(上接 B21 版)

2010年公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表 (截至2014年9月30日)

							Ē	单位:万
实际投资项目		截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到
序号	项目名称			2012年	2013年	2014年 1-9 月 休审)	大·兆Xxmi	预计 效益
1	收购西电电 力所持有金 赤化工 50% 的股权	_	-	_	_	_	_	_
2	向金赤化工 增容用于桐 存煤化工工程 目一期工程 氨新增 10 万 市 中 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲	截止日产能利 用率为 54.64%	8,532.00	-1,827.37	-2,999.00	-4,271.29	-9,097.66	否
3	补充公司自 有流动资金	_	_	_	_	_	_	_
注	注明,上述投资项目于2007年正式动工,2012年1月份开始进入过生产期,2013年1月末正式生产。							

2014年第一季度设备检修停产,导致 2014年9月末的综合产能利用率为 54.64%, 2013年度的产能平均利用率为

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临 2014-98 贵州赤天化股份有限公司 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的 可行性研究报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 260,000 万元 (含本数),扣除发行费用后的净额 以下简称 募集资金净 额")全部用于以下项目:

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	
偿还银行贷款	170,000.00	170,000.00	
补充流动资金	90,000.00	90,000.00	
合计	260,00.00	260,000.00	

示募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决 、项目基本情况

本次非公开发行募集资金总额不超过26亿元给本数),其中拟用17亿元偿还银行贷款和用9亿元补充流动资金,以缓 二、项目的必要性

截至2014年9月30日,公司银行长期借款规模达22.12亿元,按目前的5年期以上银行贷款利率6.15%计算,每年的利 息支出就达到了1.36亿元,较高的利息支出在一定程度上影响了公司的盈利水平。如果公司以本次募集资金偿还17亿元的银行长期借款,按目前的银行贷款利率计算、每年将节省银行利息支出超过1亿元,不仅缓解公司的资金压力,并可有效提高 公司即期的盈利水平。 2、银行借款大部分为长期借款,且面临集中偿还压力

报告期内,公司的银行借款规模一直保持在较高水平,2014年三季度末银行借款余额为24.37亿元,其中长期借款余额 为22.12亿元。根据与相关借款银行签订的合同,公司的长期借款都将在2017年6月份之前陆续到期,公司未来三年内将面 本次募集资金17亿元用于偿还银行长期借款后,将有助于缓解公司未来几年内的银行借款偿还压力,保障公司正常的

3、使用募集资金偿还银行贷款可改善公司财务结构,提高资产偿债能力,增强公司抗风险能力

报告期内公司的流动比率和速动比率较低、2011年-2013年公司的流动比率分别是 1.18.1.19 和 0.79。速动比率分别为 0.86.0.80 和 0.51.公司面临较大的偿债压力,存在一定的偿债风险,偿还银行贷款和补充流动资金后将提高公司的流动比率

和速动比率,提高公司的偿债能力,降低公司财务风险。

4.公司化工业务》能利用率提高,对流动资金有整较大需求 报告期内,由于受到公司停产检修和天然气供应短缺的影响,公司化工业务受到一定的影响,产能利用率未能得到充分 利用,随着公司生产的逐渐恢复和行业的逐渐转暖,产能充分利用,公司化工业务对流动资金需求也将不断增加。

直报企业主营业务收入9,873亿元,同比增长17%,实现利润总额202亿元,同比增长16%,医药流通行业显示出良好的发

基本药物制度的建立、基础医疗市场的发展及医药产业降低流通成本的发展趋势使得现代医药物流行业成为医药流通 发展的主方向。且我国医药方中4分别250以242年,近年180年的上海250年的12年的,12年的12年的12年的12年的主方向。且我国医药方中4分别250以24年的主方向。且我国医药方中4分别250以24年的主方。 发展第十二个五年规划阿婴》,关于"二五"期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案)及 惯州省省国民经济和社会 发展第十二个五年规划纲要》等支持物流产业政策的出台,及省级药品网上集中招标采购的推进,都对医药流通的长期快速

报告期内,公司现有的医药流通业务获得了较快发展,2012年比2011年增长23.80%,2013年比2012年增长21.19%。但 报告期公司在场企业,100mm, 100mm, 100m 围。扩大客户群体。进一步扩大市场份额;另一方面在遵义地区新建现代医药商业物流基地。主要面向费州北部市场,扩大医 药物流的服务区域。以本次非公开发行的募集资金补充流动资金。将确保上述业务规划的顺利实施。抓住基药市场扩容放量

为医药流通业带来的新机遇,公司有望发展成为贵州省乃至西南地区领先的医药流通企业,收入规模扩大,盈利能力增强,改 变公司基本面,为股东带来良好的回报。 若以债务融资方式补充此部分营运资金,将使公司承担更高额的财务费用,并进一步增加公司的偿债压力,不利于公司 盈利能力的提高和财务风险的控制,因此公司需要通过股票融资的方式加以解决。

贵州赤天化股份有限公司董事会

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临 2014-99 贵州赤天化股份有限公司 关于签订 倭托经营合同)的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

●合同的名称:《委托经营合同》

□□回切われ: ※□はこ6日回り。○合同生次条件, 後托经管合同)郷经公司股东大会审议通过后生效。○合同履行期限,托管经营期限;自 2015 年 1 月 1 日开始,至公司收购贵州省医药, 傑团)六枝医药有限公司 (以下简称:

六枝医药)全部股权完成之日,或双方协商一致决定终止托管为止。 ●对上市公司当期业绩的影响:对公司 2014 年经营业绩无影响

●特别风险提示:因国家行业政策及市场因素变化存在不确定性,从而可能对公司经营成果产生影响。

2014年12月19日,经公司第六届七次临时董事会审议通过了《关于签订《委托经营合同》的议案》。

上述议案需经公司股东大会审议通过后生效。 **後**托经营合同 》基本情况

委托方 (甲方):贵州省医药 (集团) 六枝医药有限公司 公司注册号:520203000124647

法定代表人:丁世海

受托方(乙方):贵州赤天化股份有限公司

司注册号:520000000064243 法定代表人:周俊生

《《
《
《
《
だ任任
だ
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方
方<

2)、乙方系根据中国法律成立并在上海证券交易所上市交易的股份有限公司 般票代码:600227),目前主要从事化肥行

(3)、甲、乙双方均受贵州圣济堂制药有限公司实际控制,存在关联关系。 本合同项下托管标的名称为: 贵州省医药 集团)六枝医药有限公司。

托管经营期限:自2015年1月1日开始,至乙方收购甲方全部股权完成之日,或双方协商一致决定终止托管为止。

各方同意,托管期间甲方每会计年度实现的税收净利润依据以下方式进行分配

(1)、单一会计年度甲方实现的净利润为正数时,其中的20%归甲方股东享有,80%归乙方享有;

2、)单一会计中度甲方净和铜为豪帝负数时乙方享有该年度的托管收益为豪。 6、入方有权决定是否对甲方单一会计年度实现的净利润实施分配。决定实施分配时、乙方应通知甲方股东与上一年度

审计报告出具后三十日内召开股东会,按据本合同规定的收益分配方法制定并实施年度利润分配方案,将乙方应得收益一 性支付至乙方制定账户,乙方收到甲方支付的托管收益后的3个工作日内,就其所收取的托管收益向甲方开具等额税务发 票。决定不实施分配时,将该年度净利润结转至以后年度按本合同规定的收益分配方法分配。

(1)、除本协议另有约定外,甲方在本协议签订前已形成的债权债务以及在本协议签订后、托管经营期间形成的债权债 务,均由甲方享有和承担。

仓),托管经营期间,因乙方故意或重大过失而形成的甲方债务,甲方在实际承担给付责任后,有权向乙方进行追偿。 5、重大事项的通知

(1)、发生下列情形之一的,乙方应当在3个工作日内书面通知甲方

①乙方发生改制、重组、合并、分立等重大事项或涉及重大经济纠纷; ②乙方被宣告破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销营业执照;

