证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2011-041

西陇化工股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

西陇化工股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议(以下简称"会议")通知于2011年11月13日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2011年11月23日下午在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟波先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

第一届董事会任期即将届满,为了顺利完成董事会的换届选举,依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会现提名黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦杰先生、孙强先生、罗飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一,独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议,每个候选人都获得了9票赞成票。本议案需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。

二、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

第一届董事会任期即将届满,为了顺利完成董事会的换届选举,依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程等相关规定,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会现提名哈成勇先生、邹建华先生和王朝曦先生为公司第二届董事会独立董事候选人,第二届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议,每个候选人都获得了9票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、本次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于取消投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的议案》

第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的议案》。同意公司作为主发起人投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司(暂定名),并授权公司经营管理层办理相关筹办事宜。公司2011年9月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登《关于投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的公告》(2011-026号)进行详细披露。

现鉴于该投资事项受配额限制暂不能获批设立,因此,同意公司取消本项投资议案。

关联董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰在表决时均予以回避并放弃表决权。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见。

具体内容详见2011年11月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于取消投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的公告》(2011-045号)。

四、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2011年第六次临时股东大会的议案》

同意召开2011年第六次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

《西陇化工股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的公告》详见2011年11月25日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

特此公告!

西陇化工股份有限公司
董事会
2011年11月23日

附:第二届董事会董事候选人简历

1、黄伟波,男,1951年10月出生,现任本公司董事长。兼任中国化学试剂工业协会会员、广东省石油和化学工业协会理事。曾任汕头市西陇化工厂有限公司董事长兼总经理;广东西陇化工有限公司董事长兼总经理。对化工企业的运作和战略规划有着极为丰富的经验。

黄伟波先生持有公司股份3660万股,占公司总股本的18.30%,是本公司实际控制人之一。黄伟波先生未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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、黄伟鹏,男,1961年1月出生,解放军军事经济学院经济管理系本科毕业,拥有中山大学EMBA,现任本公司副董事长兼总裁。兼任汕头市第十三届人大代表;政协汕头市金平区常务委员;广东省工商联执委;汕头市工商联(总商会)副会长;汕头市金平区工商联(总商会)副会长;政协汕头市金平区政协第三届委员会社会与法制委员会副主任;中山大学汕头校友会副会长;广东省食品添加剂协会常委。曾任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理;广东西陇化工有限公司副总经理、总经理。获得首届华商领袖年会授予"全球100位华商品牌人物"荣誉称号;获2005年、2006年、2007年汕头市科技进步奖多项。在企业的规范化管理、市场拓展等方面有着非常丰富的经验。

黄伟鹏先生持有公司股份3660万股,占公司总股本的18.30%,是本公司实际控制人之一。黄伟鹏先生未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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、黄少群,男,1966年9月出生,现任本公司董事。曾任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理、广东西陇化工有限公司副总经理、西陇化工股份有限公司副总裁。在市场开拓、营销管理方面有着非常丰富的经验。

黄少群先生持有公司股份3660万股,占公司总股本的18.30%,是本公司实际控制人之一。黄少群先生未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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、黄侦杰,男,1977年11月出生,中山大学EMBA(在读),现任本公司董事兼副总裁。曾任广州市西陇化学试剂有限公司总经理、广东西陇化工有限公司副总经理。在市场开拓、营销管理方面有着较为丰富的经验。

黄侦杰先生持有公司股份609.9万股,占公司总股本的3.05%,是本公司实际控制人之一。黄侦杰先生未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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、孙强,男,1968年10月出生,西安交通大学管理学院本科毕业,现任本公司董事、泰国上市公司如密化工股份有限公司中国总裁、广州维大国际贸易有限公司总经理。曾任广东如密化工有限公司董事总经理;辽宁省营口市政府及营口经济技术开发区驻泰国代表处代表;辽宁省营口经济技术开发区管委会项目部部长。

