

# B002 Disclosure

# 信息披

证券代码: 002601

证券简称: 龙蟠佰利

公告编号: 2021-038

## 龙蟠佰利集团股份有限公司 关于公司主营产品价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据目前国内国际钛白粉市场情况,经龙蟠佰利集团股份有限公司(以下简称“公司”)价格委员会研究决定,自即日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格按在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。

公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况的变化,及时做好钛白粉产品的调价工作。本次产品价格调整,对公司整体业绩提升将产生积极影响。同时公司董事会提醒投资者注意,本次调价对销售量的影响尚具有不确定性,新销售价格持续长时间也不能确定,存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

龙蟠佰利集团股份有限公司董事会

2021年4月11日

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2021-003

# 重庆百亚卫生用品股份有限公司

## 2021年度第一季度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日-2021年3月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降

项目	本期预告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利7,600万元-8,400万元	盈利5,675.62万元
比上年同期增长	38.80%-53.41%	
基本每股收益	盈利0.18元/股-0.20元/股	盈利0.14元/股

注:上述数据以合并报表数据填列。

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动的主要原因

公司坚持既定发展战略,聚焦主业,深耕核心优势区域,有序全面拓展,并积极开拓电商和其他新兴渠道。报告期内,中高端自主品牌卫生产品的销售额和销量均实现较快速增长,公司盈利和生产能力持续增强。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步统计的结果,具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告的披露内容为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司  
董事会  
2021年4月12日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2021-026

# 航锦科技股份有限公司 第八届董事会临时会议公告

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

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年4月8日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第11次临时会议通知,会议于2021年4月11日在湖北省武汉市江岸区中一路162号中泰泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事会成员及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。参会董事对会议议案进行了审议,会议决议如下:

会议由董事杨卫东先生主持,会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

## 二、董事会会议决议情况

会议《关于拟变更工商注册地址的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,公司拟将注册地址变更为武汉新能实业发展有限公司,公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会,拟对公司注册地址进行变更。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会审议通过并签署相关协议,拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号”变更为“湖北省武汉市江岸区中一路162号中泰泰富大厦38楼”,本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核定为准。

## 三、备查文件

1. 2021年4月11日第八届董事会第11次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会  
二〇二一年四月十二日  
公告编号:2021-026

证券代码:000818

证券简称:航锦科技

# 航锦科技股份有限公司关于调整公司 部分高级管理人员职务的公告

公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

证监代码:002530

公告编号:2021-018

# 金财互联科技股份有限公司 第五届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内容的真实、准确和完整,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

金财互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2021年4月6日以电子邮件、微信等形式通知到公司全体董事、监事发出,公司于2021年4月9日下午14:30在广州市政教中心11楼会议室召开。公司原董事黄光明、林大海因工作原因,于近日提交了解聘公司董事职务的报告,根据相关规定,黄光明和林大海的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,故本次董事会应出席会议的董事5名,实际出席董事会董事3名。本次会议由董事长朱文明先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为优化公司治理架构,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》中关于副董事长相关的条款,修订内容如下:

原条款内容	修订后内容
第一百八十条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职责或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第六十八条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职责或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百八十一条 董事长由过半数董事选举,其职权是:召集股东大会,并向股东大会报告工作;检查、监督董事会决议的执行;签署董事会决议和公司重要文件;签署聘任和解聘高级管理人员的决议;签署聘任和解聘会计师事务所的决议;签署聘任和解聘律师事务所的决议;签署聘任和解聘资产评估机构的决议;签署聘任和解聘会计师事务所的决议;签署聘任和解聘律师事务所的决议;签署聘任和解聘资产评估机构的决议。	第一百零一条 董事会由三名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人。
第一百八十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。
第一百八十三条 董事长、副董事长由全体董事以全体董事的过半数选举产生。	第一百零三条 公司设财务总监职务,由董事长不能履行职责或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

### 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司于2021年第一次临时股东大会审议。

### 2、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

公司董事黄光明、林大海因工作原因辞去公司非独立董事职务,其二人辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会研究,公司董事会提名刘、王金河为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述两名第五届董事会非独立董事及现任董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数共计未超过公司独立董事人数的二分之一。

