

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2015-062  
贵州赤天化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12月17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年第二次临时股东大会  
(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12月17日 14点 00分  
召开地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼17楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期及投票时间:  
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12月17日至2015年12月17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9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~16:00。  
(六)涉及诉讼的股东名称及持股数:

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             |
| 1                 | 关于拟对全资子公司桐化增资的议案 |

1、各议案审议时间的披露及投票权  
该议案内容具体详见公司于2015年12月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告

2、特别决议事项:

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、股东大会议事规则:

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决权的,既可以登

陆交易系统投票(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所以股东大会网络投票系统进行表决权,如果其拥有多个股

东账户,可以使用其中任一个股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下

相同的表决结果通股或相同优先股股东分别投票。股东账户下的具体投票结果以投票后,其对该项议案所投的选举票数视为有效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投

票结果为准。

(五)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的正式员工。

| 股东类别 | 股东代码   | 股东简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A股   | 600227 | 赤天化  | 2015/12/10 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员:

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

3、登记时间:股东代表出席会议的,请于2015年12月16日(星期二)上午9:

00~11:30,下午14:00~16:00到公司证券部登记手续。

六、其他事项  
相关规定的和要求,公司股东大会不会发放任何参会礼品。会期半天,与会费用自理。

地址:贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼17楼  
联系人:朱永红、王翔  
联系电话:0851-84391503 84396315  
传真:0851-84391503  
特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会 2015年12月2日

附件1:授权委托书

- 报备文件
- 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

贵州赤天化股份有限公司:

兹委托 (先生/女士) 代表我单位(或本人)出席2015年12月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2015-063

贵州赤天化股份有限公司

第六届七次临时监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和《章程》的规定,公司第六届七次临时监事会会议于2015年11月30日以通讯表决方式召开。本次临时监事会会议通知于2015年11月27日分别以送达、传真等方式向全体监事通报。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

1.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于拟出售所属固定资产的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会 二〇一五年十二月二日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2015-060

贵州赤天化股份有限公司

第六届十三次临时董事会议决议公告

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。

根据《公司法》和《章程》的规定,公司第六届十三次临时董事会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式向全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

1.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于拟出售所属固定资产的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会 二〇一五年十二月二日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2015-060

贵州赤天化股份有限公司

第六届十三次临时董事会议决议公告

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。

根据《公司法》和《章程》的规定,公司第六届十三次临时董事会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式向全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

1.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于拟出售所属固定资产的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会 二〇一五年十二月二日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2015-060

贵州赤天化股份有限公司

第六届十三次临时董事会议决议公告

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。

根据《公司法》和《章程》的规定,公司第六届十三次临时董事会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式向全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

1.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于拟出售所属固定资产的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会 二〇一五年十二月二日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2015-060

贵州赤天化股份有限公司

第六届十三次临时董事会议决议公告

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。

根据《公司法》和《章程》的规定,公司第六届十三次临时董事会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式向全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

1.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于拟出售所属固定资产的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会 二〇一五年十二月二日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2015-060

贵州赤天化股份有限公司

第六届十三次临时董事会议决议公告

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。

根据《公司法》和《章程》的规定,公司第六届十三次临时董事会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式向全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

1.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于拟出售所属固定资产的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于拟对全资子公司桐化增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会 二〇一五年十二月二日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2015-060

贵州赤天化股份有限公司

第六届十三次临时董事会议决议公告

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