

信息披露 Disclosure

B016

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2011-20

贵州赤天化股份有限公司 二〇一〇年度股东大会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开及出席情况

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年5月5日上午在赤水市生产基地公司二楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表人,代表股份272,242,404股,占公司2011年4月26日登记日总股本 950,392,526股的28.65%,其中有限售流通股80,217,214股,无限售流通股192,025,190股。符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司第四届董事会董事长都才友先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的贵州天一致和律师事务所律师贾平先生出席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

1.大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

2.大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

3.大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2010年度财务预算方案》。

4.大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2010年度财务预算方案》。

5.大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2011年度财务预算方案》。

6.大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2010年度关联交易预计情况的议案》。

7.大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》。

8.大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2010年度利润分配的预案》。即:不进行现金分配,不送红股,也不用资本公积金转增股本。

9.大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2011年度董事候选人提名的议案》。

10.大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2011年度监事候选人提名的议案》。

11.选举郑才友先生为公司第五届董事会董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

12.选举田勇先生为公司第五届监事会董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

13.选举胡昌先生为公司第五届监事会监事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

14.选举李欣雁先生为公司第五届监事会监事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

15.选举贾平先生为公司第五届监事会监事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

16.选举万勇先生为公司第五届监事会监事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

17.选举顾宗勤先生为公司第五届监事会监事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

18.选举刘志德先生为公司第五届监事会监事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

9.选举张建华先生为公司第五届董事会独立董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

10.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,大会将采用累积投票制方式,选举产生由股东代表出任的公司第五届监事会监事名,具体表决情况如下:

1.选举车碧禄先生为公司第五届监事会监事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

2.选举梁宁先生为公司第五届监事会监事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

以上2名监事与公司职工代表组成公司第五届监事会。

上述董事、监事简历详见公司已于2011年4月12刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)上的临2011-14号公告。

三、公证处出具的见证情况

根据贵州天一致和律师事务所贾平律师现场见证,公司本次股东大会召集、召开的程序,出席会议人员资格,会议召集人资格和表决程序,表决结果符合有关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定,会议合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书,并同意将该法律意见书作为公司2010年度股东大会的文件备查或公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

四、备查文件目录

1.会议记录;

2.经与会董事签字确认的股东大会决议;

3.律师事务所出具的法律意见书原件。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司 董事会 二〇一一年五月六日

贵州赤天化股份有限公司 第五届一次董事会会议决议公告

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,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。

根据《公司法》和《章程》的规定,公司第五届一次董事会于2011年5月5日在赤水市生产基地公司二楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2011年4月25分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议由董事田勇先生,监事胡昌先生、监事顾宗勤先生因公未能出席会议,委任董事田勇先生代为出席会议并表决;独立董事顾宗勤先生因公未能出席会议,委任董事王建中先生代为出席会议并表决;独立董事胡昌先生因公未能出席会议,委任董事刘志德先生代为出席会议并表决。

袁运凯,男,1968年1月出生,大学毕业,中共党员,助理经济师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

袁运凯,男,1968年1月出生,大学毕业,中共党员,助理经济师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

郑才友,男,1950年8月出生,大学毕业,中共党员,高级政工师。曾任原贵州赤天化天然气厂党委组织部副部长,仪表车间党支部书记,劳动人事处长,党委组织部部长,党委副书记;贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记,纪委书记,副校长;贵州赤天化股份有限公司董事。

现任贵州赤天化集团股份有限公司党委书记,董事长;贵州赤天化股份有限公司董事。

刘志德,男,1961年5月出生,大学毕业,中共党员,经济师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

顾宗勤,男,1961年5月出生,大学毕业,中共党员,助理经济师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

田勇,男,1961年5月出生,大学毕业,中共党员,经济师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

胡昌,男,1961年5月出生,大学毕业,中共党员,经济师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

王建中,男,1961年5月出生,大学毕业,中共党员,高级工程师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

郑才友,男,1950年8月出生,大学毕业,中共党员,高级政工师。曾任原贵州赤天化天然气厂党委组织部副部长,仪表车间党支部书记,劳动人事处长,党委组织部部长,党委副书记;贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记,纪委书记,副校长;贵州赤天化股份有限公司董事。

刘志德,男,1961年5月出生,大学毕业,中共党员,经济师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

顾宗勤,男,1961年5月出生,大学毕业,中共党员,助理经济师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

田勇,男,1961年5月出生,大学毕业,中共党员,经济师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

胡昌,男,1961年5月出生,大学毕业,中共党员,经济师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

王建中,男,1961年5月出生,大学毕业,中共党员,高级工程师。曾任贵州赤天化集团股份有限公司董事。

郑才友,男,1950年8月出生,大学毕业,中共党员,高级政工师。曾任原贵州赤天化天然气厂党委组织部副部长,仪表车间党支部书记,劳动人事处长,党委组织