

信息披露 Disclosure

证券代码:603026 证券简称:山东大胜 公告编号:临2019-003
山东大胜华化工集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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) 会议召开情况说明:本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 会议召开时间:2019年1月10日10:00-12:00，地点:电话方式公司董事会秘书室全体出席第六次会议通知和材料。

(三) 会议召集人:董事长王彦生先生主持会议。

(四) 投票表决情况:会议以通讯表决方式通过。

(五) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(六) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(八) 独立董事声明:无。

(九) 监事会意见:无。

(十) 其他:无。

(十一) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(十二) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(十三) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(十四) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(十五) 独立董事声明:无。

(十六) 监事会意见:无。

(十七) 其他:无。

(十八) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(十九) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(二十) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二十一) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(二十二) 独立董事声明:无。

(二十三) 监事会意见:无。

(二十四) 其他:无。

(二十五) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二十六) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(二十七) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二十八) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(二十九) 独立董事声明:无。

(三十) 监事会意见:无。

(三十一) 其他:无。

(三十二) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三十三) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(三十四) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三十五) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(三十六) 独立董事声明:无。

(三十七) 监事会意见:无。

(三十八) 其他:无。

(三十九) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四十) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(四十一) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四十二) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(四十三) 独立董事声明:无。

(四十四) 监事会意见:无。

(四十五) 其他:无。

(四十六) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四十七) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(四十八) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四十九) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(五十) 独立董事声明:无。

(五十一) 监事会意见:无。

(五十二) 其他:无。

(五十三) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(五十四) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(五十五) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(五十六) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(五十七) 独立董事声明:无。

(五十八) 监事会意见:无。

(五十九) 其他:无。

(六十) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(六十一) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(六十二) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(六十三) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(六十四) 独立董事声明:无。

(六十五) 监事会意见:无。

(六十六) 其他:无。

(六十七) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(六十八) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(六十九) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七十) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(七十一) 独立董事声明:无。

(七十二) 监事会意见:无。

(七十三) 其他:无。

(七十四) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七十五) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(七十六) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七十七) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(七十八) 独立董事声明:无。

(七十九) 监事会意见:无。

(八十) 其他:无。

(八十一) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(八十二) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(八十三) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(八十四) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(八十五) 独立董事声明:无。

(八十六) 监事会意见:无。

(八十七) 其他:无。

(八十八) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(八十九) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(九十) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(九十一) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(九十二) 独立董事声明:无。

(九十三) 监事会意见:无。

(九十四) 其他:无。

(九十五) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(九十六) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(九十七) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(九十八) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(九十九) 独立董事声明:无。

(一百) 监事会意见:无。

(一百零一) 其他:无。

(一百零二) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百零三) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(一百零四) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百零五) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(一百零六) 独立董事声明:无。

(一百零七) 监事会意见:无。

(一百零八) 其他:无。

(一百零九) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百一十) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(一百一十一) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百一十二) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(一百一十三) 独立董事声明:无。

(一百一十四) 监事会意见:无。

(一百一十五) 其他:无。

(一百一十六) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百一十七) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(一百一十八) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百一十九) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(一百二十) 独立董事声明:无。

(一百二十一个) 监事会意见:无。

(一百二十一个) 其他:无。

(一百二十一个) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百二十一个) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(一百二十一个) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百二十一个) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(一百二十一个) 独立董事声明:无。

(一百二十一个) 监事会意见:无。

(一百二十一个) 其他:无。

(一百二十一个) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百二十一个) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(一百二十一个) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百二十一个) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(一百二十一个) 独立董事声明:无。

(一百二十一个) 监事会意见:无。

(一百二十一个) 其他:无。

(一百二十一个) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百二十一个) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(一百二十一个) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百二十一个) 会议出席情况:会议应出席董事9人,实际出席参与表决的董事9人。

(一百二十一个) 独立董事声明:无。

(一百二十一个) 监事会意见:无。

(一百二十一个) 其他:无。

(一百二十一个) 会议召开合法合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一百二十一个) 会议审议事项:会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。