



证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2012-005

## 西陇化工股份有限公司关于第二届董事会第四次会议决议的公告

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。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2012年2月27日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2012年2月28日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席8人,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开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,经参加现场会议董事审议并记名投票方式表决,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《关于使用部分超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究中心建设项目”资金缺口的议案》。

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《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司议案》。

三、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

五、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

六、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

七、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

八、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

九、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

十、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

十一、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

十二、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

十三、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

十四、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

十五、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

十六、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

十七、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

十八、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

十九、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

二十、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

二十一、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

二十二、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

二十三、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

二十四、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

二十五、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

二十六、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

二十七、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

二十八、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

二十九、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

三十、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

三十一、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

三十二、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

三十三、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

三十四、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

三十五、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

三十六、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

三十七、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

三十八、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

三十九、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

四十、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

四十一、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

四十二、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

四十三、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

四十四、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

四十五、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

四十六、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

四十七、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

四十八、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

四十九、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

五十、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

五十一、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

五十二、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

五十三、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

五十四、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

五十五、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

五十六、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

五十七、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

五十八、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

五十九、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

六十、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

六十一、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

六十二、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

六十三、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

六十四、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

六十五、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

六十六、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

六十七、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

六十八、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

六十九、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

七十、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

七十一、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

七十二、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

七十三、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

七十四、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

七十五、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

七十六、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

七十七、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《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

同意由广州西陇精细化工有限公司实施的募集资金投资项目“高端化学试剂工程技术研究中心建设项目”提前至2012年8月投入使用;由佛山西陇化工有限公司实施的募集资金投资项目“5万吨年PCB用化学试剂项目”、“1万吨年超高端试剂技术产业化生产项目”延期至2013年6月13日。

特此公告。

西陇化工股份有限公司监事会  
2012年3月8日

股票代码:002584 股票简称:西陇化工 公告编号:2012-007

## 西陇化工股份有限公司关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

公司计划使用超募资金等值300万港币,在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司,构建海外销售网络及海外市场开拓。

二、投资项目的实施,有利于依托香港的地域优势,增强公司在国际人才方面的交流与引进,最新市场和信息技术以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的

