

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2015-104

河南佰利联化学股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2015年11月10日(周二)下午二时和会场同时召开的方式召开,本次会议的会议通知和议案已于2015年11月5日按《公司章程》规定以书面或或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议出席董事两人,亲自出席本次会议的董事共19人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会议案的法律生效标准。

本次会议以通讯方式进行了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
 本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。
 本议案还通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,详见巨潮资讯网《中国证劵报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
 (二)审议通过了《关于全资子公司佰利联(香港)有限公司提供内外保外贷的议案》
 本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

关于本议案,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于全资子公司佰利联(香港)有限公司提供内外保外贷的公告》。
 (三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
 本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

关于本议案,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见并独立意见。

本议案发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议

(四)审议通过了《关于聘任<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。
 《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于增资控股收购焦作莱佳钰业有限公司的议案》

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。
 关于本议案,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于增资控股收购焦作莱佳钰业有限公司的公告》。

(六)审议通过了《关于向控股子公司公司提供财务资助的议案》

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。
 关于本议案,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

(七)审议通过了《关于全资子公司佰利联(香港)有限公司借款提供担保的议案》
 本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

关于本议案,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于全资子公司佰利联(香港)有限公司借款提供担保的公告》。

(八)审议通过了《关于续聘<公司章程>的议案》

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

(九)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

(十)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》。

二、董事会决议事项

(一)公司第五届董事会第十七次会议决议;

(二)公司第五届董事会第十六次会议决议;

(三)公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见;

(四)公司独立董事对第五届董事会第十七次会议决议事项的独立意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2015-105

河南佰利联化学股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2015年11月10日(周二)下午二时和会场同时召开。本次会议的会议通知和议案已于2015年11月5日按《公司章程》规定以书面或电子邮件的方式发送至全体监事。会议出席监事共三人,实际参加表决监事三人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

与会监事认真审议,以记名投票方式逐项进行了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
 本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于全资子公司佰利联(香港)有限公司提供内外保外贷的议案》
 本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
 本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
 本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案还通过了《关于增资控股收购焦作莱佳钰业有限公司的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于全资子公司佰利联(香港)有限公司借款提供担保的议案》
 本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于续聘<公司章程>的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。

(八)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2015-106

河南佰利联化学股份有限公司 关于公司2016年度向银行 申请综合授信额度的公告

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。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。

一、申请授信额度情况

根据中国进出口银行北京分行申请综合授信额度折合人民币陆亿伍仟万元整;

二、向交通银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币叁仟肆仟万元整;

三、向中信银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币叁仟叁仟万元整;

四、向光大银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币叁仟叁仟万元整;

五、向焦作市旅游银行申请综合授信额度折合人民币叁仟肆仟万元整;

六、向中国建设银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币陆亿伍仟万元整;

七、向建设银行上海银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币叁仟叁仟万元整;

八、向平安银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币肆亿伍仟万元整;

九、向广发银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰仟万元整;

十、向中原银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币肆仟万元整;

以上授信额度用于上述各银行申请授信额度总额为人民币柒亿柒仟肆佰万元整(最终以各家银行实际审批授信额度为准),具体授信资金用途由公司根据实际资金使用需要确定。公司拟授权董事长杨卫刚先生全权代表公司向各家银行签订授信协议(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日

(上B55续)						
2	010003	02国开03	18.33	1,850,187.70	0.06	
报告期内买入及卖出债券公允价值比例大于10%的前十名买入及卖出债券投资明细						
本基金本报告期末未持有资产支持证券。						
报告期内未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名卖券逆回购投资明细						
本基金本报告期末未持有有证。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的国债期货投资情况						
国债期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的的投资范围,故此项不适用。						
报告期内未本基金投资的股指期货投资情况						
股指期货不属于本基金的						