

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-028

江苏东方盛虹股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议公告

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:

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第七届董事会第二十四次会议于2019年3月4日上午以专人送达、传真电子邮件等形式发出会议通知,并于2019年3月4日上午在公司七楼会议室采用现场会议方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中:通过电话表决方式出席会议的董事1人,董事兼经理及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长缪汉根主持,监事朱红娟、朱敏娟三人列席。会议审议董事长提议的议案。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况:

1.《关于投资建设盛虹石化一体化项目的议案》

盛虹石化(连云港)有限公司(以下简称“盛虹石化”)是“盛虹1600万吨/年炼化一体化项目”(以下简称“盛虹石化一体化项目”的实施主体,盛虹石化一体化项目被列为江苏省重大项目,已于2018年12月4日开工建设,目前处于建设初期,拟总投资160亿元,股东拟向公司投入资本金10亿元,公司拟向全资子公司盛虹石化集团有限公司(以下简称“盛虹石化集团”)增资10亿元,并充分运用资本金,加快推进建设盛虹石化一体化项目,以实现形成完整的“炼油-炼化-PX-乙二醇-PTA-聚酯纤维-化纤产品”的产业链条,提升公司综合竞争能力及盈利能力。

2.《董事会会议决议公告》

3.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的通知》

4.《关于对本次会议进行了表决权确认并发表了同意票的独立董事意见》

5.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

6.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的议案》

7.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

8.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

9.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

10.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

11.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

12.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

13.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

14.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

15.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

16.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

17.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

18.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

19.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

20.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

21.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

22.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

23.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

24.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

25.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

26.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

27.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

28.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

29.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

30.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

31.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

32.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

33.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

34.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

35.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

36.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

37.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

38.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

39.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

40.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

41.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

42.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

43.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

44.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

45.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

46.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

47.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

48.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

49.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

50.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

51.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

52.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

53.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

54.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

55.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

56.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

57.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

58.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

59.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

60.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

61.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

62.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

63.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

64.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

65.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

66.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

67.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

68.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

69.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

70.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

71.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

72.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

73.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

74.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

75.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

76.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

77.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

78.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

79.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

80.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

81.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

82.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

83.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

84.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

85.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

86.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

87.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

88.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

89.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

90.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

91.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

92.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

93.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

94.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

95.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

96.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

97.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

98.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

99.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

100.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

101.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

102.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

103.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

104.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

105.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

106.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

107.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

108.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

109.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

110.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

111.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

112.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

113.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

114.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

115.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

116.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

117.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

118.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

119.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

120.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

121.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

122.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

123.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

124.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

125.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

126.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

127.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

128.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

129.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

130.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

131.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

132.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

133.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

134.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

135.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

136.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

137.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

138.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

139.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

140.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

141.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

142.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

143.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

144.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

145.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

146.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

147.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

148.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

149.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

150.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

151.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

152.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

153.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

154.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

155.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

156.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

157.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

158.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

159.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

160.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

161.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

162.《关于召开第七届董事会第二十四次会议的公告》

163.《