

## 科达集团控股有限公司关于公司股东减持股份计划的公告

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2017-103

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:

●股东减持股份的基本情况:杨明理、周峻、褚旭为关联方(以下简称“杨明理及其关联方”),本次减持计划披露前,杨明理及其关联方合计持有科达集团控股有限公司(以下简称“科达股份”,“公司”或“本公司”)股份46,223,382股,占公司总股本的5.88%,为公司持股5%以上的股东。其中:杨明理持有公司股份1,064,989股,占公司总股本的0.34%;周峻持有公司股份4,796,833股,占公司总股本的0.60%;褚旭持有公司股份372,530股,占公司总股本的0.04%。

●减持计划的主要内容:自公告之日起15个交易日后的6个月内,公司股东周峻计划以集中竞价方式减持所持本公司股份,438,700股(占公司总股本比例0.15%);公司股东褚旭计划以集中竞价方式减持其所持本公司股份,500股,占公司总股本比例0.006%。

2.减持期间:本减持计划公告之日起十五个交易日后的96个月内。

3.减持方式:集中竞价方式。

4.减持价格区间:按照减持实施时的市场价格确定。

5.股份来源:公司2015年9月非公开发行股票。

(三)本次减持事项是否与公司此前披露的意向、承诺一致

截至本公告披露之日,周峻、褚旭均履行了关于股份锁定的承诺,其本次减持计划未违反此前已披露的承诺。

(三)拟减持的原因:个人资金需求。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

(二)周峻、褚旭将根据市场情况、公司股份等具体情况决定是否实施本次减持股份计划。

(三)在按照上述减持计划股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

(四)周峻、褚旭不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响,敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

科达集团控股有限公司 董事会 二〇一七年十二月十二日

● 备查文件

关于减持公司股份计划的告知函

减持日期	减持数量(股)	减持价格(元/股)	减持方式
2017年2月16日	11,214,000	14.38	大宗交易
2017年11月16日	5,983,000	10.69	大宗交易
合计	17,018,200		

## 广东省广告集团股份有限公司关于转让上海雅润文化传播有限公司的进展公告

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

重要提示:

1.交易标的:广东省广告集团股份有限公司持有的上海雅润文化传播有限公司100%股权

2.交易价格:27,330万元

3.本次交易不构成关联交易

4.本次交易不构成重大资产重组

一、交易概述

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以不低于所持上海雅润文化传播有限公司(以下简称“上海雅润”)资产评估值的价格在产权交易中心挂牌转让所持上海雅润100%股权。本次挂牌转让事项已经公司第四届监事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,并已于2017年9月21日在公司指定信息披露平台(《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露《关于拟转让上海雅润文化传播有限公司的公告》(公告号:2017-085)。国信信扬律师事务所就股权转让事项出具了关于《广东省广告集团股份有限公司持有股权转让的法律意见书》(国信信扬法字[2017]第0284号)。现将本次挂牌转让进展公告如下:

二、交易进展情况

2017年10月26日,本次股权转让在南方联合产权交易中心正式挂牌。根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中准审字[2017]1752号),截至2017年7月31日,上海雅润总资产109,084.85万元,净资产27,043.23万元;2017年1-7月实现营业收入10,127.53万元,净利润7,526.14万元。根据北京中准资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中中评字[2017]第128号),以2017年7月31日为评估基准日,采用收益法进行评估,确定上海雅润全部股东权益价值为人民币27,330万元。基于评估结果,本次挂牌转让所涉及公司所持上海雅润100%股权对应的挂牌价格为人民币27,330万元。至挂牌截止,收到了一个意向受让方的申报材料,意向受让方为宁波梅山保税港区申凯投资有限公司(以下简称“申凯投资”)。申凯投资按照约定支付了保证金,并同公司签署了《产权交易合同》。目前公司已收到首期转让款1,190万元,并收到南方联合产权交易中心出具的《产权交易凭证》,确认了上述交易。其余款项于《产权交易合同》签订之日起一年内付清。截至本公告日,上海雅润已完成相应的工商登记变更手续。

