



## 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2012-033 无锡百川化工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第三届监事会第一次会议于2012年12月16日上午8:00时在公司会议室召开。会议通知已于2012年12月5日以电话、书面方式发出,本次会议出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席徐卫先生主持,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,与会监事审议并通过了如下议案:

- 一、关于公司监事会主席的议案) 选举徐卫先生为公司监事会主席,任期自2012年12月17日至2015年12月16日。
- 二、徐卫先生向详见公司于2012年11月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及证券时报)、《上海证券报》披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》附件内容。
- 三、表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

无锡百川化工股份有限公司监事会  
2012年12月16日

## 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2012-034 无锡百川化工股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

1.因无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)在2011年为百川化工(如皋)有限公司(以下简称“如皋百川”)向中国银行股份有限公司如皋支行(以下简称“中行如皋支行”)申请的2.5亿元综合授信提供的担保事项,担保方式为:1.5亿元人民币为短期流动资金贷款额度,由公司提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:百川化工(如皋)有限公司

2.注册地址:如皋市长江镇(如皋港区)澄江路6号

3.法定代表人:郑铁江

4.注册资本:37500万元

5.经营范围:

6.许可经营项目:危险化学品生产(乙醛正丁酯、乙醛正己酯、乙醛异丁酯、乙醛正丙酯、甲酸生产、销售);危险化学品的销售(危险化学品经营许可证)列明经营范围)。

7.一般经营项目:化工产品生产(偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异丙醇、丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙醚、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售);化工原料(不含危险化学品)的销售;化工产品及其生产技术的研发、开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营禁止进出口的商品及技术除外。

8.与担保人的产权关系:被担保人是本公司全资子公司,本公司拥有如皋百川100%的股权。

9.被担保人的财务状况:2011年,如皋百川尚处于建设期,未实现自产量。2011年净利润-67.65万元,截止2011年12月31日如皋百川资产总额71545.33万元,负债总额42047.66万元,净资产29497.67万元,以上数据已经江苏公证天业会计师事务所审计。

10.报告期内,如皋百川部分项目建设完成投入试运行,截止2012年9月30日,如皋百川资产总额91811.61万元,负债总额5386.80万元,净资产37944.81万元,以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1.如皋百川拟向中行如皋支行申请使用授信额度事项

担保方式:连带责任保证。

担保期限:一年。

担保金额:不超过人民币1.5亿元。

四、董事会意见

为加快全资子公司如皋百川项目建设进度,提升如皋百川盈利能力,增强如皋百川抗风险能力,董事会认为为其提供上述担保是有必要的,公司为其提供担保的风险在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、担保费支付情况

七、独立董事意见

八、监事会意见

九、股东大会意见

十、其他事项

十一、备查文件

十二、备查地点

十三、备查期限

十四、备查内容

十五、备查期限

十六、备查内容

十七、备查期限

十八、备查内容

十九、备查期限

二十、备查内容

二十一、备查期限

二十二、备查内容

二十三、备查期限

二十四、备查内容

二十五、备查期限

二十六、备查内容

二十七、备查期限

二十八、备查内容

二十九、备查期限

三十、备查内容

三十一、备查期限

三十二、备查内容

三十三、备查期限

三十四、备查内容

三十五、备查期限

三十六、备查内容

三十七、备查期限

三十八、备查内容

三十九、备查期限

四十、备查内容

四十一、备查期限

四十二、备查内容

四十三、备查期限

四十四、备查内容

四十五、备查期限

四十六、备查内容

四十七、备查期限

四十八、备查内容

四十九、备查期限

五十、备查内容

五十一、备查期限

五十二、备查内容

五十三、备查期限

五十四、备查内容

公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了 关于全资子公司百川化工(如皋)有限公司提供贷款担保的议案)

本次公告担保事项实施前,公司为全资子公司百川化工(如皋)有限公司提供的实际使用担保额为3000万元,占最近一期经审计净资产的41.13%。

本次公告担保事项实施后,公司为全资子公司百川化工(如皋)有限公司提供的实际使用担保额为3500万元,占最近一期经审计净资产的47.98%。

六、备查文件目录

1.公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会  
2012年12月16日

## 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2012-035 无锡百川化工股份有限公司 关于召开2013年第一次 临时股东大会的通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月16日召开第三届董事会第一次会议,会议决定召开2013年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2013年1月4日(星期五)上午9:30时

