证券代码：000637　证券简称：茂化实华　公告编号：2015－039

茂名石化实华股份有限公司关于致公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司的《问询（商榷）函》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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司或我司）董事会于2015年12月9日和10日分别收到公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃或贵司）送达的两批次文件资料，两批次送达文件的主要是关于要求自行召集股东大会的文件资料。在公司董事会进行初步审核时发现北京泰跃送达的文件中存在需要及时处理的两个重要事项，公司董事会于2015年12月11日向北京泰跃发出《问询（商榷）函》进行问询及商榷以谋取尽快解决该等重要事项。现将本《问询（商榷）函》全文公告如下：

致：北京泰跃房地产开发有限责任公司

一、我司董事会于2015年12月9日下午收到贵司委托人赵成树（身份证号码：42242519710819243X）以专人送达方式送达的资料，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资料清单分两部分，清单如下：

第一部分

1.《授权委托书》 1 份 1 页

2.《茂名石化实华股份有限公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于自行召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》

2 份 每份 2 页

3.《茂名石化实华股份有限公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于自行召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》

1 份 9 页

4.（股东大会）《授权委托书》（样式） 1 份 1 页

5.（股东大会）《网络投票操作流程》 1 份 4 页

6.贵司《企业法人营业执照》（副本）复印件 1 份 1 页

7.贵司《中华人民共和国组织机构代码证》（副本）复印件

1 份 1 页

8.贵司《证券持有信息》 1 份 1 页

9.《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告》 1 份 4 页

10.《茂名石化实华股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》 1 份 8 页

11.《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告》 1 份 6 页

12.《茂名石化实华股份有限公司关于取消公司 2015 年第二次临

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

时股东大会的通知》 1 份 4 页

第二部分

13.《授权委托书》 1 份 1 页

14.《针对茂化实华董事会 2015 年 12 月 4 日回函的回复》

1 份 3 页

15.《针对茂化实华监事会 2015 年 12 月 4 日回函的回复》

1 份 5 页

16.《茂名石化实华股份有限公司监事会关于<北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司监事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案>的回函的公告》 1 份 5 页

17.《郑重声明》 1 份 3 页

18.《北京神州永丰科技发展有限责任公司股东决定》 1 份 1 页

19.《北京东方永兴科技发展有限责任公司股东决定》 1 份 1 页

20.《北京泰跃房地产开发有限责任公司股东会决定》 1 份 1 页

21.《律师授权声明书》（《北京商报》报样）复印件 1 份 1 页

22.《声明书》 1 份 1 页

23.南宁市东博公证处《公证书》（2015）桂东博证民字第 20397 号 1 份 1 页

24. 南宁市东博公证处《公证书》（2015）桂东博证民字第 20397 号项下刘军《声明书》 1 份 1 页

25. 南宁市东博公证处《公证书》（2015）桂东博证民字第 20398

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

号 1 份 1 页

26. 南宁市东博公证处《公证书》（2015）桂东博证民字第 20398 号项下刘军《声明书》 1 份 1 页

文件合计 26 份，共 70 页。

二、我司董事会于 2015 年 12 月 10 日上午收到广东华商律师事务所李库库以快递方式送达的资料，资料清单如下：

1.《茂名石化实华股份有限公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于自行召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》 1 份 2 页

2.《茂名石化实华股份有限公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于自行召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》 1 份 9 页

3.南宁市东博公证处《公证书》（2015）桂东博证民字第 20397 号 1 份 1 页

4. 南宁市东博公证处《公证书》（2015）桂东博证民字第 20397 号项下刘军《声明书》 1 份 1 页

5. 南宁市东博公证处《公证书》（2015）桂东博证民字第 20398 号 1 份 1 页

6. 南宁市东博公证处《公证书》（2015）桂东博证民字第 20398 号项下刘军《声明书》 1 份 1 页

7.贵司《企业法人营业执照》（副本）复印件 1 份 1 页

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8.贵司《中华人民共和国组织机构代码证》（副本）复印件

1 份 1 页

9.贵司《证券持有信息》 1 份 1 页

10.《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告》 1 份 4 页

11.《茂名石化实华股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》 1 份 8 页

12.《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告》 1 份 6 页

13.《茂名石化实华股份有限公司关于取消公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》 1 份 4 页

14.《针对茂化实华董事会 2015 年 12 月 4 日回函的回复》

1 份 3 页

15.《针对茂化实华监事会 2015 年 12 月 4 日回函的回复》

1 份 5 页

16.《茂名石化实华股份有限公司监事会关于<北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司监事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案>的回函的公告》 1 份 5 页

17.《声明书》 1 份 1 页

18. 《针对茂化实华董事会 2015 年 12 月 4 日回函的回复》（未加盖公章版） 1 份 3 页

19.空白《授权委托书》（已加盖贵司公章，但委托人处空白）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7 份每份 1 页

20.《关于北京泰跃自行召集召开 2015 年二次股东大会相关资料的送达回证》（致我司董事会） 1 份 1 页

21.《关于北京泰跃自行召集召开 2015 年二次股东大会相关资料的送达回证》（致我司第二大股东） 1 份 1 页

22.《北京泰跃向茂化实华董事会递交资料的送达回证》1 份 1 页

23.《郑重声明》 1 份 3 页

24.《北京神州永丰科技发展有限责任公司股东决定》 1 份 1 页

25.《北京东方永兴科技发展有限责任公司股东决定》 1 份 1 页

26.《北京泰跃房地产开发有限责任公司股东会决定》 1 份 1 页

27.《律师授权声明书》（《北京商报》报样）复印件 1 份 1 页

文件合计 27 份，共 74 页。

三、需要问询或商榷的问题

1.首先一个非常严正的问题需要商榷，广东华商律师事务所李库库快递送达的资料中包括七份贵司已经加盖公章的空白《授权委托书》（受托人处留白），请确认，该等《授权委托书》是否系送达我公司董事会的，如是，请明确告知我司董事会其用途；如否，我司董事会严正告知贵司该等已经加盖公章的空白《授权委托书》脱离贵司管控，对贵司来讲系非常重大的法律风险。在该等《授权委托书》系送达失误的前提下，我司董事会本着诚实信用的原则明确告知贵司并提出以下解决方案：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）请贵司委托专人来我司取回该等《授权委托书》，贵司应向受托人签发授权委托书，该授权委托书应由贵司认为有权对外代表贵司的人士签署并加盖贵司公章，受托人应在该授权委托书上签名。受托人应携带本人身份证，贵司营业执照副本原件及授权委托书来我司与我司指定人员办理交接手续；

（2）在贵司未取回该等《授权委托书》前，我司董事会委托董事会秘书保管该七份《授权委托书》，我司董事会及董事会秘书保证我司任何人士不会利用该七份《授权委托书》从事任何活动,且保证董事长刘华不会接触到该七份《授权委托书》。我司指定交接人亦为董事会秘书。

（3）建议贵我双方在交接时各自聘请律师或共同聘请律师进行见证或在公证处进行公证交接。

（4）交接的文件还应包括《关于北京泰跃自行召集召开 2015 年二次股东大会相关资料的送达回证》（致我司第二大股东）。

2.鉴于我司在两日内收到两位不同人士送达的贵司文件且送达的文件并不完全一致，请贵司确认我司董事会应依赖哪位送达人送达的文件进行审核。如依赖赵成树送达的文件，请贵司补充提供赵成树身份证复印件、电话号码、电子邮箱地址、接收快递的名址和邮政编码；如依赖李库库送达的文件，请补充提供贵司对李库库的授权委托书、李库库身份证复印件、电话号码、电子邮箱地址、接收快速的名址和邮政编码。我司董事会秘书的联系电话为：06682276176。

3.我司董事会敦请贵司以第一时间回复和解决上述两个问题。其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

后，我司董事会将对贵司确认提交的文件进行审核并在合理期限内予以回复和履行信息披露义务（如适用）。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2015 年 12 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站