(上接B038版)

王黎明,男,出生于1963年,籍贯山东省高青县,博士研究生学历。1983年参加工作,1986年加入中国共产党。
工作简历:
1993年—1995年任山东滨州化工厂科技处副处长;
1996年—2002年任山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长;
2002年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总经理;
2007年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。
8、于江
于江,男,出生于1972年,籍贯山东省五莲县,研究生学历。1992年参加工作,1996年加入中国共产党。
工作简历:
1996年—2003年任山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任;
2003年—2007年1月任山东滨化集团有限责任公司办公室主任;
2007年1月—2007年9月任山东滨化集团有限责任公司副总经理;
2007年9月—2011年2月任滨化集团股份有限公司副总经理;
2011年2月至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。
9、严爱娥
严爱娥,女,出生于1970年,复旦大学世界经济系毕业,经济学硕士。滨化集团股份有限公司第二届董事会独立董事。
工作简历:
1991年进入原万国证券公司从事投资银行业务,担任多项大型上市公司负责人;
1998年进入申银万国证券研究所,任副所长;
2004年创办盛万投资,任董事长。
2011年2月至今任滨化集团股份有限公司独立董事。
10、张焕平
张焕平,男,出生于1958年,本科学历,中共党员,注册会计师。滨化集团股份有限公司第二届董事会独立董事。
工作简历:
2001年2月—2001年11月任山东省烟台财政学校党委书记兼校长;
2001年12月至今任山东省注册会计师协会副秘书长;
2013年12月至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事;
2014年至今任滨化集团股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司独立董事、希努尔男装股份有限公司独立董事。
11、张文雷
张文雷,男,出生于1970年,工商管理硕士学位,高级工程师。滨化集团股份有限公司第二届董事会独立董事。
工作简历:
2008年至今任河北金牛化工股份有限公司独立董事;
2009年至2014年任宜宾天原集团股份有限公司独立董事;
2014年至今任滨化集团股份有限公司独立董事。
现任中国氯碱工业协会秘书长,中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长,中国化工环保协会副理事长。
12、王莉
王莉,女,出生于1968年,本科学历。现任山东琴岛律师事务所副主任、高级合伙人。滨化集团股份有限公司第二届董事会独立董事。
工作简历:
2009年至今任吉林华微电子股份有限公司独立董事;
2013年至今任山东登海种业股份有限公司独立董事、联化科技股份有限公司独立董事。