三、交易对方介绍

公司名称:宁波梅山保税港区申凯投资有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:孙林强

注册资本:3,000万元

注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼301室

四、交易标的基本情况

具体内容详见公司于2017年9月21日在公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于拟转让上海雅润文化传播有限公司的公告》(公告号:2017-085)。

五、产权交易合同主要内容

1.交易双方:

(1)转让方:广东省广告集团股份有限公司;

(2)受让方:宁波梅山保税港区申凯投资有限公司。

2.转让标的:上海雅润文化传播有限公司100%股权;

3.转让价格:27,330万元;

4.支付方式:本次挂牌转让价款支付方式为分期付款。

六、本次交易对公司的影响

公司在“大数据”和“全营销”发展战略之下,业务不断创新升级,本次挂牌转让上海雅润,有利于公司进一步优化业务结构,提高运营质量。本次挂牌转让股权事项不影响公司的正常经营。

七、备查文件

1.中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中准审字[2017]1752号);

2.北京中准资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中中评字[2017]第128号);

3.第四届监事会第七次会议决议;

4.国信信扬律师事务所出具的《法律意见书》(国信信扬法字[2017]第0284号);

5.《产权交易合同》。

特此公告。

广东省广告集团股份有限公司 董事会 二〇一七年十二月十二日

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙股份”)第六届董事会第二十四次会议于2017年12月7日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知,并于2017年12月11日上午10时以通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人,实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《公司2018年度经营计划》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《公司经理班子成员2018年目标责任书》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司拟参与投资设立氢能源产业基金的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《拟参与投资设立氢能源产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2017-092)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,公司保荐机构发表了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司拟参与投资设立氢能源产业基金暨关联交易的核查意见》,内容详见2017年12月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。审议时关联股东王连新君富通信信息技术中心(有限合伙)需在股东大会上对本议案予以回避表决。

4.审议通过《关于2018年贷款授权及贷款计划的议案》。

根据公司生产经营需要,2018年度拟向相关金融机构申请授信额度预计为15.4亿元,预计公司2018年新增贷款计划为10亿元。同时公司可在以上各金融机构约定贷款余额内,根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-093)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2017年12月11日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2017-091

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙股份”)第六届监事会第十八次会议于2017年12月8日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,于2017年12月11日上午10时以书面和通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事为6人,实际参加表决的监事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1.会议以记名投票、反对0票,弃权0票审议通过了《关于拟参与投资设立氢能源产业基金的议案》。

公司监事会认为:公司拟与关联方及其他参与方共同投资设立君丰华盛投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商行政管理部核准的名称为准),有利于提高公司的产业整合能力,符合公司战略发展目标。本次交易遵循了自愿、公平、诚信的原则,涉及的关联交易事项公开、公平、合理,不存在损害公司及与其他股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意公司此次关联交易事项。

监事李颖女士因与此议案存在关联关系,故回避本议案表决。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2018年贷款授权及贷款计划的议案》。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》

特此公告!

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 2017年12月11日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2017-092

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟参与投资设立氢能源产业基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步提升公司的竞争力和盈利能力,拓宽新能源领域,公司拟与深圳市君丰创业投资基金管理有限公司(以下简称:君丰公司)、拉萨经济技术开发区其创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:拉萨共创)、深圳市东方智富投资管理有限公司(以下简称:东方智富公司)、深圳市汇富盈达投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:汇富盈达)和东谷投资控股集团有限公司(以下简称:东谷投资),共同发起设立君丰华盛投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商行政管理部核准的名称为准,以下简称“华盛基金”,“基金”或“合伙企业”)。基金采用有限合伙企业形式,认缴出资总额为31,000万元(人民币,下同),其中公司拟以自筹资金认缴出资21,000万元。

公司拟授权董事长签署本次对外投资相关的所有协议、文件,包括但不限于相关《合伙协议》及其补充协议。

本次基金设立的合作方与本公司存在下述关系:

