证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2019-033

河北金牛化工股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2019年12月4日以通讯方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出,应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席王万强先生主持。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过了以下议案:

关于提名公司股东代表监事候选人的议案

由于工作原因,王万强先生、刘红立先生不再担任公司监事职务,公司对上述各位监事在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢!

现公司监事会拟提名由股东冀中能源峰峰集团有限公司推荐的齐敏江先生、徐学东先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人(简历请见附件)。

根据《公司章程》等相关规定,上述监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后,方能成为公司第八届监事会监事,任期至公司第八届监事会任期届满时止。

同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会
二〇一九年十二月五日

附件:

公司股东监事候选人简历

齐敏江,男,1968年出生,中共党员,本科学历,正高级会计师。曾任峰峰矿务局财务处主任会计师,冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部主任会计师、副部长,规划财务部副部长,法律审计部部长,现任冀中能源峰峰集团有限公司董事、副总经理(试用期一年)总法律顾。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

徐学东,男,1971年出生,中共党员,本科学历,政工师。曾任马头洗选厂组织人事部干事,工会办公室主任,运销科科长,副总经济师,冀中能源峰峰集团有限公司马头洗选厂副总经济师,副厂长,现任河北金牛化工股份有限公司综合管理部部长。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2019-032

河北金牛化工股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2019年12月4日以通讯方式召开,会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。由于何长海先生、马明玉先生因工作原因辞去公司职务,本次会议应到董事5名,实到董事5名。公司董事郑温雅主持会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要,公司将董事会成员人数由7人调整为9人,其中独立董事3名、职工董事1名保持不变,并对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于提名公司非独立董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会资格审查通过,公司董事会提名由股东冀中能源峰峰集团有限公司推荐的赵兵文先生、张建峰先生、李德奎先生;由股东冀中能源集团有限责任公司推荐的洪波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,简历请见公告附件(具体内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案

公司定于2019年12月20日下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)

表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日

附件:

非独立董事候选人简历

赵兵文,男, 1963出生,中共党员,博士研究生学历,正高级工程师。曾任邢台矿务局生产技术处工程师,邢台矿务局、矿业集团东庞矿副总工程师,邢台矿业集团有限责任公司、河北金牛能源股份有限公司东庞矿副矿长,河北金牛能源股份有限公司邢台矿总工程师,河北金牛能源股份有限公司葛泉矿矿长,河北金牛能源股份有限公司邢东矿矿长,河北金牛股份有限公司、冀中能源股份有限公司总工程师,冀中能源峰峰集团有限公司总经理、副董事长、党委常委,现任冀中能源峰峰集团有限公司董事长、党委书记,冀中能源股份有限公司董事。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

张建峰,男,1964年出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级会计师。曾任峰峰矿务局财务处资产科副科长、财务处资产科长、主任会计师、副处长,冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部副部长、矿井关闭重组办公室主任、财务管理部部长兼结算中心主任、矿井关闭重组办公室主任、财务管理部部长兼结算中心主任,冀中能源峰峰集团有限公司总会计师兼财务管理部部长、结算中心主任,现任冀中能源峰峰集团有限公司董事、总会计师、党委常委。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

李德奎,男, 1967年出生,硕士学历,高级工程师。曾任峰峰矿务局孙庄矿煤气厂副厂长、厂长,冀中能源峰峰集团有限公司羊渠河矿焦化厂总工兼副厂长,河北峰煤焦化有限公司副经理兼羊渠河矿焦化厂总工、副厂长、副总经理,冀中能源峰峰集团有限公司发展规划部副部长,新疆国际煤焦化有限责任公司副总经理,冀中能源峰峰集团有限公司发展规划部副部长、规划财务部副部长,现任发展规划部部长(试用期一年)。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

洪波,男, 1966年3月出生,中共党员,大学学历,正高级会计师。曾任邢台矿业集团有限责任公司财务处主任会计师、副处长,河北金牛能源股份有限公司葛泉矿总会计师,冀中能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表,现任冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长,副总会计师,河北金牛化工股份有限公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。与公司股东冀中能源集团有限责任公司存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2019-034

河北金牛化工股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订(公司章程)的议案》,结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要,公司将董事会成员人数由7人调整为9人,其中独立董事3名、职工董事1名保持不变,并对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体内容如下:

修订前内容	修订后内容
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可分别提名下届董事、监事候选人或本届缺额的董事或监事候选人;连续180日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以提名不超过1名董事候选人或不超过1名监事候选人,单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以提名1名独立董事候选人。.....	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会分别提名下届董事、监事候选人或本届缺额的董事或监事候选人;单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以提名1名独立董事候选人。.....
第一百一十二条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名。设董事长1人,根据工作需要可设副董事长。除董事会换届外,公司每年更换的董事人数不得超过董事会人数的1/3。	第一百一十二条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名。设董事长1人,根据工作需要可设副董事长。

公司现行《公司章程》其他条款不变,该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日

股票代码:600722　股票简称:金牛化工　公告编号:2019-035

河北金牛化工股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司董事会于近日收到公司董事长何长海先生的书面辞职报告,何长海先生由于工作原因,申请辞去其在董事会及董事会专门委员会所任职务。辞职后何长海先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,何长海先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。何长海先生在担任公司职务期间,忠实、勤勉地履行了各项职责, 公司董事会对何长海先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢!