高级管理人员简历

1、王树华
王树华,男,出生于1962年,籍贯山东无棣,研究生学历,中共党员。
工作简历:
1981年—1988年任山东滨州化工厂财务科会计;
1988年—1992年任山东滨州化工厂财务科副科长;
1992年—1993年任山东滨州化工厂计划科科长;
1993年—1996年任山东滨州化工厂计财处副处长;
1996年—1998年任山东滨州化工厂厂长助理;
1998年—2004年任山东滨化集团公司副总经理;
2002年—2006年任中海沥青股份有限公司副总经理;
2006年—2013年12月任中海沥青股份有限公司常务副总经理;
2013年12月至今任滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理;
2、李德敏
李德敏,男,出生于1951年,籍贯山东省阳信县,大学学历。1970年参加工作,1973年加入中国共产党。
工作简历:
1993年—1996年任山东滨州化工厂生产处处长;
1996年—1999年任山东滨化集团有限责任公司总经理助理、化工厂厂长;
1999年—2004年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工厂厂长;
2004年—2006年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工公司经理;
2006年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总经理;
2007年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。
3、王黎明
王黎明,男,出生于1963年,籍贯山东省高青县,博士研究生学历。1983年参加工作,1986年加入中国共产党。
工作简历:
1993年—1995年任山东滨州化工厂科技处副处长;
1996年—2002年任山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长;
2002年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总经理;
2007年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。
4、李晓光
李晓光,男,出生于1973年,籍贯山东省博兴县,大学学历,中共党员。
工作简历:
1996年—1998年任无棣县车镇团委书记;
1998年—2000年任无棣县组织部综合室副主任;
2000年—2001年任滨城区彭李办事处副主任;
2001年—2006年先后任滨州市人大常委会办公室秘书科副主任科员、行政科科长、办公室助理调研员;
2006年—2010年任沾化县委常委、宣传部部长;
2010年—2014年任市国资委党委委员,副主任。
2011年—2013年任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。
2013年至今任滨化集团股份有限公司董事。
5、赵红星
赵红星,男,出生于1962年,籍贯山东省邹平县,大学学历。1983年参加工作,1985年加入中国共产党。
工作简历:
1988年—1997年任中共滨州地委党史委副科长、科长;
1997年—2004年任滨州市盐务局副局长;
2004年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总经理;
2007年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。
6、于江
于江,男,出生于1972年,籍贯山东省五莲县,研究生学历。1992年参加工作,1996年加入中国共产党。
工作简历:
1996年—2003年任山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任;
2003年—2007年1月任山东滨化集团有限责任公司办公室主任;
2007年1月—2007年9月任山东滨化集团有限责任公司副总经理;
2007年9月—2011年2月任滨化集团股份有限公司副总经理;
2011年2月至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。
7、任元滨
任元滨,男,出生于1968年,籍贯山东省博兴县,硕士学历,1990年加入中国共产党。
工作简历:
1990年—1998年先后任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记(兼)等职务;
2001年—2006年先后任滨化集团助剂公司经理助理、副经理(主持工作)、经理、党支部书记;
2006年—2011年任滨化集团化工公司经理、党总支书记。
2007年至2011年任滨化集团总经理助理。
2011年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。
8、许峰九
许峰九,男,出生于1970年,籍贯山东滨州,本科学历,中共党员。
工作简历:
1991年—1998年任山东滨州化工厂党群办宣传员;
1998年—2005年任山东滨州化工厂销售科副科长;
2005年—2008年任滨化集团销售科科长;
2008年—2010年任滨化集团营销部副经理;
2010年至今任滨化集团股份有限公司营销部经理。
9、刘宝刚
刘宝刚,男,出生于1969年,籍贯山东省滨州市,大学学历。
工作简历:
1992年-1993年山东滨州化工厂科技处;
1993年-1996年山东滨州化工厂化工分厂技术科;
1996年-2005年山东滨化集团化工公司办公室;
2005年—2007年任山东滨化集团公司办公室主任助理;
2007年—2010年任山东滨化集团公司办公室副主任;
2010年—2013年12月任滨化集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任、证券与投资管理部经理;
2013年12月—2014年4月任滨化集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任、证券与投资管理部经理;
2014年4月至今任滨化集团股份有限公司董事会秘书、证券与投资管理部经理。
10、孔祥金
孔祥金,男,出生于1969年,籍贯山东省惠民县,大学学历,注册会计师。1992年参加工作,中共党员。
工作简历:
1996年—1998年任山东滨州化工厂副主任会计师;
1998年—2000年任山东滨化集团有限责任公司主任会计师;
2000年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总会计师、高级会计师;
2007年至今任滨化集团股份有限公司财务总监。

证券事务代表简历

薛文峰,男,出生于1977年,籍贯山东省滨州市,硕士学历。
工作简历:
2009年-2011年上海方向资产管理有限公司;
2011年至今 滨化集团股份有限公司证券与投资管理部。

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:临2015-009

滨化集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年2月15日下午3:00在股份公司办公楼712会议室召开了股份公司第二届监事会第十七次会议,会议应到监事7人,实到监事7人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论,以记名表决方式审议通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告的议案》,并同意提交年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要的议案》,并同意提交年度股东大会审议。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》等规定,公司监事会对公司2014年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2014年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定;年报编制期间,不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2014年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。

公司执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行2014 年新颁布的相关企业会计准则。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》,并同意提交股东大会选举产生第三届股东代表监事。

同意提名金建全先生、刘洪安先生、刘连菲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会
二〇一五年二月十六日

