

证券代码:600281 证券简称:太化股份 编号:临2016-011

太原化工股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

重要提示:

- 股东大会召开日期:2016年2月2日
- 本公司股东大会使用的网络投票系统: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
 - 2016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、时间地点
 - 召开日期时间:2016年2月2日14点30分
 - 召开地点:本公司五楼会议室
 - (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2016年2月2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在交易时间,即15:00-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日晚的15:00。
 - (六) 股权登记日,转融资、约定购回式交易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、约定购回式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。
 - (二) 会议议程事项

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	关于转让氯碱分公司部分股权转让资产的议案	A股股东

1. 本次股东大会规定、表决办法及备选议案详见1月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上

海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)刊登的《太原化工股份有限公司2016年第二次临时股东大

会大会资料》

2. 对中小投资者单独计票的议案:1.关于转让氯碱分公司部分股权转让资产的议案

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,投资者需要完成股东身份认

证操作,具体操作请见互联网投票平台说明。

(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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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

是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600281	太化股份	2016/1/26

(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

1.凡出席会议的个人股东持本人身份证件、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法人身份证件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记地点:山西省太原市义井东街20号本公司五楼会议室

联系地址:山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室

联系电话:0351—5638116 0351—5638036

传 真:0351—5638003

联系人:陈永生 李丽影

通讯地址:山西省太原市义井街20号

邮政编码:030021

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

附件:授权委托书

太原化工股份有限公司董事会

2016年1月25日

附件:授权委托书

授权委托书

太原化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月2日召开的贵公司2016

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于转让氯碱分公司部分股权转让资产的议案

委托人签名(盖章):

委托人身份证件号码:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:600281 证券简称:太化股份 编号:临2016-012

关于增持太原化工股份有限公司 股票的公告

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,并对我

其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年1月25日接控股股东太原化学集团有限公司(以下简称"太化集团")通知,太化集

团在2015年1月22日委托中信证券股份有限公司增持了公司100万股股份,成交均价 5.46 元/股。

增持股份占公司总股本514,402,028股的 0.19%。增持前太化集团持有本公司股份 221,653,339

股,占公司总股本的43.09%;增持后太化集团持太化股份占222,653,339股,占公司总股本的

43.28%。

特此公告

太原化工股份有限公司

2016年1月25日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源

证券简称:盛和资源

公告编号:临2016-003

盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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,并对我

其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● (被担保人名称:四川润和催化新材料股份有限公司(以下简称:"四川润和"))

● (本次担保金额:公司为四川润和在中国银行股份有限公司五通桥支行贷款人民币肆仟万元提供

担保,本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日两

年内。

● (本次担保是否反担保:是)

● (对外担保逾期的累计数量:除重大资产重组前的逾期担保外,截至公告日,本公司为子公司提供的担保余额为37,760万元,占本公司2014年度经审计净资产的比例为:29.11%,本公司及控

股子公司无逾期担保。

一、本次担保情况概述

公司因业务向四川润和催化新材料股份有限公司向中国银行股份有限公司五通桥支行提供最高额连带责任保证担保,保证期限为

主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日起两年。

公司于2014年12月25日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2015 年向金融机

构申请融资及预计担保额度的议案》,2015年第一次临时股东大会审议通过了该议案。上述担保金

额加上之前已提供的担保金额未超过经审议通过的2015年预计担保额度。

二、担保人及被担保人的基本情况

三、担保协议的主要内容:

1. 本次担保最高额为肆仟万元人民币。

2. 本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日两

年内。

三、担保协议的主要内容:

1. 本次担保最高额为肆仟万元人民币。

2. 本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日两

年内。

四、董事会意见

董董认为:本次担保事项为解决四川润和生产经营需要,及时补充其流动资金有利于四川润和

的发展。公司五届董事会第二十二次会议对2015年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向金融

机构融资,融资及预计担保额度的议案》,2015年第一次临时股东大会审议通过了该议案。上述担保金

额加上之前已提供的担保金额未超过经审议通过的2015年预计担保额度。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见,同意公司为四川润和提供担保,并认为本次担

保符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1. 会议决议;2. 担保合同;3. 董事会意见;4. 独立董事意见;5. 公司章程;6. 上市规则;7. 会议纪要。

七、备查文件

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件