

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2017-047

利尔化学股份有限公司 第四届董事会第十次会议公告

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。
2017年12月29日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及资料于2017年12月24日以电子邮件方式送达。应出席董事会的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长吴进主持,经理与会董事认真审议,形成如下决议:

会议以同意票数,0票反对,0票弃权的表决,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

该议案已于2016年10月16日召开2016年第一次临时股东大会,《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》刊登于2017年12月30日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会

2017年12月30日

利尔化学股份有限公司关于召开 2018年第1次临时股东大会的通知的公告

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。

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会第十九次会议决定于2018年1月16日召开公司2018年第1次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2018年第1次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议的召开日期和时间:2018年1月16日(星期二)下午 14:30。

网络投票时间:2018年1月15日—2018年1月16日,其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月16日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月15日9:15—15:00。

会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票为准。

3.股权登记日:2018年1月10日

7.出席对象:

1)截至 2018 年 1 月 10 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席,并行使表决权。

2)公司董事、监事、高级管理人员。

3)公司聘请的律师及其他有关人员。

8.现场会议地点:公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

(一)会议议程:

1.《关于公司及控股子公司申请增加综合授信及贷款的议案》

2.《关于申请专项借款的议案》

3.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

4.《关于公司符合公开发行可转换公司债券上市方案的议案》

4.01本次发行的种类和期限

4.02发行规模

4.03票面金额和发行价格

4.04偿债保障条款

4.05付息的期限和方式

4.06担保事项

4.07募集资金用途

4.08募集资金管理及专项账户

4.09转股期限

4.10转股价格的确定及其调整

4.11转股价格向下修正

4.12转股数量

4.13回售条款

4.14赎回条款

4.15发行方式及发行对象

4.16偿债担保条款的安排

4.17债券持有人及债券持有人会议

4.18募集资金用途
4.19募集资金管理及专项账户
4.20本次会议决议的有效期

5.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

6.《关于公司首次募集资金使用情况的报告》

7.《关于公司2014-2016年经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表的议案》

8.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

9.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

10.《关于公司符合公开发行可转换公司债券上市条件的议案》

11.《关于申请提供股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

(二)投票说明:

1.上述议案一至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

2.上述议案二至经公司2017年8月16日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年8月17日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

3.上述议案三至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

4.上述议案四至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

5.上述议案五至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

6.上述议案六至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

7.上述议案七至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

8.上述议案八至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

9.上述议案九至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

10.上述议案十至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

11.上述议案十一至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

12.上述议案十二至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

13.上述议案十三至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

14.上述议案十四至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

15.上述议案十五至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

16.上述议案十六至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

17.上述议案十七至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

18.上述议案十八至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

19.上述议案十九至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

20.上述议案二十至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

21.上述议案二十一至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

22.上述议案二十二至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

23.上述议案二十三至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

24.上述议案二十四至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

25.上述议案二十五至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

26.上述议案二十六至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

27.上述议案二十七至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

28.上述议案二十八至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

29.上述议案二十九至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

30.上述议案三十至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

31.上述议案三十一至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

32.上述议案三十二至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

33.上述议案三十三至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

34.上述议案三十四至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

35.上述议案三十五至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

36.上述议案三十六至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

37.上述议案三十七至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

38.上述议案三十八至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

39.上述议案三十九至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

40.上述议案四十至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

41.上述议案四十一至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

42.上述议案四十二至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

43.上述议案四十三至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

44.上述议案四十四至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

45.上述议案四十五至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

46.上述议案四十六至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

47.上述议案四十七至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

48.上述议案四十八至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

49.上述议案四十九至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

50.上述议案五十至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

51.上述议案五十一至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

52.上述议案五十二至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

53.上述议案五十三至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

54.上述议案五十四至经公司2017年12月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于2017年12月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

55.上述议案五十五至经公司2017年12月6日召开的第四届监事会