

B028 信息披露 | Disclosure

山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告

证券代码:600966

证券简称:博汇纸业

公告编号:临2020-017

本公司董事会及全体董事保证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。

● 截止本公司公告日，博汇集团持有公司股份数量为385,496,958股，占公司总股本的28.84%，本次解除质押后，博汇集团累计质押股份数量为266,500,000股，占其持有公司股份数的66.54%，占公司总股本的19.19%，剩余未质押股份数量为128,996,958股，均为无限售流通股。

2020年1月22日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）关于部分股份解除质押的通知，现将相关事项公告如下：

一、股份被解质情况

| 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 |
|------------|-------------|----------|
| 山东博汇集团有限公司 | 322,900,000 | 44.84% |
| 质押股数(股) | 266,500,000 | 34.05% |
| 占公司总股本比例 | 266,500,000 | 19.19% |
| 剩余股数(股) | 128,996,958 | 16.95% |
| 占公司总股本比例 | 128,996,958 | 9.58% |
| 合计 | 266,500,000 | 20.04% |
| 占公司总股本比例 | 266,500,000 | 19.19% |
| 剩余股数(股) | 128,996,958 | 16.95% |
| 占公司总股本比例 | 128,996,958 | 9.58% |

注：陈庆堂先生将其持有的公司股份数量为66,260,000股无限售流通股质押给渤海证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，相关质押登记手续已在渤海证券股份有限公司办理完毕。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为66,260,000股，占公司总股本的3.22%；合计质押股份数量为78,632,100股，占其合计持有公司股份数的7.02%，占公司总股本的2.37%。

三、本次股份质押的具体情况

公司于2020年1月22日接到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈庆堂先生的通知，陈庆堂先生将其持有的公司股份数量为66,260,000股无限售流通股质押给渤海证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，相关质押登记手续已在渤海证券股份有限公司办理完毕。

四、其他说明

本公司董事会及全体董事保证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。

五、其他说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

述或重大遗漏。

六、备查文件

1. 本公司的业绩预告情况。

2. 业绩预告报告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

3. 业绩预告类型:口亏损 □扭亏为盈 □同向上升 V同向下降

七、备查文件

(1) 2019年度预计业绩情况

项目 本报告期 (2019年1月1日-2019年12月31日) 上年同期 (2018年1月1日-2018年12月31日)

利润总额 盈利:181,000.00元至208,000.00元 盈利:330,644.1万元

比上年同期下降:-37.09%/-45.26%

归属于上市公司股东的净利润 盈利:155,000.00元至175,000.00元 盈利:330,644.1万元

比上年同期下降:-9.97%/-53.12%

基本每股收益 盈利:0.64元/股至0.723元/股 盈利:1.3066元

比上年同期下降:-54.97%/-53.12%

注：2019年6月，公司全资子公司广东韶钢国贸贸易有限公司已正式进入破产程序。

八、备查文件

1. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

述或重大遗漏。

九、备查文件

1. 会议审议召开情况说明

2. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

十、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

十一、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

十二、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

十三、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

十四、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

十五、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

十六、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

十七、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

十八、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

十九、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二十、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二十一、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二十二、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二十三、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二十四、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二十五、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二十六、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二十七、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二十八、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二十九、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三十、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三十一、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三十二、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三十三、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三十四、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三十五、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三十六、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三十七、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三十八、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三十九、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四十、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四十一、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四十二、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四十三、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四十四、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四十五、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四十六、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四十七、备查文件

1. 会议审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生(简历附后)为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四十八、备查文件