股票代码:002742　　股票简称:三圣特材　　公告编号:2015-027号

# 重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2015年5月27日下午14:00在公司二楼会议室召开,会议通知已于2015年5月22日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事8人,实到董事8人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持,会议经审议,表决通过了如下议案:

一、通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》修订如下:

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| 第六条 公司注册资本为人民币9,600万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币14,400万元。 |
| 第四十二条 公司发生的交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议:<br>(一) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;<br>(二) 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元人民币;<br>(三) 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;<br>(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000 万元人民币;<br>(五)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币。 | 第四十二条 公司发生的交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议,但本章程或法律法规另有规定的从其规定:<br>(一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;<br>(二)交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元人民币;<br>(三)交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;<br>(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000 万元人民币;<br>(五)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币。 |
| 第八十条第一款第(三)项:<br>关联人提供担保; | 第八十条第一款第(三)项:<br>为关联人提供担保; |
| 第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。<br>在股东大会审议下列重大事项时,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利:<br>(一)公司重大资产重组、购买的资产总价较所购买的资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%;<br>(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的总资产30%;<br>(三)股东以其持有的公司股份或实物资产偿还其所欠公司的债务;<br>(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;<br>(五)超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金;<br>(六)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的股证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);<br>(七)非公开发行股票事项;<br>(八)根据有关规定应当提交股东大会审议的会计政策及会计估计的重大变更;<br>(九)股权激励计划;<br>(十)股份回购;<br>(十一) 根据法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所及本章程规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);<br>(十二)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。<br>(十三)根据法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所及本章程规定采取网络投票等方式的其他事项。<br>公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前3个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。 | 第八十一条 公司召开股东大会,除现场会议投票外,应当向股东提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 |
| 第一百一十九条 第(一)项:<br>董事会在法律、法规及本章程允许的范围内可以运用公司资产对外投资或委托理财,对外投资或委托理财权限为在一个会计年度内运用公司资金进行对外投资或委托理财累计不得超过公司净资产的30%。 | 第一百一十九条 第(一)项:<br>董事会在法律、法规及本章程允许的范围内可以运用公司资产对外投资或委托理财,对外投资或委托理财权限为在一个会计年度内运用公司资金进行对外投资或委托理财累计不得超过公司净资产的50%。 |
| 第一百三十七条 第(一)项:<br>有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的; | 第一百三十七条 第(一)项:<br>有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的; |
| 第一百八十条 第(二)项第4目:<br>在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现可供分配利润的15%时,公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的使用计划,并由独立董事对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。 | 第一百八十条 第(二)项第4目:<br>在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现可供分配利润的15%时,公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的使用计划,并由独立董事对此发表独立意见。 |
| 第一百八十条 第(三)项第2段:<br>在充分论证的前提下,公司董事会制订利润分配政策调整方案。经全体董事过半数同意,并经三分之二以上的独立董事同意并发表明确意见,公司董事会可向股东大会提出调整利润分配政策的议案并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。为充分考虑中小投资者的意见,该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。 | 第一百八十条 第(三)项第2段:<br>在充分论证的前提下,公司董事会制订利润分配政策调整方案。经全体董事过半数同意,并经三分之二以上的独立董事同意并发表明确意见,公司董事会可向股东大会提出调整利润分配政策的议案并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 |

表决结果:同意[ 8 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

同意提名张凯先生为公司第二届董事会补选董事候选人,并提交公司股东大会审议并选举。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:本次董事候选人提名程序、表决程序合法合规,不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。我们同意对董事候选人的提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。

张凯先生的简历详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意[ 8 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张凯先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:本次提名是在充分了解被提名人的个人履历、专业素养、工作实绩等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,被提名人具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意聘任张凯先生为公司副总经理。

张凯先生的简历详见附件。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2015年5月28日

**附:张凯先生简历**

张凯:男,1980年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,中国注册会计师。曾任天健会计师事务所高级经理、受薪合伙人。1997年至2001年,就读于中央财经大学会计系,获经济学学士学位。2001年7月至2015年5月就职于天健会计师事务所重庆分所(前身曾为重庆天健会计师事务所、天健光华会计师事务所重庆分所、天健正信会计师事务所重庆分所),历任项目经理、经理、高级经理、受薪合伙人。于2015年5月13日加入公司。

截止本公告日,张凯先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

股票代码:002742　　股票简称:三圣特材　　公告编号:2015-029号

# 重庆三圣特种建材股份有限公司关于设立投资子公司的公告

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。

2015年5月27日,重庆三圣特种建材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立投资子公司的议案》,公司董事会同意公司以自有资金出资人民币1亿元设立投资子公司。本次对外投资在董事会权限内,无需提交股东大会审批。

