

证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:2021-015

神马实业股份有限公司 十届三十四次董事会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2022年3月4日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知,于2022年3月10日在公司东配楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,公司各监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过关于选举公司董事长的议案。

选举李本斌先生为公司第十届董事会董事长(任期自即日起至公司第十届董事会任期届满时止)。李本斌先生简历详见2022年2月22日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告。2022-013。

独立董事尚贤士、刘民英先生、武俊安先生对本项议案表示同意。

表决结果:同意票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。

鉴于公司董事会发生变动,根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定,经公司董事长李本斌先生提名,对公司第十届董事会专门委员会的人员组成进行调整,调整后的各专门委员会人员组成如下:

- 1.董事会战略发展委员会
委 员:李本斌 段文亮 刘民英
主任委员:李本斌
 - 2.董事会审计委员会
委 员:武俊安 刘民英 李本斌
主任委员:武俊安
 - 3.董事会提名委员会
委 员:刘民英 尚贤 李本斌
主任委员:刘民英
 - 4.董事会薪酬与考核委员会
委 员:尚贤 武俊安 刘民英
主任委员:尚贤
- 表决结果:同意票,反对票0票,弃权0票。
- 三、审议通过《神马实业股份有限公司董事会关于增资上海神马工程塑料有限公司的公告》(详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn))。
- 表决结果:同意票,反对票0票,弃权0票。
- 四、审议通过关于增资上海神马工程塑料有限公司的议案(详见临时公告:2022-016)。
- 表决结果:同意票,反对票0票,弃权0票。
- 特此公告。

神马实业股份有限公司
2022年3月10日

神马实业股份有限公司关于增资 上海神马工程塑料有限公司的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的:上海神马工程塑料有限公司(简称“上海神马工程塑料”)
- 投资金额:5,182.40万元
- 特别风险提示:本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

1.为有利于公司全资子公司上海神马工程塑料有限公司进一步扩大经营规模,加快项目建设,提升盈利能力,提高市场竞争力和行业地位,公司拟以现金方式对上海神马工程塑料有限公司增资5,182.40万元。

2.本次投资发生于2022年3月10日经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。本次投资不需提交股东大会审议。本次投资不需政府有关部门批准。

三、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1.公司概况

公司名称:上海神马工程塑料有限公司

住 所:中国(上海)自由贸易试验区金耀路258号2号楼

法定代表人:吕建大

注册资本:人民币7061.22万元整

成立日期:1992年12月01日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91310000132218781K

2.主营业务情况

经营范围:工程塑料的科研、生产和销售,机电安装及维修装潢(国家有专项规定的除外),工业用丝、产业用布、橡胶制品、化工原料及产品、除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备及配件、电子产品、的销售,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁。(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)。

截至本公告日,上海神马工程塑料有限公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	神马实业股份有限公司	7,061.22	100.00
	合计	7,061.22	100.00

4.近一年及一期主要财务数据

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所(具有证券、期货业务资格)出具的信会师报字[2021]第2811373号《审计报告》,上海神马工程塑料有限公司2020年及2021年1-6月主要财务数据如下:

		单位:元	
项目	2021年6月30日	2020年12月31日	
资产总额	156,173,779.68	118,249,468.26	
负债总额	46,006,716.94	76,166,742.68	
所有者权益总额	110,226,062.74	103,082,725.58	
营业收入	207,842,038.90	351,577,616.78	
利润总额	7,241,276.75	11,846,153.88	
净利润	7,151,340.16	9,001,266.31	

三、增资方案

1.增资方式

本公司拟以现金方式向上海神马工程塑料有限公司增资5,182.40万元。

2.增资完成后股权结构

增资完成后上海神马工程塑料有限公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	神马实业股份有限公司	12,243.62	100.00
	合计	12,243.62	100.00

3.资金用途

本次增资资金主要用于上海神马工程塑料有限公司年产6万吨特品尼龙66切片(一期2万吨)的项目建设。该项目,总投资30008万元,其中建设投资29465万元,铺底流动资金963万元;建设期24个月;预计项目建设后达产年销售收入1350万元,项目财务内部收益率1.43%,投资回收期7/6年。项目主要产品为:6000吨/年年度成型标准品尼龙切片,4000吨/年高粘度注塑级尼龙切片,2000吨/年增稠级尼龙切片,1000吨/年长丝级切片等。

尼龙66具有较高的强度、耐磨、耐热、耐油等综合优势性能和良好的机械性能,是目前世界上产量最大、应用最广的工程塑料。特别是近年来国际上对尼龙66进行了大量的改性研究,应用技术上又取得了很多突破,通过改性、共聚及合金等,赋予了尼龙66材料新的结构、性能和运用领域,满足了不同条件的特殊要求,应用范围更为广泛,促进了各领域对尼龙改性产品的需求的日益增长。近年来,我国随着汽车工业和高铁建设的快速发展,促进了特品尼龙的迅速兴起,特品尼龙66产品的需求越来越大。特品尼龙的迅速兴起,为公司做大做强尼龙产业提供了很多机会,市场需求的增长,已经展现了特品尼龙66的发展潜力。在上海建设本项目,不仅可以面向华东市场,还可以辐射整个长江三角,进而更有利于走向世界发展,完善神马投资大尼龙战略布局。

本项目拟建于上海化学工业区,上海化学工业区是上海市专门规划的化工产业用地区域,拥有完善的公用工程配套设施,安全生产管理,大部分公用工程均可由化工园区提供,因此可以大大降低本项目一次性投资费用。另外上海作为国际经济、金融中心,区域融资成本较低,融资费用比内地普遍低15%以上,可有效节约财务融资成本。此外本项目拟建地块位于上海化学工业区B5地块,贴近园区、贴近市场,毗邻英威达三二酸工厂,主要原料二酸可直接就近供应,产品生产处于长三角市场中心地带,区位优势明显,市场反应快、服务方便,运输距离短,运输费用低,不存在供应及物流安全风险。同时鉴于上海是具有全球影响力的科技创新中心、经济中心,是国际一流创新人才的汇聚之地,在培养地、事业发展之地、价值实现之地,在沪跨国公司地区总部数量800余家,外资研发中心500余家,在上海搭建研发平台,能够有效吸引高端人才,对推动神马股份的特品尼龙产业技术进步具有重要意义。

本项目的建设,(1)符合国家发展改革委组织编制的《新材料关键核心技术产业化实施方案》的通知中的:“(二)先进有机材料,1.高性能树脂。重点发展聚碳酸酯、特种聚酰胺等高性能工程塑料,碳/碳纤维、茂金属聚丙烯等高熔点聚烯烃,高性能碳纤维树脂及碳纤维等产品”政策要求。(2)符合公司的尼龙66发展战略要求,产品方向明确,工艺技术成熟,原材料供应有保障,市场前景广阔,产品应用范围大,可以保证本项目实施及建成后的正常运营,从经济角度分析是可行的。(3)本项目所采用的工艺和生产规模符合大批量、高性能产品的生产需要,神马股份具有成熟的开模和连续聚合尼龙66生产技术,生产经验丰富,技术人员充足,本项目拟采用国内先进的连续聚合生产工艺,技术先进,能耗较低,经济性能突出。(4)从项目的主要技术经济指标来看,本项目的盈利能力和抗风险能力都较强,经济效益明显。

四、对外投资对上市公司影响

本次增资上海神马工程塑料,有利于上海神马工程塑料进一步扩大经营规模,加快项目建设,提升盈利能力,提高市场竞争力和行业地位,也将提升本公司的综合竞争实力。本次投资以本公司自有资金完成,从长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,符合公司的发展战略和业务拓展方向,风险可控。但上海神马工程塑料有限公司在经营过程中仍可能存在一定的市场风险和经营风险,本公司将进一步完善内部控制,加强对上海神马工程塑料有限公司的风险管理,根据市场变化及时调整策略,确保投资资金的安全和收益。

特此公告。

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2022-014

神马实业股份有限公司 2022年第二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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年3月10日

(二)股东大会召开的地点:公司东配楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效表决的股份总数(股)	614,544,743
3.出席会议的股东持有有效表决权股份占股份总数的比例(%)	58.8546

(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

本次会议由上海神马工程塑料有限公司在经营过程中仍可能存在一定的市场风险和经营风险,本公司将进一步完善内部控制,加强对上海神马工程塑料有限公司的风险管理,根据市场变化及时调整策略,确保投资资金的安全和收益。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

(一)第8项议案表决情况

1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	李本斌	614,138,288	99.9328	是

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.01	李本斌	676,409	62.4648				

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天律师事务所

律师:王丰收、曹慧颖

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

神马实业股份有限公司
2022年3月11日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-030

山东丰元化学股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.2022年2月23日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体《证券时报》(《中国证券报》)、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-025)。

2.本次股东大会召开期间未增加、否决或变更议案的情况。

3.本次股东大会不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

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年3月10日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间: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:2022年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年3月10日15:00-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:山东省青岛市市南区香港东路196号11号楼15楼丰元股份会议室

