

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2021-002
唐山三友化工股份有限公司

八届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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)在八届四次董事会的会议通知于2021年3月29日向高级管理人员、中、高级管理人员、监事、外部董事、独立董事、全体董事、全体监事及全体高级管理人员等送达,会议于2021年4月8日在公司所在地召开。会议在符合《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司股东大会召集、召开程序》等规定的前提下,召集、召开程序合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2020年度工作总结及发展规划》,并提请年度股东大会审议。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《2020年度内部审计报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《2020年度利润分配预案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《2020年度薪酬考核委员会工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三十、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三十六、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三十七、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三十八、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三十九、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四十、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四十一、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四十二、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四十三、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四十四、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四十五、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四十六、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四十七、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四十八、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四十九、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

五十、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

五十一、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

五十二、审议通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

唐山三友化工股份有限公司
2021年4月9日

唐山三友化工股份有限公司关于投资建设年产20万吨有机硅扩建工程项目的公告

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。

一、投资项目名称:年产20万吨有机硅扩建工程

二、项目总投资:97,472.40万元

三、项目进展情况:项目可行性研究报告已经编制完成,正在履行报批程序。

四、项目风险提示:项目存在政策、市场、技术、资金等方面的风险。

五、项目效益分析:项目达产后将显著提升公司有机硅产能,增强市场竞争力。

六、项目审批情况:项目已经取得相关主管部门的备案登记。

七、项目环境影响评价:项目已经编制完成环境影响评价报告。

八、项目节能评估:项目已经编制完成节能评估报告。

九、项目社会稳定风险评估:项目已经编制完成社会稳定风险评估报告。

十、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

十一、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

十二、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

十三、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

十四、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

十五、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

十六、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

十七、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

十八、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

十九、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

二十、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

二十一、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

二十二、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

二十三、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

二十四、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

二十五、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

二十六、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

二十七、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

二十八、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

二十九、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

三十、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

三十一、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

三十二、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

三十三、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

三十四、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

三十五、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

三十六、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

三十七、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

三十八、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

三十九、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

四十、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

四十一、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

四十二、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

四十三、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

四十四、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

四十五、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

四十六、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

四十七、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

四十八、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

四十九、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

五十、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

五十一、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

五十二、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

五十三、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

五十四、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

五十五、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

五十六、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

五十七、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

五十八、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

五十九、项目其他事项:项目将严格按照法律法规及合同约定推进实施。

划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议,同意将2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

6. 公司2020年度利润分配预案为:以总股本2,064,349,448股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.45元(含税),共计派发现金红利505,765,614.76元,占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的70.53%。剩余未分配利润结转下一年度。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

7. 公司2020年度利润分配预案已经公司八届四次董事会审议通过,公司2020年度股东大会审议通过后实施。

二、公司基本情况

1. 公司简介

2. 主要业务

3. 主要客户

4. 主要供应商

5. 主要竞争对手

6. 主要风险因素

7. 主要成就

8. 未来展望

9. 其他事项

10. 其他事项

11. 其他事项

12. 其他事项

13. 其他事项

14. 其他事项

15. 其他事项

16. 其他事项

17. 其他事项

18. 其他事项

19. 其他事项

20. 其他事项

21. 其他事项

22. 其他事项

23. 其他事项

24. 其他事项

25. 其他事项

26. 其他事项

27. 其他事项

28. 其他事项

29. 其他事项

30. 其他事项

31. 其他事项

32. 其他事项

33. 其他事项

34. 其他事项

35. 其他事项

36. 其他事项

37. 其他事项

38. 其他事项

39. 其他事项

40. 其他事项

41. 其他事项

42. 其他事项

43. 其他事项

44. 其他事项

45. 其他事项

46. 其他事项

47. 其他事项

48. 其他事项

49. 其他事项

50. 其他事项

51. 其他事项

52. 其他事项

53. 其他事项

54. 其他事项

唐山三友化工股份有限公司
2021年4月9日

唐山三友化工股份有限公司2020年度利润分配预案公告

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。

一、预案内容

二、预案说明

三、风险提示

四、其他事项

五、其他事项

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

证券代码:600614 900007 证券简称:ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临2021-024

鹏起科技发展股份有限公司关于大股东鼎立控股持有公司股份续冻的公告

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。

一、续冻原因

二、续冻期限

三、续冻金额

四、续冻事项

五、续冻事项

六、续冻事项

七、续冻事项

八、续冻事项

2021年4月7日,东阳市公安局向中国结算上海分公司发出《协助冻结财产通知书》(东公经执财字[2021]0122号),请求协助冻结鼎立控股立股冻结非限售流通股10000股的涉案财产。

一、冻结标的

二