3.会议地点:江苏省如皋市长江镇(如皋港区)澄江路6号百川化工(如皋)有限公司会议室

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

5.出席对象:

0截至2012年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

0公司董事、监事和高级管理人员。

0公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

关于全资子公司(如皋)有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行1.5亿元的短期流动资金贷款额度提供担保的议案)

上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过,议案的内容详见2012年12月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记。

2.登记时间:2012年12月31日9:00—11:00、13:30—16:00

3.登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

4.登记方式:

0自然人股东持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人银行账户卡办理登记手续。

0自然人股东委托本人身份证、银行账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人银行账户卡、身份证办理登记手续。

0异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以资登记确认。传真及信函应在2012年12月31日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明股东大会字样。

0其他事项

一、会议联系人:赵恒伟

联系电话:0510-86019100 传真:0510-86013255

通讯地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮 编:214422

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会  
2012年12月16日

姓名	联系电话
身份证号码	电子邮箱
持股数量	地址
股票账户卡	邮编

附件二: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本人),出席无锡百川化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

## 股票代码:600575 股票简称:芜湖港 编号:临2012-069 芜湖港储运股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2012年12月17日在公司A楼二楼会议室召开。会议应到董事11人,实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孔祥普主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》规定,并以记名方式表决,会议决议如下:

一、关于变更公司经营范围及修改公司《章程》的议案

鉴于公司吸收合并控股子公司安徽矿铁路储运有限公司和淮南矿业集团(皖煤)煤炭储运有限公司,根据新《产经营类需要和公司登记相关法规,拟对公司经营范围做出适应性调整,并修改公司章程相应条款做出修订。章程修订内容如下:

第十三条

原文:经公司登记机关核准,公司的经营范围是:许可经营项目:货物装卸、仓储、国际集装箱装卸、物流配送、多次联运、港口机械经营。一般经营项目:货物中转服务、机械维修、场地、房屋租赁服务、金属材料、钢材、电线电缆、橡塑制品销售。

修改为:经公司登记机关核准,公司的经营范围是:许可经营项目:货物装卸、仓储、国际集装箱装卸、物流配送、多次联运、港口机械经营、煤炭装卸、配煤加工、许可资质经营)、普通货运。一般经营项目:货物中转服务、机械维修、场地、房屋租赁服务、金属材料、钢材、电线电缆、橡塑制品销售、铁路运输、铁路、公路、桥梁工程、房屋建筑与安装、铁路车辆维修、铁路器材制造维护。

本议案尚需提请公司2013年第一次临时股东大会审议

二、关于召开芜湖港储运股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案

关于召开股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012-042号公告

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会  
2012年12月18日

## 股票代码:600575 股票简称:芜湖港 编号:临2012-070 芜湖港储运股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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。

芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月17日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开芜湖港储运股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》,决定于2013年01月04日(星期五)召开公司2013年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:芜湖港储运股份有限公司董事会

2.会议时间:2013年01月04日上午8:30,会期半天

3.会议地点:安徽省芜湖市鸠兹路A楼三楼会议室(芜湖市经济技术开发区内)

二、会议内容:

审议《关于变更公司经营范围及修改公司《章程》的议案)

三、出席会议对象:

1.本公司的董事、监事及高级管理人员;

2.本次股东大会的股权登记日为2012年12月28日。截止至当日下午交易结束后,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股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

四、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其合法的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和授权委托书等到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和本人身份证到公司登记。

(二)自然人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证和有效身份证件(如银行卡)至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人有效身份证件、授权委托书(见附件3)。

(三)登记时间:2012年12月31日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。

(四)登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。

(五)授权委托书使用要求:授权委托书使用要求:受托人须持本人身份证、委托人银行账户卡、授权委托书。

五、股票质押

六、投票规则

七、其他事项

八、会议联系人

九、会议地点

十、会议时间

十一、会议内容

十二、会议地点

十三、会议时间

十四、会议内容

十五、会议地点

十六、会议时间

十七、会议内容

十八、会议地点

十九、会议时间

二十、会议内容

二十一、会议地点

二十二、会议时间

二十三、会议内容

二十四、会议地点

二十五、会议时间

二十六、会议内容

二十七、会议地点

二十八、会议时间

二十九、会议内容

三十、会议地点

三十一、会议时间

三十二、会议内容

三十三、会议地点

三十四、会议时间

三十五、会议内容

三十六、会议地点

三十七、会议时间

三十八、会议内容

三十九、会议地点

四十、会议时间

四十一、会议内容

四十二、会议地点

四十三、会议时间

四十四、会议内容

四十五、会议地点

四十六、会议时间

附件:  
1.郑铁江先生、郑江先生、蒋国强先生简历详见附件于2012年11月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》附件内容。

