

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	3	發言日期	110/07/02	發言時間	16:23:52
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案				
符合條款	第 21 款	事實發生日	110/07/02		
說明	<p>1. 股東會決議日:110/07/02</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:</p> <p>(1) 朱雲鵬 (獨立董事)</p> <p>(2) 潘文炎 (獨立董事)</p> <p>(3) 葉松年 (獨立董事)</p> <p>(4) 威京開發投資(股)公司 (法人董事)</p> <p>(5) 威京開發投資(股)公司代表人: 陳瑞隆 (法人董事代表人)</p> <p>(6) 中工機械(股)公司代表人: 白俊男 (法人董事代表人)</p> <p>(7) 京華租賃(股)公司 (法人董事)</p> <p>(8) 京華租賃(股)公司代表人: 林坤銘 (法人董事代表人)</p> <p>(9) 耀群有限公司代表人: 沈輝庭 (法人董事代表人)</p> <p>(10) 綦輝(股)公司代表人: 朱蕙蘭 (法人董事代表人)</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間</p> <p>5. 決議情形 (請依公司法第209條說明表決結果):經表決(含電子方式)照案通過。</p> <p>6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者, 董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者, 以下請輸“不適用”):</p> <p>(1)威京開發投資(股)公司代表人: 陳瑞隆 (法人董事代表人)</p> <p>(2)耀群有限公司代表人: 沈輝庭 (法人董事代表人)</p> <p>7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:</p> <p>(1)威京開發投資(股)公司代表人: 陳瑞隆 (法人董事代表人)</p> <p>(a)威華 (如東) 貿易有限公司董事</p>				

(b)威強國際貿易（上海）有限公司董事

(c)江蘇威名石化有限公司董事

(d)常州威材新材料科技有限公司董事

(2)耀群有限公司代表人：沈輝庭（法人董事代表人）

(a)揚州京華城中城生活置業有限公司副董事長

(b)揚州京國實業有限公司董事

(c)揚州卓越物業管理有限公司董事

(d)揚州京彩置業有限公司董事

(e)蘇州京格酒店有限責任公司董事

(f)鞍山京輝置業有限公司董事

(g)常熟京輝置業有限公司董事

(h)杭州京華科技影藝世界有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址：

(1)威華（如東）貿易有限公司：江蘇省南通市如東縣洋口港區陽光島

(2)威強國際貿易（上海）有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路55號
1幢樓五層516室

(3)江蘇威名石化有限公司：江蘇省如東縣長沙鎮港城村九組

(4)常州威材新材料科技有限公司：江蘇武進經濟開發區稻香路68號

(5)揚州京華城中城生活置業有限公司：揚州市博物館路547號德馨大廈

(6)揚州京國實業有限公司：揚州市博文昌西路南側（京華城中城）

(7)揚州卓越物業管理有限公司：揚州市京華城路168號

(8)揚州京彩置業有限公司：揚州市京華城路168號

(9)蘇州京格酒店有限責任公司：蘇州高新區塔園路379號1號樓4001室

(10)鞍山京輝置業有限公司：鞍山市東鞍山鎮侯角屯村西下屋

(11)常熟京輝置業有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區東南大道1號

(12)杭州京華科技影藝世界有限公司：浙江省杭州市西湖區保俶路2號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目：

(1)威華（如東）貿易有限公司：化學品的倉儲、批發、進出口、佣金代理等。

(2)威強國際貿易（上海）有限公司：化學材料、製品及液體、氣體燃料之批發等。

(3)江蘇威名石化有限公司：石化項目之配套設施建設，生產銷售尼龍六、環己酮、電力、蒸氣及其副產品。

- (4)常州威材新材料科技有限公司：工程塑料、生產高值石化下游產品。
- (5)揚州京華城中城生活置業有限公司：普通商品用房、住宅、酒店的建設、銷售、租賃、項目開發、商務策劃及售後服務等。
- (6)揚州京國實業有限公司：日用百貨雜品等各類商品和技術的進出口業務，物業管理、商業資訊諮詢、自有房屋租賃、酒店管理等。
- (7)揚州卓越物業管理有限公司：物業管理、商場、酒店企業管理服務、房屋租賃服務等。
- (8)揚州京彩置業有限公司：房地產開發經營及商務策劃等。
- (9)蘇州京格酒店有限責任公司：酒店管理、酒店建設、策劃、諮詢，對酒店投資、服飾銷售等。
- (10)鞍山京輝置業有限公司：房地產開發、自有房屋銷售、租賃、物業管理、裝飾裝修等。
- (11)常熟京輝置業有限公司：房產開發建設、出租出售各類房屋，提供物業管理及相關配套服務等。
- (12)杭州京華科技影藝世界有限公司：文化藝術活動策劃、會議服務、展覽、自有場地租賃、物業管理、停車場服務等。

10.對本公司財務業務之影響程度：

- (1)威華（如東）貿易有限公司：為本公司透過全資子公司全資持股之轉投資公司。
- (2)威強國際貿易（上海）有限公司：為本公司與全資子公司共同持股之轉投資公司。
- (3)江蘇威名石化有限公司：為本公司與全資子公司共同持股之轉投資公司。
- (4)常州威材新材料科技有限公司：為本公司透過全資子公司全資持股之轉投資公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無。

12.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。