

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-58

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“中顺洁柔”)于2010年11月完成首次公开发行股票并上市,公司聘请安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)担任首次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期于2012年12月31日届满,因公司尚有未使用完毕的募集资金,安信证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。

2014年10月8日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》,2014年10月13日,公司与东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)签署了《向特定对象非公开发行股票协议》的人民币普通股(A股)之保荐协议,聘请东莞证券担任该次公开发行股票项目的保荐机构。2014年12月2日,公司与东莞证券签署了《首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议》。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,东莞证券作为公司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金之持续督导职责,持续督导期间为2014年12月2日起至募集资金使用完毕之日止。东莞证券指定潘云先生和王Wang Jiangjun女士担任公司持续督导期间的保荐人。

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、误导性陈述或重大遗漏。

附件:东莞证券简介、保荐代表人简历

中顺洁柔纸业股份有限公司
2014年12月2日

附件:

一、东莞证券简介

东莞证券成立于1988年6月,注册资本15亿元,是国内控股的全国性综合类证券公司,也是全国首批承销保荐机构之一。公司业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、直接投资、融资融券、做市等领域。公司在东莞、深圳、上海、北京、大连、厦门等地设立了57个分支机构及办事处,经营网点覆盖东莞市各经济发达镇区以及北京、深圳、上海等地。

二、保荐代表人简历

1、潘云先生

东莞证券投资银行部项目管理部总经理,保荐代表人,曾担任中科英华高技术股份有限公司2008年非公开发行股票项目、武汉人福医药集团股份有限公司2009年非公开发行股票项目、深圳市深宝实业股份有限公司2011年非公开发行股票项目、广东福禧科技股份有限公司2011年首次公开发行并在创业板上市项目和上海莱姆机电股份有限公司2012年非公开发行股票项目保荐代表人。

2、Wang Jiangjun 女士

东莞证券投资银行部业务董事,保荐代表人,曾参与或主持上海柴油机股份有限公司2012年非公开发行股票项目、福建南纸股份有限公司2008年非公开发行股票项目;曾参与广东省广告股份有限公司2010年首次公开发行股票并上市项目。

(5)传真:0710-2108233
3、网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、授权委托书

授权委托书

湖北金环股份有限公司:
兹全权委托 先生/女士代表委托出席湖北金环股份有限公司2014年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束为止。

委托人对受托人的表决指示如下:

议案序号	议案内容	选举票数
议案1	关于董事补选的议案	选举票数
1.1	选举曾宪先生为公司董事	
1.2	选举梅新华先生为公司独立董事	

特别事项声明:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
2、委托人对上述表决事项未具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意愿代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托单位名称或姓名(签字盖章):
委托人身份证号码: 委托人证券账户卡号:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日

湖北金环股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二日

附件一 网络投票程序

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作
2、股票代码:360615 股票简称:金环股票
3、股票投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;

股票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360615	金环股票	买入	对应申报价格

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,每一议案相应的申报价格具体如下表,1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人:

议案序号	议 案	对应申报价格
议案1	关于董事补选的议案	
1.1	选举曾宪先生为公司董事	1.01
1.2	选举梅新华先生为公司独立董事	1.02

(3)议案1选举董事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2;累积投票项下给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投 X1 票	X1 股
对候选人B投 X2 票	X2 股
合 计	该股东持有的表决权总数

(4)投票注意事项:

a、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月8日15:00至2014年12月9日15:00期间的任意时间。

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: <http://www.szse.cn>或<http://wltip.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币138,100万元,担保金额未超过上表所列担保总额。提请公司董事、监事和高级管理人员在担保额度内办理相关担保及有义务借款并继续,签署相关借款及担保合同。
本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司向银行申请138,100万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请138,100万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

一、被担保企业基本情况
(一)被担保企业名称:青海海化化工有限公司(以下简称青海海化)
成立日期:2009年
注册地址:大通县大通镇长宁镇新添堡镇
注册资本:6,000.00万元
法定代表人:李俊

经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家专项审批的除外)与本公司关系:系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止2013年12月31日,青海海化的资产总额为308944.70万元,负债2463425.11万元,所有者权益62602.19万元;2013年青海海化实现营业收入182562.87万元,净利润-68.0844万元。