附件:监事候选人简历
一、金建全简历:
金建全,男,出生于1961年,籍贯山东省博兴县,大学学历。1981年参加工作,1985年加入中国共产党。滨化集团股份有限公司第二届监事会主席。
工作简历:
1981.7 - 1982.6山东滨州化工厂一车间、五车间工人
1982.6 - 1984.8山东滨州化工厂政工科劳资干事
1984.8 - 1986.8山东滨州化工厂团委副书记
1986.9 - 1988.7山东经济管理干部学院学习
1988.7 - 1991.1山东滨州化工厂企管科副科长
1991.1 - 1992.1山东滨州化工厂石化车间专职党支部副书记
1992.1 - 1998.1山东滨州化工厂总经理办公室主任
1995.9-1998.7 山东经济管理干部学院经济管理专业
1998.1 - 2002.1山东滨化集团公司总经理办公室主任
2002.1--2007.10山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主席
2007年至今 滨化集团股份有限公司工会主席、纪委书记。
二、刘洪安简历:
刘洪安,男,出生于1969年,籍贯山东省惠民县,硕士学历。滨化集团股份有限公司第二届监事会监事。
工作简历:1992.07–1992.12 滨化集团炼油项目筹建处
1992.12–1995.02 滨化集团催化车间副主任
1995.2–1995.12 滨化集团设计室主任工程师
1995.12–1998.12 滨化集团石化厂技术科长
1998.12–2002.06 滨化集团石化厂厂长助理
2002.06–2004.09 滨化集团科技处处长
2004.09–2005.12 中海沥青股份有限公司总工程师
2005.12–2014.09 中海沥青股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员
2014.09至今 中海沥青股份有限公司常务副总经理、党委委员
三、刘连菲简历
刘连菲,女,出生于1973年,东营市垦利县人,大专学历。毕业于山东省冶金工业学校财务会计专业。
工作简历:
1994.7–1995.8滨印集团工艺布车间进布
1995.9–1996.5滨印集团工艺布分公司统计员
1996.6–2003.7滨印集团财务处记账员、成本核算员、财务稽核
2003.8–2006.5滨印集团财务处副处长
2006.6–2009.12滨印集团监事、审计处处长
2009.12–2011.12滨印集团监事、财务处处长
2010.06–2011.12华纺股份监事
2011.12至今 滨印集团财务总监、华纺股份监事会主席

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:临2015-010

滨化集团股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2015年2 月10日在公司会议室召开公司职工代表大会。经与会职工代表审议,一致同意选举刘振科、闫进福、张卫东、高立辉为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

上述四名职工代表监事将与公司2014年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日

附件:第三届监事会职工监事简历
1、刘振科
刘振科,男,1972年生,籍贯山东省无棣县。大学学历,中共党员,公司第二届监事会职工监事。
2001年毕业于中央音乐学院;
2003年 – 2007年3月任山东滨化集团有限责任公司党群办公室组宣干事;
2007年3月 – 2007年9月任山东滨化集团有限责任公司企业文化部主管;
2007年至今任滨化集团股份有限公司企业文化部主管。
2、闫进福
闫进福,男,1971年生,籍贯山东省惠民县。大学学历,中共党员,公司第二届监事会职工监事。
1993年毕业于西安交通大学;
2005年毕业于石油大学;
2000年 – 2007年3月任山东滨化集团有限责任公司氯碱车间修槽工段工段长;
2007年4月 – 2007年9月任山东滨化集团有限责任公司氯碱车间副主任;
2007年9月至今任滨化集团股份有限公司氯碱车间副主任。
3、张卫东
张卫东,男,1970年生,籍贯山东省惠民县。大学学历,中共党员,公司第二届监事会职工监事。
2005年毕业于石油大学;
1997年 – 2004年任山东滨化集团有限责任公司化工厂热动车间统计员;
2005年至今任山东滨化热力有限责任公司综合统计。
4、高立辉
高立辉,男,1977年生,籍贯山东省博兴县。山东大学新闻学本科学历,中共党员。
2000年12月 – 2007年4月任滨化集团公司党委办公室宣传、组织干事;
2007年4月 – 2010年4月任滨化集团团委副书记、企业文化部主管;
2010年4月 – 2013年5月任滨化集团企业文化部经理助理;
2013年5月至今任滨化集团企业文化部副经理。

