证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2022-45

保利联合化工控股集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年6月13日通过电子邮件发出，会议于2022年6月16日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、议案审议情况

1.逐项审议通过《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘文生先生、张毅先生、李广成先生、郭建全先生、侯鸿翔先生、饶玉女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1.01 推选刘文生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 推选张毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03 推选李广成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.04 推选郭建全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.05 推选侯鸿翔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.06 推选饶玉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。以及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2.逐项审议通过《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王宏前先生、王强先生、李德军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

2.01 推选王宏前先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02 推选王强先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03 推选李德军先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。以及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3.审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计机构，负责出具公司2022年度财务审计报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前意见及明确同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1.公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前意见及独立意见。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022年6月17日

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2022-46

保利联合化工控股集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十八次会议通知于2022年6月13日发出，会议于2022年6月16日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

1.逐项审议通过《关于推选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，提名魏彦先生、龚健先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。上述2名非职工监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职代会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1.01 推选魏彦先生为公司第七届监事会非职工监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02 推选龚健先生为公司第七届监事会非职工监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2.审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计机构，负责出具公司2022年度财务审计报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2022年6月17日

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2022-47

保利联合化工控股集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月16日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议的相关独立意见》。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘文生先生、张毅先生、李广成先生、郭建全先生、侯鸿翔先生、饶玉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）；同意提名王宏前先生、王强先生、李德军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人王宏前先生、王强先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，李德军先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，王强先生为会计专业人士。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件1：

第七届董事会非独立董事候选人简历

刘文生，男，1968年出生，大学专科学历，会计师。历任广州保利实业有限公司财务部财务经理，办公室主任，总经理助理，保利(武汉)房地产开发公司副总经理兼财务总监，南海桦荣实业有限公司常务副总经理，保利华南实业有限公司总经理、董事长，保利华南实业有限公司董事长，保利湾区投资发展有限公司董事长，保利海南旅游发展有限公司董事长，广东保利城市发展有限公司董事长，上海保利建锦房地产有限公司董事长，保利发展控股集团股份有限公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委书记、本公司党委书记。

张 毅，男，1966年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任中国新时代科技有限公司财务总监，中国新时代控股（集团）公司经营管理部副主任，中国保利集团公司财务部主任助理，山东银光民爆器材有限公司副总经理、总会计师、总经理、董事长，保利化工控股有限公司副总经理，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、副总经理，保利联合副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

李广成，男，1963年出生，研究生学历，教授级高级工程师。历任武汉邮电科学研究院系统部副主任；烽火通信科技股份有限公司党委书记、副总裁；上海诺基亚贝尔股份有限公司董事。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事、保利国际控股有限公司董事、保利置业集团有限公司(上海)董事、中国华信邮电科技有限公司董事、保利久联控股集团有限责任公司董事，本公司董事。

郭建全，男，1962年出生，经济学学士，教授级高级工程师。历任中国轻工集团有限公司总会计师、监事会主席、董事、总经理；中国保利集团有限公司副总会计师。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事、保利国际控股有限公司董事、保利置业集团有限公司（119）董事、保利置业集团有限公司(上海)董事、中国工艺集团有限公司董事、保利财务有限公司董事，本公司董事。

侯鸿翔，男，1975年出生，博士研究生学历，高级经济师。历任中国保利集团公司企业发展部经理；中国保利集团公司企业发展部副主任、办公厅副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任；保利国际控股有限公司副总经理，保利文化集团股份有限公司监事。现任中国工艺集团有限公司董事、中国华信邮电科技有限公司董事、保利投资控股有限公司监事、保利久联控股集团有限责任公司董事、本公司董事。

饶玉，女，1974年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司财务部部长、副总会计师、总会计师；保利久联控股集团有限责任公司总经济师、董事。现任保利久联控股集团有限责任公司副总经理，本公司董事。

截止目前，以上6名非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。以上6名非独立董事候选人均未持有本公司股票。

附件2：

第七届董事会独立董事候选人简历

王宏前，男，1958年10月生，香港中文大学金融硕士，教授级高级工程师，国家一级注册建筑师，跨世纪“百千万人才工程”国家级人选，享受“国务院政府特殊津贴”的专家，清华大学经管学院金融硕士兼职导师（行业导师），中国国际工程咨询协会专家委员会副主任委员兼对外投资委员会主任委员。历任煤炭部规划设计研究总院团委书记、总运处专业组长、副处长、处长、副院长，中煤国际工程设计研究总院副总经理，中国有色矿业集团有限公司总工程师，中国有色金属建设股份有限公司董事总经理、党委副书记，兼任中国机电进出口商会副会长、中国对外承包商会副会长。现任本公司独立董事。

王强，男，1970年1月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司监事，兼任贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），贵州永吉印务股份有限公司独立董事，贵州省交通勘察设计院股份有限公司独立董事，贵州国台酒业股份有限公司独立董事，贵阳经济技术开发区城市建设投资（集团）有限公司外部董事。

李德军，男，1976年2月出生，中共党员，公共管理硕士，企业二级法律顾问（高级职称）。先后任职于遵义供电局、贵州电网公司、贵州鼎新能源发展（集团）有限公司，现任贵州浅山律师事务所副主任。

截至目前，李德军先生尚未取得独立董事资格证书。按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定：“独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”，李德军先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截止目前，以上3名独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。以上3名独立董事候选人均未持有本公司股票。

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2022-48

保利联合化工控股集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月16日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于推选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名。经股东推荐，提名魏彦先生、龚健先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述2名非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职代会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司第六届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2022年6月17日

附件：

监事会监事候选人简历

魏彦，男，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；保利联合化工控股集团股份有限公司董事、副总经理、总经理；现任保利久联控股集团有限责任公司董事、本公司党委委员、监事会主席。

龚健，男，1965年出生，硕士研究生学历，经济师。历任保利文化艺术有限公司办公室主任；中国保利集团公司房地产部高级经理；中国保利集团公司房地产部副主任；中国保利集团有限公司战略投资中心副总监兼房地产部副部长（协同发展部）；中国保利集团有限公司战略投资中心副总监。现任本公司监事。

截止目前，以上两位监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。均未持有本公司股票。

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2022-49

保利联合化工控股集团股份有限公司关于聘任公司2022年度审计机构的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2022年6月16日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度年报审计机构，负责出具公司2022年度财务审计报告。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

业务范围包含：出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

2.人员信息

截至2021年12月31日，天职国际拥有合伙人75名、注册会计师939名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

3.业务信息

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元。

4.执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人及拟签字注册会计师：唐洪春，中国注册会计师，2006年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限14年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：闵鹏锟，中国注册会计师，2013年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限8年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：王皓东，中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，具有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

5.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本次董事会召开日，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

6.独立性和诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

二、项目信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人、签字注册会计师	唐洪春	注册会计师	是	14年
签字注册会计师	闵鹏锟	注册会计师	是	8年
质量控制复核人	王皓东	注册会计师	是	15年

（1）项目合伙人从业经历

唐洪春，中国注册会计师，权益合伙人。2006年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2006年加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师从业经历

闵鹏锟，中国注册会计师，高级经理。2013年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验，2020年加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人从业经历

王皓东，中国注册会计师，总监。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，具有证券服务从业经验，2007年加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

3.审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准和以往年度审计费用，协商确定2022年度的审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1.公司董事会风控与审计委员会履职情况

董事会风控与审计委员会对天职国际的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天职国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议聘任天职国际为公司2022年度审计机构。

2.公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事的事前认可意见和独立意见：天职国际具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计的工作要求，公司聘任天职国际作为2022年度审计机构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

3.董事会审议及表决情况：2022年6月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。

4.生效日期

本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2.公司第六届监事会第十八次会议决议；

3.独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前意见及独立意见。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022年6月17日

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2022-50

保利联合化工控股集团股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于2022年6月29日（星期三）上午9:30在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司会议室召开公司2021年年度股东大会，具体详见2022年6月3日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-44）。

