证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2021-036 债券代码·112227 债券简称·H4利源债

吉林利源精制股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

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、误导影响。 性陈述或重大遗漏。

2021年5月26日,吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会出具的《调查通知书》(吉证调查字2021002号)。因公司涉嫌信息披露违法违 规,证监会决定对公司立案调查。

公司表示将全面配合监管部门的调查工作,同时严格按照监管要求履行信息披露义 公司目前生产经营状况正常,本次调查不会对公司现有的日常经营管理活动产生不利

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

吉林利源精制股份有限公司 董事会 2021年5月26日 陈述或重大遗漏。

股转增8.000000股。

则对分配总额进行调整。

、权益分派的对象

四、权益分配的方法

、股权登记日与除权除息日

股东大会审议通过了2020年度权益分派方案,具体情况如下:

公司2020年度权益分派方案为:以公司现有总股本52,214,667股为基数,向全体股东

每10股派10.000000元人民币现金(含税;扣税后, QFII、RQFII 以及持有首发前限售股

的个人和证券投资基金每10股派9,000000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限

售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让

股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限

售流通股的证券投资基金所涉红利税 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收 对内 地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1 个月)以内,每10股补缴税款2.00000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款1.00000元;持股超过1年的,无需补缴税款。 】

本次权益分派方案实施前公司总股本为52,214,667股,本次权益分派方案实施后总

本次分派对象为:截止2021年6月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结

、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月2日通

2、本次所转股份于2021年6月2日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1

股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相

算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股

股本增至93,986,400股。本方案实施前公司总股本发生变动的,将按照分配比例不变的原

本次权益分派股权登记日为:2021年6月1日,除权除息日为:2021年6月2日。

过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

证券简称:博深股份

博深股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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。

博深股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度权益分派方案已获2021年5月11 日召开的2002年度股东大会审议通过,本次实施的分配方案与公司2020年度股东大会审议通过,本次实施的分配方案与公司2020年度股东大会审议通过的分配方案一致,自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,本次实施 分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过2个月。现将权益分派事官公告如下:

体股东每10股派0.800000元人民币现金(含税:扣税后,通过深股通持有股份的香港市场 投资者、OFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72000元; 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】; 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所洗红利税、对香港 投资者持有基金份额部分按10%证收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.160000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税 款0.080000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年6月1日,除权除息日为:2021年6月2日。

三、权益分派对象 本次分類 本次分類对象为:截止2021年6月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表

(周通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月26日日9-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月26日

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20

4、会议召集人、公司第七届董事会。 5、会议主持人:董事长邵兴祥先生。 6、会议通知:公司于2021年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共34人、代表股份135.710.069股,占公司

出席现场会议的股东及股东代理人共33人、代表股份135、708、269股、占公司全部股份

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1人,代表股份1,800股

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东13人,代表股份5,098,

注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事

二、次来中区表代制记 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案: 1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 本次会议以累积投票方式选举邵兴祥先生、文正良先生、陈永涛先生、罗时华先生、卢

(1)选举的兴祥先生为公司第八届董事会非独立董事 现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表

现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5.097.188股,占出席会议中小股东有效表

现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,陈永涛先生当选为第八届董事会非独立董事。 (4)选举罗时华先生为公司第八届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股

现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,卢卫东先生当选为第八届董事会非独立董事。 (6)选举邵峰先生为公司第八届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5.097.188股,占出席会议中小股东有效表

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股

现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股总数的二分之一以上,已获通过,刘哲先生当选为第八届董事会非独立董事。 2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股

(2)选举娄爱东女士为公司第八届董事会独立董事 现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表

本议案获得的同意票数户达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股

现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股

(4)选举乔枫革先生为公司第八届董事会独立董事 现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表

从风度份总数的99.964/%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,乔枫革先生当选为第八届董事会独立董事。 3、审议《关于选举第八届陆事会非职工代表临事的议案》 本欢会议以累积投票方式选举黄赫平先生、王玉红女士、王红梅女士、祝玉女士为公司 第八届监事会非职工代表监事,以上4名非职工代表监事与公司职工代表大会民主选举产 生的职工代表临事郡美荣女士、袁瑞杰先生、欧阳尚女士共同组成公司第八届监事会。任期

上的一个人。 自股东大会审议通过之日起三年。公司第八届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或 者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过

公司监事总数的二分之一: 职工代表监事比例不低于三分之一

本次会议以累积投票方式选举刘捷先生、参爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为第八届董事会独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

