

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2013-066

宋都基业投资股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2013 年 11 月 8 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2013 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于公司新增 2013 年度对外担保额度的议案》

董事同意公司在 2013 年第一次临时股东大会审议通过对外担保额度的基础上，新增 2013 年度对外担保额度 20 亿元（限用于本公司与子公司相互之间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）。该新增对外担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2013 年 12 月 31 日止。并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资需求适当调整担保对象和担保额度。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司 2013 年第四次临时股东大会审议第八届董事会第十二次会议中应提交股东表决的事项。公司定于 2013 年 11 月 28 召开 2013 年第四次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场会议的形式召开。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2013 年 11 月 13 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2013-068

宋都基业投资股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间为：2013 年 11 月 28 日（星期四）上午 10:30，会期半天。

(二)现场会议召开地点：

浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室

(三)召集人：董事会

(四)股权登记日：2013 年 11 月 26 日

(五)会议召开方式：现场开会方式

(六)现场会议出席对象：

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。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会、监事会于 2013 年 11 月 21 日届满，为了顺利完成董事会及监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），本公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

一、第六届董事会及监事会的组成

第六届董事会由 11 人董事组成，其中独立董事 4 人；监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，董事监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人及监事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

1.本公司本届董事会有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人；

2.本公司发布公告之日起或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的提名

1.本公司本届董事会、监事会有权提名第六届董事会独立董事候选人；

2.本公司发布公告之日起或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名公司第六届董事会独立董事候选人。

(三)监事候选人的提名

本公司公告发出之日起，本公司本届监事会及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东，可提名监事候选人。

(四)职工监事由公司职工通过工会会员代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1. 提名人应在 2013 年 11 月 20 日 16:00 前按本公告约定的方式向本公司董事会、监事会推荐董事、监事候选人，并提交相关文件（候选人推荐书见附件一）。

2. 在上述推荐时间期间后，本公司董事会提名委员会将对被提名的董事人选进行资格审查，对于符合条件的董事人选，将提交公司董事会。本公司董事会将确定的董事候选人名单，以提案的方式提请本公司股东大会审议；在上述推荐时间期间后，监事会将召开会议，对被提名的监事人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3. 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事同时作出相关声明。

4. 公司在发布召开股东大会通知时，将独立董事候选人有关材料（包括但不限于提名人士声明、独立董事履历表、独立董事声明函）报送深圳证券交易所进行备案审核。

5. 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有

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。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会、监事会于 2013 年 11 月 21 日届满，为了顺利完成董事会及监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），本公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

一、第六届董事会及监事会的组成

第六届董事会由 11 人董事组成，其中独立董事 4 人；监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，董事监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人及监事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

1.本公司本届董事会有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人；

2.本公司发布公告之日起或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的提名

1.本公司本届董事会、监事会有权提名第六届董事会独立董事候选人；

2.本公司发布公告之日起或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名公司第六届董事会独立董事候选人。

(三)监事候选人的提名

本公司公告发出之日起，本公司本届监事会及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东，可提名监事候选人。

(四)职工监事由公司职工通过工会会员代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1. 提名人应在 2013 年 11 月 20 日 16:00 前按本公告约定的方式向本公司董事会、监事会推荐董事、监事候选人，并提交相关文件（候选人推荐书见附件一）。

2. 在上述推荐时间期间后，本公司董事会提名委员会将对被提名的董事人选进行资格审查，对于符合条件的董事人选，将提交公司董事会。本公司董事会将确定的董事候选人名单，以提案的方式提请本公司股东大会审议；在上述推荐时间期间后，监事会将召开会议，对被提名的监事人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3. 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事同时作出相关声明。

4. 公司在发布召开股东大会通知时，将独立董事候选人有关材料（包括但不限于提名人士声明、独立董事履历表、独立董事声明函）报送深圳证券交易所进行备案审核。

5. 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有

本公司及董事会全体成员保证信息披露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。

重要提示：

会议召开时间：2013 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30

股权登记日：2013 年 11 月 8 日（星期五）

会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号

三、会议议程安排

1.会议议程：现场会议议程

2.会议议程：现场会议议程

3.会议议程：现场会议议程

4.会议议程：现场会议议程

5.会议议程：现场会议议程

6.会议议程：现场会议议程

7.会议议程：现场会议议程

8.会议议程：现场会议议程

9.会议议程：现场会议议程

10.会议议程：现场会议议程

11.会议议程：现场会议议程

12.会议议程：现场会议议程

13.会议议程：现场会议议程

14.会议议程：现场会议议程

15.会议议程：现场会议议程

16.会议议程：现场会议议程

17.会议议程：现场会议议程

18.会议议程：现场会议议程

19.会议议程：现场会议议程

20.会议议程：现场会议议程

21.会议议程：现场会议议程

22.会议议程：现场会议议程

23.会议议程：现场会议议程

24.会议议程：现场会议议程

25.会议议程：现场会议议程

26.会议议程：现场会议议程

27.会议议程：现场会议议程

28.会议议程：现场会议议程

29.会议议程：现场会议议程

30.会议议程：现场会议议程

31.会议议程：现场会议议程

32.会议议程：现场会议议程

33.会议议程：现场会议议程

34.会议议程：现场会议议程

35.会议议程：现场会议议程

36.会议议程：现场会议议程

37.会议议程：现场会议议程

38.会议议程：现场会议议程

39.会议议程：现场会议议程

40.会议议程：现场会议议程

41.会议议程：现场会议议程

42.会议议程：现场会议议程

43.会议议程：现场会议议程

44.会议议程：现场会议议程

45.会议议程：现场会议议程

46.会议议程：现场会议议程

47.会议议程：现场会议议程

48.会议议程：现场会议议程

49.会议议程：现场会议议程

50.会议议程：现场会议议程

51.会议议程：现场会议议程

52.会议议程：现场会议议程

53.会议议程：现场会议议程

54.会议议程：现场会议议程

55.会议议程：现场会议议程

56.会议议程：现场会议议程

57.会议议程：现场会议议程

58.会议议程：现场会议议程

59.会议议程：现场会议议程

60.会议议程：现场会议议程

61.会议议程：现场会议议程

62.会议议程：现场会议议程

63.会议议程：现场会议议程

64.会议议程：现场会议议程

65.会议议程：现场会议议程

66.会议议程：现场会议议程

67.会议议程：现场会议议程

68.会议议程：现场会议议程