孙强先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、罗飞,男,1966年7月出生,北京大学经济学硕士,现任本公司董事、深圳市深港产学研创业投资有限公司执行董事、深圳科兴生物股份有限公司董事、深圳市同洲电子股份有限公司董事、深圳市松禾资本管理有限公司董事长兼总经理。兼任深圳市管理咨询协会副会长、深圳市风险投资公会副秘书长、深圳市华侨联合会常务委员、深圳市青年联合会委员、深圳市慈善会·松禾成长关爱基金副理事长。曾任深圳市安信财务顾问有限公司部门经理、副总经理;深圳安信投资有限公司常务副总经理;厦门龙舟实业股份有限公司董事副总经理;深圳市延宁发展有限公司执行董事;深圳市北大纵横财务顾问有限公司总经理、董事长,担任北大方正集团、北京商务通公司、深圳科兴生物等著名企业的财务顾问。1994年创建中国大陆首个证券数据库;1995年参与策划和组织中国大陆首次股票网上发行。

罗飞先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、哈成勇,男,1958年12月出生,博士学位,中科院广州化学有限公司研究员,博士生导师,2002年开始享受国务院特殊津贴。兼任深圳中科院知识产权投资有限公司董事,现任中国化学会理事、广东省第四届学位委员会委员、《精细化工》编委会副主任。广东省化工学会常务理事、中国科学技术大学教授、暨南大学教授、政协广州市委员会第十届委员会委员、曾任中国林业科学院南京林产化工研究所助理研究员;中国科学院广州化学研究所副研究员、研究室党支部书记、研究室主任、硕士生导师、工会主席、常务副所长(法人代表)。近年来共承担国家级及省级课题10多个,出版了多部个人专著,发表了120多篇刊物论文,并获得授权发明专利42项。

哈成勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。

8、邹建华,男,1955年6月出生,中山大学经济学硕士学位,1993年晋升为教授,1995年开始享受国务院特殊津贴;现任中山大学岭南学院教授、博士生导师。主讲国际商法、国际经济法、经济法、国际贸易实务和国际商务谈判实务等课程。曾赴日本国立一桥大学、东京大学和早稻田大学及美国春田大学学习、讲学或合作研究。目前兼任中国世界经济学会常务理事、副秘书长;中国国际贸易学会常务理事;中国日本经济学会常务理事;广东国际经济学会常务副会长;广州中大控股公司董事、中山大学产业集团董事、广州中大中鸣科技公司董事;广州百货集团独立董事等职。

撰写出版专著、译著、教材共23部,在全国核心刊物和国际会议上公开发表论文五十余篇。主持并已完成国内外课题24项,其中有国家社会科学基金重点项目、国家自然科学基金项目、教育部规划项目、日本国际交流基金项目和广东省及广州市、深圳市、珠海市、清远市、东莞市等政府主管部门的项目。目前主持的项目有:广东旅游集团发展战略及"十二五"规划等课题。

邹建华先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。

9、王朝曦,男,1972年7月出生,中山大学管理学院硕士研究生毕业,会计师,中国注册会计师及中国律师资格。现任广州市天高集团有限公司副总裁、财务总监。曾任香港白马控股有限公司董事、财务总监(兼任子公司文德广运出版发行集团财务总监);中讯群通科技股份有限公司CFO兼中讯华亿(集团)有限公司财务副总监;白马广告有限公司运营副总经理助理(兼任子公司宽容互动广告公司财务经理、总经理助理);湖南商学院会计系教师。

王朝曦先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2011-043

西陇化工股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

(一)会议名称:西陇化工股份有限公司2011年第六次临时股东大会

(二)会议时间:2011年12月12日上午9:30-11:30;

(三)会议地点:广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号公司办公大楼五楼会议室;

(四)会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式;

(五)股权登记日:2011年12月5日;

(六)会议召集人:西陇化工股份有限公司董事会。

二、会议审议事项

(一)审议《选举第二届董事会董事的议案》

1. 公司拟选举下列人员任公司非独立董事:

1.1. 关于选举黄伟波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

1.2. 关于选举黄伟鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

1.3. 关于选举黄少群先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

1.4. 关于选举黄侦杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

1.5. 关于选举罗飞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

1.6. 关于选举孙强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

2. 公司拟选举下列人员任公司独立董事:

2.1. 关于选举哈成勇先生为公司第二届董事会独立董事的议案;

2.2. 关于选举邹建华先生为公司第二届董事会独立董事的议案;

2.3. 关于选举王朝曦先生为公司第二届董事会独立董事的议案;

(二)审议《选举第二届监事会监事的议案》

1. 关于选举谢俊源先生为公司第二届监事会监事的议案;

2. 关于选举牟勇先生为公司第二届监事会监事的议案。

注:议案(一)、议案(二)采用累积投票方式表决,独立董事和非独立董事分开表决。即:每一股份拥有与应选董事(监事)总人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。选举时,股东所持每一股份拥有与需选举董事(监事)总人数相同的表决权,每名股东所持有的表决权="需选举的董事数(监事数)"×"该股东所持有的有表决权股份"。在议案(一)选举公司非独立董事中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的6倍为限,超过的为无效票。在议案(一)选举公司独立董事中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的3倍为限,超过的为无效票。在议案(二)中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限,超过的为无效票。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事(监事)候选人,可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事(监事)候选人,也可将其全部表决权集中投给一名董事(监事)候选人。

三、会议出席对象

(一)截止2011年12月5日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年12月8日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(五)登记时间:2011年12月8日、9日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

(六)登记地点:广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号公司董事会秘书办公室,信函请注明"股东大会"字样;

(七)联系方式:

联 系 人:罗世旺 莫娇

联系电话:0754-82481503

联系传真:0754-82493128

邮 编:515064

五、其他事项:出席会议股东的费用自理。

西陇化工股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月二十三日

附件一:回执

回 执

截至二〇一一年十二月五日,我单位(个人)持有西陇化工(002584)股票股,拟参加西陇化工股份有限公司2011年12月12日召开的2011年第六次临时股东大会。

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

时间: 年 月 日

附件二:授权委托书

西陇化工股份有限公司
2011年第六次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为西陇化工股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2011年12月12日召开的西陇化工股份有限公司2011年第六次临时股东大会,代表本人公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

序号	议案内容	表决股数
(一)	审议《选举第二届董事会董事的议案》	同意票数(股)
1	《关于选举非独立董事的议案》 注:表决权总数=持有股份总数×应选非独立董事人数(6人)	
1.1	黄伟波	
1.2	黄伟鹏	
1.3	黄少群	
1.4	黄侦杰	
1.5	罗 飞	
1.6	孙 强	
2	《关于选举独立董事的议案》 注:表决权总数=持有股份总数×应选独立董事人数(3人)	同意票数(股)
2.1	哈成勇	
2.2	邹建华	
2.3	王朝曦	
(二)	审议《选举第二届监事会监事的议案》 注:表决权总数=持有股份总数×应选监事人数(2人)	同意票数(股)
(1)	谢俊源	
(2)	牟勇	

注意事项:

1、议案1、议案2及议案3均采取累积投票方式,对所列每项议案之"同意票数"下填写同意的股数;

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2011年12月8日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人(公章或签名):

委托人身份证号码:

受托人(公章或签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限至本次股东大会会议结束。

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2011-044

西陇化工股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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。

西陇化工股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议通知于2011年11月13日以电子邮件、电话通知方式送达公司全体监事,会议于2011年11月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席潘海飞先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

1、本次会议以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名谢俊源先生、牟勇先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,监事候选人简历见附件。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与2011年11月18日职工代表大会推举的职工代表监事李树炎先生共同组成公司第二届监事会,任期三年。

本次提名的监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

鉴于谢俊源先生为公司董事会秘书、副总裁、财务总监,因此,谢俊源先生承诺本议案经股东大会审议通过后,立即辞任公司董事会秘书、副总裁、财务总监;公司亦承诺将在3个月内另聘任董事会秘书,在新董事会秘书未到任前由公司董事长黄伟波先生代为行驶董事会秘书职责。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于取消投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的议案》。

