

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600301 证券简称:ST南化 编号:临2014-20

## 南宁化工股份有限公司 第六届第二次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
公司第六届第二次临时股东大会已于2014年6月16日上午10:00在公司办公楼一楼会议室召开,出席会议的董9名,实到9名。会议由董事长戴卫国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成了如下决议:

- 一、审议通过《股权转让协议》。
- 二、审议通过《股权转让事项》已于2014年6月16日公司召开的第六届第一次临时股东大会会议审议通过了《股权转让框架协议》,现审计、评估等相关工作已完成,本次审议正式协议。
- 三、本次交易构成关联交易。关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。本次会议表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权。
- 四、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
- 五、本次会议表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

南宁化工股份有限公司董事会  
2014年8月14日

证券代码:600301 证券简称:ST南化 编号:临2014-21

## 南宁化工股份有限公司 关于转让所持子公司股权暨关联交易的公告

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。  
重要内容提示:

- 一、交易内容:转让本公司持有的南宁狮座建材有限公司100%股权、梧州市联盛化工有限公司54.10%股权、兴义市立根电冶有限公司51.54%股权、贵州省安龙华虹化工有限公司57.35%股权至本公司控股股东南宁化工集团有限公司,转让后本公司不再持有南宁狮座建材有限公司、梧州市联盛化工有限公司、兴义市立根电冶有限公司及贵州省安龙华虹化工有限公司股权;拟按本次转让的价格为人民币元;
- 二、本次交易构成关联交易。
- 三、本次《股权转让协议》已经公司2014年8月14日召开的第六届第二次临时股东大会会议审议通过,提交股东大会审议。
- 四、关联交易概述

2014年6月16日,公司召开第六届第一次临时股东大会会议审议通过了《股权转让框架协议》,拟将公司持有的控股子公司南宁狮座建材有限公司(以下简称“狮座建材”)100%股权、梧州市联盛化工有限公司(以下简称“联盛化工”)54.10%股权、兴义市立根电冶有限公司(以下简称“立根电冶”)51.54%股权、贵州省安龙华虹化工有限公司(以下简称“华虹化工”)57.35%股权转让给公司控股股东南宁化工集团有限公司(以下简称“南化集团”)。转让后本公司不再持有狮座建材、联盛化工、立根电冶及华虹化工股权。

2014年8月14日召开的第六届第二次临时股东大会会议审议通过了《股权转让协议》,拟本次股权转让价格为人民币元。

本次交易构成关联交易。本次《股权转让协议》提交公司股东大会审议。

(一)交易对方主要情况  
公司名称:南宁化工集团有限公司  
成立日期:1997年01月04日  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
注册号:企61010000010623(1-1)  
注册资本:11,904.9万元  
实收资本:11,904.9万元  
法定代表人:戴卫国  
注册地址:南宁市南建路26号

经营范围:生产和销售、生产及利用;化工建筑材料生产(除危险化学品外);销售;化工原料及产品(危险化学品);销售;危险化学品(凭危险化学品经营许可证经营,登记编号:桂南(江)安W1乙(乙)【2012】000026;有效期至2014年04月07日);普通货运、危险化学品运输(2类1项、2类3项、3类、4类3项、6类1项、6类2项、8类)(有效期至2014年08月06日);自营和代理一般经营项目和技术进出口业务,许可经营项目:自营和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,进出口的商品和技术除外);以下项目限分支机构经营:铁路专用线公用仓储、装卸、取送车业务;防腐技术咨询、防腐工程施工、化工设备工程安装、金属切削加工及冷作、电气焊加工。

(二)与本公司的关联关系  
南化集团持有本公司股份75,248,058股,占公司总股本的32.00%,为本公司控股股东。

三、交易标的基本情况  
1.标的股权:甲方所持有的狮座建材100%股权、联盛化工54.10%股权、立根电冶51.54%股权、安龙华虹57.35%股权。

2.以上评估报告出具日期为2014年5月23日出具的大信信评字[2014]第00098号《审计报告》,安龙华虹经评估总资产评估值为9,645.39万元,总负债评估值为1,389.02万元,净资产评估值为8,256.37万元。

根据北京北方资产评估有限责任公司出具的北方资产评估字[2014]第2-102号《资产评估报告》,狮座建材经评估总资产评估值为4,077.99万元,总负债评估值为1,158.96万元,净资产评估值为2,919.03万元。

根据北京北方资产评估有限责任公司出具的北方资产评估字[2014]第2-103号《资产评估报告》,联盛化工经评估总资产评估值为27,249.03万元,总负债评估值为3,489.79万元,净资产评估值为-6,240.76万元。

根据北京北方资产评估有限责任公司出具的北方资产评估字[2014]第2-104号《资产评估报告》,立根电冶经评估总资产评估值为1,686.15万元,总负债评估值为2,442.06万元,净资产评估值为-785.91万元。

2.以上评估报告出具日期为广西西部裕隆公路集团有限公司、广西广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会于2014年7月28日发布了《关于协议受让南宁狮座建材有限公司、贵州省安龙华虹化工有限公司、梧州市联盛化工有限公司和兴义市立根电冶有限公司部分国有股权的批复》(桂国资复[2014]154号)。“三、在确定上述股权转让价格时,请以经我委核准的资产评估结果为底价,在充分协商的基础上确定股权转让价格;妥善处理好相关企业的债权债务关系和职工劳动关系,转让所得按有关规定使用”;又于2014年7月31日印发了《关于南宁化工股份有限公司转让所持持有的南宁狮座建材有限公司、贵州省安龙华虹化工有限公司、梧州市联盛化工有限公司、兴义市立根电冶有限公司股权资产转让项目核准的批复》(桂国资复[2014]157号)。“三、本次资产评估报告格式和内容基本符合有关规定。评估基准日为2013年12月31日,评估报告所揭示的评估结论仅对评估基准日评估对象的价值有效。2014年12月31日起失效。

综上,甲乙双方经友好协商,本次股权转让的价格为人民币壹元。双方约定在本协议经双方签字盖章后的十日内由乙方向甲方一次性以现金支付。

(二)股权的变更  
本协议转让的股权办理工商登记的条件为:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准和转让价格的支付。

(三)承诺及保证  
1.甲方的承诺及保证

(1)甲方承诺本次股权转让相关手续符合《公司法》、《企业国有资产转让管理暂行办法》、《广西壮族自治区企业国有资产产权转让监督管理暂行办法》等法律法规的规定,甲方所转让的股权未设置任何质押、赠与、转让等,该标的股权所代表权益的完整性和合法性未受到任何形式的影响。

(2)甲方承诺,本次股权转让完成后甲方对所持标的股权享有完整的权利,且其具有完全的转让标的股权的主体资格。甲方承诺在本次股权转让完成后,该股权转让的财产及权益真实合法。

(3)甲方签署并履行本合同不会违背其已经签订并对其有法律约束力的其他合同或协议,也不存在与甲方已经向其他任何第三方作出的任何承诺或保证相冲突的情形。

(4)甲方签署并履行本合同下义务已履行了必要的内部批准程序,并按照国有产权转让有关规定履行了有关转让的必要审批手续。本协议签订后,对甲方具有法律约束力。

(5)甲方保证其向乙方交付的文件、资料(包括但不限于书面形式)无重大遗漏和虚假。

(6)甲方的签字代表已获得必要的授权。

(7)甲方保证股权转让有关本次股权转让的必要文件,协同乙方尽快完成本次股权转让的过户手续,以促使本次转让的顺利进行。

(8)甲方自标的股权完成变更手续之日起,不再享有出资人的权利,也不再承担出资人的义务。

2.乙方的承诺及保证  
(1)乙方具有受让标的股权的完全民事行为能力 and 民事行为能力,且不存在有关法律禁止的禁止性规定。

(2)乙方无足以妨碍或影响本次转让的重大诉讼、行政处罚及或有负债事项。

(3)乙方保证按照本协议的约定按时足额支付转让价款。

(4)乙方签署并履行本合同项下义务已履行了必要的内部批准程序,乙方签署并履行本合同不会违背其已经签订并对其有法律约束力的其他合同或协议,也不存在与乙方已经向其他任何第三方作出的任何承诺或保证相冲突的情形。本协议签订后,对乙方具有法律约束力。

(5)乙方保证其向甲方交付的文件、资料(包括但不限于书面形式)无重大遗漏和虚假。

(6)乙方的签字代表已获得必要的授权。

(7)乙方保证股权转让有关本次股权转让的必要文件,协同甲方尽快完成本次股权转让的过户手续,以促使本次转让的顺利进行。

(8)乙方保证自标的股权过户之日起承担出资人的全部责任。

(四)职工的安排  
本次股权转让不涉及职工分流安置。

(五)债权债务处理  
本次股权转让不涉及债务处置。

(六)税费负担  
经甲、乙双方约定,因本次股权转让产生的税费由甲、乙双方按照法律法规的规定依法各自承担。

五、转让双方的违约责任  
(一)协议各方应遵守和履行本协议约定的义务,如任何一方违反本协议的约定,给守约方造成损失的,应赔偿守约方的损失;

2.本协议的任何一方违反本协议约定的,在守约方书面通知之日起15个工作日内仍不纠正的,守约方有权解除本协议,并要求违约方赔偿守约方的经济损失。

3.如因审批机关、证券交易所、中国证监会的审批或者司法机关的司法强制措施的原因,导致本协议约定的转让不能完成的,各方互不承担违约责任。

(八)协议生效条件  
本协议生效必须同时具备的两个条件:

- 1.双方签署本协议;
- 2.广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

五、出售股权对公司的影响  
本次股权转让事项是公司控制方广西西部国际港务集团有限公司履行承诺的事项。根据公司目前的运营情况和未来搬迁发展的不确定性,为更好地保护中小投资者的利益,经公司与控股股东充分协商,达成本次股权转让事宜,本次转让可以降低公司经营风险,更好地保护中小投资者的利益。

六、备查文件目录  
1.公司第六届第二次临时股东大会会议决议  
2.股权转让协议

南宁化工股份有限公司董事会  
2014年8月14日

证券代码:600301 证券简称:ST南化 编号:临2014-22

## 南宁化工股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

- 一、股东大会召开日期:2014年9月2日(星期二)
- 二、股权登记日:2014年8月26日(星期二)
- 三、是否提供网络投票:是
- 四、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会

三、会议召开时间:2014年9月2日(星期二)上午9时30分  
网络投票时间:2014年9月2日(星期二)上午9:30-11:30;下午1:00-3:00

四、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合  
截止股东大会会议登记日结束,登记在册的所有持有有权通过股东大会网络投票方式或经现场会议登记后通过现场投票方式行使表决权。公司将通过上海证券交易所交易系统或公司股东投票网络投票平台,同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

五、现场会议召开地点:南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室  
六、会议审议事项  
审议《股权转让协议》。

七、会议登记事项  
1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡于股权登记日2014年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

四、会议登记方法  
1.登记时间:2014年9月1日09:00-11:30,14:00-16:30)  
异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记地点:广西南宁市南建路26号公司证券登记处  
3.登记手续:

个人出席的会议:应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托授权人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡和营业执照复印件办理登记;法定代表人委托授权人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件办理登记。(授权委托书附后)

其他事项  
1.费用自理。  
2.联系方式:  
联系电话:(0771)4821093  
传 真:(0771)4821093  
邮政编码:530031

联系人:戴小丽 莫先生  
3.公司地址:广西广西壮族自治区南宁市南建路26号。  
特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会  
2014年8月14日

附件1: 授权委托书  
南宁化工股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年9月2日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托持股数: 委托持股数:  
委托日期: 年 月 日  
表决意见:

