证券代码:601908　证券简称:京运通　公告编号:临2021-042

北京京运通科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2021年5月26日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2021年5月26日以电话、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举王峰先生为公司第五届监事会主席。

个人简历:

王峰先生,中国国籍,1979年出生,最近五年一直在本公司工作,历任公司市场部经理、售后服务部部长,现任公司职工代表监事、监事会主席;与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会
2021年5月26日

证券代码:601908　证券简称:京运通　公告编号:2021-040

北京京运通科技股份有限公司 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5月26日

(二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司412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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,095,758,047
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(%)	45.3804

(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。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事会召集,由董事长冯焕培先生主持。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度董事会工作报告〉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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

2、议案名称:《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度监事会工作报告〉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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

3、议案名称:《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度财务决算报告〉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	1,095,718,947	99.9964	39,100	0.0036	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈北京京运通科技股份有限公司2021年度财务预算报告〉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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

5、议案名称:《关于北京京运通科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

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	1,095,707,447	99.9953	50,600	0.0047	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2021年度审计机构的议案》

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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

7、议案名称:《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告〉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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

8、议案名称:《关于〈北京京运通科技股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

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	1,095,718,947	99.9964	39,100	0.0036	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司预计为子公司提供担保的议案》

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	1,092,068,566	99.6632	3,689,491	0.3368	0	0.0000

10、议案名称:《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》

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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

11、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

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	1,095,707,447	99.9953	50,600	0.0047	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司独立董事津贴的议案》

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	1,095,710,847	99.9956	47,200	0.0044	0	0.0000

13、议案名称:《关于增加注册资本的议案》

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	1,095,732,747	99.9976	25,300	0.0024	0	0.0000

14、议案名称:《关于修改〈北京京运通科技股份有限公司章程〉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	1,095,707,447	99.9953	25,300	0.0023	25,300	0.0024

15、议案名称:《关于制定〈北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023)〉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	1,095,707,447	99.9953	25,300	0.0023	25,300	0.0024

(二) 累积投票议案表决情况

16.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举冯焕培先生为第五届董事会董事	1,095,144,858	99.9440	是
16.02	选举朱仁德先生为第五届董事会董事	1,095,009,208	99.9316	是
16.03	选举冯震坤先生为第五届董事会董事	1,095,009,207	99.9316	是
16.04	选举关树军先生为第五届董事会董事	1,095,010,207	99.9317	是
16.05	选举李人洁女士为第五届董事会董事	1,095,010,207	99.9317	是
16.06	选举张国铭先生为第五届董事会董事	1,095,144,863	99.9440	是

17.00、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举郑利民先生为第五届董事会独立董事	1,095,135,263	99.9431	是
17.02	选举江轩宇先生为第五届董事会独立董事	1,095,135,253	99.9431	是
17.03	选举赵磊先生为第五届董事会独立董事	1,095,135,255	99.9431	是

18.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	选举李红女士为第五届监事会监事	1,095,182,752	99.9474	是
18.02	选举田华先生为第五届监事会监事	1,095,182,754	99.9474	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,090,098,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,608,779	99.1059	50,600	0.8941	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,193,788	95.9337	50,600	4.0663	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,414,991	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于北京京运通科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
2	《关于北京京运通科技股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
3	《关于北京京运通科技股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》	4,383,991	99.1160	39,100	0.8840	0	0.0000
4	《关于北京京运通科技股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
5	《关于北京京运通科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》	4,372,491	98.8560	50,600	1.1440	0	0.0000
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2021年度审计机构的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
7	《关于北京京运通科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
8	《关于北京京运通科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》	4,383,991	99.1160	39,100	0.8840	0	0.0000
9	《关于公司预计为子公司提供担保的议案》	733,600	16.5856	3,689,491	83.4144	0	0.0000
10	《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
11	《关于计提资产减值准备的议案》	4,372,491	98.8560	50,600	1.1440	0	0.0000
12	《关于公司独立董事津贴的议案》	4,375,891	98.9328	47,200	1.0672	0	0.0000
13	《关于增加注册资本的议案》	4,397,791	99.4280	25,300	0.5720	0	0.0000
14	《关于修改北京京运通科技股份有限公司章程的议案》	4,372,491	98.8560	25,300	0.5719	25,300	0.5721
15	《关于制定北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案》	4,372,491	98.8560	25,300	0.5719	25,300	0.5721
16.01	选举冯焕培先生为第五届董事会董事	3,809,902	86.1366				
16.02	选举朱仁德先生为第五届董事会董事	3,674,252	83.0697				
16.03	选举冯震坤先生为第五届董事会董事	3,674,251	83.0697				
16.04	选举关树军先生为第五届董事会董事	3,675,251	83.0923				
16.05	选举李人洁女士为第五届董事会董事	3,675,251	83.0923				
16.06	选举张国铭先生为第五届董事会董事	3,809,907	86.1367				
17.01	选举郑利民先生为第五届董事会独立董事	3,800,307	85.9197				
17.02	选举江轩宇先生为第五届董事会独立董事	3,800,297	85.9194				
17.03	选举赵磊先生为第五届董事会独立董事	3,800,299	85.9195				
18.01	选举李红女士为第五届监事会监事	3,847,796	86.9933				
18.02	选举田华先生为第五届监事会监事	3,847,798	86.9934				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1-4、议案6-12、议案16-18为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

