

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2014-077
方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
公司监事会于2014年12月4日以传真和书面方式发出第六届监事会第九次会议通知,会议于2014年12月15日在公司办公楼会议室召开。公司监事有董事人,实际参与表决董事0人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,参会董事对会议议案进行了认真的审议,独立董事就有关事项发表了独立意见,会议合法有效。会议由公司董事长同兴先生主持,会议以现场及通讯等其它表达方式对通过了如下议案:

二、董事会会议召开情况
审议《期权激励计划首次授予的部份已授期权注销的议案》

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

会议决议:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议公告:首次授予的177名激励对象(2013年12月31日第一次注销调整后)中的张恪亮同志因个人原因离职,所涉及股票期权数量48.75万份,根据相关法律、法规及《股权激励计划》的规定,其不具备激励对象资格,所授予的股票期权应当注销。鉴于以上,公司监事会同意对上述激励对象所持股票期权进行回购注销。

本次调整后的期权激励计划与2012年8月13日公司第三次临时股东大会审议批准的《期权激励计划(草案修订稿)》相一致,符合相关法律、法规的规定。

三、备查文件
1.2014年12月15日第六届董事会第九次会议决议;

2.独立董事意见;

3.监事会会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见;

4.法律意见书。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一四年十二月十七日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2014-078
方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
公司监事会于2014年12月4日以传真和书面方式发出第六届监事会第九次会议通知,会议于2014年12月15日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事人,实际参与表决人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式并通过了如下议案:

二、监事会会议召开情况
审议《期权激励计划首次授予的部份已授期权注销的议案》

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

会议决议:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议公告:首次授予的177名激励对象(2013年12月31日第一次注销调整后)中的张恪亮同志因个人原因离职,所涉及股票期权数量48.75万份,根据相关法律、法规及《股权激励计划》的规定,其不具备激励对象资格,所授予的股票期权应当注销。鉴于以上,公司监事会同意对上述激励对象所持股票期权进行回购注销。

本次调整后的期权激励计划与2012年8月13日公司第三次临时股东大会审议批准的《期权激励计划(草案修订稿)》相一致,符合相关法律、法规的规定。

三、备查文件
1.2014年12月15日第六届监事会第九次会议决议;

2.独立董事意见;

3.监事会会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见;

4.法律意见书。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一四年十二月十七日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2014-080
方大锦化化工科技股份有限公司 关于期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的公告

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。

一、监事会会议召开情况
公司监事会于2014年12月4日以传真和书面方式发出第六届监事会第九次会议通知,会议于2014年12月15日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事人,实际参与表决人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式并通过了如下议案:

二、监事会会议召开情况
审议《期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

会议决议:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议公告:首次授予的177名激励对象(2013年12月31日第一次注销调整后)中的张恪亮同志因个人原因离职,所涉及股票期权数量48.75万份,根据相关法律、法规及《股权激励计划》的规定,其不具备激励对象资格,所授予的股票期权应当注销。鉴于以上,公司监事会同意对上述激励对象所持股票期权进行回购注销。

本次调整后的期权激励计划与2012年8月13日公司第三次临时股东大会审议批准的《期权激励计划(草案修订稿)》相一致,符合相关法律、法规的规定。

三、备查文件
1.2014年12月15日第六届监事会第九次会议决议;

2.独立董事意见;

3.监事会会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见;

4.法律意见书。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一四年十二月十七日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎A 公告编号:2014-034
贵州轮胎股份有限公司 第六届董事会第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。

一、监事会会议召开情况
贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议的通知于2014年12月10日以专人送达、电子邮件、电话等向各股东发出。会议于2014年12月15日上午在公司办公楼三楼会议室召开,应出席董事10名,其中独立董事黄志鹏先生以通讯方式参加会议及表决,全体监事及董事会秘书列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

1.以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案》。

2.2014年12月15日确定的《投票权委托协议》。

3.监事会会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见。

特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二零一四年十二月十七日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎A 公告编号:2014-035
贵州轮胎股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
(一)会议届次:2015年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会根据公司第六届董事会第十六次会议议定,《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期、时间:

1.现场会议时间:2015年1月6日下午2:00。

2.网络投票时间:2015年1月5日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所交易系统投票时间为2015年1月6日9:30-15:00;通过互联网投票系统投票时间为2015年1月7日9:30-15:00。

(五)会议的方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票服务,股东可以登录深圳交易所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股东出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。

(六)出席对象:

1.于股权登记日2014年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.《会议须知》载明的其他人员。

5.公司为本次股东大会制作的会议材料。

6.出席本次股东大会的股东本人身份证件、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证件、授权委托书以及深圳证券账户卡和持股凭证。

7.出席本次股东大会的股东代理人本人身份证件、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证件、授权委托书以及深圳证券账户卡和持股凭证。

8.出席本次股东大会的股东代理人本人身份证件、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证件、授权委托书以及深圳证券账户卡和持股凭证。

9.登记地点:公司董事会秘书处。

(四)登记办法:股东凭本人身份证件、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证件、授权委托书以及深圳证券账户卡和持股凭证;异地股东可用传真件、深圳证券账户卡、持股凭证;法定代表人亲自出席的持本人身份证件、深圳证券账户卡和持股凭证。

(五)登记时间:2015年1月5日上午8:30-11:30;下午1:30-4:30。

(六)登记地点:公司董事会秘书处。

(四)登记办法:股东凭本人身份证件、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证件、授权委托书以及深圳证券账户卡和持股凭证;异地股东可用传真件、深圳证券账户卡、