本次会议尚需提交于2021年第二次临时股东大会审议,股东大会将采用累积投票制的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。

### 公司独立董事就公司非独立董事非独立董事候选人事项发表独立意见如下:

《公司章程》及相关人员履历资料等,均未发现非独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形,也未看到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已获得被提名人的书面同意。

综上,同意公司董事会提名曹金辉、王金珂为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意将《关于补选非独立董事的议案》提交至2021年第二次临时股东大会审议表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》(公告编号:2021-020)刊载于2021年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。谢力先生、王金珂先生的简历详见此公告。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会审计部负责人职责的议案》

根据公司董事会内部审计委员会、董事会同意聘任李霞女士为公司内部审计部门负责人,任期自2021年4月9日起至2023年1月21日。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《关于内部审计部门负责人辞职及重新聘任内部审计部负责人的公告》(公告编号:2021-021)刊载于2021年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。李霞女士的简历详见此公告。

4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2021年4月27日(即公司2021年第二次临时股东大会),审议本次董事会关于公司第五届监事会第七次会议提交的相关议案。

董事会决议公告日期:2021年4月26日,本次临时股东大会召开地点为:金财互联控股股份有限公司上海虹口区四川北路1218号12楼1218室。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-022)刊载于2021年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于提名非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

证基代碼:(002536) 公告編號:2021-019

**金財互聯控股股份有限公司**  
**第五屆監事會第七次會議決議公告**

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

**一、監事會召開情況**

金財互聯控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第七次會議通知於2021年4月6日以電子郵件、微信群通知方式向全體監事發出。會議於2021年4月9日上午4:00在公司行政樓會議室(2)以現場表決方式召開,會議出席監事3名,缺席出席監事3名。會議由監事會主席李方先生召集和主持,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《寧波市上市公司章程》的有關規定。

**二、監事會會議決議情況**

1、审议通过了《關於聘任非聯工代表監事候選人的议案》

鑒於公司非聯工代表監事李祥生因工作原因向公司監事會申請請於第五屆監事會監事職務,為保障公司監事各項工作順利開展,經公司監事會討論,同意提名丁紅女士為公司第五屆監事會監事候選人名單。該議案經出席公司監事會股東大會會議通過,自聯工股東大會通過之日起至第五屆監事任期屆滿之日止。

公司第五屆監事會中近二內曾擔任過公司董事或高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的三分之一。

表決結果:3票同意,0票反對,0票弃权

特此公告,刊登於《中國證券報》和《上海證券報》(公告編號:2021-021) 刊載於2021年4月12日《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》。丁紅女士的簡歷詳見此公告。

**三、備查文件**

經監事會簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

金財互聯控股股份有限公司監事會

## 金财互联控股股份有限公司关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

# 金科地产集团股份有限公司 2021年3月份销售情况公告

证券简称: 金科股份

证券代码: 000656

公告编号: 2021-053号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要提示:

由于销售过程中存在各种不确定性,本公告披露的销售数据与定期报告数据可能存在差异。本公告中销售数据仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

2021年3月,金科地产集团股份有限公司(以下简称“本公司”)及所投资的公司实现销售金额约190亿元,房地产销售面积约179万平方米。

2021年1-3月,本公司及所投资的公司实现销售金额约9491亿元,房地产销售面积约475万平方米。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十一日

证监代码:(688109) 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-001

# 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

## 关于变更投资者联系方式的公告

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。

为进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,公司自即日起启用新的投资者联系方式,具体如下:

(1) 投资者专线电话:  
变更前:0571-566865700  
变更后:0571-56928512

(2) 投资者联系邮箱:  
变更前:gaozhipeng@pinming.cn  
变更后:ir@pinming.cn

(3) 投资者联系传真:  
变更前:0571-88163223  
变更后:0571-56132191

除上述变更外,公司其他投资者联系方式不变,仍为:  
地址:杭州市西湖区西斗门路3号天章软件园B幢6楼C座  
邮编:310012  
互联网网址:www.pinming.cn

敬请广大投资者留意。对本次投资者联系方式变更带来的不便,敬请谅解。  
特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司  
董事会  
2021年4月12日

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日成立航锦锦西氟化工有限公司（以下简称“锦西氟化工”），用于承接公司现代化工业业务板块的资产。

