证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2021-051
债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于投资建设新材料配套化工项目的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:恒力石化(大连)化工有限公司新材料配套化工项目

●投资金额:项目预计总投资人民币231,092万元

●特别风险提示:本项目尚需获得相关政府部门审批,能否获得批准尚存在不确定性

一、对外投资概述

为充分利用恒力石化(大连)产业园现有炼化和化工产品,为后续产业延伸提供良好支撑,提高产品价值和项目收益,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司恒力石化(大连)化工有限公司拟投资231,092万元建设新材料配套化工项目。

公司于2021年6月24日召开第八届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于投资建设新材料配套化工项目的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

本项目投资事项不涉及关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1.项目名称:恒力石化(大连)化工有限公司新材料配套化工项目

2.项目建设单位:恒力石化(大连)化工有限公司

3.项目建设地点:大连市长兴岛恒力石化(大连)产业园内

4.项目建设内容及规模:

包括35万吨/年合成氨装置、30万吨/年纺酸装置、30万吨/年己二酸装置和20万吨/年食品级CO2装置,以及配套总图和储运设施。

5.项目建设期:3年

6.项目投资金额:本项目总投资231,092万元,其中建设投资207,920万元。

7.资金筹措:资本金总额66,644万元,其余部分通过银行借款筹措。

8.项目环境影响:项目在建设和运营过程中,将严格执行环保“三同时”制度,加强对各类污染物的防治,严格遵守环保法律、法规和标准的规定及要求。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目在技术、规模、工艺路线、政策支持等方面具有优势,生产的优质化工产品可满足下游产业链和市场需求,对提升项目竞争力及在基地内进行后续产业延伸提供了很好的支撑。项目公用工程和配套设施与炼化项目、乙烯项目资源共享、一体化管理,实现装置和物料的统一配置,并集中供水、供电、供气、热电,以利于减少用地、节省资源、降低运营成本和提高经济效益。

本次新建项目达产达效后,预计可实现年均销售收入约351,786.74万元,年均利润总额约126,118.12万元。

四、项目投资的风险分析

1.市场竞争风险

由于市场需求的变化、竞争对手的竞争策略调整,可能会导致产量和销售收入不及预期。

2.资金筹措风险

本项目投资金额来源于自有资金和自筹资金。存在资金筹措不到位的风险,进而影响项目建设进度。公司将积极开展与银行等金融机构合作,保障项目资金顺利筹措。

3.其他说明

项目实施主要受上述风险因素影响,可能直接影响项目的经济效益。尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估,但在项目实际实施过程中,由于上述风险因素本身存在一定的不确定性,导致项目实施存在建设进度不达预期,项目不能按期达产;项目达产后,项目收益不达预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2021年6月25日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2021-052
债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于投资建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:江苏康辉新材料科技有限公司年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目

●投资金额:项目预计总投资人民币1,112,452万元

一、对外投资概述

为顺应下游产业快速发展带来的新材料市场需求增长,充分利用全产业链优势,生产具有差异化、高附加值的产品,优化产业结构,提高经济效益,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司江苏康辉新材料科技有限公司拟投资1,112,452万元建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目。

公司于2021年6月24日召开第八届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于投资建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本项目需提交公司股东大会审议。

本项目投资事项不涉及关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1.项目名称:年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目

2.项目建设单位:江苏康辉新材料科技有限公司

3.项目建设地点:长三角生态绿色一体化发展示范区,江苏康辉新材料科技有限公司厂区内。

4.项目建设内容及规模:

(1)功能性聚酯薄膜346万吨/年装置

(2)高端功能性聚酯薄膜12.4万吨/年装置

(3)功能性薄膜10万吨/年装置

(4)改性PBT15万吨/年装置

(5)改性PBAT8万吨/年装置

5.项目建设期:约32个月

6.项目投资金额:本项目总投资1,112,452万元,其中建设投资1,009,472万元,流动资金72,114万元。

7.资金筹措:自有资金380,973万元,其余部分通过银行借款筹措。

8.项目环境影响:项目采用先进可靠的工艺技术,引进成套生产设备,生产安全可靠,严格确保污染物排放符合国家规定的排放标准。

三、对外投资对上市公司的影响

包装、电子、汽车等下游产业的快速发展推动了工程塑料、聚酯薄膜等新材料市场需求的迅猛增长,本项目建设有助于公司顺应市场发展,满足客户对中高端聚酯薄膜及功能性塑料的需求,项目拟引进国外先进生产设备,充分利用功能性生产线及全产业链优势,生产国内紧缺、具有差别化、高附加值的产品。本项目建成后,能有效扩大公司在聚酯新材料板块的产能规模和市场份额,增加经济和社会效益,提升公司的核心竞争力。

本项目达产达效后,预计可实现年均销售总收入约1,450,510万元,年均利润总额约290,632万元。

四、项目投资的风险分析

1.市场竞争风险

市场需求的变化、竞争对手的竞争策略调整以及进口产品替代优势,可能会导致销量和销售收入不及预期。公司将持续跟踪市场需求变化,把握行业发展趋势,积极做好产品销售工作,最大限度防御市场风险。

2.资金筹措风险

本项目投资金额来源于自有资金和自筹资金。存在资金筹措不到位的风险,进而影响项目建设进度。公司将积极开展与银行等金融机构合作,保障项目资金顺利筹措。

3.财务风险

本项目投资金额大,短期内将影响公司的现金流,增加财务费用。在项目实施过程中,公司将本着节约、合理的原则,合理安排资金使用规模和进度,严格规范采购、项目施工等,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,严格控制项目成本。

4.其他说明

项目实施主要受上述风险因素影响,可能直接影响项目的经济效益。尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估,但在项目实际实施过程中,由于上述风险因素本身存在一定的不确定性,导致项目实施存在建设进度不达预期,项目不能按期达产;项目达产后,项目收益不达预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2021年6月25日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2021-054
债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于控股股东之一致行动人解除部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

●控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人目前合计持有公司股份5,354,687,090股,持股比例为76.07%,累计质押公司股份796,580,000股,占其所持有公司股份的14.88%,占公司总股本的11.32%。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东之一致行动人德诚利国际集团有限公司(以下简称“德诚利”)通知,获悉德诚利为其持有的公司部分股份办理了解除质押手续。

一、本次股份解除质押的基本情况如下:

股东名称	德诚利
本次解质股份	96,250,000股
本次解质股份占股东所持股份比例	13.14%
本次解质股份占公司总股本比例	1.37%
质押登记解除日期	2021年6月23日
股东持股数量	732,711,668股
股东持股比例	10.41%
剩余被质押股份数量	85,000,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	11.60%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.21%

二、本次股份解除质押后,恒力集团有限公司及其一致行动人累计质押股份情况如下:

持股数量	5,354,687,090股
持股比例	76.07%
累计被质押股份数量	796,580,000股
累计被质押股份数量占其所持股份比例	14.88%
累计被质押股份数量占公司总股本比例	11.32%

本次德诚利解除质押的股份将根据其自身资金安排,决定是否用于后续质押融资。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2021年6月25日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2021-048
债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2021年6月19日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2021年6月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议,会议通过了以下议案:

一、《关于投资建设150万吨/年绿色多功能纺织新材料项目的议案》

为扩大产能规模优势,提高产品附加值并带动化纤服饰、家纺和产业用产品向时尚化、功能化、高档化方向发展,进一步增强聚酯化纤全产业链综合竞争实力,公司下属公司江苏轩达高分子材料有限公司拟投资900,000万元建设150万吨/年绿色多功能纺织新材料项目。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于投资建设150万吨/年绿色多功能纺织新材料项目的公告》(公告编号:2021-049)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于投资建设年产45万吨PBS类生物降解塑料项目的议案》

为响应国家加强塑料污染治理的环保政策,同时推动上下游产业快速集聚,优化产业结构,公司下属公司康辉大连新材料科技有限公司拟投资179,821万元建设年产45万吨PBS类生物降解塑料项目。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于投资建设年产45万吨PBS类生物降解塑料项目的公告》(公告编号:2021-050)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、《关于投资建设新材料配套化工项目的议案》

为充分利用恒力石化(大连)产业园现有炼化和化工产品,为后续产业延伸提供良好支撑,提高产品价值和项目收益,公司下属公司恒力石化(大连)化工有限公司拟投资231,092万元建设新材料配套化工项目。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于投资建设新材料配套化工项目的公告》(公告编号:2021-051)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、《关于投资建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的议案》

为顺应下游产业快速发展带来的新材料市场需求增长,充分利用全产业链优势,生产具有差异化、高附加值的产品,优化产业结构,提高经济效益,公司下属公司江苏康辉新材料科技有限公司拟投资1,112,452万元建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于投资建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的公告》(公告编号:2021-052)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年7月13日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-053)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2021年6月25日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2021-049
债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于投资建设150万吨/年绿色多功能纺织新材料项目的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:江苏轩达高分子材料有限公司150万吨/年绿色多功能纺织新材料项目

●投资金额:项目预计总投资人民币900,000万元

●特别风险提示:本项目尚需获得相关政府部门审批,能否获得批准尚存在不确定性

一、对外投资概述

为扩大产能规模优势,提高产品附加值并带动化纤服饰、家纺和产业用产品向时尚化、功能化、高档化方向发展,进一步增强聚酯化纤全产业链综合竞争实力,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司江苏轩达高分子材料有限公司拟投资900,000万元建设150万吨/年绿色多功能纺织新材料项目。

公司于2021年6月24日召开第八届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于投资建设150万吨/年绿色多功能纺织新材料项目的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

本项目投资事项不涉及关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1.项目名称:江苏轩达高分子材料有限公司150万吨/年绿色多功能纺织新材料项目

2.项目建设单位:江苏轩达高分子材料有限公司

3.项目建设地点:南通市通州滨江新区(五接镇)恒力纺织新材料产业园。

4.项目生产内容及规模:

(1)15万吨/年超仿真功能性新型弹性纤维项目(双组份)

(2)15万吨/年超仿真差别化环保纤维项目(再生纤维)

(3)30万吨/年改性聚酯纤维项目(阳离子)

(4)30万吨/年差别化功能性聚酯纤维项目(全消光)

(5)60万吨/年差别化超仿真聚酯纤维项目(30万吨/年POY,30万吨/年FDY)

5.项目建设期:2年。

6.项目投资金额:本项目总投资900,000万元,其中建设期投资(含外汇)839,089万元,铺底流动资金39,521万元。

7.资金筹措:项目资本金合计为255,000万元,拟由企业自有资金投入。其余部分向银行申请长期借款。

8.项目环境影响:项目环保设施先进,建成后可有效防治水污染物、大气污染物、固体废弃物和噪声,各类污染物排放符合国家与地方排放标准,对周围环境影响较小。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目建成后,能有效扩大公司聚酯板块的产能和规模,提高公司化纤产品差别化率及产品附加值,进一步提升公司市场定价话语权。本项目达产达效后,预计可实现年均销售收入约1,861,887万元,年均利润总额约130,027万元。

四、项目投资的风险分析

1.行业周期性波动风险

聚酯涤纶行业主要受上游石油化工行业、下游织造行业等需求及自身发展状况的影响,呈现出一定的周期性特征。如果我国国民经济宏观环境、产业竞争环境等发生较大变化,可能会对公司及项目的经营效益带来周期性波动的风险。

2.市场竞争风险

由于市场需求的变化、竞争对手的竞争策略调整,可能会导致产量和销售收入不及预期。公司将持续跟踪市场需求,合理安排原材料采购,做好产品销售工作,积极的范市场风险。

3.融资风险

本项目投资金额来源于自有资金和自筹资金。存在资金筹措不到位的风险,进而影响项目建设进度。公司将积极开展与银行等金融机构合作,保障项目资金顺利筹措。

4.财务风险

本项目投资金额较大,短期内将影响公司的现金流,增加财务费用。在项目实施过程中,公司将本着节约、合理的原则,合理安排资金使用规模和进度,严格规范采购、项目施工等,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,严格控制项目成本。

5.其他说明

项目实施主要受上述风险因素影响,可能直接影响项目的经济效益。尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估,但在项目实际实施过程中,由于上述风险因素本身存在一定的不确定性,导致项目实施存在建设进度不达预期,项目不能按期达产;项目达产后,项目收益不达预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2021年6月25日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2021-050
债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于投资建设年产45万吨PBS类生物降解塑料项目的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:康辉大连新材料科技有限公司年产45万吨PBS类生物降解塑料项目

●投资金额:项目预计总投资人民币179,821万元

●特别风险提示:本项目尚需获得相关政府部门审批,能否获得批准尚存在不确定性

一、对外投资概述

为响应国家加强塑料污染治理的环保政策,同时推动上下游产业快速集聚,优化产业结构,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司康辉大连新材料科技有限公司拟投资179,821万元建设年产45万吨PBS类生物降解塑料项目。

公司于2021年6月24日召开第八届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于投资建设年产45万吨PBS类生物降解塑料项目的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

本项目投资事项不涉及关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1.项目名称:年产45万吨PBS类生物降解塑料项目

2.项目建设单位:康辉大连新材料科技有限公司

3.项目建设用地:大连长兴岛经济区西部产业区

4.项目建设内容及规模:

本项目产品以对苯二甲酸/己二酸、1,4丁二醇等单体为原料采用聚合方法生产PBS类生物降解塑料,年产能45万吨。

5.项目建设期:1年

6.项目投资金额:本项目总投资人民币179,821万元,其中建设投资为128,642万元。

7.资金筹措:自有及自筹资金为54,000万元,其余部分通过银行借款解决。

8.项目环境影响:本项目采用先进的工艺,最大限度的利用资源,尽可能的将“三废”消除在工艺内部,采取合理可行的污染物治理措施,确保污染物排放符合国家规定的排放标准。

三、对外投资对上市公司的影响

PBS类生物降解塑料项目符合国家产业政策,具有良好的市场前景,是目前世界公认的综合性能最好的全生物可降解材料,是生物可降解塑料用途最广泛的品种,随着国际、国内“限塑”“禁塑”等环保政策的出台,未来国内外PBS类生物降解塑料实际需求将出现跨跃式增长,前景广阔。

本项目建成后,能有效扩大公司可降解新材料板块的产能和规模,提高可降解塑料市场占有率,符合公司长远发展规划和发展战略。本项目达产达效后,预计可实现年销售收入1,005,818万元,年均利润总额201,640万元。

四、项目投资的风险分析

1.市场竞争风险

由于国内同类产品项目的扩产,有可能造成市场竞争加剧,产品价格下降。消费市场增长速度下降,造成需求不足或市场波动等风险。对此,公司将通过技术创新,优化产品结构,提高规模效益。同时,把握市场动态与需求变化,及时调整产品方案和产量,拓宽销售渠道,提高产品质量,增加产品市场竞争力。

2.资金筹措风险

本项目投资金额来源于自有资金和自筹资金。存在资金筹措不到位的风险,进而影响项目建设进度。公司将积极开展与银行等金融机构合作,保障项目资金顺利筹措。

3.原材料价格波动风险

项目主要原料为对苯二甲酸、己二酸、1,4丁二醇等化工原料,其价格受市场供应需求变动较大,可能会导致产量和销售收入不及预期。

4.其他说明

项目实施主要受上述风险因素影响,可能直接影响项目的经济效益。尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估,但在项目实际实施过程中,由于上述风险因素本身存在一定的不确定性,导致项目实施存在建设进度不达预期,项目不能按期达产;项目达产后,项目收益不达预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2021年6月25日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2021-053
债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于召开2021年第一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7月13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年第一次临时股东大会

