



（上接B296版）

非银行金融机构中息总不超过30亿元人民币的融资额度，且融资主要用于企业生产经营、购置设备及其取人同意公司2022年度向银行申请新增融资业务无担保关联担保，担保额度不超过30亿元。

(二)2021年度日常关联交易具体情况
1.关联方介绍及关联关系

Table with 3 columns: 关联方名称, 与本公司关系, 交易主要内容

(三)预计2022年度日常关联交易
根据对2022年度经营计划、拟由股东大会授权董事会审批发生额不超过1亿元的日常性关联交易，预计2022年度日常关联交易的具体情况如下：

二、定向回购
公司上述关联交易的设备采购、工程施工服务、超超设备及原材料采购等关联交易，交易事项定价原则为市场化定价。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

三、关联交易的对象对上市公司的影响
公司及控股子公司生产经营所需，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房屋维修等，有利于扩大服务和售后服务，降低运营成本。

关于2021年限制性股票激励计划激励对象的核查意见及公示情况说明
公司董事会为：本次激励计划激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3.2021年7月24日，公司发布了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。在本次激励计划实施过程中，公司未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

4.2021年7月27日，公司于2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈山东大亚股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。至此，公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理方案》的议案。

5.2021年8月13日，公司于2021年限制性股票激励计划第十次股东大会审议通过了《关于向2021年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，独立董事同时出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。

6.2021年9月23日，公司完成了本次激励计划的授予登记工作，向387名激励对象授予3,164,500股限制性股票，授予价格为4.17元/股。

7.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

8.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

9.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

10.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

11.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

12.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

13.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

14.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

15.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

16.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

17.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

18.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

19.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

20.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

21.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

22.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

23.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

24.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

25.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

26.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

27.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

28.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

29.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

30.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

31.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

32.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

33.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

34.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

35.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

36.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

37.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

38.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

39.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

40.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

41.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

42.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

43.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

44.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

45.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

46.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

47.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

48.2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除的限制性股票的议案》。

除上述条款修改外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项将以工商登记机核准的方式进行。

山东大亚股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603278 证券简称:大亚股份 公告编号:2022-030

联系电话:115355 传真:115355

山东大亚股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2022年5月19日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统

- 一、召开大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(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
召开日期:2022年5月19日14:30-30
召开地点:山东大亚会议室

- (五)网络投票的时间、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统
投票起止时间:自2022年5月19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:16:30-20:30、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上午9:15-16:00。

- (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，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

- (七)涉及公开发行股票有关安排
(八)会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

非累积投票议案
1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年度利润分配方案》

5 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6 《关于续聘2021年度日常关联交易审计机构暨2022年度日常关联交易议案》
7 《关于续聘2021年度会计师事务所并申请续聘2022年度日常关联交易议案》
8 《关于续聘2021年度会计师事务所并申请续聘2022年度日常关联交易议案》

9 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
11 《关于修订公司2022年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于修订公司2022年度内部控制评价报告的议案》

13 《关于修订公司2022年度内部控制评价报告的议案》
14 《关于修订公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
15 《关于修订〈山东大亚股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
16 《关于修订〈山东大亚股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

17 《关于修订〈山东大亚股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案名称:《关于修订〈山东大亚股份有限公司章程〉的议案》
2. 特别决议议案:无
3. 中小投资者单独计票的议案:4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17议案
4. 涉及关联交易的议案:6,7
5. 应回避表决的关联股东名称:董宝良先生、董勇先生、郑洪斌女士、回秉康女士、刁家豪先生
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股票交易大会网络投票系统行使表决权的，即可登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)通过上海证券交易大会网络投票系统行使表决权的，如果持有多个股东账户，可以使用持有同一股票的任一股东账户进行投票，投票后，视为其全部股份在两个相同类别网络投票品种先后投票均已经分别进行有效投票的表决。

(三)股东所投票数超过其拥有的选举权数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项所投选票的投票视为无效投票。

(四)同一表决事项现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六)股东大会召开后在闭会期间发生紧急情况时，持有同一类别股份的同一类别股东有权向股东大会（具体情况详见下表），并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。

Table with 4 columns: 股票种类, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(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、会议登记办法
1.法人股东登记:法人股东法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明和本人身份证办理登记手续;委托他人办理的，还必须同时提供本人身份证和授权委托书。
2.个人股东登记:个人委托持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续;委托他人办理的，个人还必须持有代理人身份证及授权委托书。

3.现场会议登记及投票时间:2022年5月19日上午9:30-11:30,下午1:30-2:00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
地址:山东济南经二路山东大亚股份办公楼五楼证券部
电话:0531-62628005

联系人:李平、张淑红
六、其他事项
1.出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件,复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2.请各股东协助工作人员做会议记录工作,并签到并参会。
3.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日另行通知。
特此公告。

山东大亚股份有限公司董事会
2022年4月26日

附件1:授权委托书
● 接收委托
● 授权本次股东大会的董事会会议

附件2:授权委托书
授权委托书
山东大亚股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通通知:
委托人和受托人姓名:
受托人优先顺序:
受托人身份证号码:
受托人联系电话:
受托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
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:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于受托人在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。

