

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-023

山东石大胜华化工集团股份有限公司**第五届董事会第七次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于2015年9月22日以邮件、电话方式向公司董事

会全体董事发出第五届董事会第七次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2015年9月29日以现场加通讯方式在山东省东营市北二路565号综楼四楼会议室召开。

(四)本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记备案管理办法〉的议案》

同意公司制定的《内幕信息知情人登记备案管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于制定公司〈内部借款管理制度〉的议案》

同意公司制定的《内部借款管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》并提交公司股

东大会审议

同意公司修订的《对外担保管理办法》并提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》并提交公司股东

大会审议

同意公司修订的《对外担保管理办法》并提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)通过《关于奖励相关关联人的议案》并提交公司股东大会审议

鉴于公司首次公开发行股票申请文件在2011年12月29日得到中国证监会的受理，并于2015年5月29日在上海证券交易所成功上市。公司从2006年启动上市到完成上市历时9年，在上市过程中，公司相关负责人做了大量的工作，为上市做出了贡献。同意给予公司相关负责人以自有资金予以奖励，奖励总金额为募集资金的0.6%，具体奖励人员及金额由公司独立董事及薪酬委员会商议执行。

本议案涉及关联交易，关联董事郭天明、张忠祥、于海明回避表决。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

同意于2015年10月15日上午11:00，在青岛经济技术开发区江西路161号办公楼1211室召开公司2015年第三次临时股东大会，审议1、《关于修订公

司〈投资者关系管理制度〉的议案》；2、《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；3、《关于奖励相关关联人的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司 董事会

2015年9月30日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-024

山东石大胜华化工集团股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开日期和时间:

2015年9月30日

2.会议召开地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

3.会议召集人:

董事会

4.会议投票方式:

网络投票

5.会议审议事项:

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

6.其他事项:

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

三、股东出席的登记方法

1.登记时间:

2015年10月15日

2.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

3.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

4.股东资格条件:

无

5.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

6.登记时间:

2015年10月15日

7.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

8.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

9.登记时间:

2015年10月15日

10.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

11.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

12.登记时间:

2015年10月15日

13.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

14.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

15.登记时间:

2015年10月15日

16.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

17.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

18.登记时间:

2015年10月15日

19.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

20.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

21.登记时间:

2015年10月15日

22.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

23.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

24.登记时间:

2015年10月15日

25.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

26.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

27.登记时间:

2015年10月15日

28.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

29.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

30.登记时间:

2015年10月15日

31.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

32.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

33.登记时间:

2015年10月15日

34.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

35.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

36.登记时间:

2015年10月15日

37.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

38.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

39.登记时间:

2015年10月15日

40.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

41.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

42.登记时间:

2015年10月15日

43.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

44.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

45.登记时间:

2015年10月15日

46.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

47.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

48.登记时间:

2015年10月15日

49.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

50.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

51.登记时间:

2015年10月15日

52.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

53.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

54.登记时间:

2015年10月15日

55.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

56.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

57.登记时间:

2015年10月15日

58.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

59.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

60.登记时间:

2015年10月15日

61.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

62.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

63.登记时间:

2015年10月15日

64.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

65.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司

66.登记时间:

2015年10月15日

67.登记办法:

出席股东大会的股东及股东代理人持本人身份证件、股票账户卡、有效证明

68.登记地点:

山东石大胜华化工集团股份有限公司