证券代码:300508 证券简称:维宏股份 公告编号:

上海维宏电子科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	维宏股份	股票代码	300508
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘明洲	何同同	
办公地址	上海市奉贤区沪杭公路1590号	上海市奉贤区沪杭公路1590号	
电话	021-33587515	021-33587515	
电子信箱	weihongzq@weihong.com.cn	weihongzq@weihong.com.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	217,030,163.43	84,598,055.95	156.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,126,890.21	-4,962,675.52	989.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	38,470,329.89	-5,053,615.77	861.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,772,769.47	-4,538,921.75	271.25%
基本每股收益(元/股)	0.4854	-0.0546	989.01%
稀释每股收益(元/股)	0.4854	-0.0546	989.01%
加权平均净资产收益率	7.60%	-0.93%	8.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	780,706,789.93	642,651,003.71	21.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	600,390,897.07	559,355,014.32	7.34%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	7,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汤同奎	境内自然人	34.01%	30,920,891	23,190,668		
郑之开	境内自然人	28.90%	26,269,091	20,721,818		
胡小琴	境内自然人	3.89%	3,540,000	0		
李卫平	境内自然人	1.96%	1,784,560	0		
郑晓冬	境内自然人	1.50%	1,360,000	0		
宋秀龙	境内自然人	0.88%	803,500	602,625		
车凤林	境内自然人	0.78%	706,080	529,560		
赵东京	境内自然人	0.73%	667,050	576,001		
王建忠	境内自然人	0.51%	466,300	0		
宿迁玲隆鲸企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.34%	312,124	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司持股数量前10名股东中,公司控制股东、实际控制人汤同奎先生和郑之开先生构成一致行动人;郑之开先生与胡小琴女士构成一致行动人;除此以外,上述公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;其他股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司无其他重要事项披露。

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-035
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鲁西化工	股票代码	000830
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪莉	李雪莉	
办公地址	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	
电话	0635-3481198	0635-3481198	
电子信箱	000830@lxhg.com	000830@lxhg.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	14,471,402,272.30	7,431,537,585.59	94.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,632,062,171.31	226,088,534.24	1,064.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,602,312,880.97	178,665,590.96	1,356.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,627,868,827.80	1,060,895,919.16	336.22%
基本每股收益(元/股)	1.382	0.154	797.40%
稀释每股收益(元/股)	1.382	0.154	797.40%
加权平均净资产收益率	17.25%	2.00%	15.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	32,426,791,103.87	31,874,017,821.44	1.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,953,223,933.32	14,260,831,630.50	11.87%

注:上一年度公司发生同一控制下企业合并,上年同期数据为追溯调整后数据。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	110,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁西集团有限公司	国有法人	25.85%	492,248,464			
中化投资发展有限公司	国有法人	23.08%	439,458,233	439,458,233		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.99%	56,945,432			
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1.02%	19,476,785			
全国社保基金一一六组合	其他	0.83%	15,805,712			
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	14,054,558			
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	0.62%	11,832,684			
国新投资有限公司	国有法人	0.48%	9,212,179			
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	6,964,895			
梁锦国	境内自然人	0.30%	5,800,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中化投资通过直接和间接的形式持有鲁西集团55.00%股权,除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售股东中,股东梁锦国通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,615,300股,占公司总股本的0.29%。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18鲁西01	112825	2018年12月13日	2023年12月13日	90,000	4.58%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	50.41%	54.87%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	17.23	4.58

三、重要事项

无

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二一年七月二十八日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-036
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十六次会议通知于2021年7月18日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2021年7月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2021年半年度报告全文及摘要》。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年半年度报告全文及摘要》(摘要公告编号:2021-035)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》。

2021年3月31日,经报国务院批准,中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)与中国化工集团有限公司(以下简称“中国化工”)实施联合重组,中化集团和中国化工整体划入由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司,2021年5月6日,该新公司中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)正式成立。因中化集团与中国化工同受中国中化控制,中国化工及其下属控股子公司亦成为公司新增关联方。

2021年7月28日, 公司召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》,由于公司及各控股子公司因日常生产经营的需要,于2021年与中国化工下属控股子公司产生关联交易,涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品等,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,对公司 2021 年度日常关联交易预计额度进行调增,本次增加后,预计2021年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公司日常关联交易总金额为 143,006.72万元,2021年4-6月份已发生交易金额44,144.27万元。预计2021年公司及各控股子公司与中国中化下属公司以及公司之联营企业发生关联交易金额为240,763.74万元。

预计2021年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公司发生关联交易143,006.72万元,董事会审议该议案时,关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决,独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条的规定,该议案需提交公司最近一次临时股东大会审议,控股股东中化投资发展有限公司及关联人鲁西集团有限公司等将在股东大会上对该议案回避表决。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的公告》(公告编号:2021-037)。

表决结果:同意票4票,反对票及弃权票均为0票。

3、审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案。

公司2021年第一次临时股东大会定于2021年8月20日召开。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》);

表决结果:同意票6票,反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、中泰证券股份有限公司关于公司增加2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的核查意见;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十八日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-038
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2021年7月18日以电话、书面方式向全体监事发出。

2、本次会议于2021年7月28日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事5人,实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持,监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司2021年度半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案系为满足公司业务的发展需要, 公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二一年七月二十八日

公司代码:601339 公司简称:百隆东方

百隆东方股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百隆东方	601339	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华敬东	周立雯
电话	0574-86389999	0574-86389999
办公地址	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼
电子信箱	hjx@bros.com.cn	zlw@bros.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,838,600,054.18	13,159,427,998.05	5.16
归属于上市公司股东的净资产	8,283,062,943.94	7,892,836,824.33	4.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,920,267,345.82	2,631,461,290.34	48.98
归属于上市公司股东的净利润	550,421,342.75	136,253,776.46	303.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	527,771,851.51	104,777,518.15	403.71
经营活动产生的现金流量净额	722,689,501.76	370,024,270.97	95.31
加权平均净资产收益率(%)	6.72	1.69	增加5.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.09	311.11
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.09	311.11

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	28,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
新国投资发展有限公司	境外法人	29.72	445,799,814	0	无	0
杨卫新	境外自然人	18.26	273,852,704	0	无	0
三牛有限公司	境外法人	12.4	186,000,372	0	无	0
杨卫国	境外自然人	7.7	115,525,122	0	无	0
郑亚斐	境外自然人	5	75,000,000	0	无	0
广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划	未知	1.49	22,282,253	0	未知	0
广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	未知	1.45	21,776,442	0	未知	0
宁波九牛投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.19	17,908,760	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.9	13,483,915	0	未知	0
UBS AG	未知	0.77	11,603,093	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人,及杨卫国配偶郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%的股权。其中,杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司30.96%股权;杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司间接持有公司29.72%股权;同时,杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司13.59%股权;杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司0.14%股权。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2021-052

百隆东方股份有限公司第四届董事会第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

百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年7月27日上午9时以现场表决结合通讯表决方式召开,由董事长杨卫新先生主持。本次会议通知于2021年7月21日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事九人,实际出席会议董事九人。公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《百隆东方2021年半年度报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二)审议通过《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已经实施了2020年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,经与会董事审议,决定对公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整,经过调整,股票期权的行权价格由3.93元/股调整为3.72元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:2021-054)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(三)审议通过《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已经实施了2020年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,经与会董事审议,决定对公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整,经过调整,股票期权的行权价格由4.33元/股调整为4.13元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:2021-055)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、百隆东方股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2021年7月29日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2021-053

百隆东方股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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

百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2021年7月27日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席朱小明先生主持,应当与会监事3名,实际参加监事3名;本次会议的通知于2021年7月21日以电子邮件方式发出,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年半年度报告》全文及其摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为,本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其中包含的信息能够真实地反映出公司2021年半年度的经营业绩和财务状况;所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经审核,监事会认为:

由于公司已经实施了2020年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司对授予的股票期权的行权价格进行调整,此次调整符合激励计划以及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行调整,股票期权行权价格由3.93元/股调整为3.72元/股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:2021-054)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经审核,监事会认为:

由于公司已经实施了2020年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司对授予的股票期权的行权价格进行调整,此次调整符合激励计划以及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行调整,股票期权行权价格由4.33元/股调整为4.13元/股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:2021-055)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

百隆东方股份有限公司监事会

2021年7月29日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2021-054

百隆东方股份有限公司关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

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。

2021年7月27日,百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”或“百隆东方”)第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,现将相关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年2月8日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司(2021年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划事宜的议案》等议案,独立董事发表了独立意见。

2、2021年2月8日,公司召开第四届监事会第八次会议,审议通过《关于公司(2021年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实(2021年第一期股票期权激励计划激励对象名单)的议案》等议案。

3、2021年2月9日至2021年2月18日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会和证券部均未收到任何异议,无反馈记录。2021年2月19日,公司披露《监事会关于2021年第一期股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-011)。

4、2021年2月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司(2021年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划事宜的议案》等议案。

5、2021年2月26日,公司披露《关于2021年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-012)。

6、2021年3月12日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向2021年第一期股票期权激励对象授予股票期权的议案》,独立董事发表了独立意见。

二、本次调整事由及调整结果

公司于2021年5月28日召开2020年年度股东大会,审议通过了公司2020年度利润分配预案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数分配现金股利,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。2021年6月21日,公司发布了2020年年度权益分派实施公告,确定权益分派股权登记日为:2021年6月25日,除权除息日为:2021年6月28日。根据公司2021年第一期股票期权激励计划的规定,若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格或数量进行相应的调整。

调整后授予股票期权的行权价格:P=P0-V=3.93-0.2=3.73元/股

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于股东大会授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:

因公司2020年年度权益分派方案已实施完毕,公司将对2021年第一期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,且已取得股东大会授权、履行了必要的程序,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。综上,独立董事一致同意《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划行权价格的议案》。

四、监事会意见

公司监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项进行了核查,监事会认为:

由于公司已经实施了2020年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司对授予的股票期权的行权价格进行调整,此次调整符合激励计划以及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行调整,股票期权行权价格由3.93元/股调整为3.73元/股。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(杭州)事务所出具法律意见书,认为:截至本法律意见书出具日,百隆东方本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》和《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》和《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,本次调整尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

六、备查文件

(一)第四届董事会第十六次会议决议;

(二)第四届监事会第十三次会议决议;

(三)独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

(四)《国浩律师(杭州)事务所关于百隆东方股份有限公司2021年第一期与第二期股票期权激励计划调整股票期权行权价格事项之法律意见书》。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2021年7月29日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2021-056

百隆东方股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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7月28日

(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼百隆东方股份有限公司会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,128,468,989
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(%)	75.2312

(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。

本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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5人,副董事长杨卫国先生、董事张奎先生、独立董事黄惠琴女士、覃小红女士因工作原因未能现场出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书华敬东先生、财务总监董奇涵先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案

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	1,126,889,189	99.8600	1,579,800	0.1400	0	0.0000

2、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

分项表决情况:

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象和认购方式

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日及发行价格

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

2.06议案名称:募集资金规模