山东大亚股份有限公司关于2021年度 拟不进行利润分配的公告

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。

●拟不进行利润分配方案主要内容:山东大亚股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度拟不进行现金分配和股利,不进行资本公积金转增股本。

●本次不进行利润分配的依据:根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,为保证公司重大资产重组的顺利实施,同时考虑公司日常生产经营发展、新项目建设及补充流动资金需要,公司2021年度拟不进行现金分配和股利,不进行资本公积金转增股本。

一、利润分配政策及公司现金分红情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度实现净利润108,872,795.50元,其中归属于母公司股东净利润108,872,795.50元,公司可供分配利润为7,630,376.33元。

公司于2022年4月26日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配议案》,公司2021年度拟不进行现金分配和股利,不进行资本公积金转增股本。

二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,为保证公司重大资产重组的顺利实施,同时考虑公司日常生产经营发展、新项目建设及补充流动资金需要,公司2021年度拟不进行现金分配和股利,不进行资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润计划用于:一方面,满足公司日常经营管理和建设发展的营运资金的需求;为公司中长期发展战略提供资金保障,支持研发创新和项目建设。公司一贯注重以现金分红形式对投资者进行回报,并严格按照法律法规和《公司章程》等相关规定,综合考虑公司财务状况、资金需求等与自身相匹配的各种因素,从有利于公司发展和投资者利益的角度出发,积极执行公司利润分配相关政策,与广大投资者共同为公司经营发展做出贡献。

(一)董事会的决策程序
1.公司董事会审议通过、审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开的第四届董事会第十六次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。

(二)独立董事意见
公司独立董事事前了解了该事项,并就该项事项发表独立意见如下:
公司2021年度拟不进行利润分配的方案是为了保证公司重大资产重组的顺利实施,同时综合考虑公司目前的经营状况、资金需求以及长远发展战略等因素做出的决定,该方案符合公司利益和全体股东的利益,符合公司目前的实际情况,且符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司目前的实际情况,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该方案。

四、相关风险提示
(一)风险提示
公司本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

山东大亚股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603278 证券简称:大亚股份 公告编号:2022-024

联系电话:115355 传真:115355

山东大亚股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

●本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的主要内容:山东大亚股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意使用暂时闲置自有资金进行现金管理,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用最高额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理,投资安全、流动性好、风险可控的理财产品,授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

(一)管理目的
为提高公司资金使用效率,在保证公司经营资金需求和安全的前提下,合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)额度及期限
公司拟使用最高额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理。授权有效期自2022年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

(三)投资品种
为控制资金使用风险,公司拟使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的风险相对较低理财产品,投资范围可控,不以投资品种不涉及证券投资基金、证券投资基金和证券投资基金为目的及无担保债权类理财产品进行现金管理。

(四)实施方式
在授权期限内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜,具体事项由公司财务部负责实施。

(五)信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定,在使用自有资金进行现金管理及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施
(一)严格恪守审慎投资原则,避免投资对象、选择信用等级、期限、有能力保障资金安全,经营效益好,资金运作能力强的理财产品。

(二)公司将定期跟踪投资情况及跟踪理财产品风险,如发现存在的投资风险,将及时评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)公司将指定专门部门负责对公司购买理财产品资金的使用与保管情况进行监督,每个季度对所有理财产品款项进行盘点核查,并按照规定编制合理,合理预计各项投资发生的收益和损失,并由公司董事会审议报告。

(四)公司将定期核查,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

三、审议程序
(一)公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营资金使用安全的前提下,不影响公司日常资金正常周转需要。

(二)公司进行现金管理的方式,有助于提高闲置资金的使用效率,增加现金管理的效果,符合公司全体股东的利益。

四、监事会意见
监事会认为:为提高自有资金使用效率,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用最高额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理,投资安全、流动性好、风险可控,不影响公司日常运营资金使用效率,增加资金使用效率,增加资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,因此,监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。
山东大亚股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603278 证券简称:大亚股份 公告编号:2022-025

山东大亚股份有限公司关于继续开展 外汇套期保值业务的公告

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。

●本次开展外汇套期保值业务的主要内容:山东大亚股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月26日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,该议案授权董事会授权公司拟使用自有资金在余额不超过3亿美元(或其他等值外币)范围内开展外汇套期保值业务,授权期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。相关情况如下:

一、外汇套期保值目的
公司日常经营过程中,因业务需要产生大量外币业务,为有效规避国际汇率波动风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,公司拟开展外汇套期保值业务,公司以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务,不进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值业务概述
1.币种和业务品种:公司下属公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种为美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、即期业务、互换业务及其他衍生产品业务。
2.资金来源及资金来源:公司及下属公司和开展套期保值金额不超过3亿美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,资金来源为公司自有资金、中央银行信贷额度、银行授信额度。
3.交易对手:银行等金融机构。
4.流动性安排:所有外汇套期保值业务均符合正常的经营业务背景,与业务时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。