

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-001  
**浙江艾迪西流体控制股份有限公司  
2015年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、重要提示

1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

2.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

3.会议召开情况

现场会议召开时间:2015年1月14日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:2015年1月13日—2015年1月14日。

网络投票期间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年1月13日15:00至2015年1月14日15:00期间的任意时间。

4.召开地点:北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维科技园区A区2号楼2单元3层北京艾迪西流体控制有限公司。

5.召集人:公司董事会。

6.会议方式:采取现场结合网络投票方式。

7.主持人:董事长张海德先生。

8.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。

9.会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共11人,代表股份260,907,192股,占公司股份的90.771%。

2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,代九和律师事务所律师郑薇、刘雪雷,其他高级管理人员列席了本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

四、议案的审议和表决情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共11人,代表股份260,907,192股,占公司股份的90.771%。

2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,代九和律师事务所律师郑薇、刘雪雷,其他高级管理人员列席了本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

四、议案的审议和表决情况

会议通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案:

1.《关于申请撤销对外投资企业批准书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

有效表决票数221,062,839票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票221,062,831票,反对票8票,弃权0票。

其中中小投资者投票情况:同意14,034,607股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9999%。

2.《关于实际控制人为公司提供担保关联交易的议案》

有效表决票数14,034,615票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票14,033,407票,反对票1,208票,弃权0票。关联股东中加企业有限公司和尚耐国际有限公司回避表决。根据投票表决结果,通过该项议案。

其中中小投资者投票情况:同意14,033,407股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9914%。

五、通过律师出具的法律意见

本次股东大会议经由本公司的法律顾问律师郑薇、刘雪雷现场见证并出具了《法律意见书》。

该法律意见书认为:本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决权、表决结果等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会会议决议;

2.北京公证处对九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2015年1月15日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2015-006

**贵州赤天化股份有限公司  
关于注销全资子公司贵州赤天化天阳实业有限公司的公告**

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。

公司于2015年1月12日在贵阳市阳关大道28号西部研发基地1号楼17楼会议室召开了公司第六届九次临时董事会。审议通过了公司《关于注销全资子公司贵州赤天化天阳实业有限公司的议案》,现将注销全资子公司的情况公告如下:

为了进一步优化管理级次,精简机构设置,提高公司整体运营效率,现结合公司生产经营实际,拟注销公司全资子公司——贵州赤天化天阳实业有限公司,具体情况如下:

一、贵州赤天化天阳实业有限公司基本情况

贵州赤天化天阳实业有限公司(以下简称“天阳公司”)位于贵州省赤水市化工路,成立于1996年2月26日,注册资本7,178万元,2014年5月成为公司全资子公司。

天阳公司经营范围:生产销售双氧水、化工产品,销售金属材料、机电产品、塑料制品、纸制品以及国家政策允许经营的其他商品;生产销售危险化学品有机类:氯化钠、硫酸销售(凭有效许可证从事经营)。其主要产品及生产能力为:双氧水3万吨/年,甲醛1万吨/年。

截至2014年12月31日(未经审计),天阳公司资产总额为6,642.38万元,负债总额为972.69万元,净资产为5,669.69万元;2014年度实现营业收入3,888.91万元,净利润-196.82万元。

二、注销天阳公司的必要性

公司拟注销天阳公司的主要原因:一是,公司目前已对内部机构设置进行了更有效的调整,天阳公司职能的转变使得注销成为必要;二是,天阳公司生产基地紧挨公司赤水生产基地厂区,注销后转为车间,有利于公司赤水生产基地的统一调度和管理;三是,注销后转为车间,有利于进一步优化岗位配置,减少冗余人员,提高生产效率。

三、注销天阳公司对上市公司产生的影响

注销天阳公司只是注销其独立法人组织形式,不会对公司生产经营造成影响。注销后,因天阳公司是公司的全资子公司,其资产、负债按账面价值由公司进行吸收合并,按车间模式进行管理。

根据上海证券交易所《上市公司规则指引》、《公司章程》的相关规定,此事项未达到提交公司股东大会审议标准。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会  
二(一五)年一月十五日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2015-002

**山东博汇纸业股份有限公司  
第七届董事会第十六次会议决议公告**

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2015年1月4日以书面、电话相结合的方式通知发出,于2015年1月14日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事成员和高管人员列席了会议,公司董事长杨廷智先生主持了本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《关于聘任公司2014年财务审计及内部控制机构的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

八、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

九、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、《关于修改公司2015年第一次临时股东大会会议表决办法的议案》