3.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所以交易系统投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场投票、网络投票中一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人:公司第五届董事会

5.会议主持人:董事长赵光辉先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

7.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表21名,代表股份616,833,813股,占公司有表决权股份总数的34.3017%。其中:出席股东大会的股东及授权委托代表8名,代表股份80,849,913股,占公司有表决权股份总数的34.3944%(参加网络投票的股东13名,占公司有表决权股份总数的0.1034%;出席本次股东大会的中小股东及授权代表15名,代表股份416,500股,占公司有表决权股份总数的0.2341%)。

8.本次会议由公司董事长(代行董事会秘书职责)赵光辉先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席并见证。

二、议案审议和表决情况

(一)本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

(二)会议出席情况

1.审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:通过。

三、备查文件

1.山东丰元化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2.北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
2022年3月11日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2022-022

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2022年第三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.本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不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)会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2022年3月10日下午14:50;

(2)网络投票时间:2022年3月10日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年3月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年3月10日上午9:15,结束时间为2022年3月10日下午15:00。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司第八届董事会

5.主持人:董事长钟民先生因有其他公务无法出席,由过半数董事推荐董事曹永刚先生主持。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席的情况

8.股东(代理人)17人,代表7位股东持有的股份232,063,198股,占上市公司有表决权股份总数的30.8133%。

其中:参加现场会议的股东(代理人)2人,代表2位股东持有的股份124,675,349股,占上市公司有表决权股份总数的15.6809%;

参加网络投票的股东(代理人)5人,代表股份107,187,850股,占上市公司有表决权股份总数的14.2324%。

鉴于一名股东通过网络投票方式对其融资融券信用证券账户所持表决权股份进行了投票,并通过网络投票方式对其融资融券信用证券账户所持表决权股份进行了投票,因此计算参与本次股东大会的股东总人数时,该股东人数计算为1人。

2.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。

3.公司聘请北京市天岳律师事务所宋江、齐佳康律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并审议通过如下议案,监事代表

1.00.关于调整独立董事津贴的议案;

同意232,060,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;反对12,780股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:

同意232,060,418股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.9441%;反对12,780股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.0559%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:股东大会审议通过该议案。

表决结果:

同意232,058,518股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980%;反对4,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:

同意232,048,290股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.9795%;反对4,680股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.0205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:股东大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天岳律师事务所;

2.律师姓名:宋江、齐佳康;

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1.2022年第三次临时股东大会决议;

2.股东大会决议和网络投票结果(由北京证券信息服务有限公司提供);

3.股东大会决议和网络投票结果(现场投票汇总、监票人签署);

4.北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十日

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2022-005

启迪药业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

自前次募集资金到位以来,公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等规定,严格执行募集资金管理制度,确保募集资金的安全使用。

2021年12月21日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案,在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币1,870.10万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,投资额度按照滚动方式管理,滚动使用,使用期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,为控制风险,使用之日起,上述事项涉及理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于2021年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2021-010)。该议案已于2021年10月28日召开的2021年股东大会上审议通过。

一、理财产品赎回情况

2021年12月21日,公司使用部分闲置募集资金购买了“广发银行‘七天通知存款’”,10,800,000元,2020年4月28日,公司从广发银行支取4000万元存入华夏银行购买大额存单已于2020年10月28日赎回,未支取的广发银行“七天通知存款”收益转为本金,合15,870.10万元继续存在广发银行“七天通知存款”账户。上述事项详见公司于2020年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-056)。2022年3月4日,公司赎回广发银行“七天通知存款”资金,收回本金人民币16,090.87万元,获得理财收益人民币207.78万元。

2021年12月19日,公司使用部分闲置募集资金购买了“华融湘江银行结构性存款”,3000.00万元。上述事项详见公司于2021年12月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-042)。2022年3月10日,公司赎回期限届满的华融湘江银行结构性存款,收回本金人民币3,000.00万元,获得理财收益人民币31.20万元。

赎回情况具体如下:

1.广发银行七天通知存款

投资名称 广发银行七天通知存款

投资金额(万元) 10,800,000.00,部分支取后结余6,870.10

产品类型 七天通知存款

存款起止日期 2019年12月26日

存款支取日期 2022年3月4日

理财收益(万元) 6,090.88

赎回金额(万元) 207.78

关联关系说明 公司与广发银行不存在关联关系

2.华融湘江银行结构性存款

投资名称 华融湘江银行结构性存款

投资金额(万元) 3,000.00

产品类型 结构性存款

存款起止日期 2021年12月19日

存款支取日期 2022年3月10日

理财收益(万元)