序号 议案序号 同意 反对 弃权  
议案 审议(股权转让协议) 1 2 3

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2:

投资者参加网络投票的操作程序  
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次网络投票平台,股东应在股东大会召开当日通过网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票日期:2014年9月2日,网络投票时间:9:30-11:30 和13:00-15:00。  
投票数量:1个  
一、投票流程  
(一)投票代码

股票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东  
738301 南化投票 1 A股股东

(二)表决方法  
1.一次性表决方法

股票代码 议案 内容 申报价格 同意 反对 弃权  
1号 本次股东大会的所有1项提案 99.00元 1股 2股 3股

2.分项表决方法:  
议案序号 议案内容 委托价格  
(1) 审议《股权转让协议》 1.00

(三)表决意见  
表决意见种类 对应的申报股数  
同意 1股  
反对 2股  
弃权 3股

(四)买卖方向:均为买入  
(二)投票举例  
例:如某股友拟于2014年9月2日 A 股收市后,持有“ST南化”A 股(股票代码600301)的股票,拟对本次会议投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对公司本次网络投票的提案投同意票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738301 买入 99.00元 1股

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738301 买入 1.00元 1股

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738301 买入 1.00元 1股

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738301 买入 1.00元 2股

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738301 买入 1.00元 3股

三、网络投票其他重要事项  
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为对本次股东大会,其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

一、对本报告期业绩的影响  
经公司初步测算,本次出售国海证券600万股股票,扣除相关税费后,本公司可获得投资收益约3900万元(上述数据为国海证券公司年审会计师事务所审计,对公司2014年度净利润影响将以会计师事务所审计数据为准),获得资金将用于偿还借款。

三、风险提示  
1、受行业低迷影响,截至2014年6月30日,本公司归属上市公司股东的净利润为-10,802.50万元,2014年半年度报告全文请登陆巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行查询。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司  
董事会  
二〇一四年八月十五日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2014-037

## 广西河池化工股份有限公司 关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广西河池化工股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年2月26日召开临时会议,审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》,同意将持有的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股票质押给华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)开展股票质押式回购业务,融资资金人民币2亿元,并于2014年9月4日、2014年9月13日将所持国海证券共计4630万股股票质押给华安证券。相关内容详见2014年8月26日、3月5日、3月14日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告》(公告编号:2014-004)、《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》(公告编号2014-005、007)。

2014年8月13日,本公司向华安证券申购购回已办理股票质押式回购业务的国海证券股票1157.50万股。截至本公告披露日,本公司持有国海证券无回购业务流通股股票4539.2526万股,占国海证券总股本的1.96%;其中处于质押状态的股票累计数为3472.50万股,占本公司持有国海证券股票数的76.50%。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十五日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2014-036

## 广西河池化工股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广西河池化工股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年2月26日召开临时会议,审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》,同意将持有的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股票质押给华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)开展股票质押式回购业务,融资资金人民币2亿元,并于2014年9月4日、2014年9月13日将所持国海证券共计4630万股股票质押给华安证券。相关内容详见2014年8月26日、3月5日、3月14日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告》(公告编号:2014-004)、《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》(公告编号2014-005、007)。

2014年8月13日,本公司向华安证券申购购回已办理股票质押式回购业务的国海证券股票1157.50万股。截至本公告披露日,本公司持有国海证券无回购业务流通股股票4539.2526万股,占国海证券总股本的1.96%;其中处于质押状态的股票累计数为3472.50万股,占本公司持有国海证券股票数的76.50%。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十五日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2014-036

## 广西河池化工股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广西河池化工股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年2月26日召开临时会议,审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》,同意将持有的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股票质押给华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)开展股票质押式回购业务,融资资金人民币2亿元,并于2014年9月4日、2014年9月13日将所持国海证券共计4630万股股票质押给华安证券。相关内容详见2014年8月26日、3月5日、3月14日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告》(公告编号:2014-004)、《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》(公告编号2014-005、007)。

