

东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2017-008

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、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。...

公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润98,991,279.35元,2016年度母公司实现税后净利润97,454,489.99元。...

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,共计人民币10,030.72万元。本次募集资金置换对募投项目的正常实施无影响。...

同意公司在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。...

13.审议通过了《关于公司向银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信的议案》。同意为满足日常生产经营及未来发展需要,公司向银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信。...

长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。...

14.审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。公司2017年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。...

东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2017-009

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开。...

证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营和财务状况;在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。...

2.审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。...

5.审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。...

6.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品(含一年以内的保本型理财产品、流动性好的结构性存款等)。...

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。7.审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。...

1.审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。...

东莞市华立实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2017-011

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、募集资金基本情况
公司经中国证监会“证监许可[2016]3112号”《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公开发行人民币普通股(A股)116,700,000股,发行价格为每股23.26元。...

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 募集资金投资金额, 实施周期(月), 项目实施主体

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1.投资目的
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,以更好实现公司资金的保值增值。...

性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人及总经理进行审核并履行决策程序。...

三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1.独立董事意见:公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款,履行了必要审批程序,符合相关法律法规、规范性文件的规定。...

2.监事会意见:公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品(含一年以内的保本型理财产品、流动性好的结构性存款等)。...

六、备查文件
1.《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
2.《东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告》;
3.《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;
4.《东莞市华立实业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。...

东莞市华立实业股份有限公司关于公司2017年度期货交易额度授权的公告

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2017-013

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。

2017年4月19日,东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2017年度期货交易额度授权的议案》。...

3.额度限制
公司2017年度期货交易额度授权的累计开仓金额不得超过2017年度主要原材料(PVC)预计采购总额的60%(即不超过人民币10,000万元)。...

二、实施方式
公司组织建立期货交易管理小组,行使期货套期保值投资计划、方案审批、风险控制及管理工作。...

5.技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。...

四、独立董事意见
独立董事认为:公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性,在遵循业务匹配性、合规性前提下对主要原材料进行套期保值操作,不会影响公司主营业务的正常发展。...

程序,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此,公司独立董事同意公司2017年度在不超过人民币10,000万元的范围内开展与主要原材料相匹配的套期保值操作。...

六、备查文件
1.《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
2.《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。...

恒力石化股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2017-058

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。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017年4月20日
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区南麻经济开发区恒力路1号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 147
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 2,279,886,859
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 80.6843

3.议案名称:2016年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:公司2016年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:公司2016年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:关于公司2017年日常性关联交易预计情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于公司独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:关于授权公司管理层审批2017年度限额内融资活动的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)现金分红派息情况
表决情况:

Table with 5 columns: 持股5%以上普通股股东, 同意, 反对, 弃权

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.在对第8项议案进行审议时,公司关联股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海得国际投资有限公司与审议事项存在关联关系,已履行了回避义务,相应回避股份数为2,106,530,295股。...

三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:盛安波、袁琳
2.律师鉴证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

恒力石化股份有限公司 2017年4月21日