

浙江伟明环保股份有限公司 2017年第二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。

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9月12日 (二)股东大会召开的地点:浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室 (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情况:

Table with 4 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人,出席7人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案

2.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.03 议案名称:可转债存续期限

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.04 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.05 议案名称:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.08 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.09 议案名称:转股价格的确定和修正

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.10 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.13 议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.15 议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.18 议案名称:担保事项

审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.19 议案名称:募集资金存放账户

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2.20 议案名称:本次发行可转债方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

3、议案名称:关于《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7、议案名称:关于《浙江伟明环保股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

8、议案名称:关于授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

9、议案名称:关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

10、议案名称:关于《浙江伟明环保股份有限公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

11、议案名称:关于公司为子公司提供对外担保议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、2(2.01-2.20)、3、4、6、7、8、9、10为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人持有表决权股份总数的2/3以上通过,其余议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东和股东代理人持有表决权股份总数的过半数同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:赵寻、张帆影

2、律师见证结论意见:

浙江伟明环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

浙江伟明环保股份有限公司 2017年9月13日

江苏苏利精细化工股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“苏利股份”或“公司”)于2017年9月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

一、开展外汇套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中,公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

二、拟开展的外汇套期保值业务情况 1.外汇套期保值业务的品种及币种 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要,在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务,包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主体

要结算货币,如美元、欧元等。

2.拟投入的资金及其来源 根据公司国际贸易业务及对外投资的发展情况,预计自董事会审议通过之日起一年内,公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过6,000万美元或其他等值外币。

三、授权及期限 本事项自董事会审议通过之日起一年内有效,董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权。

四、外汇套期保值业务的风险分析 开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2.内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3.客户及供应商违约风险:由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结售汇交割而产生损失。

4.收付款预测风险:公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1.公司及控股子公司、全资子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投融资)的预测金额进行交易。

2.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作流程、审批流程、业务流、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

3.为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

4.为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间,外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配,同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

5.为控制履约风险,公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

6.公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指引,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

七、独立董事意见

1.公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2.公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。

3.在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,我们同意公司开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1.江苏苏利精细化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

2.江苏苏利精细化工股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

3.江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 2017年9月13日

江苏苏利精细化工股份有限公司 2017年第三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。

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9月12日 (二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司会议室 (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情况:

Table with 4 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长缪金凤女士担任大会主持人,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

3、议案名称:关于授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4、议案名称:关于《浙江伟明环保股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5、议案名称:关于《浙江伟明环保股份有限公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6、议案名称:关于《浙江伟明环保股份有限公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7、议案名称:关于《浙江伟明环保股份有限公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

8、议案名称:关于《浙江伟明环保股份有限公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

9、议案名称:关于《浙江伟明环保股份有限公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:远闻(上海)律师事务所

律师:屠耀、沈国兴

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由远闻(上海)律师事务所屠耀律师、沈国兴律师出席见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、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、经见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。

江苏苏利精细化工股份有限公司 2017年9月13日

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2017年9月6日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2017年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 1.审议《江苏苏利精细化工股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》