



股票代码:002274 股票简称:华昌化工 公告编号:2013-005

## 江苏华昌化工股份有限公司 职工代表大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)的职工代表监事任期即将届满,需进行换届改选。公司于2013年3月2日在会议室召开职工代表大会,出席会议的职工代表共129位,会议由工会主席范志祥先生主持。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司监事会由五名监事组成,其中两名职工代表监事必须由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。经与会职工代表认真讨论审议,形成决议如下:

本次参与职工代表以举手表决方式一致同意选举周洪才先生、李浩女士为公司第四届监事会中的职工代表监事(简历附后),任期三年。该两名职工代表监事将与2013年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司  
2013年3月6日

### 简历

周洪才先生:1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,大学学历,高级经济师。历任张家港市(现属)联碱厂车间段长、企管办副主任,张家港市华源化工有限公司企管办副主任、江苏华昌(集团)有限公司企管办主任等职。现任公司监事、企管部部长。

周洪才先生持有与公司百分之五以上的股份,实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李浩女士:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。历任公司质量监督检验科质量分析员、分析室负责人、质量监督检验科科长助理、副科长等职。现任公司监事、计量科科长、科室工会主席。

李浩女士与持有公司百分之五以上的股份、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码:002274 股票简称:华昌化工 公告编号:2013-006

## 江苏华昌化工股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月5日在张家港港市华昌东方广场四楼公司会议室召开了第三届董事会第二十七次会议,应参加本次会议董事九人,现场出席会议董事八人,通讯方式参加会议的董事一人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议合法召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持,与会董事经审议并以现场与通讯投票表决相结合的方式通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举朱郁健先生为董事的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司第三届董事会任期即将届满,公司董事会提名朱郁健先生、胡波先生、蒋晓宁先生、施仁兴先生、张汉卿先生、卢龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名陈强先生、黄敏先生、陈和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人,独立董事候选人需经深交所审核后提交股东大会审议。(上述候选董事简历见附件)。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2013年3月7日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会以累积投票的方式审议》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见2013年3月7日的《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))关于2013-008号《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

江苏华昌化工股份有限公司  
2013年3月6日

### 附件:

#### 董事候选人简历

朱郁健先生:1951 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,高中学历,高级经济师。历任张家港市(现属)原料公司副主任、供销科副科长、科长、副厂长,江苏华昌(集团)有限公司副总经理、党委副书记、董事长、总经理。党委书记,张家港市华源化工有限公司董事长等职。现任公司董事长,苏州华纳投资股份有限公司董事长,张家港市华昌药业有限公司董事长,张家港市艾克沃环境能源技术有限公司董事长,张家港扬子石化有限公司董事,江苏七洲绿色化工股份有限公司董事。

证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2013-010

## 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013年度第1次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开时间和出席情况

1、公司2013年第1次临时股东大会于2013年3月6日14:30在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室以会议现场表决和网络投票表决方式投票。会议由公司董事会召集,董事王维良先生主持了会议。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共1157人,代表股份数量 681,761,616股,公司有表决权股份总数56,7895.95。

3、公司部分董事出席会议,监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙健律师现场见证。

二、议案审议表决情况

1.本次股东大会议案采用现场表决和网络投票方式投票。

2.议案表决情况:

议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决结果:同意677,300.13股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.35%;反对1,888,964股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.28%;弃权2,572,418股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.38%。

会议审议通过该项议案。

议案二:公司非公开发行股票方案

(一)发行股票的种类和面值

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(二)发行方式和发行时间

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(三)发行价格和定价原则

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(四)发行数量

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(五)发行费用

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(六)本次发行股票的锁定期

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(七)募集资金用途

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(八)募集资金到位前募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(九)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(十)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(十一)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(十二)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(十三)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(十四)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(十五)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(十六)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(十七)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(十八)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(十九)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(二十)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(二十一)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(二十二)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(二十三)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(二十四)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(二十五)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(二十六)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(二十七)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(二十八)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(二十九)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(三十)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(三十一)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(三十二)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(三十三)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(三十四)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(三十五)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(三十六)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(三十七)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(三十八)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(三十九)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(四十)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(四十一)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(四十二)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(四十三)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(四十四)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(四十五)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(四十六)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(四十七)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(四十八)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(四十九)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。

(五十)募集资金到位后募集资金使用安排

表决结果:同意61,459,554股,占出席会议有表决权股东所持股份的90.61%;反对1,838,664股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.71%;弃权4,533,398股,占出席会议有表决权股东所持股份的6.68%。

会议审议通过该项议案。