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:临2015-011

滨化集团股份有限公司 关于高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日,公司董事会收到总经理石秦岭先生的书面辞职报告。石秦岭先生因工作变动原因,申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,石秦岭先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,石秦岭先生仍担任公司董事职务。

公司及公司董事会对石秦岭先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:临2015-012

滨化集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年3月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年3月12日 14点30分
召开地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月12日
至2015年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2014年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2014年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2014年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
5.00	关于公司为子公司提供担保的议案	√
5.01	为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保,担保金额25,000万元	√
5.02	为山东滨化热力有限责任公司提供担保,担保金额10,000万元	√
5.03	为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保,担保金额5,000万元	√
5.04	为山东滨化海源盐化有限公司提供担保,担保金额5,000万元	√
5.05	为山东滨化燃料有限公司提供担保,担保金额2,000万元	√
5.06	为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保,担保金额1,000万元	√
5.07	为榆林滨化绿能有限公司提供担保,担保金额5,500万元	√
6	关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案	√
7.00	关于公司关联交易相关事宜的议案	√
7.01	与中海沥青股份有限公司发生的关联交易	√
7.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易	√
7.03	与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易	√
7.04	与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易	√
7.05	与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易	√
7.06	与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易	√
7.07	与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(8)人
10.01	选举张忠正先生为第三届董事会董事	√
10.02	选举王树华先生为第三届董事会董事	√
10.03	选举石秦岭先生为第三届董事会董事	√
10.04	选举初照圣先生为第三届董事会董事	√
10.05	选举李德敏先生为第三届董事会董事	√
10.06	选举王黎明先生为第三届董事会董事	√
10.07	选举商志新先生为第三届董事会董事	√
10.08	选举于江先生为第三届董事会董事	√
11.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
11.01	选举张焕平先生为第三届董事会独立董事	√
11.02	选举张文雷先生为第三届董事会独立董事	√
11.03	选举王莉女士为第三届董事会独立董事	√
11.04	选举严爱娥女士为第三届董事会独立董事	√
12.00	关于选举公司第三届监事会成员的议案	应选监事(3)人
12.01	选举金建全先生为第三届监事会监事	√
12.02	选举刘洪安先生为第三届监事会监事	√
12.03	选举刘连菲女士为第三届监事会监事	√