现由于公司架构调整，部分高级管理人员人员发生变更。刘和雪女士不再担任公司财务负责人，调整后担任公司子公司锦西氟化工副总经理；张格亮先生不再担任公司总工程师，调整后担任公司子公司锦西氟化工副总经理兼总工程师；魏惠康女士不再担任公司副总经理，调整后担任公司子公司锦西氟化工副总经理；金勇先生不再担任公司副总经理，调整后担任公司子公司锦西氟化工副总经理。

截至本公告日，刘和雪女士直接持有公司股份，张格亮先生持有公司股份52,500股，魏惠康先生持有公司股份75,781股，金勇先生持有公司股份52,500股，上述人员将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员持股变动信息披露细则》等相关法律法规的规定，承诺自调整之日起一个月内不转让其持有的公司股份，承诺调整期过去六个月后至原定限售期届满六个月内，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之十五。其所持有的公司股份的转让将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则对董监高股份转让的限制及相关承诺。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会  
○ 二〇二一年四月十二日

证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2021-027

## 航锦科技股份有限公司 关于拟变更公司注册地址的公告

公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日召开第八届董事会第11次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》。

2021年1月26日，公司控股股东变更为武汉美亚实业发展有限公司，公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，拟将公司注册地址由“辽宁省葫芦岛市连山区工街1号”变更为“湖北省武汉市江岸区中一路162号”中信泰富大厦38楼”，本次变更注册地址最终以市场监管管理部门核定为准。特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会  
○ 二〇二一年四月十二日

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事黄明先生和林大高先生提交的书面辞职报告,黄光明先生和林大高先生因工作原因向公司董事会申请辞去第五届董事会董事职务,辞职后其二人将继续在公司全资子公司方欣科技有限任职。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规,黄光明先生和林大高先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄光明先生和林大高先生在职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对其二人在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保障公司董事各项工作的顺利开展,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名黄力先生、王金龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),自股东大会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。2021年4月9日,召开召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

**金财互联控股股份有限公司董事会**  
2021年4月11日

**附方:非独立董事候选人简历**

1. 谢力先生简历

谢力,男,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,中欧国际工商学院 EMBA,中国人民大学新闻学院硕士生。现任申传投资控股有限公司董事长,兼任上海金融青联副主席、中国青年企业家协会会员、曾任中央电视台新闻中心制片人、东方卫视副总监、第一财经传媒有限公司董事兼副总编辑、财新传媒集团董事、华人文化产业发展基金董事兼总经理,华人文化集团上市公司董事兼总裁。上海华人文化电影院线有限公司董事长、上海华人影业有限公司总裁等。谢力先生在华任职期间,先后曾主导参与了财经新闻、影视剧、香港 TVB、IMAX、中国、正午阳光、优酷、影艺等项目的投资或股权投资。

2. 王金龙先生简历

王金龙,男,中国国籍,1973 年 12 月 10 日出生,上海地区无业人员,持有中国 205, 244, 847 股,占公司总股本的 26.34%,的表决权。谢力先生为公司控股股东上海湾区科技发展有限公司的执行董事和实际控制人之一,与公司董事兼总裁、持股 5%以上股份股东徐正为一致行动人,除此之外,与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;作为公司非独立董事候选人,符合《公司法》相关规定,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

2. 王金龙先生简历

王金龙,男,中国国籍,无永久境外居留权,1981年出生,本科学历,历任上海夏商高新产业管理有限公司执行董事、上海湾区科技发展有限公司副总经理。现任申传投资控股有限公司总裁。

王金龙先生不持有公司股份,与公司其他董监高及其他持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

# 金财互联控股股份有限公司关于股东协议转让完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、概述

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-007），上海浦东科技发展有限公司（以下简称“湾区发展”）与江苏东润金财投资管理有限公司（以下简称“东润资管”）签订了《股份转让协议》，约定东润资管将其所持公司98,218,191股无限限售流通股股票（占公司总股本的11.45%）作价68,698,007元转让给湾区发展；上述《股份转让协议》签订同时，湾区发展与徐正军签订了《表决权委托协议》，约定徐正军将其所持公司116,026,602股股份（占公司总股本的14.89%）对应的表决权委托给湾区发展行使。持有上述两家公司具有表决权的股份数量合计为205,924,847股，占公司总股本的26.34%。湾区发展成为公司控股股东，湾区发展的实际控制人胡力及一致行动人徐正军成为公司的共同实际控制人。