3)其他对本合同项下的托管经营具有重大影响的事项。

6)、上述情形影响乙方实施托管经营的,乙方应当妥善落实本合同项下的托管经营责任,并向甲方提交具体方案 6 公园的恋哥 解除和终止

(1)、本合同生效后,各方不得擅自变更或提前解除本合同。

2)、各方经协商一致,可以对本合同进行修改或补充,但须签署书面补充协议。补充协议是本合同的重要组成部分,与本

(3)、发生以下情形之一的,甲方有权单方面解除本合同; ①乙方部分或全部将托管事项交由他人实施的:

②乙方被宣告破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销营业执照的;

③乙方违反本合同约定义务,给甲方造成损失的;

0)、本合同生效后,各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定的义务,均应承担

6)、因乙方或乙方工作人员故意或重大过失的原因给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。 四, 托管合同对公司的影响

通过签订《委托经营合同》有利于解决公司与实际控制人之间存在的同业竞争问题,对公司生产经营不会产生大的影响。

因国家行业政策及市场因素变化存在不确定性,从而可能对公司经营成果产生影响。 特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会 2014年12月22日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临 2014-100 贵州赤天化股份有限公司关于取消 紹开 2014 年第七次临时股东大会通知》的公告 本公司董事会及全体董事保证本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

贵州赤天化股份有限公司(以下简称:公司、本公司)于 2014年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 http://www.sse. 化海证券报入。在参时报及。中国证券报上刊登了 截州赤天化股份有限公司召开 2014 年第七次临时股东大会通知的公告,通知原定 2014 年 12 月 26 日召开临时股东大会审议如下议案: 供干公司拟向 上交所申请股票第三次延期复牌的议案》

鉴于2014年12月19日公司第六届七次临时董事会已审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案,并 按规定向上海证券交易所申请公司股票于 2014年 12月 22日复牌交易,因此,公司无需再召开 2014年第七次临时股东大 会,并按规定取消 2014 年第十次临时股东大全

由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持表示感谢! 特此公告

> 贵州赤天化股份有限公司 董事会 2014年12月22日

特此公告

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临 2014-103 贵州赤天化股份有限公司 第六届三次临时监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准础 性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《鲈程》的规定,公司召集的第六届三次临时监事会于2014年12月19日在贵阳市赤天化大厦十五 楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2014年12月16日分别以送达、传真、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3 名,实到3名。会议由监事会主席车碧禄先生主持。会议符合《公司法》及公司《醉程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审 议,会议通过如下决议:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《止市公司证券发行管理办法》、《止市公司非公开发行股票实 施细则)等注律, 注视及规范性文件的有关规定, 公司经计认真自查论证, 认为公司符合非公开发行普通股 A 股股票的条件, 本议案尚需提交股东大会审议表决通过。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》 本议案尚需提交股东大会审议表决通过。

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(1)、发行股票的种类及面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票; 《次日本·1948》等,1877年7月 6),发行方式,现代时间 本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得证监会核准文件的有效期内由公司选择适当时机发行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

公司本次非公开发行的对象为贵州赤天化集团有限责任公司、郑素贞、其中、贵州赤天化集团有限责任公司以现金认购 不超过61,224.4898万股,占本次发行的57.70%;郑素贞以现金认购不超过44,897.9591万股,占本次发行的42.30% 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

4)、发行数量

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次 非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。 如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,则各发行对象认购的发行数

量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。 在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构 住承销商,协商确定最终发行数量

表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票;

6)、发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日。

本次非公开发行价格为定价基准目前二十个交易日公司股票均价的 90% 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)、即人民币 2.45 元般。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次 开发行股票的发行价格将进行相应调整 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

6)、本次非公开发行股票的限售期

7)、募集资金数额及用途

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后,将按证监会及上交所的有关规定执行, 法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 260,000 万元 (含本数),扣除发行费用后的净额 以下简称 募集资金净

额")全部用于以下项目: 90,000.00 90,000.00

项目的前提下,董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投人募集资金金额进行调整。 募集资金到位后,如实际募集资金净额少于拟投人募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票; 8)、上市地点

