

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2019-31号

沧州大化股份有限公司  
第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

沧州大化股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年10月8日下午2:30在公司办公楼第五会议室召开。会议由董事长胡人勇、监事长董树人、独立董事周勇以通讯方式参加表决；监事王伟、平殿殿、周再伟列席会议。会议审议和表决了公司章程规定要求。会议由董事长胡人勇先生主持。

本次会议于2019年9月27日以书面形式通知全体董事、监事。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任2019年度财务及内控审计机构的议案》;

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2019年10月9日

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2019-32号

沧州大化股份有限公司  
关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

沧州大化股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年10月8日下午2:30在公司办公楼第五会议室召开。会议由董事长胡人勇、监事长董树人、独立董事周勇以通讯方式参加表决；监事王伟、平殿殿、周再伟列席会议。会议审议和表决了公司章程规定要求。会议由董事长胡人勇先生主持。

本次会议于2019年9月27日以书面形式通知全体董事、监事。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任2019年度财务及内控审计机构的议案》;

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2019年10月9日

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2019-33号

沧州大化股份有限公司  
关于聘用2019年度财务及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司设立董事会，党委书记胡人勇，其他党委委员若干名。董事长、党委书记胡人勇由一人担任，设立书记企业文化工作部。符合公司党委成员通过以法务程序进入董事会、监事会、经理层、董事会、监事会、经理层、企业文化工作部组成。

二、增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

第九十八条 党委对公司重大决策、重要工作部署等提出意见和建议，党的主张通过法定程序成为公司重大决策。

三、增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一）坚持党对国有企业的领导，把党的领导作为国有企业的根和魂，确保党的领导在公司治理中发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机制，配备足够数量的党的常务工作人员，确保党组织的工作正常开展。

（二）坚持党对国有企业的领导，把党的领导作为国有企业的根和魂，确保党的领导在公司治理中发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机制，配备足够数量的党的常务工作人员，确保党组织的工作正常开展。

（三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（十）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（十一）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（十二）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（十三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（十四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（十五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（十六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（十七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（十八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（十九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（二十）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（二十一）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（二十二）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（二十三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（二十四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（二十五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（二十六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（二十七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（二十八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（二十九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（三十）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（三十一）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（三十二）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（三十三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（三十四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（三十五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（三十六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（三十七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（三十八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（三十九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（四十）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（四十一）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（四十二）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（四十三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（四十四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（四十五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（四十六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（四十七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（四十八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（四十九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（五十）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（五十一）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（五十二）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（五十三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（五十四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（五十五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（五十六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（五十七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（五十八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（五十九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（六十）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（六十一）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（六十二）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（六十三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（六十四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（六十五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（六十六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（六十七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（六十八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（六十九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（七十）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（七十一）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（七十二）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（七十三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（七十四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（七十五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（七十六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（七十七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（七十八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（七十九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（八十）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（八十一）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（八十二）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（八十三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（八十四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（八十五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（八十六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（八十七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（八十八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（八十九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（九十）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（九十一）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（九十二）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（九十三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（九十四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（九十五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（九十六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（九十七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（九十八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（九十九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百零一）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百零二）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百零三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百零四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百零五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百零六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百零七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百零八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百零九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百一十）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百一十一）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百一十二）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百一十三）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百一十四）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百一十五）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百一十六）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百一十七）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百一十八）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百一十九）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：

（一百二十）增加章程“第五章 党委”，包含以下内容：