

证券代码: 002408 证券简称:烟台万润 公告编号: 002408-2012-020  
**烟台万润精细化工股份有限公司  
 第二届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事一致同意,公司第二届董事会第九次会议于2012年7月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2012年7月11日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。出席会议的董事共五人,实际参会董事五人,实际参会监事三人,其中监事赵玉清采用通讯表决方式参会,独立董事孙东霖采用通讯表决方式参会。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》;  
 表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票  
 为提高募集资金使用效率,保障公司发展,维护股东利益,公司按照中国证监会监管委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定,结合公司生产经营需求及财务情况,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募投项目资金需求的前提下,公司计划使用超募资金5,000万元用于暂时性补充流动资金,使用期限自2012年7月13日起不超过六个月。

烟台万润:关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《烟台万润:关于修订烟台万润精细化工股份有限公司对外投资管理制度》的议案;  
 表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票

修订后的《烟台万润精细化工股份有限公司对外投资管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、审议并通过了《烟台万润:关于修订烟台万润精细化工股份有限公司总经理工作细则》的议案;  
 表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票

修订后的《烟台万润精细化工股份有限公司总经理工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

四、审议并通过了《烟台万润:关于修订烟台万润精细化工股份有限公司董事会议事规则》的议案;  
 表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票

修订后的《烟台万润精细化工股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案应提交股东大会审议。

烟台万润精细化工股份有限公司董事会议事规则》修订对照表如下:

修订前	修订后
第三十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家进行论证,并报股东大会批准。	第三十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家进行论证,并报股东大会批准。
(一)对外投资: 是指指公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术投入等;指除控股子公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(一)对外投资: 是指指公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术投入等;指除控股子公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(二)对外担保: 是指指公司或公司全资子公司的主要经营活动、融资、借贷和担保、委托理财等项下提供的由公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(二)对外担保: 是指指公司或公司全资子公司的主要经营活动、融资、借贷和担保、委托理财等项下提供的由公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(三)收购出售资产: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(三)收购出售资产: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(四)资产抵押: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(四)资产抵押: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(五)对于未达到《公司章程》规定须经股东大会审议通过的外担保事项,由董事会审议且必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。	(五)对于未达到《公司章程》规定须经股东大会审议通过的外担保事项,由董事会审议且必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
超过上述比例的投资项目或合同,应报股东大会批准。	超过上述比例的投资项目或合同,应报股东大会批准。

五、审议并通过了《烟台万润:关于修订烟台万润精细化工股份有限公司章程》的议案;  
 表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票

修订后的《烟台万润精细化工股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案应提交股东大会审议。

烟台万润精细化工股份有限公司章程》修订对照表如下:

修订前	修订后
第十三条 经营范围: 公司的经营范围为: 液晶材料、医药中间体、光化学品的开发、生产、销售; 高性能塑料的研发、生产和销售; 由日本企业自主研发、进口日本企业生产科研所需的基础材料、机械设备及、仪器仪表及零配件。	第十三条 经营范围: 公司的经营范围为: 液晶材料、医药中间体、光化学品的开发、生产、销售; 高性能塑料的研发、生产和销售; 由日本企业自主研发、进口日本企业生产科研所需的基础材料、机械设备及、仪器仪表及零配件。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
(一)对外投资: 是指指公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术投入等;指除控股子公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(一)对外投资: 是指指公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术投入等;指除控股子公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(二)对外担保: 是指指公司或公司全资子公司的主要经营活动、融资、借贷和担保、委托理财等项下提供的由公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(二)对外担保: 是指指公司或公司全资子公司的主要经营活动、融资、借贷和担保、委托理财等项下提供的由公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(三)收购出售资产: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(三)收购出售资产: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(四)资产抵押: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(四)资产抵押: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(五)对于未达到本章程第一百一十一条规定须经股东大会审议通过的外担保事项,由董事会审议且必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。	(五)对于未达到本章程第一百一十一条规定须经股东大会审议通过的外担保事项,由董事会审议且必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
超过上述比例的投资项目或合同,应报股东大会批准。	超过上述比例的投资项目或合同,应报股东大会批准。
第一百六十四条 公司利润分配政策为: (一)利润分配政策: 公司利润分配政策为: 在符合利润分配条件的情况下,公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可范围内的其他方式分配股利,利润分配政策应保持连续性和稳定性。 (二)利润分配形式: 公司利润分配形式为: 根据实际经营情况,公司可以进行中期分红。 (三)现金分红: 是指指公司现金分红,指公司在符合利润分配条件的情况下,以现金形式分配股利,且现金分红金额占当期实现的归属于上市公司股东的净利润不少于当年实现的可供分配的利润的百分之二十。 (四)公司当年盈利但未出现利润分配预案的,董事会应当说明未出现利润分配预案的原因,并说明公司未分配资金的具体用途,独立董事应当对此发表独立意见。 (五)公司调整利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案,须经全体独立董事、外部监事发表独立意见,并经股东大会审议通过并报中国证监会备案。	第一百六十四条 公司利润分配政策为: (一)利润分配政策: 公司利润分配政策为: 在符合利润分配条件的情况下,公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可范围内的其他方式分配股利,利润分配政策应保持连续性和稳定性。 (二)利润分配形式: 公司利润分配形式为: 根据实际经营情况,公司可以进行中期分红。 (三)现金分红: 是指指公司现金分红,指公司在符合利润分配条件的情况下,以现金形式分配股利,且现金分红金额占当期实现的归属于上市公司股东的净利润不少于当年实现的可供分配的利润的百分之二十。 (四)公司当年盈利但未出现利润分配预案的,董事会应当说明未出现利润分配预案的原因,并说明公司未分配资金的具体用途,独立董事应当对此发表独立意见。 (五)公司调整利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案,须经全体独立董事、外部监事发表独立意见,并经股东大会审议通过并报中国证监会备案。