本次审议的议案5、议案13-15为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:赵晓娟、李梦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、北京京运通科技股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

北京京运通科技股份有限公司
2021年5月26日

证券代码:601908　证券简称:京运通　公告编号:临2021-041

北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年5月26日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2021年5月26日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

经审议决定选举冯焕培先生为公司第五届董事会董事长。

二、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,同意公司第五届董事会战略委员会由冯焕培先生、朱仁德先生、郑利民先生组成,其中冯焕培先生为主任委员;

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,同意公司第五届董事会审计委员会由江轩宇先生、郑利民先生、冯震坤先生组成,其中江轩宇先生为主任委员;

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,同意公司第五届董事会提名委员会由冯焕培先生、郑利民先生、赵磊先生组成,其中郑利民先生为主任委员,赵磊先生为副主任委员;

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会由赵磊先生、江轩宇先生、冯震坤先生组成,其中赵磊先生为主任委员。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于继续聘任冯焕培先生为公司总经理的议案》。

经审议决定继续聘任冯焕培先生为公司总经理,任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2021年5月26日

证券代码:601908　证券简称:京运通　公告编号:临2021-043

北京京运通科技股份有限公司 关于选举董事长及聘任总经理的公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月26日召开第五届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于继续聘任冯焕培先生为公司总经理的议案》。

经审议决定,选举冯焕培先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致;继续聘任冯焕培先生为公司总经理,任期与第五届董事会任期一致。

个人简历:

冯焕培先生,中国国籍,1966年出生,最近五年一直在本公司工作,现任本公司董事长兼总经理,兼任部分子公司董事长、执行董事、董事、经理等职务,系本公司实际控制人之一。冯焕培先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2021年5月26日

证券代码:600281　股票简称:太化股份　编号:临2021-041

太原化工股份有限公司 关于启动收购四家标的公司部分股权行为的提示性公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司董事会同意启动收购四家标的公司部分股权行为。

● 公司拟以现金方式收购四家标的公司股权,收购定价均依据审计评估机构最终审计评估结论进行确定。

● 收购四家标的公司股权将构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 股权收购事宜处于筹划推进阶段,最终能否完成存在不确定性。

2021年5月26日公司召开第七届董事会2021年第五次董事会,同意启动收购四家标的公司部分股权的行为,基本情况如下:

一、交易对方及交易标的公司情况介绍

(一)启动收购山西阳煤道得新材股权投资合伙企业持有的长兴德烯科技有限公司15%股权和山西碳烯科技有限公司40%股权行为。

1、交易对方的基本情况

公司名称:山西阳煤道得新材股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:山西省阳泉市矿区赛鱼街道中国纳谷1906室

经营范围:对非上市企业股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)

股权结构:阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司99.8004%;上海道得投资管理合伙企业(有限合伙)0.1996%

2、交易标的的基本情况

(1)公司名称:长兴德烯科技有限公司

注册地址:浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦8层830室

经营范围:石墨烯、纳米材料、化工原料及产品(除危险化学品、易制毒化学品及专营产品)、纺织品、化纤制品、塑料制品、橡胶制品、蓄电池、光电子产品、电子元器件、机电设备、金属制品(除贵、稀及放射性金属)、陶瓷制品、通用机械设备、环保节能设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、文化用品、艺术品(除文物、古玩、字画、邮品)的销售及其生产技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;石墨烯生产项目的筹建(不得从事生产经营活动,筹建期至2017年6月29日);生物医药领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出口、技术进出口。

企业概况:长兴德烯设立于2016年6月30日,注册资本189.783万元,法人代表:皮卫东。公司专注于单层石墨烯及其应用全链条技术及其产业化,独创国际领先的全单层石墨烯生产技术,掌握多功能复合纤维、电热膜、导热膜三大核心应用技术,同时拥有纯石墨烯纤维、铝-石墨烯超级电池、高性能超级电容器、新一代光电探测器、石墨烯光波医学理疗器等多项先进战略技术储备。长兴德烯生产的单层氧化石墨烯具有全单层、大尺寸、超纯度、高溶解度、连续可纺性、明亮液晶态、上佳分散力、粉末再分散优异等特点。

股权结构:高超52.69%;山西阳煤道得新材股权投资合伙企业(有限合伙)15%;杭州源烯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)7.67%;广州华烯科技合伙企业(有限合伙)5%;杭州联虹企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1.6%;杭州德高人创业管理合伙企业(有限合伙)10.50%;杭州高烯人创业管理合伙企业(有限合伙)5.86%;杭州品烯创业管理合伙企业(有限合伙)1.67%

(2)公司名称:山西碳烯科技有限公司

注册地址:山西省阳泉市平定县冠山镇龙川工业园区

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石墨烯材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;化工产品销售(不含易燃易爆危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成纤维制造、销售;纤维素纤维原料及纤维制造;碳纤维再生利用技术研发;家用纺织制成品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;产业用纺织制成品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;劳动保护用品销售;服装辅料销售;服装制造***(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)

企业概况:山西碳烯科技有限公司设立于2020年9月30日,注册资本3亿元,法人代表:张巧林。公司主要生产销售单层氧化石墨烯原料、石墨烯纤维切片和石墨烯复合锦纶等,项目分两期建设,一期总投资3亿元,规划占地100亩,项目全面投产后将达到年产100吨单层氧化石墨烯原料和3000吨单层石墨烯多功能复合纤维(锦纶)的生产能力,预计投产后年增收入2亿元,年均实现净利润约1500万元;二期总投资40亿元,年产千吨单层氧化石墨烯原料及其配套应用项目,预计投产后年增收入20亿元,年均实现净利润约2亿元。

股权结构:山西阳煤道得新材股权投资合伙企业(有限合伙)40%;长兴德烯科技有限公司39%;杭州高烯科技有限公司21%。

(二)启动收购华阳新材料科技集团有限公司持有的山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司39%股权行为

1、交易对方的基本情况

公司名称:华阳新材料科技集团有限公司

注册地址:阳泉市北大西街5号

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采(限分支机构)、矿石开采;煤炭加工;煤层气开发;建筑施工、建设工程,建筑安装、勘察设计;物资供销;铁路运输;道路货物运输;煤气、电力生产,燃气经营、发电业务(仅限分支机构);仓储服务(不含危险品);房地产经营;矿石加工;食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务(仅限分支机构);机械修造;加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品(不含危险品)、金属制品、服装、劳保用品、矿灯;广告制作;印刷品印刷;消防技术服务;消防器材、医疗器械经营,修理、销售;汽车修理(仅限分支机构);种植,动物饲养场、养殖(除国家限制禁止种养的动植物);园林绿化工程;本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家禁止或者限定的技术和商品除外);房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯;材料科学、机械工程研究服务;煤矿装备研发、设计、材料研究;技术咨询;职业教育与培训。(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)

股权结构:山西省国有资本运营有限公司59.7834%;中国信达资产管理股份有限公司34.6720%;山西焦煤集团有限责任公司5.5446%

2、交易标的的基本情况

公司名称:山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司

注册地址:山西省阳泉市平定县冠山镇龙川工业园区新区

经营范围:气凝胶复合材料和新型材料的研发、生产、销售、应用;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种纤维、特种涂料、水性乳液、特种催化剂研发、生产、销售;生产、销售消毒产品(不含危险化学品)、日用防护口罩、医疗器械;化工产品(不含危险化学品)销售;纳米新材料研发、销售;建设工程:房屋建筑工程、市政公用工程、消防工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、环保工程、城市及道路照明工程、公用工程施工;建筑施工;建筑劳务分包;设备租赁;进出口贸易;金属表面处理加工;道路货物运输;节能评估;合同能源管理***(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)

企业概况:华豹纳谷成立于2020年7月,公司注册资本1亿元。华豹纳谷项目利用水性乳液、水性丙烯酸树脂、钛白粉,添加剂和各种溶剂合成生产水性工业涂料、水性建筑涂料、水性乳液、水性固化剂、水性丙烯酸树脂和水性环氧树脂。年生产水性工业涂料6万吨,水性建筑涂料10万吨,水性乳液2万吨,水性固化剂0.5万吨,水性丙烯酸树脂1万吨,水性环氧树脂1.5万吨。项目总投资约19673.83万元,建设期1年。项目投产后,生产期每年约实现销售收入193840.71万元,实现利润总额4264.73万元。

股权结构:华阳新材料科技集团有限公司39%;山西华豹新材料有限公司36%;三亚天与海文化传媒有限公司15%;山西阳中新材有限责任公司10%。

(三)启动收购太原化学工业集团有限公司持有的太原化学工业集团普田农业有限公司30%股权行为

1、交易对方的基本情况

公司名称:太原化学工业集团有限公司

注册地址:太原市晋源区义井街20号

经营范围:生产、研制、销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品(危化品除外);贵金属加工;电子产品及仪表制造、销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;道路货物运输、铁路运输;化工工程设计;供水;购销储运金属材料、建材、磁材;服装加工;信息咨询;物业服务;污水处理;进出口:商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构);房地产开发与经营;煤炭销售,品牌的经营。(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)

