

股票代码:002274 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责。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月24日在张家港市华昌东方广场六楼四楼会议室召开了第四届董事会第四次会议。应参加会议董事九人,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,与董事会经表决并以现场投票表决的方式形成如下决议:

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9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》。

本公司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9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:002274 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于2013年5月16日以通讯方式送达,会议于2013年5月24日在江苏省张家港市华昌东方广场六楼会议室召开。应表决监事5名,实际表决监事5名,符合《公司法》和公司章程的有关规定;会议形成以下决议:

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

股票代码:002274 股票简称: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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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(废水)有限公司(以下简称“废水公司”),张家港华昌新材料科技有限公司(以下简称“华昌新材料”),提供银行综合授信担保。具体情况如下:

单位:万元

全资子公司名称	被担保银行	综合授信担保额度	备注
江苏华昌化工(废水)有限公司	中国银行废水支行	32,000万元	
张家港华昌新材料有限公司	交通银行张家港分行	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。

股票代码:002605 股票简称: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3名监事,参加会议3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下事项:

审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资项目建设和募集资金使用的议案》,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投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司启东姚记扑克有限公司(以下简称“启东姚记”)提供不超过4.84亿元的人民币总额度的担保,公司及全资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10.79%,截至本报告日,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、其他:

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、第四届监事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

股票代码:002274 股票简称: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责。

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

港市华昌东方广场六楼四楼会议室召开了第四届董事会第四次会议,应参加会议董

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

董事会经表决并以现场投票表决的方式形成如下决议:

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9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》。

本公司尚需提交股东大会审议。

三、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》;

表决结果:赞成9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:002274 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的真实、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于2013年5月16日以通讯表决方式送达,会议于2013年5月24日在江苏省张家港市华昌东方广场六楼四楼会议室召开。应表决监事5名,实际表决监事5名,符合《公司法》和公司章程的有关规定;会议形成以下决议:

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

股票代码:002274 股票简称: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,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

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(张

家港市华昌新材料有限公司(以下简称“华昌新材料”),提供银行综合授信担保。具体情况如下:

单位:万元

全资子公司名称	被担保银行	综合授信担保额度	备注
江苏华昌化工(废水)有限公司	中国银行废水支行	32,000万元	
张家港华昌新材料有限公司	交通银行张家港分行	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。

股票代码:002605 股票简称: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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“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3名监事,参加会议3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下事项:

审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资项目建设和募集资金使用的议案》,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投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司启东姚记扑克有限公司(以下简称“启东姚记”)提供不超过4.84亿元的人民币总额度的担保,公司及全资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10.79%,截至本报告日,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、其他:

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、第四届监事会第十四次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

股票代码:002605 股票简称:姚记扑克 公告编号:2013-033

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

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监

督要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:募集资金使用》有关

规定,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”),于2013年5月24日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品议案》,公司及全资子公司启东姚记扑克有限公司(以下简称“启东姚记”)拟使用不超过1亿元人民币闲置募集资金进行短期理财,并授权公司董事长在授权额度内决定具体投资品种、投资期限、投资金额等事项。

本公司董事会认为,公司目前经营情况良好,流动资金较为充裕,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司启东姚记拟使用部分闲置募集资金进行短期理财,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、存在的风险:

本次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,实现公司整体化生产、实施绩效考核等,从而提升公司整体盈利能力。

六、会议的表决情况:

公司董事会一致同意通过了《关于多元醇项目设立全资子公司的议案》。

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:002605 股票简称: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。

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3名监事,参加会议3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下事项:

审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资项目建设和募集资金使用的议案》,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投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司启东姚记扑克有限公司(以下简称“启东姚记”)提供不超过4.84亿元的人民币总额度的担保,公司及全资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10.79%,截至本报告日,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、其他:

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、第四届监事会第十四次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

股票代码:002605 股票简称:姚记扑克 公告编号:2013-031

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

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监

督要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:募集资金使用的监

督》规定,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”),于2013年5月24日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品议案》,公司及全资子公司启东姚记扑克有限公司(以下简称“启东姚记”)拟使用不超过1亿元人民币闲置募集资金进行短期理财,并授权公司董事长在授权额度内决定具体投资品种、投资期限、投资金额等事项。

本公司董事会认为,公司目前经营情况良好,流动资金较为