

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-125

湖北宜化化工有限公司关于董事会换届选举的公告

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

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2018年12月4日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》...

其中,吴伟荣女士为会计专业人士,独立董事候选人吴伟荣女士、张恬恬女士、王红峡女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董资格证书。独立董候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年12月4日

附件: 湖北双环科技股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人
卞晋平,男,1971年4月出生,大学学历,现任湖北宜化化工股份有限公司董事长。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、副总经理,湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理,湖北宜化集团有限公司党委委员,湖北宜化集团有限责任公司党委书记、总经理...

郭锐,男,1980年7月出生,本科学历,现任湖北宜化化工股份有限公司安全总监。曾任湖北宜化化工股份有限公司保险粉事业部部长,郭锐先生与本公司,本公司持有5%以上大股东(本公司控股股东除外),本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系...

张涛,男,1974年2月出生,硕士研究生学历,曾任湖北安琪生物集团有限公司财务部部长,现任湖北宜化集团有限公司副总会计师。张涛先生与本公司,本公司持有5%以上大股东(本公司控股股东除外),本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系...

张忠华,男,1962年4月出生,大学学历,现任湖北宜化集团有限公司副总经理。曾任湖北宜化化工股份有限公司董事长,新疆宜化化工有限公司执行董、经理,湖北宜化化工股份有限公司董、监事,北京华先生与本公司,本公司持有5%以上大股东(本公司控股股东除外),本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系...

张强,男,1966年4月出生,中共党员,大学文化程度,律师。曾任宜昌市广“法律中心主任,公司办公室主任,公司总经理助理等职,现任本公司董事会秘书,董、监事强先生与本公司,本公司持有5%以上大股东(本公司控股股东除外),本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系...

方娅兰女士,1982年7月出生,本科学历,曾任湖北宜化化工股份有限公司环保监察部部长,现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员,方娅兰女士与本公司,本公司持有5%以上大股东,本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系...

王红峡,汉族,女,1967年7月出生,研究生学历,注册造价工程师。现任三峡电力学院教授、三峡学院处长,教授,兼任宜昌永诚工程项目管理有限公司技术负责人。王红峡女士与本公司,本公司持有5%以上大股东,本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系...

吴伟荣女士,中国国籍,汉族,1983年6月出生,华中科技大学工商管理博士,中国注册会计师,湖北注册会计师协会常务理事。曾任湖北财通高富有限公司财务管理,武汉嘉禾会计培训机构培训师,武汉瑞翔工贸有限公司财务负责人,现任华中农业大学经济管理学院会计学系讲师,华中农业大学创新创业教育研究中心固定研究员。吴伟荣女士与本公司,本公司持有5%以上大股东,本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系...

张恬恬女士,中国国籍,汉族,1983年2月出生,南京大学法律硕士,2008年至2015年任湖北省上市公司监管处主任科员,现任天风证券股份有限公司合规法律部副总经理。张恬恬女士与本公司,本公司持有5%以上大股东,本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系...

张哲浩先生,中国国籍,汉族,1985年2月出生,大学本科学历。现任中国建设银行湖北省分行个人业务部副经理。张恬恬女士,中国国籍,汉族,1983年2月出生,南京大学法律硕士,2008年至2015年任湖北省上市公司监管处主任科员,现任天风证券股份有限公司合规法律部副总经理。张恬恬女士与本公司,本公司持有5%以上大股东,本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系...

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-126

湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保的公告

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、担保情况概述
本公司拟为公司贵州宜化化工有限责任公司、湖北宜化松滋肥业有限公司、青海宜化化工有限责任公司、内蒙宜化化工有限公司、湖北宜化肥业有限公司及参股公司新疆宜化化工有限公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国民生银行股份有限公司贵阳分行等11家金融机构,合计担保金额为102,422万元,分为十二个担保事项,2018年12月4日,公司召开第八届董事会第四十七次会议,逐项审议通过了以下十二个担保事项:

1、贵州宜化化工有限责任公司向中国民生银行股份公贵阳分行5,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。
2、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农商行万州分行20,000万元借款担保。担保期限二年,担保方式为保证担保。

3、湖北宜化松滋肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司松滋支行10,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。
4、湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行15,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。

5、青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行10,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。
6、内蒙宜化化工有限公司向中国农业银行乌鲁木齐支行9,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。

7、湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行25,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。
8、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌锦屏支行6,350万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。

9、湖北宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,700万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。
10、新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。

11、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行吉木萨尔县支行9,070万元借款按比例对1,805万元借款提供担保。担保期限三年,担保方式为保证担保。
12、新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。

13、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行三峡分行3,500万元借款按比例对697万元借款提供担保。担保期限三年,担保方式为保证担保。

14、贵州宜化化工股份有限公司(以下简称“贵州宜化”)住所:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村
注册资本:40000万元
法定代表人:李俊
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:氨、硫磺、化肥、化工产品生产与销售;进出口贸易及信息服务业务。

公司主要财务指标:截止2017年12月31日,贵州宜化的资产总额为208,425.63万元,负债206,418.91万元,所有者权益-4,729.91万元;2017年贵州宜化实现营业收入131,905.93万元,净利润-29,316.74万元。截止2018年9月30日,贵州宜化的资产总额为211,917.01万元,负债228,326.68万元,所有者权益-20,663.92万元;2018年前三季度实现营业收入24,986.03万元,净利润-15,904.44万元。

1、湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)住所:湖北宜化陈店镇核心区(临港工业园通港大道旁)
注册资本:40000万元
法定代表人:严平宁
成立日期:2011年
与本公司关系:系本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司子公司

2、青海宜化化工有限公司(以下简称“青海宜化”)住所:青海省西宁市大通县长宁镇新堡镇村
注册资本:80000万元
法定代表人:彭浩清
成立日期:2009年
与本公司关系:系本公司全资子公司

3、内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)住所:内蒙古自治区呼和浩特市乌达市工业园区
注册资本:90000万元
法定代表人:何向东
成立日期:2009年
与本公司关系:系本公司全资子公司

4、湖北宜化肥业有限公司(以下简称“湖北宜化”)住所:宜昌市猗奢区狼牙山399号
注册资本:20000万元
法定代表人:林剑
成立日期:2005年
与本公司关系:系本公司全资子公司

5、湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)住所:宜昌市猗奢区狼牙山399号
注册资本:20000万元
法定代表人:林剑
成立日期:2005年
与本公司关系:系本公司全资子公司

6、新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产业园
注册资本:350000万元
法定代表人:雷正超
成立日期:2010年
与本公司关系:系本公司参股公司,本公司持有其19.99%的股份

7、湖北宜化化工有限公司(以下简称“松滋肥业”)住所:松滋市陈店镇核心区(临港工业园通港大道旁)
注册资本:40000万元
法定代表人:严平宁
成立日期:2011年
与本公司关系:系本公司全资子公司

8、内蒙宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)住所:内蒙古自治区呼和浩特市乌达市工业园区
注册资本:90000万元
法定代表人:何向东
成立日期:2009年
与本公司关系:系本公司全资子公司

9、湖北宜化肥业有限公司(以下简称“湖北宜化”)住所:宜昌市猗奢区狼牙山399号
注册资本:20000万元
法定代表人:林剑
成立日期:2005年
与本公司关系:系本公司全资子公司

10、新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产业园
注册资本:350000万元
法定代表人:雷正超
成立日期:2010年
与本公司关系:系本公司参股公司,本公司持有其19.99%的股份

11、湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)住所:宜昌市猗奢区狼牙山399号
注册资本:20000万元
法定代表人:林剑
成立日期:2005年
与本公司关系:系本公司全资子公司

12、青海宜化化工有限公司(以下简称“青海宜化”)住所:青海省西宁市大通县长宁镇新堡镇村
注册资本:80000万元
法定代表人:彭浩清
成立日期:2009年
与本公司关系:系本公司全资子公司

13、新疆宜化化工有限公司(以下简称“青海宜化”)住所:青海省西宁市大通县长宁镇新堡镇村
注册资本:80000万元
法定代表人:彭浩清
成立日期:2009年
与本公司关系:系本公司全资子公司

14、贵州宜化化工股份有限公司(以下简称“贵州宜化”)住所:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村
注册资本:40000万元
法定代表人:李俊
成立日期:2005年
与本公司关系:系本公司全资子公司

15、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农商行万州分行20,000万元借款担保。
16、湖北宜化松滋肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司松滋支行10,000万元借款担保。
17、湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行15,000万元借款担保。

