

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、规范性文件及公司章程的规定。

(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号综合楼四楼会议室召开。

(四)本次董事会出席的董事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《关于制定公司〈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》的议案。

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〈内部借款管理规定〉的议案》

同意公司制定的《内部借款管理规定》的议案。

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《投资者关系管理制度》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《关于奖励相关人员的议案》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日得到中国证监会受理,并于2015年9月29日在上海证券交易所成功上市,公司于2006年启动上市到完成上市历时9年,在上市过程中,公司相关人员做了大量的工作,为公司做出了贡献,同意给予公司相关人员以自有资金予以奖励,奖励总金额为募集资金总额的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。

表决情况:5票同意,0票反对,1票弃权,3票回避。

(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长江西路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、《关于奖励相关人员的议案》。

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

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-025

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到本

公司首次公开发行A股股票并上市的保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)送达的《关于更换保荐代表人的函》。招商证券原指派的保荐代表人为郅亚、梁太福,现因梁太福拟离职,不再适合继续履行本公司首次公开发行A股股票并上市的持续督导职责。为此,招商证券决定指派刘海燕同志自二〇一五年十一月一日起接替梁太福同志履行本公司首次公开发行A股股票并上市的持续督导期的保荐工作事宜。

本次变更后,本公司持续督导保荐代表人为郅亚和刘海燕。

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年10月15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

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)表决方式: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)现场会议召开的时间、日期和地点

召开的日期时间:2015年10月15日11点00分

召开地点:青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室

(五)网络投票的时间、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10月15日至2015年10月15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股票股东类型

本公司第八届董事会第七次会议于2015年9月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2015年9月25日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。监事会主席王敬文女士主持会议,会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有效表决权的监事审议并表决,本次监事会会议审议并通过了下列议案:

1、同意0票,弃权0票,赞成1票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

2、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

3、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

4、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

5、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

6、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

7、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

8、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

9、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

10、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

11、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

12、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

13、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

14、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

15、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

16、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

17、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

18、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

19、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

20、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

21、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

22、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

23、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

24、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

25、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

26、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

27、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

28、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

29、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

30、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

31、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

32、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

33、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

34、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

35、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

36、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

37、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

38、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

39、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

40、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

41、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

42、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

43、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

44、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

45、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

46、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

47、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

48、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

49、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

50、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

51、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

52、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

53、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 编号:临2015-073

中昌海运股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

公司于2015年9月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2015年9月25日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。会议由董事长黄伟主持,本次会议出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有效表决权的董事审议并表决,本次董事会会议审议并通过了下列议案:

1、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

2、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

3、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

4、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

5、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

6、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

7、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

8、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

9、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

10、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

11、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

12、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

13、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

14、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

15、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

16、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

17、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

18、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

19、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

20、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

21、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

22、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

23、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

24、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

25、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

26、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

27、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

28、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

29、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

30、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

31、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

32、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

33、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

34、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

35、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

36、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

37、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

38、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

39、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

40、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

41、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

42、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

43、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

44、同意1票,弃权0票,赞成0票,审议通过《关于补选郭海波先生为公司监事的议案》。

中昌海运股份有限公司
二〇一五年九月三十日

附件 郭海波先生简历

1.基本情况
郭海波,男,1970年10月出生。

2.教育背景
1991年毕业于上海海洋大学水产财务会计专业,1996年10月毕业于浙江财经学院会计专业,大专学历,中级会计师职称。

3.工作经历、兼职情况
1991年9月-1994年10月任职于舟山一海运公司,担任计划科会计;

1994年11月-2002年6月任职于舟山中昌海运有限公司,历任计划科会计、副科长、计划部经理;

2002年6月至至今任职于上海三盛实业投资(集团)有限责任公司,历任集团计划财务部副经理、计划财务部副经理、计划财务部副经理、审计部副经理兼董事会办公室副主任、计划财务部副经理。

4.与上市公司关系
郭海波先生担任公司控股股东上海三盛实业投资(集团)有限责任公司计划财务部副经理。

5.未持有上市公司股份。

6.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:临2015-075

中昌海运股份有限公司 关于签署债务免除协议的公告

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、债务免除事宜概述
公司全资子公司山格贸易有限责任公司(以下简称“格贸易”)与非关联方宁波翔海燃料有限公司(以下简称“翔海燃料”)于2014年4月23日订立了《船舶燃料供应协议》,由翔海燃料根据协议相关条款向公司采购船舶燃料,截至2015年9月1日,格贸易应付翔海燃料应付油料款人民币28,940,195元。

二、协议签署双方的基本情况
甲方:山格贸易有限责任公司
住所:舟山市定海区昌东头5号
法定代表人:马建强
乙方:宁波翔海燃料有限公司
住所:宁波市鄞州区高桥工业园区秀丰路88号
法定代表人:毛士强

三、协议主要内容
2015年10月30日前,甲方应向乙方一次性支付前述应付油料款中的18,000,000元。

乙方承诺,自乙方收到甲方前述应付油料款当日,免除甲方剩余应付油料款人民币10,940,195元的支付义务。

四、本次债务免除对公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定,本次翔海燃料对公司的债务免除影响公司2015年度归属于母公司的净资产10,940,195元,将对公司的财务状况产生一定的积极影响,上述债务免除事项的具体会计处理,须经会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

中昌海运股份有限公司
二〇一五年九月三十日

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:2015-076

中昌海运股份有限公司关于召开2015年第五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、会议基本情况
●股东大会召开日期:2015年10月16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

二、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)表决方式: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)现场会议召开的时间、日期和地点

召开的日期时间:2015年10月16日11点00分

召开地点:上海浦东新区世纪大道1555号招商局大厦1101室