

安徽华星化工股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2013 年 5 月 12 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2013 年 5 月 22 日上午 10:00 时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

同意将本次非公开发行股票所募资金人民币 190,995.53 万元分别存放于在中国农业银行股份有限公司和县支行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募资资金专用账户中。

公司及保荐机构华林证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司和县支行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了募集资金监管协议。详细内容见 2013 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司 2013-021 号《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。用于公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司（以下简称“年年富”）“年年富配送中心建设项目”的募集资金 30,692.70 万元，现暂时存放于兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行公司专用账户内，待公司完成对年年富增资手续后，将该款项划付年年富在兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行开设的专项账户中存储和使用，并与相关各方签署监管协议。届时公司将另行公告。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募

集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司鉴证，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,395.54 万元，公司将在六个月内一次性从“30 万吨/年离子膜烧碱项目”募集资金专户中予以置换。

详细内容见 2013 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司 2013-022 号《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

基于本次非公开发行的股份为 728,685,018 股，同意公司将注册资本由 470,171,520 元变更为 1,198,856,538 元。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

鉴于公司非公开发行 728,685,018 股人民币普通股的行为已获中国证监会的核准，并业经深圳证券交易所发行上市。根据《上市公司章程指引》规定，现需对《公司章程》部分条款修改如下：

项 目	原 条 款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币 470,171,520 元。	公司注册资本为人民币 1,198,856,538 元。
第十九条	公司的现有总股本为 470,171,520 股，均为普通股。	公司的现有总股本为 1,198,856,538 股，均为普通股。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》（修订案）全文内容刊登在 2013 年 5 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对安徽年年富现代农业有限公司增加投资的议案》。

同意使用募集资金 30,692.70 万元对年年富进行增资（其中：7,000 万元计入实收资本，其余 23,692.70 万元计入资本公积），用于年年富实施《年年富配送中心建

设项目》。

具体内容详见 2013 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2013-023 号《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会于 2013 年 4 月 8 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名孙晔先生、陈秋途先生、袁忠毅先生、尹本友先生、徐柏林先生、唐啸波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林燕女士、庄建中先生、杨达卿先生为公司第六届董事会独立董事候选人；第六届董事会董事候选人简历见附件。第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票方式对各候选人进行分项表决。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见，具体内容详见 2013 年 5 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见 2013 年 5 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 6 月 20 日召开 2013 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2013 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2013-024 号公告。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十四日

附件:

1、非独立董事候选人简历

孙晔，男，中国国籍，1971年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册一级建造师、注册投资建设项目管理师。2004年11月-2009年4月任上海通用汽车有限公司规划发展部投资项目管理经理；2009年9月-2009年11月任中信泰富（中国）投资有限公司医疗事业部财务总监；2009年11月-2010年9月任上海远大医疗集团副总裁；2010年12月-2011年6月任上海市华信能源控股有限公司董事局成员。现任上海华信石油集团有限公司董事长兼总经理。孙晔先生系公司控股股东上海华信石油集团有限公司的实际控制人之一，也是公司实际控制人之一；与公司董事陈秋途先生、董事袁忠毅先生、监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈秋途，男，香港籍，1975年3月出生，本科学历，2004年10月-2011年4月，历任福建华信控股股份有限公司总经理助理，福建省华信石油有限公司总经理，华信石油有限公司总经理，香港华信石油有限公司总经理。2011年5月至今任中华能源基金委员会行政总裁，中国华信能源有限公司总裁，广州华信石油有限公司法定代表人，深圳市华信能源开发有限公司法定代表人，北京华信石油有限公司法定代表人。陈秋途先生与公司董事孙晔先生、董事袁忠毅先生、监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁忠毅，男，中国国籍，1956年1月出生，本科学历，国家一级高级法官。2006年4月-2011年4月担任沈阳军区军事法院院长。2011年8月至今，任上海华信石油集团有限公司副总经理。袁忠毅先生与公司董事孙晔先生、董事陈秋途先生、监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹本友，男，中国国籍，1975年9月出生，大专学历。1998年至2011年历任

本公司国内销售部业务经理、原药部经理、国内销售部经理。2011 年至今任本公司国内销售总监。尹本友先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐柏林，男，中国国籍，1978 年 11 月出生，大专学历，中级会计师。2001 年至 2010 年历任本公司财务科科长、财务部副经理、经理。2010 年 4 月至今任本公司财务负责人。徐柏林先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐啸波，男，中国国籍，1958 年 12 月出生，工学硕士，高级工程师。1989 年至 1992 年任安徽省机械情报研究所技术经济情报室副主任，1992 年至 1997 年任安徽省机械技术信息服务公司副总经理，1997 年至 1999 年任安徽省机械情报研究所所长助理，1999 年至今历任安徽省科技产业投资有限公司项目投资高级经理、项目部副经理、副总经理；2007 年 4 月任本公司董事。唐啸波先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人简历

林燕，女，加拿大国籍，1964 年 4 月出生，博士学历，长江商学院 EMBA、加拿大皇后大学（Queen's University）工商管理硕士（MBA）、加拿大注册通用会计师（CGA）。近年来，她荣获上海市三八红旗手、上海市普陀区领军人才提名奖、沈阳市沈河区劳动模范。曾任 Investors Bank & Trust Company, Toronto（总公司在美国波士顿的共同基金公司）共同基金托管与会计经理，Rabobank Hong Kong Branch（香港荷兰合作银行）合规总监，Assante Advisory Services（加拿大上市证券公司）财务总监，大鹏证券有限责任公司助理首席财务执行官（Assistant CFO）。现任中国证券业协会行业自律监察专业委员会委员，海峡石油化工控股有限公司（香港联交所上市公司）独立非执行董事，德邦基金有限责任公司董事，德邦证券有限责任公司常务副总裁兼首席财务执行官、代理总裁，上海新梅置业股份有限公司独立董事。林燕女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

庄建中，男，中国国籍，1942 年 10 月出生，教授。2006 至今任伦敦国际战略研究所资深研究员，2008 至今任兰德公司亚洲理事会理事，2001 至今任上海交通大学国家战略研究中心常务副主任、国际与公共事务学院教授，2004 至今任上海市太平洋区域经济发展研究会秘书长。庄建中先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨达卿，男，中国国籍，1980 年 6 月出生，人民大学商学院 MBA，物流专家。资深物流与供应链媒体人、“前沿讲座”电视节目特约专家、东北亚煤炭交易中心特约专家、特约评论员、特约撰稿人，著有《羊圈困境》、《供应链为王》。2005 年 6 月至今任《现代物流报》专题部主任、执行副主编、副主编。杨达卿先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。