份总数的二分之一以上,已获通过,罗时华先生当选为第八届董事会非独立董事。 (5)选举卢卫东先生为公司第八届董事会非独立董事

份总数的二分之一以上,已获通过,邵峰先生当选为第八届董事会非独立董事。 (7)选举刘哲先生为公司第八届董事会非独立董事

本次会议逐项选举第八届董事会独立董事的表决情况如下:

份总数的二分之一以上,已获通过,刘捷先生当选为第八届董事会独立董事。

份总数的二分之一以上,已获通过、参爱东女士当选为第八届董事会独立董事。 (3)选举王晓清先生为公司第八届董事会独立董事

份总数的二分之一以上,已获通过,王晓清先生当选为第八届董事会独立董事。

1)选举刘捷先生为公司第八届董事会独立董事

决权股份定数的99.9647%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股

於於成份形态效的959.5047%。 本议家获得的同意專数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,那兴祥先生当选为第八届董事会非独立董事。

本次会议逐项选举第八届董事会非独立董事的表决情况如下:

(2) 选举文正良先生为公司第八届董事会非独立董事

选举陈永涛先生为公司第八届董事会非独立董事

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年第

性陈述或重大遗漏。

-、会议召开情况

1.会议召开时间:

09:15-15:00。 2、现场会议召开地点

二、会议出席情况

全部股份的35.5513%。 (1)现场会议出席情况

(2)股东参与网络投票情况

高级管理人员以外的其他股东

决权股份总数的99.9647%。

决权股份总数的99.9647%。

决权股份总数的99.9647%。

决权股份总数的99.9647%

决权股份总数的99.9647%。

决权股份总数的99.9647%

决权股份总数的99.9647%。

决权股份总数的99.9647%

决权股份总数的99.9647%。

99.9987%

99.9987% .

99.9987%

99.9987%

99.9987%

、议案审议表决情况

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

(1)现场会议时间:2021年5月26日下午14:00 (2)网络投票时间:2021年5月26日。其中:

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

公告编号:2021-039

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月2日 通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

咨询地址: 石家庄市高新技术产业开发区长江大道289号公司董事会办公室 咨询联系人:张贤哲

咨询电话:0311-85962650 传真电话:0311-85965550

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文

2. 博深股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议; 博深股份有限公司2020年度股东大会决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

本次会议逐项选举第八届监事会非职工代表监事的表决情况如下: (1)选举黄赫平先生为公司第八届监事会非职工代表监事 现场及网络投票同章票数135 708 269股 占出度会议股东有效表决权股份总数的 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的99.9647%。 态代及仍远级所35.5047/m。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,黄赫平先生当选为第八届监事会非职工代表监事。 (2) 选举王玉红女十为公司第八届临事会非职工代表监事

现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的99.9647%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股

份总数的二分之一以上,已获通过,王玉红女士当选为第八届监事会非职工代表监事。 (3)选举王红梅女士为公司第八届监事会非职工代表监事 现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表 **决权股份总数的99.9647%**

在收取付总数的99-994/%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,王红梅女士当选为第八届监事会非职工代表监事。 (4)选举祝玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事

现场及网络投票同意票数135,708,269股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的99.9647%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股 份总数的二分之一以上,已转通过,祝玉女士当选为第八届起事会非职工代表监事。 4、审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

该项议案为普通决议议案。现场及网络投票同意票数135.708.269股,占出席会议股东 有效表决权股份总数的99.9987%;反对票数1,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的90.9987%;反对票数1,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份 总数的0.0000%。

基中,中小股东投票表决情况为:同意票数5,097,188股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%;反对票数1,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0353%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股

四、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文现场见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件 、周显文件 湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议; 上海市君悦 (深圳) 律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第一

> 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2021年5月27日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

性陈述或重大遗漏。

次临时股东大会之法律意见书。

次534届7人26mi。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月26日在2021年第 次临时股东大会选举出第八届董事会成员后,当选董事立即召开第八届董事会第一次会议。本次董事会会议于2021年5月17日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知,采用现场投票表决方式召开。会议由邵兴祥先生主持、本次会议应到董事11名,实到董事10名,董事文正良先生因工作原因委托董事陈永涛先生出席会议并代为行使表决权。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

、董事会会议审议情况

)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》 1、同意选举邵兴祥先生为公司第八届董事会董事长(简历详见附件),任期为三年,自本 次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

2、同意选举罗时华先生为公司第八届董事会副董事长(简历详见附件),任期为三年,自 本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二)审议通过《关于选举第八届董事会各专业委员会委员的议案》

日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体人员组成如下 口起至公司第八届重争会证别庙俩的正。吴峰人员组成如下: 战略委员会(7人):哪兴祥先生(主任委员)、罗时华先生、文正良先生、邵峰先生、卢卫东 先生、齐枫草先生、刘捷先生。

提名委员会(5人):刘捷先生(主任委员)、邵兴祥先生、文正良先生、娄爱东女士、王晓清

薪酬与考核委员会(5人):娄爱东女士(主任委员)、文正良先生、陈永涛先生、王晓清先 生、乔枫革先生

审计委员会(5人):王晓清先生(主任委员)、邵兴祥先生、娄爱东女士、乔枫革先生、陈永 涛先生

担任召集人(主任委员),且审计委员会中主任委员独立董事王晓清先生为会计专业人士。 表决结果:同意11票,反对0票, 弃权0票。

三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的有关规定,逐项审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长邵兴祥先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任罗时华先生为公司 总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

事会秘书,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止 事云他市,正郊乃三十,日华八里事云甲以旭位之口起生公司动入阳里事云正如用庙内印止。 孙洁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《家圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 其联系方式

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理罗时华先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任邵峰先生为公司常务副总经理,聘任户卫东先生,刘哲先生、李颜华先生,张勇先生、滕鸿先生、朱德强先生,韩学军先生、舒明春女士、李家兵先生,孙洁先生为公司副总经理(以上人员简历详见附件)。上

表决结果:均以同意11票 反对0票 套权0票表决通过。

人员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具 体表决情况如下:

4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 经总经理罗时华先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任张勇先生为公司财

多负责人、任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对公司董事会聘任以上高级管理人员等发表了《关于公司董事会聘任高 级管理人员的独立意见》,具体内容详见2021年5月27日巨潮资讯网http://www

(四) 审议诵讨《关于聘任公司证券事务代表的议案》

得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。其联系方式为:电话0724-2309237,邮箱klyuping@163.com,地址为湖北省 荆门市东宝区泉口路20号。 表决结果:同章11票 反对0票 弃权0票 (五)审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任祝玉女士为公司内部审计机构负责人(简历详 见附件),任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 、备查文件 《公司第八届董事会第一次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

1, 邵兴祥先生, 中国国籍, 无境外居留权, 1957年出生, 大专学历, 正高级经济师, 高级 政工师,高级职业经理人。邵兴祥先后荣获全国五一劳动奖章,湖北省劳动模范、湖北省优秀企业家、荆楚功勋企业界60年60人、湖北省社务企业家、荆楚功勋企业界60年60人、湖北省科技创业企业家、湖北省依靠职工办企业优秀 经营管理者、湖北省经济风云人物提名奖、荆门市劳动模范、荆门市十大创业之里"的荣誉称号,曾享受湖北省政府专项津贴、国务院特殊津贴,曾当选为荆门市人大代表、荆门市 人大常委会常委,现为湖北省人大代表、湖北省企业家协会常务理事、全国民爆行业协会常

证券简称:达瑞电子

东莞市达瑞电子股份有限公司2020年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 东莞市达瑞电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月20日召开2020年度

> 在权益分派业务申请期间(申请日2021年5月24日至登记日2021年6月1日),如因自 派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切 法律责任与后果由我公司自行承担。

五、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2021年6月2日。

六、股份变动表 股份数量(股) 占总股本比例 股份数量(股) 占总股本比例

注:上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准

七、调整相关参数 1、本次实施资本公积转增股本方案后,按新股本总数93.986.400股摊薄计算的2020

在度每股收益为2.28元/股 2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,其他部分股东和间接持有公司股份的

董事、监事、高级管理人员在《招股说明书》中作出了股份限售、自愿锁定、延长锁定期限以 及股份减持意向等承诺。本次权益分派实施后,将对上述承诺中涉及的相关股票价格做相 应调整。

八、咨询机构

咨询地址:东莞市东城区同沙科技园广汇工业区5号楼B区三楼。

咨询联系人:付华荣 传真号码:0769-81833821

咨询电话:0769-27284805 九、备查文件

1、董事会决议; 2、股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司有关的文件。

特此公告。

交易所颁发的董事会秘书资格证书。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2021年5月26日

可工艺技术员、销售科工艺技术员、销售科副科长、化工分厂副厂长、供销科副科长、销售 科科长、副厂长兼民爆销售处处长:1994年8月起在公司工作,任常务副总经理兼市场部经 44年代、圖/ K来风险时日边及长,159年10月2日在马马上下,且市为副总是王珠市河局是 理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记。 截止本公告日,邵兴祥先生持有公司股票5,346.02万股,为公司第二大股东,是公司第

