中國证券報

务"》签订《金融服务协议》。公司《含全资子公司及控股子公司》预计2019年度将发生存款。结算,信贷等交易,其中贷款余额不超过6亿元,存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的财产总额的9% 4 目 超过级过一个会计年度经审计的财本货币资金(募集资金与存放于股外资金级》,总部约50%,2019年来公司中中性财务的实际贷款余额为200亿元,存款余额为2.210亿元。2019年度日的贷款金额12、712.35万元。 61,023.45万元。2019年度日均贷款金额12、712.35万元。 根据公司司公司年11月26日至时分3000年第一次的时报生产公司报告公司生命中节眼时务线签《金融服务协议》。公司附上2020年度公司《含全资子公司及控股子公司》等与中节能时务发生存款,结算、信贷等交易。其中贷款余额不超过6元;存款余额不超过16.25亿元。

75。 2020年4月16日,公司第四届董事会第十九次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《万祠股份:关于公司日常关联交易 2019年度计划核行情研知2020年度计划的议案》。关策董事赵风坡、王忠立、王彦对本议案回避表决。 本议案处理交股东大会审议,关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司及股东王忠立在股东大会上对本议案 四重表决。

(二)2020年度预计关联交易类别和金额 (单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易 定价原则	预计金额	截至披露日巳 发生金额	上年发生 金額
向关联人采购货物	万海舟	采购液晶中间体、医药中 间体	市场公允价	不超过1,000	0.00	319.90
向关联人 销售原材料	万海舟	销售化工原料	市场公允价	不超过500	37.21	50.51
向关联人 销售库存商品	万海舟	销售液晶中间体、医药中 间体	市场公允价	不超过200	0.00	0.00
接受关联人 提供的劳务 (委托加工)	万海舟	为公司需要加氢的产品 进行加氢业务	市场公允价	不超过10,000	1,960.42	8,569.59
向关联方出租设备	万海舟	出租生产过程需要的设 备	市场公允价	不超过300	67.17	161.43
日常关联交易	易合计	/	/	不超过12,000	2,064.80	9,101.43
	中节能财务有 限公司	期末贷款余额	/	不超过60,000	10,000.00	期末贷款余额 20,000.00
其它关联交易	中节能财务有限公司	贷款利息	贷款利率不高于同 等条件下公司在一 般商业银行的贷款 利率	不高于定价原则 预计利率	98.96	480.68
	中节能财务有限公司	期末存款余额	存款余额不超过公年总 爾伊斯·馬里不超过 展近一个会计总 爾伊斯·馬里不超过 最近一个会计年度 跨電(募集资金 存放于境外资金 除外)总额的50%	不超过16,350	6,334.82	期末存款余额 21,000.14
	中节能财务有限公司	存飲利息	存款利率在不低于 中国人民银行统一 颁布的同期同类存 款的存款基准利率 基础上经双方约定 确立	不低于定价原则 预计利率	76.80	108.30

							(単位: 万)
关联交易类 别	关联人	关联交易内容	实际	预计金额	实际发生额 占同类业务	实际发生额 与预计金额	披露日期及索引
			发生金额	1261-1255-60	比例(%)	差异(%)	
向关联人 采购货物	万海舟	采购液晶中间体、 医药中间体	319.9	不超过1,000	0.23	-68.01	2019年3月28日 巨 藩 资 讯 阿 (www.minfo. com.cn)
向关联人 销售原材料	万海舟	销售化工原料	50.51	不超过500	4.74	-89.9	
向关联人销 售库存商品	万海舟	销售液晶中间体、 医药中间体	0	不超过200	0	-100	
接受关联人 提供的劳务 (委托加工)	万海舟	为公司需要加氢 的产品进行加氢 业务	8,569.59	不超过10,000	87.96	-14.3	
向关联方 出租设备	万海舟	出租生产过程需 要的设备	161.43	不超过300	99.63	-46.19	
日常关联	交易合计	/	9,101.43	不超过12,000	/	-24.15	
		期末存款余额	21,000.14	不超过21,018.13	29.81	未超过预计 金額	
其他关联交易		存飲利息	108.3	存款利率在不低于 中国人民银行统一 颁布的同期同类存 款的存款基准利率 基础上经双方约定 确立	12.24	未低于预计 利率	2016年10月26 日、2019年10月 26日巨潮资讯 网 (www.
	中节能财务	期末贷款余额	20,000.00	不超过60,000	100	未超过预计 金額	cninfo.com. cn)
		贷款利息	480.68	贷款利率不高于同 等条件下公司在一 般商业银行的贷款 利率	100	未高于预计 利率	

公司名称	烟台万海舟化工有限公司
成立时间	2002年12月20日
注册资本	3,200万元
实收资本	3,200万元
法定代表人	石敏
公司住所	烟台经济技术开发区五指山路8号
股东构成	烟台万华氯碱有限责任公司持股比例为35.96%;日本DIC株式会社持股比例为29.04%;万润股份持股比例为35.00%。
经营范围	生产加氢液晶材料及加氢精细化工产品(不含化学危险品,国家有专项规定的除外),并销售公司自产产品
主营业务	加氢液晶材料及加氢精细化工产品的生产和销售

刀叫版对參級万海舟,持有万海舟3 現則》10.1.3(三)规定的关联关系情形。 3.履约能力分析 万海井依法存线且经营正常,财务4

且经营正常,财务状况良好,具备良好的履

公司名称	中节能财务有限公司
成立时间	2014年7月16日
注册资本	300,000万元
实收资本	300,000万元
法定代表人	杜乐
公司住所	北京市西城区平安里西大街26号楼新时代大厦五层、八层、十六层
股东构成	中国节能环保集团有限公司
经营范围	对政治的企为哪些各组的特别。(中国集发发展实行的特别、化费业务,协助政治和企业企会 解决的现金分。对政治中区域的任务。如此政治中区域的经济,以政治,为政治和企业的公司。 以及各省的证据设备),实现及由企为哪里都是公司规划,为现代自己之间的外部等联系 可以及企业的企业。 "我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, "我们是一个人,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

3.履约能力分析 中节能财务依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力. 三、关联交易主要内容 (一)公司与万海舟日常关联交易的主要内容

网址化底生产期,根据成生产版本提出报价,很价依据为试生产成本加度15%在有,公司在报价基础上当其特别更优。
2. 英联交易协议签署得点
2. 英联交易协议签署得点
3. 英联交易协议签署,2. 新期间,适价方式、双双规划文券及保需等向容。公司与万海身的上选增售,黑胸及最供委托加工
5. 英国与加克成为场值。与英联分为能定的,制制比例不超过行业同期平均利制水平。上述协议于2020年3月26日到期,公司计划在股东大
全批准局与万海被签、证务合作的议
3. (二)公司与中市能财务公司支援的支援。
4. 英联交易上发现各主股内等等。
5. 英联交易用产业内等等。
5. 英联交易用产业内等等。
5. 英联交易用产业内等等。
6. 英联交易用产业内等等。
6. 英联交易用产业的等等。
6. 英联交易是一个会计单度签证一个会计单度签证一个会计单度签证一个会计单度签证计的期末货币资金(募集资金与存成于股外资金额外)总额约50%。

与存放于境外验金龄外,12期即50%; 12. 结算服务,在时能财务免费沙公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务; 13. 信贷服务,在符合相关监督条件下,中节能财务承诺向公司提供的贷款利率不高于同等条件下公司在一般商业银行的贷款利率。 2.实联交易协议签署情况 经公顷2019年第一次编制股东大会批准,公司于2019年12月06日与中节能财务签署了《金融服务协议》》。该协议有效期5年,协议包

计在今后的生产经营中,相关日常关联交易会持续。日常关联交易的实施不会影响公司的独立性,公司不会因此对相关关联方产生依

空司马纲昭力/海界代几百解公司2019年度对日常天涯交易預計獨度是公司2019年年初展期销售产品情况所作的预计,符合当时市的预测,由于2019年度市场需求发生变化,公司下游客户订单发生相应变化,需要加氢的产品数量未达预期,导致2019年度公司与其交金额发生相应变化,上述情况醒求,符合公司实际情况。
2)公司与中节能财务有限公司的金融合作业务遵循了自愿平等的原则,相关存款、贷款利率等费用公平,合理,表决程序合法,不存

2020年04月18日

中节能万润股份有限公司 关于控股子公司股份制改造的公告

中下能力润股份有限公司。
《公司匹苏三月光性科技有限公司(以下简称"三月17-17-16
《公司匹苏三月光性科技有限公司(以下简称"三月17-16
《公司尼苏三月光性科技有限公司
《公司尼称·江苏三月光性科技有限公司
《公司尼称·江苏三月光性科技有限公司
《公司尼称·江苏三月光性科技有限公司
原达代表人,胡称华
《法理教士人民市10,000万元
企业类型,有限责任公司
但形;沿端市新洲路210号
成立日期;2013年19,11日至长期
经营制限。2013年19,11日至长期
经营制限。2013年19,11日至长期
经营制限。2013年19,11日至长期
经营制限,2013年19,11日至长期
经营制股本务,通时成年人开展的推销服务(不含国家使一认可约职业证书类特别);有机发生二极管相关专用设备(仅表的销售;自营各类商品和技术的进出口(国家现长公司经营或禁止进出口的商品科技术统外)
经营情况高产。三月科技主要则未有机发生一级管材制,周时式,是示部的研发、生产和销售,主要产品为CLED成品材料,自成立
公卖不断加强科研平台建设和发队伍的培养,坚持开发自有知识产权的OLED成品材料,目前公司具备自主知识产权的OLED成品材料

资产总额	4,822.83	8,829.01	6,783.44
负债总额	73.28	241.26	256.68
所有者权益	4,749.54	8,587.75	6,527.77
項目	2017年度	2018年度	2019年度
营业收入	2,006.45	534.90	1,257.54
利润总额	20.93	-2,424.86	-2,319.53
净利润	25.08	-1,474.79	-2,109.64
二、股份制改造方案	•	•	•
本次股份制改造拟将三	月科技整体变更为股份公司,公司	的全部权利义务均由整体变更后	Q 立的股份公司承继。拟设股份公
	日公司" 易敛以下商行政管理部门		

	中节能万润股份有限公司	82,956,475.36	82.96	中节能万润股份有限公司	41,478,238	82.96	
	李崇	17,043,524.64	17.04	李崇	8,521,762	17.04	
	合计	100,000,000.00	100.00	合计	50,000,000	100.00	
四、股份制改造的目的及对上市公司的影响							
(一)股份制改造的目的							
1、企业长远、健康的发展需要良好的公司管理制度和健全的公司治理结构。实施股份制改造,可进一步建立、健全三月科技的企业管							
理制度、完善公司治理结构、提升三月科技的规范运作水平、为其长远、健康发展提供保险。							

(二)对公司9362年 公司与三月科技在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立、各自独立核算、独立承担责任和风险、三月科技进行股份制改造

五、張互維申惠規 公司起即子公司三月料技进行股份制改造,有利于完善三月科技的公司治理,提升规范运作水平,符合公司整体的发展目标及长期发 展成路,不会影响公司独立上市地位,不存在损害股东和公司利益的情形。独立董事一致问题三月科技股份制改造事宜。 六、备查文件 1.第四届董事等第十九次会议决议;

中节能万润股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

(二)) 土地南部客值库舍的原因 公司在对高普进行或值测试过程中,根据MP公司产品的上市时间及对MP公司主要产品未来市场预期的研判,发现公司收购的MP 引00%股权所形成高普存在减值变象,经北京中同华资产评估有限公司评估确认,此商银序在资产组的可收回金额低于其账面价值, 其基额确认高普减值准备69207万美元。根据2019年度人民币对美元平均汇率6.8944计算,本年度确认高普减值损失人民币4,771.45

公司本次计量指带接值指备602.07万美元,该项操值准备已计人公司2019年度的法,此公司2019年度合并很表中归属于母公司所
者替的季荷福处人。7714.5万元,据以公司2019年度合并很表中归属于上市公司股东的所者权益减少4,828.06万元(以2019年12月31 日美元汇据50782计算)。
- 董事长天于计是指导域信备合产理性识别
公司董事会从为。根据《企业会计准别》等和关规定。本次计级高普级信备查提价会型性识别,计级高誉或信备备次,符合公司的实际等心。本公计级高等数值、公允反限了公司时务从20及坚置成果,同意本次计级高等减值高备格。但实立董事认为:本公公司计量应等减值高格的。20、实立董事认为:本公公司计量应等减值高格符合。企业会计准测》等相关规定。不存在损率公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 计数域信息备后,把参加公人企政公司时务经常以创资产的公司所得公司应该公计组指继带或值由备。 五、宣事全关于计级信誉或位储备的意见 公司董事认为:公司本次计理应普增或信息各种会(10年本次计组组继续值由备。 在第年会关于计级信誉或任息的意见。
- 公司董事会从第分数公司及各位政策,不存在物营公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的 次管理等公司的资本经况,财务状况以及经营建设。不存在物营公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的 次管理等公司从资本设计,以为代况以及经营建设。不存在物营公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的 次管理等公司从资本设计,从公司公司从设定 、第四周董事会第十次公会议决议。

中节能万润股份有限公司 关于会计政策变更的公告

(2017) [229] "),與東在鎮州外開於上前的企业以及在線外上市井采用間隔前勢稅告淮則成企业会計准則編制財务稅表的企业。自2018 年1月 日起師子, 2019年3月9日,被保護改有了《关于印发修订《企业会计准则第7号——申货币性资产交换》的通知》(以下简称"财会(2019)8 等),據訂訂的時間[2019年6月] 日起師子。 2019年3月16日,被按徵改有了《关于印发修订《企业会计准则第12号——供务租租》的通知》(以下简称"财会(2019)9号"),修 1百的使制[2019年6月] 村民 被收徵交有了《关于印发修订《企业会计准则第12号——供务租租》的通知》(以下简称"财会(2019)9号"),修 1百的使制[2019年6月] 时候继续位置"《关于形区印发合并财务权表标云(2010版》的规划》(财会(2019)16号》(以下简称"财会(2019)16号》),《表建知出用于特定公金公司和收查产业分配金2019年6月,被要从资本财务权表、财政继续布的《关于修订 印发(合并财务权表标云(2010版》)的通知》(财会(2019)16号》),与财会(2019)6号和营执行。 林民规定公司版》有代关会计或货币等进行调整,并规则对会(2017)22号。财会(2019)16号,财会(2019)9号和财会(2019)19号和财务(2019)16号的 和联规定公司版》(12000年12月10日)1月。

二、变更前果用的会计政策
——基本准则(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订),2006年2月15日及其局颁布
和修订的公司保存计值则企业会计准则应用指南。企业会计准则解释及其他相关规定。
——变更是采用的会计改策
——高级是不同的。在中央计划的对象。
——高级是不同的。在1915年3月16日级布的财会(2017)12号,于2019年5月9日颁布的财会(2019)8号,于2019年5月16日颁布的财会
(2019)19号和2019年19日到新的财会(2019)16号,其余未变更强分功规则财政部2014年7月23日发布的(企业会计准则——基本
和别)(财政部等33号发布,现货配金为37号修订),2006年2月16日及其局颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,并按规定执行。

《甲以平风云口以来变更同的 届董事会第十九次会议审议通过了《万润股份:关于会计政策变更的议案》。公司董事会同意本次会计政策变更。

股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

· 化基金规 · 选明查是规 经解核。這種会认为,本次会計設算变更是根据财政观修订及细市的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计 · 应中值核也需要加、分生地定换公司的财务状况和经营成果,相实决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及(公司章程)的规定,不 股獨变更態修更等級。《公允地反映公司的財务状况和经营成 存在损害公司及股东利益的情形。同應本次会計政策变更。 1. 备查文件: 1. 第四届董申会第十九次会议决议; 2. 第四届董申会第十次公会议决议; 3. 魏立董事关于相关事项的独立意见。 验中公告。

由若能下海股份有限公司

中节能万润股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

%Arseriu nakurt, 等與認定經過級人與时1,1027,700,000.000元, 指腳各項及行費用(含素物商采劑與營費费,律师费 行間8,270,900.000元后,深海海線社會金融物为人與所1,009,429,10000元。 上述鼻線徵金例位斯及建於網岸会計师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"鄉华验字(2015)第37/05/0002年 本次鼻線徵金與於計划如下;

	1	沸石系列环保材料二期扩建项目	92,970	92,970	
	2	增资烟台九目化学制品有限公司	3,500	3,500	
	3	增资烟台万润药业有限公司	4,500	4,500	
	合计		100,970	100,970	
		集资金净额,募投项目拟投人金额不足部分由 16日,公司累计投入募集资金94,192.20万元。		有13,360.30万元(含利息6,609.58	9万元
未使用。					
		いいが 住いた 人 おこり とく といかこしか 人 エバコンア かんはいコ			

二、而次使用用国国集资金即科补充流动增金及日还的情况 2016年2月2日、公司召开第三届董事会第十三次会议。审议邀记了《万商股份》关于使用部分用贸易集资金暂时补充流动资金的议 案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分用贸易集资金10,000万元暂时补充公司流动资金。使用期限为自 公司第三届董事条第十三次会议审议会过之日息不超过6个月。2016年3月1日、公司将上达10,000万元资金已还下募集资金专用帐户,未 把股通即归还的场份。具体内容及必可于2016年3月2日1日营在《中国主房报》、《七郎专程》、《证券申报》、《证券申报》和《正都资计网 上(http://www.minfo.com.m)的《万间股份:关于归还用于暂时补充流动资金的闲贸募集资金的公告》(《公告编号: 公告编号: 57。 年8月18日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《万润股份;关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

2017年2月27日、公司召开第三届董事会第十八次会议、审议施过了《万商股份·关于他用部分闲置募集资金暂份补充流动资金的以 2017年2月27日、公司召开第三届董事会第十八次会议、审议施过了《万商股份·关于他用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的以 3)、同意公司在不影响募集资金投资司正示资本施的前接下、线归部分用置募集资金10,000万元查时补充沉沟流动资金。使用期限为自 20第三届董事会第十八次会议中还过过三日标》和适定个月。2017年3月19日、公司第上注10,000万元查记环产募集资金仓用账户、未 现金期即日还的情况。具体内容见公司于2017年8月9日刊受在《中国证券报》、《上海业券报》、《证券日报》、《证券时报》和正商营讯网 上班金州水公司(1917年2月)。《万商股份·关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(
公告编号: 017-023)。

079-029)。
2017年8月15日、公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《万润股份·关于使用廖分闲置募集资金暂时补充流动资金的议》。2017年8月15日、公司在平等网集资金使项目正常宏施的前据下,使用廖分用置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金。使用铜限为自河南军的董事会第三次会议审议通过之已起不超过个月,程限上董董事会决议。公司在规定则明内使用3,000万元暂时附属募集资金与资流测金金。2017年12月1日、公司任上达3,000万元营业的报告业务会专业,未且现金则非正的情况。具体对常见公司于017年12月13日刊登在《中国证券段》、《上递归录段》、《证券时段》和日惠资讯员上(http://www.minfo.com.cm.)的万国股份;天使周围还有关系统资金金等基础全部分全。 公告编号,2017年02月3日,公司召开第四届董事会第次次会议,审议通过了《万润股份;关于使用廖分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》,问题公司在不影响募集资金投资项目正常实施的保险。 原则为自公司第四届董事会第次次会议审议通过之目最不超过6个月。2018年8月6日,没可称上述0,000万元股金川形子东河南流沟流。使用期 限为自公司第四届董事会第次次会议审议通过之目最不超过6个月。2018年8月6日,没可称上述0,000万元股金川形于郑集资金专用期 月,法田边逾阳形区的特点。具体的常见公司于2018年8月6日,时间按《中国证券报》、《由证券报》、《证券时报》和巨都常 讯网上(http://www.minfo.com.en)的《万润股份·关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号 公告编号

告编号。2018-039)。 2019年3月26日《司召开第四届董事会第十二次会议、申议通过了《万海股份·关于使用部分用置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同级公司在小松鸣募集资金投资项目正常实施的前推下。使用部分用置募集资金不超过10,000万元营金计产的成功资金。使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议申议通过之日起不超过6个月。2019年9月16日《公司等上150,000万元资金归还于募集资金专用帐户未出现通過到比还的特品,最终存取公司于2019年9月17日包含《七中国证券报》、上传声选身段、《证券日报》、《证券相报》、和显常的任任《中国证券报》、上传声选身段、《证券日报》、证券相报》和巨都资讯报上(http://www.cminfo.com.cm/的《万海股份·关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号。2019-000)。

2019—2030), 2019年10月25日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《万洞股份·关于使用部分附置募集资金暂时补充流动资金的议 案》,同意公司不同董事会第十七次会议审议董过之日起不超过6个月,2020年3月18日,公司在上达10,000万元都的补充公司成功资金,使用期限为自公司第四届董事会第十七次会议审议董过之日起不超过6个月,2020年3月18日,公司按上达10,000万元资金归还于募集资金令用服务,人工等基础的工作分别,《证券日报》,《证券日报》,《证券日报》,《证券日报》,《证券日报》,《证券日报》,《正券申报》和 目潮资讯网上(http://www.minfo.com.cm)的《万洞股份·关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(《公告编

總至2000年4月16日,公司不存在其他他則再集集企會即将于2008年3月21日 三、本文使用部分何嘉基集资金部科子成立资金的物品 经方限股份第四届董事会部十九大会议审议通过,并经5万限股份撤立董事奖表同意意思。根据万预股份财务体况及生产经营需求,万 经分限股份第四届董事会第十九大会议审议通过,并经5万限股份撤立董事奖表同意意思。根据万预股份财务体况及生产经营需求,万 经均规股价不超过10,000万元省董券集资金额出外亏涨边财资。使用期限为日本次董事会审议通过2日起不超过0个月。 经营业企业,2008年3月,是1000年3月,2008年3 J217万元。 时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

PA.重年367K以1966、 公司部四届董事全第十九次会议申议通过《万祠股份·关于他用部分州置募集资金暂时补充统动资金的议案》。 5. 独立董事亳取 级近董事认为:公司根限中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和他用的监管要求》等相关

表出属于中央公司。 大、国事会是现 经单核、国事会认为,公司本次限标在超过10,000万元何置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不 在安排取交募集资金用途积衡率股泵利益的特况,符合中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 和使用的监管要求)等相关规定。监事会问题公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 在一层都利的意见。 经可能和编节与公司董事、监事、高级管理人员访修、查阅了公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的信息按案文件、董事会和监

金使用的相关规定; 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力。公司使用闲置募集资金暂时补充流 **AA-N-1907mma等時來且即时於下的495度。1997下國等與政定歷史附來等。提下公司國門推了公司可則用董事期實金前得予充度。 在完全与專集數會投資項目的实施性與組織,不会認為專業的企業的。 3.保華机將將較大注公司國歷專數會的使用,曾促公司在突际使用的國行相关決策程序,确保公司对该据分資金的使用決策程 法合展且投资于公司的主置地多。 保華机時间意方河股份使用不超过10,000万元周置募集资金暂时补充流动资金。

备查文件: 1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2.公司新四届董事会第十六次会议决议; 3.公司斯立董事关于相关邦项的独立意见; 4.中信证券股份有限公司关于公司使用部分有置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。

中节能万润股份有限公司

中节能万润股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买责任保险的公告

购买董事、董事及高级管理人员对"成本"、董中发励或事业之仅让"而强",由他心心能了现代的强心处力及此中对比为自然的形式。 购买董事、董事及高级管理人员对保险。有利于保险。有利于保险。 关审以官用合法、未惯害公司及其股东,特别是中小股东的利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险,并同意将此事项提 交股东大会审议。 特征公告。

中节能万润股份有限公司关于修订公司章程》等相关制度的公告

年錄訂的《探測证券交易所上用公司服疾大会网络化票垃圾期间》以2020年錄訂的《探测证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法 與 處因性文件的关联起。结合公司运动情况,中节距方跟股份有限公司(以下降等、公司"、万雨服役")对《中节能万周股份有限公司运程》(以下路称"公司运程")、《股东大会议事规则》(董事会以事规则、《董事会战事会及工作规则》)以及《董事会服制与移录分表。 作规则》(《董事会战略委员会工作规则》以及《董事会部制与移委员会工作规则》的部分条款进行修订。 万丽股份于27龄订《公司废制》的以案》、《万丽股份、天节站了公司、股东大会议事规则。的以案》、《万丽股份、关于修订公司(董事会以事则则的政案》、《万丽股份、关于修订公司(董事会以事期则》的以案》、《万丽股份、关于修订公司(董事会以事期则》的以案》、《万丽股份、关于修订公司(董事会战事会战事制制》的以案》、《万丽股份、关于修订公司(董事会战略委员会工作规则)的以案》、《万丽股份、关于修订公司(董事会都

修订前 二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之-(一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; 在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本 董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售。 余股票而持有6%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书市通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券3 易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得他 五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面 知董事会。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得

九十九条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期 馮,可進逸進任,董事在任期届满以前,股东大会不能无故解 自服免大会解除其影务。董事任职3年,任期届满可逢选连 自服免末会解除其影务。董事任职3年,任期届满可逢选连 一百零七条 公司建立独立董事制度。独立董事应按照: 政法规及部门规章的有关规定执行。

一百四十四条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和ī 6会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息 。 董事会秘书应遵守法律、行政法規、部门規章及本章程的 关规定。

於公養 股有大会社公司的权力机构,依法行使下列职权(一)这些公司的营营的对相提出计划 (一)这些公司的营营的对相提出计划 等等。 (一)或此公司的营营的对相提出计划 (一)或以此他强带会的保持。 (一)或以此他强带会的保持。 (一)或以此他公司的专用分配了新几种。 (一)或以此他公司的专用分配了新几种。 (一)或公司的专用分配了新几种。 (一)或公司的专用分配了新几种。 (一)或公司的专用分配了新几种。 (一)或公司的专用分配了新几种。

財産の関係を対して、原放、前車の電気要定と 事項的出決反。 (一)地域交流原用、実際の会計等事务所自出決反 (一)地域交流原用、実際会計等事务所自出決反 (一)地域交流度用、未成立的自保事業。 (一)地域公司在一年以降度、出地電大資产 域に一個総計と設定所分之一十分財産。 (一回)地域地震更新監査日港連邦等。 (一回)地域地震更新監査日港連邦等。 (一回)地域地震更新監査日港連邦等。 (一回)地域地震更新監査日港連邦等。 (一回)地域地震更新監査日港連邦等。 (一回)地域地震更新監査日港連邦等。 (一回)地域地震更高的地域。 (一回)地域地震更高的地域。 (一回)地域地域、 (一回)地域、 (一回)地域 (一回) (一) (一)

示持有人意思表示进行甲报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视 D票人数容素油权利 甘东战职份数的素油结集以计为"容 (条 董事的任期每届为三年,任期从股东大会决议通过, 2计算。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,即 5会不得不劝解险甘严& 第八条 董事的任期每届为三年,任期从就任之日起计算。董事 任期届满,可连选连任。董事由股东大会选举或者更换,并可在 任期国动动由股宏卡会配险甘昭条。 公司的经营计划和投资方案; 公司的年度财务预算方案、决算方案; 公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 公司增加或者减少注册资本、发行债券或其付 证券及一用方面。 10 到10 公司工人收回。 《即本公司股项或者的 并分 2 解10 公司工人收回。 《即本公司股项或者的并分 2 解11 公司工人收回。 《即本公司股项或者的并分 (1) 《即本人会投权规则和,这公司对外的是,就实现等等现象。 (1) 《即本人会投权规则和,是有明本、或定局等等现象。 (1) 加收入的时间,但是有明本的。 (1) 加收入的时间,但是有明本的。 (2) 从于,他们是有明本的。 (3) 和大人是有明本的。 (4) 和大人是有明本的。 (4) 和大人是有明本的。 (5) 和大人是有明本的。 (6) 和于一种,是有明本的。 (十二)制订(公司最程)的练双力和; (十三)制订(公司最程)的练双力和; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股大会提詢审询或更换为公司申计的会计师 并四)向股大会提詢审询或更换为公司申计的会计师 第5 (十五)听股公司总经理的工作汇报并检查总经理的工 (十七)法律、行政法規、部门規章或《公司章程》授予的 即权。

即映仪。 三十四条 董事会应当确定对内投资、对外投资、收购出售 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关航交易的权限、该 舒约审查和决策程序:重大投资项目应当组影有关专家 人员进行评审,并报股东大会审批。

中节能万润股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

一、让开家以集本所创 1.会议届於《公司印年度股东大会 2.会议区集人·公司证单会 3.观念会议召开印记。2020年5月12日(周二)下午2:00 4.网络使强时间沙;2020年5月12日(周二) 4.网络使强时间沙;2020年5月12日(周二) 4.甲油仓录配师安全夏斯交易集成是所使任何器使显示的具体时间为:2020年5月12日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间 5、股权登记日:2020年5月6日(周三)

5.股权使记日:2020年5月6日(周三)
6.现签分位对形地点: 照信市经济技术开发区五指山路11号公司本部分小楼三楼会议室
7.会议召开方式:本次散东大会采用现场表决与网络投票相能合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 股东提供网络投票平台。股东可以在网络投票相间/通过上达系统行使波从权。
8.参加定议的方式:同一类拟尺径选择联股。网络表决方式中的一种、同一表决权出现重复表决的以第一
第包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式:同一股份尺能选择其中一种方式。
9.会加定以市场企业全场、小河召开集即回席重点条件,力次公司的证据等对了广东部的从、美工公工公司20

