

证券代码:000155 证券简称:"ST川化" 公告编号:2015-091号

## 川化股份有限公司第六届董事会二〇一五年第三次临时会议决议公告

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

一、董事会议召开情况  
川化股份有限公司第六届董事会二〇一五年第三次临时会议通知于二〇一五年十二月十一日通过电子邮件和传真方式发出,会议于二〇一五年十二月十六日上午9:30在川化宾馆3号会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长杨其生主持,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》的规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了公司第六届董事会关于同意覃凯德先生辞去董事职务的议案。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了公司第六届董事会关于同意覃凯德先生辞去总经理职务的议案。

决定同意覃凯德先生因个人原因辞去公司总经理职务的申请,解聘其总经理职务。公司董事会将尽快确定新的总经理人选,提交董事会审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过了川化股份有限公司关于装置全面停产的议案。

受宏观经济行业产能过剩、市场价格持续低迷、生产成本大幅上升等因素影响,公司生产经营性亏损突出,公司主要生产装置已自2014年9月暂时停产。停产期间,公司一直密切关注市场行情和产品价格走势,并已于2014年11月恢复了装置一硝酸、硝铵装置生产。2015年4月,由于国家发改委关于天然气顺价非居民用天然气价格通知的影响,经第六届董事会2015年第3次会议审议并通过,公司决定对主要生产装置暂时停止生产,预计未来三个月甚至更长一段时间内无法恢复正常生产,公司恢复生产具有重大不确定性(详见公司于2015年4月刊登的《公司关于主要生产装置暂停生产的公告》)。截止目前为止,除公司本部催化新材料公司、控股子公司—四川锦华化工有限公司装置在运外,公司本部及控股子公司—四川锦华化工有限公司生产装置仍处于暂停生产状态。

暂停生产期间,公司密切关注市场行情和产品价格走势,组织了公司技术经济委员会召开专题会议对装置复产可行性进行论证,公司技术经济委员会一致认定:2015年天然气价格调整后,公司综合考虑气价上涨,对主要产品的预测以及主要产品的成本的算无边际贡献,加之主导产品产能严重过剩,市场价格持续低迷,除非市场发生颠覆性逆转,预计2015年及最近几年内,公司主要生产装置仍然不具备造血功能。

为了进一步对公司主业做出科学审慎的决策,充分保护投资者权益,公司聘请了国

内外权威机构和化工行业规划院对公司主业作战略咨询报告,出具了研究报告,并邀

请了中航化肥工业协会专家对研究报告进行了专家评审。研究报告和专家评审一致认

为:公司所处行业是氮肥生产行业,从行业宏观形势判断,我国内氮肥行业已经处于产能过剩状态并维持相当长一段时间,由于原料路线原因公司的成套尿素生产装置在全国氮肥生

企业的成本曲线位置靠后,竞争力严重不足,与周围小氮肥企业相比,与国内典型的氯头氮肥企业相比其生产成本均偏高,建议公司实施转型发展。

鉴于目前公司装置已不具备恢复生产的条件,公司于2015年12月16日召开了第六届董

事会二〇一五年第三次临时会议,审议通过了《公司关于装置全面停产的议案》,公司拟对

装置全面停产,适时启动装置处置工作并尽快制定转型方案。上述停装置包括公司—四

川锦华化工有限责任公司三聚氰胺生产装置。公司装置停产,主营业务停顿,为维持企业基本

运营,公司将适时启动装置处置工作,依法依规履行决策程序后及时进行披露。

基于上述情况,公司特别提醒投资者关注以下风险:公司装置停产,主营业务停顿,2015

年1月1日至9月30日公司归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿元,截止2015年9月30日公司

净资产为-10.21亿元,资产负债率已高达190.23%,严重资不抵债,公司股票面临被暂停上市的

风险。敬请投资者充分了解股票市场风险,提高风险意识,遵循价值投资理念,审慎决策,理性

投资。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日

(一)通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 的投票时间为2016年1月4日 15:00至2016年1月5日15:00之间的任意时间;

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2016 年 1月5日上午 9:

30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

(五)会议召开方式:现场会议+网络投票

(六)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日:以股权登记日2015年12月25日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司全体董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(七)会议地点:四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

二、会议审议事项

(一)提案

审议川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案。

(二)披露情况

提案内容详见公司于2015年12月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会二〇一五年第三次临时会议决议公告》和《公司关于装置长期停产暨风

险提示公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1. 法人股东应持法人证明书、股东账户卡,法人代表身份证件及持股证明进行登记。授权代理人须持本人法人授权委托书、代理人身份证件进行登记。

2. 个人股东应持本人身份证件、股东账户卡及持股证明进行登记。

3. 授权代理人须持本人身份证件、授权委托书(格式附后),代理人身份证件及代理人持股证明进行登记。

4. 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

(二)登记时间:2015年12月26日至2016年1月4日工作时间。

(三)登记地点:四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体操作流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 投票代码:060155

2. 投票简称:“川化投票”。投票简称由上市公司根据其证券简称设置。

3. 投票时间: 2016 年 1 月 5 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

4. 在投票当日,“川化投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填入拟投票的大会议案序号。本次临时股东大会不设总议案。1.00元代表议案1。具体如下表所示:

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
1	川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案	1.00元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数:1股代表同意,2股代表反对,3股代

表弃权。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5) 采用互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始时间为:2016年1月4日(现场股东大会召开前一日) 15:00,结束

时间为2016年1月5日(现场股东大会结束当日) 15:00;

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

(一)联系方式

通讯地址:四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室

联系人:付佳 刘慧

联系电话: (028)89301891, (028)89300379

传 真: (028)89301890

邮 编:610301

(二)会议费用:会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。

六、备查文件

第六届董事会二〇一五年第三次临时会议决议。

七、授权委托书(附后)

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席川化股份有限公司2015年

第4次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人: 被委托人:

委托人证券账户: 被委托人身份证号码:

委托人身份证号码: 委托日期:

委托人持股数: 表决结果:

序号 案 例 同意 反对 弃权

1 川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案

注:1.请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票,如委托人未作具体指示的,受托人有权按

照自己意愿表决。

2.本表可自行复制,单位委托需加盖公章。

证券代码:000155 证券简称:"ST川化" 公告编号:2015-094号

## 川化股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月16日,经川化股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会二〇一五年第三次临时会议审议通过,同意覃凯德先生因个人原因辞去董事和总经理职务的申请。覃凯德先生辞职后将不在公司担任任何职务。

覃凯德先生辞去总经理职务后,公司总经理职位空缺,公司董事会将尽快确定新的总经理人选,提交董事会审议。由于覃凯德先生辞去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于法定人数,按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,在改选出的新任董事就任前,原董事仍应按照上述规定履行董事职务。公司董事会将尽快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议。

公司董事会对覃凯德先生在任职期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日

证券代码:000414 证券简称:中光防雷 公告编号:临-2015-060

## 四川中光防雷科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的进展公告

本公司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。

四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十七次会议,2015年第四次临时股东大会审议并通过了《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》,同意使用闲置自有资金购买低风险理财产品的额度提高至人民

币500万元,在额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司2015年8月14日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

近日,公司使用部分闲置自有资金购买了低风险理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、理财产品基本情况

单位:万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起始日	到期日	平滑收益率	资金来源
四川中光防雷科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司理财计划14周固定期限型	无	4,000	理财产品	2015年12月16日	2015年12月29日	2.80%	闲置自有资金	