证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-023

广东迪生力汽配股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议(以下简称“会议”)通知于2021年4月25日以通讯、书面等形式送达公司全体董事。会议于2021年4月30日以现场和通讯相结合的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

同意股东提名罗洁、赵瑞贞、Sindy Yi Min Zhao、周卫国为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提名陈进军、孙宏彪、姜立标为公司第三届董事会独立董事候选人,陈进军、孙宏彪、姜立标的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见《迪生力关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-025)

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

同意调整2021年度董事、监事薪酬方案如下:

(1)在公司担任独立董事的薪酬为每年6万元(含税)。

(2)未在公司担任行政职务的非独立董事薪酬为每年4.8万元(含税);在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取董事津贴。

(3)未在公司担任行政职务的监事薪酬为每年4.8万元(含税);在公司担任行政职务的监事,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取监事津贴。

该方案自股东大会通过之日起生效。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议召开后,有关议案需提请公司股东大会审议,公司董事会决定于2021年5月21日召开2021年第二次临时股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,具体内容详见《迪生力关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-027)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-024

广东迪生力汽配股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知于2021年4月25日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2021年4月30日以现场和通讯相结合方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事3人,实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经公司股东提名,同意推选吴秋萍、杨海波为公司第三届监事会监事候选人。具体内容详见《迪生力关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-025)

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2021年4月30日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-025

广东迪生力汽配股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

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。

鉴于广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届情况

根据公司董事会运行情况并结合公司实际,公司第三届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事4名。经公司股东提名及提名委员会审核,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,提名罗洁女士、赵瑞贞先生、Sindy Yi Min Zhao女士、周卫国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件1)。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。陈进军、孙宏彪、姜立标的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见:提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定;董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2021年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届情况

1、股东代表监事

《公司章程》中规定公司监事人数为3人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际,公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,股东代表监事2名。公司股东提名杨海波先生、吴秋萍女士为公司第三届监事会股东代表监事(简历见附件1),公司于2021年4月30日召开了第二届监事会第十八次会议审议通过了上述提名,尚需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于2021年4月30日召开了职工代表大会,会议选举李华棠先生(简历见附件2)为公司第三届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件1

董事和监事候选人简历

1、非独立董事简历如下:

赵瑞贞,男,1961年3月出生,汉族,中国国籍,拥有美国永久居留权,大专学历。1992年至今任华鸿国际有限公司董事;2008年至2014年6月,任台山市国际交通器材配件有限公司董事;2011年6月至今,任中高国际投资有限公司董事;2017年3月至今,任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。2014年6月至2019年1月,任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经理;2019年1月至今任广东迪生力汽配股份有限公司董事长、总经理。

罗洁,女,1969年12月出生,汉族,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科学历。1995年至2000年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理;2000年至今,任华鸿国际有限公司董事;2008年至2011年任台山市国际交通器材配件有限公司财务总监;2011年6月至今,任中高国际投资有限公司董事;2011至2014年6月,任台山市国际交通器材配件有限公司董事长;2017年3月至今,任江门力鸿投资有限公司监事;2014年6月至2019年1月,任广东迪生力汽配股份有限公司董事长;2019年1月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长。

Sindy Yi Min Zhao,女,1989年7月出生,汉族,美国国籍,硕士学历,Pepperdine University MBA毕业。2010年至2012年,任华鸿国际有限公司总裁助理;2010年6月至今,任力生国际有限公司董事;2013年至今,任华鸿国际有限公司董事;2014年6月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司董事、副总经理。

周卫国,男,1963年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,毕业于鹤山市第一中学。1979年至1993年,任鹤山市医药公司业务经理;1993年至1998年,任鹤山市工贸实业总公司副总经理;1998年至2003年,任鹤山市永兴集团有限公司董事总经理;2003年至2014年,任鹤山市骏达投资有限公司副总经理;目前任鹤山市骏达投资有限公司监事,鹤山市粤能投资有限公司监事,鹤山市粤昌投资有限公司监事,鹤山市粤丰投资有限公司监事,鹤山市粤庆投资有限公司监事,鹤山市粤豪投资有限公司监事,鹤山市粤祥投资有限公司监事,鹤山市粤达投资有限公司监事,鹤山市粤源投资有限公司监事,鹤山市粤盛投资有限公司执行董事、经理,鹤山市粤盈投资有限公司监事,鹤山市粤骏投资有限公司监事,鹤山市粤然投资有限公司监事,鹤山市源田实业有限公司经理,鹤山市源庆贸易有限公司经理,鹤山市源达贸易有限公司总经理,鹤山市东捷投资有限公司监事,鹤山市鹤港货运合营有限公司董事,鹤山市中欧加油站有限公司监事,鹤山市站前加油站有限公司监事,鹤山市雁五线加油站有限公司监事。2014年6月至今任广东迪生力汽配股份有限公司董事。

2、独立董事候选人简历如下:

陈进军,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年6月毕业于安徽财经大学会计学系,本科学历。1993年7月至1997年1月,任广东省江门市财贸学校会计教研室助理讲师;1997年2月至1999年5月,任江门市江海区财政局科员;2002年9月至2019年11月,任广东中晟会计师事务所有限公司江门分所负责人,2012年2月至今,任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事兼法定代表人、主任会计师。

孙宏彪,男,1971年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于西南政法大学法学专业。1994年至1996年,任江门市新会区人民检察院书记员;1996年至1998年,任江门市新会区人民检察院助理检察员;1998年至2005年,任广东天高律师事务所专职律师;2005至今任广东良匠律师事务所主任、合伙人、专职律师。

姜立标,男,1965年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于吉林大学车辆工程专业。1987年7月至1994年1月,任齐齐哈尔汽车制造厂汽车工程研究所主任工程师;1994年1月至1997年9月,任威海第二汽车修配厂生产技术科科长;1997年9月2008 年12月,任哈尔滨工业大学(威海)车辆工程系主任、实验中心主任,副教授;2008年12月至2016年8月,任华南理工大学机械与汽车工程学院汽车新技术与产业发展研究中心主任、副教授;2016年9月至今,任华南理工大学广州学院汽车与交通工程学院副院长,教授。

3、股东代表监事候选人简历如下:

吴秋萍,女,1965年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,2010年9月至2014年6月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理,2014年6月至2017年9月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理,2017年10月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人,2018 年5月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事会主席。

杨海波,男,1961年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于北京科技大学机械工程专业。2002年6月至今,任北京科技大学机械工程教授。

附件2

职工监事简历

李华棠,男,1983年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于贵州大学计算机科学与技术专业。2006年12月至2011年2月,任万控集团有限公司信息部主管;2011年2月至2015年7月,任金蝶软件(中国)有限公司江门分公司项目经理;2015年7月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司信息部经理。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-026

广东迪生力汽配股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,公司于 2021年4 月30日在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举李华棠先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期同股东代表监事任期。

李华棠,男,1983年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于贵州大学计算机科学与技术专业。2006年12月至2011年2月,任万控集团有限公司信息部主管;2011年2月至2015年7月,任金蝶软件(中国)有限公司江门分公司项目经理;2015年7月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司信息部经理。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-027

广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2021年第二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:2021年5月21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

2021年第二次临时股东大会

(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:2021年5月21日 14点30分

召开地点:广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

(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2021年5月21日

至2021年5月21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	关于调整2021年度董事、监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	√
2.02	选举罗洁女士为非独立董事	√
2.03	选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	√
2.04	选举周卫国先生为非独立董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举陈进军先生为独立董事	√
3.02	选举孙宏彪先生为独立董事	√
3.03	选举姜立标先生为独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	√
4.02	选举杨海波先生为股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司将于 2021 年 5月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

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:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603335	迪生力	2021/5/13

(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

(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股东,请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以公司所在地收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号 广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室 联系电话:0750-5589095 传 真:0750-5589083

(五)登记时间:2021年5月19日-5 月20日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进 程按当日通知进行。

(四)根据防疫要求,股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控,现场参会人员须全程佩戴口罩,并配合登记及体温检测等各项工作。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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	关于调整2021年度董事、监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	
2.02	选举罗洁女士为非独立董事	
2.03	选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	
2.04	选举周卫国先生为非独立董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	选举陈进军先生为独立董事	
3.02	选举孙宏彪先生为独立董事	
3.03	选举姜立标先生为独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	
4.02	选举杨海波先生为股东代表监事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2021-029

山东华泰纸业股份有限公司 关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

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。

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“华泰股份”或“公司”)于2021年4月30日上午9:00-10:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目以文字互动的方式召开“公司2020年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项,公司已于2021年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《华泰股份关于召开2020年度业绩说明会的公告》。现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2021年4月30日,公司董事长李晓亮先生、总经理魏文光先生、董事会秘书任英祥先生、财务总监陈国营先生出席了本次说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、之前上市公司拟购买集团化工资产解决上市公司与集团之间同业竞争问题,怎么没有后续?年报2021计划营收150亿成本140亿依据什么做出的?有多少把握?

