

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-026

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于举行2014年度报告说明会的通知

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

齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年3月30日(星期一)下午15:00-17:00在深交所互动易平台及全景网投资者互动平台(www.cninfo.com.cn)举行2014年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络平台的方

式进行,投资者可登陆投资者互动平台(www.cninfo.com.cn)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董秘齐先生、总经理余东先生、董事会秘书胡先生、财务总监黄女士、独立董事陈俊先生、保荐代表人唐先生。

欢迎广大投资者积极参加本次网上说明会。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-027

2015年3月27日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-027

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年3月26日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,实际参会董事9名。

会议召集人符合公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长车成革先生主持,经与会董事审议,以通讯表决的方式形成如下决议:

1.审议通过《关于2015年第一季度临时股东大会的议案》;

2.审议通过《关于对2015年第一季度临时股东大会的议案》;

3.同意召集2015年第一次临时股东大会,并同意将《第三届董事会第七次会议审议通过的1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12项提案》提交2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-028

2015年3月27日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-028

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会通知公告

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

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称:2015年第一次临时股东大会。

2.召开日期和时间:2015年4月12日 9:00-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所交易系统进行网络投票的开始时间(2015年4月12日15:00)至投票结束时间(2015年4月13日15:00)的任意时间。

3.股权登记日:2015年4月10日 9:00。

4.召集人:公司董事会。

5.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合(股东只能选择一种方式)。

6.出席对象:

7.会议审议事项:关于2015年第一季度临时股东大会的议案。

8.登记办法:出席股东大会的股东应于会议召开前10天至15天内,通过电子邮件或信函方式向公司登记。

9.会议联系方式:公司董事会秘书处,联系人:齐翔腾达,电话:0533-7547782,传真:0533-7547782。

10.会议费用:本次会议不收取费用。

11.网络投票:投资者可以在网络投票时间内通过深交所交易系统投票。

12.其他:会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

13.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

14.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

15.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

16.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

17.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

18.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

19.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

20.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

21.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

22.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

23.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

24.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

25.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

26.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

27.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

28.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

29.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

30.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

31.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

32.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

33.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

34.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

35.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

36.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

37.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

38.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

39.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

40.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

41.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

42.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

43.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

44.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

45.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

46.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

47.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

48.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

49.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

50.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

51.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

52.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

53.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

54.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

55.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

56.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

57.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

58.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

59.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

60.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

61.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

62.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

63.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

64.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

65.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

66.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

67.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

68.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

69.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

70.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

71.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

72.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

73.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

74.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

75.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

76.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

77.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

78.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

79.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

80.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

81.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

82.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

83.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

84.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

85.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

86.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

87.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

88.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

89.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

90.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

91.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

92.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

93.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

94.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

95.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

96.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

97.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

98.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

99.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

100.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

101.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

102.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

103.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

104.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

105.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

106.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

107.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

108.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

109.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

110.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

111.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

112.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

113.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

114.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

115.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

116.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

117.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

118.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

119.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

120.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

121.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

122.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

123.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

124.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

125.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

126.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

127.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。

128.会议期间,本公司将对上述议案进行投票表决,并由律师见证。