(二)被担保企业名称:贵州兴化化工有限公司(以下简称贵州兴化)
住 所:贵州兴义市
注册资本:4,000.00万元
法定代表人:冯发光
成立日期:2005年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥化工产品生产与销售
公司主要财务指标:截止2013年12月31日,贵州兴化的资产总额为151,460.28万元,负债91,870.19万元,所有者权益9,590.09万元;2013年贵州兴化实现营业收入174,711.56万元,净利润-4399.81万元。

(三)湖北宜化肥业有限公司(以下简称肥业公司)
住 所:宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本:2,000.00万元
法定代表人:白梅
成立日期:2006年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;苗家湾磷矿开采;货物进出口、技术进出口;代理进出口;硫酸、磷酸、氟硅酸销售
公司主要财务指标:截止2013年12月31日,肥业公司的资产总额为327,737.43万元,负债269,996.35万元,所有者权益57,741.08万元;2013年肥业公司实现营业收入2,265,747,437.15万元,净利润88,192.99万元。

(四)湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称松滋肥业)
住 所:松滋市陈店镇全村村
注册资本:3,000.00万元
法定代表人:刘旭辉
成立日期:2011年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口(不含危险品及国家专项审批进出口的货物或技术)
公司主要财务指标:截止2013年12月31日,松滋肥业的资产总额为176,895.20万元,负债145,290.61万元,所有者权益33,594.59万元;2013年松滋肥业实现营业收入1,165,615.22万元,净利润3,706.67万元。

三、担保协议的主要内容
1、以上担保额度内人民币138,100万元为本公司在上述子公司计划2014年向银行申请的贷款授信额度,上述子公司将在授信额度内与银行签订借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
担保方式均为连带责任担保,担保期限均为授信额度项下具体业务发生之日起计算。

四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)的规定,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对具有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要用于其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责任。
综上所述,本公司为上述子公司申请138,100万元授信提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款,上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司及控股子公司实际对外担保金额为605,456万元,占公司最近一期经审计净资产的99.06%,其中:对外实际担保金额(含子公司与公司相互担保的金额)为77,000万元,占公司最近一期经审计净资产的12.60%;对子公司实际担保金额7528,456万元,占公司最近一期经审计净资产的98.46%。无逾期担保。

六、备查文件

1、第七届十二次董事会决议

公司独立董事意见

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2014-058

索菲亚家居股份有限公司 关于持股超过5%以上股东减持股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

持有索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上股份股东SOHA LIMITED(以下简称“SOHA”)于2014年12月2日通知公司,其自2014年8月28日至2014年11月28日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式减持所持有的公司无限售条件股份1,390万股,减持股份占公司目前总股本44,099万股的3.15%。截至公告之日,SOHA仍持有公司2,200万股,约占公司总股本比例为4.99%,具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
SOHA	大宗交易	2014年09月11日	17.50	870	1.97
		2014年11月28日	21.52	520	1.18
			合计	1,390	3.15

SOHA于2014年4月12日至2014年8月28日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式减持了7,410万股,减持股份占公司总股本的10%;加上本次减持股份数量,SOHA累计通过大宗交易等方式减持所持有的公司股份5,800万,累积减持股份占公司总股本的13.15%。

2、股东本次减持前后持股情况

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2014-53

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第三届董事会第八次(临时)会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第八次(临时)会议于2014年12月2日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2014年11月26日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次会议决议经审议通过如下决议:

1、审议通过《关于设立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司的议案》

为适应市场多元化发展格局,拓展公司的营销渠道,创新业务模式,利用自身技术品牌、技术与服务优势,依托公司测土配方施肥研究基地的大数据支撑,结合线下已成熟的各乡镇、村门店网络及仓储物流资源,稳步实施全渠道的电子商务拓展战略,从而有效满足日益发展的线上线下消费趋势与广大农村土地流转后的高需求,提高市场竞争力。公司以自筹资金出资5,000万元在上海自贸区设立全资子公司“上海司尔特电子商务有限公司”(以下简称“上海公司”),并委派金政辉为上海公司执行董事,委派管广林为上海公司监事。上海公司设立后,将开展网上农资和化工原料交易(包括但不限于化肥、农药、农机具、农膜等),网上农资销售配送到村到户服务,初级农产品购销和农业生产资料的进出口业务。

根据相关的法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,本次在董事会权限范围之内,无需经公司股东大会审批。

在投票系统,全体董事以赞成票,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司《关于设立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司的公告》登载于2014年12月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

附件:简历

金政辉先生:中国国籍,无境外永久居留权。1974年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历。1995-1997年,在宁夏银川(司尔特前身)担任财务科长;1998-2001年,历任中国物资联合科教厂、宁国市梅林镇副镇长;2002-2010年,历任团委书记、文化发展中心和中国安徽省智力开发中心宣传科长、主任助理、副主任(其中:2006-2008年,担任任安徽省环保厅环境监察局副局长);2010-2012年,任安徽省环保厅信息中心副主任;2013年4月起任本公司董事、总经理。

金政辉先生系本公司实际控制人金国清先生之子,与董监高平辉女士系姐弟关系,与公司控股股东及其公司其他董监高人员无关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、证券交易所的惩戒。

管广林先生:中国国籍,无境外永久居留权。1980年10月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,会计师职称,2003-2005年,在安徽省中鼎密封件股份有限公司担任财务会计;2006-2008年,在英美佳电子(深圳)有限公司任财务经理;2009-2011年,任安徽中鼎飞彩有限公司财务副经理;2011年至今在安徽省司尔特肥业股份有限公司任财务部副部长。

管广林先生与公司控股股东及其公司其他董监高人员无关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、证券交易所的惩戒。

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2014-54

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于设立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司的公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)于近期获得中华人民共和国知识产权局实用新型专利证书1份,具体情况如下:

1、专利名称:一种叉车专用物料架
发明人:金政辉;杨友斌
专利号:ZL 2014 2 030477.8
专利申请日:2014年06月06日
授权公告:安徽省司尔特肥业股份有限公司
授权公告日:2014年11月05日

2、专利名称:一种
专利申请日:2014年
上述实用新型专利已在公司的生产经营中获得应用,能有效提高装卸效率,提升装卸自动化水平,对本期公司业务不会产生重大影响。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2014-55

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于获得实用新型专利证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)于近期获得中华人民共和国知识产权局实用新型专利证书1份,具体情况如下:

1、专利名称:一种叉车专用物料架
发明人:金政辉;杨友斌
专利号:ZL 2014 2 030477.8
专利申请日:2014年06月06日
授权公告:安徽省司尔特肥业股份有限公司
授权公告日:2014年11月05日

2、专利名称:一种
专利申请日:2014年
上述实用新型专利已在公司的生产经营中获得应用,能有效提高装卸效率,提升装卸自动化水平,对本期公司业务不会产生重大影响。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-082

湖北宜化化工股份有限公司 关于调整2014年度部分日常关联交易预计金额的公告

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

一、日常关联交易调整概述:

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)《关于2014年度日常关联交易预计的议案》已经公司七届二十一次董事会和2013年度股东大会审议通过,按照该议案,公司及控股子公司2014年全年计划向关联方湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司(以下简称“化工机械”)购买服务(建筑工程安装及设备加工)及商品共计9000万元,向重庆宜化化工有限公司(以下简称“重庆宜化”)采购纯碱、氯化铵等商品共计2200万元,向湖北宜化物流有限公司(以下简称“兴州物流”)物流服务(运输)35000万元,向湖北宜化集团矿业股份有限公司(以下简称“矿业公司”)销售材料120万元(详见巨潮资讯网湖北宜化2014-029号公告)。上述日常关联交易是公司2014年度日常关联交易的一部分。

截止2014年9月30日,公司与化工机械公司发生的日常关联交易为98023万元,与重庆宜化发生的日常关联交易为2266万元;与兴州物流发生的日常关联交易为3102万元;与矿业公司发生的日常关联交易为156万元。根据上述日常关联交易实际发生的情况,公司拟对上述日常关联交易的金额进行适当的调整。

二、日常关联交易调整的内容

关联方名称	关联交易类型	原预计总金额(万元)	本次调整金额(万元)	调整后的金额(万元)	调整后金额占2013年经审计净资产比例(%)
湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司	采购商品	9000	增加2000	11000	1.8%
重庆宜化化工有限公司	采购商品	2200	增加500	2700	0.44%
湖北安申物流有限公司	运费	35000	减少29000	6000	0.98%
湖北宜化集团矿业股份有限公司	出售商品	120	增加380	500	0.08%
合计		46320	增加2880 减少29000	20200	3.3%

