

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2015-052

## 东华能源股份有限公司 重大事项复牌公告

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:公司股票于2015年5月25日(星期一)开市复牌。  
东华能源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事宜,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年4月24日(星期五)开市起停牌,分别于2015年4月24日、4月30日、5月8日和5月15日发布了《东华能源股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号2015-038)、《东华能源股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号2015-042)、《东华能源股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号2015-044)和《东华能源股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号2015-050)。  
2015年5月22日,公司召开第三届中国董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》等相关事项的议案,并于2015年5月23日披露非公开发行股票相关公告。相关内容详见2015年5月23日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
经深圳证券交易所审核同意,公司股票将于2015年5月25日(星期一)开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对停牌期间给广大投资者带来的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和大力支持表示感谢。

特此公告。

东华能源股份有限公司 董事会  
2015年5月22日

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2015-053

## 东华能源股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第三届董事会第二十次会议定于2015年5月11日上午九时,通过电子邮件形式通知各位董事。本次会议将于2015年5月22日在公司会议室召开,应到会议董事7人,实到7人。会议由董事长周峰主持,到达法定人数。公司监事和高级管理人员列席会议,会议由相关高级管理人员记录,审议通过如下议案:  
一、《关于收购江苏华昌化工股份有限公司所持子公司张家港扬子石化有限公司股权的议案》  
同意收购江苏华昌化工股份有限公司所持子公司张家港扬子石化有限公司全部22%股权。本次收购不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次收购在董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。  
本次收购的具体情况详见2015年5月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《东华能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股权的公告》。  
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。  
二、《关于收购江苏飞翰化工有限公司所持子公司张家港扬子石化有限公司股权的议案》  
同意收购江苏飞翰化工有限公司所持子公司张家港扬子石化有限公司全部22%股权。本次收购不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次收购在董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。  
本次收购的具体情况详见2015年5月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《东华能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股权的公告》。  
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。  
三、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
根据《中华人民共和国证券法》和《中国证监会上市公司发行监管指引》的有关规定,《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司公开发行证券实施细则》等法律法规的相关规定,公司董事会经自查后认为,公司已符合非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)的条件。由本次议案内容及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联董事周峰、任家国家回避表决。  
同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。  
四、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联董事周峰、任家国家回避表决。

本次发行的方案具体如下:

1.发行股票的种类和面值  
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

2.发行股票的数量和发行时间  
本次发行采用特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票,所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

3.发行股票的价格  
本次非公开发行A股股票不超过19,800万股。

本次非公开发行的最终发行数量提请股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)根据具体情况协商确定。

若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、公积金转增股本、配股等除权行为,本次发行数量将根据发行比例相应调整。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

4.发行股票的价格和定价原则  
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日(2015年5月23日),股票发行价格不低于31.2元(以下简称“发行底价”),该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价31.32元或90%的90%,即30.89元。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准文后,由董事会和保荐人(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵循价格优先的原则,根据发行对象申购报价情况进行协调。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红、公积金转增股本、配股、增发新股等除权、除息行为,本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

5.发行对象及其认购情况  
本次非公开发行股票发行对象为不超过10名特定投资者。

根据张家港保税区祥锐投资企业(有限合伙)(以下简称“祥锐投资”)与公司签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》,祥锐投资承诺认购金额不低于3亿元且不超过15亿元,认购数量由公司董事会和保荐人(主承销商)根据发行底价及发行价格与祥锐投资协商确定。

祥锐投资不参与本次非公开发行的竞价过程,并接受公司和保荐人(主承销商)根据中国证监会有关规定确定认购数量。

除祥锐投资外,其他发行对象范围包括:证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金认购)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关条件的法人、自然人或其他合格投资者。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

6.本次非公开发行股票募集资金总额  
(1)宁波投资综合解解综合利用项目(二期)、项目投资费用后用于以下项目:

1.宁波投资综合解解综合利用项目(二期),项目总投资226,820万元,拟投入募集资金210,000万元,公司拟以本次募集资金210,000万元用于宁波投资综合解解综合利用项目,以宁波投资综合解解综合利用项目为主体项目实施投资,该项目投资在公司第二届董事会第二十八次会议及2012年第四次临时股东大会审议通过。

(2)收购张家港扬子石化有限公司(以下简称“扬子石化”)14%股权,拟投入募集资金50,000万元,由董事会和保荐人(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵循价格优先的原则,根据发行对象申购报价情况进行协调。

