

B056 信息披露 | Disclosure

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2020-107

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届临时董事会第八次会议决议公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时董事会第八次会议于2020年11月23日以电子邮件方式发出通知,并于2020年11月27日以电子邮件方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

四、其他说明

1.公司独立董事就该议案发表了一致意见,在公司领取薪酬的,非独立董事,高级管理人员和监事薪酬按月发放。

2.公司独立董事就该议案发表了一致意见,任期届满自动续任的,薪酬按其实际任用计算和发放。

3.公司根据行业状况及实际情况对薪酬方案进行调整。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事就该议案发表了一致意见,监事和高级管理人员薪酬方案的议案,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

六、监事会意见

公司监事会就该议案发表了一致意见,监事和高级管理人员的薪酬和绩效考核办法,能体现公司持续健康发展的要求,监事和高级管理人员薪酬方案的议案,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、律师意见

公司法律顾问就该议案发表了一致意见,监事和高级管理人员的薪酬和绩效考核办法,能体现公司持续健康发展的要求,监事和高级管理人员薪酬方案的议案,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

八、备查文件

1.公司第五届临时董事会第八次会议决议;2.公司法律顾问就该议案发表的法律意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董 事 会

2020年11月28日

证券代码:002409 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2020-111

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金人民币投资设立全资子公司。

(2)对外投资的目的

本次对外投资是公司第五届临时董事会第八次会议决议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,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,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。

二、审议程序

公司第五届临时董事会第八次会议决议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

三、交易对方的情况

本次交易对方为公司,不存在关联关系,不存在交易风险。

四、交易标的基本情况

公司名称:淄博齐翔腾达化工新材料有限公司(以下简称“齐翔新材料”),拟注册资本人民币伍亿元,拟经营范围:新材料技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询、工业催化剂、催化剂、工业催化剂、工业化学品、工业原料及产品销售。(具体以工商登记为准)

五、交易定价情况

本次对外投资的定价公允,不存在损害公司利益的情形。

六、交易协议的主要内容

公司与齐翔新材料拟签署《淄博齐翔腾达化工新材料有限公司章程》,主要内容包括:公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围、出资方式、股东的权利和义务、股东会、董事会、监事会、经营层、股权转让、解散清算、清算后的剩余财产分配等。

七、涉及的其他安排

本次对外投资不涉及人员安置、土地租赁、厂房建设、设备购置、债务重组、资产出售或购买等情形。

八、交易目的和对公司的影响

本次对外投资是公司第五届临时董事会第八次会议决议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,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,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1.公司第五届临时董事会第八次会议决议;2.公司法律顾问就该议案发表的法律意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董 事 会

2020年11月28日

证券代码:002409 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2020-110

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于将部分资产转让给子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“齐翔公司”,拟将部分资产转让给子公司齐翔新材料有限公司(以下简称“齐翔新材料”),具体条款如下:

1.齐翔公司与齐翔新材料的日常经营情况

齐翔公司与齐翔新材料的日常经营情况正常,不存在影响交易的实质性障碍。

2.齐翔公司与齐翔新材料的资产情况

齐翔公司与齐翔新材料的资产情况正常,不存在影响交易的实质性障碍。

3.齐翔公司与齐翔新材料的负债情况

齐翔公司与齐翔新材料的负债情况正常,不存在影响交易的实质性障碍。

4.齐翔公司与齐翔新材料的收入情况

齐翔公司与齐翔新材料的收入情况正常,不存在影响交易的实质性障碍。

5.齐翔公司与齐翔新材料的利润情况

齐翔公司与齐翔新材料的利润情况正常,不存在影响交易的实质性障碍。

6.齐翔公司与齐翔新材料的现金流情况

齐翔公司与齐翔新材料的现金流情况正常,不存在影响交易的实质性障碍。

7.齐翔公司与齐翔新材料的盈亏情况

齐翔公司与齐翔新材料的盈亏情况正常,不存在影响交易的实质性障碍。

8.齐翔公司与齐翔新材料的其他情况

齐翔公司与齐翔新材料的其他情况正常,不存在影响交易的实质性障碍。

9.齐翔公司与齐翔新材料的交易价格

齐翔公司与齐翔新材料的交易价格公允,不存在损害公司利益的情形。

10.齐翔公司与齐翔新材料的交易决策

齐翔公司与齐翔新材料的交易决策合法、有效,不存在损害公司利益的情形。

11.齐翔公司与齐翔新材料的交易履行

齐翔公司与齐翔新材料的交易履行不存在实质性障碍。

12.齐翔公司与齐翔新材料的交易风险

齐翔公司与齐翔新材料的交易风险较小,不存在重大风险。

13.齐翔公司与齐翔新材料的交易会计处理

齐翔公司与齐翔新材料的交易会计处理符合企业会计准则的规定,不存在损害公司利益的情形。

14.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司的影响较小,不存在重大影响。

15.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司当年经营业绩的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司当年经营业绩的影响较小,不存在重大影响。

16.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来经营的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来经营的影响较小,不存在重大影响。

17.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司治理的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司治理的影响较小,不存在重大影响。

18.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司内部控制的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司内部控制的影响较小,不存在重大影响。

19.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司关联关系的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司关联关系的影响较小,不存在重大影响。

20.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司同业竞争的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司同业竞争的影响较小,不存在重大影响。

21.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司关联交易的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司关联交易的影响较小,不存在重大影响。

22.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司负债的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司负债的影响较小,不存在重大影响。

23.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司所有者权益的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司所有者权益的影响较小,不存在重大影响。

24.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司现金流量的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司现金流量的影响较小,不存在重大影响。

25.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来现金流量的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来现金流量的影响较小,不存在重大影响。

26.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度经营计划的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度经营计划的影响较小,不存在重大影响。

27.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度财务预算的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度财务预算的影响较小,不存在重大影响。

28.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度盈亏的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度盈亏的影响较小,不存在重大影响。

29.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度每股收益的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度每股收益的影响较小,不存在重大影响。

30.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度净资产的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度净资产的影响较小,不存在重大影响。

31.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度资产负债率的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度资产负债率的影响较小,不存在重大影响。

32.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度资本结构的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度资本结构的影响较小,不存在重大影响。

33.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度盈利能力的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度盈利能力的影响较小,不存在重大影响。

34.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度现金流量的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度现金流量的影响较小,不存在重大影响。

35.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度股利分配政策的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度股利分配政策的影响较小,不存在重大影响。

36.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度分红派息政策的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度分红派息政策的影响较小,不存在重大影响。

37.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度投资计划的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度投资计划的影响较小,不存在重大影响。

38.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度经营计划的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度经营计划的影响较小,不存在重大影响。

39.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度管理计划的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度管理计划的影响较小,不存在重大影响。

40.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度组织机构设置的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度组织机构设置的影响较小,不存在重大影响。

41.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度人事安排的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度人事安排的影响较小,不存在重大影响。

42.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度薪酬福利的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度薪酬福利的影响较小,不存在重大影响。

43.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度绩效考核的影响

齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司未来年度绩效考核的影响较小,不存在重大影响。

44.齐翔公司与齐翔新材料的交易对齐翔公司