务理事及湖北省民爆行业协会副理事长。邵兴祥先生1980年进入襄沙化工厂工作,先后任

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最 高人民法院网站失信被执行人目录查询,邵兴祥先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

法》第14条规定的情形。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在两涉嫌犯罪被司开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站 失信被执行人目录查询,罗时华先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

现任公司董事、常务副总经理。

战止本公司事、四为明心志之主。 截止本公旨日、邵峰先生持有公司股票11,800股,除与公司董事长邵兴祥为父子关系 与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在 《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近 三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法 非政司法的人之业家以直以有必然还法因然处于国址而立立。来可直的问形。全年取同八代法 院网站先信被执行人目录查询。邵皓先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

处副处长,民爆产品销售中心副主任兼民爆产品销售一处处长,集团公司总经理助理等职。 双面双下, 150条/一面时目中心面土口水尺, 150条/一面时目一处处下, 桌间公司总经建助建等场。 现任公司董事, 副总经理。 截止本公告日, 户卫东先生持有公司股票1,555,600股, 与持有公司5%以上股份的股

曾任公司技术处技术员,质量技术资源管理处设备管理主办,钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司供销部销售处副处长、产品销售中心硝铵产品销售处处长兼产品销售中心副主任、常务副经理、公司总经理助理等职。现任公司董事、副总经理。

140家规定的同形,不好任放中国证益云本联证务印始录入相观的同形,成立二十分未交到 中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被 执行人目录查询,刘哲先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 6. 李师华先生, 中国国籍, 无境外居留权, 1965年出生, 大学学历, 高级会计师, 李师华

截止本公告日.李颂华先生持有公司股票1,533,650股,与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司 法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内 (在//第140家%)之目前形,小叶柱破叶国监监监索证证分印场家公司邮配到前形,最近二十份 未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开销责或者通报批评,不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法 (本也大文学版) 最近有位外级及产品,在发生不同,"大台域执行人",符合《公司法》等相关法律、 长信被执行人目录音询,李斌华先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 7、张勇先生,中国国籍,无境外居留权,1974年出生,大学学历,高级会计师,注册资产

、尔男元主, 中国国际, 元观外店自秘, 1974年出土, 八子子川, 高级云 1)卯, 庄加页广评估师(非执此), 高级国际财务管理师(SIFM)。曾任公司财务处主管会计, 财务处副处长兼证券部主任、结算中心主任、董事等职。现任本公司副总经理, 财务负责人兼财务管理处

146条押定的情形。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。最近三年内未受到 140家晚足的同形,不存任傚中国旺益云本以此好印场乘人指施的同形,取过三千闪木文到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易你公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 为不适合担任上市公司重事。监事和高级官埋人员的简形,不存在因涉赚犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。 经在最高人民法院网动长信被 执行人目录查询,张勇先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 8. 滕海先生,中国围籍,无境外居留权、1963年出生,大专学历,经济师、高级经营师。滕 鸿先生曾任襄沙化工厂产品销售处副处长,有机硅厂副厂长,公司民爆产品销售处处长,特

化事业部副部长等职。现任公司副总经理

化争业品明明的 天守w。 炎江公司明心忠之生。 截止本公告日,滕鸿先生持有公司股票1,305,000股,与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被 执行人目录查询,滕鸿先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

法》第146条规定的情形。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、最近三年内 为:电话0724 – 2309237.邮箱sunije017@sina.com,地址为湖北省荆门市东宝区泉口路20 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站 (公司大公主》则是现有色频型公司规模中国证面太公主则是的引用形。公司法则可入民公司例如 失信被执行人目录查询,朱德强先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 10、韩学军先生,中国国籍、无境外居留权、1969年出生,本科学历,正高职高级工程师。 韩学军先生曾任荆门市燎原科技开发有限公司第二研究室主任、主任工程师,公司技术中

心产品开发部部长、技术处处长、特化事业部副总监、工程爆破服务事业部经理、公司总经 理助理等职。现任公司副总经理。 截止本公告日,韩学军先生持有公司股票510,500股,与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第

