



证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-038 四川北方硝化棉股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
1、本次限售股份可上市流通数量为 145,628,237 股。
2、本次限售股份可上市流通日为 2011 年 6 月 7 日。
3、本次限售股份解除后公司股份实现现金流通。

一、首次公开发行前已发行股份情况
公司于 2008 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]657 号文核准,向境内公开发行 49,500,000 股人民币普通股,并于 2008 年 6 月 5 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票总数为 148,391,024 股,上市首日收盘价为 197.891/024 股,截止目前公司股票总市值首次公开发行前总股本,资本公积和未分配利润均未发生变动。

2009 年 6 月 5 日,公司首次公开发行前已发行的股份解除限售 2,762,787 股,截止目前公司首次公开发行前已发行股份尚未解除限售股份数量为 145,628,237 股。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况
1、2008 年本公司发行前,公司控股股东泸州北方化学工业有限公司、第二大股东西安北方惠安化学工业股份有限公司、间接控股股东中国北方化学工业集团有限责任公司分别在本次招股说明书中承诺:自愿自上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

2、上述申请解除限售股份的三个股东在本次公司公告中做出的承诺与招股说明书中做出的承诺一致,此外本次限售股份股东亦追加其他承诺:
3、经核查,本次申请解除限售股份的股东均严格遵守了上述承诺。
4、本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用本公司资金情况,公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2011 年 6 月 7 日。
2、本次解除限售股份的数量为 145,628,237 股,占公司股本总数的 73.59%。

3、股份来源:
4、本次解除限售解除及上市流通具体情况如下:

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	冻结股数
1	泸州北方化学工业有限公司	103,324,954	103,324,954	3,512,083
2	西安北方惠安化学工业有限公司	32,183,183	32,183,183	1,093,928
3	中国北方化学工业(集团)有限责任公司	10,120,100	10,120,100	343,989
合计		145,628,237	145,628,237	4,950,000

5、根据《深圳证券交易所上市公司非公开发行募集资金专项管理办法》、《泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中国北方化学工业(集团)有限责任公司》等三个国有股东、分别持有的本公司 3,512,083 股、1,093,928 股、343,989 股由全国社会保障基金理事会持有。目前,该部分股份处于冻结状态。

四、股份变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次变动	本次解除限售上市流通后
一、有限售条件的股份	145,628,237	145,628,237	0
1.限售股			
2.国有法人持股	145,628,237	145,628,237	0
3.境内非国有法人持股			
4.境内自然人持股			
5.高管持股			
6.其他			
二、无限售条件的流通股	52,262,787	145,628,237	197,891,024
3.股份来源	197,891,024		197,891,024

五、保荐机构的核查意见
保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见如下:

1、本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求;
2、本次解除限售股份解除上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求;

3、股份来源清晰,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求;
4、本次发行符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求;
5、保荐机构对本次解除限售股份上市流通的意见。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 31 日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-039 四川北方硝化棉股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-040 四川北方硝化棉股份有限公司 股东大会第二届第七次董事会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第七次董事会会议通知及材料于 2011 年 5 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议由董事长李金林主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经董事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2011-018 江苏恩华药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告的虚假记载、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。

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2011 年 5 月 30 日在徐州市民权南路 69 号恩华大厦 16 楼会议室召开,会议通知已于 2011 年 5 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员,本次会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,公司董事和高级管理人员均出席本次会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长孙彤生先生召集并主持,与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式,形成如下决议:
会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与 D-Pharm 公司签署《许可与共同开发协议》的议案》。

公司为了加强新产品的开发力度,不断丰富公司在神经精神药物领域的产品线,增强公司的核心竞争力,公司同意与以色列 D-Pharm 公司签署《许可与共同开发协议》,许可与共同开发事宜。
许可与共同开发协议,并授权公司负责该项目的研发、生产和销售。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 31 日

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2011-019 江苏恩华药业股份有限公司关于 与 D-Pharm 公司签署《许可与共同开发 协议》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、协议签署概况
1、江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”、“恩华”或“被许可方”)为了加强新产品的开发力度,不断丰富公司在神经精神药物领域的产品线,增强公司的核心竞争力,与以色列 D-Pharm 公司(以下简称“D-Pharm”或“许可方”)于 2011 年 5 月 30 日签署《许可与共同开发协议》,许可与共同开发事宜。
许可与共同开发协议,并授权公司负责该项目的研发、生产和销售。