(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7月13日14点00分

召开地点:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

(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7月13日

至2021年7月13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	《关于投资建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,具体内容请见公司于2021年6月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600346	恒力石化	2021/7/5

(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

1.登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。

2.登记地点及授权委托书送达地点

辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心41层01-06单元

异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3.登记时间

2021年7月6日至2021年7月8日9:00-16:00

六、其他事项

1.现场会议联系方式

联系人:高明

电 话:0411-86641378

传 真:0411-82224480

邮 件:hlzq@hengli.com

2.现场会议出席人员交通及食宿费自理

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2021年6月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

恒力石化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	《关于投资建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的议案》			

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。

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2021-038

保利发展控股集团股份有限公司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6月24日

(二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场2楼会议室

(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	795
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,837,058,587
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(%)	57.1207

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长宋广菊女士因工作原因无法出席本次会议,经公司半数以上董事推举,公司董事、总经理刘平先生主持本次会议,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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,董事长宋广菊女董事张振高、傅俊元、张万顺、邢伯、朱征夫、戴德明因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席付俊及监事刘军才因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于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	6,834,487,214	99.9624	1,842,973	0.0270	728,400	0.0106

2、议案名称:关于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	6,834,468,058	99.9621	1,845,873	0.0270	744,656	0.0109

3、议案名称:关于2021年度投资计划的议案

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	6,834,501,014	99.9626	2,015,702	0.0295	541,871	0.0079

4、议案名称:关于2020年度财务决算的议案

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	6,834,415,614	99.9613	1,821,102	0.0266	821,871	0.0121

5、议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案

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	6,832,178,099	99.9286	4,437,588	0.0649	442,900	0.0065

6、议案名称:关于2020年年度报告及摘要的议案

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	6,834,454,285	99.9619	1,795,102	0.0263	809,200	0.0118

7、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	6,759,730,303	98.8690	74,900,483	1.0955	2,427,801	0.0355

8、议案名称:关于2021年度对外担保的议案

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	6,471,881,324	94.6589	364,552,607	5.3320	624,656	0.0091

9、议案名称:关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案

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	1,668,672,509	83.8278	321,300,104	16.1409	623,656	0.0313

10、议案名称:关于制定《2021-2023年股东回报规划》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	6,827,491,885	99.8601	9,497,046	0.1389	69,656	0.0010

(一) 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	4,511,874,673	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	1,299,724,949	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	1,020,578,477	99.5241	4,437,588	0.4327	442,900	0.0432
其中:市值50万以下普通股股东	457,759,664	99.3695	2,520,389	0.5471	383,900	0.0834
市值50万以上普通股股东	562,818,813	99.6501	1,917,199	0.3395	59,000	0.0104

(二) 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(%)
5	关于2020年度利润分配方案的议案	2,289,325,680	99.7873	4,437,588	0.1934	442,900	0.0193
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,216,877,884	96.6294	74,900,483	3.2648	2,427,801	0.1058
8	关于2021年度对外担保的议案	1,929,028,905	84.0826	364,552,607	15.8901	624,656	0.0273
9	关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案	1,637,694,763	83.5721	321,300,104	16.3961	623,656	0.0318
10	关于制定《2021-2023年股东回报规划》的议案	2,284,639,466	99.5830	9,497,046	0.4140	69,656	0.0030

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第九项议案涉及关联交易,关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决,回避表决股份数量合计4,846,462,318股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:郑婕、方艳

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、保利发展控股集团股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、法律意见书;

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
2021年6月25日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2021-044

东珠生态环保股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例,每股转增比例

A股每股现金红利0.2元

每股转增股份0.4股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2021/7/2	-	2021/7/5	2021/7/6	2021/7/5

●差异化分红送转:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2021年5月7日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2020年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本318,640,000股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利63,728,000元,转增127,456,000股,本次分配后总股本为446,096,000股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2021/7/2	-	2021/7/5	2021/7/6	2021/7/5

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1)除公司自行发放对象外,其余普通股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东席惠明、浦建芬、席晨超、上海福之欣企业管理合伙企业(有限合