

证券代码:002995 证券简称:川恒股份 公告编号:2017-011
贵州川恒化工股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事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。

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”,“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002995)第一届董事会第十七次会议于2017年9月13日在公司电子邮箱方式发出,会议于2017年9月13日在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的董事9人。本次会议由董事长郑延生先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

与会董事同意对公司的经营范围进行调整,修改后的公司经营范围为:硝酸、氯酸、磷酸、硫酸、磷酸二氢钾、聚磷酸铵、磷酸二氢钠、磷酸盐、大分子量水溶肥料、掺混肥料(BB肥)、复合肥料(复合型)、有机无机复混肥料、化肥、磷酸、多聚磷酸盐、复合肥料、类营养产品的购销;磷矿石、硫酸、硫酸、液盐、盐酸、纯碱、元明粉、石灰、双氧水、硝酸、氯化氢、五金电杂、零配件销售;企业自产产品的出口业务;货物或技术的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止出口的项目除外,依法自主进出口的项目除外。依法律法规批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。并据此修改公司章程条款。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决策结果:通过。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(二)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(三)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司投资者关系管理制度》予以修订。

(五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司募集资金管理制度》予以修订。

(六)审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,制定《外部信息报送和使用管理规定》。

(七)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

与会董事同意完善公司治理结构,规范公司行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并结合公司实际情况,对《内部审计制度》予以修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决策结果:通过。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(八)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(九)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司投资者关系管理制度》予以修订。

(十)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司募集资金管理制度》予以修订。

(十一)审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,制定《外部信息报送和使用管理规定》。

(十二)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

与会董事同意完善公司治理结构,规范公司行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并结合公司实际情况,对《内部审计制度》予以修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决策结果:通过。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(十三)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(十四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司投资者关系管理制度》予以修订。

(十五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司募集资金管理制度》予以修订。

(十六)审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,制定《外部信息报送和使用管理规定》。

(十七)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

与会董事同意完善公司治理结构,规范公司行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并结合公司实际情况,对《内部审计制度》予以修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决策结果:通过。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(十八)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(十九)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司投资者关系管理制度》予以修订。

(二十)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司募集资金管理制度》予以修订。

(二十一)审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,制定《外部信息报送和使用管理规定》。

(二十二)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

与会董事同意完善公司治理结构,规范公司行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并结合公司实际情况,对《内部审计制度》予以修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决策结果:通过。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(二十三)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(二十四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司投资者关系管理制度》予以修订。

(二十五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司募集资金管理制度》予以修订。

(二十六)审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,制定《外部信息报送和使用管理规定》。

(二十七)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

与会董事同意完善公司治理结构,规范公司行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并结合公司实际情况,对《内部审计制度》予以修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决策结果:通过。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(二十八)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(二十九)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司投资者关系管理制度》予以修订。

(三十)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司募集资金管理制度》予以修订。

(三十一)审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,制定《外部信息报送和使用管理规定》。

(三十二)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

与会董事同意完善公司治理结构,规范公司行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并结合公司实际情况,对《内部审计制度》予以修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决策结果:通过。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(三十三)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(三十四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司投资者关系管理制度》予以修订。

(三十五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司募集资金管理制度》予以修订。

(三十六)审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,制定《外部信息报送和使用管理规定》。

(三十七)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

与会董事同意完善公司治理结构,规范公司行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并结合公司实际情况,对《内部审计制度》予以修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决策结果:通过。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(三十八)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(三十九)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司投资者关系管理制度》予以修订。

(四十)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司募集资金管理制度》予以修订。

(四十一)审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,制定《外部信息报送和使用管理规定》。

(四十二)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

与会董事同意完善公司治理结构,规范公司行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并结合公司实际情况,对《内部审计制度》予以修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决策结果:通过。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(四十三)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(四十四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司投资者关系管理制度》予以修订。

(四十五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司募集资金管理制度》予以修订。

(四十六)审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,制定《外部信息报送和使用管理规定》。

(四十七)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

与会董事同意完善公司治理结构,规范公司行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并结合公司实际情况,对《内部审计制度》予以修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决策结果:通过。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(四十八)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(四十九)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

与会董事同意根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司投资者关系管理制度》予以修订。

(五十)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司募集资金管理制度》予以修订。

(五十一)审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,制定《外部信息报送和使用管理规定》。

(五十二)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

与会董事同意完善公司治理结构,规范公司行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并结合公司实际情况,对《内部审计制度》予以修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决策结果:通过。

与会董事同意依据现有法律法规及公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。

(五十三)审议通过