监事会经审核,认为:董事会会议审议该项投资的事项时,关联董事均依法回避表决,且上述取消该项投资的事项的审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,价格公允,不存在通过关联交易操纵利润的情形,亦不存在损害公司及公司股东利益的情形,因此,同意公司取消投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司。

特此公告。

西陇化工股份有限公司
监事会
2011年11月23日

附件:第二届监事会监事候选人简历

谢俊源,中国国籍,1974年10月出生,中山大学法学学士和暨南大学会计学学士,高级会计师,拥有英国特许公认会计师(ACCA)和中国注册会计师(CICPA)专业资格。现任西陇化工股份有限公司副总裁、董事会秘书兼财务总监,任期自2008年12月2日至2011年12月1日。历任中国银行广东省分行稽核处科长;德勤会计师事务所广州分所财务咨询部经理;广州证券有限责任公司投资银行总部高级经理;广东西陇化工有限公司总经理助理、董事会秘书。谢俊源先生在股份制企业运作、财务监控、并购重组等方面有着丰富的经验。

谢俊源先生通过汕头市名远投资有限公司间接持有公司股份62.83万股,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

牟勇先生,中国国籍,1970年3月出生,本科学历,历史学学士。先后在多家大型及知名港企、台企从事行政及人力资源管理工作。2003年5月加盟西陇化工,曾任本公司行政及人力资源中心总监、总裁办公室主任、董事会秘书办公室主任。牟勇先生在企业经营战略策划、人力资源开发与管理、企业改制、IPO运作等方面均具有丰富的实践经验。

牟勇先生通过汕头市名远投资有限公司间接持有公司股份9.13万股,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2011-045

西陇化工股份有限公司关于取消投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

一、项目基本情况

1、根据公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的议案》,西陇化工股份有限公司(下称西陇化工或公司)作为发起人,拟与汕头市紫光古汉氨基酸有限公司、汕头市金海建筑有限公司和王建程、吴滨奇等9名自然人共同投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司(以下简称"小额贷款公司",暂定名,具体名称由工商行政管理部门核准后确定),小额贷款公司注册资本拟定为人民币6,000万元,西陇化工出资600万元,占总注册资本的10%,为主发起人。现鉴于该投资事项受配额限制暂不能获批设立,公司决定取消该项投资。

2、鉴于汕头市紫光古汉氨基酸有限公司系本公司实际控制人黄伟波、黄伟鹏、黄少群控制的其他企业,因此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述对外投资构成关联交易。为此,公司于2011年11月23日召开第一届董事会第二十次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的议案》。本次交易为关联交易,关联董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰进行了回避表决。公司三名独立董事对此项关联交易发表了独立意见。

二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响

本公司投资设立小额贷款公司旨在利用汕头市民营经济发展迅速、中小企业数量众多、小额贷款市场需求大的有利条件,在提供小额贷款金融服务的过程中取得一定的投资收益;另一方面利用公司自有资金进行财务投资,可提高资金使用效率,在一定程度上促进公司利润增长。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

该项投资目前尚处于筹建阶段,因受到政府相关监管部门对小额贷款公司配额限制暂时不能获批设立,公司决定取消该项投资,取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果没有影响。

三、公司独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

对于该关联交易事项,公司独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,独立董事认可并同意提交董事会讨论。公司独立董事对该议案事前认可及独立意见如下:

1、上述关联交易事项的内容符合《合同法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意将上述关联交易的议案提交西陇化工第一届董事会第二十次会议审议。

2、董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事均依法回避表决。我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,价格公允,不存在通过关联交易操纵利润的情形,亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、监事会发表的意见

董事会会议审议本项议案时,关联董事均依法回避表决,且上述取消该项投资的事项的审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,价格公允,不存在通过关联交易操纵利润的情形,亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、保荐机构招商证券发表的核查意见

