证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2020-004
债券代码:155749　债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒力石化”)第八届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月8日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2020年1月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:

一、《关于2020年度担保计划的议案》

为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及下属子(孙)公司经营需要,结合2019年担保实施情况,公司预计2020年度全年担保预计额度(含等值外币)不超过1,516.10亿元人民币、48.67亿美元及1.03亿欧元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。担保范围包括公司对下属子公司及孙公司的担保、下属子孙公司之间发生的担保。

实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子(孙)公司经营情况内部调剂使用。上述担保额度有效期为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

本次担保事项在获得股东大会通过后,授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行,并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2020年度担保计划的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司2020年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及下属公司2020年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额(含等值外币)不超过1,660亿元人民币、63亿美元及1.03亿欧元,其中恒力石化(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司综合授信额度合计约1,119亿元人民币及13.6亿美元(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年2月4日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2020年1月14日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2020-005
债券代码:155749　债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于2020年度担保计划的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:

江苏恒力化纤股份有限公司(以下简称“恒力化纤”)

江苏恒科新材料有限公司(以下简称“恒科新材料”)

江苏德力化纤有限公司(以下简称“德力化纤”)

恒力石化(大连)炼化有限公司(以下简称“恒力炼化”)及其下属公司

恒力石化(大连)有限公司(以下简称“恒力石化(大连)”)

恒力石化(大连)化工有限公司(以下简称“恒力化工”)

营口康辉石化有限公司(以下简称“康辉石化”)

恒力石化销售有限公司(以下简称“恒力石化销售”)及其下属公司

Hengli Petrochemical International Pte. Ltd.指恒力石化国际有限公司(以下简称“恒力石化国际”)

Hengli Oilchem Pte.Ltd.指恒力油化股份有限公司(以下简称“恒力油化”)

●2020年预计担保额度(含等值外币):不超过1,516.10亿元人民币、48.67亿美元及1.03亿欧元的担保额度

●对外担保累计数额:截至2019年9月30日,公司及下属公司担保余额为1023.59亿元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●以上担保已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)基本情况

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒力石化”)于2020年1月13日召开了公司第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于2020年度担保计划的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及下属子(孙)公司经营需要,结合2019年担保实施情况,公司预计2020年度全年担保预计额度(含等值外币)不超过1,516.10亿元人民币、48.67亿美元及1.03亿欧元。

2020年度担保计划如下:

序号	被担保人	预计担保额度
1	恒力化纤	不超过20亿元人民币、不超过5,700万美元
2	恒科新材料	不超过87.9亿元人民币
3	恒力化纤、恒科新材料、德力化纤、恒力石化(大连)	不超过50亿元人民币【注:此为银行资产池质押担保】
4	恒力炼化及其下属公司(不包括恒力石化国际、恒力油化)	不超过855亿元人民币不超过12亿美元【注:包括为恒力炼化项目银团中长期贷款310亿元人民币和12亿美元提供担保】
5	恒力石化(大连)	不超过233.5亿元人民币
6	恒力化工	不超过214.4亿元人民币【注:包括为恒力化工乙烯项目银团中长期贷款105亿元人民币提供担保】
7	康辉石化	不超过22.3亿元人民币、1.03亿欧元
8	恒力石化国际/恒力油化	不超过36.1亿美元【注:两家公司额度共用】
9	恒力石化销售及其下属公司	不超过33亿元人民币

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子(孙)公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、担保范围包括公司对下属子公司及孙公司的担保、下属子孙公司之间发生的担保。

4、上述担保额度预计含等值外币,担保有效期为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

5、本次担保事项在获得股东大会通过后,授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行,并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

(二)履行的内部决策程序

经公司第八届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)其他说明

1、公司所处行业具有行业投资规模大、规模经济效益明显等特点。近年来,公司投资建设了2000万吨/年炼化一体化项目、150万吨/年乙烯项目、年产250万吨PTA-4项目、年产250万吨PTA-5项目、年产135万吨多功能高品质纺织新材料项目、年产20万吨高性能车用工业丝技改项目,资金需求量大。

2、随着2000万吨/年炼化一体化项目正式投产,公司产业结构升级为以原油炼化为起点,形成“芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”的完整产业链。此外,公司取得进口原油使用权和原油进口权,在进口原油采购上将具备更大的自主选择权。

二、被担保公司基本情况

(一)江苏恒力化纤股份有限公司

1、法定代表人:范红卫

2、住所:江苏省吴江市盛泽镇南麻工业区恒力路1号

3、注册资本:220,800万人民币

4、经营范围:生产纤维用聚酯和差别化化学纤维,销售本公司自产产品,道路普通货物运输。经营本公司自产产品的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。(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)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2018年12月31日,恒力化纤(合并口径)总资产2,021,067.71万元,净资产400,047.78万元;2018年1-12月,实现营业收入2,015,560.85万元,利润总额16,416.61万元,净利润138,728.51万元。(以上数据经审计)

(二)江苏恒科新材料有限公司

1、法定代表人:柳敦雷

2、住所:南通市通州滨江新区(五接镇)恒力纺织新材料产业园

3、注册资本:235,000万人民币

4、经营范围:聚酯切片、差别化化学纤维生产和销售;乙二醇的批发;以上商品的自营进出口业务;普通货物仓储服务,普通货物道路运输。(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止2018年12月31日,恒科新材料总资产572,569.44万元,净资产214,016.2万元;2018年1-12月,实现营业收入358,263.07万元,利润总额24,781.65万元,净利润21,205.69万元。(以上数据经审计)

(三)江苏德力化纤有限公司

1、法定代表人:赵金广

2、住所:宿迁市宿城经济开发区黄河南路599号

3、注册资本:45073.87万人民币

4、经营范围:生产纤维用聚酯和差别化化学纤维,销售自产产品;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止2018年12月31日,德力化纤总资产128,995.46万元,净资产67,365.89万元;2018年1-12月,实现营业收入191,972.5万元,利润总额11,269.42万元,净利润9,396.39万元。(以上数据经审计)

(四)恒力石化(大连)炼化有限公司

1、法定代表人:倪海华

2、住所:辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号

3、注册资本:1,759,633万人民币

4、经营范围:原油加工及石油制品制造,化工产品生产,煤化工产品生产,销售本企业生产的产品;来料加工;成品油(仅限汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃])的有储存经营(构成重大危险源);国内一般贸易;货物及技术进出口,煤炭进口,原油进口,成品油出口;码头装卸及仓储服务;油库的建设、经营;房地产中介服务,机械设备租赁;道路货物运输及配套运输辅助服务。(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)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2018年12月31日,恒力炼化(合并口径)总资产7,005,678.27万元,净资产1,747,967.12万元;2018年1-12月,实现营业收入308,425.19万元,利润总额-8,061.52万元,净利润-8,344.4万元。(以上数据经审计)

(五)恒力石化(大连)有限公司

1、法定代表人:陈棋

2、住所:辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

3、注册资本:589,000万人民币

4、经营范围:精对苯二甲酸、苯甲酸、间苯二甲酸、1,2,4-苯三甲酸的研发、生产与销售;销售蒸汽、氮气、对二甲苯、乙二醇;销售灰渣、石膏(不含专项审批产品);为船舶提供码头设施服务;在港区内提供货物装卸服务(仅限于试用期内);火力发电(凭许可证经营);普通货物仓储;普通货运;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止2018年12月31日,恒力石化(大连)总资产3,519,942.59万元,净资产105,758.07万元;2018年1-12月,实现营业收入4,303,891.22万元,利润总额237,865.23万元,净利润194,457.44万元。(以上数据经审计)

(六)恒力石化(大连)化工有限公司

1、法定代表人:许锦

2、住所:辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号

3、注册资本:416,992万人民币

4、经营范围:石油制品(不含危险化学品)生产;化工产品及化工原料(不含危险化学品)销售;国内一般贸易;货物及技术进出口。(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。)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2018年12月31日,恒力化工总资产601,349.12万元,净资产174,268.3万元;2018年1-12月,实现营业收入0万元,利润总额-2,649.61万元,净利润-2,649.61万元。(以上数据经审计)

