

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-020

宁夏大元化工股份有限公司**第六届董事会第一次临时会议决议公告**

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。

宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第一次临时会议通知于2014年3月28日以电子邮件的方式发出，2014年3月31日在上海市中山西路1600号A座11层以现场方式召开。会议应到董事9人，出席的董事9人，会议由董事罗俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过《关于选举罗俊先生为公司董事长的议案》；

公司2014年第一次临时股东大会已选举产生公司第六届董事会成员，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会推举罗俊先生担任公司第六届董事会董事长职务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》；

根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第六届董事会专门委员会具体方案如下：

1、战略委员会由五名董事组成。设主任委员一名，由董事长罗俊先生担任；其余四名成员分别由董事顾雷先生、董事戚明先生、董事范瑞女士及董事王东荣先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设主任委员一名，由独立董事陈惠岗先生担任；其余两名成员分别由独立董事曹丹先生及董事朱玉明先生担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事林志彬先生担任；其余两名成员分别由独立董事陈惠岗先生及董事顾雷先生担任。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事曹丹先生担任，其余两名成员分别由独立董事林志彬先生及董事顾雷先生担任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于调整董事及独立董事年度津贴的议案》；

公司第六届董事会董事、独立董事的年度津贴额度调整方案为：董事津贴每人每年八万元人民币，独立董事津贴每人每年十万元人民币。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表如下独立意见：

该津贴方案的调整是依据公司所处行业、参照同等规模企业的津贴水平，结合公司的实际情况制定的，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，有利于公司的长远发展。符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于计提子公司资产减值准备的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于计提子公司资产减值准备的公告》。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司

2014年4月1日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-021

宁夏大元化工股份有限公司**第六届监事会第一次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

宁夏大元化工股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于2014年3月31日在上海市中山西路1600号A座11层以现场方式召开。公司监事林鹤先生、卜峰平先生及童向阳先生出席了本次会议并反见同意，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司2014年第一次临时股东大会已选举产生公司第六届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，推举林鹤先生担任公司第六届监事会主席。

林鹤先生：1979出生，硕士研究生学历，执业律师，现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整监事年度津贴的议案》

公司第六届监事会监事的年度津贴额度调整为：每人每年三万元人民币。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

宁夏大元化工股份有限公司

2014年4月1日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-022

宁夏大元化工股份有限公司**第六届监事会第一次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

宁夏大元化工股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于2014年3月31日在上海市中山西路1600号A座11层以现场方式召开。公司监事林鹤先生、卜峰平先生及童向阳先生出席了本次会议并反见同意，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司2014年第一次临时股东大会已选举产生公司第六届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，推举林鹤先生担任公司第六届监事会主席。

林鹤先生：1979出生，硕士研究生学历，执业律师，现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整监事年度津贴的议案》

公司第六届监事会监事的年度津贴额度调整为：每人每年三万元人民币。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

宁夏大元化工股份有限公司

2014年4月1日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-023

宁夏大元化工股份有限公司**第六届监事会第一次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

宁夏大元化工股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于2014年3月31日在上海市中山西路1600号A座11层以现场方式召开。公司监事林鹤先生、卜峰平先生及童向阳先生出席了本次会议并反见同意，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司2014年第一次临时股东大会已选举产生公司第六届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，推举林鹤先生担任公司第六届监事会主席。

林鹤先生：1979出生，硕士研究生学历，执业律师，现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整监事年度津贴的议案》

公司第六届监事会监事的年度津贴额度调整为：每人每年三万元人民币。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

宁夏大元化工股份有限公司

2014年4月1日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-024

宁夏大元化工股份有限公司**第六届监事会第一次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

宁夏大元化工股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于2014年3月31日在上海市中山西路1600号A座11层以现场方式召开。公司监事林鹤先生、卜峰平先生及童向阳先生出席了本次会议并反见同意，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司2014年第一次临时股东大会已选举产生公司第六届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，推举林鹤先生担任公司第六届监事会主席。

林鹤先生：1979出生，硕士研究生学历，执业律师，现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整监事年度津贴的议案》

公司第六届监事会监事的年度津贴额度调整为：每人每年三万元人民币。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

宁夏大元化工股份有限公司

2014年4月1日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-025

宁夏大元化工股份有限公司**第六届监事会第一次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

宁夏大元化工股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于2014年3月31日在上海市中山西路1600号A座11层以现场方式召开。公司监事林鹤先生、卜峰平先生及童向阳先生出席了本次会议并反见同意，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司2014年第一次临时股东大会已选举产生公司第六届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，推举林鹤先生担任公司第六届监事会主席。

林鹤先生：1979出生，硕士研究生学历，执业律师，现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整监事年度津贴的议案》

公司第六届监事会监事的年度津贴额度调整为：每人每年三万元人民币。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

宁夏大元化工股份有限公司

2014年4月1日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-026

宁夏大元化工股份有限公司**第六届监事会第一次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

宁夏大元化工股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于2014年3月31日在上海市中山西路1600号A座11层以现场方式召开。公司监事林鹤先生、卜峰平先生及童向阳先生出席了本次会议并反见同意，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司2014年第一次临时股东大会已选举产生公司第六届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，推举林鹤先生担任公司第六届监事会主席。

林鹤先生：1979出生，硕士研究生学历，执业律师，现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整监事年度津贴的议案》

公司第六届监事会监事的年度津贴额度调整为：每人每年三万元人民币。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

宁夏大元化工股份有限公司

2014年4月1日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-027

宁夏大元化工股份有限公司**第六届监事会第一次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

宁夏大元化工股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于2014年3月31日在上海市中山西路1600号A座11层以现场方式召开。公司监事林鹤先生、卜峰平先生及童向阳先生出席了本次会议并反见同意，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司2014年第一次临时股东大会已选举产生公司第六届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，推举林鹤先生担任公司第六届监事会主席。

林鹤先生：1979出生，硕士研究生学历，执业律师，现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整监事年度津贴的议案》

公司第六届监事会监事的年度津贴额度调整为：每人每年三万元人民币。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

宁夏大元化工股份有限公司

2014年4月1日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-028