经对西陇化工取消投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司事项的核查,本保荐机构认为:西陇化工本次取消对外投资暨终止关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,本次交易价格基本公允,符合商业惯例,没有损害上市公司和中小股东权益的情形,不会对西陇化工独立性产生影响。

六、备查文件目录

1、第一届董事会第二十次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、第一届监事会第十一次会议决议;

4、经保荐机构招商证券保荐代表人签字盖章确认的核查意见。

特此公告。

西陇化工股份有限公司
董事会
2011年11月23日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2011-063

浙江三花股份有限公司关于召开2011年第3次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次临时会议决定于2011年11月29日召开公司2011年第3次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2011年11月29日10:00(星期二)

网络投票时间为:2011年11月28日—2011年11月29日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2011年11月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2011年11月28日15:00至2011年11月29日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2011年11月23日(星期三)

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的,以现场投票结果为准;同一股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截止2011年11月23日下午15:00深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、会议审议事项:

1、《浙江三花股份公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿)》及其摘要

(1)激励对象的确定依据和范围

(2)股权激励计划涉及的股票的数量、来源和种类

(3)获授条件和获授权益工具数量

(4)激励对象的权益工具分配情况

(5)激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

(6)权益工具行权价格的确定方法

(7)权益工具的行权条件与行权安排

(8)权益工具数量和价格的调整方法和程序

(9)激励计划实施程序、授予及行权程序

(10)公司与激励对象各自的权利义务

(11)股权激励计划的变更、终止

(12)股权激励计划的会计处理、成本测算及分摊

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》

3、《浙江三花股份有限公司A股股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》

4、《关于选举公司董事的议案》

5、《关于选举公司监事的议案》

以上议案中,第1、2、3项议案关联股东须回避表决。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书和委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式办理登记;但是出席会议时应持上述证件的原件,以备查验。

2、本次股东大会的会议登记时间:2011年11月24日至2011年11月25日,上午8:30-11:00 下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座12层(邮编:310007)。???

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年11月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
362050	三花投票	买入	对应委托价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令

(2)输入投票代码:362050

(3)输入对应委托价格,在"买入价格"项下输入对应委托价格,情况如下:

序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100
议案一	浙江三花股份有限公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿)及其摘要	1.00
1	激励对象的确定依据和范围	1.01
2	股权激励计划涉及的股票的数量、来源和种类	1.02
3	获授条件和获授权益工具数量	1.03
4	激励对象的权益工具分配情况	1.04
5	激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	1.05
6	权益工具行权价格的确定方法	1.06
7	权益工具的行权条件与行权安排	1.07
8	权益工具数量和价格的调整方法和程序	1.08
9	激励计划实施程序、授予及行权程序	1.09
10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
11	股权激励计划的变更、终止	1.11
12	股权激励计划的会计处理、成本测算及分摊	1.12
议案二	关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案	2.00
议案三	浙江三花股份有限公司A股股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法	3.00
议案四	关于选举公司董事的议案	4.00
议案五	关于选举公司监事的议案	5.00

(4)输入买入数量

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

5、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	4位数字的"激活校验码"

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年11月28日15:00至2011年11月29日15:00期间的任意时间。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

5、如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项:

1、联系人:刘斐、吕逸芳

2、联系电话:0571-28020008、0575-86255360

3、传真号码:0571-28876605

4、会期半天,与会股东费用自理。

5、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2011年11月25日

附件一:回执

回 执

截止2011年11月23日15:00交易结束时,我单位(个人)持有"三花股份"(002050)股票_____股,拟参加浙江三花股份有限公司2011年第3次临时股东大会。

出席人姓名(或名称):

联系电话:

身份证号:

股东账户号:

持股数量:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花股份有限公司2011年第3次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下5项议案进行审议表决:

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案一	浙江三花股份有限公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿)及其摘要			
1	激励对象的确定依据和范围			
2	股权激励计划涉及的股票的数量、来源和种类			
3	获授条件和获授权益工具数量			
4	激励对象的权益工具分配情况			
5	激励计划有效期、授权日、等待期、