(七)营口康辉石化有限公司

1、法定代表人:刘建

2、住所:营口仙人岛能源化工区

3、注册资本:13,100万美元

4、经营范围:生产聚对苯二甲酸丁二醇酯工程塑料、聚酯新型双向拉伸聚酯薄膜、聚酯切片、四氢呋喃、蒸汽;道路普通货物运输;经销:精对苯二甲酸、乙二醇、丁二醇、二乙二醇、三醋酸锑、钛酸四丁酯、包装材料、机械设备、仪器仪表及零配件、货物及技术进出口业务。(前置许可产品除外,涉及行政许可的,凭许可证在有效期内生产和经营)。(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。)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2018年12月31日,康辉石化(合并口径)总资产460,077.41万元,净资产110,389.08万元;2018年1-12月,实现营业收入521,846.41万元,利润总额29,171.21万元,净利润30,531.72万元。(以上数据经审计)

(八)恒力石化销售有限公司

1、法定代表人:刘千涵

2、住所:上海市奉贤区联合北路215号第2幢1688室

3、注册资本:5000万元人民币

4、经营范围:石油制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易燃制毒化学品)、润滑油、燃料油的批发、零售,从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,烟草专卖零售(限分支机构经营),食品销售,商务信息咨询,企业管理服务,从事货物及技术的进出口业务,危险化学品经营(具体项目见许可证)。【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】

5、关联关系:为公司下属子公司

6、其他:于2019年1月16日成立,无2018年度相关财务数据。

(九)恒力石化国际有限公司

1、注册地:新加坡

2、住所:9 STRAITS VIEW #08-11 MARINA ONE WEST TOWER SINGAPORE(018937)

3、业务性质:贸易

4、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止2018年12月31日,总资产551,759.45万元,净资产-7,201.71万元;2018年1-12月,实现营业收入1,375,289.61万元,利润总额-25,193.22万元,净利润-22,689.59万元。(以上数据经审计)

(十)恒力油化股份有限公司

1、注册地:新加坡

2、住所:9 STRAITS VIEW #08-11 MARINA ONE WEST TOWER SINGAPORE(018937)

3、业务性质:贸易

4、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止2018年12月31日,总资产1826.87万元,净资产1826.07万元;2018年1-12月,实现营业收入0万元,利润总额4.71万元,净利润3.91万元。(以上数据经审计)

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

四、董事会意见

上述担保事项满足公司及下属子(孙)公司经营发展的需要,且被担保人均为公司下属子(孙)公司,公司对其日常经营具有控制权。其财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,总体风险可控,符合公司整体利益,董事会同意2020年度担保计划。

五、独立董事意见

公司为对下属子(孙)公司提供担保以及子(孙)公司之间互相提供担保有助于子(孙)公司高效顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司及下属子(孙)公司经营发展的需要;且被担保人均为公司子(孙)公司,公司对其日常经营具有控制权;其财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,总体风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2020年度担保计划,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,如上述担保完成,公司及其下属公司对外担保额度(含等值外币)为不超过1,516.10亿元人民币、48.67亿美元及1.03亿欧元,全部为公司及子(孙)公司之间互相提供的担保,超过公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的30%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2020年1月14日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2020-006
债券代码:155749　债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日召开了第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

根据公司2020年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及下属公司2020年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额(含等值外币)不超过1,660亿元人民币、63亿美元及1.03亿欧元,其中恒力石化(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司综合授信额度合计约1,119亿元人民币及13.6亿美元(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。

同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,同意根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议,由董事长审核并签署相关融资合同文件,不再上报董事会进行审议,不再对单一银行出具董事会融资决议。

本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的授权期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2020年1月14日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2020-007
债券代码:155749　债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年2月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月4日14 点00 分

召开地点:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月4日

至2020年2月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2020年度担保计划的议案》	√
2	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,具体内容请见公司于2020年1月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600346	恒力石化	2020/1/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。

异地股东可用传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心41层01-06单元

3、登记时间:2020年1月22日 上午9:30-11:30,下午13:00-16:00

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人:高明

电 话:0411-86641378

传 真:0411-82224480

邮 件:hlzq@hengli.com

2、现场会议出席人员交通及食宿费自理

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2020年1月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

恒力石化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2020年度担保计划的议案》			
2	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2020-004号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年1月8日发出会议通知,于2020年1月13日上午以通讯方式召开,会议应到董事8人,实到8人,会议有效票数为8票,会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、公司2020年度委托理财计划的议案;