18、青海宜化化工有限公司向青海银行股份有限公司大通县支行10,000万元借款担保。
19、内蒙宜化化工有限公司向中国农业银行乌鲁木齐支行9,000万元借款担保。
20、湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行25,000万元借款担保。

21、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌锦屏支行6,350万元借款担保。
22、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,700万元借款担保。

23、新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。

24、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行吉木萨尔县支行9,070万元借款按比例对1,805万元借款提供担保。

25、新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。

26、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行三峡分行3,500万元借款按比例对697万元借款提供担保。

27、新疆宜化化工有限公司向其自有机器设备提供反担保。

28、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行宜昌分行3,500万元借款按比例对697万元借款提供担保。

29、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行宜昌分行3,500万元借款按比例对697万元借款提供担保。

借款担保
4004 湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行15,000万元借款担保
4005 青海宜化化工有限公司向青海银行股份有限公司大通县支行10,000万元借款担保

4006 内蒙宜化化工有限公司向中国农业银行乌鲁木齐支行9,000万元借款担保
4007 湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行25,000万元借款担保
4008 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌锦屏支行6,350万元借款按比例对1,264万元借款提供担保

4009 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,700万元借款按比例对2,328万元借款提供担保
4010 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,700万元借款按比例对2,328万元借款提供担保

4011 新疆宜化化工有限公司向中国农业银行吉木萨尔县支行9,070万元借款按比例对1,805万元借款提供担保
4012 新疆宜化化工有限公司向中国农业银行三峡分行3,500万元借款按比例对697万元借款提供担保

上述审议议案已经公司八届四十七次董事会和公司八届二十次监事会审议通过,相关公告详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,审议事项具备合法性、完备性。

议案1应选择非独立董事2名,议案2应选择独立董事3名,议案3,应选择非职工代表监事1名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2018 annual general meeting.

四、股东大会现场会议登记方式
(一)登记方式:现场、信函或传真方式。
(二)登记时间:2018年12月17日(即股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天上午9:30至下午15:00,及股东大会召开当日8:30至下午12:00及下午14:00至下午17:00。

(三)登记地点:湖北省宜昌市沿江大道52号证券部及股东大会会场。
(四)登记时需提供证件的要求:
1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出入人身份证;
2. 自然人股东持身份证卡、持股凭证和个人身份证;
3. 法人股东持身份证、授权委托书、委托人身份证卡、持股凭证。

(五)会议联系方式:
地址:湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编:443000
联系电话:0717-8868081
邮箱:w017-8868085
电子邮箱:11703360@qq.com
联系人:周春雨
(六)会议出席:出席会议者交通及食宿自理

五、参与网络投票的股东身份认证及投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址:http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体办法见本通知附件1。

六、备查文件
(一)提议召开本次股东大会的公司八届四十七次董事会决议。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年12月4日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票
(1) 网络投票的证券代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”

(2) 填报表决意见或选举票数。
对于累积投票制的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3) 申报和交易系统投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年12月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址:http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体办法见本通知附件1。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年12月20日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则(2016年4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”。

四、投票委托书
兹委托 先生/女士(代表本人/本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第十一次临时股东大会。
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人持股数:
委托书签发日期:
委托有效期:

湖北宜化化工股份有限公司
监事会
2018年12月4日

附件:
湖北宜化化工股份有限公司
第九届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工监事候选人
苑龙女士,山东日照人,1980年6月出生,大学本科学历。2002年7月参加工作,历任湖北宜化集团有限公司安全监察部部长,湖北宜化化工股份有限公司党委委员、办公室主任、工会主席,2018年4月起任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、纪委书记。杜祥华先生与本公司,本公司持有5%以上大股东(本公司控股股东除外),本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜祥华先生未持有本公司股份,不属于失信被处罚人。

苑龙女士不存在在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

苑龙女士不存在在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

湖北宜化化工股份有限公司
监事会
2018年12月4日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-128

湖北宜化化工股份有限公司八届四十七次董事会决议公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司八届四十七次董事会会议于2018年12月4日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于提名张恬恬女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于提名郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于提名张强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于提名张恬恬女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《关于提名苑龙女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

湖北宜化化工股份有限公司
监事会
2018年12月4日