

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-001

## 西陇化工股份有限公司

## 关于2015年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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责任。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》于2014年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告,并于2014年12月27日在巨潮资讯网站上刊登了更新后的股东大会通知,本次会议如期举行。

重要提示:

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

3、本次股东大会关于董事会与监事会选举的议案采用累积投票制,独立董事候选人资料经深圳证券交易所审核未提出异议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间为:2015年1月16日下午15:00

网络投票时间为:2015年1月15日-2015年1月16日

其中,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16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月15日下午15:00至2015年1月16日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召集地:广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室;

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;

4、会议召集人:西陇化工股份有限公司董事会;

5、会议主持人:董事长黄伟鹏先生;

6、本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席总体情况(以下数据四舍五入计算,保留至小数点后4位)

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份116,014,400股,占上市公司总股份的58.0072%。

其中,通过现场投票的股东5人,代表股份115,899,100股,占上市公司总股份的57.9496%。

通过网络投票的股东2人,代表股份115,300股,占上市公司总股份的0.0576%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份115,400股,占上市公司总股份的0.0577%。

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东2人,代表股份115,300股,占上市公司总股份的0.0576%。

公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、选举第三届董事会非独立董事的议案

本议案采取累积投票制,选举黄伟鹏、黄伟鹏、黄少群、黄健凯、黄健杰、陈彪为公司第三届董事会非独立董事,任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:

1.1选举黄伟鹏为公司第三届董事会董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

黄伟鹏先生当选为第三届董事会董事,任期与第三届董事会一致。

1.2选举黄伟鹏为公司第三届董事会董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

黄伟鹏先生当选为第三届董事会董事,任期与第三届董事会一致。

1.3选举黄少群为公司第三届董事会董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

黄少群先生当选为第三届董事会董事,任期与第三届董事会一致。

1.4选举黄健凯为公司第三届董事会董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

黄健凯先生当选为第三届董事会董事,任期与第三届董事会一致。

1.5选举黄健杰为公司第三届董事会董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

黄健杰先生当选为第三届董事会董事,任期与第三届董事会一致。

1.6选举陈彪为公司第三届董事会董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

陈彪先生当选为公司第三届董事会董事,任期与第三届董事会一致。

2、选举第三届董事会独立董事的议案

本议案采取累积投票制,选举黄伟鹏、黄伟鹏、黄少群、黄健凯、黄健杰、陈彪为公司第三届董事会独立董事,任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:

2.1选举黄伟鹏为公司第三届董事会独立董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

黄伟鹏先生当选为第三届董事会独立董事,任期与第三届董事会一致。

2.2选举黄伟鹏为公司第三届董事会独立董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

黄伟鹏先生当选为第三届董事会独立董事,任期与第三届董事会一致。

2.3选举黄少群为公司第三届董事会独立董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

黄少群先生当选为第三届董事会独立董事,任期与第三届董事会一致。

2.4选举黄健凯为公司第三届董事会独立董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

黄健凯先生当选为第三届董事会独立董事,任期与第三届董事会一致。

2.5选举黄健杰为公司第三届董事会独立董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

黄健杰先生当选为第三届董事会独立董事,任期与第三届董事会一致。

2.6选举陈彪为公司第三届董事会独立董事;

总表决情况:

同意15,899,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9%。

中小股东总表决情况:

同意100股。

陈彪先生当选为第三届董事会独立董事,任期与第三届董事会一致。

三、提案审议和表决情况

1、关于选举第三届监事会职工代表监事的议案

本公司及全体董事保证公告内容真实、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责任。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日在公司会议室召开职工代表大会,经与会代表充分讨论表决后形成如下决议,经公司工会提名,以52 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过选举乐鸣先生为公司职工代表监事的议案。本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2015年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的二分之一。

乐鸣简历:男,中国国籍,57岁,汉族,大专学历,经济师。2001年至今担任广州市西陇化工有限公司国际贸易部经理,兼任西陇化工股份有限公司电子商务事业部分部负责人职务。

乐鸣先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●限制性股票授予日:2015年1月16日

●限制性股票授予数量:4,900,000股。

江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日在公司会议室召开职工代表大会,经与会代表充分讨论表决后形成如下决议,经公司工会提名,以52 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过选举乐鸣先生为公司职工代表监事的议案。本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2015年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的二分之一。

乐鸣简历:男,中国国籍,57岁,汉族,大专学历,经济师。2001年至今担任广州市西陇化工有限公司国际贸易部经理,兼任西陇化工股份有限公司电子商务事业部分部负责人职务。

乐鸣先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告

西陇化工股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十六日

西陇化工股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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责任。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日在公司会议室召开职工代表大会,经与会代表充分讨论表决后形成如下决议,经公司工会提名,以52 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过选举乐鸣先生为公司职工代表监事的议案。本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2015年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的二分之一。

乐鸣简历:男,中国国籍,57岁,汉族,大专学历,经济师。2001年至今担任广州市西陇化工有限公司国际贸易部经理,兼任西陇化工股份有限公司电子商务事业部分部负责人职务。

乐鸣先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告

西陇化工股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十六日

西陇化工股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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责任。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日在公司会议室召开职工代表大会,经与会代表充分讨论表决后形成如下决议,经公司工会提名,以52 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过选举乐鸣先生为公司职工代表监事的议案。本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2015年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的二分之一。

乐鸣简历:男,中国国籍,57岁,汉族,大专学历,经济师。2001年至今担任广州市西陇化工有限公司国际贸易部经理,兼任西陇化工股份有限公司电子商务事业部分部负责人职务。

乐鸣先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告

西陇化工股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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责任。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日在公司会议室召开职工代表大会,经与会代表充分讨论表决后形成如下决议,经公司工会提名,以52 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过选举乐鸣先生为公司职工代表监事的议案。本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司201