公司于近日收到湾区发展和东润金财的通知，本次协议转让的过户登记手续已于2021年4月9日全部完成。

姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
鸿源发展	0	0%	89,218,191	11.46%
徐正军	116,026,666	14.89%	116,026,666	14.89%
小计	116,026,666	14.89%	206,244,847	26.34%
东润金矿	155,040,000	19.90%	65,821,899	8.45%
朱文明	58,100,262	7.46%	58,100,262	7.46%
小计	213,199,262	27.36%	123,921,801	15.91%

三、公司控股股东及实际控制人变更情况

本次权益变动前，公司控股股东为东润金矿，实际控制人为朱文明先生；本次权益变动后，鸿源发展持有公司无限售流通股9,218,191股，占总股本的11.46%，徐正军持有其所持公司116,026,666股股份（占公司总股本的14.89%）对应的表决权委托给鸿源发展行使。鸿源发展在公司拥有表决权股份的数量合计为206,244,847股，占公司总股本的26.34%，鸿源发展成为公司控股股东，鸿源发展的实际控制人谢友义及一致行动人徐正军成为公司实际控制人。

四、原控股股东、实际控制人及一致行动人关于股份锁定事项的履行情况

1. 原控股股东东润金矿在公司首次公开发行股票并上市时承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司已公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

履行情况：公司股票自2010年12月31日上市，截至2013年12月31日已满36个月，期间东润金矿未进行转让及委托他人管理其股份，严格履行了该项股份锁定承诺。

2. 原实际控制人朱文明先生在公司重大资产重组中承诺：对于本次交易前，本公司持有的非东润金矿的股份，本公司承诺自本次交易募集配套资金的增发股份上市之日起36个月内自愿锁定，不得以任何方式转让或减持，亦不委托他人管理本公司持有的上市公司股份，不会将本公司持有的上市公司股份表决权委托给他人行使，如非东润金矿股份自愿锁定的，不提交至本次交易募集配套资金的增发股份上市之日起36个月内自愿锁定，公积分拆出售之本等，则本公司基于本次交易前所持非东润金矿的股份而取得的新增股份，亦遵守上述承诺。

原实际控制人朱文明先生在公司重大资产重组的股份重组时承诺：本次交易配套募集资金认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后，前述股份由上市公司监管减持，新增股本等原因增加的股份，亦遵守上述约定。锁定期满后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

履行情况：公司于2016年11月21日完成重大资产重组的股份登记，截至2019年11月21日已满36个月，期间东润金矿、朱文明先生未进行股份转让或委托他人管理，未将表决权委托给他人行使，均严格履行了上述股份锁定承诺。

五、其他事项说明

本次股份转让和表决权委托事项不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章及规范性文件及公司章程的规定，也不存在因本次股份转让和表决权委托事项而违反法定程序要求而在公司章程中的承诺的情况。

六、备查文件

1. 上海湾区科技发展有限公司证券账户对账单。

证券代码:601256

证券简称

# 广汇能源 关于员工持股计划(草案修订稿)

## 关于员工持股计划(草案修订稿)

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月10日在上海证券交易所网站披露了《广汇能源股份有限公司关于2020年员工持股计划考核条件满足的公告》(公告编号:2021-028号),现将有关事项补充说明如下:

### 一、2020年员工持股计划(一期)基本情况

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露细则》相关规定,结合公司实际情况,公司于2018年实施股权激励计划经熟悉经验,制定了《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》(以下简称“《草案》”),公司于2020年1月10日召开公司第四届职工代表大会第五次会议,于1月13日召开了董事会第七届第二十九次会议和监事会第七届第二十四次会议,于2月6日召开了2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及摘要的议案》等相关议案。

根据上述《草案》相关规定,“本员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会,代表员工持股计划行使股东权利,切实维护员工持股计划持有人的合法权益;员工持股计划管理委员会授权财务部、综合部管理员工持股计划的总体事宜。”(《草案》)经股东大会审议通过,公司已成立了员工持股计划管理委员会并对本次员工持股计划进行日常管理,此外,未聘请第三方中介机构参与管理。

