

Disclosure 信息披露

2013年11月27日 星期三

zqsbt@stcn.com (0755)83501750

B8

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-030
陕西兴化化学股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2013年11月14日以邮件及书面形式发出,2013年11月26日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈团华先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于公司变更会计师事务所的公告》,独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案》。

公司关联董事陈团华先生、赵剑博先生、王志海先生对此表决进行了回避。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于公司日常关联交易补充协议的公告》,独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》;

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的公告》。

四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-031
陕西兴化化学股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

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。

陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知于2013年11月14日以邮件及书面形式发出,2013年11月26日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议监事会主席徐亚荣女士主持,经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》;

二、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案》;

三、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》;

四、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

陕西兴化化学股份有限公司
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-032
陕西兴化化学股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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。

陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知于2013年11月14日以邮件及书面形式发出,2013年11月26日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议监事会主席徐亚荣女士主持,经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》;

二、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案》;

三、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》;

四、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-033
陕西兴化化学股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第二十七次会议通知于2013年11月26日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议监事会主席徐亚荣女士主持,经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》;

二、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案》;

三、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》;

四、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-034
陕西兴化化学股份有限公司
关于签订2013年日常关联交易补充协议的公告

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。

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2013年11月26日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈团华先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于签订2013年日常关联交易补充协议的公告》。

此议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》;

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的公告》。

三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2013-021
广东开平春晖股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

广东开平春晖股份有限公司于2013年11月15日召开书面和短信方式发出了关于召开第六届董事会第十五次会议的通知,会议于2013年11月25日以现场及传真的方式召开。会议由董事长方振颖先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,有关情况是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议与董事会一致。

一、以9票赞成9票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务及内控审计机构的议案》。

由于公司原审计机构中天运会计师事务所有限公司与本公司合约已到期,现拟聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度财务及内控审计机构。北京永拓会计师事务所有限责任公司成立于1994年,注册资本500万元,总部位于北京,深圳、广州、香港、等地设有分所,是一具公信力强,声誉良好的大中型会计师事务所,所现有员工约700多人,其中执业注册会计师200多人,注册评估师65人,注册造价师56人,房地产估价师12人,土地估价师9人,注册税务师23人,国际注册会计师8人,现有博士、硕士56人,有海外留学或工作经验的8人,拥有多项职称的53人,中级职称的240人。

本次聘期时间为一年,总费用为40万元。

本次新聘任会计师事务所取得独立董事的认可,独立董事对此发表了认可意见。

二、以9票赞成9票反对,0票弃权审议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

决议通过后公司将于2013年12月13日上午10:00在公司大会议室召开2013年第一次临时股东大会,会议议程如下以下议案:

1. 关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务及内控审计机构的议案;

2. 关于修改<公司章程>的议案

公司第六届董事会第十三次会议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(详细内容见公司2013年8月27刊登在中国证券报、证券时报及巨潮网站的《第六届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:2013-015),将在本次临时股东大会审议。

广东开平春晖股份有限公司董事会
2013年11月25日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2013-022
广东开平春晖股份有限公司
关于召开2013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。

广东开平春晖股份有限公司于2013年11月15日召开书面和短信方式发出了关于召开第六次临时股东大会的通知,会议于2013年11月25日以现场及传真的方式召开。会议由董事长方振颖先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,有关情况是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议与董事会一致。

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务及内控审计机构的议案》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务及内控审计机构的议案》。

此议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司
2013年11月25日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2013-023
广东开平春晖股份有限公司
关于召开2013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。

广东开平春晖股份有限公司于2013年11月15日召开书面和短信方式发出了关于召开第六次临时股东大会的通知,会议于2013年11月25日以现场及传真的方式召开。会议由董事长方振颖先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,有关情况是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议与董事会一致。

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务及内控审计机构的议案》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务及内控审计机构的议案》。

此议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司
2013年11月25日

证券简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临2013-53
中国石油化工股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有更替前次股东大会决议的情况。

●本次会议的议案由股东大会议事规则规定。

一、会议召开情况

经公司董事会决定,临时股东大会于2013年11月26日上午九时,在中国北京市朝阳区朝阳门大街2号北京港澳中心瑞士酒店召开了2013年第一次临时股东大会(“临时股东大会”或“会议”),现场会议,并根据规定向A股股东提供网络投票方式参与临时股东大会。

二、出席现场会议的股东和股东授权代理人

出席人数 29

其中:A股 22

H股 7

所持有效表决权的股份数(股) 97,800,618,718

其中:A股 85,970,500,262

H股 11,830,118,456

占公司有权出席会议并表决的股份数的比例(%) 83.90

H股 73.75

所持有效表决权的股份数(股) 124,151,199

占公司有权出席会议并表决的股份数的比例(%) 0.11

于股权登记日(2013年10月2