



证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2016-003

湖北宜化化工股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

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。一向银行申请授信及担保情况概述

序号	金融机构	被担保方	授信额度	授信期限	担保方	担保方式
1	兴业银行宜昌分行	湖北宜化精细化工有限公司	15,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
2	中国农业银行宜昌市马店支行	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	34,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
3	南京市农行马店支行	内蒙古宜化化工有限公司	10,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
4	中国银行三峡分行	宜昌宜化太平洋热合有限公司	3,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
5	中国银行三峡分行	湖北宜化精细化工有限公司	25,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
合计			87,000			

以上为本次为控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币87,000万元,担保金额不超过上表所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理相关担保及有关注册审批手续,并签署相关借款及担保合同。

本担保行为完善担保责任,本次担保协议尚未签署,此项议案尚须获得股东大会的批准。公司独立董事对本次独立意见认为,公司上述重要子公司向银行申请87,000万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求,同意公司本次为上述重要子公司向银行申请87,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况
(一)湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)
住所:松滋市陈店镇金心村
注册资本:4000.00万元
法定代表人:曹欣
成立日期:2011年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

公司独立财务指标:截止2014年12月31日,松滋肥业的资产总额为234,752.34万元,负债183,243.49万元,所有者权益51,508.85万元;2014年松滋肥业实现营业收入171,490.09万元,净利润97,914.26万元。截止2015年9月30日,松滋肥业的资产总额为212,708.65万元,负债151,374.11万元,所有者权益61,334.54万元;实现营业收入3,222,107.31万元,净利润9,825.49万元。

(二)内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司(以下简称“内蒙联化”)
成立日期:2005年
注册地址:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇
注册资本:5000.00万元
法定代表人:孙俊俊
经营范围:电石、电石渣、液氯、乙炔(电石气)、聚氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售、电力、蒸汽生产与销售
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

公司独立财务指标:截止2014年12月31日,内蒙联化的资产总额为316,751.02万元,负债41,782.22万元,所有者权益274,968.80万元;2014年内蒙联化实现营业收入1,816,679.09万元,净利润10,733.86万元。截止2015年9月30日,内蒙联化的资产总额为317,469.50万元,负债134,691.26万元,所有者权益182,778.24万元;实现营业收入1,229,289.51万元,净利润-2,659.46万元。

(三)被担保人名称:内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)
成立日期:2009年
注册地址:内蒙古乌海
注册资本:7000.00万元
法定代表人:丁平雷
经营范围:电石、电石渣、液氯、乙炔(电石气)、聚氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售、电力、蒸汽生产与销售
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

公司独立财务指标:截止2014年12月31日,内蒙宜化的资产总额为512,845.41万元,负债447,324.23万元,所有者权益65,521.17万元;2014年内蒙宜化实现营业收入229,400.63万元,净利润-11,343.55万元。截止2015年9月30日,内蒙宜化的资产总额为523,083.43万元,负债462,591.98万元,所有者权益60,491.45万元;实现营业收入1,627,987.51万元,净利润-4,674.79万元。

证券代码:000099 证券简称:新大陆 公告编号:2016-008

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2016年2月24日召开,会议审议通过《关于为子公司提供担保的公告》,具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于为子公司提供担保的公告》。特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司 董事会
2016年2月24日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-009

福建新大陆电脑股份有限公司

为子公司提供担保的公告

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。一向银行申请授信及担保情况概述

序号	金融机构	被担保方	授信额度	授信期限	担保方	担保方式
1	兴业银行宜昌分行	湖北宜化精细化工有限公司	15,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
2	中国农业银行宜昌市马店支行	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	34,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
3	南京市农行马店支行	内蒙古宜化化工有限公司	10,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
4	中国银行三峡分行	宜昌宜化太平洋热合有限公司	3,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
5	中国银行三峡分行	湖北宜化精细化工有限公司	25,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
合计			87,000			

以上为本次为控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币87,000万元,担保金额不超过上表所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理相关担保及有关注册审批手续,并签署相关借款及担保合同。

本担保行为完善担保责任,本次担保协议尚未签署,此项议案尚须获得股东大会的批准。公司独立董事对本次独立意见认为,公司上述重要子公司向银行申请87,000万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求,同意公司本次为上述重要子公司向银行申请87,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况
(一)湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)
住所:松滋市陈店镇金心村
注册资本:4000.00万元
法定代表人:曹欣
成立日期:2011年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

公司独立财务指标:截止2014年12月31日,松滋肥业的资产总额为234,752.34万元,负债183,243.49万元,所有者权益51,508.85万元;2014年松滋肥业实现营业收入171,490.09万元,净利润97,914.26万元。截止2015年9月30日,松滋肥业的资产总额为212,708.65万元,负债151,374.11万元,所有者权益61,334.54万元;实现营业收入3,222,107.31万元,净利润9,825.49万元。

(二)内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司(以下简称“内蒙联化”)
成立日期:2005年
注册地址:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇
注册资本:5000.00万元
法定代表人:孙俊俊
经营范围:电石、电石渣、液氯、乙炔(电石气)、聚氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售、电力、蒸汽生产与销售
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

公司独立财务指标:截止2014年12月31日,内蒙联化的资产总额为316,751.02万元,负债41,782.22万元,所有者权益274,968.80万元;2014年内蒙联化实现营业收入1,816,679.09万元,净利润10,733.86万元。截止2015年9月30日,内蒙联化的资产总额为317,469.50万元,负债134,691.26万元,所有者权益182,778.24万元;实现营业收入1,229,289.51万元,净利润-2,659.46万元。

(三)被担保人名称:内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)
成立日期:2009年
注册地址:内蒙古乌海
注册资本:7000.00万元
法定代表人:丁平雷
经营范围:电石、电石渣、液氯、乙炔(电石气)、聚氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售、电力、蒸汽生产与销售
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

公司独立财务指标:截止2014年12月31日,内蒙宜化的资产总额为512,845.41万元,负债447,324.23万元,所有者权益65,521.17万元;2014年内蒙宜化实现营业收入229,400.63万元,净利润-11,343.55万元。截止2015年9月30日,内蒙宜化的资产总额为523,083.43万元,负债462,591.98万元,所有者权益60,491.45万元;实现营业收入1,627,987.51万元,净利润-4,674.79万元。

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-010

福建新大陆电脑股份有限公司

关于增资上海新大陆数码信息科技股份有限公司暨关联交易的公告

福建新大陆数码信息科技股份有限公司(以下简称“新大陆”)于2016年1月19日与上海新大陆数码信息科技股份有限公司(以下简称“上海新大陆”)签订了《股份认购意向书》,拟参与上海新大陆数码定向发行的认购(公告编号:2016-004)。

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2016-002

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2015年度业绩快报

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:与年度报告相比2015年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	97,964,520.85	123,374,512.20	-20.60%
营业利润	-14,472,139.64	2,291,803.94	-731.74%
利润总额	-10,727,613.61	7,061,849.15	-251.91%
归属于上市公司股东的净利润	-11,133,204.98	5,841,162.12	-290.58%
基本每股收益(元)	-0.08	0.04	-300.00%
加权平均净资产收益率	-5.88%	3.00%	-8.88%
总资产	224,775,113.48	237,994,127.67	-5.55%
归属于上市公司股东的净资产	182,390,833.75	196,393,005.37	-7.13%
股本	143,448,332.00	143,448,332.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.27	1.37	-7.30%

(四)被担保人名称:宜昌宜化太平洋热合有限公司(以下简称“太平洋热合”)
住所:宜昌市猗亭镇猗亭大道399号
注册资本:2,998万元(美元)
法定代表人:熊俊
成立日期:1997年
与本公司关系:系本公司控股子公司
经营范围:经营“电石气”、销售电石、蒸汽及其他相关产品;经营、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔(电石气)、聚氯乙烯(乙炔基类)、聚氯乙烯、阻燃剂、与聚氯乙烯有关的产品;煤炭销售

公司主要财务指标:截止2014年12月31日,太平洋热合的资产总额为124,775.12万元,负债77,331.36万元,所有者权益47,443.76万元;2014年太平洋热合实现营业收入1375,573.87万元,净利润160.40万元。截止2015年9月30日,太平洋热合的资产总额为103,076.12万元,负债66,853.26万元,所有者权益36,222.87万元;实现营业收入87,340.35万元,净利润-1,816.74万元。

(五)湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)
住所:宜昌市猗亭镇猗亭大道399号
注册资本:2,000.00万元
法定代表人:熊俊
成立日期:2005年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;苗家湾磷矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

公司主要财务指标:截止2014年12月31日,肥业公司的资产总额为317,078.44万元,负债293,446.80万元,所有者权益23,631.64万元;2014年肥业公司实现营业收入256,213.91万元,净利润10,016.22万元。截止2015年9月30日,肥业公司的资产总额为276,390.05万元,负债205,480.81万元,所有者权益70,909.24万元;2015年实现营业收入204,595.49万元,净利润9,118.00万元。