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份,股份总数不超过20,000,000股。其中,不超过9,070,000股股份由公司回购专用证券账户无偿增持本员工持股计划;不超过11,930,000股股份作为预留股份在本员工持股计划存续期间内有偿转让。公司启动实施前期员工持股计划,于2020年4月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司将回购专用证券账户中持有的8,070,000股份于2020年4月14日至公司2020年员工持股计划账户,锁定期12个月。

公司对上述事项均已履行了必要的信息披露义务。(具体内容详见公司2020-005、011、014、015、022、023及037号公告)

### 二、2020年员工持股计划(一期)考核变更的合理性分析

1.公司于2020年初制定员工持股计划时,是基于公司未来一定时期处于正常经营的环境下,对考核年度设定了较为复杂和严格的业绩考核要求,其中部分指标设定相对2019年均存在较大幅度的增长要求,主要宗旨是希望通过公司核心管理层带领全体员工共同努力,实现业绩突破。

但突如其来的新冠肺炎疫情,致使整体经营环境较2020年初制定员工持股计划时发生了重大不利变化,与当时公司考虑的市场和行业环境存在重大差异,造成原员工持股计划中所设置的考核指标已不能和公司及公司目前所处的市场环境经营情况相匹配。在此特殊时期,公司管理团队及员工主动前移一线岗位,舍弃个人利益住在公司,为2020年度抗击疫情、完成业绩目标作出了突出贡献。若公司对于本期员工持股计划考核条件不能根据现实情况进行调整变更,将严重削弱员工持股计划的激励作用,背离员工持股计划设立的初衷,不利于提高核心员工的积极性,不利于公司可持续发展,进而损害公司及全体股东利益。

同时,根据《关于在11,930,000股回购股份锁定期内启动实施员工持股计划

高速度一起,从而促使公司长远健康发展。结合实际情况,经审慎考虑对员工工作绩效(一期)考核指标的设置及参数进行调整,但对于2020年遭受新冠疫情影响后的实际完成情况按科学合理评价,除去当年不可控因素外,如能达到考核条件即视同满足,不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 疫情影响分析:

(1)行业所受影响

2020年,新冠肺炎疫情在全球爆发并快速蔓延,世界经济运行严重受阻。国内外需求骤减,原油等大宗商品价格断崖式下跌,金融市场剧烈动荡,加之中美贸易摩擦扩大等因素叠加,国内外经济形势更趋严峻复杂。受疫情影响,一季度国内GDP同比下降6.8%,上半年国内GDP同比下降1.6%。当前国内疫情防控虽然取得阶段性成果,国内经济恢复、居民消费及消费恢复仍有一定压力。

在此大环境下,公司业务所涉及的天然气、煤炭、煤化工行业均受到重大不利影响,市场整体低迷、市场价格应声而下。其中:我国天然气消费增速中趋放缓;动力煤市场供需总量增速放缓;国内甲醇市场供需需求稳定增强的背景下,受疫情影响及原油价格的剧烈波动,甲醇供给端与终端需求受到扰动出现明显缩量。国内中温煤焦油受疫情、原油下跌的影响,给企业开工率较低,终端市场需求量整体疲软,加上外贸市场不确定,终端产品需求表现平淡,价格下跌后长期保持低位运行。

(2)公司所受影响

受新冠肺炎疫情影响,国内产能及产品市场需求疲软,公司煤化工及LNG产品价格同比大幅下滑。受市场情绪激烈变动,参考2015年所涉行业市场的产品价格,结合2020年实际销量及财务核算,分析主要影响因素对2020年生产经营产生的实际影响,公司主营业务受到重大影响的主要因素包括:

①甲醇销售均价受疫情影响同比下降21%,2020年含价价格同比2019年降低278元/吨,按2020年销量104万吨测算,甲醇市场因素受影响公司收入2.54亿元,净利润2.16亿元。

②轻质燃料油均价受疫情影响同比下降30%,2020年含价价格同比2019年降低526元/吨,按2020年销量31万吨测算,轻质燃料油市场因素受影响公司收入1.43亿元,净利润1.21亿元。

