

青岛天华院化学工程股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

2014年5月4日公司董事会收到本公司控股股东中国化工科学研究院(持有公司股份256,073,261股,占公司总股本的64.62%)《关于提请增加青岛天华院化学工程股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》,建议将《关于公司2013年业绩补偿的议案》以临时提案的方式提交本公司将于2014年5月21日召开的二〇一三年度股东大会审议并表决。经公司第五届董事会第十五次会议审议,同意将该议案提交于2014年5月21日召开的2013年年度股东大会审议。(内容详见公司公告2014-020)。

2014年5月21日公司2013年年度股东大会审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2013年业绩补偿的议案》。(内容详见公司公告2014-023)。

2014年7月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了回购股份手续,并于2014年8月1日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。经公司申请,公司于2014年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了回购股份的注销工作,本次股份注销股份数量为4,173,264股。(内容详见公司公告2014-026)

根据2013年年度股东大会决议,公司股东大会已授权董事会在完成股份回购及注销工作后,按照相关规定办理公司章程修订和工商变更登记等事宜。

2014年10月11日,公司完成了注册资本工商变更登记和备案手续,并取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:

注册号:370200018060417

名称:青岛天华院化学工程股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号

法定代表人:肖世猛

注册资本:叁亿玖仟贰佰零柒万陆佰元整(392,070,600元)

实收资本:叁亿玖仟贰佰零柒万陆佰元整(392,070,600元)

经营范围:机械、防腐设备、计算机开发、生产销售;货物及技术进出口;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日