

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2012054
四川九洲电器股份有限公司关于绵阳市九华投资管理有限公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称“四川九洲”或“公司”)于2012年12月6日收到绵阳市九华投资管理有限公司(以下简称“九华投资”)绵阳市九华投资管理有限公司关于购买四川九洲股票相关事项的通知;基于对公司未来发展的信心,九华投资于2012年11月28日至2012年12月5日通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票4,215,984股,占公司总股本比例为0.92%。现将相关事项公告如下:

一、绵阳市九华投资管理有限公司基本情况:
1、成立日期:2012年8月13日
2、企业性质:有限合伙企业
3、经营范围:对国家产业政策允许的项目进行投资及资产管理。
4、合伙人出资方式及比例:合伙企业总出资额为人民币100万元,全部为货币出资,合伙人及出资比例如下:

姓名	出资比例	姓名	出资比例	姓名	出资比例	姓名	出资比例
张正雷	7%	杜力平	7%	孙仲	7%	何林虎	7%
曹熙	6%	谢拥军	6%	王强	6%	邢权生	6%
欧燕恩	6%	廖建明	6%	但丁	6%	王国春	6%
程熙	6%	李海轮	6%	马金伟	1%	贾必明	1%
李红满	1%	袁红	1%	廖光伟	1%	陈锐	1%
游鲁	1%	段家刚	1%	张立	1%	任敏	1%
杨远林	1%	杨波	1%				

以上合伙人均为控股股东四川九洲电器集团有限责任公司(以下简称“九洲集团”)部分董事、高管、骨干及公司部分董监高,九华投资视为控股股东九洲集团的一致行动人。

二、本次购买股票情况
九华投资于2012年11月28日至2012年12月5日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式购买公司股票4,215,984股,占公司总股本0.92%,平均价格为6.741元/股。其中2012年12月5日四川九洲董监高出资委托九华投资购买757,849股(详细情况见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事、监事、高管购买公司股票的公告》。公告编号:2012055))。
本次购买行为发生后,九洲集团持有公司股份243,453,644股,九华投资未持有公司股份;本次购买行为发生后,九洲集团持有公司股份仍为243,453,644股,九华投资持有公司股份4,215,984股,合计247,669,628股,占公司股份总数的53.85%,不影响公司的上市地位。

三、购买股票的目的及计划
九华投资此次购买股票是基于对公司未来持续发展的信心。九华投资表示自首次增持之日起二个月内,将根据市场等综合情况继续增持公司股票,预计累计增持股份比例不超过公司总股本的2%。
四、相关承诺
控股股东九洲集团及九华投资承诺在增持期间及增持行为完成之日起6个月内不减持所持的四川九洲股票,并遵守有关规定,不进行违规买卖。

五、其他

本次行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一二年十二月七日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2012055
四川九洲电器股份有限公司关于

公司董事、监事、高管购买公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司(以下简称“四川九洲”或“公司”)部分董事、监事、高管于2012年12月5日出资委托绵阳市九华投资管理有限公司(以下简称“九华投资”)通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票757,849股,占公司总股本比例为0.16%。现将相关事项公告如下:

一、委托方情况
九华投资公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司(以下简称“九洲集团”)部分董事、高管、骨干及公司部分董监高出资组建,九华投资视为控股股东的一致行动人。具体情况如下:
1、成立日期:2012年8月13日
2、企业性质:有限合伙企业
3、经营范围:对国家产业政策允许的项目进行投资及资产管理。
4、合伙人出资方式及比例:合伙企业总出资额为人民币100万元,全部为货币出资,合伙人及出资比例如下:

姓名	出资比例	姓名	出资比例	姓名	出资比例	姓名	出资比例
张正雷	7%	杜力平	7%	孙仲	7%	何林虎	7%
曹熙	6%	谢拥军	6%	王强	6%	邢权生	6%
欧燕恩	6%	廖建明	6%	但丁	6%	王国春	6%
程熙	6%	李海轮	6%	马金伟	1%	贾必明	1%
李红满	1%	袁红	1%	廖光伟	1%	陈锐	1%
游鲁	1%	段家刚	1%	张立	1%	任敏	1%
杨远林	1%	杨波	1%				

二、本次购买股票情况
2012年12月5日,公司部分董事、监事、高管出资委托九华投资通过深圳证

券交易所交易系统以集中竞价方式购买公司股票合计757,849股,具体情况如下:

姓名	出资比例	姓名	出资比例	姓名	出资比例	姓名	出资比例
张正雷	7%	杜力平	7%	孙仲	7%	何林虎	7%
曹熙	6%	谢拥军	6%	王强	6%	邢权生	6%
欧燕恩	6%	廖建明	6%	但丁	6%	王国春	6%
程熙	6%	李海轮	6%	马金伟	1%	贾必明	1%
李红满	1%	袁红	1%	廖光伟	1%	陈锐	1%
游鲁	1%	段家刚	1%	张立	1%	任敏	1%
杨远林	1%	杨波	1%				

三、购买股票的目的及计划
公司董事、监事、高级管理人员基于对公司未来持续发展的信心做出上述

购买公司股票决定。通过委托形式增持,有利于公司高管团队稳定和公司业务持续发展。

上述人员计划自首次增持之日起十二个月内,将根据市场等综合情况继续增持公司股票,预计累计增持股份比例不超过公司总股本的2%。

四、相关承诺
相关董监高出具了间接所持的股份锁定承诺:在增持期间及增持行为完成之日起6个月内不减持所持的四川九洲股票。公司将按照《上市公司董事、监

事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》对其进行管理。

五、其他
董监高上述行为符合《证券法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一二年十二月七日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2012-046
鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2012年11月28日以电子邮件方式发出,会议于2012年12月6日以通讯方式召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
经公司总经理熊延斌提名,聘张雷先生担任公司副总经理。个人简历附后)

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
2、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的鲁西化工集团股份有限公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月六日

附件:《个人简历

张雷先生:1965年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。1987年参加工作在山东济宁化工设计院。1990年调鲁西化肥厂,曾任技改办副主任、工程设备科长。1996年在聊城锅炉厂任副厂长。2003年在聊城化机厂任厂长、书记;2007年在山东鲁西化工集团公司设计研究院任院长、鲁西化工集团股份有限公司总经理助理。2010年5月-2011年12月份任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票44400股,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2012-047
鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1、召开时间:2012年12月24日上午10:30;
2、召开地点:公司二楼会议室;
地址:山东省聊城市开发区鲁西化工工业园
3、召集人:公司董事会;
4、召开方式:现场表决;
5、股权登记日:2012年12月17日;
6、出席对象:
①凡在2012年12月17日交易结束后,在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议,并可以授权委托代表参加本次会议;

二、提案审议情况
1、关于控股子公司名城地产(福建)有限公司参与福州市闽溪新区综合整治土地一级开发合作项目的议案;

2、关于子公司与控股子公司东福名城(漳州)签署的《财务支持协议》展期一年,协议其他条款内容不变的议案;

3、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保的议案;

4、关于修订《公司章程》部分条款的议案;

5、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

6、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

7、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

8、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

9、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

10、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

11、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

12、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

13、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

14、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

15、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

16、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

17、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

18、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

19、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

20、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

21、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

22、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

23、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

24、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

25、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

26、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

27、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

28、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

29、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

30、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

31、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

32、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

33、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

34、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

35、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

36、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

37、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

38、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

39、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

40、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

41、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

42、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

43、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

44、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

45、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

46、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

47、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

48、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

49、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

50、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

51、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

52、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

53、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

54、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

55、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

56、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

57、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

58、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

59、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

60、关于提请股东大会授权董事会批准子公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保,担保总额不超过80亿元人民币,用于其主营业务生产经营需要,其中控股子公司另一股东须同时按持股比例提供反担保。本授权有效期自本次股东大会之日起18个月内有效。

②)公司董事、监事及高级管理人员;

③)公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1、提案名称:
①)《关于修订《公司章程》的议案》。

2、披露情况:上述议案已经2012年7月16日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,于2012年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
①)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;

②)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明和持股凭证办理登记手续;

③)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2012年12月19日至20日;

3、登记地点:公司董事会办公室;

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:
①)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

②)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项
1、会议联系方式:
地 址:公司董事会办公室
联系人:柳青
联系电话:0635-3481198
传 真:0635-3481044
邮 编:252211

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

五、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月六日

附件:《授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

本人(本单位)对本次二〇一二年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如下:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托 人姓名: 身份证号码: 持股数: