决票0票，弃权票0票。关联监事李晓亮、魏文光、朱永河回避表决。

二、审议通过《华泰股份2014年度内部控制评价报告（修订版）》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

二、审议通过《华泰股份2015年度内部控制评价报告（修订版）》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十一日

# 山东华泰纸业股份有限公司 关于收购控股股东全资子公司股权的 关联交易的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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：

● 本次交易的审计/评估工作尚未完成，因此无法确定本次交易的最终交易价格。

待审计/评估工作完成，东营市联成化工有限责任公司承担保事项解除后，公司将再次召

开董事会审议本次交易的具体方案，并视情况是否提交股东大会审议批准。

● 过去12个月，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”、“公司”）与华泰

集团有限公司（以下简称“公司”）及其他关联人不存在与资产收购相关的交易。

一、关联交易概述

公司拟以支付现金的方式，向华泰集团购买其持有的联成化工100%股权。华泰集团为

公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，华泰集团为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

本次交易购资产不构成“上市公司重大资产重组管理办法”规定的重大资产重组。

鉴于本次购资产的审计/评估工作尚未完成，因此无法确定本次交易的最终交易价格。

待审计/评估工作完成，联成化工抵押担保事项解除后，公司将再次召开董事会审议交

本次交易的具体方案，并视情况是否提交股东大会审议批准。

至本次交易为止，过去12个月，公司与华泰集团及其下属公司发生日常关联交易总额为

107,520.31万元。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

本次交易对方华泰集团为公司控股股东。

(二) 关联基本情况

公司名称：华泰集团有限公司

法定代表人：李建华

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币90,000万元

经营范围：塑料制品生产销售；销售：纸浆及机制纸、建材、煤炭、日用百货、塑料制品、机电（不含小轿车）、农膜产品（不含小麦、玉米、稻谷）、纺织品；技术开发。（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）

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，华泰集团总资产2,043,544.09万元，净资产729,786.69万元；2017年实现营业收入1,481,703.35万元，净利润46,824.01万元。

截至2018年9月30日，华泰集团总资产1,990,723.45万元，净资产773,662.12万元；2018年1-9月份实现营业收入1,189,405.56万元，净利润55,510.59万元。（未经审计）

公司与华泰集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在不能保证独立性的关联交易的议案》。

表决结果：同意票6票，否决票0票，弃权票0票。关联董事李晓亮、魏文光、朱永河回避表决。

二、审议通过《华泰股份2014年度内部控制评价报告（修订版）》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

二、审议通过《华泰股份2015年度内部控制评价报告（修订版）》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十一日

证券代码:600308

股票简称:华泰股份

编号:2019-001

山东华泰纸业股份有限公司

第九届监事会第六次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第六次会议于2019年1月

11日在公司会议室召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，所做的决议合法有效。经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司收购控股股全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的

关联交易的议案》。

表决结果：同意票6票，否决票0票，弃权票0票。关联监事李晓亮、魏文光、朱永河回避表决。

二、审议通过《华泰股份2014年度内部控制评价报告（修订版）》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

二、审议通过《华泰股份2015年度内部控制评价报告（修订版）》。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十一日

证券代码:600308

股票简称:华泰股份

编号:2019-002

山东华泰纸业股份有限公司

第九届监事会第六次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”、“公司”）与华泰

集团有限公司（以下简称“公司”）及其他关联人不存在与资产收购相关的交易。

重要内容提示：

● 本次交易的审计/评估工作尚未完成，因此无法确定本次交易的最终交易价格。

待审计/评估工作完成，东营市联成化工有限责任公司承担保事项解除后，公司将再次召

开董事会审议本次交易的具体方案，并视情况是否提交股东大会审议批准。

● 过去12个月，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”、“公司”）与华泰

集团有限公司（以下简称“公司”）及其他关联人不存在与资产收购相关的交易。