



股票代码:0002274 股票简称:华昌化工 公告编号:2013-024

江苏华昌化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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负有连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月24日在张家港港市华昌东方广场公司四楼会议室召开了第四届董事会第四次会议,应参加本次会议董事九人,现场出席会议董事九人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持,与会董事经审议并以现场投票表决的方式形成了如下决议:

一、审议通过了《关于多元醇项目设立全资子公司的议案》;

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2013-025号《关于多元醇项目设立全资子公司的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司银行综合授信提供担保的议案》;

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2013-026号《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知的议案》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司
2013年5月24日

股票代码:0002274 股票简称:华昌化工 公告编号:2013-027

江苏华昌化工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2013年5月16日以通讯方式发出,会议于2013年5月24日在张家港港市华昌东方广场四楼公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议监事5名,实际出席监事5名,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于多元醇项目设立全资子公司的议案》;

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》;

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司监事会
2013年5月24日

证券代码:0002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2013-026

江苏华昌化工股份有限公司 关于为全资子公司 银行综合授信提供担保的公告

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负有连带责任。

一、担保情况概述

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)拟为全资子公司:江苏华昌化工(涟水)有限公司(以下简称“涟水公司”),张家港港市华昌新材料科技有限公司(以下简称“华昌新材料”),提供银行综合授信额度保证担保。具体情况为:

全资子公司名称/担保对象	担保银行授信	担保授信担保额度	备注
江苏华昌化工(涟水)有限公司	中国银行涟水支行	32,000万元	
张家港港市华昌新材料科技有限公司	交通银行张家港港市分行	55,000万元	
合计		87,000万元	

公司于2013年5月24日,以现场会议召开第四届董事会第四次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》。

上述事项,尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:0002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-032

上海姚记扑克股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

上海姚记扑克股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2013年5月24日以通讯表决方式举行,目前监事会共有七名监事,参加监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,并发表意见如下:

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司自东姚记使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金投向、损害公司全体股东利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

议案经监事会内容同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司监事会
2013年5月24日

证券代码:0002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-034

上海姚记扑克股份有限公司 关于召开2013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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
- 1、会议时间:2013年6月14日(星期五)上午9:30,会期半天。
- 2、会议地点:上海市嘉定区外凤翔路3618路2号上海新业大酒店。
- 3、会议召集人:公司董事会。
- 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
- 5、股权登记日:2013年6月7日(星期日)
- 二、出席会议对象:
- 1、截至2013年6月7日下午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公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
- 三、会议审议事项
- 1、《关于修改公司章程的议案》
- 2、《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》
- 上述议案已经公司董事会审议通过并公告,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 四、会议登记办法:
- 1、登记方式:
- (1)符合条件的自然人股东持本人身份证、本人有效持股凭证,如委托出席者,需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证及股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。
- (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2013-21号

广州发展集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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负有连带责任。

重要提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

●会议召开和出席情况

(一)广州发展集团股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会于2013年4月24日通过公司指定媒体发出召开公司2012年年度股东大会的董事会公告。公司于2012年年度股东大会于2013年5月24日上午在广州市天河区临江大道3号发展大厦6楼召开。

(二)出席本次股东大会的股东和股东代表共32名,代表股份数2,031,712,240股,占公司有效表决权股份总数的74.09%。

(三)会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由副董事长伍竹林先生主持。

(四)公司在任董事九人,出席会议7人,杨丹地董事长和白勇董事因出差未出席会议;公司在任监事三人,出席会议2人;董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席会议。

议案内容	同意	反对	弃权
1、关于《公司2012年度董事会工作报告的议案》	2,031,712,240	100%	0
2、关于《公司2012年度监事会工作报告的议案》	2,031,712,240	100%	0
3、关于《公司2012年年度利润分配的议案》	2,031,712,240	100%	0
4、关于《公司2012年度财务决算报告的议案》	2,031,712,240	100%	0

证券代码:0002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2013-022

深圳市洪涛装饰股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2012年5月20日以电子邮件及送达方式给各位董事、监事及高管,会议于2012年5月24日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事和新泉四人原因为未能亲自出席会议委托董事长刘宇新先生代为表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长刘宇新先生主持,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于限制股权激励计划第二个解锁期可解锁的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事王戈回避表决。

根据《公司现有考核办法,激励对象上一年度个人绩效考核达标。

经董事会审查,公司对经董事会薪酬与考核委员会审查的本股权激励对象均满足上述股权激励解锁条件,公司董事会授权证券事务具体办理解锁的有关事宜。

特此公告!

- 出席会议本次股东大会的股东及会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成如下决议:
- | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------|---------------|------|----|
| 1、关于《公司2012年度董事会工作报告的议案》 | 2,031,712,240 | 100% | 0 |
| 2、关于《公司2012年度监事会工作报告的议案》 | 2,031,712,240 | 100% | 0 |
| 3、关于《公司2012年年度利润分配的议案》 | 2,031,712,240 | 100% | 0 |
| 4、关于《公司2012年度财务决算报告的议案》 | 2,031,712,240 | 100% | 0 |
- 二、董事会决议事项
- 出席本次股东大会的股东及会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成如下决议:
- (一)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- (二)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
- (三)中国证监会认定的其他情形。
- 2、激励对象未发生以下任一情形:
- (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
- (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
- (三)中国证监会认定的其他情形。
- 3、公司业绩条件
- (1)2012年度归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者为计算依据)相比2011年度增长不低于60%。

二、被担保人基本情况

1、涟水公司

名称:江苏华昌化工(涟水)有限公司;

住所:涟水县涟水工业园区;

法定代表人:张庆耀;

注册资本:15,000万元人民币;

企业类型:有限公司(法人独资)私营;

经营范围:新型生态肥料生产、销售;

成立日期:2012年7月30日。

截至2012年12月31日,该涟水公司总资产10,133.61万元,总负债232.94万元,所有者权益9,900.67万元;2012年度,该公司实现营业收入4.74万元,实现利润总额-112.72万元,实现净利润-99.33万元。

截至2013年3月31日,该涟水公司总资产10,706.63万元,总负债851.54万元,所有者权益9,855.09万元;2013年1-3月份,该公司实现营业收入12.96万元,实现利润总额-45.58万元,实现净利润-45.58万元。

目前,涟水公司处于建设期,详细情况敬请参阅公司在巨潮资讯网披露的2012-020号《关于对外投资设立全资子公司公告》及2012年度年度报告。

2、华昌新材料

公司名称:张家港港市华昌新材料科技有限公司,已取得苏州市张家港工商行政管理局核准的名称预先核准通知书(《名称核准号:320582M103850》)。全资子公司注册资本28,000万元。

目前,华昌新材料处于筹建期,详细情况敬请参阅公司在巨潮资讯网披露的2013-020号《关于建设25万吨/年多元醇项目的公告》及2013-025号《关于多元醇项目设立全资子公司的公告》。

上述两个项目为公司全资子公司,公司持股比例100%,公司不存在实际控制人。公司控股股东为华昌物资股份有限公司,其持股比例61%自然人,各自拟入股的持股比例为0.01%-0.35%不等,任意单一股东均无法控制或施加重大影响。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容包含本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

1、保证金额:涟水公司32,000万元,华昌新材料55,000万元。

2、贷款银行:涟水公司为中国银行涟水支行,华昌新材料为交通银行张家港港市分行。

3、保证期限:由项目贷款实施后逐步提高担保比例,因此,实际担保方案,也将按照项目进度分步、分批实施,最终的担保金额、担保期限、及其他事项将依据实际使用贷款方案以及与银行的约定执行。

4、贷款性质:涟水公司32,000万元,其中22,000万元为项目贷款,10,000万元为流动资金贷款。华昌新材料55,000万元为项目贷款。

5、有关授权:授权公司董事长依据项目银行贷款的实际使用方案以及与有关银行的约定,在担保总额内,决定具体的担保方案并签署相关文件。

本次担保及担保所需获得母公司股东大会及有关银行的批准,公司将在上述批准生效后,根据项目进展需要,实施并签署有关协议。

四、董事会意见

公司两个全资子公司:涟水公司、华昌新材料,银行综合授信贷款提供担保,有利于100万吨/年新型肥料项目、25万吨/年多元醇项目的按期建设和运营,在本次融资完成后,项目建设所需资金将全部解决,为项目按照计划实施提供及投产提供了保障,通过两个项目可行性研究得出的结论,未来预期收益良好,投资回报稳定,具备承担还款成本和付息的能力。公司将进一步加强项目资金管理,控制相关风险。

公司董事会认为:本次担保事项,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市公司规则》、《创业板规范运行指引》等法律、法规的规定,符合公司章程及相关法律法规的规定;符合推进项目建设的实际需要,被担保方为公司全资子公司,企业未来发展前景良好,对其进行担保,不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意本次担保事项,并将该项议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年5月24日,经2012年度股东大会批准,公司拟对参股子公司—张家港港市华昌化工有限公司,按出资比例,提供不超过4.84亿元银行综合授信额度保证担保;目前担保协议尚未签署。本次担保完成后,提供上述为参股子公司提供的担保额度;公司及控股子公司对外担保累计金额不超过13.54亿元,占公司2012年12月31日净资产的100.70%。截至本担保公告日,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉败诉而承担损失的情形。

六、其他事项

公司将根据协议签署和其他进展或变化情况,及时披露相关信息。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会
2013年5月24日

记者李

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2013年6月9日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:上海姚记扑克股份有限公司董秘办公室。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室 潘冬梅

地址:上海市嘉定区曹安路4218号

邮编:201804

联系电话:021-69595008

传 真:021-69595008

2、会期半天,与会股东住宿费和交通费自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2013年5月24日

附件:

兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海姚记扑克股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人股东账号:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托日期:2013年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于修改《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案》的议案			

备注:

一、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权自主决定进行表决。

证券代码:0002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-031

上海姚记扑克股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2013年5月24日以通讯表决方式召开,目前监事会共有七名监事,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票;

独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示(可详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。议案具体内容详见公司公告《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

二、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

三、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

四、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

五、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

六、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

七、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

八、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

九、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

十、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

十一、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

十二、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

十三、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

十四、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

十五、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

十六、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

十七、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

十八、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

十九、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

二十、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

二十一、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

二十二、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

二十三、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

二十四、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

二十五、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

二十六、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

二十七、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

二十八、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

二十九、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

三十、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

三十一、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

三十二、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

三十三、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

三十四、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

三十五、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

三十六、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

三十七、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

三十八、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

三十九、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

四十、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

四十一、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

四十二、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

四十三、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

四十四、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

四十五、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

四十六、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

四十七、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

四十八、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

四十九、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

五十、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

五十一、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

五十二、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

五十三、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

五十四、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

五十五、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

五十六、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

五十七、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

五十八、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

五十九、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

六十、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

六十一、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

六十二、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

六十三、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

六十四、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

六十五、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

六十六、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

六十七、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

六十八、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

六十九、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

七十、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

七十一、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

七十二、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

七十三、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

七十四、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

七十五、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

七十六、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

七十七、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

七十八、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

七十九、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

八十、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

八十一、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

八十二、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

八十三、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

八十四、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

八十五、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

八十六、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

八十七、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

八十八、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

八十九、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

九十、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

九十一、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

九十二、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

九十三、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

九十四、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

九十五、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

九十六、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

九十七、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

九十八、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

九十九、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

一百、审议通过《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》,表决通过。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2013年5月24日