股权结构:山西省人民政府国有资产监督管理委员会100%。

实际控制人:华阳新材料科技集团有限公司。(华阳新材料科技集团有限公司托管太原化学工业集团有限公司)

2、交易标的的基本情况

公司名称:太原化学工业集团普田农业有限公司

注册地址:太原市晋源区西峪东街15号

经营范围:批发零售化肥、农膜、农产品开发、种植业、养殖业(除种苗、种畜)、停车场服务、垃圾清运、车辆救援和路面维护。(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)。

企业概况:太原化学工业集团普田农业有限公司成立于2002年12月20日,注册资本100万元,为太原化学工业集团有限公司的全资子公司。

股权结构:太原化学工业集团有限公司100%。

二、启动收购四家标的公司部分股权的其他情况说明

(一)启动股权收购的目的

为加快推进公司转型发展步伐,布局新材料产业,促进公司持续健康发展,提高公司可持续发展能力,公司决定启动收购四家标的公司部分股权。

(二)收购股权的交易方式及对价

公司均将以现金方式,收购四家标的公司股权,股权定价均依据审计评估机构最终审计评估结论进行确定。

(三)股权交易的性质及后续工作安排

本次启动拟收购四家标的公司股权将构成关联交易,不构成重大资产重组;

公司收购股权行为启动后,将尽快聘请相关中介机构对标的公司进行尽职调查,推进审计、评估等相关工作,履行交易双方各自的决策程序,并及时履行信息披露义务。

三、公司其他情况说明:

(一)公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)公司不存在其他应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的应披露的其他重大事项。

(三)公司不存在违反公平信息披露规定的情形,公司未向内幕知情人以外人员透漏该信息。

(四)公司将根据股权收购进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有发布信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

以上股权收购事宜处于筹划推进阶段,最终能否完成股权收购存在不确定性;请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

太原化工股份有限公司
2021年5月26日

证券代码:000892　证券简称:欢瑞世纪　公告编号:2021-22

欢瑞世纪联合股份有限公司 2020年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2021年5月26日(星期三)14:30。

网络投票时间:2021年5月26日-2021年5月26日,其中通过交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月26日09:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月26日(现场股东大会召开当日)9:15-2021年5月26日(现场股东大会结束当日)15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

3、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长赵枳程先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共25人,代表股份312,637,690股,占公司有表决权股份总数的31.8699%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计9人,代表股份311,601,590股,占公司有表决权股份总数的31.7643%;参与网络投票的股东共计16人,代表股份1,036,100股,占公司有表决权股份总数的0.1056%。

8、公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

1、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》。

总表决情况:

同意311,135,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.5194%;反对1,502,476股,占出席会议所有股东所持股份的0.4806%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,441,071股,占出席会议中小股东所持股份的78.3615%;反对1,502,476股,占出席会议中小股东所持股份的21.6385%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得表决通过。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

总表决情况:

同意311,900,090股,占出席会议所有股东所持股份的99.7641%;反对737,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2359%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,205,947股,占出席会议中小股东所持股份的89.3772%;反对737,600股,占出席会议中小股东所持股份的10.6228%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得表决通过。

3、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

总表决情况:

同意311,900,090股,占出席会议所有股东所持股份的99.7641%;反对737,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2359%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,205,947股,占出席会议中小股东所持股份的89.3772%;反对737,600股,占出席会议中小股东所持股份的10.6228%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得表决通过。

4、审议通过《2020年度财务决算报告》。

总表决情况:

同意311,135,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.5194%;反对1,502,476股,占出席会议所有股东所持股份的0.4806%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,441,071股,占出席会议中小股东所持股份的78.3615%;反对1,502,476股,占出席会议中小股东所持股份的21.6385%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得表决通过。

5、审议通过《关于2020年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》。

总表决情况:

同意311,987,690股,占出席会议所有股东所持股份的99.7921%;反对650,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2079%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,293,547股,占出席会议中小股东所持股份的90.6388%;反对650,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.3612%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得表决通过。

6、审议通过《2020年度独立董事述职报告》。

总表决情况:

同意311,996,490股,占出席会议所有股东所持股份的99.7949%;反对641,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2051%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,302,347股,占出席会议中小股东所持股份的90.7655%;反对641,200股,占出席会议中小股东所持股份的9.2345%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦(上海)律师事务所指派叶云婷、王以璇律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十六日

证券代码:603348　证券简称:文灿股份　公告编号:2021-029
转债代码:113537　转债简称:文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任