

B024 Disclosure 信息披露

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2021-008

鲁银投资集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董监会收到公司独立董事汪安东先生递交的辞职函。汪安东先生担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》相关规定，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

由于汪安东先生的离任导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》相关规定，汪安东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，汪安东先生将继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

董事会对汪安东先生在任期期间勤勉尽责的工作对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年2月9日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2021-007

鲁银投资集团股份有限公司 2021年第一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，并对其实质性、准确性、完整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、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开时间：2021年2月9日

(二) 股东大会召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

(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.出席股东的出席比例(或持股的股东总股数)	40
2.出席股东的出席比例(或持股的股东总股数)	32,962,664
3.出席股东的出席比例(或持股的股东总股数的比例)(%)	6.7638

(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。

鲁银投资集团股份有限公司

2021年2月9日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 编号:临2021-004

湖南百利工程科技股份有限公司 关于变更2020年度审计机构的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原审计项目团队已连续9年为公司提供审计服务，为进一步保证审计工作的独立性、客观性，经友好协商，信永中和会计师事务所已知悉该事项并确认无异议。

公司董事会对信永中和会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

(三)上市公司与后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更审计机构的相关事宜与后任会计师均进行了沟通说明，后任会计师均已知悉本事项对本次更换无异议。后任会计师已按照中国注册会计师审计准则的有关规定进行了沟通，双方均无异议。

拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对变更2020年度审计机构的事项进行了充分了解和审查。董事会审计委员会认为，大华会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均表现良好，能够满足公司提供审计服务的要求。同意聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构，同意将本议案提交至董事会及股东大会审议。

(二)独立董事的声明和独立意见

经核查，独立董事认为，大华会计师事务所具备从事上市公司财务报表审计和内部控制审计服务的专业胜任能力，投资者保护能力、诚信状况、独立性方面均表现良好，能够满足公司对审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所符合公司发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意聘任大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，独立董事认为，大华会计师事务所具备为上市公司提供财务报表及内部控制审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所符合公司发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意聘任大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)监事会的会议和表决情况

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所担任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 编号:临2021-005

会议由公司董事长于杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(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7人，出席2人，董事李西女士、张玉才先生，独立董事汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生因工作原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席2人，监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；部分高管列席会议。

二、审议事项情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案

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	28,462,918	86.6117	4,399,740	13.3883	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案	28,462,918	86.6117	4,399,740	13.3883	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关说明

议案涉及的关联股东回避表决，未参与表决投票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的召集人资格合法有效；

2.出席股东大会的股东资格合法有效；

3.本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1.鲁银投资集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2.山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司

2021年2月9日

股票简称:巨化股份 编号:临2021-04

浙江巨化股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重组的基本情况

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购浙江巨化投资有限公司持有的浙江石化油化有限公司20%股权；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

因筹划本次交易，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2020年9月21日起停牌。具体内容详见公司于2020年9月19日、2020年9月26日发布的《巨化股份筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2020-44号）和《巨化股份筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2020-45号）。

2020年10月12日及2021年1月12日，公司按照有关规定披露了本次重组的进展情况，具体内容详见公司公告的《巨化股份关于重大资产重组的进展公告》（临2020-60号）及《巨化股份关于重大资产重组的进展公告》（临2021-01号）。

截至目前，公司及各相关方正在积极推进本次交易涉及的审计、评估及尽职调查等各项工作。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次重组项目尚需提交公司股东大会审议。后续，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本公司尚须经中国证监会及有权部门的核准或批准，以及最终获得核准或批准的时间存在不确定性。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及指定网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述媒体或网站刊登信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告注意投资风险。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司
董事会
2021年2月10日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 编号:临2021-07号

万华化学集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● Prime Partner International Limited（以下简称“合赢国际”）持有万华化学股份336,042,361股，占公司股本的10.07%；本次股份质押业务办理完成后，合赢国际累计质押股份128,277,242股，占其持股数比例为38.17%。

一、上市公司部分股份质押

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万华化学”）于2021年2月9日接到股东合赢国际通知，获悉其所持公司的部分股份被质押，具体事项如下：

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否补充质押(如是,注明质押登记日期)	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
合赢国际	否	10,085,729		2021年2月8日	-	Flying Blues	30.0%	0.2%	利息补偿款
合计		10,085,729					30.0%	0.2%	

2.合赢国际质押的股数已被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务的情况，以及与质权人就相关股份在履行业绩补偿义务时处置方式的约定。

3.股东累计质押股份情况

股东名称	持股数量	本次质押股数	本次质押股数占其所持股份比例	已质押股数情况		未质押股数情况
				已质押股数	占其所持股份比例</	