

# 证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2015-04

## 四川美丰化工股份有限公司

### 关于召开第五十次临时股东大会的提示性公告

本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,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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年01月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《四川美丰化工股份有限公司关于召开第五十次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2015-03),决定于2015年02月02日召开公司第五十次(临时)股东大会,本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项提示性公告如下:

#### 一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2015年01月12日,公司第七届董事会第二十二次会议,以举手表决方式6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过并召开第五十次(临时)股东大会的议案。

#### 2.会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2015年02月02日14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年02月02日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年02月01日15:00至2015年02月02日15:00的任意时间。

#### 3.会议召开的开放方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:本公司出席现场会议的股东或者通过授权委托人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会提供网络投票,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统进行表决。

根据相关法律规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权通过重复表决的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的投票数,应与所有符合规定的其他投票方式的表决票数之和起算,本次股东表决权数按表决权数的总和计算。

4.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东:

本次股东大会的股权登记日:2015年01月26日

股东登记日:2015年01月26日,下午收市时在中国结算深圳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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

5.现场会议召开地点:四川省德阳市天山路二段55号 公司总部

#### 二、会议审议事项

本次股东大会共审议一项议案:

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.1非独立董事候选人张鹤彬先生

1.2非独立董事候选人虞孟良先生

1.3非独立董事候选人陈先生

2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

2.1独立董事候选人王鹤先生

2.2独立董事候选人杨天先生

2.3独立董事候选人张鹤彬先生

3.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

3.1非职工代表监事候选人张鹤彬先生

3.2非职工代表监事候选人张维东先生

3.3非职工代表监事候选人孙平先生

以上议案采取累积投票的方式进行表决,选举独立董事和选举非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议,可提交股东大会进行表决。

上述会议内容及独立董事候选人、非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的个人简历详见公告于2015年01月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2015-01)和《四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2015-02)。

#### 三、现场会议登记方法

1.登记手续:

(1)通过深股通股东账户办理登记手续,股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

(2)流通股自然人股东持本人身份证件、股东账户卡及复印件办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式进行登记;

2.登记时间:

2015年01月30日9:00-17:00

3.登记地点:

四川省德阳市天山路二段55号 四川美丰总部 董事会办公室

4.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关说明如下:

(1)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360731

2.投票简称:美丰投票

3.投票时间:2015年02月02日的交易时间,即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4.在投票日,“美丰投票”下“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过系统进行网络投票的操作流程:

(1)进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

因本次股东大会的所有议案均为需要累积投票的议案,故本次股东大会不设置总议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 本次股东大会对议案“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

议案1 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票制

议案1.1 非独立董事候选人张鹤彬先生 1.01

议案1.2 非独立董事候选人虞孟良先生 1.02

议案1.3 非独立董事候选人陈先生 1.03

议案2 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票制

议案2.1 独立董事候选人王鹤先生 2.01

议案2.2 独立董事候选人张鹤彬先生 2.02

议案2.3 独立董事候选人张鹤彬先生 2.03

议案3 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 累积投票制

议案3.1 非职工代表监事候选人张鹤彬先生 3.01

议案3.2 非职工代表监事候选人张鹤彬先生 3.02

议案3.3 非职工代表监事候选人孙平先生 3.03

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。

本次股东大会的议案均采用累积投票制的议案,股东需在“委托数量”项下填报拟投票给某位候选人的选举票数。

“公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,

则视为无效,股东所持的有效表决票数为零。”

# 信息披露 Disclosure

## 证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-003

### 山推工程机械股份有限公司

#### 关于董事辞职的公告

本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,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。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月27日收到江先生、董先生提交的辞职报告,江先生因工作需要,向公司董事会申请辞职,经提名委员会委员职务,董先生因工作需要,向公司董事会申请辞职,经提名委员会委员职务,拟辞职报告书(见附件)的规则,江先生、董先生辞职报告书自送达董事会生效,江先生和董先生在辞职后均不再担任公司任何职务。

截至目前,江先生持有公司股42,697股,董先生持有公司股票96,220股,按有关法律法规的规定,离任后6个月内不得转让让其持有的股份。

江先生和董先生自担任公司董事以来,勤勉尽责的履行了各项职责,在公司战略规划、经营管

理、改革发展方面做出了重要贡献。公司董事会对江先生和董先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日

## 证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-004

### 山推工程机械股份有限公司

#### 第八届董事会第四次会议决议公告

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

山推工程机械股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年1月27日上午9时以通讯表决方式召开,会议通知已于2015年1月23日以电子邮件方式发出。会议应列席董事1人,实际列席董事7人,均采用通讯方式表决。会议由张文生董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于增补董事候选人名单的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司董事职务,拟增补公司董事2名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国华先生为董事候选人。

二、审议通过了《关于增补监事候选人名单的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司监事职务,拟增补公司监事2名。本届监事会提名吴汝江先生、唐国华先生为监事候选人。

三、审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司高级管理人员职务,拟增补公司高级管理人员2名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国华先生为高级管理人员。

四、审议通过了《关于增补财务负责人的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司财务负责人职务,拟增补公司财务负责人1名。本届监事会提名吴汝江先生、唐国华先生为财务负责人。

五、审议通过了《关于增补董事会秘书的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务,拟增补公司董事会秘书1名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国华先生为董事会秘书。

六、审议通过了《关于增补监事长的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司监事长职务,拟增补公司监事长1名。本届监事会提名吴汝江先生、唐国华先生为监事长。

七、审议通过了《关于增补财务总监的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司财务总监职务,拟增补公司财务总监1名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国华先生为财务总监。

八、审议通过了《关于增补董事会秘书的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务,拟增补公司董事会秘书1名。本届监事会提名吴汝江先生、唐国华先生为董事会秘书。

九、审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司高级管理人员职务,拟增补公司高级管理人员2名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国华先生为高级管理人员。

十、审议通过了《关于增补财务负责人的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司财务负责人职务,拟增补公司财务负责人1名。本届监事会提名吴汝江先生、唐国华先生为财务负责人。

十一、审议通过了《关于增补董事会秘书的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务,拟增补公司董事会秘书1名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国华先生为董事会秘书。

十二、审议通过了《关于增补监事长的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司监事长职务,拟增补公司监事长1名。本届监事会提名吴汝江先生、唐国华先生为监事长。

十三、审议通过了《关于增补财务总监的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司财务总监职务,拟增补公司财务总监1名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国华先生为财务总监。

十四、审议通过了《关于增补董事会秘书的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务,拟增补公司董事会秘书1名。本届监事会提名吴汝江先生、唐国华先生为董事会秘书。

十五、审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司高级管理人员职务,拟增补公司高级管理人员2名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国华先生为高级管理人员。

十六、审议通过了《关于增补财务负责人的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司财务负责人职务,拟增补公司财务负责人1名。本届监事会提名吴汝江先生、唐国华先生为财务负责人。

十七、审议通过了《关于增补董事会秘书的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务,拟增补公司董事会秘书1名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国华先生为董事会秘书。

十八、审议通过了《关于增补监事长的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司监事长职务,拟增补公司监事长1名。本届监事会提名吴汝江先生、唐国华先生为监事长。

十九、审议通过了《关于增补财务总监的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司财务总监职务,拟增补公司财务总监1名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国华先生为财务总监。

二十、审议通过了《关于增补董事会秘书的议案》;

鉴于江先生、董先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务,拟增补公司董事会秘书1名。本届监事会提名吴汝江先生、唐国华先生为董事会秘书。

二十一、审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》;