1.深圳市君丰创业投资基金管理有限公司的实际控制人李为谢爱龙和李连徽夫妇;拉萨经济技术开发区其创企业管理合伙企业(有限合伙)99%的出资份额及其执行事务合伙人拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司98%的股权由李连徽女士持有。同时,李连徽女士持有五连君之丰股权投资合伙企业(有限合伙)32%的出资份额,五连君之丰股权投资合伙企业(有限合伙)系持有公司5%以上股份的股东五连新君富通信信息技术中心(有限合伙)的执行合伙人;

2.深圳市君丰创业投资基金管理有限公司持有公司5%以上股份的股东五连新君富通信信息技术中心(有限合伙)的基金管理人;

公司根据前述性质拟将深圳市君丰创业投资基金管理有限公司、拉萨经济技术开发区其创企业管理合伙企业(有限合伙)认定为公司的关联方,为此,本次对外投资事项涉及关联交易。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项已经第六届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,届时五连新君富通信信息技术中心(有限合伙)需在股东大会上对本对外投资事项予以回避表决。

二、参与方的基本情况

(一)基金管理人(普通合伙人):深圳市君丰创业投资基金管理有限公司

法定代表人:谢爱龙

住所:深圳市南山区科发路8号金融服务业技术创新基地1栋7C

注册资本:1,000万元

经营范围:受托管理股权投资基金;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务;受托管理创业投资机构投资业务(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。

截止本公告日,君丰公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。

(二)有限合伙人:东谷投资控股集团集团有限公司

类型:有限责任公司

住所:荆门市东宝区长宁大道28号

法定代表人:肖为

注册资本:100,000万元

经营范围:股权投资及管理,对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应业、建筑业、金融业、软件和信息服务业的项目投资及管理,短期财务性投资、资本投资咨询服务。

(三)有限合伙人:深圳市东方智富投资管理有限公司

类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区民田路新华保险大厦1019

法定代表人:黄文剑

注册资本:1,000万元

经营范围:投资管理、受托资产管理(不含保险、期货、证券和银行业务及其他限制项目);股权投资(具体项目另行申报);投资管理;

(四)有限合伙人:深圳市汇富盈达投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:深圳市福田区民田路新华保险大厦1019

执行事务合伙人:黄文剑

认缴出资总额:107万元(拟增资至3,000万元)

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询,对外投资顾问,对未上市公司进行股权投资。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

(五)有限合伙人:拉萨经济技术开发区其创企业管理合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:拉萨市金珠西路158号阳光新城B区6栋1单元2-2号

执行事务合伙人:拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司

认缴出资总额:100万元(拟增资至2,000万元)

经营范围:企业管理。

截止本公告日:

(一)合作各方(深圳市君丰创业投资基金管理有限公司、拉萨经济技术开发区其创企业管理合伙企业(有限合伙)、东谷投资控股集团集团有限公司、拉萨经济技术开发区其创企业管理合伙企业(有限合伙)外,上述其他合作方与公司均不存在关联关系,不存在一致行动关系,无直接或间接持有公司股份、亦无增持公司股份的计划。

(二)除下列情形外,上述合作方及其他股东(或合伙人)与公司均不存在关联关系,不存在一致行动关系,无直接或间接持有公司股份、亦无增持公司股份的计划:

1.深圳市君丰创业投资基金管理有限公司股东李连徽通过持有五连君之丰股权投资合伙企业(有限合伙)32%的出资份额间接持有公司股份;

2.东谷投资控股集团集团有限公司股东尹万国委系公司第一大股东;

三、除公司董事李颖在深圳市君丰创业投资基金管理有限公司首席运营官、风险控制委员会成员外,公司其他董事、监事及高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在上述合作方任职的情况,与上述合作方不存在关联或利益安排。

(四)除下列情况外,上述合作方之间不存在一致行动关系:

1.李连徽女士持有拉萨共创99%的出资份额,并持有拉萨共创执行事务合伙人拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司98%的股权;谢爱龙和李连徽夫妇为深圳市君丰创业投资基金管理有限公司的实际控制人;