本次非公开发行的股票锁定期满后,在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

b)本次发行前公司滚存未分配利润的安排本次非公开发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

(0) 本次非公开发行决议有效期限 本次非公开发行决议的有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》 本议案尚需提交股东大会审议表决通过。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

kiV家尚雪提交股在大会审议表本通过

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

5、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 6. 审议通过 关于公司于非公开发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案) 公司拟向贵州赤天化集团有限责任公司和郑素贞非公开发行股票。公司与上述各方签署了《衍生效条件之股份认购协

议》。该协议在本次非公开发行获得公司董事会、股东大会审议批准且获得中国证监会核准后生效。 本议案尚需提交股东大会审议表决通过。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

() 根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于 时机、发行起止日期、发行价格、发行数量等事项; 2 决定并聘请保荐机构、律师事务所等中介机构、制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的

-切协议和文件,包括但不限于保荐协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同;董事会授权董事长签署上述

6 根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料,回复中国证监会等相关政府部门的反馈

4)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记: 6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司登

记、锁定和上市等相关事宜; 6)如法律、法规、证券监管部门对非公开发行股票政策有调整,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规和公司章 规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门的要求 包括对本次发行申请的 审核反馈意见)、市场情况和公司实际经营情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜;

7 产股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整; 8 办理与本次公开发行股票有关的其他事项;

9)本议案有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

有本公司已发行股份的比例将超过 30%。鏊于贵州赤天化集团有限责任公司已公开承语自本次非公开发行结束之日起 36 月 内不转让本次向其发行的股票,根据中国证监会《L市公司收购管理办法》 2014 年 7 月修订,2014 年 11 月 23 日施行 始相 关规定,公司董事会提请公司股东大会同意赤天化集团有限责任公司免于作出要约收购的申请

本议案尚需提交股东大会审议表决通过。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 9、审议通过 长于签订 委托经营合同》的议案》 本议案尚需提交股东大会审议表决通过。

表决结果,同資3票,反对0票,弃权0票。 10、审议通过 铁于新建现代医药物流基地项目的议案》

公司视新建现代医药物流基地项目符合公司战略发展需求,能有效利用现有经营资源,不存在损害公司及公司股东利益

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 11、审议通过《关于修订《贵州赤天化股份有限公司章程》的议案》 本议案尚需提交股东大会审议表决通过

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 、审议通过 关于修订 股东大会议事规 本议案尚需提交股东大会审议表决通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 13、审议通过《关于修订《贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

14、审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于制定 2015年-2017年股东回报规划》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

贵州赤天化股份有限公司董事会 2014年12月22日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临 2014-102 贵州赤天化股份有限公司 关于制定公司 2015 年-2017 年股东回报规划的公告

性和完整性承担个别及连带责任。 为了完善和健全贵州赤天化股份有限公司(以下简称 公司"科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者, 切实保护公众投资者合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,公司董事会根据中国证券监督管理委员会长 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 2012 187号)、化市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告 2013 143号 和《公司兼程》的有关规定,综合公司盈利能力、经营发展规划,股东回报、社会资金成本及外部融资 环境等因素,特制定公司 (朱来三年股东回报规划 2015-2017)》(以下简称 "本规划")。

公司制定本规划考虑的因素 公司从可持续发展的角度出发,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以 及外部職務环机等因素,特別是在充分多康和市政股东,特別是中小股东的实现和高原的基础,建立对投资者持续,稳定 科学、可预期的回报规划和机制,对利润分配作出积极,明确的制度性支排,从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定,在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司 可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划,兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系,以保证利润分配政策的连续性

本规划由公司董事会依照公司章程的规定,结合公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段拟定,经公司董事会审议通 公司因外部经营环境或公司自身经营需要,确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的,应当满足公司章程规定的

条件,经过详细论证后,由董事会拟定变动方案,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议通过,并经出席股东大会的 股东持有表决权的三分之二以上通过。

四、未来三年 2015 年-2017 年)股东回报规划 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的、公司应当优先采用现金分红进行利

(二)利润分配周期 公司原则上每年度进行一次分红,公司董事会可以提议公司进行中期现金分红。公司利润分配完成后留存的未分配利润 应用于发展公司经营业务。公司董事会未做出年度利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因,未用于分红的资

金留存用途,独立董事应当对此发表独立意见。 如无重大投资计划或重大现金支出发生,在公司当年实现的净利润为正数且当年未公司累计未分配利润为正数的情况 下,公司每年应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一 (1)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超 过5,000万元;

2)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的50% 四 利润分配方案的制定和执行 。司管理层、董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境、结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东《特 别是中小股东)、独立董事和监事的意见提出、制订利润分配方案。董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批 准,公司股东大会通过利润分配方案后由董事会负责实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大 会审议诵讨之日起实施。 上述回报规划议案已经公司第六届七次临时董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后实施

证券简称:赤 天 化 编号:临 2014-104 证券代码:600227 贵州赤天化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。 为更好地保护投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《止市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》等相关规范性文件的要求,公司拟对 惯州赤天化股份有限公司章程》进行修订,具体内容如下:

序号	公司章程(修订前)	公司章程 2014年 月修订) 第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或 者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股	风险。 请投资者注意投资风险,谨慎投资。				
1	第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求公司提供。	份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股 东身份后按照股东的要求予以提供。	特此公告 贵州赤天化股份有限公司				
	东的要求予以提供。	公司应当建立股东投诉处理机制并公开处理流程。 第七十八条股东 包括股东代理人 以其所代表	董事会 2014年 12 月 22 日				
	第七十八条股东 (包括股东代理人)以其所代表的	的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有 一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项	证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2014–106				
	有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表 决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份	时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 应当及时公开披露,并报送证券监管部门。 公司持有的本公司股份没有表决权 日该部分	贵州赤天化股份有限公司				
2	不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以 征集股东投票权。	股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征	关于股票复牌的提示性公告				
	业、未完工、不良工作、	集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征	本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性不担个预见连带责任。				
	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平	集投票权提出最低持股比例限制。 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前 提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投	公司因筹划重大事项 俳公开发行 汙 2014年 11 月 18 日发布了 惟大事项停牌公告》临 2014-84 号 为经公司申请,公司股票自 2014年 11 月 18 日起连续停牌。				
3	台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便 利。	票平台等现代信息技术手段。为股东参加股东大会 提供便利。	2014年12月19日,公司召开六届七次临时董事会,审议通过了 关于公司非公开发行股票预案的议案)等相关议案,具体内容详见 2014年12月22日公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/和 仲国证券报》、 仁海证券报》、 任海证券报》、 征海证券报》、 征海证券证券证券证券证券证券证券证券证券证券证券证券证券证券证券证券证券证券证券				
	第一百零七条董事会行使下列职权:	第一百零七条董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;	报》上的 假州赤天化股份有限公司第六届七次临时董事会决议 跨相关公告内容。 根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请、公司股票自 2014年 12 月 22 日起复牌。				
	第一百零七条董事会行使下列职权: ←)召集股东大会,并向股东大会报告工作; 仁)执行股东大会的决议; 任 决定公司的经营计划和投资方案;	(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方	特此公告。 贵州赤天化殿份有限公司董事会				
	四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 伍、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 供、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或	案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;	二〇一四年十二月二十二日				
	其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八) 在股东大会授权范围内,决定公司的对外	证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临 2014–101 贵州赤天化股份有限公司				
	(八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;	投资、收购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联 交易等事项; 仇、决定公司内部管理机构的设置;	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知				
4	仇 决定公司内部管理机构的设置; (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责	(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务	本公司董事会及全体董事保证本公告內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				
	人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案;	事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案;	性和完整性承担不到及達等責任。 根据 公司法 斯本公司 衛程 的規定, 经公司第六届第七次临时董事会审议同意, 空于 2015 年 1 月 12 日上午 08;30 在				
