

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届临时董事会第三十次会议决议公告

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-014

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
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第三十次会议通知于2020年4月2日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2020年4月8日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议由董事长车成聚先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决方式形成如下决议:
1. 审议并通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
鉴于公司第四届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,公司控股股东淄博齐翔腾达石油化工有限公司及公司董事会提出第五届董事会非独立董事候选人建议名单,经董事会提名委员会资格审查,董事会审议通过张元荣先生、叶兰昌先生、林丹女士为公司第五届董事会独立董事候选人;同意张元荣先生、叶兰昌先生、林丹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

董事候选人。
公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见,内容详见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

2. 审议并通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
鉴于公司第四届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,公司董事会提出第五届独立董事候选人建议名单,经董事会提名委员会资格审查,董事会审议通过张元荣先生、叶兰昌先生、林丹女士为公司第五届董事会独立董事候选人;同意张元荣先生、叶兰昌先生、林丹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
三、审议通过《关于2020年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
同意公司使用不超过350,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内。本议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-015

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届临时监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时监事会第二十二次会议通知于2020年4月2日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出,会议于2020年4月8日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况

会议以通讯表决方式形成如下决议:
1. 审议并通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
鉴于公司第四届监事会任期已届满,为顺利完成监事会换届选举,公司监事会审议同意提名陈敏女士、徐雪影女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。
2. 审议并通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
经审核,监事会认为:本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财

政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
3. 审议并通过了《关于2019年度部分固定资产报废处置的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
经审核,监事会认为公司本次对部分达到报废条件的固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定,本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定,且能够

大会审议。
7. 审议并通过了《关于投资建设20万吨/年异壬醇项目的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

公司投资建设20万吨/年异壬醇项目,符合国家的相关政策,具有一定的前瞻性和发展潜力。该项目建成投产后将有利于提升公司的核心竞争力,实现公司的技术升级和产业升级,进一步提高公司的经济效益和社会效益,对实现公司高质量发展都具有十分重要的意义。同意公司投资建设20万吨/年异壬醇项目,该事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年4月9日

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-016

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于公司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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2020年4月8日召开第四届临时董事会第三十次会议,审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。为顺利完成董事会换届选举,由公司董事会及公司股东提出董事候选人建议名单,经董事会审议同意提名车成聚先生、祝殿茂先生、陈晖先生、范佳显先生、韩刚先生、刘湖源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名张元荣先生、叶兰昌先生、林丹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

第五届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述公司第五届董事会董事候选人中兼任在公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届独立董事对董事会换届选举第五屆董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

为确保监事会的正常工作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司及股东利益的行为。

附件:第五届董事会董事候选人简历

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年4月9日

附件:

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-021

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年度部分固定资产报废处置的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开的第四届临时董事会第三十次会议审议通过了《关于2019年度部分固定资产报废处置的议案》,同意公司部分因达到规定使用年限、技术进步或腐蚀等原因已丧失其使用功能,无法继续使用,且无修复价值的固定资产作为报废处理。具体情况公告如下:
一、资产报废基本情况

为进一步优化公司存量资产结构和提高资产整体质量水平,2019年末公司对固定资产进行了盘点清理,部分固定资产由于达到或超过规定使用年限、技术进步或腐蚀等原因已丧失其使用功能,无法继续使用,且无修复价值,经公司专业人员鉴定,建议该部分固定资产作为报废处理。具体情况如下:
经公司相关部门盘点清查,本次报废处置的固定资产共计103项,资产原值为12,018,806.79元,累计折旧9,513,671.87元,净值为2,505,134.92元,取得残值收入1,823,239.28元,净损失合计681,895.64元。具体情况如下:

单位:					
报废资产所属公司	账面原值	累计折旧	累计净值	报废数量	
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	3,999,885.6	2,535,542.12	1,464,343.48	825,163.30	
齐鲁材料(工程)研究院有限公司	976,155.22	940,441.54	35,713.68	35,713.68	
淄博博晖石油化工有限公司	6,924,165.97	5,925,018.21	999,147.76	-184,911.34	
青岛思远化工有限公司	118,600.00	112,670.00	5,930.00	5,930.00	
合计	12,018,806.79	9,513,671.87	2,505,134.92	681,895.64	

二、本次固定资产报废处置对公司的影响
本次固定资产报废处置确认损失68.19万元,预计将减少2019年度归属于上市公司股东的净利润净额59.72万元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
三、本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况。

四、监事会意见

经审核,监事会认为公司本次对部分达到报废条件的固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定,本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定,且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理,监事会同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
四、独立董事意见
经核查,公司本次因部分固定资产已经达到或超过规定使用年限等原因进行报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况,有利于提高整体资产质量水平。相关决策程序符合《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年4月9日

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-017

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于公司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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2020年4月8日召开第四届临时监事会第二十二次会议,审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经监事会提名并审议同意提名陈敏女士、徐雪影女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会审议通过,将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。非职工代表监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常工作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职责,不得有

任何损害公司及股东利益的行为。
附件:第五届监事会非职工代表监事简历
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2020年4月9日

附件:

陈敏女士,1952年生,中国籍,无永久境外居留权,专科毕业,会计师。曾任中科院高新新材料厂公司财务经理,广州市穗福房地产公司常务副总经理、广州伟

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-018

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2020年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

一、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的、安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等存款形式,不包括股票及衍生品投资、基金投资、期货投资等高风险投资。
二、投资额度:累计不超过人民币350,000万元。
三、投资期限:有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、资金来源:公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财。
五、实施方式:公司授权公司财务部长或授权授权人员在上述额度范围内行使投资决策权,签署相关文件,由财务部部门负责具体组织实施。
六、公司采取的风险控制措施
(一)公司财务处专人负责跟踪委托理财情况,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(二)公司审计处作为委托理财财务的监管部门,对公司委托理财业务进行事前

审核、事后监督和事后审计;
七、独立董事有权对公司委托理财情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计;
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财投资理财财产是在确保不影响公司正常经营的前提下,利用闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,降低财务费用。公司将加强委托理财管理,按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,严格控制委托理财规模,防范投资风险。
四、独立董事意见
公司在不影响公司正常经营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于进一步提高公司自有资金使用效率,增加公司投资收益。在

保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,我们认为公司累计使用额度不超过350,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财,属于低风险投资理财,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司2020年度使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财。
五、备查文件
1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届临时董事会第三十次会议决议;
2. 独立董事对第四届临时董事会第三十次会议的独立董事意见。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年4月9日

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-019

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于全资子公司进行套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2020年4月8日召开的第四届临时董事会第三十次会议,审议通过了《关于全资子公司淄博齐翔腾达供应链管理有限公司开展套期保值业务的议案》,同意淄博齐翔腾达供应链有限公司及全资子公司齐翔腾达供应链有限公司(以下简称“齐翔腾达供应链”)开展套期保值业务,现将有关事项公告如下:
一、套期保值的目的
公司全资子公司供应链公司及其下属子公司主营业务为以许可范围内的商品大宗交易为主,为有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避商品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响,符合公司和全体股东的利益。

二、预计2020年度开展的套期保值的情况
1. 公司全资子公司供应链公司及其下属子公司主营业务为以许可范围内的商品大宗交易为主,根据供应链公司实际经营情况,提出单一产品使用自有资金进行套期保值使用套期保值金额不超过10,000万元,可循环使用,期限12个月。
三、套期保值业务的风险控制措施
(一)公司采取的风险控制措施
(一)公司财务处专人负责跟踪委托理财情况,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(二)公司审计处作为委托理财财务的监管部门,对公司委托理财业务进行事前

审核、事后监督和事后审计;
七、独立董事有权对公司委托理财情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计;
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财投资理财财产是在确保不影响公司正常经营的前提下,利用闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,降低财务费用。公司将加强委托理财管理,按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,严格控制委托理财规模,防范投资风险。
四、独立董事意见
公司在不影响公司正常经营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于进一步提高公司自有资金使用效率,增加公司投资收益。在

上述,我们认为供应链公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意供应链公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务使用套期保值金额不超过10,000万元的事项。

三、备查文件
1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届临时董事会第三十次会议决议;
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届临时董事会第三十次会议的独立董事意见。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年4月9日

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-022

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于投资建设20万吨/年异壬醇项目的公告

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、项目概况
1. 项目名称:20万吨/年异壬醇项目。
2. 项目地点:山东省淄博市齐翔腾达化工股份有限公司。
3. 项目投资金额:项目预计总投资17.98亿元,全部为公司自筹资金。
4. 项目实施主体:淄博齐翔腾达化工股份有限公司。
5. 审议程序:根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
6. 本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、项目背景
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开的第四届临时董事会第三十次会议审议通过了《关于投资建设20万吨/年异壬醇项目的议案》,同意公司投资建设20万吨/年异壬醇项目。具体情况如下:
一、项目概况

1. 项目名称:20万吨/年异壬醇项目。
2. 项目地点:山东省淄博市齐翔腾达化工股份有限公司。
3. 项目投资金额:项目预计总投资17.98亿元,全部为公司自筹资金。
4. 项目实施主体:淄博齐翔腾达化工股份有限公司。
5. 审议程序:根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
6. 本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
三、项目背景
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开的第四届临时董事会第三十次会议审议通过了《关于投资建设20万吨/年异壬醇项目的议案》,同意公司投资建设20万吨/年异壬醇项目。具体情况如下:
一、项目概况

市场前景,需求量快速上升趋势。
4. 项目投资金额:项目预计总投资17.98亿元,包含20万吨/年异壬醇装置、原料预处理装置、配套公用工程及装置等。其中:20万吨/年异壬醇装置预计投资7.5亿元。
5. 资金来源
项目建设资金全部为公司自筹资金。
6. 建设周期
预计建设周期两年。
四、风险分析
1. 市场风险
公司在不影响公司正常经营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于进一步提高公司自有资金使用效率,增加公司投资收益。在

综上所述,我们认为供应链公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意供应链公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务使用套期保值金额不超过10,000万元的事项。
三、备查文件
1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届临时董事会第三十次会议决议;
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届临时董事会第三十次会议的独立董事意见。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年4月9日