一、拟设立的投资公司的基本情况

1、拟定名称:重庆三圣投资有限公司

2、拟定注册资本:人民币1亿元

3、法定代表人:潘先文

4、拟定住所:重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号

5、拟定经营范围:股权投资、实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询服务。

拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记机关核准为准。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

设立投资公司是公司实施发展战略的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后,围绕公司主业,在建筑材料及新型材料领域,为公司寻求合适的国内、国际并购或投资标的,促进公司整体发展和产业整合;通过股权投资、参股、并购等方式拓宽业务领域,整合公司产业布局,将企业做大做强;通过寻找培育有竞争优势的其他产业项目进行投资,使公司达到产业经营与资本经营的良性互动,提升公司的核心竞争力和盈利能力,给投资者以更好的回报。

本次出资由公司以自有资金投入,公司持有该子公司100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

2、存在的风险

本次设立投资公司是从公司长远利益出发所作出的战略布局,但本次设立投资公司涉足投资管理行业,公司对于新业务的管理经验有待进一步积累,因此,存在一定的管理风险。针对以上风险,公司将加强对其的资金管理和对外投资风险的管理,加强与专业机构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

备查文件:

1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2015年5月28日

股票代码:002742　　股票简称:三圣特材　　公告编号:2015-030号

# 重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣特种建材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议决定于2015年6月12日召开公司2015年第二次临时股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年6月12日(星期五)14:30分

(2)网络投票时间:2015年6月11日-2015年6月12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6月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月11日15:00至2015年6月12日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至2015年6月8日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司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参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园大会议室(重庆市北碚区三圣镇茅庵村八字岩四组)

7、股权登记日:2015年6月8日(星期一)

8、会议主持人:董事长潘先文

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案;

2、关于补选公司第二届董事会董事的议案;

3、关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案;

4、关于追加公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案;

5、关于审议公司《授权管理制度》的议案;

6、关于审议公司《对外投资管理制度》的议案。

上述议案中,议案1为特别决议事项,需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过,除议案1以外的其他议案均为普通决议事项。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关要求,上述议案中,议案2为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

上述议案1、议案2、议案5、议案6已于2015年5月27日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,内容详见2015年5月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

上述议案3已于2015年5月22日经公司第二届监事会第十次会议审议通过,内容详见2015年5月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《第二届监事会第十次会议决议公告》。

上述议案4已于2015年4月28日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,内容详见2015年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年6月9日-2015年6月10日(9:00-11:30,13:30-16:30)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件二),采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为:2015年6月10日16:30分。

3、登记地点:

现场登记地点:重庆三圣特种建材股份有限公司证券事务部

信函送达地址:重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券事务部,信函请注明"三圣特材2015年第二次临时股东大会"字样。

联系电话:023-68239069

传真号码:023-68239069

邮箱地址:cqsstc@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362742

(2)投票简称:三圣投票

(3)投票时间:2015年6月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

(4)在投票当日,"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)通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表1本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| --- | --- | --- |
| 总议案 | | 100 |
| 议案1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于补选公司第二届董事会董事的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于追加公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于审议公司《授权管理制度》的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于审议公司《对外投资管理制度》的议案 | 6.00 |

③在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应"委托数量"一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
| --- | --- |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

④本次股东大会审议议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月11日15:00,结束时间为2015年6月12日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东办理身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"三圣特材2015年第二次临时股东大会";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:舒蜜

联系电话:023-68239069

传真电话:023-68239069

联系邮箱:cqsstc@163.com

联系地址:重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券事务部

3、请参会人员提前30分钟到达会场

六、备查文件

1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;

3、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件:1.重庆三圣特种建材股份有限公司授权委托书;

2.重庆三圣特种建材股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议回执。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2015年5月28日

**附件一:**

**重庆三圣特种建材股份有限公司**
**授权委托书**

兹委托　　(先生/女士)代表本人/单位出席重庆三圣特种建材股份有限公司2015年第二次临时股东大会。本人/单位授权　　(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会第1-6项议案的表决意见:

| | 会议议案 | 表决意见 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于补选公司第二届董事会董事的议案 | | | |
| 3 | 关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案 | | | |
| 4 | 关于追加公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案 | | | |
| 5 | 关于审议公司《授权管理制度》的议案 | | | |
| 6 | 关于审议公司《对外投资管理制度》的议案 | | | |

委托人姓名或名称(签字或盖章):　　年　月　日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:股

委托人股东账号:

受托人签名:　　年　月　日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

**附件二:**

**重庆三圣特种建材股份有限公司**
**2015年第二次临时股东大会会议回执**

**致:重庆三圣特种建材股份有限公司**

本人/单位拟亲自/委托代理人出席重庆三圣特种建材股份有限公司于2015年6月12日举行的2015年第二次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:

股东账号:

联系电话:

1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年6月10日16:30分前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真:023-68239069;邮箱:cqsstc@163.com

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000155　　证券简称:*ST川化　　公告编号:2015-035号

# 川化股份有限公司第五届董事会二〇一五年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

川化股份有限公司第五届董事会二〇一五年第三次临时会议通知于二〇一五年五月二十五日通过电子邮件和传真方式发出,会议于二〇一五年五月二十六日以通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了川化股份有限公司第五届董事会换届推选第六届董事会成员候选人的议案。

因公司第五届董事会已于2015年5月21日到期,按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司研究决定提名杨跃先生、辜凯德先生和甄佳女士为公司第六届董事会成员候选人(简历附后)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了川化股份有限公司第五届董事会换届推选第六届董事会独立董事候选人的议案。

因公司第五届董事会已于2015年5月21日到期,按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司研究决定提名曾廷敏先生和张玲玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了川化股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的时间及议题的议案。

决定于二〇一五年六月十二日下午14:30在川化宾馆3号会议室召开公司二〇一五年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式(具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知》)。

三、备查文件

(一)第五届董事会二〇一五年第三次临时会议决议;

(二)独立意见。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日

**附件:第六届董事会成员候选人简历**

杨跃先生,1963年2月出生,大学双学位,中共党员,高级政工师、工程师。历任泸天化集团公司团委副书记、书记,泸天化成都精细化工公司副总经理(主持工作),泸天化集团公司化机厂党委副书记、副厂长,四川化工控股(集团)有限责任公司人力资源部部长,四川广安经济开发区管委会副主任,四川化工天鹏资产经营有限责任公司党委书记兼副总经理等职。现任川化集团有限责任公司董事、总经理,川化股份有限公司第五届董事会董事、党委书记。

辜凯德先生,1965年2月出生,汉族,研究生学历,教授级高工,中共党员。历任四川天华公司董事、常务副总经理、宁夏捷美丰化工有限公司董事、常务副总经理,川化股份有限公司总工程师、副总经理等职。现任川化集团有限责任公司董事,川化股份有限公司第五届董事会董事、总经理。

甄佳女士,1983年9月出生,硕士,经济师,中共党员。毕业于西南财经大学产业经济学专业硕士研究生,历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任、四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长。现任川化股份有限公司董事会秘书。

第六届董事会独立董事候选人简历

曾廷敏先生,1954年10月出生,研究生学历,中共党员,注册会计师。2007年9月取得独立董事资格。曾任四川省经济学会理事,成都天兴仪表股份有限公司(000710)、重庆东源产业发展股份有限公司(000656)独立董事。现任川化股份有限公司第五届董事会独立董事,四川商业会计学会理事,成都理工大学商学院会计系副教授兼经济实验室主任,金宇车城股份有限公司(000803)独立董事。

张玲玲女士,1968年5月出生,法学学士,执业律师,2011年10月取得独立董事资格。1989年取得律师资格并先后在四川华晨律师事务所、四川天润华邦律师事务所执业。现任四川迪扬律师事务所任执业律师、四川里伍铜业股份有限公司独立董事。

证券代码:000155　　证券简称:*ST川化　　公告编号:2015-036号

# 川化股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)届次:2015年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

2015年5月26日,公司第五届董事会二〇一五年第三次临时会议审议通过了《公司关于召开2015年第1次临时股东大会的时间及议题的议案》,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:。

1.现场会议召开时间:2015年6月12日下午14:30

2.网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为 2015年6月11日 15:00至2015年6月12日15:00之间的任意时间;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2015 年6月12日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

(五)会议召开方式:现场会议+网络投票

(六)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:于股权登记日2015年6月4日下午收市后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、公司全体董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)会议地点:四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

二、会议审议事项

(一)提案(累积投票)

1、关于选举第六届董事会成员的议案

1.1选举杨跃先生为第六届董事会成员

1.2选举辜凯德先生为第六届董事会成员

1.3选举甄佳女士为第六届董事会成员

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

2.1选举曾廷敏先生为第六届董事会独立董事

2.2选举张玲玲女士为第六届董事会独立董事

3、关于选举第六届监事会由股东代表出任的成员的议案

3.1关于选举熊娟女士为第六届监事会由股东代表出任的成员

3.2关于选举王国军先生为第六届监事会由股东代表出任的成员

(二)披露情况

提案内容详见公司于2015年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第五届董事会二〇一五年第三次临时会议决议公告》、《公司第五届监事会二〇一五年第二次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东应持法人证明书,股东账户卡,法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书(格式附后)、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