	(十三) 常理公司信息披露事项: (十三) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 会计师事务所:	什三 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /					
	(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的	(十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予	现场会议时间:2015 年 1 月 12 日上午 8:30				
	其他职权。	的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东	网络投票时间: 2015 年 1 月 12 日 (上午 9:30–11:30, 下午 13:00–15:00) 二. 股权登记日				
	第一百四十四条监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核	大会审议。 第一百四十四条监事会行使下列职权; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审	2015年1月5日 三、会议召开地点,贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2楼会议室				
	并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进	核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行	四、会议方式 本次股东大会采取现场投票。网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的				
	行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;	为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股 东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的	投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 五、参加股东会议的方式				
5	时,要求董事、高级管理人员予以纠正;	利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; 伍 避议召开临时股东大会,在董事会不履行 《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和	公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。				
	东大会; (六)向股东大会提出提案;	主持股东大会; (六)向股东大会提出提案;	六、会议审议事项 1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;				
	(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协	代) 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事高级管理人员提起诉讼; (八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必 要时,可以聘请会计师事务所,律师事务所等专业机	2、 审议				
	助其工作,费用由公司承担。	构协助其工作,费用由公司承担。 第一百五十五条 公司利润分配政策为:	2.2、发行方式和设行时间; 2.3、发行对象及认购方式;				
		←)利润分配的原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾	24、发行数量; 25、发行价格及定价原则;				
		公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可 持续发展能力。 二、例明分配的形式和条件。					
		公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的 方式分配利润。利润分配中,现金分红优于股票股 和。 公司当年盈利、该年度或半年篮球取的可分配 利润可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公 司日常经解和可持续发展需求的,经审计机构对公 由市经验都和可持续发展需求的,经审计机构对公					
		司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报 4.审议 疾于前次要集资金使用指宏报告的议案》。 告后、采用现金分五进行海师分配: 公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张能					
		与业绩 增长同步的情况下,可以采用股票股利的方 式进行利润分配。公司在确定以股票股利分配利润 40担任大海社、上文人举步的影響和分配利润 40担任大海社、上文人举步的影響和分配利润。					
		度相這应,并考慮对未来債券融資成本的影响,以倫 9,軍以 疾于签订《委托安管合同》的以案 (保利爾分配方案符合全体股东的整体利益和长远利 10,420 至于2007年2018年2018年278日 (日本の)公益					
		益。具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。 (三) 利润分配的时间间隔	10. 审议 关于新建现代废场的流基地项目的汉案》。 11. 审议 关于修订《贵州赤天化股份有限公司章程》的汉案》。 12. 审议 於于修订《贵州赤天化股份有限公司章程》的汉案》。				
		原則上公司每年度进行一次现金分红,公司董 事会可以根据公司盈利及现金流情。况据议公司进行 13、审议(长于修订《贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法》的议案);					
		四 利润分配的比例 如无重大投资计划或重大现金支出发生,在公司当年实现的净利润为正数日当年 末公司累计表分	14. 审议 关于制定公司<2015 年~2017 年股东回报规划。的议案》。 上述议案的相关内容请见 2014 年 12 月 22 日刊登在上海证券交				
		配利润为正数的情况下,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之	易所网站 http://www.sse.com.en 和 (L·海证券报)、征券时报》及 中国证券报》上的有关公告。 议案 2 关于公司非公开发行股票方案的议案》需逐项表决。 七、会议出席对象: 1、公司董事 监事及高级管理人员; 2、截至 2015 年 1 月 5 日交易结束,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本公司股东; 3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。				
		一: (1)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审					
		计争资产的 50%,且超过 5.000 万元; 6)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审					
		计总资产的 50%。 公司董事会应综合考虑所处行业特点、公司发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资	4、公司聘请的见证律师。 八、登记办法:				
		金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程 规定的程序,提出差异化的现金分红政策;	2、法人胶朱硝特工得胶宗账户下、法人宫业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;				
	第二字 - アカーハコナ学術 - 127 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到80%;	3.异地股东可以用传真或信瓿的方式进行登记 但应在出席会议时提交上述证明资料原件); 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。				