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日

证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2019-036

河北金牛化工股份有限公司关于公司董事、监事辞职暨选举董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事马明玉先生的书面辞职报告,马明玉先生因工作原因,申请辞去其在董事会所任职务,辞职后马明玉先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,马明玉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。马明玉先生在担任公司职务期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,公司董事会对马明玉先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢!

根据《公司法》、和《公司章程》等相关规定,2019年12月4日公司召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,经公司提名委员会资格审查通过,公司董事会提名由股东冀中能源峰峰集团有限公司推荐的赵兵文先生、张建峰先生、李德奎先生,由股东冀中能源集团有限责任公司推荐的洪波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后,方能成为公司第八届董事会董事(简历附后)。

近日公司监事会收到王万强先生、刘红立先生的书面辞职报告,上述两名监事因工作原因,申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述监事的的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,辞职报告将在公司股东大会选举新任股东代表监事后生效,上述监事暂仍继续履行监事职责。王万强先生、刘红立先生在担任公司监事职务期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,公司监事会对其为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢!

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 2019年12月4日公司召开了第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》,公司监事会提名由股东冀中能源峰峰集团有限公司推荐的齐敏江先生、徐学东先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人,该项议案尚需提交公司股东大会审议(简历附后)。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司
二〇一九年十二月五日

附件:

公司非独立董事、股东监事候选人简历

赵兵文,男, 1963出生,中共党员,博士研究生学历,正高级工程师。曾任邢台矿务局生产技术处工程师,邢台矿务局、矿业集团东庞矿副总工程师,邢台矿业集团有限责任公司、河北金牛能源股份有限公司东庞矿副矿长,河北金牛能源股份有限公司邢台矿总工程师,河北金牛能源股份有限公司葛泉矿矿长,河北金牛能源股份有限公司邢东矿矿长,河北金牛股份有限公司、冀中能源股份有限公司总工程师,冀中能源峰峰集团有限公司总经理、副董事长、党委常委,现任冀中能源峰峰集团有限公司董事长、党委书记,冀中能源股份有限公司董事。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

张建峰,男,1964年出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级会计师。曾任峰峰矿务局财务处资产科副科长、财务处资产科长、主任会计师、副处长,冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部副部长、矿井关闭重组办公室主任、财务管理部部长兼结算中心主任、矿井关闭重组办公室主任、财务管理部部长兼结算中心主任,冀中能源峰峰集团有限公司总会计师兼财务管理部部长、结算中心主任,现任冀中能源峰峰集团有限公司董事、总会计师、党委常委。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

李德奎,男, 1967年出生,硕士学历,高级工程师。曾任峰峰矿务局孙庄矿煤气厂副厂长、厂长,冀中能源峰峰集团有限公司羊渠河矿焦化厂总工兼副厂长,河北峰煤焦化有限公司副经理兼羊渠河矿焦化厂总工、副厂长、副总经理,冀中能源峰峰集团有限公司发展规划部副部长,新疆国际煤焦化有限责任公司副总经理,冀中能源峰峰集团有限公司发展规划部副部长、规划财务部副部长,现任发展规划部部长(试用期一年)。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

洪波,男, 1966年3月出生,中共党员,大学学历,正高级会计师。曾任邢台矿业集团有限责任公司财务处主任会计师、副处长,河北金牛能源股份有限公司葛泉矿总会计师,冀中能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表,现任冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长,副总会计师,河北金牛化工股份有限公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。与公司股东冀中能源集团有限责任公司存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

李德奎,男, 1967年出生,硕士学历,高级工程师。曾任峰峰矿务局孙庄矿煤气厂副厂长、厂长,冀中能源峰峰集团有限公司羊渠河矿焦化厂总工兼副厂长,河北峰煤焦化有限公司副经理兼羊渠河矿焦化厂总工、副厂长、副总经理,冀中能源峰峰集团有限公司发展规划部副部长,新疆国际煤焦化有限责任公司副总经理,冀中能源峰峰集团有限公司发展规划部副部长、规划财务部副部长,现任发展规划部部长(试用期一年)。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

张建峰,男,1964年出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级会计师。曾任峰峰矿务局财务处资产科副科长、财务处资产科长、主任会计师、副处长,冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部副部长、矿井关闭重组办公室主任、财务管理部部长兼结算中心主任、矿井关闭重组办公室主任、财务管理部部长兼结算中心主任,冀中能源峰峰集团有限公司总会计师兼财务管理部部长、结算中心主任,现任冀中能源峰峰集团有限公司董事、总会计师、党委常委。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

李德奎,男, 1967年出生,硕士学历,高级工程师。曾任峰峰矿务局孙庄矿煤气厂副厂长、厂长,冀中能源峰峰集团有限公司羊渠河矿焦化厂总工兼副厂长,河北峰煤焦化有限公司副经理兼羊渠河矿焦化厂总工、副厂长、副总经理,冀中能源峰峰集团有限公司发展规划部副部长,新疆国际煤焦化有限责任公司副总经理,冀中能源峰峰集团有限公司发展规划部副部长、规划财务部副部长,现任发展规划部部长(试用期一年)。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

河北金牛化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2019-037

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:

●股东大会召开日期:2019年12月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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

2019年第一次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月20日14点30分

召开地点:河北省邯郸市高开区联通南路16号17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2019年12月20日

至2019年12月20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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务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、约定购回业务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、议审议事项

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
2.01	选举赵兵文先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举李德奎先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举洪波先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举齐敏江先生为公司第八届监事会股东监事	√
3.02	选举徐学东先生为公司第八届监事会股东监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案3已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,(具体内容详见2019年12月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

2、特别决议议案:议案1、

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	600722	金牛化工	2019/12/16

(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

具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

此次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

联系人:洪波、赵建斌

联系电话:0317—5299303

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2019年12月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河北金牛化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司非独立董事候选人的议案	
2.01	选举赵兵文先生为公司第八届董事会非独立董事	
2.02	选举张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事	
2.03	选举李德奎先生为公司第八届董事会非独立董事	
2.04	选举洪波先生为公司第八届董事会非独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举齐敏江先生为公司第八届监事会股东监事	
3.02	选举徐学东先生为公司第八届监事会股东监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月 日

备注:

委托人应在委托书中“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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……　　例:宋××　　关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　例:王××　　例:杨××　　关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××　　例:陈××　　例:黄××　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。	

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2019-089

转债代码:110051　转债简称:中天转债

转股代码:190051　转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2019年11月24日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知。本次会议于2019年12月4日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,并形成决议。

议案内容详见2019年12月5日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本;公司对募投项目近12个月的资金使用计划做了充分的规划,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定履行了必要的审议程序,符合监管要求。同意公司使用部分闲置募集资金45,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

保荐机构意见:高盛高华证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的事项进行了专项核查,认为:中天科技股份本次募集资金使用行为未改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,暂时补充流动资金的时间未超过12个月。中天科技股份本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,保荐机构同意中天科技股份实施上述事项。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2019-090

转债代码:110051　转债简称:中天转债

转股代码:190051　转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2019年11月24日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知。本次会议于2019年12月4日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,并形成决议。

议案内容详见2019年12月5日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的有关事项及相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用部分闲置募集资金45,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月四日

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2019-091

转债代码:110051　转债简称:中天转债

转股代码:190051　转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告

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:

●江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的金额为45,000万元,期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券,期限6年,发行价格为100元/张,共计39,651,200张,募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元,公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。

上述募集资金净额3,922,723,440.00元已于2019年3月6日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170122346的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具中兴华验字(2019)第020009号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2019年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截至2019年11月30日累计投入金额	投入进度(%)
1	950MWh分布式储能电站项目	157,763.61	157,763.61	1,522.70	0.97
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	94,722.77	94,722.77	45,580.11	48.12
3	110MWp分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94	32,889.93	86.86
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	35,757.32	35,757.32	10,493.77	29.35
5	超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	8,074.94	8,074.94	7,931.17	98.22
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	2,329.48	2,329.48	770.14	33.06
7	补充流动资金	60,000.00	55,760.28	55,760.28	100.00
	合计	396,512.06	392,272.34	154,948.10	/

截至2019年11月30日,公司募集资金余额及存放情况如下:

公司名称	开户银行	账号	金额(万元)
中天科技股份	交通银行南通开发区支行	326008605018170122346	45,816.67
中天光伏技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040227274	0.00
中天科技精密材料有限公司	中国银行如东支行	535272868993	9,256.70
中天光伏技术有限公司	工商银行如东支行	1111323229100249564	1.11
中天电子材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100074283	2,807.24
中天科技精密材料有限公司	民生银行南通分行	630841274	0.00
中天科技精密材料有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170122422	0.00
合计	/	/	57,881.72

2019年3月22日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金150,000万元暂时用于补充公司流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年11月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为150,000.00万元。

2019年5月30日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用2019年公开发行可转换公司债券不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款, 投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2019年11月30日,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为30,000万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,结合公司生产经营的实际需要,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金45,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将在本次暂时补充流动资金到期日之前,将该部分资金