

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2015-099

江阴中南重工股份有限公司 关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

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。
江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十八次会议审议通过了《召开2015年第七次临时股东大会的议案》的决议,现将本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况:
- 1.会议时间:
(1)现场会议时间:2015年12月11日(星期五)下午14:00
(2)网络投票时间:2015年12月10日—11日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
- 3.召集人:董事会
- 4.股权登记日:2015年12月4日
- 5.召开方式:现场投票与网络投票相结合
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
- 本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一种表决方式出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

- 6.出席对象:
- (1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截止2015年12月4日下午15:00深圳证券交易所交易结束后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全体股东及授权其委托的代理人,该代理人不必是公司股东。
- 7.公司聘请的律师:
- 二、会议审议事项:
- 1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
- 2.审议发行1.2亿的资产
- 3.审议交易标的价格以及定价方式
- 4.审议交易对价支付方式
- 5.发行对象及方式
- 6.发行股份的面值和种类
- 7.发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
- 8.发行数量
- 9.上市地点
- 10.锁定期
- 11.盈利预测补偿
- 12.交易价格的调整
- 13.期间损益安排
- 14.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
- 15.滚存未分配利润安排
- 16.决议的有效性
- 17.发行对象及发行方式
- 18.发行股份的面值和种类
- 19.发行价格及定价原则
- 20.股份锁定期安排
- 21.募集资金用途
- 22.审议关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案)
- 23.审议《关于本次重大资产重组交易报告书(草案)及其摘要的议案》
- 24.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
- 25.审议《关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议>的议案》
- 26.审议《关于<江阴中南重工股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
- 27.审议《关于聘请本次交易中中介服务机构议案)

以上议案内容详见2015年11月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第四十八次会议决议公告。

三、现场股东大会登记办法

1.登记方式:股东可到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记,也可以用信函、传真方式登记,请持证券账户,以及2015年11月26日前获取到为准。

2.登记时间:2015年12月4日—12月10日。

3.登记地点:公司证券投资部。

4.受托行使表决权人需登记和表明其提交文件的要求;出示代理人身份、授权委托书和特别授权。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:
公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码:214437
联系人:陈燕
联系电话:0510-86998882
传真:0510-86993300(转证券部)

2.本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会
2015年12月9日

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
06)	决议的有效性	1.16		
07)	发行对象及发行方式	1.17		
08)	发行股份的面值和种类	1.18		
09)	发行价格及定价原则	1.19		
00)	股份锁定期安排	1.20		
01)	募集资金用途	1.21		
2	关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案)	2.00		
3	关于本次重大资产重组交易报告书(草案)及其摘要的议案)	3.00		
4	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案)	4.00		
5	关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议>的议案)	5.00		
6	关于<江阴中南重工股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案)	6.00		
7	关于聘请本次交易中中介服务机构议案)	7.00		
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大重组有关事宜的议案)	8.00		

表2 表意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得重复;
(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月10日15:00至2015年12月11日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东获得的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席江阴中南重工股份有限公司2015年第七次临时股东大会,对以下议案投票方式行使表决权:

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案)			
0)	交易对方			
0)	标的资产			
0)	交易标的价格以及定价方式			
0)	交易对价支付方式			
0)	发行对象及方式			
0)	发行股份的面值和种类			
0)	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
0)	发行数量			
0)	上市地点			
0)	锁定期			
01)	盈利预测补偿			
02)	交易价格的调整			
03)	期间损益安排			
04)	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
05)	滚存未分配利润安排			
06)	决议的有效性			
07)	发行对象及发行方式			
08)	发行股份的面值和种类			
09)	发行价格及定价原则			
00)	股份锁定期安排			
01)	募集资金用途			
2	关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案)			
3	关于本次重大资产重组交易报告书(草案)及其摘要的议案)			
4	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案)			
5	关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议>的议案)			
6	关于<江阴中南重工股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案)			
7	关于聘请本次交易中中介服务机构议案)			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大重组有关事宜的议案)			

注:对于以上议案,请在该议案后指定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或选其他方式均视为弃权。

委托人(签名): _____ 受托人(签名): _____
 委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
 委托人股东账号: _____ 委托持股数: _____股
 委托日期: _____

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2015-098

江阴中南重工股份有限公司关于 2015年第七次临时股东大会通知的 更正公告

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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“中南重工”或“公司”)于2015年11月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。日前发现,因相关工作疏忽,会议审议的事项与议案9审议《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》属于多议案,现将涉及该议案的内容进行删除,删除内容如下:

原:第二部分 会议审议事项中议案9审议《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》;

原:附件一 参加网络投票的具体操作流程的表中议案序号9,议案名称《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》,对应的申报价格为0.00元。

原:附件二 授权委托书中的议案序号9,议案名称《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》,赞成、反对、弃权三个选项。

除上述更正内容外其他内容不变。

更正后的《江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》披露于2015年12月9日的《证券时报》、巨潮资讯网。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

