

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-111

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月2日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2015年12月4日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事徐佳东先生属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他8名董事表决通过。

公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议;

2.独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-112

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第二次会议于2015年12月24日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知,于2015年12月4日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,董事长、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席唐鹏先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

审议通过了《关于核对公司限制性股票激励计划激励对象的议案》

为核实公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件,监事会对公司授予激励对象名单进行了再次确认,监事会认为:

1.本次授予限制性股票的激励对象均为公司在职人员,激励对象具备《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1.第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-113

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“跨境通”)第三届董事会第二次会议于2015年12月4日召开,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,现对有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划概述

(一)公司限制性股票激励计划简述

《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及其摘要已经公司2015年第五次临时股东大会通过,主要内容如下:

1.标的种类:激励计划拟授予激励对象限制性股票。

2.标的股票来源:公司向激励对象定向发行新股。

3.授予价格:激励计划授予的限制性股票的授予价格为22.72元。

4.激励对象:激励计划涉及的激励对象共计15人,包括公司部分董事、高级管理人员及核心技术(业务)骨干,不包括公司独立董事、监事。激励对象名单及分配情况如下表所示:

姓名	职位	获授的限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占授予总数的比例	获授限制性股票占当前股本的比例
徐佳东	董事、副总经理	350	38.89%	0.56%
核心骨干(包括子公司,共14人)		550	61.11%	0.87%
合计		900	100%	1.42%

5、解锁时间安排:

本激励计划的有效期限为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起48个月。

本计划授予的限制性股票自授予之日起满12个月后,满足解锁条件的,激励对象可以在未来36个月内按20%:30%:50%的比例分三期解锁。

6、解锁条件:

激励计划对限制性股票解锁条件所确定的公司业绩考核指标为:在激励计划有效期内,分年度进行考核。考核期内,若公司层面或激励对象个人层面考核结果不符合《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,则公司将按照激励计划相关规定回购并注销激励对象相应考核年度内可解锁的限制性股票。

(1)公司业绩考核要求:

① 锁定期前三年内年度业绩考核要求:本计划在2016年-2018年会计年度中,分年度对公司及全资子公司环境绩效的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度解锁条件之一。业绩考核的指标为:公司净利润增长率及全资子公司环境易购净利润。

若限制性股票的解锁条件达成,激励对象持有相应的限制性股票按照本计划规定比例逐年解锁;反之,若解锁条件未达成,则公司按照本计划相关规定,以回购价格回购限制性股票并注销。

(2)个人绩效考核要求:根据《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象只有在上一会计年度业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下,方可解锁,具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

考核年度	业绩考核指标
限制性股票第一次解锁	以2015年业绩为基础,2016年公司实现的净利润较2015年增长率不低于20%,且全资子公司环境易购2016年实现的净利润较2015年增长率不低于20%,且全资子公司环境易购2017年实现的净利润较2015年增长率不低于20%。
限制性股票第二次解锁	以2015年业绩为基础,2017年公司实现的净利润较2015年增长率不低于20%,且全资子公司环境易购2017年实现的净利润较2015年增长率不低于20%。
限制性股票第三次解锁	以2015年业绩为基础,2018年公司实现的净利润较2015年增长率不低于100%,且全资子公司环境易购2018年实现的净利润较2015年增长率不低于100%。

在本激励计划有效期内,公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示:

考核年度	业绩考核指标
限制性股票第一次解锁	以2015年业绩为基础,2016年公司实现的净利润较2015年增长率不低于20%,且全资子公司环境易购2016年实现的净利润较2015年增长率不低于20%,且全资子公司环境易购2017年实现的净利润较2015年增长率不低于20%。
限制性股票第二次解锁	以2015年业绩为基础,2017年公司实现的净利润较2015年增长率不低于20%,且全资子公司环境易购2017年实现的净利润较2015年增长率不低于20%。
限制性股票第三次解锁	以2015年业绩为基础,2018年公司实现的净利润较2015年增长率不低于100%,且全资子公司环境易购2018年实现的净利润较2015年增长率不低于100%。

若限制性股票的解锁条件达成,激励对象持有相应的限制性股票按照本计划规定比例逐年解锁;反之,若解锁条件未达成,则公司按照本计划相关规定,以回购价格回购限制性股票并注销。

(2)个人绩效考核要求:根据《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象只有在上一会计年度业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下,方可解锁,具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-135

## 合力泰科技股份有限公司 关于公司全资子公司江西合力泰设立产业基金(二期)的补充公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

1.本次对外投资的资金来源于自有资金,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次交易不构成关联交易,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.在协议签订及履行过程中,国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将对协议的签订及履行,构成实质性影响。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日在指定信息披露报刊(《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上刊登了《关于公司全资子公司江西合力泰产业基金(二期)的进展及设立产业基金(二期)的公告》(公告编号:2015-134)。现根据《中小企业私募债券信息披露办法》第十二条:上市公司与专业投资机构合作投资(深圳证券交易所《中小企业私募债券信息披露办法》)的相关规定,对上述公告中涉及产业基金(二期)的情况补充说明如下:

一、交易对手方介绍

名称:深圳长润联合资产管理有限公司  
住所:深圳市福田区福田街道福华路399号中农大厦808号  
注册资本:人民币1,000万元  
成立时间:2014年8月27日  
法定代表人:邓翔  
实际控制人:王鹏  
主要控股:深圳长润资产管理有限公司  
主要投资领域:智能穿戴  
关联关系说明:深圳长润联合资产管理有限公司与江西合力泰公司不存在关联关系。  
其他说明:深圳长润联合资产管理有限公司是深圳长润资产管理有限公司专为管理产业基金而成立的控股子公司。

二、产业基金(二期)运营方案

2015年12月3日,公司与长润资产签署了《深圳合泰长润智能穿戴二期投资基金(有限合伙)之合伙协议》,协议主要内容如下:

1.该产业基金将采用有限合伙形式设立,合伙企业名称为“深圳合泰长润智能穿戴二期投资基金(有限合伙)”(暂定名,以工商登记部门最终核准为准)。

2.设立规模及存续期限

该产业基金(二期)的拟募资总额为人民币20,000万元。

具体情况如下:

序号	合伙人类型	合伙人名称/姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	普通合伙人	深圳长润联合资产管理有限公司	600	3.00
2	有限合伙人	江西合力泰科技股份有限公司	19,400	10.00
3	有限合伙人	长润资产管理的其他基金	18,000	90.00

产业基金(二期)自营业执照签发之日起成立,合伙期限为五年,其中投资期三年。投资期满后产业基金不再寻找及投资新的投资项目。

根据《产业基金(二期)》之实际经营情况,经合伙人会议审议通过,产业基金(二期)可根据实际情况延长合伙期限,执行事务合伙人依本条获得授权自行签署及/或代表合伙企业签署相关法律文件并办理工商变更登记手续。

三、出资方式及期限

所有合伙人投入的资金均为人民币货币出资。

全体合伙人的出资由执行事务合伙人根据项目进展情况确定缴付时间。本合伙企业出资采用项目分批投入,根据项目进度采用缴付(CALL, CAPITAL)方式。

执行事务合伙人应于付款日前五个工作日内向各合伙人发出缴付出资通知书,列明各合伙人应缴付的出资金额及缴付日期。各合伙人应于执行事务合伙人发出缴付出资通知书上载明的付款日期之前,将其应缴付出资缴付至指定银行账户。

从有利于合伙企业整体利益的角度出发,普通合伙人可全部或部分豁免违约的有限合伙人的未按期缴付出资之违约责任或与违约合伙人就违约责任追究事宜达成其他协议。

四、投资方向

(一)将募集资金(二期)将围绕江西合力泰产业发展,投资领域主要为智能穿戴产业、投资对象需符合江西合力泰的发展战略和长期投资方向的企业,以实现江西合力泰主营业务的转型及发展。

(二)其他限制

合力泰科技股份有限公司 董事会 2015年12月7日

激励对象个人绩效考核结果按照3(优秀)、A(良好)、B(合格)、C(不合格)四个考核等级进行归类,各考核等级对应的考核分类和可解锁比例如下:

考核等级	分类(优秀)	分类(A良好)	分类(B合格)	分类(C不合格)
可解锁比例	100%	90%	80%	0%

(二)履行的相关审批程序

1.2015年11月14日,公司分别召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议,审议并通过了《<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司并发出《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知》。

2.2015年12月2日,公司于召开2015年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》和《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》,公司聘请律师事务所出具了法律意见书。

3.2015年12月4日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,公司所确定的本次股权激励计划授予日符合相关规定。

4.2015年12月4日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

三、关于本次授予的激励对象、限制性股票数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

本次授予的激励对象、限制性股票数量与股东大会审议通过的激励计划不存在差异的情况。

公司第三届监事会第二次会议对激励计划的激励对象名单进行了核实,公司独立董事发表了独立意见,律师事务所出具了相关法律意见。

三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

经核查,参与激励计划的董事、副总经理徐佳东先生在授予日前6个月存在增持公司股票的情况,累计从二级市场买入公司14.77万股,其增持公司股票的原因主要是履行公司于2015年7月13日披露的《关于控股股东及第二大股东增持公司股份的承诺》中涉及的承诺,其增持行为也已在前11日公告的《关于公司控股股东及第二大股东增持公司股份的进展公告》中予以披露。徐佳东先生买入公司股票的行为是基于自身对公司未来发展的信心与履行增持公司股份稳定的承诺,不存在利用内幕信息进行内幕交易的情况。

四、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据激励计划中关于限制性股票的授予条件的规定,激励对象获授的条件为:

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形;

(4)公司董事会认定其严重违反公司有关规定的。

董事会经过认真核查,认为公司限制性股票激励计划的授予条件已经满足。

六、限制性股票的授予情况

(一)限制性股票的授予情况:

1.本次限制性股票的授予日:2015年12月4日

2.限制性股票的授予价格:22.72元

3.获授权益的激励对象:

姓名	职位	获授的限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占授予总数的比例	获授限制性股票占当前股本的比例
徐佳东	董事、副总经理	350	38.89%	0.56%
核心骨干(包括子公司,共14人)		550	61.11%	0.87%
合计		900	100%	1.42%

公司激励计划的激励对象名单详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本激励计划实施后将不存在导致公司股权结构发生变化而不具备上市条件的情況。

六、激励计划的授予对象为公司经营能力和财务状况良好且符合激励计划规定的激励对象

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值计量的相关规定,企业需采用适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2015年12月4日,根据授予日限制性股票的公允价值比例确认限制性股票的激励成本。

经测算,未来四年限制性股票激励成本合计为5,725.80万元,在2015年-2018年成本分摊情况如下表所示:

年度	2015年	2016年	2017年	2018年	合计
各年度激励成本(万元)	2080.80	3,110.40	1,633.35	712.25	5,725.80

激励计划的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,应以会计师事务所出具的意见审计报告为准。

八、激励对象按照激励计划的规定获取有关权益的资金及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括但不限于贷款担保提供担保。

九、独立董事意见

公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票发表独立意见如下:

“1.董事会确定公司股权激励计划的授予日为2015年12月4日,该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。

2.《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》规定的授予限制性股票的条件已满足。

3.公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

综上所述,我们同意公司股权激励计划的授予日为2015年12月4日,并同意按公司限制性股票激励计划授予限制性股票。

十、监事会对于激励对象名单核实的意见

为核实公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件,监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认,监事会认为:

“1.本次授予限制性股票的激励对象均为公司在职人员,激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。”

十一、律师事务所出具结论性意见

本次授予已获得现阶段必要的批准和授权;本次授予涉及的授予对象和授予日符合《管理办法》、《备忘录1-3号》和《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予已经满足《管理办法》、《备忘录1-3号》和《激励计划(草案)》所规定的授予条件;本次授予尚需依据相关规定履行信息披露义务及办理股票授予登记等事宜。

十二、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议;

2.第三届监事会第二次会议决议;

3.独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见;

4.山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票授予事项之法律意见书。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会 2015年12月7日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-29

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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12月1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九次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2015年12月4日以现场加通讯方式在山东省东营市北二路665号综合楼四楼会议室召开。

(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《关于合作经营扩充“石大胜华”有限股权项目5万吨/年碳酸二甲酯装置项目的议案》

一、扩充“石大胜华”有限股权项目(以下简称“扩充石大胜华”)及5万吨/年碳酸二甲酯装置(以下简称“碳酸酯装置”)简介:

1、扩充“石大胜华”有限股权项目(以下简称“扩充石大胜华”)是以高硫磺为原料生产醇胺酯类绿色产品的大型化工高新技术企业,通过了质量/环境/职业健康安全管理体系认证。主要产品有甲醇(50万吨/年),碳酸二甲酯(5万吨/年),液体二氧化碳(5万吨/年)等。

2、扩充“石大胜华”有限股权项目所需的甲醇和二氧化碳等原料,公用工程介质装置配套齐全,安全环保设施及管理体系完善规范。

二、合作方式简介:

1、合作模式:石大胜华成立全资子公司与扩充石大胜华合作,租赁经营其碳酸酯装置。

2、合作期限:先期按照5年期的合作经营期限进行合作经营,双方可根据合作经营状况选择合适时机成立合资公司共同探讨甲醇下游产品的产业布局规划。

3、经营管理:碳酸酯装置的经营管理由石大胜华成立的全资子公司负责。

4、收益分配:2017年12月31日前,合作资产每年实现净利润归石大胜华成立的全资子公司所有;2018年1月1日起,合作资产每年实现净利润的60%归石大胜华成立的全资子公司所有,40%归扩充石大胜华所有。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)通过《关于成立全资子公司的议案》

为了更好地运作《合作经营扩充石大胜华化工有限股权项目5万吨/年碳酸二甲酯装置项目》,同意公司出资成立全资子公司。全资子公司概况:

公司名称:济宁石大胜华新材料有限公司

公司性质:有限责任公司

注册资本:2000万元

经营范围:销售碳酸二甲酯、1,2-丙二醇、碳酸丙烯酯、碳酸乙二酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙酯、甲醇、二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、乙二醇等化工产品。化工专业领域内的技术开发、技术服务,技术咨询,企业管理咨询,代理销售、租赁经营、投资管理(股权投资和股权投资管理)。

全资子公司相关工商信息以注册地工商行政管理局最终核定为准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)通过《关于建设5000吨/年六氟磷酸锂项目的议案》

1、项目背景:新能源汽车产业的快速发展使得锂离子电池行业进入了发展的快车道,也带动了锂离子电池电解液的市场需求大幅增加。而六氟磷酸锂的供应紧张导致锂离子电池电解液行业的快速增长出现制约瓶颈。为了减轻六氟磷酸锂产品的供求紧张局面可能导致的锂离子电池电解液行业拓展压力,石大胜华决定投资建设六氟磷酸锂产品项目,为实现“致力于成为全球最优秀的锂离子电池材料供应商”的愿景丰富材料品种。

2、项目建设主体:拟设立合资公司进行项目运作。

3、建设规划:项目分两期建设。2016年进行一期1000吨/年六氟磷酸锂项目建设,建设周期一年;2017年择机进行二期4000吨/年项目建设;新型锂电池六氟磷酸酯电解液以及电解液添加剂等产品的生产研发技术成熟度择机建设。

4、经济效益和社会效益:六氟磷酸锂项目的合作,将进一步提高石大胜华在锂离子电池电解液材料方面的一体化竞争优势。在电解液溶液的一体化竞争优势基础上,石大胜华通过行业应用领域的横向业务拓展,将凭借自身相比同业者的一体化竞争优势,保持良好的经营效益,给投资双方以满意回报。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)通过《关于成立合资公司的议案》

为更好的运作、经营好“5000吨/年六氟磷酸锂项目”,同意公司出资设立合资公司。合资公司概况:

公司名称:山东石大胜华新能源有限公司

公司性质:有限责任公司

注册资本:2000万元

股本构成:山东石大胜华化工集团股份有限公司持有1020万股,占注册资本的51%;自然人股东王学英持有980万股,占注册资本的49%。

经营范围:六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等产品的生产销售及合成技术研发,锂离子电池电解液添加剂合成技术研发。化工产品生产及销售,新技术、新材料、新产品(不含国家限制产品)的研制、开发及技术服务。

合资公司相关工商信息以注册地工商行政管理局最终核定为准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)通过《关于修订公司章程的议案》并提交公司股东大会审议

同意对公司章程作如下修改:

原为:“公司住所:东营市北二路489号;邮政编码:257061”。

修改为:“公司住所:东营市垦利县同兴路198号;邮政编码:257503”。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)通过《关于增加国有独享资本公积的议案》并提交公司股东大会审议

同意青岛中石大控股有限公司向公司注入中央国有资本经营预算资金1,130万元,注入后暂不改变公司的股本结构,所形成的权益为国家独享资本公积,由青岛中石大控股有限公司享有。

本议案涉及关联交易,关联董事郭天明、张忠祥、于海明、蔡升及胡成洋回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

(七)通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

同意于2015年12月25日下午14:00,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年第四次临时股东大会,审议1、《关于修订公司章程的议案》;2、《关于增加国有独享资本公积的议案》。

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12月7日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-30

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

2015年12月4日,山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本次《公司章程》修订的具体内容如下:

序号	变更前章程条款名称	变更后章程条款名称
1	第五条 公司注册在: 山东省东营市北二路489号; 邮政编码: 257061	第五条 公司注册在: 东营市垦利县同兴路198号; 邮政编码: 257503

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司 2015年12月7日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-31

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于召开2015年第四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25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

(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:2015年12月25日 14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25日

至2015年12月25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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会 2015年12月7日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-32

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于相关人员受到处分及处罚的公告

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。

据山东省人民政府办公室公告《日照市山东石大科技石化有限公司“7·16”较大着火爆炸事故调查报告》,认定中国石大胜华(华东)副总裁孙海峰、山东石大科技石化有限公司董事长蔡升(兼任石大胜华董事)、中国石油大学(华东)产业经营管理处处长李海江(兼任石大胜华监事会主席)等人对上述安全事故负有不同党纪、行政或经营管理责任,因而受到相关处罚建议。

其中,中国石油大学(华东)是石大胜华的实际控制人,山东石大科技石化有限公司和石大胜华是受同一实际控制人中国石大胜华(华东)控制的两家独立法人企业,两家独立法人企业没有生产经营业务联系。上述三人的责任认定及处理意见内容如下:

(一)建议给予党纪政纪处分人员

1.蔡升,中共党员,石大胜华公司董事长(事业单位工作人员)。贯彻安全生产法律法规不到位,对安全生产工作重视不够,重生产、轻安全,重部署、轻落实,对公司及有关部门落实安全标准化生产、完善自动化控制设施,重大危险源管控、工艺管理和安全培训等工作督促检查不到位;企业100万吨/年硫磺酸重质油综合利用装置及配套工程项目建设时未经批准非法生产,对事故发生负有重要领导责任。依照《中国共产党纪律处分条例》第一百三十二条、第十三条和《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条、《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四十条之规定,建议给予其党内严重警告、降低岗位等级处分,由中国石油大学(华东)免去其董事长职务。

2.李海江,中共党员,中国石油大学(华东)产业经营管理处处长(事业单位工作人员)。贯彻落实安全生产法律法规不到位;对企业日常安全生产管理督促检查不到位;督促企业落实安全生产主体责任不到位;指导企业安全生产宣传教育工作不力;对事故发生负有重要领导责任。依照《中国共产党纪律处分条例》第一百三十二条、第十三条和《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条、《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四十条之规定,建议给予其党内严重警告、降低岗位等级处分。③ 孙海峰,中共党员,中国石油大学(华东)党委常委、副校长(行政机关任命的事业单位工作人员)。贯彻落实安全生产法律法规和上级安全生产部署要求不到位;对事故企业及中国石油大学(华东)有关安全安全生产主体责任落实不到位;对事故安全监管不到位问题失察;对事故发生负有重要领导责任。依照《中国共产党纪律处分条例》第一百三十二条和《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条、《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条之规定,建议给予其行政记过处分。

(二)行政处分建议④? 1.按照《安全生产法》第九十一条的规定,石大科技公司董事长蔡升五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人;责成日照市安监局,按照《安全生产法》第九十二条的规定,对其处以上一年收入40%的罚款。④? 2.责成日照市安监局,按照《安全生产许可证条例》(国务院397号)第十四条的规定,吊销石大科技安全生产许可证,并按照《安全生产法》第一百零九条的规定,对其处70万元罚款。

相关情况内容,详见山东省人民政府官网2015年12月1日的通知公告。上述相关处分事项如有新的进展,敬请关注公司的后续公告。

上述事项至今未直接影响石大胜华的正常生产经营,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

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12月7日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-33

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

2015年12月4日,山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本次《公司章程》修订的具体内容如下:

序号	变更前章程条款名称	变更后章程条款名称
1	第五条 公司注册在: 山东省东营市北二路489号; 邮政编码: 257061	第五条 公司注册在: 东营市垦利县同兴路198号; 邮政编码: 257503

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司 2015年12月7日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-34

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于召开2015年第四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25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

(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:2015年12月25日 14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25日

至2015年12月25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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会 2015年12月7日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-35

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于召开2015年第四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25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

(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:2015年12月25日 14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25日

至2015年12月25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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会 2015年12月7日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-36

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于召开2015年第四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25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

(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:2015年12月25日 14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25日

至2015年12月25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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会 2015年12月7日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-37

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于召开2015年第四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25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

(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:2015年12月25日 14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