

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2016-001
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2016年1月11日以通讯方式召开。会议于2015年12月31日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对议案进行了以下表决:

(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

经公司董事会提名委员会提名,董事会有意选举贾平先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情参见披露于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于选举公司董事长的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见刊登于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

鉴于公司董事宣先生因工作变动辞去公司董事职务,董事会有意选举贾平先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情参见披露于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于选举公司董事的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见刊登于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2016年1月12日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2016-002
长春奥普光电技术股份有限公司
关于选举公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日召开第五届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

董事宣先生因工作变动辞去公司董事职务,董事会有意选举贾平先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情参见披露于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于选举公司董事的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见刊登于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

鉴于公司董事宣先生因工作变动辞去公司董事职务,董事会有意选举贾平先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情参见披露于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于选举公司董事的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见刊登于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2016年1月12日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2016-003
长春奥普光电技术股份有限公司
关于提名公司董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日召开第五届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

董事宣先生因工作变动辞去公司董事职务,董事会有意选举贾平先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情参见披露于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于选举公司董事的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见刊登于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

鉴于公司董事宣先生因工作变动辞去公司董事职务,董事会有意选举贾平先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情参见披露于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于选举公司董事的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见刊登于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2016年1月12日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2016-001
安徽江南化工股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2016年1月5日

以传真、电子邮件等方式发出,会议于2016年1月11日上午在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。

会议出席董事9名,实际出席董事8名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长冯波先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关措施的议案》。

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,该议案的具体内容详见公司于2016年1月12日刊登于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关措施的公告》。

该议案需提请股东大会审议。2016年第一次临时股东大会的议案。

(二)审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开“2016年第一次临时股东大会”,审议本次董事会需提交公司股东大会议案之议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会 2016年1月11日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2016-002
安徽江南化工股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议,2015年第二次临时股东大会及第八次会议,2015年第三次临时股东大会的议案。

会议出席董事9名,实际出席董事8名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长冯波先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关措施的议案》。

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,该议案的具体内容详见公司于2016年1月12日刊登于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关措施的公告》。

该议案需提请股东大会审议。2016年第一次临时股东大会的议案。

(二)审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开“2016年第一次临时股东大会”,审议本次董事会需提交公司股东大会议案之议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会 2016年1月11日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2016-003
安徽江南化工股份有限公司
关于提名公司董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

董事宣先生因工作变动辞去公司董事职务,董事会有意选举贾平先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情参见披露于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见刊登于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

董事宣先生因工作变动辞去公司董事职务,董事会有意选举贾平先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情参见披露于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见刊登于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会 2016年1月11日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2016-004
安徽江南化工股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议,2015年第二次临时股东大会及第八次会议,2015年第三次临时股东大会的议案。

会议出席董事9名,实际出席董事8名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长冯波先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关措施的议案》。

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,该议案的具体内容详见公司于2016年1月12日刊登于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关措施的公告》。

该议案需提请股东大会审议。2016年第一次临时股东大会的议案。

(二)审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开“2016年第一次临时股东大会”,审议本次董事会需提交公司股东大会议案之议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会 2016年1月11日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2016-005
安徽江南化工股份有限公司
关于提名公司董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

董事宣先生因工作变动辞去公司董事职务,董事会有意选举贾平先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情参见披露于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见刊登于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

董事宣先生因工作变动辞去公司董事职务,董事会有意选举贾平先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情参见披露于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见刊登于2016年1月12日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会 2016年1月11日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2016-006
安徽江南化工股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

会议出席董事9名,实际出席董事8名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长冯波先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关措施的议案》。

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,该议案的具体内容详见公司于2016年1月12日刊登于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关措施的公告》。

该议案需提请股东大会审议。2016年第一次临时股东大会的议案。

(二)审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

</