2.赵恒伟先生,中国国籍,1970年1月出生,大学本科学历。历任江阴农药厂技术员、分厂厂长、江阴凯江化工有限公司总经理、无锡百川化工股份有限公司副总经理、百川化工(如皋)有限公司总经理。未持有公司股票,与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东及实际控制人、董事和高管不存在关联关系,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》中规定的不得担任上市公司高管的情形。

3.李勤波先生,中国国籍,1969年8月出生,大学本科学历。历任常州化工厂车间主任,常州博大精细化工有限公司生产管理、原料科长(常州)有限公司生产部经理,本公司技术总负责人。未持有公司股票,与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东及实际控制人、董事和高管不存在关联关系,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》中规定的不得担任上市公司高管的情形。

4.曹彩虹女士,中国国籍,1978年10月出生,本科学历,中级会计师。历任上海福泽工业自动化设备有限公司会计;江阴市百川化学工业有限公司主办会计;现任本公司财务总监。未持有公司股票,与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东及实际控制人、董事和高管不存在关联关系,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》中规定的不得担任上市公司高管的情形。

5.陈慧敏女士,中国国籍,1982年3月出生,本科学历。历任上海立信会计师事务所审计专员;现任本公司其他董事。未持有公司股票,与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东及实际控制人、董事和高管不存在关联关系,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》中规定的不得担任上市公司高管的情形。

6.曹彩虹女士,中国国籍,1978年10月出生,本科学历,中级会计师。历任上海福泽工业自动化设备有限公司会计;江阴市百川化学工业有限公司主办会计;现任本公司财务总监。未持有公司股票,与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东及实际控制人、董事和高管不存在关联关系,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》中规定的不得担任上市公司高管的情形。

7.陈慧敏女士,中国国籍,1982年3月出生,本科学历。历任上海立信会计师事务所审计专员;现任本公司其他董事。未持有公司股票,与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东及实际控制人、董事和高管不存在关联关系,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》中规定的不得担任上市公司高管的情形。

## 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2012-036 无锡百川化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2012年12月16日上午8时在公司会议室召开。会议通知已于2012年12月5日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案)

会议选举郑铁江先生为公司第三届董事会董事长,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于确定公司第三届董事会专门委员会的议案)

经审议,会议确定了第三届董事会专门委员会的组成情况如下:  
战略委员会委员5人:郑铁江(主任委员)、惠宁、蒋国强、赵建伟、周钧明;  
提名委员会委员3人:赵建伟(主任委员)、郑铁江、周钧明;  
薪酬与考核委员会委员3人:黄建康(主任委员)、郑铁江、赵建伟;  
审计委员会委员3人:周钧明(主任委员)、郑铁江、黄建康。

以上各专门委员会委员任期为三年,自2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于聘任公司总经理的议案)

同意聘任郑铁江先生担任公司总经理职务,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于聘任公司财务总监的议案)

同意聘任郑铁江先生担任财务总监,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于聘任公司财务总监的议案)

同意聘任郑铁江先生担任财务总监,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于聘任公司财务总监的议案)

同意聘任郑铁江先生担任财务总监,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于聘任公司财务总监的议案)

同意聘任郑铁江先生担任财务总监,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于聘任公司财务总监的议案)

同意聘任郑铁江先生担任财务总监,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于聘任公司财务总监的议案)

同意聘任郑铁江先生担任财务总监,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于聘任公司财务总监的议案)

同意聘任郑铁江先生担任财务总监,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于聘任公司财务总监的议案)

同意聘任郑铁江先生担任财务总监,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于聘任公司财务总监的议案)

同意聘任郑铁江先生担任财务总监,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于聘任公司财务总监的议案)

同意聘任郑铁江先生担任财务总监,任期为2012年12月17日至2015年12月16日。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。