规范性文件及《公司章程》规定的任职条件 % 公司平程/派及司中程/派及司中程/派及司 (11. 新明春女士)中国国籍, 无境外居留权, 1976年出生, 研究生学历, 正高级经济师、高级人力资源师。舒明春女士曾任公司党委秘书、政工部组织科长, 副部长, 人力资源政治工

146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场繁人措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开遗 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院动法代表 执行人目录查询,舒明春女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 12、李家兵先生,中国国籍,无境外居留权,1975年出生,本科学历,高级经济师。李家兵

146条规定的情形。不存在被中国证监会采取证券市场蒙人措施的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经在最高人民法院网站外信被 执行人目录查询,李家兵先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和

在水量子公地下,以上从以上以上以下以上,以上,由于公司,由于公司,并不公司, 负责人,从对资本合伙人等职。现任公司副总经理、董事会秘书。孙洁先生已取得深圳证约 交易所颁发的董事会秘书资格证书。 截止木公生日 孙洁先生去挂有公司股票 与公司5%以上股车 甘他董事 监事 高级管 做LL单公言口,仍后允生未得有公司放票,与公司0%以上放东,具电重事,益事,高效居理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开

主任 小方带塞德律师事务所律师助理 武汉经开投资有限公司法条计划安主任 武汉朔特

谴责或者诵报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高 順页取看週报机床, 个存任核证券交易所公开以足另个语言担任工币公司重事、温事机高级管理人员的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被国证监会立案调查的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 孙洁先生不属于 "失信 被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条 14、余平女十,中国国籍,无境外居留权,1974年出生,本科学历,高级经济师、高级经营 14、赤半女工,中国国籍,无规尔店国校、1374年口土,本件子70,同级全6794、同级全6 师、高级职业经理人。1997年10月参加工作,历任公司综合管理员、董事会事务主办、法律顺 问处副处长等职。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。余平女士已取得深圳证务

截止本公告日、条平女士持有公司股票182,900股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条 规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国 观年的间形。个存任被中国证益云本以此劳币物景人信息的间形,成近二年内本受到中间证益会行政处罚及证券交易所公开通责或者通报批评。余平女士不属于"失信被执行人"符合(公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 15. 祝玉女士,1987年出生,湖北襄阳人,毕业于湖北工业大学财务管理专业,本科与历,注册会计师,2015年8月至2017年6月在武汉驿路通科技股份有限公司担任总账会计,负

责公司账务处理、报表编制、税款缴纳、预算管理及绩效考核等财务工作。2017年7月至2020

监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人 目录查询,祝玉女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的任职条件。 证券代码:002783 证券代码:002783

湖北凯龙化工集团股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 一、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于 2021年5月21日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,于2021年5月26日以现场投 票表决方式召开。会议应参加表决的监事为7人,实际参加表决的监事7人,符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 宙议通过《关干选举第八届监事会主席的议案》

会议选举黄赫平长生为公司第八届监事会主席(简历详见附件)。任期三年,自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会届满之日止。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2021年5月27日

黄赫平,男,汉族,1962年10月出生,湖北天门人,中共党员,大学文化程度,高级工程 观测于,另,仅旅,1302年10万田主,商礼天门人,干兴炎边,人子文化往及,同级上传师,1982年10月参加工作。历任国营襄沙化工,木工车间党支部副书记、驻沈阳办事处主任、厂团委书记、计划生产处副处长、厂党委委员、厂产品开发办主任、副厂长、厂党委副丰 2. 纪季书记. 湖北凯龙化丁集团股份有限公司副总经理、董事,钟祥凯龙楚兴化工有限责

公司董事长。现任公司监事会主席,党委副书记、纪委书记、工会主席、安全总监。 截止本公告日,黄赫平先生持有公司股票788,200股,与持有公司5%以上股份的股东 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 140条规定的情形。不存在被中国证监会采取证券市场蒙人措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定 市公司董事 收事和高级管理人 员的情形 不存在因法嫌犯罪被 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,黄赫平先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月26日召开第八届董 事会第一次会议, 逐项审议诵讨了《关于聘任公司高级管理人员的议案》, 同意聘任罗时华 先生为公司总经理,同意聘任邵峰先生为公司常务副总经理,聘任户卫东先生,刘哲先生、李颂华先生,张勇先生、滕鸿先生、朱德强先生、韩学军先生,舒明春女士、李家兵先生,孙洁 先生为公司副总经理;同意聘任张勇先生为公司财务负责人;同意聘任孙洁先生为公司董 事会秘书。以上人员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期 届满时止

