

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于2021年7月14日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第五次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2021年7月19日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公大楼 A402 室召开。

(四)本次董事会应出席的董事9人,实际参与表决的董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《关于成立日本全资孙公司的议案》

同意公司成立日本全资孙公司。

表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

(二)通过《关于修订〈集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法〉的议案》

同意公司修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》。本议案关联董事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。

本议案经董事审议通过后,需提交公司股东大会审议。

表决情况:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,3 票回避。

(三)通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年8月4日14:00在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公大楼A402室召开公司2021年第三次临时股东大会。提请大会审议《关于修订〈集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法〉的议案》。

表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2021年7月20日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2021-060

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于成立日本全资孙公司的公告

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带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:石大胜华(日本)株式会社

●注册资本:9909万日元(约合人民币6887万元)

●初始风险提示:

1.商务风险

冲击了贸易商的地位,会导致贸易商为了维持与最终客户的关系从而引进或者重点推荐其他供应商的产品,从而会将新的供应商引入,给公司的销售带来威胁。

2.财务风险

作为海外独立经营的法人公司,由于地域的限制存在监管的不便,因此会有财务把控的风险和运营规范的风险。

3.投资标的成立后,可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性。

针对上述项目风险,公司已经制定了相应的风险应对策略。

一、对外投资概述

(一)山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月19日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于成立日本全资孙公司》的议案,为实施公司发展规划,拟全资子公司石大胜华(香港)有限公司作为投资主体,成立全资孙公司:石大胜华(日本)株式会社;预计投资9909万日元,主要经营锂离子电池原材料(含化学品和危险化学品)的销售、化学贸易、技术进出口。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.拟用公司名称:石大胜华(日本)株式会社

2.公司注册地址:東京都港区港南2-16-1品川EastOneTower。

3.经营范围:锂离子电池材料(含化学品和危险化学品)的销售;化学贸易;技术进出口;

4.注册资本:9909万日元(约合人民币6887万元)

5.资金来源:公司自有资金

6.该项目遵循山东省商务局规定进行查验。

7.出资安排:暂未明确,后续根据山东省商务局审批进展予以确定。

8.投资标的股权结构:

三、对外投资对公司的影响

在日本设立全资孙公司符合国家“走出去”战略,有助于石大胜华开拓日本市场,持续扩大公司海外市场的销售占比。同时,也将有助于公司吸收海外优质的资产和技术,为公司可持续发展提供支撑,符合公司的发展规划。

四、风险分析

1.商务风险

冲击了贸易商的地位,会导致贸易商为了维持与最终客户的关系从而引进或者重点推荐其他供应商的产品,从而会将新的供应商引入,给公司的销售带来威胁。

2.财务风险

作为海外独立经营的法人公司,由于地域的限制存在监管的不便,因此会有财务把控的风险和运营规范的风险。

3.投资标的成立后,可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性。

针对上述项目风险,公司已经制定了相应的风险应对策略。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2021年7月20日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2021-061

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于召开2021年第三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带责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

2021年7月8日,公司第六届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间:2021年7月26日(星期一)下午14:30

网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月26日的交易时间,即9:15-9:25;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投票的时间为2021年7月26日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式

本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议出席对象

1.股权登记日(2021年7月19日)下午15:00深圳证券交易所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的全体股东均有资格出席股东大会;不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员;

(七)网络会议地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的议案名称如下:

1.关于更换公司董事的议案(已经第六届董事会第三十一次临时会议审议通过)

2.关于修改公司章程的议案(已经第六届董事会第三十一次临时会议审议通过)

3.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案(已经第六届董事会第三十一次临时会议审议通过)

4.关于修改公司《董事会议事规则》的议案(已经第六届董事会第三十一次临时会议审议通过)

5.关于修改公司《监事会议事规则》的议案(已经第六届监事会第二十四次临时会议审议通过)

(三)本次股东大会拟审议的议案内容

本次股东大会拟审议的议案内容详见于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)有关提案的说明

上述第2项提案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021年7月22日(上午9:30-11:00,下午14:00-16:00)。信函或传真方式行登记须在2021年7月22日下午16:00前送达或传真至公司。

(三)登记地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

(四)登记手续

1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续。

2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2021年7月19日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续;

3.受委托行使表决权人需登记和现场提交文件的要求:出席会议的法人股东的法定代表人凭深圳证券交易系统股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记;

(五)授权委托书

授权委托书见附件二。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为:http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年8月4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

(五)网络投票的时间:起止日期和投票时间。

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(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8月4日14 00分 00秒

召开地点:山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公大楼A402室

网络投票的起止日期:自2021年8月4日

网络投票的时间:自2021年8月4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,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《上海证券交易所有关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

1[关于修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》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七届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年7月20日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

回避表决的关联股东名称:郭天明、于海明

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)本次股东大会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。

具体操作请参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,视为其所有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(具体情形详见下表),可以以书面或授权代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记办法

(一)登记时间

2021年8月2日上午9:00-11:30,13:00-17:00

(二)登记办法

1.自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;授权委托书代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记;

2.法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当上述证件资料的原件,以备查验。邮编:266655,(信函上请注明“股东大会”字样)

(三)登记地点:

青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室

(四)登记联系方式:

联系电话:0632-56710962

传 真:0632-56710659

电子邮箱:sstsh@sinaonline.com

联系人:张丽雷

六、其他事项

1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点;并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2.现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2021年7月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东石大胜华化工集团股份有限公司;

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月4日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,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关于修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》的议案

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

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。

五、会议地点

表1 股东大会提案对应“提案编号”一览表

提案编号提案名称备注

100 总议案:本次股东大会所有提案

101 关于更换公司董事的议案

102 关于修改公司章程的议案

103 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

104 关于修改公司《董事会议事规则》的议案

105 关于修改公司《监事会议事规则》的议案

委托人签名(盖章):受托人身份证号:

委托人股东帐户号:受托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

在所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√”为准。

2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

3.本授权委托书如作为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4.本授权委托书的剪报、复印或按上述格式自制均有效。

5.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2021-48

深圳华侨城股份有限公司 关于设立南通苏锡通紫荆华鑫创业投资合伙企业(有限合伙)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

(一)基于深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对文化旅游及城镇化产业投资的发展战略,公司通过控股子公司深圳市华侨城华鑫股权投资管理有限公司(以下简称“华侨城华鑫股权投资”)、深圳华侨城越亚控股发展有限公司(以下简称“越亚控股”)与合作方南通紫荆华通企业管理有限公司(以下简称“紫荆华通”)、南通市产业投资母基金有限公司(以下简称“南通产投”)、南通苏锡通科技产业园控股发展有限公司(以下简称“苏通科技”)、义乌市金融控股有限公司(以下简称“义乌金控”)共同设立“南通苏锡通紫荆华鑫创业投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“南通紫荆华鑫基金”或“合伙企业”)。2021年7月19日,上述各方签署了《南通苏锡通紫荆华鑫创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

(二)合伙企业的认缴出资规模为人民币9.2亿元,其中华侨城华鑫股权投资认缴的出资额为人民币1000万元,越亚控股认缴的出资额为人民币5.9亿元。

(三)合伙企业未来将主要投资于从事科技领域及文化、旅游、大消费等领域的子基金及能够带来高回报的股权投资(直接投资)项目,华侨城华鑫股权投资、紫荆华通为合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人。

(四)公司本次投资未超过公司董事会授权范围,无需提交董事会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

(五)本公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购,未在合伙企业中任职。

二、投资方基本情况

(一)深圳市华侨城华鑫股权投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司

成立时间:2017年9月20日

注册地址:深圳市南山区沙河街道白石路欢乐海岸蓝湾国际商务中心三楼306

法定代表人:谢梅

投资规模:认缴出资人民币1000万元

经营范围:投资管理(不含限制项目);创业投资业务;股权投资;受托资产管理;投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

华侨城华鑫股权投资为本公司控股子公司。

(二)深圳华侨城越亚控股发展有限公司

企业类型:有限责任公司

成立时间:1985年3月27日

法定代表人:谢梅

投资规模:认缴出资人民币3.9亿元

经营范围:企业管理咨询;文化旅游设施及体育设施的建设、管理(以上不涉及外商投资准入特别管理措施);产业园区提供管理服务;物业管理;自有物业租赁;投资咨询(不含限制项目)。

越亚控股为本公司控股子公司。

(三)南通紫荆华通企业管理有限公司

企业类型:有限责任公司

成立时间:2021年5月26日

注册地址:江苏省南通苏锡通科技产业园江成路1088号内B幢205-035室

法定代表人:李国文

投资规模:认缴出资人民币1000万元

</