2.东方智富公司持有汇富盈达50%的出资份额并担任其执行事务合伙人。

三、基金的基本情况

(一)基金名称:君丰华盛投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商行政管理部核准的名称为准)

(二)基金规模:总规模为31,000万元。

(三)基金存续期限

1.基金的存续期限为合伙企业取得营业执照之日起10年,合伙企业经营期限,经全体合伙人同意可适当延长或缩短。

2.投资期为合伙企业成立之日起3年,退出期为合伙企业成立之日后的第4年至第10年。经全体合伙人决议同意,可以提前解散本有限合伙企业或延长合伙企业的期限。

(四)基金出资方式

合伙企业的认缴出资总额为31,000万元,其中有限合伙人凯龙股份认缴出资总额为21,000万元,有限合伙人东谷投资认缴出资总额为4,000万元,有限合伙人东方智富公司认缴出资总额为2,000万元,有限合伙人汇富盈达认缴出资总额为2,000万元,有限合伙人拉萨共创认缴出资总额为2,000万元。

(五)基金投资方向

氢能作为绿色低碳新能源,具有安全环保、清洁高效、转化效率高、储量丰富和适用范围广等特点,被视为是人类社会发展的终极能源。目前,氢能相关技术日新月异,国内外对氢能的重视程度越来越高,我国已把氢能纳入国家能源战略,国家对发展氢能的支持力度不断加大,产业政策日趋明朗,市场前景非常广阔,步入了产业快速发展阶段。基金设立后,经全体合伙人全体合伙人同意,将逐步投入到适当的氢能项目中去,但不得从事氢能项目以外的其他经营和对外担保等。

(六)基金收益分配

合伙企业的所有项目投资收益和其他资产在扣除合伙费用(包括:合伙企业自身开发、基金管理、财务顾问费及投资项目费用)、相关税费及其它它应付费后的可分配部分,统一“可分配收益”。

可分配收入一般不再用于项目支出,应按下列顺序进行分配:

1.按照各有限合伙人的出资比例进行收益分配;

2.有限合伙人的收益达到其出资额后,基金管理人按照其应分配收入的20%提取业绩报酬,其余的收益由各有限合伙人的出资比例进行收益分配。

(七)基金投资决策

合伙企业投资决策委员会,由合伙企业的合伙人按照约定的投资范围进行投资。投资后基金管理人定期审查投资项目的进展情况并报告合伙人,监控投资进程,控制投资风险。

(八)基金退出方式

本基金投资标的的主要退出方式为上市公司通过定向增发、现金收购等方式将投资标的并入上市公司实现退出,也可通过公开方式上市,向其他第三方出售股权等方式实现退出。具体退出方式由全体合伙人根据市场化方式决定。

(九)基金管理人

君丰公司担任本基金基金管理人,负责基金人的日常经营管理事务,包括投资管理、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

(十)基金费用

合伙企业存续期间应按照下列约定向基金管理人支付管理费:自出资之日起,每年按照基金的实缴出资总额支付2%管理费,按年支付,其收取后5年后不再收取。

(十一)基金运营费用

基金存续期间所发生的全部运营费,由基金财产承担,包含但不限于印花税、过户费、审计费、律师费、资产评估费、券商服务费等等。若基金财产可提取金额不足以支付当年运营费用,则累计至收益分配时优先支付。

四、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

(一)投资目的

通过基金合作,为实现凯龙股份进军氢能产业链的战略目标打下基础;

(二)存在风险

1.尽管合作各方已对共同设立产业投资基金达成协议,但由于基金尚未完成注册登记,存在一定的不确定性。

## 航天通信控股集团股份有限公司关于下属子公司杭州优能通信系统有限公司股权变动的公告

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2017-062

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。

2017年12月11日,公司接到公司下属子公司杭州优能通信系统有限公司(以下简称“优能系统”)之股东转让公告,其已与优能系统另外两名股东卢春鸣和北京沃邦嘉信信息技术有限公司签署了股权转让协议。蔡伟平和收购卢春鸣和北京沃邦嘉信信息技术有限公司合计持有的全部优能系统23%股权,收购完成后将持有优能系统53%的股权。