详见:公司《关于2020年度委托理财投资计划的公告》(2020-005号)

表决结果:(8票赞成,0票反对,0票弃权);

二、公司《全面预算管理制度》;

制度全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;

表决结果:(8票赞成,0票反对,0票弃权);

三、公司《对外担保制度》;

制度全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;

表决结果:(8票赞成,0票反对,0票弃权)。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2020年1月13日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2020-005号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于2020年度委托理财投资计划的公告

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。

重要内容提示:

● 委托理财投资计划金额:投资余额不超过人民币10亿元。

● 委托理财投资类型:债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等。

一、委托理财投资计划概述

(一)委托理财投资的基本情况

1. 委托理财投资的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用闲置资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金资产收益。

2. 委托理财投资的额度

公司2020年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金;合并委托理财资金余额不超过10亿元人民币,单笔委托理财金额不超过1亿元,上述额度内的资金可进行滚动使用。

3. 授权期限

2020年度,即2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)开展委托理财的具体操作事项

1、委托理财主体:本公司及并表子公司。

2、委托理财受托主体:银行、证券公司、资产管理公司等金融机构;本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,本委托理财不得构成关联交易。

3、委托理财投资类型:以低风险类短期理财产品为主,投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具,以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

4、委托理财期限:单一理财产品的期限不得超过12个月。

5、本委托理财投资计划,在审核通过后,将授权公司经营班子具体开展。

二、公司内部需履行的审批程序。

公司于2020年1月13日召开的第九届董事会第十四次会议,以8票全部赞成,审议通过了《关于2020年度委托理财投资计划的议案》,会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,上述额度内的资金可进行滚动使用。

三、委托理财对公司的影响

公司2020年开展的委托理财投资计划,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制

公司2020年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品,公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间,公司密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

五、独立董事意见

独立董事对本议案出具了独立意见。认为:公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,同意公司2020年度委托理财投资计划。

六、根据公司章程的有关规定,2020年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。

特此公告。

备查文件:

1、公司第九届董事会第十四次会议决议。

2、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2020年1月13日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　编号:2020-006号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于变更办公地点的公告

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于近日迁入新的办公地址,除办公地址发生变更,其他信息保持不变,现将有关事宜公告如下:

新办公地点:广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼;

邮政编码:528437;

联系电话:0760-85596818;

传 真:0760-85596877;

提请广大投资者注意前述变更事项。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2020年1月13日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　编号:2020-007号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于2019年度委托理财进展情况公告

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。

公司于2019年2月1日召开的第九届董事会第三次会议,以9票全部赞成,审议通过了《关于2019年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,上述额度内的资金可进行滚动使用。具体详见《关于2019年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:2019-006)。

现把公司2019年委托理财进展情况公告如下:

一、2019年,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	银行理财产品	乾元-日积利”(按日)开放式理财产品	3800	2019-1-14	2019-6-28	3800	215,767
中国银行中山火炬开发区支行营业部	银行理财产品	中银日积月累日计划理财产品	9,400.00	2019-1-7	2019-12-30	9,400.00	1,904,625
中国银行中山火炬开发区支行营业部	银行理财产品	中银日积月累日计划理财产品	8,000.00	2019-1-16	2019-12-30	8,000.00	
中国银行中山火炬开发区支行营业部	银行理财产品	中银日积月累日计划理财产品	5,700.00	2019-1-21	2019-12-30	5,700.00	
中国银行中山火炬开发区支行营业部	银行理财产品	中银日积月累日计划理财产品	5,500.00	2019-3-11	2019-12-30	5,500.00	
华夏银行中山开发区支行	银行理财产品	增盈天天理财增强型(专享版)	4000	2019-1-11	2019-6-25	4000	123,753
工商银行中山开发区支行	银行理财产品	“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	3670	2019-3-5	2019-3-27	1,770.00	21,773
建设银行中山高科技支行	银行理财产品	“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品	9,850.00	2019-3-5	2019-6-28	9,850.00	293,236
建设银行中山高科技支行	银行理财产品	“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品	5,700.00	2019-3-11	无固定期限	830	126,832
工商银行中山开发区支行	银行理财产品	“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	800	2019-3-4	2019-3-27	800	17,780
工商银行中山开发区支行	银行理财产品	“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	270	2019-1-16	2019-3-27	270	17,047
工商银行中山开发区支行	银行理财产品	保本型法人35天稳利人民币理财产品	410	2019-1-11	2019-4-25	410	35,973
工商银行中山高科技支行	银行理财产品	“粤稳益”法人系列理财产品 2015年第1期(粤)15GD701J	1500	2019-1-11	无固定期限	0	
工商银行中山高科技支行	银行理财产品	人民币理财2018年第206期18GD206Y(95天)	4500	2018-10-22	2019-1-25	4500	480,205
建设银行高科技支行	银行理财产品	乾元金宝GT2018第479期	2000	2018-8-21	2019-1-17	2000	368,214
建设银行高科技支行	银行理财产品	日积利	8700	2018-11-9	无固定期限	8700	576,641
建设银行高科技支行	银行理财产品	日积利	4000	2018-12-5	无固定期限	4000	372,822
建设银行高科技支行	银行理财产品	天天利	2500	2019-2-1	无固定期限	0	
建设银行高科技支行	银行理财产品	天天利	2000	2019-2-27	无固定期限	0	
建设银行高科技支行	银行理财产品	天天利	5000	2019-4-1	无固定期限	0	
建设银行高科技支行	银行理财产品	GD07J2013001000Y01	9000	2019-7-16	无固定期限	9000	140,192
中国银行中山分行	银行理财产品	AMZYP-WHQ181916-G	8000	2018-10-19	2019-3-4	8000	1,296,658
中国银行中山分行	银行理财产品	中银集富理财2018264-HQ	3000	2018-11-2	2019-5-6	3000	646,233
中国民生银行三乡支行	银行理财产品	FGAE18616C	2000	2019-4-1	2020-1-2	0	
中国民生银行三乡支行	银行理财产品	天天增利公享理财,净值型 FGAF19168G	3000	2019-4-26	2019-9-26	3000	365,003
中国民生银行三乡支行	银行理财产品	非凡资产管理瑞赢公享普通款 FGAE18608C	3000	2019-5-9	2019-8-8	3000	315,000
光大银行中山分行	银行理财产品	EB4328--定活宝	10000	2019-5-6	无固定期限	10000	470,137
邮政储蓄高科技支行	银行理财产品	财富鑫鑫向荣	2000	2018-6-12	2018-9-12	2000	2,354,575
邮政储蓄高科技支行	银行理财产品	鑫鑫向荣1100099C38	6500	2019-1-3	无固定期限	6500	150,658
中信银行开发区支行	银行理财产品	B160C0244共赢稳健周期91天	2000	2019-4-19	2019-7-19	2000	204,438
招商银行中山分行	银行理财产品	聚富生金98182	2000	2018-10-11	2019-4-11	2000	436,800
招商银行中山分行	银行理财产品	步步生金(8699)	3000	2019-6-18	无固定期限	3000	24,658
渤海银行中山分行	银行理财产品	FG18007封闭式固定收益净值产品	5000	2018-10-16	2019-1-17	5000	598,767
渤海银行中山分行	银行理财产品	FG18013净值型理财	2000	2019-1-21	2019-4-21	2000	214,027
广州农商银行	银行理财产品	赢家稳盈3336号	5000	2018-10-12	2019-4-15	5000	1,013,699
广州农商银行	银行理财产品	赢家稳盈3359号	3000	2018-11-30	2019-3-4	3000	309,041
广州农商银行	银行理财产品	赢家稳盈3352号	3000	2018-11-9	2019-5-13	3000	608,219
华夏银行中山分行	银行理财产品	步步增盈	2000	2018-6-20	无固定期限	2000	482,603
华夏银行中山分行	银行理财产品	步步增盈	4000	2018-11-29	无固定期限	4000	
华夏银行中山分行	银行理财产品	步步增盈	5000	2018-12-5	无固定期限	5000	
华夏银行中山分行	银行理财产品	步步增盈安心版	5000	2019-1-3	无固定期限	5000	262,027
华夏银行中山分行	银行理财产品	步步增盈安心版	1000	2019-1-18	无固定期限	1000	
华夏银行中山分行