除上述金额调整外,公司与上表所列关联方日常关联交易的其他事项仍按2013年度股东大会审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》执行。

公司于2014年12月1日召开七届三十二次董事会,审议通过《关于调整2014年度部分日常关联交易预计金额的议案》。该议案表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。关联董事李俊、张行峰在对以上议案审议时回避表决。由于本次调整后日常关联交易的金额未达公司2013年12月31日净资产的5%,根据深交所上市规则的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

三、日常关联交易调整的原因和对公司的影响
与化工机械公司交易金额调整2000万元,主要系公司新罐年8万吨二聚胺醇项目及新增准东五彩湾工业园公用设施项目工程施工量增加所致;与重庆宜化交易金额调整500万元,系公司下属控股子公司北京宜世世纪科技有限公司从事贸易业务采购量增加所致;与兴州物流交易金额调整29000万元,系该本公司及本公司控股子公司铁路运输、水路运输量增加,公路运输量下降所致;与矿业公司交易金额调整380万元,系公司贸易业务向该公司商品增加所致。

本日常关联交易调整对2014年初预计全年调整约2890万元,调整29000万元。调整后的日常关联交易的定价原则和定价依据仍按2013年度股东大会审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》执行。本次日常关联交易金额调整符合公司2014年度日常关联交易的实际,对本公司2014年度的生产经营无不利影响。

五、独立董事意见
(一)事前认可
公司调整2014年度日常关联交易的预计金额,是公司当前生产经营的需要,属于正当的商业行为。关联交易定价采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则,不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司本次审议和调整该议案符合国家法律法规的要求,对公司无不利影响,我们同意公司调整2014年度日常关联交易的预计金额。

(二)独立意见
1、公司本次审议的调整关联交易属公司日常发生的正常经营业务,不违背国家相关法律法规和公司章程的规定。
2、本次调整符合公司的实际情况,没有损害公司和中小股东的利益。
综上所述,我们认为:公司本次日常关联交易的调整符合国家相关法律法规的要求,对公司无不利影响,我们同意公司调整2014年度日常关联交易的预计金额。

七、备查文件
1、七届三十二次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-083

湖北宜化化工股份有限公司 关于为子公司银行授信担保的公告

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

一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道,调整贷款结构,降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体明细如下:

序号	金融机构	被担保方	担保额度(万元)	担保方	担保方式	担保期限(年)
1	中国银行股份有限公司	青海海化化工有限公司	20,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
2	贵州银行福融	贵州宜化化工有限公司	10,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
3	兴业银行宜昌	湖北宜化松滋肥业有限公司	95,100	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
4	兴业银行宜昌	湖北宜化松滋肥业有限公司	15,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
合计			138,100			

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-084

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2014年第十一次临时股东大会的通知

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

一、会议召开基本情况
湖北宜化化工股份有限公司定于2014年12月10日(星期三)下午二时,在宜昌市猇亭区桃子冲二组公司会议室召开2014年第十一次临时股东大会,会议议程如下:

1、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于调整2014年度部分日常关联交易预计金额的议案》
3、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于调整2014年度部分日常关联交易预计金额的议案》

二、会议时间:2014年12月10日(星期三)下午二时
三、会议地点:宜昌市猇亭区桃子冲二组公司会议室
四、会议召集人:公司董事会
五、会议主持人:公司董事长白梅
六、会议议程:
1、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于调整2014年度部分日常关联交易预计金额的议案》
3、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于调整2014年度部分日常关联交易预计金额的议案》

七、会议登记:
1、登记时间:2014年12月9日上午9:00-11:30和下午13:00-15:00。
2、登记地点:宜昌市猇亭区桃子冲二组公司会议室
八、会议费用:
本次会议不收取任何费用。
九、其他事项:
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次会议网络投票的时间为2014年12月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
3、本次会议网络投票的网址为<http://www.szse.cn>或<http://wltip.cninfo.com.cn>。
4、本次会议网络投票的投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行。
5、本次会议网络投票的投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行。
6、本次会议网络投票的投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行。
7、本次会议网络投票的投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行。
8、本次会议网络投票的投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行。
9、本次会议网络投票的投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行。
10、本次会议网络投票的投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行。

十、备查文件:
1、第七届十二次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-084

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2014年第十一次临时股东大会的通知