江阴中南重工股份有限公司
董事会
2015年12月9日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2015-099

浙江传化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

因经营和业务需要,公司控股子公司佛山市传化富联精细化工有限公司(以下简称“传化富联”)拟向银行申请人民币5,000万元综合授信额度,期限五年。上述授信尚需由本公司提供连带责任担保。

经公司第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为上述公司的综合授信业务提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项不需要提交股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

公司名称:佛山市传化富联精细化工有限公司
 成立日期:2004年12月25日
 注册资本:1,000万元
 注册地址:佛山市顺德区均安镇太平工业区
 法定代表人:傅幼林
 企业类型:有限责任公司
 经营范围:生产经营有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂、染料(以上的经营范围不含危险化学品);
 最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2014年12月31日(已审计)	2015年9月30日
总资产	119,540,153.46	143,378,995.44
净资产	71,306,889.50	77,710,583.32
营业收入	228,753,255.47	172,099,566.53
营业利润	23,091,429.24	17,690,675.35
净利润	19,825,054.52	15,104,707.36

与子公司关系:传化富联为公司控股子公司。

浙江传化股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议通知于2015年12月3日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2015年12月4日以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于本公司目前已完成向上海凯石益正资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、上海君联瑞股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海浩信投资企业(有限合伙)、中国人寿资产管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、华商基金管理有限公司、杭州鑫泰投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司和中广核财务有限责任公司共10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票446,954,310股事宜,且公司股东大会已授权公司董事会全权处理与公司重组有关的一切事宜,包括本次交易完成后,修改公司章程的相关条款,办理工商变更登记手续,为此,公司董事会同意对因本次非公开发行股票导致公司注册资本增加所涉及的《公司章程》条款作相应修改,该议案将不再另行召开股东大会审议,具体修改内容如下:

1. 公司章程原第六十条“注册资本为人民币8,180,860,368元”
 现修改为:“公司注册资本为人民币2,571,814,678元。”

2. 公司章程第十九条“公司股份总数为2,810,860,368股,公司的股本结构为:普通股2,810,860,368股。”
 现修改为:“公司股份总数为2,571,814,678股,公司的股本结构为:普通股2,571,814,678股。”

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为控股子公司提供担保的公告”。

浙江传化股份有限公司
董事会
2015年12月9日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2015-098

浙江传化股份有限公司 第五届董事会第二十三次(临时)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承担责任。

浙江传化股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议通知于2015年12月3日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2015年12月4日以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于本公司目前已完成向上海凯石益正资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、上海君联瑞股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海浩信投资企业(有限合伙)、中国人寿资产管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、华商基金管理有限公司、杭州鑫泰投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司和中广核财务有限责任公司共10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票446,954,310股事宜,且公司股东大会已授权公司董事会全权处理与公司重组有关的一切事宜,包括本次交易完成后,修改公司章程的相关条款,办理工商变更登记手续,为此,公司董事会同意对因本次非公开发行股票导致公司注册资本增加所涉及的《公司章程》条款作相应修改,该议案将不再另行召开股东大会审议,具体修改内容如下:

1. 公司章程原第六十条“注册资本为人民币8,180,860,368元”
 现修改为:“公司注册资本为人民币2,571,814,678元。”

2. 公司章程第十九条“公司股份总数为2,810,860,368股,公司的股本结构为:普通股2,810,860,368股。”
 现修改为:“公司股份总数为2,571,814,678股,公司的股本结构为:普通股2,571,814,678股。”

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为控股子公司提供担保的公告”。

浙江传化股份有限公司
董事会
2015年12月9日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2015-099

浙江传化股份有限公司 第五届董事会第二十三次(临时)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承担责任。

浙江传化股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议通知于2015年12月3日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2015年12月4日以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于本公司目前已完成向上海凯石益正资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、上海君联瑞股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海浩信投资企业(有限合伙)、中国人寿资产管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、华商基金管理有限公司、杭州鑫泰投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司和中广核财务有限责任公司共10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票446,954,310股事宜,且公司股东大会已授权公司董事会全权处理与公司重组有关的一切事宜,包括本次交易完成后,修改公司章程的相关条款,办理工商变更登记手续,为此,公司董事会同意对因本次非公开发行股票导致公司注册资本增加所涉及的《公司章程》条款作相应修改,该议案将不再另行召开股东大会审议,具体修改内容如下:

1. 公司章程原第六十条“注册资本为人民币8,180,860,368元”
 现修改为:“公司注册资本为人民币2,571,814,678元。”

2. 公司章程第十九条“公司股份总数为2,810,860,368股,公司的股本结构为:普通股2,810,860,368股。”
 现修改为:“公司股份总数为2,571,814,678股,公司的股本结构为:普通股2,571,814,678股。”

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为控股子公司提供担保的公告”。

浙江传化股份有限公司
董事会
2015年12月9日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2015-099

浙江传化股份有限公司 第五届董事会第二十三次(临时)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承担责任。

浙江传化股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议通知于2015年12月3日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2015年12月4日以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于本公司目前已完成向上海凯石益正资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、上海君联瑞股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海浩信投资企业(有限合伙)、中国人寿资产管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、华商基金管理有限公司、杭州鑫泰投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司和中广核财务有限责任公司共10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票446,954,310股事宜,且公司股东大会已授权公司董事会全权处理与公司重组有关的一切事宜,包括本次交易完成后,修改公司章程的相关条款,办理工商变更登记手续,为此,公司董事会同意对因本次非公开发行股票导致公司注册资本增加所涉及的《公司章程》条款作相应修改,该议案将不再另行召开股东大会审议,具体修改内容如下:

1. 公司章程原第六十条“注册资本为人民币8,180,860,368元”
 现修改为:“公司注册资本为人民币2,571,814,678元。”

2. 公司章程第十九条“公司股份总数为2,810,860,368股,公司的股本结构为:普通股2,810,860,368股。”
 现修改为:“公司股份总数为2,571,814,678股,公司的股本结构为:普通股2,571,814,678股。”

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为控股子公司提供担保的公告”。

浙江传化股份有限公司
董事会
2015年12月9日

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案)			
0)	交易对方			
0)	标的资产			
0)	交易标的价格以及定价方式			
0)	交易对价支付方式			
0)	发行对象及方式			
0)	发行股份的面值和种类			
0)	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
0)	发行数量			
0)	上市地点			
0)	锁定期			
01)	盈利预测补偿			
02)	交易价格的调整			
03)	期间损益安排			
04)	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
05)	滚存未分配利润安排			
06)	决议的有效性			
07)	发行对象及发行方式			
08)	发行股份的面值和种类			
09)	发行价格及定价原则			
00)	股份锁定期安排			
01)	募集资金用途			
2	关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案)	2.00		
3	关于本次重大资产重组交易报告书(草案)及其摘要的议案)	3.00		
4	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案)	4.00		
5	关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议>的议案)	5.00		
6	关于<江阴中南重工股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案)	6.00		
7	关于聘请本次交易中中介服务机构议案)	7.00		
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大重组有关事宜的议案)	8.00		

表2 表意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得重复;
(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月10日15:00至2015年12月11日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东获得的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席江阴中南重工股份有限公司2015年第七次临时股东大会,对以下议案投票方式行使表决权:

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案)			
0)	交易对方			
0)	标的资产			
0)	交易标的价格以及定价方式			
0)	交易对价支付方式			
0)	发行对象及方式			
0)	发行股份的面值和种类			
0)	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
0)	发行数量			
0)	上市地点			
0)	锁定期			
01)	盈利预测补偿			
02)	交易价格的调整			
03)	期间损益安排			
04)	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
05)	滚存未分配利润安排			
06)	决议的有效性			
07)	发行对象及发行方式			
08)	发行股份的面值和种类			
09)	发行价格及定价原则			
00)	股份锁定期安排			
01)	募集资金用途			
2	关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案)			
3	关于本次重大资产重组交易报告书(草案)及其摘要的议案)			
4	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案)			
5	关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议>的议案)			
6	关于<江阴中南重工股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案)			
7	关于聘请本次交易中中介服务机构议案)			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大重组有关事宜的议案)			

注:对于以上议案,请在该议案后指定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或选其他方式均视为弃权。

委托人(签名): _____ 受托人(签名): _____
 委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
 委托人股东账号: _____ 委托持股数: _____股
 委托日期: _____

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2015-098

江阴中南重工股份有限公司关于 2015年第七次临时股东大会通知的 更正公告

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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“中南重工”或“公司”)于2015年11月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。日前发现,因相关工作疏忽,会议审议的事项与议案9审议《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》属于多议案,现将涉及该议案的内容进行删除,删除内容如下:

原:第二部分 会议审议事项中议案9审议《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》;

原:附件一 参加网络投票的具体操作流程的表中议案序号9,议案名称《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》,对应的申报价格为0.00元。

原:附件二 授权委托书中的议案序号9,议案名称《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》,赞成、反对、弃权三个选项。

除上述更正内容外其他内容不变。

更正后的《江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》披露于2015年12月9日的《证券时报》、巨潮资讯网。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

江阴中南重工股份有限公司
董事会
2015年12月9日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2015-099

浙江传化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

因经营和业务需要,公司控股子公司佛山市传化富联精细化工有限公司(以下简称“传化富联”)拟向银行申请人民币5,000万元综合授信额度,期限五年。上述授信尚需由本公司提供连带责任担保。

经公司第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为上述公司的综合授信业务提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项不需要提交股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

公司名称:佛山市传化富联精细化工有限公司
 成立日期:2004年12月25日
 注册资本:1,000万元
 注册地址:佛山市顺德区均安镇太平工业区
 法定代表人:傅幼林
 企业类型:有限责任公司
 经营范围:生产经营有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂、染料(以上的经营范围不含危险化学品);
 最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2014年12月31日(已审计)	2015年9月30日
总资产		