5月6日(周三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

万润股份:2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

6.万河股份-2019年度募集资金存款与使用特心的专项报告 7.万河股份-关于公司目常关联全度2019年度计划执行情况和2020年度 8.万河股份-关于给金融机构申请融资额度的1% 第 10.万河股份-关于特丘公司信股市公司平原则》的10次第 10.万河股份-关于特丘公司信股市公司来以到期间。10次第 12.万河股份-关于特丘公司信息市役以事规则》的10次第 12.万河股份-关于特丘公司信息市役以事规则》的10次第 12.万河股份-关于两级公司董事。监事和海股份1% 第 14.万河股份-关于两级公司董事。监事和海股份1% 第 14.0万成股份-关于选举有五届董事企建设立董事1 14.0万成股份-关于选举有五届董事企建设立董事 14.0万成股份-发生担任公司第五届董事企非设立董事 14.00选举的基本企业担任公司第五届董事企非设立董事 14.00选举的是大担任公司第五届董事企非设立董事 14.00选举的是外先生担任公司第五届董事企非独立董事 14.00选举列告列先生担任公司第五届董事企非独立董事 14.00选举的是外先生担任公司第五届董事企非独立董事 1448.6选举为成为9公生组任公司第五届届事会非规立董事 16.万消股份: 关于选举第五届董事会独立董事的议案 15.0万消股份: 关于选举第五届董事会独立董事的议案 15.01选举对起期先生担任公司第五届董事会独立董事 15.03选举准成身生士担任公司第五届董事会独立董事 15.03选举称胜强先生担任公司第五届董事会独立董事

: 二)特別提示相認明 1、公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年度股东大会上进行述职。 、水次股东大会审议的事项符合(公司法)(证券法)(公务法)。(公司章程)等法律、法规的相关规定。上述议案由公司第四届董事会第十 《邓阳届董事会第十六次会议即议通过后提交。租序合法、资料完备、议案的内容非见公司于2020年3月1日在《证券排报》、《证、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯版(www.eninfo.com.en)被票的《万洞股份;第四届董事会第十九次会议决议公告

(含本數)股份的原化以外的其他股份; 5.上地學案中,提案14次署用投票經》,送走非執立董事43,搜案15为署再投票提案,应选转立董事3名,執立董事較達人的任职债 格爭執立性前衛營深之所各黨申核元异以、股亦大会方可計于深決,提案16为累积投票經案,也是股亦代表宣事3名。 累积股票制是指股东所用有的选举票数分其所持有表决权切股份数量率以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为用 在級选入科压息分配(可以投出等票),但应数不得超过其拥有的选举票数。 三、提案编码 表一本次度於大会提案编码示例表:

非累积投票提案 应选人数6人 应选人数3人 应选人数3人

3、登记地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼产

4)会议联系人和联系方式: 联系人和联系方式

*次股东大会向股东提供网络形式的 n)参加网络投票,具体操作流程见附

中节能万润股份有限公

一、Prictix率的程序 1、普通股份投票代码与投票简称·投票代码为"362643",投票简称为"万洞投票" 2.解投表决度见成选票数。 对于非累积投票提案, 解报表决意见:同意、反对、弃权。 对于非常性恐惧施。其限役处惩处;同意"及对了种X、对于国家股市政当以其所拥有的每个报案组的选举票数为限进行投票。股东所投对于署税受赔处。其段使持续选入的选举票数。 计位分词股东应当以其所拥有选举票数的,成者在影影选举中投票超过应选入数的,其对该用提案组所包的选举票均视为无效投票。如果不同意某段选入。可以对该被选入任何派。

中国通讯中设定等时为企产业从中934个 ① 选择单数定量件 (如果一张证书、果用等商选单,应选人数为6位) 报外所得的选举数处。应此所代表的有资及税的债券总数。40 经少可以给价户选举数在心中事故宣重等成为。中任显分配。但投票总数不得超过其拥有仓 ② 选举载立董卓 (如果一级和一家用等商选举。应选入规划3位 级外所得的资金等数。在公司,有关规划3000年,应选入规划3位

该列打勾 的栏目可 以42里

. __ 人签名(或盖章):

中节能万润股份有限公司关于举行 2019年年度报告网上说明会的公告

____。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。