注:本次股东大会将听取独立董事所作的2014年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2015年2月15日召开的第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2015年2月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案:议案4、议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案6、议案7.02–7.07
应回避表决的关联股东名称:议案6和议案7.02–7.07中张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星为关联股东应回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601678	滨化股份	2015/3/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2015年3月9日(上午9:30–11:30 14:00–17:00)
(二)个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡;法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。
(三)登记地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
联系人:薛毅 联系电话:0543–2118572
传真:0543–2118592 邮政编码:256600
注意事项:参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2015年2月16日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?????? 报备文件
第二届董事会第三十一次会议决议
附件1:授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月12日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2014年度董事会工作报告的议案			
2	关于2014年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2014年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
5.00	关于公司为子公司提供担保的议案			
5.01	为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保,担保金额25,000万元			
5.02	为山东滨化热力有限责任公司提供担保,担保金额10,000万元			
5.03	为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保,担保金额5,000万元			
5.04	为山东滨化海源盐化有限公司提供担保,担保金额5,000万元			
5.05	为山东滨化燃料有限公司提供担保,担保金额2,000万元			
5.06	为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保,担保金额1,000万元			
5.07	为榆林滨化绿能有限公司提供担保,担保金额5,500万元			
6	关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案			
7.00	关于公司关联交易相关事宜的议案			
7.01	与中海沥青股份有限公司发生的关联交易			
7.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易			
7.03	与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易			
7.04	与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易			
7.05	与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易			
7.06	与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易			
7.07	与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	投票数
10.01	选举张忠正先生为第三届董事会董事	
10.02	选举王树华先生为第三届董事会董事	
10.03	选举石秦岭先生为第三届董事会董事	
10.04	选举初照圣先生为第三届董事会董事	
10.05	选举李德敏先生为第三届董事会董事	
10.06	选举王黎明先生为第三届董事会董事	
10.07	选举商志新先生为第三届董事会董事	
10.08	选举于江先生为第三届董事会董事	
11.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	投票数
11.01	选举张焕平先生为第三届董事会独立董事	
11.02	选举张文雷先生为第三届董事会独立董事	
11.03	选举王莉女士为第三届董事会独立董事	
11.04	选举严爱娥女士为第三届董事会独立董事	
12.00	关于选举第三届监事会监事的议案	投票数
12.01	选举金建全先生为第三届监事会监事	
12.02	选举刘洪安先生为第三届监事会监事	
12.03	选举刘连菲女士为第三届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2015-08 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于签订共建“核电焊接材料研发中心”协议的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为实现核电设备用焊接材料的国产化,由上海核工程研究设计院(以下简称“上海核工院”)牵头,联合四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“大西洋”)等4家焊材研发单位,共同承担了国家能源局下达的《核电设备用焊接材料研制》重大专项课题任务(以下简称“重大专项”)。公司凭借丰富的焊接材料研发能力和制造经验,承担了其中四个子课题焊材研制并已完成阶段评审。基于公司与上海核工院良好的合作基础和成效,为更好地对接国家重大战略需求,落实重大专项的研发成果,持续关注核电焊材国产化后续的产品质量保证和性能优化。上海核工院和公司决定在重大专项的基础上,共同建立“核电焊接材料研发中心”(以下简称“研发中心”),并于近日签订了《共建核电焊接材料研发中心协议》(以下简称“协议”)。现将协议主要内容公告如下:

一、合作范围及合作期限
1.研发中心以核电焊接材料研发为主要合作研究方向,主要包括:
(1)研制三代非能动核电站用焊接材料,形成专用牌号的焊接材料产品;
(2)开展新堆型核电站焊接材料的研制,形成专用牌号的焊接材料产品;
(3)建立核电焊材产品数据库,并不断优化产品;
(4)共同促进研发成果的产业化。
2. 协议有效期为拾年。

二、职责分工
上海核工院主要负责:1.制定焊接材料技术要求和验收标准,在焊接材料研发过程中为大西洋提供技术支持;2.审查大西洋焊接材料的研制方案、试验大纲、试验计划等文件;3.监督大西洋研制进度的实施,参与焊接材料原材料及样品试验见证等关键活动;4.与大西洋共同负责实施焊接材料第三方评价和验证试验工作;5.协助大西洋实施焊接材料鉴定工作;6.组织研制过程中所需的专家评审工作;7.提供产品后续技术支持,并分析总结性能数据,不断改进和优化产品性能。

大西洋主要负责:1.焊接材料配方的设计、焊接材料的试制、检验、试验工作;2.与上海核工院共同负责焊接材料的第三方评价和验证试验;3.焊接材料鉴定工作;4.编制或组织编制焊接材料研制相关技术文件;5.持续改进和优化产品性能。

三、合作方式
1.双方以技术、人员、研制投入的方式共建“核电焊接材料研发中心”,开展核电焊接材料国产化研制和开发,推动核电焊接材料的国产化。
2.双方以课题/项目为依托,根据大型先进压水堆、新堆型核电站焊接材料国产化需求,共同开展具体牌号焊接材料的研制和试验研究工作,并积极申请和实施国家、地方相关研究课题。
3.双方以研发中心为纽带,定期就有关焊接材料开发工作进行全方位及多层面的技术交流,并建立信息共享平台,共享研究成果,共同开展相关领域博士后、博士研究生、硕士研究生等多层次人才培养。