③煤焦油销售均价受疫情影响同比下降20%,2020年含价价格同比2019年降低304元/吨,按2020年销量53万吨测算,煤焦油市场因素受影响公司收入1.81亿元,净利润1.81亿元。

④煤化工产品:品醇酸、硫酸铵、粗酚受疫情影响同比下降19%—26%,2020年含价价格同比2019年降低114—361元不等,按2020年销量6万吨测算,煤化工副产品影响公司收入0.08亿元,净利润0.08元。

证券代码:002530

公告编号:2021-022

金财互联控股份有限公司

关于监事辞职及提名非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事李祥先生提交的书面辞职报告。李祥先生因工作原因向公司监事会申请辞去第五屆监事会监事职务,辞职后其将继续在公司全资子公司江苏东方热技术有限公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规,李祥先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,在公司股东大会补选产生新任监事前,李祥先生将继续履行其监事职务。

李祥先生在其任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司监事会对李祥先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为保障公司各项工作的顺利开展,2021年4月9日,公司召开的第五屆监事会第七次會議审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人议案》,同意提名丁红女士为公司第五屆监事会非职工代表监事候选人(候选人简历后附),该议案需提交公司股东大会审议通过,任期自股东大会审议通过之日起至第五屆监事会任期届满之日止。

公司第五屆监事会中近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

金财互联控股份有限公司监事会

2021年4月9日

附件:非职工代表监事候选人丁红女士简历

丁红,女,中国国籍,无永久外国居留权,1968年出生,复旦大学法律系国际经济法专业学士,高级经济师,律师,历任中国工商银行股份有限公司内控与法律合规部副总经理,中国农业银行股份有限公司运营管理部总经理,中国农村商业银行股份有限公司同业业务中心副总裁兼风控。现任本公司独立董事及公司副总裁。

丁红女士持有公司股份,占公司其他股东持股及其他持有人所持公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》相关规定,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”,未受到过中国证监会及任何其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形。

证券代码:002530

公告编号:2021-022

金财互联控股份有限公司

关于内部审计部负责人辞职及新聘任内部

审计部负责人的公告

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内部审计部负责人李敏女士提交的书面辞职报告，称李敏女士因工作原因向公司董事会审计委员会申请辞去内部审计部负责人职务，辞职后将继续在公司全资子公司沃科智能科技有限责任公司任职。经李敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李敏女士在沃科智能期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年4月9日召开第五届董事会第八次次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任李霞女士为公司内部审计部负责人（李霞女士简历附后），负责公司内部审计工作，任期自2024年4月9日起至2023年1月22日。

特此公告。

**金财互联控股股份有限公司董事会**  
2024年4月11日

附件：李霞女士简历：

李霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，上海财经大学经济学学士，上海财经大学会计硕士，历任华仪工业（集团）公司发展规划部财务总监，而后竞聘历研设备（上海）有限公司财务总监等职务。

李霞女士持有公司股份，经公司其他董监高及其他持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系，满足公司内部审计部负责人的任职资格要求，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；未受到过中国证监会及其有关部门的行政处罚和刑事处罚。

# 金财互联控股股份有限公司

## 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议提议，公司拟定于2021年4月27日召开2021年第二次临时股东大会。

二、会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第八次会议决议）

三、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021年4月27日（星期二）14:40；

（2）网络投票时间：  
通过深圳证券交易所交易系统开放时间：2021年4月27日（星期二）上午9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：  
2021年4月27日9:15-15:00

五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、股权登记日：2021年4月24日（星期二）

七、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2021年4月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

八、现场会议召开地点：金财互联控股股份有限公司上海分公司（上海市嘉定区江桥镇金运路365号华泰中心12A楼10楼）

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于选举非职工代表监事的议案》

3、审议《关于选举非独立董事的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容及相关人员简历已刊载于2021年4月12日巨潮资讯网指定信息披露媒体。

公司本次股东大会不设置议题。上述议案3将采用累积投票方式进行表决，即股东所持每一股份拥有与选举董事、监事同等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超出其所持董事选举票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

注：议案2、3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独统计。根据《公司章程》的有关规定，议案1须以特别决议通过。

三、提案编码

2021/12/11 星期一 中国證券报

广汇能源 公告编号:2021-033

# 股份有限公司 一期)考核的补充公告

⑤液化天然气LNG业务受疫情影响同比下降20%左右,其中:

公司自产天然气中:吉木乃自产LNG含税价格同比下降0.40元/方,按2020年销量2.41亿方测算,吉木乃自产LNG价格影响公司收入0.89亿元;净利润0.75亿元。新能源自产LNG含税价格同比下降0.21元/方,按2020年销量6.75亿方测算,新能源自产LNG价格影响公司收入1.28亿元,净利润1.09亿元。

公司贸易天然气中:自东国际贸易LNG含税价格同比下降733元/吨,按2020年销量202万吨测算,自东国际贸易LNG市场因素影响收入13.59亿元,因该业务为贸易业务,海外采购成本相应降低,故未对利润造成影响。

综上,因受新冠肺炎疫情影响,煤化工及LNG产品价格波动等因素影响,实际影响公司实现净利润7101万元,影响公司实现营业收入2.612亿元。

(3)公司审慎评估后的考核结果

根据上述测算,2020年度考核业绩主要系受疫情影响不可抗力影响,如还原至2019年正常市场状态及产品价格,所有考核指标均超额完成并实现较大增长。

序号	考核指标	不可控因素影响情况	结果	评估结论
1		2020年公司净资产收益率不低于10%。	2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润13.99亿元,净资产497.97亿元。因受新冠肺炎疫情影响,煤化工及LNG产品价格波动等因素影响公司实现营业收入2.612亿元。考虑不可控因素对利润的影响后,2020年公司净资产收益率>10%。	达成
2	公司考核指标	2020年公司营业收入较2019年同比增长不低于20%。	2020年公司实现营业收入151.34亿元。因受新冠肺炎疫情影响,煤化工及LNG产品价格波动等因素影响公司实现营业收入2.612亿元。考虑不可控因素对营业收入的影响后,2020年公司营业收入较2019年同比增长>20%。	达成
3		在公司盈利和现金流能够满足公司经营和长期发展的前提下,2020年现金分红占当期非经常性损益比例不低于上市公司当期净利润为基准的10%。	2020年公司集中现金支付方式回购股份6,642.17万股,回购金额2.02亿元,回购金额占当年实现净利润的比例>30%。	达成
4	个人考核要求	个人年度考核评价为:优秀、良好、合格、不合格。参与考核的14名员工个人年度考核评价为合格及以上。	参与本次员工持股计划的人员共80人,其中:在锁定期内,有14人离职,8人岗位发生变动,经公司员工持股计划管理委员会第一次会议审议,上述8人不再享有与本期员工持股计划的资格。参与本次2020年年度考核结果均合格及以上,满足上述要求。	达成

## 三、考核履行的必要审议程序

根据《员工持股计划草案》中的相关规定,“员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人名单的范围等,员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议2/3以上份额审议通过,并经公司董事会审议通过后方可实施。”《草案》中所涉授权相关程序,公司审慎评估了新冠疫情影响对经营业绩带来的客观影响,考虑受不可控因素影响后,实际业绩考核指标均已达标,2020年员工持股计划考核条件满足相关事项经履行必要的审议程序后即可达成。根据公司股东大会对董事会的授权,

规划》、《薪酬追索委员会第二次会议》,审议通过《关于公司2020年度员工持股计划持有人资格确认的议案》及《关于公司2020年度员工持股计划考核条件满足的议案》;于4月8日召开了董事会第八届第六次会议、监事会第八届第三次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司2021-022及032号公告》。(具体内容详见公司2021-022、022及032号公告)

四、本次考核条件满足对公司影响的

本次公司2020年度员工持股计划(一期)考核条件满足并达成,不会对公司财务状况和运营发展产生实质性影响,因充分体现了对于核心员工的严格考核,实事求是和对科学决策进行,将绩效考核与企业管理团队及全体员工起到积极的激励作用,从而对公司未来生产经营起到更好的促进作用,以良好业绩切实回报全体股东。

五、董事会的薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对2020年度员工持股计划考核条件事项进行了审核,经核实认为:为公司员工持股管理委员会已审议通过确认,2020年度员工持股计划考核条件满足,同意向2020年度员工持股计划专户中8,070,000股股票过户至93名员工持股计划持有人持有的个人证券账户。

六、监事会意见

监事会对公司2020年度员工持股计划考核条件满足事项进行了审核,监事会同意将本次员工持股计划专户中8,070,000股股票过户至93名员工持股计划持有人持有的个人证券账户。监事会认为:公司充分考虑了受到新冠疫情对经营业绩带来的客观影响,排除不可抗力因素,对公司2020年度员工持股计划考核条件满足,不存在损害公司及股东利益的情况,并同意办理解除锁定的全部事宜。

七、独立董事意见

经核实,公司在充分考虑不可控因素对生产经营的影响后,确认2020年度员工持股计划考核条件满足。本审议事项程序符合《公司2020年度员工持股计划(草案)》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关规定,关联董事均已回避表决,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二一年四月十七日

表一：本次股东大会提案编码示例表：		
提案 编码	提案名称	备注
非累积投票提案		统一打印的栏目可以投票
1.00	提案1：关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	提案2：选举非独立董事董丁红	√
累积投票提案		
3.00	提案3：选举非独立董事	应选人数4人
3.01	选举非独立董事董能力	√
3.02	选举非独立董事王珂珂	√
四、出席现场会议的登记方法		
1、登记时间：2021年4月22日（9:00-11:00、14:00-17：00）		
2、登记地点：中国证券部 金融街邮址处：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号 金信互友控股股份有限公司 证券部 （信函上请注明“出席股东大会”字样） 邮政编码：224100 传真：0515-83282843		
3、登记方法：		
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。		
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。		
（3）股东可凭以上有效证件来现场信函或传真方式登记（须在2021年4月22日17:00前送达或传真至本公司），公司不接受电话登记。		
（《授权委托书》见附件2）		
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。		
5、会议联系方式：		
（1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号		
（2）邮政编码：224100		
（3）联系电话：0515-83282838		
（4）传 真：0515-83282843		
（5）电子邮箱：JCHL@gx-interconnect.com		
（6）联 系 人：房莉莉		
6、会议费用：		
本次临时股东大会，与会股东及代理人的食宿及交通费自理。		
5、参加网络投票的具体操作流程		
在本次股东大会上，股东可通过深交所交易系统与互联网投票系统（地址为http://www.szse.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。		
六、备查文件		
1.公司第五届董事会第八次会议决议；		

金财互联控股份有限公司董事会

2021年4月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

1. 普通投票的投票代码与投票简称: 股票代码为“362530”, 投票简称为“金财投票”。

2. 填报表决意见选择投票票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票数为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投票。

表一: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

应选候选人人数X每股		每股	
对候选人A投X1票	……	X1票	……
对候选人B投X2票	……	X2票	……
……	……	……	……
合计	……	不超过该股东拥有的选举票数	

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

如选举非独立董事 (如表一提案3, 采用等额选举, 应选人数为2)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数的2位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 本次股东大会不设总议案。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2021年4月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2021年4月27日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者交易服务业务身份认证业务指引 (2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得《深交所数字证书》或《深交所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票指引栏目查询。

3. 股东获取获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在现定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:

授权委托书

致: 金财互联控股份有限公司:

兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (本人) 出席金财互联控股份有限公司2021年第二次临时股东大会 (对以下议案以投票方式行使表决权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司 (本人) 的意见进行投票, 本公司 (本人) 对该次会议审议的议案的表决意见如下:

提案组	提案名称	备注			
		填列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	提案1: 关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	提案2: 选举非职工代表监事丁虹				
累积投票议案		填列投给候选人的选举票数			
3.00	议案3: 选举非独立董事		应选人数3人		
3.01	选举非独立董事王瑞川	√			票
3.02	选举非独立董事王瑞川	√			票

注1:《授权委托书》剪报、复印或填上格式均均有效; 法人委托应加盖单位印章。

2. 股东应明确对本次会议大会议案的投票意见指引; 没有明确投票指示的, 应当注明是否授权由受托人按自己意见投票。

3. 本授权委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称 (姓名):

受托人姓名:

委托人营业执照号码 (身份证号码):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股性质和数量:

受托人姓名:

委托人盖章 (签名):

受托人签名:

签发日期:

年 月 日

有效期限:

年 月 日