股票代码: 600614 900907 股票简称: 鼎立股份 鼎立证 编号: 2012-012-020  
**上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
 七届二十二次董事会决议公告  
 暨召开2012年第一次临时股东会通知**

本公司董事会及全体董事保证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、关于聘请刘柏禄先生担任公司独立董事的议案。(刘柏禄先生简历见附件1)

二、关于聘任大华会计师事务所有限公司为公司内部控制机构的议案。

三、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

四、会议决议事项: 2012年7月13日(星期三)上午10:00

五、会议地点: 上海市浦东王桥路999号中川商务楼1037号一楼会议室

六、会议内容: 董事及高级管理人员聘任

七、会议时间: 2012年8月6日

八、会议地点: 上海杨浦区国权路39号财富国际广场(金座)18楼

九、其他事项: 1. 公司联系地址: 上海市杨浦区国权路39号财富国际广场(金座)18楼

2. 邮政编码: 200433

3. 联系电话: 021-35071889/35094588

4. 传真: 021-35080120

5. 联系人: 董志

6. 本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费用自理。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
 2012年7月13日

附件1:  
 刘柏禄先生简历:

刘柏禄,男,1953年2月出生,汉族,大学本科,高级工程师,1981年起参加工作,就职小龙驹村,从事有色冶炼、生产安全及安全生产管理工作,工程师,副科长、科长,高级工程师,熟悉有色金属冶炼生产工艺流程,2001年起担任江西大冶有色金属有限公司总经理,2007年至今,任湖南有色冶金研究所所长,党委书记,主要从事有色冶金冶炼生产方面的研究。

授权委托书  
 兹委托 先生(女士)代表本人,就本人出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表本人(或本人)行使表决权。

委托人姓名(或名称): 戚本豪  
 身份证号码(或营业执照号):  
 股东账号:  
 被委托人姓名: 戚本豪  
 身份证号码:  
 委托日期:

**上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
 独立董事提名人声明**

提名人上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司现就提名刘柏禄先生为上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

六、审议并通过了《烟台万润:关于提名孙佃民先生担任公司董事的议案》;

表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票

同意提名孙佃民先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 孙佃民先生简历详见附件),任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。《烟台万润》(002408)。

公司声明: 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未超过公司董事总数的三分之一。

本议案应提交股东大会审议。

七、审议并通过了《烟台万润:关于参股公司烟台万润舟舟化工有限公司吸收合并参股公司烟台凯润液晶有限公司的议案》;

表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票

烟台万润舟舟化工有限公司(以下简称“舟舟公司”)和烟台凯润液晶材料有限公司(以下简称“凯润公司”)同为烟台万润参股设立的公司,两个参股公司主导生产工艺原理基本一致,但各有优势,万润舟舟公司设立时主要考虑进行大规模的高压加氢生产,现在拥有两万吨的高压加氢设备,可以满足年产万吨级液晶材料和其他化学品的加氢订单需求;凯润公司