2、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于与 D-Pharm 公司签署《许可与共同开发协议》的议案》,详细内容刊登于 2011 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 31 日

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2011-019 江苏恩华药业股份有限公司关于 与 D-Pharm 公司签署《许可与共同开发 协议》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、协议签署概况
1、江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”、“恩华”或“被许可方”)为了加强新产品的开发力度,不断丰富公司在神经精神药物领域的产品线,增强公司的核心竞争力,与以色列 D-Pharm 公司(以下简称“D-Pharm”或“许可方”)于 2011 年 5 月 30 日签署《许可与共同开发协议》,许可与共同开发事宜。
许可与共同开发协议,并授权公司负责该项目的研发、生产和销售。

2、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于与 D-Pharm 公司签署《许可与共同开发协议》的议案》,详细内容刊登于 2011 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 31 日

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2011-019 江苏恩华药业股份有限公司关于 与 D-Pharm 公司签署《许可与共同开发 协议》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、协议签署概况
1、江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”、“恩华”或“被许可方”)为了加强新产品的开发力度,不断丰富公司在神经精神药物领域的产品线,增强公司的核心竞争力,与以色列 D-Pharm 公司(以下简称“D-Pharm”或“许可方”)于 2011 年 5 月 30 日签署《许可与共同开发协议》,许可与共同开发事宜。
许可与共同开发协议,并授权公司负责该项目的研发、生产和销售。

2、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于与 D-Pharm 公司签署《许可与共同开发协议》的议案》,详细内容刊登于 2011 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 31 日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-041 四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第五次监事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第五次监事会会议通知及材料于 2011 年 5 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开,会议应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名,经监事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。 特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-041 四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第五次监事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第五次监事会会议通知及材料于 2011 年 5 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开,会议应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名,经监事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-042 四川北方硝化棉股份有限公司 关于将节余募集资金变更为永久性 补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第五次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2011 年 6 月 1 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

二、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》,并发表如下意见:
该议案具体内容刊登于 2011 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。相关内容刊登于 2011 年 6 月 1 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

三、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》,并发表如下意见:
该议案具体内容刊登于 2011 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。相关内容刊登于 2011 年 6 月 1 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-042 四川北方硝化棉股份有限公司 关于将节余募集资金变更为永久性 补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第五次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2011 年 6 月 1 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

二、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》,并发表如下意见:
该议案具体内容刊登于 2011 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。相关内容刊登于 2011 年 6 月 1 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-042 四川北方硝化棉股份有限公司 关于将节余募集资金变更为永久性 补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第五次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2011 年 6 月 1 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

二、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》,并发表如下意见:
该议案具体内容刊登于 2011 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。相关内容刊登于 2011 年 6 月 1 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-040 四川北方硝化棉股份有限公司 股东大会第二届第七次董事会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第七次董事会会议通知及材料于 2011 年 5 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议由董事长李金林主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经董事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-040 四川北方硝化棉股份有限公司 股东大会第二届第七次董事会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第七次董事会会议通知及材料于 2011 年 5 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议由董事长李金林主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经董事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-040 四川北方硝化棉股份有限公司 股东大会第二届第七次董事会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第七次董事会会议通知及材料于 2011 年 5 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议由董事长李金林主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经董事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-040 四川北方硝化棉股份有限公司 股东大会第二届第七次董事会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第七次董事会会议通知及材料于 2011 年 5 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议由董事长李金林主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经董事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-040 四川北方硝化棉股份有限公司 股东大会第二届第七次董事会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第七次董事会会议通知及材料于 2011 年 5 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议由董事长李金林主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经董事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-040 四川北方硝化棉股份有限公司 股东大会第二届第七次董事会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第七次董事会会议通知及材料于 2011 年 5 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议由董事长李金林主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经董事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-040 四川北方硝化棉股份有限公司 股东大会第二届第七次董事会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第七次董事会会议通知及材料于 2011 年 5 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议由董事长李金林主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经董事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-040 四川北方硝化棉股份有限公司 股东大会第二届第七次董事会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第七次董事会会议通知及材料于 2011 年 5 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议由董事长李金林主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经董事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详细内容刊登于 2010 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止 2011 年 5 月 25 日,公司共使用 12,000 万元募集资金补充流动资金,公司已于 2011 年 5 月 31 日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。