本次股权转让将使优能系统的股权结构发生如下变化:

序号	股东	转让前		转让后	
		出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
1	本公司	888	47%	888	47%
2	曹伟平	566	30%	1000	53%
3	卢春鸣	266.3	13%	0	0%
4	北京沃邦嘉信信息技术有限公司	158.7	10%	0	0%
合计		1888	100%	1888	100%

根据公司法的相关规定,有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权,优能系统本次股权转让为原股东之间的股权转让,符合法律规定的优先受让权只适用于股东向股东以外转让股权的情形,故本次股权转让本公司不存在优先受让权。

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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2017年12月8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二十四次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2017年12月11日以通讯方式在青岛经济技术开发区区长江西路161号办公楼1211室召开。

(四)本次董事会会议出席的董事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、董事会会议决议情况

(一)通过《关于公司全资子公司济宁石大胜华新材料有限公司设备更新项目的议案》

同意公司投资134.4万元进行济宁石大胜华新材料有限公司设备更新项目。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于公司研发中心实验室整合项目的议案》

同意公司投资21.1万元进行EC分析实验室人员研发中心。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于公司全资子公司东营中石大工贸有限公司定量装车系统项目的议案》

同意公司投资210.9万元建设东营中石大工贸有限公司定量装车系统并将其中纳入集团公司自动装车管理系统。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于公司设立海外分支机构的议案》

为配合公司业务发展的需要,加强公司总部与海外客户的沟通联系,同意公司在韩国、欧洲、东南亚等地设立分支机构。

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〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意公司修订的《重大信息内部报告制度》。

表决结果: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 2017年12月12日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2017-047

## 表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

(三)通过《关于公司全资子公司东营中石大工贸有限公司定量装车系统项目的议案》

同意公司投资210.9万元建设东营中石大工贸有限公司定量装车系统并将其中纳入集团公司自动装车管理系统。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于公司设立海外分支机构的议案》

为配合公司业务发展的需要,加强公司总部与海外客户的沟通联系,同意公司在韩国、欧洲、东南亚等地设立分支机构。

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〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意公司修订的《重大信息内部报告制度》。

表决结果: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 2017年12月12日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2017-047

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

(三)通过《关于公司全资子公司东营中石大工贸有限公司定量装车系统项目的议案》

同意公司投资210.9万元建设东营中石大工贸有限公司定量装车系统并将其中纳入集团公司自动装车管理系统。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于公司设立海外分支机构的议案》

为配合公司业务发展的需要,加强公司总部与海外客户的沟通联系,同意公司在韩国、欧洲、东南亚等地设立分支机构。

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〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意公司修订的《重大信息内部报告制度》。

表决结果: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 2017年12月12日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2017-047

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

(三)通过《关于公司全资子公司东营中石大工贸有限公司定量装车系统项目的议案》

同意公司投资210.9万元建设东营中石大工贸有限公司定量装车系统并将其中纳入集团公司自动装车管理系统。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于公司设立海外分支机构的议案》

为配合公司业务发展的需要,加强公司总部与海外客户的沟通联系,同意公司在韩国、欧洲、东南亚等地设立分支机构。

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〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意公司修订的《重大信息内部报告制度》。

表决结果: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 2017年12月12日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2017-047

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

(三)通过《关于公司全资子公司东营中石大工贸有限公司定量装车系统项目的议案》

同意公司投资210.9万元建设东营中石大工贸有限公司定量装车系统并将其中纳入集团公司自动装车管理系统。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于公司设立海外分支机构的议案》

为配合公司业务发展的需要,加强公司总部与海外客户的沟通联系,同意公司在韩国、欧洲、东南亚等地设立分支机构。

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〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意公司修订的《重大信息内部报告制度》。

表决结果:9票同意,0