

■ 2020年12月31日 星期四

证券代码:002755 证券简称:万里石 公告编号:2020-106

厦门万里石股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

董事会议召开情况说明:

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2020年1月18日以电子邮件和通讯方式发出会议通知,并于2020年1月20日召开。出席本次会议的董事9人,监事参加表决的董事9人,会议由董事长胡树勤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、董事会议审议情况说明:

1. 审议通过了《关于解除原股东万里石(股权转让协议)的议案》;

2. 公司及董事会同意会议认为,为维护公司利益,公司董监高同意授权公司经营层就具体交割事宜,将公司所持莱州亿晶美石材有限公司的股权转让给莱州亿晶美石材有限公司,并同意授权公司经营层办理具体交割事宜。本次股权转让符合公司利益,符合公司发展战略,不存在对上市公司股东利益的情形。

3. 关于转让公司全资子公司100%股权的公告(以下简称“股权转让协议”),不存在对《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4. 都至本公告披露日,公司不存在为莱州万里石提供担保、委托其为公司理财的情况,不是失信被

执行人。

5. 经与会董事审议并加盖董事会印章的董事会议决议:

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2020年12月31日

证券代码:002755 证券简称:万里石 公告编号:2020-107

厦门万里石股份有限公司 关于转让公司全资子公司100%股权的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、交易概述:

1. 基于烟台博鑫环保科技有限公司(以下简称“烟台博鑫”)就全资子公司莱州东方万里石有限公司(以下简称“莱州万里石”)100%股权转让事宜与厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)签订《股权转让协议》后,烟台博鑫未按照协议约定定期成立监管账户并转入股权转让价款,已构成违约,公司董事会经审议,同意公司依法

行使合同解除权,解除双方的股权转让协议。

2. 会议通过了《关于解除原股东万里石(股权转让协议)的议案》;

3. 公司及董事会同意会议认为,为维护公司利益,公司董监高同意授权公司经营层就具体交割事宜,

将公司所持莱州亿晶美石材有限公司的股权转让给莱州亿晶美石材有限公司,并同意授权公司经营层办理具体交割事宜。本次股权转让符合公司利益,符合公司发展战略,不存在对上市公司股东利益的情形。

4. 关于转让公司全资子公司100%股权的公告(以下简称“股权转让协议”),不存在对《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 经与会董事审议并加盖董事会印章的董事会议决议:

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2020年12月31日

证券代码:002755 证券简称:万里石 公告编号:2020-108

厦门万里石股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、基本情况:

1. 公司名称:莱州亿晶美石材有限公司

2. 企业性质:有限责任公司(自然人独资)

3. 注册地址:山东省烟台市莱州市夏邱镇夏邱南村

4. 法定代表人:王万兵

5. 成立日期:2016年10月20日

6. 注册资本:200万元人民币

7. 统一社会信用代码:91370683MA3CK1D04D

8. 经营范围:机制石;石材、批发、零售;建筑装饰材料、五金产品、陶瓷制品、厨卫洁具、化工产品(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9. 股权结构:王万兵持股100%

10. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,烟台博鑫未按股权转让协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

11. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

12. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

13. 莱州万里石股份有限公司的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

14. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

15. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

16. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

17. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

18. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

19. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

20. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

21. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

22. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

23. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

24. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

25. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

26. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

27. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

28. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

29. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

30. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

31. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

32. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

33. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

34. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

35. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

36. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

37. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

38. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

39. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

40. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

41. 莱州万里石的基本情况:

截至披露日,莱州万里石因烟台博鑫的股权转让事宜向烟台博鑫未按照协议条款约定向莱州万里石支付股权转让价款,公司已依法行使合同解除权,故公司本次转让所持有的莱州万里石100%股权,依法不存在产权纠纷争议,不存在其他抵押、质押或者其他第三人人权利,该部分股权不存在权属问题的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

42. 莱州万里石的基本情况: