

(上接B111版)

九、审议通过了《关于2014年度各项资产处置损失的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

2014年度公司计提资产损失1,588.30万元,减少当期利润;大宗原材料确认存货损失2,615.00万元,计入当期损益。

十、审议通过了《关于2015年度筹资计划的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司正常生产经营资金需求,项目建设和对外筹资的资金需要,拟通过银行贷款方式融资1450亿元,办理银行承兑汇票1亿元;另外还需办理续贷银行贷款41亿元。授权公司经营管理人员办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作;向专业银行办理银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票、开证等相关工作。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2015年度为子公司提供担保的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司2015年度根据公司正常生产经营资金需求,项目建设和对外筹资的资金需要,拟通过银行贷款方式融资1450亿元,办理银行承兑汇票1亿元;另外还需办理续贷银行贷款41亿元。授权公司经营管理人员办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作;向专业银行办理银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票、开证等相关工作。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2015年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

截至2014年底,公司以自有资金向子公司提供委托贷款,期限一年。公司拟在以上6.65亿元委托贷款到期后,继续为子公司提供不超过7.15亿元委托贷款,委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率,期限一年。并授权公司经营管理人员办理委托贷款相关手续,包括但不限于与银行接洽、办理有关手续,代表公司在有关担保合同及相关文件上签字。

具体内容详见同时披露的《关于2015年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2015-007号)。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于日常关联交易2015年预计及2014年完成情况的议案》,关联董事么义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于日常关联交易2015年预计及2014年完成情况的公告》(公告编号:临2015-008号)。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

十四、审议通过了《2015年度生产经营计划》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《2015年度基建、技改项目投资计划》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

2015年公司计划安排基建、技改项目总计1319项,其中转项项目(包括热电联产、有机硅二期、差别化粘纤技改项目)新建项目311项,项目总投资239,995.67万元。2015年度计划投资141,496.07万元,其中计划投资82,008.00万元,新建项目投资69,487.47万元。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事会审计委员会推荐,董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为100万元。同时,审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事会审计委员会推荐,董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为40万元。同时,审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司薪酬的董事及高级管理人员考核情况的议案》,授权董事会薪酬与考核委员会根据考核结果确定2014年度薪酬。

关联董事么义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于公司薪酬的董事及高级管理人员考核情况的议案》。

十九、审议通过了《关于计提2014年度高管奖励基金的议案》,关联董事么义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2014年度公司净资产收益计提前达到8.46%,根据公司高级管理人员奖励基金管理办法(规定,确定奖励基金的计提比例为7%,计提基数为合并报表归属于母公司的净利润499,651,032.55万元,提取总额为3000万元)。授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果并结合具体实施奖励方案。

二十、审议通过了《董事会审计委员会2014年度工作报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2014年度工作报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过了《董事会战略委员会2014年度工作报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过了《董事会提名委员会2014年度工作报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过了《2015年度报告全文和正文》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过了《关于不再行使对珠海银隆新能源进行股权投资权利的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于不再行使对珠海银隆新能源进行股权投资权利的公告》(公告编号:临2015-010号)。

二十六、审议通过了《关于终止股权激励计划(草案)的议案》。关联董事么义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于终止股权激励计划(草案)的议案》。

二十七、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:临2015-012号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2015年4月28日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2015-006号

唐山三友化工股份有限公司

六届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2014年度报告正文及摘要》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1.公司2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映公司2014年度的经营成果和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告尚需提交年度股东大会审议。

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2014年度报告正文及摘要》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为公司拟对外披露的2014年度报告全文及摘要符合《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则和会计核算办法》等有关规定。

二、审议通过了《2014年度报告全文和正文》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《2014年度报告全文和正文》。

三、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于续聘公司2015年度审计机构的公告》(公告编号:临2015-012号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2015年4月28日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2015-012号

唐山三友化工股份有限公司

关于召开2014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5月21日

● 本次股东大会采用的表决投票系统: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: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)现场会议召开日期、时间及地点

召开日期时间:2015年5月21日 9:30 分

召开地点:公司所在地会议厅

(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5月21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、约定购回业务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.《2014年度监事会工作报告》 V

2.《2014年度报告正文及摘要》 V

3.《2014年度财务报告》 V

4.《2014年度利润分配预案》 V

5.《2014年度内部控制评价报告》 V

6.《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 V

7.《关于2015年度为子公司提供担保的议案》 V

8.《关于2015年度为子公司提供委托贷款的议案》 V

9.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

10.《2015年度预算、技改项目投资计划》 V

11.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 V

12.《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》 V

13.《关于在公司领取的董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》 V

14.《公司利润分配预案》 V

15.《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 V

16.《公司2014年度报告全文和正文》 V

17.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 V

18.《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》 V

19.《关于召开2014年度股东大会的通知》 V

20.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

21.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

22.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

23.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

24.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

25.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

26.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

27.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

28.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

29.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

30.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

31.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

32.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

33.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

34.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

35.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

36.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

37.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V

38.《关于召开2014年度股东大会的议案》 V