2022年6月16日公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，详见公司于2022年6月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》等公告。同日，公司董事会收到控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称“保利久联”）《关于增加保利联合化工控股集团股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，提议公司将《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》作为新增临时提案提交公司2021年年度股东大会一并审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，保利久联持有公司股票143,478,060股，占公司总股本的29.65%，保利久联具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2022年6月3日公告的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》中各项内容不变。现对公司《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月29日（星期三）上午9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年6月29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进行投票的具体时间为：2022年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2022年6月24日

7.出席会议对象

（1）截止股权登记日（2022年6月24日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.参加会议的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将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）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9.现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 （该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案 （包括本次会议审议的所有议案）	√
非累积投票议案		
1.00	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案；	√
2.00	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案；	√
3.00	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案；	√
4.00	关于《公司2021年度利润分配方案》的议案；	√
5.00	关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案；	√
6.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；	√
7.00	关于公司2022年度担保额度的议案；	√
8.00	关于聘任公司2022年度审计机构的议案。	√
累积投票议案（提案9.00-11.00为等额选举）		
9.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
9.01	选举刘文生先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
9.02	选举张毅先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
9.03	选举李广成先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
9.04	选举郭建全先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
9.05	选举侯鸿翔先生为公司第七届董事会非独立董事；	√
9.06	选举饶玉女士为公司第七届董事会非独立董事。	√
10.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
10.01	选举王宏前先生为公司第七届董事会独立董事；	√
10.02	选举王强先生为公司第七届董事会独立董事；	√
10.03	选举李德军先生为公司第七届董事会独立董事。	√
11.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案	应选人数（2）人
11.01	选举魏彦先生为公司第七届监事会非职工监事；	√
11.02	选举龚健先生为公司第七届监事会非职工监事。	√

（二）特别说明

1.上述议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2022年4月30日及6月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.上述提案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。

3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4.需关联股东回避表决的议案：第6项议案（提案编码为6.00）。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工（集团）有限公司。

5.上述议案9-11（提案编码为9.00-11.00）采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

6.独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议登记办法

拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。

（一）登记时间：2022年6月27日上午9:00～12:00，下午14:00～17:00

（二）登记地点

1.现场登记地点：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号久联华厦12楼证券部。

2.信函送达地址：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号久联华厦12楼证券部，邮编：550001，信函请注明“保利联合股东大会”字样。

3.传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn

（三）登记方式

1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4.本次股东大会不接受电话登记。

（四）注意事项

本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.联系方式

联系人：杨洋、王玲

电话：0851-86751504、86748121

2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3.若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十九次会议决议、第六届监事会第十六次会议决议；

2.公司第六届董事会第二十一次会议决议、第六届监事会第十八次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
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：

（1）选举非独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为6位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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。

（2）选举独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为3位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位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）选举监事（如提案11，采用等额选举，应选人数为2位）

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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票的时间为2022年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

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网络服务身份认证业务指引》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规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

保利联合化工控股集团股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人） ，出席2022年6月29日（星期三）召开的保利联合化工控股集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注 （该列打勾的栏目可以投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案 （包括本次会议审议的所有议案）	√			
非累积投票议案					
1.00	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案；	√			
2.00	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案；	√			
3.00	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案；	√			
4.00	关于《公司2021年度利润分配方案》的议案；	√			
5.00	关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案；	√			
6.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；	√			
7.00	关于公司2022年度担保额度的议案；	√			
8.00	关于聘任公司2022年度审计机构的议案。	√			
累积投票议案（提案9.00-11.00为等额选举）					
9.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	票数（股）		
9.01	选举刘文生先生为公司第七届董事会非独立董事；	√			
9.02	选举张毅先生为公司第七届董事会非独立董事；	√			
9.03	选举李广成先生为公司第七届董事会非独立董事；	√			
9.04	选举郭建全先生为公司第七届董事会非独立董事；	√			
9.05	选举侯鸿翔先生为公司第七届董事会非独立董事；	√			
9.06	选举饶玉女士为公司第七届董事会非独立董事。	√			
10.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	票数（股）		
10.01	选举王宏前先生为公司第七届董事会独立董事；	√			
10.02	选举王强先生为公司第七届董事会独立董事；	√			
10.03	选举李德军先生为公司第七届董事会独立董事。	√			
11.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案	应选人数（2）人	票数（股）		
11.01	选举魏彦先生为公司第七届监事会非职工监事；	√			
11.02	选举龚健先生为公司第七届监事会非职工监事。	√			

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

联系电话：

附注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

2.单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-068
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的更正公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中喜专审2022Z00497号），由于工作人员的疏忽，导致上述报告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：

原报告内容：

淄博齐翔腾达化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021年度

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司　　单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	–			–	–	–	–	–		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	–			–	–	–	–	–		
其他关联方及其附属企业										
小 计	–			–	–	–	–	–		
总 计	–			–	–	–	–	–		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	淄博腾辉油脂化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,227.39		333.32	808.23	3,752.48	借款本息	非经营性占用
	淄博腾辉油脂化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款		13,158.29		4,126.96	9,031.33	周转	非经营性占用
	淄博齐翔腾达供应链有限公司	上市公司子公司	其他应收款	102,383.77		5,905.80	42.53	108,247.04	借款本息	非经营性占用
	齐翔腾达（香港）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	17.35	19.69			37.04	周转	非经营性占用
	青岛思远化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	686.34	324,643.49		325,329.83	–	周转	非经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	预付账款	12,382.62	7,053.19		19,435.81	–	货款	经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		3,700.00	27.93	712.64	3,015.29	借款本息	非经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		742.75			742.75	周转	非经营性占用
	齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		17,051.72		16,884.63	167.09	周转	非经营性占用
	淄博市翔力致高新材料有限责任公司	上市公司间接子公司	其他非流动资产/预付催化剂款		6,080.54		2,726.52	3,354.02	预付催化剂款	经营性占用
	山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司	上市公司子公司	应收账款		3,199.57		3,161.28	38.29	货款	经营性占用
其他关联方及其附属企业	STEMCOR HOLDINGS 2 LTD	最终控制方所属子公司	其他应收款	23.10	112.80		115.87	20.03	代付高管兼职工资费用	非经营性占用
	山东易达利化工有限公司	齐翔华利原股东现少数股东关联企业	预付账款	53.20	70.00		123.20	–	货款	经营性占用
	Estate Management SA	Granite Capital S.A 董事Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal控股公司	其他应收款	2.88			2.88	–	租赁费	经营性占用
	Estate Management SA	Granite Capital S.A 董事Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal控股公司	预付账款		31.20		28.60	2.60	租赁费	经营性占用
	Estate Holding Pte Ltd	Granite Capital S.A 董事Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal控股公司	其他应收款		118.27		118.27	–	管理服务费	非经营性占用
	WE Chem International GmbH	Granite Capital S.A持股50%合营企业	应收账款		12,386.26		9,760.73	2,625.53	货款	经营性占用
	WE Chem International GmbH	Granite Capital S.A持股50%合营企业	其他应收款		649.90	0.80		650.70	见注	非经营性占用
合计				119,776.65	389,017.67	6,267.85	383,377.98	131,684.19		

注：全资孙公司Integra Petrochemicals Pte Ltd于2021年12月21日与WE Chem International GmbH（Granite Capital S.A持股50%合营企业）签订借款协议，向WE Chem International GmbH支付了借款，金额为欧元900,000.00万元，按每年4.5%收取利息，未及时公告。该借款本息WE Chem International GmbH于2022年3月31日已归还Integra Petrochemicals Pte Ltd。本表业经公司第五届董事会第二十二次会议于2022年4月28日批准报出。

更正后报告内容：

淄博齐翔腾达化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021年度

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司　　单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	–			–	–	–	–	–		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	–			–	–	–	–	–		
其他关联方及其附属企业										
小 计	–			–	–	–	–	–		
总 计	–			–	–	–	–	–		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	淄博腾辉油脂化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,227.39		333.32	808.23	3,752.48	借款本息	非经营性占用
	淄博腾辉油脂化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款		13,158.29		4,126.96	9,031.33	周转	非经营性占用
	淄博齐翔腾达供应链有限公司	上市公司子公司	其他应收款	102,383.77		5,905.80	42.53	108,247.04	借款本息	非经营性占用
	齐翔腾达（香港）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	17.35	19.69			37.04	周转	非经营性占用
	青岛思远化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	686.34	324,643.49		325,329.83	–	周转	非经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	预付账款	12,382.62	7,053.19		19,435.81	–	货款	经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		3,700.00	27.93	712.64	3,015.29	借款本息	非经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		742.75			742.75	周转	非经营性占用
	齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		17,051.72		16,884.63	167.09	周转	非经营性占用
	淄博市翔力致高新材料有限责任公司	上市公司间接子公司	其他非流动资产/预付催化剂款		6,080.54		2,726.52	3,354.02	预付催化剂款	经营性占用
	山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司	上市公司子公司	应收账款		3,199.57		3,161.28	38.29	货款	经营性占用
其他关联方及其附属企业	STEMCOR HOLDINGS 2 LTD	最终控制方所属子公司	其他应收款	23.10	112.80		115.87	20.03	代付高管兼职工资费用	非经营性占用
	山东易达利化工有限公司	齐翔华利原股东现少数股东关联企业	预付账款	53.20	70.00		123.20	–	货款	经营性占用
	Estate Management SA	Granite Capital S.A 董事Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal控股公司	其他应收款	2.88			2.88	–	租赁费	经营性占用
	Estate Management SA	Granite Capital S.A 董事Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal控股公司	预付账款		31.20		28.60	2.60	租赁费	经营性占用
	Estate Holding Pte Ltd	Granite Capital S.A 董事Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal控股公司	其他应收款		118.27		118.27	–	管理服务费	非经营性占用
	WE Chem International GmbH	Granite Capital S.A 持股50%合营企业	应收账款		12,386.26		9,760.73	2,625.53	货款	经营性占用
	WE Chem International GmbH	Granite Capital S.A 持股50%合营企业	其他应收款		649.90	0.80		650.70	见注	非经营性占用
合计				119,776.65	389,017.67	6,267.85	383,377.98	131,684.19		

注：全资孙公司的孙公司Integra Petrochemicals Pte Ltd于2021年12月21日与WEChem International GmbH（Granite Capital S.A持股50%合营企业）签订借款协议，向WEChem International GmbH支付了借款，金额为欧元900,000.00元，按每年4.5%收取利息，未及时公告。该借款本息WE Chem International GmbH于2022年3月31日已归还Integra Petrochemicals Pte Ltd。本表业经公司第五届董事会第二十二次会议于2022年4月28日批准报出。

除上述更正内容外，原报告中其他内容保持不变，本次更正不会对公司2021年年度财务报表数据造成影响。公司已将更正后的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》刊登在公司指定信息披露媒体上，敬请查阅。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年6月18日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-069
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2021年年度审计报告的更正公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年年度审计报告》（中喜财审2022S01060号），由于工作人员的疏忽，导致上述报告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：

（一）五、合并财务报表项目注释：3.其他应收款项（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

原报告内容：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
淄博双腾商贸有限公司	借款	9,572,453.68	5年以上	18.28	9,572,453.68
海关保证金	保证金	9,255,323.15	1年以内	17.68	462,766.16
WEChemInternationalGmbH	借款	6,507,018.51	1年以内	12.43	325,350.93
InitialMarginADMIS	保证金	3,824,674.04	1年以内	7.31	191,233.70
临淄区金山镇南仇北居委拆迁办	房屋土地使用费（拆迁补偿款）	3,014,400.00	2至5年	5.76	3,014,400.00
合计		32,173,869.38		61.46	13,566,204.47

说明：齐翔腾达全资孙公司Integra Petrochemicals Pte Ltd于2021年12月21日与WE ChemInternational GmbH（GraniteCapitalSA持股50%合营企业）签订借款协议，向WE ChemInternational GmbH支付了借款，金额为欧元900,000.00万元，未及时公告。该借款WE ChemInternational GmbH于2022年3月31日已归还Integra Petrochemicals Pte Ltd。

更正后报告内容：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
淄博双腾商贸有限公司	借款	9,572,453.68	5年以上	18.28	9,572,453.68
海关保证金	保证金	9,255,323.15	1年以内	17.68	462,766.16
WEChemInternationalGmbH	借款	6,507,018.51	1年以内	12.43	325,350.93
InitialMarginADMIS	保证金	3,824,674.04	1年以内	7.31	191,233.70
临淄区金山镇南仇北居委拆迁办	房屋土地使用费（拆迁补偿款）	3,014,400.00	2至5年	5.76	3,014,400.00
合计		32,173,869.38		61.46	13,566,204.47

说明：齐翔腾达全资孙公司的孙公司Integra Petrochemicals Pte Ltd于2021年12月21日与WE ChemInternational GmbH（GraniteCapitalSA持股50%合营企业）签订借款协议，向WE ChemInternational GmbH支付了借款，金额为欧元900,000.00元，未及时公告。该借款WE ChemInternational GmbH于2022年3月31日已归还Integra Petrochemicals Pte Ltd。

（二）十、关联方及关联交易：5.关联交易情况

原报告内容：

齐翔腾达全资孙公司Integra Petrochemicals Pte Ltd于2021年12月21日与WE Chem International GmBH（Granite Capital SA持股50%合营企业）签订借款协议（年利率4.5%），向WE Chem International GmBH支付了借款，金额为欧元900,000.00万元，报告期计提利息8,012.47元。

更正后报告内容：

齐翔腾达全资孙公司的孙公司Integra Petrochemicals Pte Ltd于2021年12月21日与WE Chem International GmBH（Granite Capital SA持股50%合营企业）签订借款协议（年利率4.5%），向WE Chem International GmBH支付了借款，金额为欧元900,000.00元，报告期计提利息8,012.47元。

除上述更正内容外，原报告中其他内容保持不变，本次更正不会对公司2021年年度财务报表数据造成影响。公司已将更正后的《2021年年度审计报告》刊登在公司指定信息披露媒体上，敬请查阅。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年6月18日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-070
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股份新增司法再冻结和轮候冻结的公告

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。

风险提示：

淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）及其一致行动人雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）、广州君凯投资有限公司（以下简称“广州君凯”）累计质押的股份数占其所持有公司股份数量比例为86.52%，累计被司法标记和司法冻结股份数占其所持公司股份数量比例为99.58%，累计被轮候冻结股份数占其所持公司股份数量比例为181.07%，请投资者注意相关风险。

齐翔集团、雪松实业和广州君凯持有的公司股份被质押、司法冻结、司法标记和轮候冻结事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

一、控股股东及其一致行动人股份新增司法再冻结和轮候冻结的基本情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询证实，公司控股股东齐翔集团及其一致行动人雪松实业、广州君凯所持有的本公司股份新增司法再冻结及轮候冻结。具体情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	司法再冻结/轮候冻结股数（股）	委托日期	轮候期限	轮候冻结执行人	轮候冻结占其所持股份比例	冻结原因
淄博齐翔石油化工集团有限公司	是	48,255,662	2022年5月16日	36个月	大连市沙河口区人民法院	3.70%	轮候冻结
		886,609,475	2022年5月19日	36个月	山东省淄博市中级人民法院	67.93%	轮候冻结
		1,305,214,885	2022年6月1日	36个月	广东省广州市中级人民法院	100%	轮候冻结
雪松实业集团有限公司	是	6,109,040	2022年5月19日	36个月	山东省淄博市中级人民法院	100%	轮候冻结
广州君凯投资有限公司	是	1,630,902	2022年5月19日	36个月	山东省淄博市中级人民法院	22.55%	司法再冻结
合计		2,247,819,964	–	–	–	–	–

二、股东股份累计被冻结情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	持股数	持股比例	被司法冻结股数（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结类型
淄博齐翔石油化工集团有限公司	是	1,305,214,885	45.92%	2,369,241,118	281.52%	129.26%	轮候冻结
				172,205,410			司法冻结
				1,133,009,475			司法标记
雪松实业	是	6,109,040	0.21%	6,109,040	400%	0.86%	司法标记
				18,327,120			轮候冻结
广州君凯	是	7,230,902	0.25%	1,630,902	22.55%	0.057%	司法再冻结
合计		1,318,554,827	46.38%	3,700,523,065	280.65%	130.18%	–

三、对公司的影响及风险提示

1.截至本公告日，齐翔集团及其一致行动人雪松实业、广州君凯合计持有公司股份1,318,554,827股，占公司总股本的46.38%；其所持有公司股份累计质押为1,140,749,417股，占其有的公司股份总数的86.52%，占公司总股本的40.13%。

2.截至本公告日，齐翔集团及其一致行动人雪松实业、广州君凯持有公司股份累计被司法标记、司法冻结和轮候冻结为3,700,523,065股，占其有的公司股份总数的280.65%，占公司总股本的130.18%。

3.本次控股股东及其一致行动人所持本公司股份被司法再冻结和轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经营，因齐翔集团、雪松实业和广州君凯为公司控股股东及其一致行动人，如上述被司法冻结、司法标记、轮候冻结的股权被采取强制措施，公司可能存在实际控制人变更的风险。

4.本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券轮候冻结数据表》；

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年6月18日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-072
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于全资孙公司的全资子公司为其全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司的全资子公司Granite Capital SA为满足其子公司日常经营需要，促进子公司业务的开展，Granite Capital SA为其全资子公司Integra Petrochemicals Pte.Ltd（以下简称“IPPL”）、Integra U.S. Marketing LLC（以下简称“LLC”）及Integra Petrochemicals Europe AG（以下简称“IPE AG”）向银行以及提供敞口额度的供应商申请信用证及保函业务，提供累计不超过5.6亿美元的连带责任保证担保（包括新增担保及原有担保展期或续保）。

根据《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》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于孙公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行Granite Capital SA内部审议程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）Integra Petrochemicals Pte. Ltd.

注册地：新加坡

注册资本：SGD100,000（新加坡元十万）

经营范围：主要从事石化类大宗商品贸易，交易量占Granite Capital SA总交易量约50%，主要负责全球（美国、欧洲以外）的市场。

股权结构：Granite Capital SA持有Integra Petrochemicals Pte. Ltd.100%股权。单位：人民币万元

项目	2021年度
资产总额	50,541.68
负债总额	32,603.21
净资产	17,938.47
营业收入	351,638.80
利润总额	6,264.61
净利润	5,924.79

（2）Integra U.S. Marketing LLC

注册地：美国

注册资本：USD1,000（美元一千）

经营范围：主要从事石化类大宗商品贸易，交易量占Granite Capital SA总交易量约15%，主要负责美国市场。

股权结构：Granite Capital SA持有Integra U.S.Marketing LLC100%股权。单位：人民币万元

项目	2021年度
资产总额	18,589.46
负债总额	18,090.88
净资产	498.58
营业收入	130,657.60
利润总额	962.56
净利润	789.82

（3）Integra Petrochemicals Europe AG

注册地：瑞士

注册资本：CHF1,000,000（瑞士法郎一百万）

经营范围：主要从事石化类大宗商品贸易，交易量占Granite Capital SA总交易量约35%，主要负责欧洲市场。

Granite Capital SA持有Integra Petrochemicals Europe SA 100%股权。单位：人民币万元

项目	2021年度
资产总额	40,567.31
负债总额	36,979.42
净资产	3,587.89
营业收入	249,275.51
利润总额	3,553.88
净利润	3,090.75

三、担保函的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、保证范围：基于债务人（IPPL，IPEAG，LLC）向债权人（授信银行以及提供敞口额度的供应商）履行的债务及相关的利息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权和担保权利所花费的一切费用（如有）。本次担保金额的最高上限为5.6亿美元。

3、保证期间：银行授信期间、主合同履行完毕终止时自动失效。

4、反担保条款：无。

四、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保，无其他对外担保。公司前述担保的实际担保余额合计为152,450万元（不含本次担保），占公司2021年度经审计净资产的11.92%。公司无逾期及涉诉的对外担保。

五、备查文件

Granite Capital S.A.签署的《担保函》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2022年6月18日