2014年8月13日,本公司向华安证券申购购回已办理股票质押式回购业务的国海证券股票1157.50万股。截至本公告披露日,本公司持有国海证券无回购业务流通股股票4539.2526万股,占国海证券总股本的1.96%;其中处于质押状态的股票累计数为3472.50万股,占本公司持有国海证券股票数的76.50%。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十五日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2014-036

## 广西河池化工股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广西河池化工股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年2月26日召开临时会议,审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》,同意将持有的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股票质押给华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)开展股票质押式回购业务,融资资金人民币2亿元,并于2014年9月4日、2014年9月13日将所持国海证券共计4630万股股票质押给华安证券。相关内容详见2014年8月26日、3月5日、3月14日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告》(公告编号:2014-004)、《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》(公告编号2014-005、007)。

2014年8月13日,本公司向华安证券申购购回已办理股票质押式回购业务的国海证券股票1157.50万股。截至本公告披露日,本公司持有国海证券无回购业务流通股股票4539.2526万股,占国海证券总股本的1.96%;其中处于质押状态的股票累计数为3472.50万股,占本公司持有国海证券股票数的76.50%。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十五日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2014-036

## 广西河池化工股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广西河池化工股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年2月26日召开临时会议,审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》,同意将持有的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股票质押给华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)开展股票质押式回购业务,融资资金人民币2亿元,并于2014年9月4日、2014年9月13日将所持国海证券共计4630万股股票质押给华安证券。相关内容详见2014年8月26日、3月5日、3月14日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告》(公告编号:2014-004)、《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》(公告编号2014-005、007)。

2014年8月13日,本公司向华安证券申购购回已办理股票质押式回购业务的国海证券股票1157.50万股。截至本公告披露日,本公司持有国海证券无回购业务流通股股票4539.2526万股,占国海证券总股本的1.96%;其中处于质押状态的股票累计数为3472.50万股,占本公司持有国海证券股票数的76.50%。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十五日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2014-036

## 广西河池化工股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广西河池化工股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年2月26日召开临时会议,审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》,同意将持有的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股票质押给华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)开展股票质押式回购业务,融资资金人民币2亿元,并于2014年9月4日、2014年9月13日将所持国海证券共计4630万股股票质押给华安证券。相关内容详见2014年8月26日、3月5日、3月14日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告》(公告编号:2014-004)、《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》(公告编号2014-005、007)。

2014年8月13日,本公司向华安证券申购购回已办理股票质押式回购业务的国海证券股票1157.50万股。截至本公告披露日,本公司持有国海证券无回购业务流通股股票4539.2526万股,占国海证券总股本的1.96%;其中处于质押状态的股票累计数为3472.50万股,占本公司持有国海证券股票数的76.50%。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十五日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2014-036

## 广西河池化工股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广西河池化工股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年2月26日召开临时会议,审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》,同意将持有的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股票质押给华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)开展股票质押式回购业务,融资资金人民币2亿元,并于2014年9月4日、2014年9月13日将所持国海证券共计4630万股股票质押给华安证券。相关内容详见2014年8月26日、3月5日、3月14日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告》(公告编号:2014-004)、《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》(公告编号2014-005、007)。

2014年8月13日,本公司向华安证券申购购回已办理股票质押式回购业务的国海证券股票1157.50万股。截至本公告披露日,本公司持有国海证券无回购业务流通股股票4539.2526万股,占国海证券总股本的1.96%;其中处于质押状态的股票累计数为3472.50万股,占本公司持有国海证券股票数的76.50%。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十五日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2014-036

## 广西河池化工股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广西河池化工股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年2月26日召开临时会议,审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》,同意将持有的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股票质押给华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)开展股票质押式回购业务,融资资金人民币2亿元,并于2014年9月4日、2014年9月13日将所持国海证券共计4630万股股票质押给华安证券。相关内容详见2014年8月26日、3月5日、3月14日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告》(公告编号:2014-004)、《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》(公告编号2