

证券代码:002264 证券简称:华天科技 公告编号:002264

天水华天科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于^{2012年7月10日}以电子邮件和书面送达方式送达至各位董事,并于^{2012年7月10日}以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事^{9人},实际参加表决的董事^{9人}。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》,同意公司作为有限合伙人与关联方上海

盛宇股权投资中心(有限合伙)以及其他发起人签署合伙协议,共同投资设立南京盛宇浦

鑫股权投资中心(有限合伙),开展新材料及其相关行业的投资业务。南京盛宇浦鑫股权投资

中心(有限合伙)注册资本为人民币^{1亿元},其中,公司拟以自有资金出资人民币^{1亿元}。

同意^{9票同意,反对0票,弃权0票}。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](#))和《证券时报》的《^{关于对外投资暨关联交易公告}》。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

^{二〇一二年七月十一日}

证券代码:002264 证券简称:华天科技 公告编号:002264

天水华天科技股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

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。

风向提示:

存在合伙企业自身运营管理风险以及被投资企业业务经营风险。

一、对外投资暨关联交易概述

员投资对象:^{上海盛宇股权投资中心(有限合伙)} 天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)作为有限合伙人与上海盛宇股权投资中心(有限合伙)以下简称“盛宇股权投资中心”)以及其他发起人签署合伙协议,共同投资设立南京盛宇浦鑫股权投资中心(有限合伙),开展新材料及其相关行业的投资业务。南京盛宇浦鑫股权投资中心(有限合伙)注册资本为人民币^{1亿元},其中,公司拟以自有资金出资人民币^{1亿元}。

同意^{9票同意,反对0票,弃权0票}。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](#))和《证券时报》的《^{关于对外投资暨关联交易公告}》。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

^{二〇一二年七月十一日}

证券代码:002264 证券简称:华天科技 公告编号:002264

天水华天科技股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

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。

风向提示:

存在合伙企业自身运营管理风险以及被投资企业业务经营风险。

一、对外投资暨关联交易概述

员投资对象:上海盛宇股权投资中心(有限合伙) 天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)作为有限合伙人与上海盛宇股权投资中心(有限合伙)以下简称“盛宇股权投资中心”)以及其他发起人签署合伙协议,共同投资设立南京盛宇浦鑫股权投资中心(有限合伙),开展新材料及其相关行业的投资业务。南京盛宇浦鑫股权投资中心(有限合伙)注册资本为人民币^{1亿元},其中,公司拟以自有资金出资人民币^{1亿元}。

同意^{9票同意,反对0票,弃权0票}。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](#))和《证券时报》的《^{关于对外投资暨关联交易公告}》。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

^{二〇一二年七月十一日}

证券代码:002264 证券简称:华天科技 公告编号:002264

陕西延长石油化建股份有限公司

第五届第二次董事会决议公告

暨召开^{2012年第一次临时股东大会的通知}

本公司及董事会全体成员保证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。

陕西延长石油化建股份有限公司于^{2012年7月10日}在公司会议室召开第五届第二次董

事会,应到董事^{9人},出席董事的董事^{9人},董事张来民先生、郭伟华先生分别委托董事张恒

鹏先生、董事高成虎出席会议并表决,独立董事刘丹波女士和夏英女士委托独立董事

魏经海先生出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,到会的董事及其授权代表审议

通过了如下议案:

1、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,其中^{9票同意,反对0票,弃权0票}。

2、会议审议通过了关于修改《公司利润分配政策的议案》。

3、会议审议通过了关于修改《公司募集资金管理制度》的议案。

4、会议审议通过了关于修改《公司对外担保制度》的议案。

5、会议审议通过了关于修改《公司关联交易制度》的议案。

6、会议审议通过了关于修改《公司信息披露管理制度》的议案。

7、会议审议通过了关于修改《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

8、会议审议通过了关于修改《公司投资者关系管理制度》的议案。

9、会议审议通过了关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案。

10、会议审议通过了关于修改《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》的议案。

11、会议审议通过了关于修改《公司募集资金投资项目可行性研究报告格式》的议案。

12、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

13、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

14、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

15、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

16、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

17、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

18、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

19、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

20、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

21、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

22、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

23、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

24、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

25、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

26、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

27、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

28、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

29、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

30、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

31、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

32、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

33、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

34、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

35、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

36、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

37、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

38、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

39、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

40、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

41、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

42、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

43、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

44、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

45、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

46、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

47、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

48、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

49、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

50、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

51、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

52、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

53、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

54、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

55、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

56、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

57、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

58、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

59、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

60、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

61、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

62、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

63、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

64、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

65、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

66、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

67、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

68、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

69、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

70、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

71、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

72、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

73、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

74、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

75、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

76、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

77、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

78、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

79、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

80、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

81、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

82、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

83、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

84、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

85、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

86、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。

87、会议审议通过了关于修改《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的议案。