四、组织架构
1.成立研发中心管理委员会,设主任委员一名(大西洋推荐),副主任委员兼总工程师一名(上海核工院推荐),委员4名(大西洋推荐2名,上海核工院推荐2名)。管理委员会负责对研发中心规划和重大事项的决策。
2.研发中心设主任一名,副主任两名。大西洋推荐人员任研发中心主任,负责研发中心的日常运行与管理;上海核工院推荐人员任第一副主任,大西洋推荐人员任第二副主任,参与研发中心规划制定;重大事项双方共同确定。
3.研发中心设专家委员会,由国内外相关领域的资深专家组成,主要负责重大技术的评审、咨询、支持等工作。专家委员会成员由研发中心主任提名,管理委员会批准。

五、知识产权与成果
协议工作范围内产生的知识产权和成果 (配方及生产工艺属大西洋所有)所有权归双方共同拥有。
1.专利申请权
协议工作范围内产生的知识产权和成果具备专利申请条件的,由双方共同提出申请。专利发明人或设计人亦同样如此。
2.技术秘密保护
除申请专利的知识产权和成果外,其余知识产权和成果如果形成单位技术秘密的,双方均须采取有效措施给予保护(如资料、文件、媒体信息等),以防止泄密;双方不得以任何方式对外公开发表。
3.技术成果鉴定
协议工作范围内产生的技术成果,双方共同负责向有关部门提出鉴定申请,双方共同完成产品鉴定工作及技术成果鉴定工作。
4.技术成果申报
协议产生的技术成果具备成果申报条件的,由双方共同提出成果申请。其中,第一完成单位及完成人排序将按照“谁申请、谁第一”的原则确定,成果申报费用由第一完成单位承担。
5.协议正式生效以前已经由双方各自拥有的,并为执行本协议而向对方提供的知识产权和成果(包括技术资料、文件、媒体信息等),其权属不因本协议而发生转移。

六、对公司的影响
公司通过与上海核工院共建“核电焊接材料研发中心”,可以实现资源共享、优势互补,将有利于提高公司的技术创新能力,进一步优化产品结构,增强公司核心竞争力,有利于公司的持续健康发展。

七、风险提示
本次共建协议签署后,具体的组织实施和实施进度尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2015年2月17日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2015-09号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年2月16日
(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	171,388,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.96

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人;独立董事贺晓辉先生、仝捷先生以及董事兰
坤先生因其他公务未出席会议;
2、公司在任监事4人,出席3人,监事梁先平先生因其他公务未出席会议;
3、董事会秘书唐敏先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,388,121	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的议案	40,519,499	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:四川公生明律师事务所
律师:吴岩、邓钧文
2、律师鉴证结论意见:
律师认为:公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
2015年2月17日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2015-012

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的再次通知

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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年2月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司曾于2015年2月6日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了关于召开2015年第一次临时股东大会的通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年2月27日 14点00分
召开地点:天津空港经济区东九道45号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年2月27日
至2015年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于对外投资暨关联交易的议案	√
2	关于增补王辉先生为公司第八届董事会董事的议案	√
3	关于增补曾雪云女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√
4	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,并于2015年2月6日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
2、特别决议议案:4
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:天津开发区德源投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600645	中源协和	2015/2/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年2月25日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间:
2015年2月25日上午9:30—11:30,下午1:30—5:00。
3、登记地点:
天津空港经济区东九道45号407。
六、其他事项
1、会议联系方式:
(1)公司地址:天津空港经济区东九道45号
(2)联系人:吴爽、张奋
(3)联系电话:022—58617160
(4)传真:022—58617161
(5)邮政编码:300304
2、注意事项:
按中国证监会相关规定,现场不发放礼物;会期预期半天,出席者所有费用一律自理。
特别说明:为保证会议现场有良好的秩序,迟到或未按规定办理相关手续者,一律不得入场。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2015年2月17日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年2月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

??序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资暨关联交易的议案	?	?	?
2	关于增补王辉先生为公司第八届董事会董事的议案	?	?	?
3	关于增补曾雪云女士为公司第八届董事会独立董事的议案	?	?	?
4	关于修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。