

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2014-005

黑龙江黑化股份有限公司**第五届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

黑龙江黑化股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年6月6日10时在公司三楼会议室召开,会议通知于2014年5月26日以电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事9人,实际表决8人,独立董事张兆辉因出国没有参加会议。董事长岳守成先生主持会议,监事会员及高管列席了会议,会议符合作公司章程及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,以举手表决的方式逐项通过如下决议:

一、《修订公司章程的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、《修订公司内幕信息知情人登记管理制度》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、《公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》;

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

该议案关联董事岳守成、宋友、唐文革、田晓峰、郭春峰、赵娜回避表决。

上述第一、三、项议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会
2014年6月6日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2014-006

黑龙江黑化股份有限公司第五届监事会**第十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

黑龙江黑化股份有限公司第五届监事会第十次会议于2014年6月12日在公司三楼会议室召开,会议通知于2014年6月26日以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事3人,实际到3人,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议:

一、《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、《公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司
监事会
2014年6月6日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2014-007

黑龙江黑化股份有限公司关联交易公**告**

特别提示: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。

重要内容提示:

●交易内容:黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国化工财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,财务公司为本公司提供金融服务。

●关联人回避事项:董事会6名关联董事回避表决。此《金融服务协议》构成关联交易事项,尚需获得股东大会批准,与该关联交易事项有关联关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

●该项关联交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况没有影响,不损害中小股东的利益。

一、关联交易概述:

为优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,本公司第五届董事会第十二次会议审议通过本公司与财务公司签署《金融服务协议》,该协议有效期三年,由财务公司为本公司提供优质、高效的金融服务。

财务公司系本公司实际控制人中国化工集团公司及其5家所属公司控股的子公司,与本公司存在关联关系,本次交易构成了公司的关联交易。

董事会6名关联董事对该议案回避表决,2名非关联董事表决通过该议案,独立董事一致认为该议案未损害公司和中小股东利益。此议案尚需获得2013年度股东大会的批准,与该议案有关联的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联交易介绍:

财务公司是由中国化工集团公司及其成员单位共同出资,经中国银行业监督管理委员会批准,于2009年7月2日成立,注册资本63250万元,法人代表李建勋。业务范围为:许可经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的核算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。一般经营项目:(无)

关联交易:

黑龙江黑化股份有限公司
2014年6月6日