(二)登记时间:2015年6月11日上午8:00—12:00分,下午2:00—5:00分。

(三)登记地点:四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体操作流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360155

2、投票简称:"川化投票"。投票简称由上市公司根据其证券简称设置。

3、投票时间:2015 年6月12日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

4、在投票当日,"川化投票"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、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。本次临时股东大会不设总议案。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于选举第六届董事会成员的议案 | 累积投票 |
| 1.1 | 选举杨跃先生为第六届董事会成员 | 1.01元 |
| 1.2 | 选举辜凯德先生为第六届董事会成员 | 1.02元 |
| 1.3 | 选举甄佳女士为第六届董事会成员 | 1.03元 |
| 2 | 关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 累积投票 |
| 2.1 | 选举曾廷敏先生为第六届董事会独立董事 | 2.01元 |
| 2.2 | 选举张玲玲女士为第六届董事会独立董事 | 2.02元 |
| 3 | 关于选举第六届监事会由股东代表出任的成员的议案 | 累积投票 |
| 3.1 | 关于选举熊娟女士为第六届监事会由股东代表出任的成员 | 3.01元 |
| 3.2 | 关于选举王国军先生为第六届监事会由股东代表出任的成员 | 3.02元 |

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累计投票的议案,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不视为有效投票。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始时间为:2015年6月11日(现场股东大会召开前一日) 15:00,结束时间为2015年6月12日(现场股东大会结束当日)15:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

(一)联系方式

通讯地址:四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室

联 系 人:付 佳　刘慧

联系电话:(028)89301891、(028)89300379

传　　真:(028)89301890

邮　　编:610301

(二)会议费用:会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。

六、备查文件

第五届董事会二〇一五年第三次临时会议决议。

七、授权委托书(附后)

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日

**附件:**

**授权委托书**

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席川化股份有限公司2015年第1次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人:　　被委托人:

委托人证券账户:　　被委托人身份证号码:

委托人身份证号码:　　委托日期:

委托人持股数:

| 序号 | 议　案 | 表决结果 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 同意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 关于选举第六届董事会成员的议案 | | | |
| 1.1 | 选举杨跃先生为第六届董事会成员 | | | |
| 1.2 | 选举辜凯德先生为第六届董事会成员 | | | |
| 1.3 | 选举甄佳女士为第六届董事会成员 | | | |
| 2 | 关于选举第六届董事会独立董事的议案 | | | |
| 2.1 | 选举曾廷敏先生为第六届董事会独立董事 | | | |
| 2.2 | 选举张玲玲女士为第六届董事会独立董事 | | | |
| 3 | 关于选举第六届监事会由股东代表出任的成员的议案 | | | |
| 3.1 | 关于选举熊娟女士为第六届监事会由股东代表出任的成员 | | | |
| 3.2 | 关于选举王国军先生为第六届监事会由股东代表出任的成员 | | | |

注:1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票,如委托人未作具体指示的,受托人有权按照自己意愿表决。

2、所有议案为累积投票,请股东以持有的股份数量填写表决结果。

3、本表可自行复制,单位委托需加盖公章。

证券代码:000155　　证券简称:*ST川化　　公告编号:2015-37号

# 川化股份有限公司第五届监事会二〇一五年第二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

川化股份有限公司第五届监事会二〇一五年第二次临时会议通知于二〇一五年五月二十五日通过专人送达和传真方式发出,会议于二〇一五年五月二十六日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

审议通过了川化股份有限公司关于第五届监事会换届推选第六届监事会由股东代表出任的成员候选人的议案。

由于公司第五届监事会已于2015年5月21日届满,根据《公司法》、《公司章程》和《川化股份有限公司监事会议事规则》的规定,公司须进行第五届监事会的换届改选并推选第六届监事会由股东代表出任的成员候选人。经公司研究决定,拟提名熊娟女士、王国军先生为公司第六届监事会由股东代表出任的成员候选人,提交公司股东大会审议(简历附后)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

第五届监事会二〇一五年第二次临时会议决议。

特此公告。

川化股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十八日

**附件:候选人简历**

熊娟,女,1975年4月出生,研究生学历,中共党员,中级职称(工程师、经济师)。历任四川省化学工业厅人事教育劳资处科员、副主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司人力资源部省外办专办员、省劳动争议调解员、四川化