	第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资 回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司利润分配可采取现金、股票以及现金与股票相	6)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到40%;	4、登记时间, 2015 年 1 月 5 日上午 8:30-11:30 时;下午 14:30-16:00 时。 九、其他事項。				
	结合的方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	6)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 20%;	会期半天,参加会议股东食宿,交通费用自理。 联系地址,贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部				
	公司应实施积极的利润分配办法,公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。 (一) 对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报	存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当 扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资 金。	联系电话-0852-2878518 传 真-0852-2878874				
	告中披露原因,以及未分配利润的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见;同时,公司在召开股东大会审议时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的	伍) 闲润分配的决策程序和机制: 1、利润分配预案的拟定 董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案	邮 编:564707 联 系 人: 黄东梅、万翔				
	投票平台。 仁) 存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	时,应充分听取独立董事及监事会的意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。	特此公告。 贵州赤天化股份有限公司 董事会				
6	公司董事会应当充分考虑公司盈利状况、现金流状况和资金计划需求等因素,制定年度或中期利润分配方案。 家。利润分配方案经董事会过半数表决通过并经公司二	2、决策程序 董事会在审议利润分配预案时,应当认真研究 和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条	エサビ 二○一四年十二月二十二日 附件一:				
	分之一以上独立董事同意后,提交监事会审议通过。经 独立董事发表明确独立意见后,利润分配方案方可由董 事会提交股东大会审议。董事会,独立董事和符合一定	件等事宜,应充分听取监事会的意见;独立董事应发 表明确意见。 利润分配预案经董事会审议通过后经股东大会	授权委托书				
	条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票 权。公司利润分配方案经董事会审议通过后,提交公司 股东大会审议通过后实施。 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大	和商价配预案经董事会审议通过后经股东大会 审议通过、独立董事,外部监事 如有 应当对利润分 配议案发表独立意见,股东大会审议该议案时,公司 应当安排通过网络投 票系统等方式为公众投资者参 加股东大会提供便利。	表决权。 序号				
	公司如因外部经营外观或目身经营状况发生重大 变化,或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时, 经过详细论证后公司董事会可以向股东大会提交修改 利润分配政策的详细方案并提交股东大会审议表决。公	公司任特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,	1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2 关于公司非公开发行股票方案的议案				
	司独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见; 修改利润分配政策的议案应经监事会进行审议并经会	应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的23以上通过。	2.1 发行股票的种类及面值 2.2 发行方式和发行时间				
	体监事过半数通过;公司修改利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的23以上通过。公司审议修改利润分配政策的股东大会时应向股东提供网	公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明; (1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决	2.3 发行对象及认购方式 2.4 发行效量				
	络形式的投票平台:董事会、独立董事和符合一定条的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权	议的要求; ② 分红标准和比例是否明确和清晰; ③ 湘关的决策程序和机制是否完备; ④ 沙共文 蒂夷 是 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	2.5 安行价格及定价原则 2.6 本次非公开发行股票的限售期				
		(4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机	2.7 募集资金数额及用途 2.8 上市地点				
		会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细	2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 2.10 本次非公开发行法议有效期限				
		说明。 3、调整机制 公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期 发展的需要以及外部经营环境,结合股东 特别是公	3 关于公司非公开发行股票预案的议案 4 关于前次募集资金使用情况报告的议案				
		众投资者)、独立董事、外部监事 (如有)的意见,制定 或调整股东回报计划。 关于制定或调整股东回报计	5 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案 6 关于公司于非公开发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案				
		划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会 批准。 股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案 8 关于提请股东大会同意公司控股股东免于作出契约收购的议案				
		同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股 东大会投票表决 (六) 承润分配的监督	8 大丁烷间收水元类问题公司经放成开见丁作出类产列风购的以案 9 关于签订 委托经营合同 的议案 10 关于新建现代医学物流基地项目的议案				
		监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报 规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况 进行监督,发现董事会存在以下情形之一的,应当发	11 关于修订 费州赤天化股份有限公司章程 約议案				
		表明배意见, 并督促其及时改止: 1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划; 2、未严格履行现金分红相应决策程序;	12 天丁修订。截乐大会以事规则》、截事会议事规则》。 前议案 13 关于修订。衡州赤天化股份有限公司募集资金管理办法》的议案				
		3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其 执行情况	14 关于制定 公司 2015 年—2017 年股东回报规划》的议案				

上述章程修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效 特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会 2014年 12 月 22 日

元 ; 科润分配信息披露机制 司应严格按照有关规定在年度报告、 详细披露利润分配方案和现金分红的 说明是否符合本章程的规定或者股对 求,分红标准和比例是否明确和清晰

等。 如公司当年盈利但公司董事会未作出年度现 近预案的,应在定期报告中披露未进行现金分 原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用 使用计划,并由独立董事发表独立意见,提交股 %由讨

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2014-105 贵州赤天化股份有限公司 关于新建现代医药物流基地项目的公告

性和完整性承担个别及连带责任。

●投资标的名称:现代医药物流基地项目 暂定名) ●投资金额:人民币 4.09 亿元

2、投资进度

●特别风险提示:本次投资项目在取得相关资质许可、项目规划审批等方面存在不确定因素,本次投资计划具有一定的 公司拟通过设立全资子公司投资建设现代医药物流基地项目 (暫定名),该项目预计总投资为;人民币4.09亿元,项目建 设是遵循公司战略发展要求,更好的整合现有经营资源,进一步做大做强医药物流业务,以增加公司新的利润增长点,加速公

司经营发展。 1、拟新建现代医药物流基地项目总用地面积:99900 m2;建设期:1.5年;总投资收益率:8.20%。项目建成后,可形成具有 25 亿元年产值规模的医药物流基地。

目前该投资项目尚处在前期筹备阶段,公司已完成对项目的可行性研究. 项目建设周期约为 1.5 年。

医药物流能很大程度上提高订单处理能力,降低货物分拣差错,缩短库存及配送时间,减少物流成本,提高服务水平和资

金使用效益,实现医药物流的自动化、信息化和效益化。随着传统产业的发展和变革,电子商务的飞速发展,我国医药企业对 第三方物流的需求会不断扩大。公司决定建设具有先进性、现代化的医药物流园,以满足贵州省医药行业发展的需要,顺应我 国医药产业不断发展向前的潮流。 拟建项目能使公司医药物流更加高效、便捷,实行全程化信息管理模式后,可有效提高公司销售竞争力和市场占有率。拟 建项目投产后,年均营业收入 234,600,00 万元,年均利润总额 5,849,59 万元,投资利税率 11,18%,总投资收益率 8,20%,项目

投资财务内部收益率 9.36% 所得税前),项目投资回收期 12.28 年 (所得税前),项目投资财务净现值 17,894.46 万元 (所得税 前 I=6%),具有可行性。 公司 关于新建现代医药物流基地项目的议案》已于2014年12月19日经第六届七次临时董事会审议通过,尚需提交公

项目建成后有利于公司进一步做大做强医药物流业务,增加公司新的利润增长点,符合公司战略发展方向及股东的利

·代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2014-106 贵州赤天化股份有限公司 关于股票复牌的提示性公告

受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托日期: 二 ← 五年 月 日

-、投票流程

1、投票代码

投资者参加网络投票的操作流程 投票日期;2015年1月12日的交易时间,即9;30—11;30和13;—15;00,通过上交所交易系统进行股东大会网络投票

8.00

9.00

2、表决方法 1.00 2.01 2.01 2.02 2.02 2.03 发行对象及认购方式 2.03 2.04 2.04 发行价格及定价 2.06 2.06 募集资金数额及用途 2.08 2.08 2.09 本次发行前公司滚存未分配利消 2.09 3.00 关于前次募集资金使用情况报 4.00 6.00

赤化投票

14	14 关于制定《公司 2015 年-2017 年股东回报规划》的议案			
3、表决意见				
	表决意见种类	对应的申报股数		
	同意	1股		
	反对	2股		

公司募集资金管

关于修订 债州赤天化股份有限公司童程 MiniVs

于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规

4、买卖方向:均为买人 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

1、股权登记日持有 紫天化"的投资者,对公司 关于公司符合非公开发行股票条件的议案)股票操作程序如7

738227 1.00 元 1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会

有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序,但投票申报不得撤单。 2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的 含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权 数纳人出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

贵州赤天化股份有限公司董事会

本次投资项目在取得相关资质许可、项目规划审批等方面还存在不确定因素,因此本次投资计划具有一定的不可预见性