

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
- 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)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2015年12月17日 14点 00分
- 召开地点:贵阳市观山湖区阳光大道28号1号楼17楼会议室
- (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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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)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
1	非重要事项议案	A股股东

注:对于持有本公司非公开发行股份的公司,其持有的股份在股东大会上享有表决权。

一、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案内容详见公司于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

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:无

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、应回避表决的关联股东名称:无

六、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成股东身份认证。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股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,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视为无效票。

(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)股东对本行所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)截至股东大会登记日在中国证券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(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席公司和股东表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)凡本公司股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理出席的,应出示本人有效身份证件、委托人有有效身份证件、授权委托书、股票账户卡。

(二)法人股东应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,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明该代理人具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)登记时间、地点:符合出席条件的股东请于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

根据相关规定和要求,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光大道28号1号楼17楼

联系人:先正红、万翔

联系电话:0851-84391503 84396315

传真:0851-84391503

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

● 报告文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州赤天化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(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,并代为行使表决权。

委托人持普通通数:

受托人身份证号码:

序号	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1			
2			
3			

委托人签名(盖章):

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“同意”、“反对”或“弃权”意中选择一个并打“√”,对于委托人在本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》和公司《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日通过通讯表决方式召开。本次临时监事会会议通知已于2014年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体监事。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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议;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

贵州赤天化股份有限公司第六届十三次临时董事会会议决议公告

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议

特此公告。

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议

特此公告。

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议

特此公告。

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议

特此公告。

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议

特此公告。

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议

特此公告。

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议

特此公告。

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议

特此公告。

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议

特此公告。

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议

特此公告。

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》并提交股东大会审议

特此公告。

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》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届十三次临时董事会会议于2015年11月30日通过通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2015年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、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》及公司《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《关于公司拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的议案》;该议案事项相关情况详见公司同日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持深圳高特佳15.4083%股权的公告》(临2015-061)。
- 2.审议通过《关于公司拟出售闲置固定资产的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,公司现拟以不低于评估值的价格对闲置的大颗粒尿素生产装置进行对外出售,该闲置固定资产账面原值为5,722.35万元,账面净值248.24万元,变现资金用于补充公司流动资金。