三、投资方向及出资方式:经外汇管理部门批准,公司以超募资金兑换人民币等值300万港币,作为对香港全资子公司的投资。

四、对外投资事项须经相关关联方同意。

五、对外投资事项须经相关关联方同意。

六、对外投资事项须经相关关联方同意。

七、对外投资事项须经相关关联方同意。

八、对外投资事项须经相关关联方同意。

九、对外投资事项须经相关关联方同意。

十、对外投资事项须经相关关联方同意。

十一、对外投资事项须经相关关联方同意。

十二、对外投资事项须经相关关联方同意。

十三、对外投资事项须经相关关联方同意。

十四、对外投资事项须经相关关联方同意。

十五、对外投资事项须经相关关联方同意。

十六、对外投资事项须经相关关联方同意。

十七、对外投资事项须经相关关联方同意。

十八、对外投资事项须经相关关联方同意。

十九、对外投资事项须经相关关联方同意。

二十、对外投资事项须经相关关联方同意。

二十一、对外投资事项须经相关关联方同意。

二十二、对外投资事项须经相关关联方同意。

二十三、对外投资事项须经相关关联方同意。

二十四、对外投资事项须经相关关联方同意。

二十五、对外投资事项须经相关关联方同意。

二十六、对外投资事项须经相关关联方同意。

二十七、对外投资事项须经相关关联方同意。

二十八、对外投资事项须经相关关联方同意。

二十九、对外投资事项须经相关关联方同意。

三十、对外投资事项须经相关关联方同意。

三十一、对外投资事项须经相关关联方同意。

三十二、对外投资事项须经相关关联方同意。

三十三、对外投资事项须经相关关联方同意。

三十四、对外投资事项须经相关关联方同意。

三十五、对外投资事项须经相关关联方同意。

三十六、对外投资事项须经相关关联方同意。

三十七、对外投资事项须经相关关联方同意。

三十八、对外投资事项须经相关关联方同意。

三十九、对外投资事项须经相关关联方同意。

四十、对外投资事项须经相关关联方同意。

四十一、对外投资事项须经相关关联方同意。

四十二、对外投资事项须经相关关联方同意。

四十三、对外投资事项须经相关关联方同意。

四十四、对外投资事项须经相关关联方同意。

四十五、对外投资事项须经相关关联方同意。

四十六、对外投资事项须经相关关联方同意。

四十七、对外投资事项须经相关关联方同意。

四十八、对外投资事项须经相关关联方同意。

四十九、对外投资事项须经相关关联方同意。

五十、对外投资事项须经相关关联方同意。

五十一、对外投资事项须经相关关联方同意。

五十二、对外投资事项须经相关关联方同意。

五十三、对外投资事项须经相关关联方同意。

五十四、对外投资事项须经相关关联方同意。

五十五、对外投资事项须经相关关联方同意。

五十六、对外投资事项须经相关关联方同意。

五十七、对外投资事项须经相关关联方同意。

五十八、对外投资事项须经相关关联方同意。

五十九、对外投资事项须经相关关联方同意。

六十、对外投资事项须经相关关联方同意。

六十一、对外投资事项须经相关关联方同意。

六十二、对外投资事项须经相关关联方同意。

六十三、对外投资事项须经相关关联方同意。

六十四、对外投资事项须经相关关联方同意。

六十五、对外投资事项须经相关关联方同意。

六十六、对外投资事项须经相关关联方同意。

六十七、对外投资事项须经相关关联方同意。

六十八、对外投资事项须经相关关联方同意。

六十九、对外投资事项须经相关关联方同意。

七十、对外投资事项须经相关关联方同意。

七十一、对外投资事项须经相关关联方同意。

七十二、对外投资事项须经相关关联方同意。

七十三、对外投资事项须经相关关联方同意。

七十四、对外投资事项须经相关关联方同意。

七十五、对外投资事项须经相关关联方同意。

公司投资设立全资子公司是实施发展战略的一项重要举措,对公司未来发展具有积极推动作用,特别是在提升公司市场营销能力上,将发挥重要作用。通过设立香港子公司,公司将形成以香港为核心的海外市场营销网络,进一步扩大公司业务市场辐射范围,拓展国际市场。

特此公告。

西陇化工股份有限公司董事会  
2012年3月8日

股票代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2012-009

## 西陇化工股份有限公司关于使用超募资金及募集资金投资项目进展情况的公告

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、募集资金使用情况

公司于2011年1月13日经中华人民共和国证券监督管理委员会以证监许可[2011]111号核准向社会公开发行人民币普通股(A股)8,000万股,发行价格为12.50元/股,经深圳证券交易所以西陇化工股份有限公司人民币普通股上市的通知(证监上[2011]166号文)同意,公司于2011年6月2日在深圳证券交易所上市,发行后公司总股本为20,000万股。公司在首次公开发行股票后,经深圳证券交易所以西陇化工股份有限公司于2011年1月30日召开的股东大会决议,并经深圳证券交易所审核同意,公司于2011年5月30日,公司本次公开发行股票共募集资金总额人民币62,500.00万元,扣除各项发行费用人民币5,357.36万元,实际募集资金净额人民币57,142.64万元,实际募集资金净额超过计划募集资金26,583.27万元。

二、募集资金使用进度

三、募集资金使用进度

四、募集资金使用进度

五、募集资金使用进度

六、募集资金使用进度

七、募集资金使用进度

八、募集资金使用进度

九、募集资金使用进度

十、募集资金使用进度

十一、募集资金使用进度

十二、募集资金使用进度

十三、募集资金使用进度

十四、募集资金使用进度

十五、募集资金使用进度

十六、募集资金使用进度

十七、募集资金使用进度

十八、募集资金使用进度

十九、募集资金使用进度

二十、募集资金使用进度

二十一、募集资金使用进度

二十二、募集资金使用进度

二十三、募集资金使用进度

二十四、募集资金使用进度

二十五、募集资金使用进度

二十六、募集资金使用进度

二十七、募集资金使用进度

二十八、募集资金使用进度

二十九、募集资金使用进度

三十、募集资金使用进度

三十一、募集资金使用进度

三十二、募集资金使用进度

三十三、募集资金使用进度

三十四、募集资金使用进度

三十五、募集资金使用进度

三十六、募集资金使用进度

三十七、募集资金使用进度

三十八、募集资金使用进度

三十九、募集资金使用进度

四十、募集资金使用进度

四十一、募集资金使用进度

四十二、募集资金使用进度

四十三、募集资金使用进度

四十四、募集资金使用进度

四十五、募集资金使用进度

四十六、募集资金使用进度

四十七、募集资金使用进度

四十八、募集资金使用进度

四十九、募集资金使用进度

五十、募集资金使用进度

五十一、募集资金使用进度

五十二、募集资金使用进度

五十三、募集资金使用进度

五十四、募集资金使用进度

五十五、募集资金使用进度

五十六、募集资金使用进度

五十七、募集资金使用进度

五十八、募集资金使用进度

五十九、募集资金使用进度

六十、募集资金使用进度

六十一、募集资金使用进度

六十二、募集资金使用进度

六十三、募集资金使用进度

六十四、募集资金使用进度

六十五、募集资金使用进度

六十六、募集资金使用进度

六十七、募集资金使用进度

六十八、募集资金使用进度

六十九、募集资金使用进度

七十、募集资金使用进度

七十一、募集资金使用进度

七十二、募集资金使用进度

七十三、募集资金使用进度

七十四、募集资金使用进度

七十五、募集资金使用进度

项目的建设进度,计划在发行当年及未来两年内使用完毕。

其中: