

证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2021-023

## 昆山龙腾光电股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事凌波先生、徐凌云女士的书面辞职报告。因个人工作调整,凌波先生、徐凌云女士申请辞去公司第一届董事会董事、专门委员会委员职务。辞职后,凌波先生、徐凌云女士将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日,凌波先生、徐凌云女士未直接或间接持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,凌波先生、徐凌云女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运作,亦不会对公司日常经营产生不利影响。

凌波先生、徐凌云女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月19日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2021-075

## 加加食品集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注销登记的公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第三十三董事会2019年第四次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,公司董事会同意注销全资子公司深圳前海加嘉贸易有限公司(以下简称“前海加嘉”)。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《第三十三董事会2019年第四次会议决议公告》(公告编号:2019-017)、《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2019-019)等相关公告。

2021年10月18日,公司收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》,前海加嘉已完成工商注销登记。

公司本次注销前海加嘉,主要为为进一步整合资源,降低管理成本,提高经营效率。本次注销完成后,前海加嘉不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,符合公司经营需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月18日

## 关于新增好买基金为上投摩根旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告

上投摩根基金管理有限公司已与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)签订了基金销售代理协议,自本协议之日起,新增好买基金为本公司如下基金的销售机构,投资人可通过好买基金开展以下基金的申购、赎回、转换、定投等相关业务,具体的业务办理流程、办理时间和办理方式以好买基金的规定为准。

序号	基金代码	基金名称
1	000940	上投摩根中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C 类
2	000944	上投摩根中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类
3	007330	上投摩根稳健纯债债券型证券投资基金 C 类
4	007329	上投摩根稳健纯债债券型证券投资基金 A 类
5	006367	上投摩根丰瑞纯债债券型证券投资基金 C 类
6	006366	上投摩根丰瑞纯债债券型证券投资基金 A 类
7	004146	上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 C 类
8	004144	上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 A 类

同时,为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与好买基金协商一致,本公司决定上述基金参加好买基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、活动期间自公告之日起,活动时间如有变动以好买基金最新公告为准。

二、优惠活动内容

在优惠活动期间,投资者通过好买基金申购(含定期定额申购)上述基金均享有申购费率优惠,具

## 中加科丰价值精选混合型证券投资基金 恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

送出日期:2021年10月19日

1、公告基本信息	
基金名称	中加科丰价值精选混合型证券投资基金
基金简称	中加科丰价值精选混合
基金代码	006266
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,《中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《中加科丰价值精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定
恢复相关业务的时间及原因说明	<p>恢复大额申购日:2021-10-21</p> <p>恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的恢复时间:2021-10-21</p>
2、其他需要提示的事项	<p>(1)为了保护中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人的利益,中加基金管理有限公司</p>

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2021-039

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2021年10月18日上午10:00在公司拟使用总额度不超过人民币32亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,并在上述额度内滚动使用。

提请股东大会对上述使用闲置募集资金事项暨相关法律法规,并由公司治理层组织相关部门具体实施。募集资金理财时按照股东大会授权的有效期限日本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确的独立意见,保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-040)。

本议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年11月4日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-042)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

3、国金证券股份有限公司关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会  
2021年10月19日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2021-040

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年7月31日出具证监许可[2020]1649号文同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”、“蒙泰高新”)首次公开发行股票并上市的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股(A股)股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票的第2、4,000.00万股,每股面值1.00元,发行价格20.09元/股,募集资金总额为人民币482,160,000.00元,扣除与本次发行有关的费用(不含税)人民币50,402,621.91元,实际募集资金净额为人民币431,757,378.09元。募集资金已于2020年8月18日划至公司指定账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(大华验字[2020]0004448号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额/(万元)	拟使用募集资金/(万元)
1	年产2万吨改性聚丙烯纤维扩产项目	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	27,486.71	27,486.71
2	研发中心建设项目	公司	6,396.36	6,396.36
3	补充流动资金	公司	6,000.00	6,000.00
	合计		39,883.06	39,883.06

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,拟将募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目正常进行。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关情况

(一)现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司日常经营,确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资品种

公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,暂时闲置募集资金及闲置自有资金投资的产品须符合以下条件:

- 1、安全度高;

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-024

## 中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2021年10月11日以通讯形式发出会议通知,本次会议于2021年10月16日在董事长白忠惠先生的主持下,以通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规,其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经过有效表决,审议通过了关于西安高压电器研究院有限责任公司股权激励方案的议案,形成如下决议:

同意全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司(以下简称“西高院”)根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》(财资[2016]14号)政策要求,以西高院股权为标的,采取非公开协议增资方式,对其重要技术人员和经营管理人员实施股权激励,激励总额不超过西高院引战增资后总股本的3%。股权激励对象与拟引入的战略投资者等同职级。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会  
2021年10月19日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2021-049

## 上海创力集团股份有限公司 关于股东部分股份提前解质押的公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2021年10月18日收到股东上海巨圣投资有限公司的部分股份解除质押通知,获悉事项如下:

一、股份解质押情况

上海巨圣投资有限公司将其持有开盾科技哈安证券股份有限公司的部分无限流通股股份900万股解除质押,解除质押手续于2021年10月18日办理完毕。

二、股份累计质押的情况

截至本公告日,上海巨圣投资有限公司共持有本公司无限流通股股份66,345,866股,占公司总股本的10.42%;本次解除质押后,上海巨圣投资有限公司持有质押股份9,900万股,占其持股总数的58.78%,占公司总股本的9.13%。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

上海创力集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月19日

证券代码:600688 股票简称:上海石化 公告编号:临2021-25

## 中国石化上海石油化工股份有限公司 2021年前三季度业绩预盈公告

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。

重要内容提示:

- 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润预计人民币17.69亿元到21.62亿元。
- 2021年前三季度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计人民币16.99亿元到20.77亿元。

一、本期业绩预告情况

- 1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日。
- 2.业绩预告情况:中国石化上海石油化工股份有限公司(“公司”)财务部初步测算,预计公司及附属公司(“本集团”)截至2021年9月30日止归属于母公司股东的净利润为人民币17.69亿元到21.62亿元,较2020年同期实现扭亏为盈,增长约人民币24.11亿元到28.04亿元;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计人民币16.99亿元到20.77亿元,较2020年同期预计将实现扭亏为盈,增长约人民币26.22亿元到29.00亿元。
- 3.本次所预计的业绩未经注册会计师审计或审阅。

二、上年同期业绩情况

	按照中国会计准则计算
归属于母公司股东的净利润(人民币千元)	-642,219
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币千元)	-823,377
基本每股收益(人民币元/股)	-0.069

三、本期业绩扭亏为盈的主要原因

本集团于2021年前三季度业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因如下:

在2021年,受新冠疫情影响和油价暴跌的双重影响,公司产品毛利大幅下降,2020年前三季度录得亏损。自2021年以来,石油石化产品市场需求大幅改善,主要产品价格上涨,公司抓住有利时机,进一步优化运营,攻坚克难,坚持降本减费。因此,经营业绩明显改善。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

中国石化上海石油化工股份有限公司  
2021年10月18日

上海创力集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月19日

上投摩根基金管理有限公司  
二零二一年十月十九日

中加基金管理有限公司  
2021年10月19日

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会  
2021年10月19日

中国石化上海石油化工股份有限公司  
2021年10月18日

证券代码:600688 股票简称:上海石化 编号:临2021-26

## 中国石化上海石油化工股份有限公司 2021年前三季度主要经营数据

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“本公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》第十五条的相关规定,特将截至2021年9月30日止9个月主要经营数据公告如下:

产品名称	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(人民币千元)
炼油产品	243.24	242.64	12,498,740
汽油	284.13	244.49	17,464,279
航空煤油#1	92.66	76.72	2,096,514
中间石化产品			
对二甲苯#2	31.79	28.26	1,676,262
苯#1	20.87	20.00	1,194,742
乙二胺#2	12.18	3.60	167,428
尿素#2	22.37	22.37	1,432,082
乙二醇#2	56.18	-	-
树脂总销量			
聚乙烯	27.21	27.01	3,162,299
聚丙烯	32.96	30.40	2,891,106
聚丙烯切片#2	24.10	22.61	1,228,383
合成橡胶			
顺胶	6.24	6.20	968,882
顺胶切片	2.24	2.24	137,836

注1:销量不包括来料加工业务。

注2:产销量差距部分为内部自用。

以上销量和销售收入数据不包含本集团石油加工贸易数据。

二、2021年前三季度主要产品和原材料价格变动情况

单位:人民币元/吨

产品名称	2021年前三季度均价	2020年前三季度均价	变动幅度
柴油	5,151	4,945	27.36%
汽油	7,139	6,026	18.48%
航空煤油	3,515	2,887	21.76%
乙烯	-	-	-
对二甲苯	5,576	4,082	36.60%
苯	5,973	3,279	76.74%
乙二醇	4,682	3,586	29.30%
尿素#2	6,570	6,030	8.95%
聚乙烯	8,521	7,132	19.46%
聚丙烯	8,754	7,588	15.21%
聚丙烯切片	5,467	4,467	22.45%
顺胶	15,626	10,580	47.69%
涤纶	6,227	5,686	9.52%
原材料名称	2021年前三季度平均加工成本	2020年前三季度平均加工成本	变动幅度
原油	3,048	2,490	22.41%

三、其他说明

以上生产经营数据来自日本公司内部统计,为投资者及时了解本公

司生产经营情况之用,该数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或暗示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月18日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2021-042

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2021年第一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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日召开了第二届董事会第十三次会议,决议于2021年11月4日(星期四)下午14:45召开2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的时间、合法性:公司于2021年10月18日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
- 4.会议召开的时间、日期:会议召开时间:2021年11月4日14:45
- 2)网络投票时间:2021年11月4日通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2021年11月4日9:15-15:00。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;
- 2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
- 3.会议登记事项

一、会议登记事项

1.登记方式:本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

2.会议登记时间:2021年11月4日(星期四)下午14:45

3.会议地点:广东省揭阳市揭东镇城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司三楼会议室。

4.会议主持人:公司董事长

5.会议议程:本次会议议程如下:

1.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

2.审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

上述议案均为普通决议事项,由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案一已经公司2021年10月18日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过;议案二已经公司2021年10月18日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过;具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	非累积投票提案	√
100	【关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案】	√
200	【关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案】	√

四、会议登记等事项

- 1.登记方式:
  - (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股

广东蒙泰高新纤维股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月19日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2021-041

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-077

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1)会议召开时间:2021年10月18日(星期一)14:30。
- 2)网络投票时间:2021年10月18日,其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;②通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2021年10月18日9:15至15:00任何时间。

2.会议召开地点:秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长朱金锁先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计26人,代表股份56,875,100股,占公司有表决权股份总数的50.7777%。

其中:通过现场投票的股东共计24人,代表股份56,658,413股,占公司有表决权股份总数的50.5843%。

通过网络投票的股东共计2人,代表股份216,687股,占公司有表决权股份总数的0.1935%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共计16人,代表股份2,214,422股,占公司有表决权股份总数的1.9770%。

其中:通过现场投票的中小投资者共计14人,代表股份1,997,736股,占公司有表决权股份总数的1.7836%。

通过网络投票的中小投资者共计2人,代表股份216,687股,占公司有表决权股份总数的0.1935%。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于部分募投资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》

表决结果:同意56,875,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,214,422股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

2.审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意56,875,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,214,422股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所的王雪梅律师、杨丽霞律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2021年第五次临时股东大会决议;

2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月18日

证券代码:600688 股票简称:上海石化 公告编号:临2021-25

## 中国石化上海石油化工股份有限公司 2021年前三季度业绩预盈公告

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。

重要内容提示:

●2021年前三季度归属于母公司股东的净利润预计人民币17.69亿元到21.62亿元。

●2021年前三季度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计人民币16.99亿元到20.77亿元。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日。

2.业绩预告情况:中国石化上海石油化工股份有限公司(“公司”)财务部初步测算,预计公司及附属公司(“本集团”)截至2021年9月30日止归属于母公司股东的净利润为人民币17.69亿元到21.62亿元,较2020年同期实现扭亏为盈,增长约人民币24.11亿元到28.04亿元;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计人民币16.99亿元到20.77亿元,较2020年同期预计将实现扭亏为盈,增长约人民币26.22亿元到29.00亿元。

3.本次所预计的业绩未经注册会计师审计或审阅。

二、上年同期业绩情况

	按照中国会计准则计算
归属于母公司股东的净利润(人民币千元)	-642,219
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币千元)	-823,377
基本每股收益(人民币元/股)	-0.069

三、本期业绩扭亏为盈的主要原因

本集团于2021年前三季度业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因如下:

在2021年,受新冠疫情影响和油价暴跌的双重影响,公司产品毛利大幅下降,2020年前三季度录得亏损。自2021年以来,石油石化产品市场需求大幅改善,主要产品价格上涨,公司抓住有利时机,进一步优化运营,攻坚克难,坚持降本减费。因此,经营业绩明显改善。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。