回复:公司于2019年1月11日公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的关联交易的议案的议案》,同意以支付现金方式收购联成化工100%的股权,待审计/评估工作完成,联成化工抵押担保事项解除后,公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案,并视情况确定是否提交股东大会审议批准。

目筹划本次资产收购事项以来,公司综合考虑各方面因素,包括但不限于:公司经营资金的整体合理安排;联成化工的生产经营情况,资产抵押情况、对外担保等情况。联成化工为华泰集团子公司的贷款提供了抵押担保,担保范围为主债权金额为5亿元的债务本金、利息、违约金、实现债权、抵押权而发生的费用等,贷款最后一期还款日为2023年9月21日。经与贷款银行沟通,联成化工对外担保事项短期内无法解除,上市公司收购联成化工将形成发行人对关联方的大额对外担保,不利于减少关联交易,同时亦会增加上市公司的债务风险,不利于上市公司股东利益。从全体股东尤其是中小股东利益出发,认为交易条件尚不成熟,基于审慎性原则,经与相关方慎重讨论协商,决定终止本次收购资产暨关联交易事项。

公司2021年力争实现营业收入150亿元以上,成本及各项期间费用控制在140亿元之内,上述目标公司主要是根据2021年上市公司收入、成本、利润情况以及造纸行业发展预期做出的计划。2021年一季度,公司实现营业收入39.04亿元,同比增长51.08%,实现归属于上市公司股东的净利润3.27亿元,同比增长110.49%。

2、请公司说明一下2020年度利润分配的情况

回复:2020年度,公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.79元(含税),共计派发现金红利208,993,494.00元。公司2020年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的,符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定,该利润分配预案不影响公司的持续经营。另外,公司公司账面货币资金储备主要用于公司“十四五”期间造纸、化工等项目建设需求。

3、问一下林地林权的归属问题(特别是东营60万亩林地)1、安徽公司与图曼公司40万亩林地归属问题解决了没有,现在安徽手里到底租了多少亩林地?2、07年增发文件里面明确说明东营60万亩林地的林业公司由上市公司控股,但现在查询林业公司由大股东控股,这是为什么?

回复:安徽华泰自2012年投产运营以来,受产品、市场、原材料等多种因素影响,至今仍处于亏损状态。安徽华泰林地采取公司+农户的模式,林地产权不属于公司,后续林木采伐需要按市场方式执行。安徽华泰目前正在进行产品和原料结构调整,争取尽最大努力早日实现扭亏减亏。总部林地目前隶属于控股股东子公司山东华泰林业有限公司所有。

4、化工集团董事长为朱永河,但我们查询得知联成化工的董事长也为朱永河,这是不是我们可以认为化工集团和联成化工为一套班子两块牌子?

回复:你好,感谢您的提问。上市公司与控股股东独立运营。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

5、我是华泰的原始股东,股份至今还寄存在登记公司,也不知道20年来的分红送股情况,能简单回顾一下吗?

回复:您好,感谢您对提问。关于原始股的情况,您可以持本人身份证及持股凭证去济南山东产权登记有限责任公司查询。

6、请问目前公司共有多少林地?自有林地面积如何?后续有参加碳汇交易的可能性吗?

回复:您好,目前公司目前林地较少,主要采取公司+农户的模式,林地产权不属于公司,后续林木采伐需要按市场方式执行。公司目前主要原材料木浆以对外采购为主。

7、山东热力于华泰股份上市后建立的,为什么不由上市公司来设立?

回复:您好,山东华泰热力公司设立之初,受安全、环保、投资等因素影响影响,为减少对上市公司造成影响,山东华泰热力公司由控股股东控股增上。

8、上市公司本部一直用大股东的热电、盐矿资源、林业、物流、水库、建设公司,并且关联交易已经超过10个点了,特别是最近十年集团飞速发展,而上市公司原地踏步(市净率0.7),股吧和各种论坛质疑大股东由来已久,到现在也没有一个明确的解释,您认为这合理吗?

回复:您好,华泰股份与控股股东之间的关联交易全部按照市场化标准执行。目前公司股价确实较低,没有真正体现公司应有的价值。今后公司将会继续努力提升业绩,保持持续稳定的分红政策,提高信息披露质量,加强投资者关系管理等工作,实现公司价值回归,让投资者共享企业发展成果。

9、上市公司有进出口能力的情况下,大股东设立了青岛江山实业作为纸浆进口,江山实业在华泰股份当中充当角色?

回复:您好,公司纸浆主要为自营采购,现从国外供货商直接进行进口,不需通过青岛江山实业有限公司采购。

10、目前公司研发费用占比较高,是否后续有控制研发费用的情况?

回复:您好,公司是高新技术企业,为适应市场形势,2020年加大了研发投入,不断调整产品结构,优化产品工艺,提高产品附加值。后期公司将会根据市场情况,落实研发投入计划。

11、去年疫情国家减免了高速通行费到五一,但和通和物流的关联交易对比营收在半年报当中没有体现出来

回复:您好,公司与通和物流的运输服务按照市场价格定价,虽然2020年有高速免费优惠,但受疫情等综合因素影响,运输价格变动不大,另外增加部分原材料运输业务,导致公司与通和物流的关联交易略有增加。

12、在现金流充沛的情况下,未来碳汇交易价格会高涨,公司是否有自建林地的计划,一来解决纸浆外购带来的成本较高,二来用碳汇补跌林地价格

回复:您好,公司暂时没有自建林地的计划。公司将会根据原材料以及成本变动情况,通过提高产品价格、控制期间费用等措施,保证上市公司利润持续稳定增长。

13、无论是造纸或者是化工,华泰股份的净利润都低于同行业的其他公司,原因是什么?

回复:您好,公司造纸和化工板块与其他同行业对比,产品结构和品种有差异,市场细分也不一样导致利润率与同行业有一定差异。

14、废浆系干不过玖龙和理文,木浆系比较太阳和晨明要低得多,化工更不用说了,深层的原因是什么?能用什么办法来体现华泰的价值回归?

回复:您好,目前公司股价确实较低,没有真正体现公司应有的价值。今后公司将会继续努力提升业绩,保持持续稳定的分红政策,提高信息披露质量,加强投资者关系管理等工作,实现公司价值回归,让投资者共享企业发展成果。

15、公司目前机构投资者不多,后续有无计划邀请机构投资者举办投资者说明会吸引机构投资者加入公司的发展

您好,感谢您的建议,公司将积极采纳。

16、可转债被否后是否影响70W吨化学纸浆项目的推进工作?

回复:您好,公司将会充分利用自有资金和银团贷款等方式,保证公司后续项目建设不受影响。

关于公司2020年度业绩说明会的详细情况,请详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告!

山东华泰纸业股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码:600306 证券简称:*ST商城 公告编号:2021-028号

沈阳商业城股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月30日

(二) 股东大会召开的地点:沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,406,546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.6273

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事会召集,董事长陈快王先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所沈阳分所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓涛、张剑渝、孙庆峰、马秀敏因工作安排未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事刘晓雪、卢小娟因工作安排未能出席会议;

3、董事会秘书孙震出席会议;公司高管董晓霞列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2020年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,533,546	99.0136	570,800	0.6456	301,200	0.3408

2、议案名称:《公司2020年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,533,546	99.0136	570,800	0.6456	301,200	0.3408

3、议案名称:《公司2020年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,533,546	99.0136	570,800	0.6456	301,200	0.3408

4、议案名称:《公司2020年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,533,546	99.0136	570,800	0.6456	301,200	0.3408

5、议案名称:《公司2020年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,533,546	99.0136	570,800	0.6456	301,200	0.3408

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,533,546	99.0136	570,800	0.6456	301,200	0.3408

7、议案名称:《公司2020年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,533,546	99.0136	570,800	0.6456	301,200	0.3408

8、议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,296,246	99.8752	110,300	0.1248	0	0

9、议案名称:《关于修改和新增公司相关制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型