上述担保由公司主要财务指标截止2014年12月31日数据,并经立信会计师事务所审计,截止2015年9月30日的财务指标未经审计。上述担保公司无重大失信、诉讼等情况。

三、担保协议的主要内容
以上担保额度人民币87,000万元为上述表格控股子公司计划2016年向对应银行申请的综合授信额度,并签署《综合授信协议》,本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保,最终实际担保方式为上述担保额度内担保。

四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国证监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且上述担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其他有效的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,借款主要用于其生产经营所需,公司对担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。

综上所述,本公司为上述子公司申请87,000万元授信提供担保符合现行法律法规关于对外担保的有关规定,且符合相关法律法规及公司章程的规定,上述担保符合公司实际情况,具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款,上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为744,142万元,占公司最近一期经审计净资产的121.46%,其中:对外担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为56,010万元,占公司最近一期经审计净资产的9.14%;对子公司实际担保金额为688,132万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的112.31%,无逾期担保。

六、备查文件
(一)内蒙鄂尔多斯联合化工有限公司董事会决议
(二)内蒙鄂尔多斯联合化工有限公司独立董事意见
(三)湖北宜化松滋肥业有限公司董事会决议
(四)湖北宜化松滋肥业有限公司独立董事意见

福建新大陆数码信息科技股份有限公司 董事会
二〇一六年二月二十二日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2016-004

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2016年第二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。一、召开股东大会基本情况

(一)本次会议名称:湖北宜化2016年第二次临时股东大会
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会
(四)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时

二、会议审议事项
(一)《关于召开湖北宜化2016年第二次临时股东大会的议案》
(二)《关于为子公司提供担保的公告》
(三)《关于为子公司提供担保的公告》

三、会议登记办法
(一)登记时间:2016年2月22日上午9:00-下午14:30
(二)登记地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)登记方式:现场登记、信函登记

四、会议费用
(一)本次会议费用自理
(二)本次会议费用自理

五、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

六、备查文件
(一)湖北宜化2016年第二次临时股东大会的议案
(二)湖北宜化2016年第二次临时股东大会的通知

七、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

八、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

九、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

十、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

十一、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

十二、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

十三、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

十四、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

十五、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

十六、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

十七、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

十八、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

十九、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

二十、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

二十一、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

二十二、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

二十三、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

二十四、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

二十五、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

二十六、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

二十七、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

二十八、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

二十九、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

三十、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

三十一、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

三十二、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

三十三、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

三十四、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

三十五、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

三十六、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

三十七、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

三十八、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

三十九、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

四十、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

四十一、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

四十二、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

四十三、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

四十四、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

四十五、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

四十六、其他事项
(一)本次会议召开时间:2016年2月22日(星期二)上午10:00时
(二)本次会议地点:湖北宜化公司总部会议室
(三)本次会议召集人:湖北宜化公司董事会

(四)本次会议现场会议召开时间:2016年3月10日下午14:30分
(五)会议召开地点:湖北宜化公司总部会议室
(六)会议召集人:湖北宜化公司董事会
(七)会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式,根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和中国证券登记结算有限公司网络投票系统提供网络投票平台,股东可以通过网络投票系统行使表决权,以第一次有效表决为准。
(八)出席会议的资格:1.截止2016年3月10日上午9:30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全体股东;2.持有本次会议股权凭证的自然人;3.持有本次会议股权凭证的法人;4.持有本次会议股权凭证的合伙企业;5.持有本次会议股权凭证的信托;6.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;7.持有本次会议股权凭证的基金;8.持有本次会议股权凭证的理财产品;9.持有本次会议股权凭证的保险资产管理计划;10.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;11.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;12.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;13.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;14.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;15.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;16.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;17.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;18.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;19.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;20.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;21.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;22.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;23.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;24.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;25.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;26.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;27.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;28.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;29.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;30.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;31.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;32.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;33.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;34.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;35.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;36.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;37.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;38.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;39.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;40.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;41.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;42.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;43.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;44.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;45.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;46.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;47.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;48.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;49.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;50.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;51.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;52.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;53.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;54.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;55.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;56.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;57.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;58.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;59.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;60.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;61.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;62.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;63.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;64.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;65.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;66.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;67.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;68.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;69.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;70.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;71.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;72.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;73.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;74.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;75.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;76.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;77.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;78.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;79.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;80.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;81.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;82.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;83.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;84.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;85.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;86.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;87.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;88.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;89.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;90.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;91.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;92.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;93.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;94.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;95.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;96.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;97.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;98.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;99.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;100.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;101.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;102.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;103.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;104.持有本次会议股权凭证的资产管理计划;105.