(3)扬子石化内汽脱氢装置内扩项目(二期),项目总投资195,763万元,拟投入募集资金180,000万元,公司拟以本次募集资金180,000万元用于张家港扬子石化有限公司增资,以张家港扬子石化有限公司为主体项目实施投资,该项目投资在公司第二届董事会第十六次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过。

(4)补充流动资金177,760万元。

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决;募集资金余额,将用于补充流动资金;如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况调整募集资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

7.确定募集资金用途  
根据中国证监会关于非公开发行的规定,祥锐投资认购本次非公开发行的股份,自发行结束之日起36个月内不得转让;其余发行对象认购本次非公开发行的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。前款规定期满后,将由中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行,相关监管机构对发行对象认购股份锁定期另有要求的,从其规定。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

8.本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排  
本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

9.上市地点  
在确定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

10.本次非公开发行股票决议有效期  
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

11.本次非公开发行股票股东大会决议,如获股东大会审议通过,还需中国证劵监督管理委员会等监管机构核准后方可实施,并最终由中国证劵监督管理委员会核准的方案为准。

五、《关于公司非公开发行股票预案的议案》  
经公司董事会审议,同意《东华能源股份有限公司非公开发行股票预案》。由于本议案内容及关联交易事项,涉及本议案的关联董事周峰、任家国家回避表决。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

六、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
为授权本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行,特提请股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长周峰、任家国家行使上述授权范围内的相关职责,具体授权内容如下:

1.授权董事会根据具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象及实施本次非公开发行股票的具体事宜;

2.签署与本次非公开发行股票投资项目相关的重大合同和有关文件;

3.授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,签署与本次发行及股权认购有关的一切协议及文件,包括但不限于承销协议、承销协议、申购中承销协议的签署,并确定相关费用;

4.授权董事会决定本次非公开发行的申报、发行及上市事项,包括但不限于制作、修改、签署、报送、撤回相关申报、发行、上市文件及其他法律文件;

5.根据本次非公开发行股票的实际结果,增加公司注册资本,相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记;

6.在本次非公开发行股票完成后,向中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次非公开发行的登记及向深圳证券交易所办理上市事宜;

7.如监管监管部门关于非公开发行股票政策发生变化,或市场条件发生变化,授权董事会对本次具体发行方案进行相应调整;

8.在相关法律法规范围内对募集资金投资项目具体实施、实施方式进行调整;

9.在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定和处理其他与本次非公开发行股票有关的其他事项。

10.本授权经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

由本次议案内容及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联董事周峰、任家国家回避表决。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

七、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》  
经公司董事会审议,同意《东华能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

八、《关于公司符合特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案》  
经公司董事会审议,同意公司于2015年5月22日与张家港保税区祥锐投资企业(有限合伙)签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。由于本议案内容及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联董事周峰、任家国家回避表决。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

九、《关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》  
经公司董事会审议,同意《东华能源股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

十、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》  
经公司董事会审议,同意本次非公开发行股票涉及关联交易事项。

由本次议案内容及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联董事周峰、任家国家回避表决。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

十一、《关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》  
经公司董事会审议,同意《东华能源股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

十二、《关于修改公司章程的议案》  
同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

十三、《关于修改公司章程的议案》  
同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

十四、《关于修改公司章程的议案》  
同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。

有关内容详见2015年5月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《东华能源股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

十二、《关于本次非公开发行股票摊薄期间及填补措施的议案》  
为保障中小投资者利益,经公司董事会审议,同意本次非公开发行股票摊薄期间回报及填补措施的有关方案。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

十三、《关于修改公司章程的议案》  
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》及其他有关规定,公司对《公司章程》部分条款进行相应修订,修订后的公司章程经股东大会审议通过后生效。

修改后的《公司章程》(《章程修订对照表》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

十四、《关于修订《东华能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案》  
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及其他有关规定,公司对原股东大会议事规则部分条款进行相应修订,修订后的股东大会议事规则经股东大会审议通过后生效。

同意将本议案提交股东大会审议。

修改后的《东华能源股份有限公司股东大会议事规则(2015年5月修订)》详见2015年5月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

十五、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

十六、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

十七、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

十八、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

十九、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

二十、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

二十一、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

二十二、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

二十三、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

二十四、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

二十五、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

二十六、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

二十七、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

二十八、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

二十九、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

三十、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

三十一、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

三十二、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

三十三、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

三十四、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

三十五、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

三十六、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

三十七、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,公司拟对《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行相应修订,修订后的《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》(《募集资金管理制度(2015年5月修订)》)详见2015年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。议案通过。

三十八、《关于修订《东华能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》  
根据《上市公司监管指引第2号—