上述宫级管理人员均不左右以下情形,1 《公司法》第一百四十六条抑完的情形之-、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进 法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,以上高级管理人员不属于 "失信被执行人"。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2021年5月27日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月26日召开了2021年 一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《乡 于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。选举邵兴祥先生、文正良先生、陈永涛先生、罗

经全体董事同意,第八届董事会第一次会议于当选当日召开,会议选举邵兴祥先生为 第八届董事会董事长,罗时华先生为第八届董事会副董事长,任期与公司第八届董事会任

组成公司第八届董事会。公司第八届董事会董事任期自2021年第一次临时股东大会审论

公司第八届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章

程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁人处罚的情况。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董

事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2021年5月27日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月26日召开了2021年 第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第八届临事会非职工代表临事的议案》 、袁瑞杰先生、欧阳茴女士共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期自 工、表现成几至、K内间以工、K内间以工、K内间以工、K内间、K口纳入/相面中宏面中几列日 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 经全体监事同意,第八届监事会第一次会议于当选当日召开,会议选举黄赫平先生为

第八届监事会主席,任期与公司第八届监事会任期相同 以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的要

求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形,不存在被中国证监会处 以证券市场禁入处罚的情况 公司第八届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数 未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 职工代表监事比例不低于三分之一。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 2021年5月27日

3、公司首发前限售股由公司自行派发,具体股东如下:

股东账号 李玉梅

做比本公吉日,部外件完生持有公司股票的,34602万股,为公司第二大股床,是公司第一大股东中期投资控股集团有限公司的一致行动人,除与公司董事、常务副总经理部龄为父子关系外,与公司其他5%以上股东,其他董事、监事高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在

2.罗时华先生,中国国籍、无遗外居留权、1971年出生,在职研究生学历,正高级经济师,高级工程师,享受国务院特殊津贴的专家。罗时华先生曾任公司特种化工厂生产科科长,副厂长,厂长,公司纳米碳酸钙事业部经理,麻城凯龙董事长,党支部书记,公司总经理时期,公司总经理 助理,公司董事、副总经理等职。现任公司副董事长、总经理。 截止本公告日,罗时华先生持有公司股票1,699,500股,与持有公司5%以上股份的股 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司

3. 邵峰先生, 中国国籍, 无境外居留权, 1985年出生, 在职研究生学历, 高级工程师。 邵峰先生曾任钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司硝酸铵销售处科长、副处长、公司副总经理等

4. 卢卫东先生, 中国国籍, 无遗外居留权, 1970年出生, 在职研究生学历, 高级经济师、高级经营师、一级商务策划师、工程师、中级爆破工程技术人员、荆门市"百名企业家培育工程"第二批培养对象。 卢卫东先生曾任公司民爆产品销售处一科科长, 特化事业部产品销售

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内 未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公 不义主于国证。通常与发生的发生的发生的发生的发生。 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形、不存在因涉嫌迅速处理被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站 失信被执行人目录音询,卢卫东先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 5、刘哲先生,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,本科学历,高级工程师。刘哲先生

截止本公告日,刘哲先生持有公司股票386,900股,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,最近三年内未受到

先生曾任襄沙化工厂财务科成本核算员,公司财务处处长、副总会计师。现任公司副总经

截止本公告日,张勇先生持有公司股票1,812,100股,与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第

9.朱德强先生,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,本科学历,高级经营师。朱德强 先生曾任襄沙化工厂供销科震源药柱产品销售员,公司民爆产品销售中心副处长,公司民 爆产品销售二处处长、公司总经理助理等职。现任公司副总经理。 做止本公告口,朱德强先生持有公司股票1,039,200股,与持有公司5%以上股份的股实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司

146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场蒙人措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关

作处副处长、公司取工监事、公司总经理助理等职。现任公司副总经理。 截止本公告日,舒明春女士持有公司股票392,800股,与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第

先生曾任公司总部办公室综合管理科长、副主任、主任、监察处处长、总部办公室主任、生产党支部书记、公司总经理助理、京山凯龙矿业有限公司董事长等职。现任公司副总经理。 截止本公告日,李家兵先生持有公司股票519,400股,持持有公司股票65%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第

规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 .孙洁先生,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,硕士研究生。孙洁先生曾任武汉 市机械设备进出口公司法务部部长、天津宝迪农业科技股份有限公司董事会秘书兼办公室