证券代码:0002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2013-025

江苏华昌化工股份有限公司 关于多元醇项目设立全资子公司的公告

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负有连带责任。

一、对外投资概述

经第四届董事会第二次会议、2012年年度股东大会批准,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)投资建设25万吨/年多元醇项目,为实现项目专业化管理,便于项目实施、运营及后续产能新材料投资,公司拟设立全资子公司,公司名称:张家港港市华昌新材料科技有限公司,已取得苏州市张家港工商行政管理局核发的《名称预先核准通知书》(《名称核准号:320582M103850》),全资子公司注册资本为28,000万元。

全资子公司设立后,其注册资本金用于25万吨/年多元醇项目,多元醇项目建设投资总额未发生变化,本次对外投资不增加公司投资支出。

本次对外投资尚需经过股东大会批准,无须经政府有关部门批准。

本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式:拟设立全资子公司注册资本为28,000万元,本次注册资本出资包括两块,一是以公司开展预研阶段150亩(最终以实测丈量及评估结果为准)等货币资产,按评估价值投入;二是以所市货币资产投入,资金来源:自有及自筹。上述出资方式比例符合《公司法》规定。本次出资的非货币资产,不存在设定担保等其他财产权利情况,不存在涉及资产的诉讼、仲裁事项。

2、标的公司基本情况:拟设立的子公司为全资子公司,公司持股比例100%。本次投资设立全资子公司是为25万吨/年多元醇项目建设及今后在产能新材料等方面拓展,创建一个运营平台;多元醇项目是以丙烯、合成气和氢气为原料,生产合成气、氢气由公司现有装置提供;丙烯与战略合作方共同投资建设120万吨/年内烧脱氢制丙烯项目投产后,可通过管道(化工园区管)直供丙烷原料。目前,项目已基本完成政府相关部门前置审批工作。

三、组织管理架构

拟设立的全资子公司纳入公司本部组织架构管理体系,不设立董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一名。对组织架构设置、人员配备、章程制订等,授权公司管理层在上述原则基础上,根据公司章程做好筹划、组建工作。

截至25万吨/年多元醇项目情况,详见2013年4月12日,公司在巨潮资讯网披露的2013-020号《关于建设25万吨/年多元醇项目的公告》。

四、以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准,公司将根据进展情况,持续履行信息披露义务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是为25万吨/年多元醇项目,创建一个运营平台;实现项目专业化管理,便于项目后续实施、运营。

2、对公司的影响

投资设立全资子公司后,将有利于25万吨/年多元醇项目的运营;降低管理难度,优化组织管理架构,实现专业化分工,实施绩效考核等综合管理措施;有利于优化资源配置,更好的实施公司发展战略。对全资子公司的组建,公司将做好人力资源及相关筹备工作,控制风险。

3、存在的风险

本次投资设立全资子公司的风险主要是25万吨/年多元醇项目实施风险、以及化工产业固有的投资风险,详细情况敬请参阅2013年4月12日公司在巨潮资讯网披露的2013-020号《关于建设25万吨/年多元醇项目的公告》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会
2013年5月24日

股票代码:0002274 股票简称:华昌化工 公告编号:2013-028

江苏华昌化工股份有限公司 关于召开2013年第二次 临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整,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、召集人:江苏华昌化工股份有限公司董事会

二、会议时间:2013年6月9日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

三、会议地点:上海姚记扑克股份有限公司董秘办公室。

四、会议议程:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;

2、审议《关于修改《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案》的议案》;

3、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

4、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

5、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

6、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

7、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

8、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

9、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

10、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

11、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

12、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

13、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

14、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

15、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

16、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

17、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

18、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

19、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

20、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

21、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

22、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

23、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

24、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

25、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

26、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

27、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

28、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

29、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

30、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

31、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

32、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

33、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

34、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

35、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

36、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

37、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

38、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

39、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

40、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

41、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

42、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

43、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

44、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

45、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

46、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

47、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

48、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

49、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

50、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

51、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

52、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

53、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

54、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

55、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

56、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

57、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

58、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

59、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

60、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

61、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

62、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

63、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

64、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

65、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

66、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

67、审议《关于制定公司章程、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》;

68、审议《关于制定