以高压加氢新工艺开发,小规模批量生产以及高压加氢所需的专业催化剂的研发、生产、为主。万润舟舟公司和凯润公司所使用金属催化剂大部分由凯润公司生产,两公司生产所需氢气为股东方之一烟台万华氯碱有限公司(以下简称“万华氯碱”)用管道输送提供,氢气资源丰富,氢气价格便宜,公司生产经营情况安全并连年稳定增长。

高压加氢工艺是利用用的资金催化作用,在高压、超高压(或超临界)作用下对化合物进行氢化的反应,由于加氢反应所产生的三废较少,所以该反应又被称作是绿色环保反应,近年来不仅在液晶材料的生产上得到大规模的应用,在其他专项化学品领域,如:涂料原料、树脂原料等也得到不断的推广,应用前景非常广阔。

为进一步加强高压加氢业务的核心竞争力,万润舟舟公司股东日本阿部株式会社与万华氯碱提出以万润舟舟公司作为合并存续方吸收合并凯润公司。本次吸收合并,可以很好的整合两个公司的优势资源,吸收合并后的存续方同时拥有了催化剂的生产技术,小规模的高压加氢试验线、大规模的高压加氢生产线,有利于生产技术、产品品质与公司管理的提升,同时可在一定程度上降低管理费用,并使存续方在加氢业务方面与核心竞争力上得到大幅度提升,加氢技术和设备可以覆盖全部的客户需求,对其整体在行业内发展起到积极推动作用。

按照各股方的要求,合并后的新公司不仅要满足现有国内的市场对加氢产品的需求,同时要兼顾国际市场的绿色、环保、节能开发国际市场尤其是欧美市场,将新公司打造成为以高压加氢为核心竞争力的高端、绿色、环保的精细化工产品企业。

本次吸收合并拟以万润舟舟公司作为合并存续方,凯润公司为被合并方,合并完成后,凯润公司依法注销,本次吸收合并为关联方之间的交易不属于本公司关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司持有万润舟舟公司90%股份,万华氯碱持股10%,截止2012年6月30日,烟台万润舟舟公司的主要财务数据为:总资产为1,000,000,000元,净资产为1,000,000,000元,2012年度实现营业收入1,000,000,000元,营业利润为1,000,000,000元,净利润为1,000,000,000元。

公司持有凯润公司90%股份,万华氯碱持股10%,截止2012年6月30日,凯润公司的主要财务数据为:总资产为1,000,000,000元,净资产为1,000,000,000元,2012年度实现营业收入1,000,000,000元,营业利润为1,000,000,000元,净利润为1,000,000,000元。

本次吸收合并交易金额体按照上述的基准日实际评估值计算。

本次吸收合并完成后可能涉及本年度经审批的关联交易预计的变化,需在吸收合并完成后召开董事会审议批准后方可实施。

八、审议并通过了《烟台万润:关于召开烟台万润第二次临时股东大会的议案》;

表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票

关于召开烟台万润第二次临时股东大会的公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案应提交股东大会审议。

烟台万润精细化工股份有限公司章程》修订对照表如下:

修订前	修订后
第三十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家进行论证,并报股东大会批准。	第三十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家进行论证,并报股东大会批准。
(一)对外投资: 是指指公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术投入等;指除控股子公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(一)对外投资: 是指指公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术投入等;指除控股子公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(二)对外担保: 是指指公司或公司全资子公司的主要经营活动、融资、借贷和担保、委托理财等项下提供的由公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(二)对外担保: 是指指公司或公司全资子公司的主要经营活动、融资、借贷和担保、委托理财等项下提供的由公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(三)收购出售资产: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(三)收购出售资产: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(四)资产抵押: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(四)资产抵押: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(五)对于未达到《公司章程》规定须经股东大会审议通过的外担保事项,由董事会审议且必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。	(五)对于未达到《公司章程》规定须经股东大会审议通过的外担保事项,由董事会审议且必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
超过上述比例的投资项目或合同,应报股东大会批准。	超过上述比例的投资项目或合同,应报股东大会批准。

附被提名人简历:

孙佃民先生,1962年出生,中共党员,工学学士,配档高级经济师,历任莱钢钢铁总厂计划处技术、莱钢济南经济总公司技术开发部经理,莱芜钢铁股份有限公司证券部副部长,莱钢集团本运部部长、副部长,鲁银投资集团股份有限公司投融资部、证券部经理,规划发展部经理,总工程师等职,现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理。

孙佃民先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

烟台万润精细化工股份有限公司  
 董 事 会  
 2012年7月13日

证券代码: 002408 证券简称: 烟台万润 公告编号: 002408-2012-020  
**烟台万润精细化工股份有限公司  
 第二届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)全体监事一致同意,公司第二届监事会第六次会议于2012年7月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司监事会主席孙清先生召集。会议通知于2012年7月11日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。出席会议的监事共三人,实际参会监事三人,实际参会董事五人,实际参会监事三人,其中监事赵玉清采用通讯表决方式参会,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》;  
 表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票

为提高募集资金使用效率,保障公司发展,维护股东利益,公司按照中国证监会监管委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定,结合公司生产经营需求及财务情况,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募投项目资金需求的前提下,公司计划使用超募资金5,000万元用于暂时性补充流动资金,使用期限自2012年7月13日起不超过六个月。

烟台万润:关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《烟台万润:关于修订烟台万润精细化工股份有限公司对外投资管理制度》的议案;  
 表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票

修订后的《烟台万润精细化工股份有限公司对外投资管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、审议并通过了《烟台万润:关于修订烟台万润精细化工股份有限公司总经理工作细则》的议案;  
 表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票

修订后的《烟台万润精细化工股份有限公司总经理工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

四、审议并通过了《烟台万润:关于修订烟台万润精细化工股份有限公司董事会议事规则》的议案;  
 表决情况: 同意5票、反对0票、弃权0票

修订后的《烟台万润精细化工股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案应提交股东大会审议。

烟台万润精细化工股份有限公司章程》修订对照表如下:

修订前	修订后
第十三条 经营范围: 公司的经营范围为: 液晶材料、医药中间体、光化学品的开发、生产、销售; 高性能塑料的研发、生产和销售; 由日本企业自主研发、进口日本企业生产科研所需的基础材料、机械设备及、仪器仪表及零配件。	第十三条 经营范围: 公司的经营范围为: 液晶材料、医药中间体、光化学品的开发、生产、销售; 高性能塑料的研发、生产和销售; 由日本企业自主研发、进口日本企业生产科研所需的基础材料、机械设备及、仪器仪表及零配件。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
(一)对外投资: 是指指公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术投入等;指除控股子公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(一)对外投资: 是指指公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术投入等;指除控股子公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(二)对外担保: 是指指公司或公司全资子公司的主要经营活动、融资、借贷和担保、委托理财等项下提供的由公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(二)对外担保: 是指指公司或公司全资子公司的主要经营活动、融资、借贷和担保、委托理财等项下提供的由公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(三)收购出售资产: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(三)收购出售资产: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(四)资产抵押: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。	(四)资产抵押: 是指指公司日常生产经营有关的交易能在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上,且在公司最近经审计净资产的5%以上(含5%)以上。
(五)对于未达到本章程第一百一十一条规定须经股东大会审议通过的外担保事项,由董事会审议且必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。	(五)对于未达到本章程第一百一十一条规定须经股东大会审议通过的外担保事项,由董事会审议且必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
超过上述比例的投资项目或合同,应报股东大会批准。	超过上述比例的投资项目或合同,应报股东大会批准。

何不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等情况下作出的,被提名人已书面同意出任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,参见被提名人声明。)提名人为被提名人。

提名人与被提名人及其他有关关联,具备担任上市公司董事的资格:

一、符合上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司章程规定的任职条件;

二、具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见所要求的独立性;

1.被提名人与本直接系亲属,主要社会关系不在上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司及其附属企业任职;

2.被提名人与本直接系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名自然人股东之一;

3.被提名人与本直接系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份的5%以上股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5.被提名人与本直接系亲属不是上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事、监事、高级管理人员;

六、被提名人与本直接系亲属不在上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司及其附属企业担任任何职务;

七、被提名人与本直接系亲属不在上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司及其附属企业担任任何职务;

八、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上;也不是该上市公司前十名自然人股东之一;

九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司已发行股份的1%或1%以上;也不是该上市公司前十名自然人股东之一;

十一、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上;也不是该上市公司前十名自然人股东之一;

十二、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司已发行股份的1%或1%以上;也不是该上市公司前十名自然人股东之一;

十四、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上;也不是该上市公司前十名自然人股东之一;

十五、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

十六、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上;也不是该上市公司前十名自然人股东之一;

证券代码: 002408 证券简称: 烟台万润 公告编号: 002408-2012-020  
**烟台万润精细化工股份有限公司  
 关于使用部分超募资金  
 暂时性补充流动资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年7月13日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,现就关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的事项公告如下:

一、募集资金情况