

证券简称:ST 天化 证券代码:000912 公告编号:2018-119
四川泸天化股份有限公司
董事会六届三十六次会议决议的公告

四川泸天化股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司治理指引》的有关规定,作为四川泸天化股份有限公司的独立董事,我们认真阅读了关于2019年度日常关联交易预计的公告等相关文件,在审阅相关文件后,给予独立判断,发表如下意见:

证券简称:ST 天化 证券代码:000912 公告编号:2018-120
四川泸天化股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易主要内容, 关联交易金额, 2018年1-12月, 2019年1-12月. Lists various related parties and their transaction details.

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易主要内容, 2018年1-12月, 2019年1-12月. Lists various related parties and their transaction details.

Table with columns: 关联人姓名, 关联人职务, 关联人身份证号, 关联人身份证号, 关联人身份证号. Lists related parties and their identification numbers.

Table with columns: 关联人姓名, 关联人职务, 关联人身份证号, 关联人身份证号, 关联人身份证号. Lists related parties and their identification numbers.

Table with columns: 关联人姓名, 关联人职务, 关联人身份证号, 关联人身份证号, 关联人身份证号. Lists related parties and their identification numbers.

四川泸天化股份有限公司
关于召开2018年度第二次临时股东大会通知
本公司董事会根据股东大会决议,定于2018年12月28日召开2018年度第二次临时股东大会,会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化股份有限公司会议室。

四川泸天化股份有限公司
监事会第六届二十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监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。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。
(一)披露情况
以上议案业经泸天化六届二十一次董事会会议审议通过,关联董事回避表决,具体内容详见2018年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

四川泸天化股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司治理指引》的有关规定,作为四川泸天化股份有限公司的独立董事,我们认真阅读了关于2019年度日常关联交易预计的公告等相关文件,在审阅相关文件后,给予独立判断,发表如下意见:

四川泸天化股份有限公司
关于召开2018年度第二次临时股东大会通知
本公司董事会根据股东大会决议,定于2018年12月28日召开2018年度第二次临时股东大会,会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化股份有限公司会议室。

四川泸天化股份有限公司
监事会第六届二十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监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。

四川泸天化股份有限公司
《公司章程》修订案
根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所上市公司治理指引》(2018年1月)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,本修订稿已于2018年12月28日经董事会审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,具体修订情况如下:

四川泸天化股份有限公司
《公司章程》修订案
根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所上市公司治理指引》(2018年1月)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,本修订稿已于2018年12月28日经董事会审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,具体修订情况如下:

四川泸天化股份有限公司
《公司章程》修订案
根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所上市公司治理指引》(2018年1月)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,本修订稿已于2018年12月28日经董事会审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,具体修订情况如下:

四川泸天化股份有限公司
《公司章程》修订案
根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所上市公司治理指引》(2018年1月)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,本修订稿已于2018年12月28日经董事会审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,具体修订情况如下:

四川泸天化股份有限公司
《公司章程》修订案
根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所上市公司治理指引》(2018年1月)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,本修订稿已于2018年12月28日经董事会审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,具体修订情况如下:

四川泸天化股份有限公司
《公司章程》修订案
根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所上市公司治理指引》(2018年1月)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,本修订稿已于2018年12月28日经董事会审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,具体修订情况如下:

四川泸天化股份有限公司
《公司章程》修订案
根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所上市公司治理指引》(2018年1月)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,本修订稿已于2018年12月28日经董事会审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,具体修订情况如下:

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2018-078
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2018年12月12日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: