证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2021-044

阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

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:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次董事会会议通知和议案于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于 2021 年 8 月 16 日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事 5 人,实际到会董事 5 人(到会董事为:朱壮瑞、王怀、李端生、李德宝、裴正)。

(五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名,且经公司董事会提名委员的审核确认,公司拟推荐马军祥先生、孙晓光先生、马泽锋先生、成晓宇先生(简历见附件)为公司非独立董事候选人,任期由公司股东大会选举产生之日起至第十届董事会任期届满。

上述非独立董事候选人经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会选举。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(临 2021-045)。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十六日

附件:非独立董事候选人简历

马军祥先生简历

马军祥,男,1980 年 6 月出生于河北定州,汉族,中共党员,2002 年 12 月入党,2003 年 7 月参加工作,工学学士,正高级工程师。

曾先后任潞安集团技术中心科员;煤基合成油筹备处科员;煤基合成油公司生产技术部科员、调度长、副科长,总调度室副主任,总经理助理;煤基清洁能源公司副总经理,党委书记;太行润滑油公司董事长;潞安集团副总经理;潞安化工集团副总经理。

现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理。

孙晓光先生简历

孙晓光,男,1971 年 9 月出生于山西襄垣,汉族,中共党员,2002 年 7 月入党,1992 年 8 月参加工作,硕士研究生,高级会计师。

曾先后任运销总公司综合经营部经营科副科长、财务科科长;潞安集团财务处副处长;潞安集团财务中心副主任、高级首席师;潞安化工公司总会计师。

现任潞安化工公司总会计师、化工事业部副总经理。

马泽锋先生简历

马泽锋,男,1976 年 11 月出生于山西长治,回族,2013 年 2 月参加工作,经济学博士,经济师。

曾先后任潞安集团投融资中心科员、综合办主任、战略发展部部长。

现任潞安化工集团资本运营部副部长。

成晓宇先生简历

成晓宇,男,1981 年 5 月出生于山西阳泉,汉族,中共党员,2003 年 12 月入党,2005 年 4 月参加工作,硕士研究生,经济师。

曾先后任山西华阳集团新能股份有限公司证券部科员、证券事务管理科科长、证券部部长助理、证券部部长、董事会秘书。

现任公司副总经理。

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:2021-045

阳煤化工股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021 年 9 月 2 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 9 月 2 日 9 点 30 分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 2 日

至 2021 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
累积投票议案			
1.00	阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案	应选董事(4)人	
1.01	增补马军祥先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.02	增补孙晓光先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.03	增补马泽锋先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.04	增补成晓宇先生为公司第十届董事会非独立董事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600691	阳煤化工	2021/8/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书,本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书,法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室证券部。

3、登记时间:2021 年 8 月 31 日、9 月 1 日 8:30-11:30、15:00-17:30。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议 的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人 有自行表决权。

5、联系方式:

联 系 人:弓晨雪

联系电话:0351-7255820

联系传真:0351-7255820

联系地址:山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室证券部

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理。

2、会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

阳煤化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 2 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案	--------
1.01	增补马军祥先生为公司第十届董事会非独立董事	
1.02	增补孙晓光先生为公司第十届董事会非独立董事	
1.03	增补马泽锋先生为公司第十届董事会非独立董事	
1.04	增补成晓宇先生为公司第十届董事会非独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

博敏电子股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:博敏电子股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:博敏电子

股票代码:603936

信息披露义务人 1:共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)

住所:江西省九江市共青城市私募基金园区 408-86

信息披露义务人 2:共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)

住所:江西省九江市共青城市私募基金创新园内

股份变动性质:主动减持

签署日期:二〇二一年八月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)等相关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在博敏电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在博敏电子股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。

释义

在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

本报告书	指	《博敏电子股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)
共青城浩翔	指	共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)
共青城源翔	指	共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)
上市公司/博敏电子/公司	指	博敏电子股份有限公司
本次权益变动、本次变动、变动	指	信息披露义务人因减持公司股份之行为
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书(2020 年修订)》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/证券交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人(共青城浩翔)

1、共青城浩翔基本情况

企业名称	共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)
注册号/统一社会信用代码	91360405MA35KB882E
经营场所	江西省九江市共青城市私募基金园区 408-86
执行事务合伙人	袁岚
出资总额	4,500 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理、资产管理、项目投资。(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)
成立日期	2016 年 08 月 31 日
合伙期限至	2036 年 08 月 30 日

2、共青城浩翔出资结构

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	出资方式	所占比例
1	袁岚	3,600.00	货币	80.00%
2	韩乐权	900.00	货币	20.00%
合计		4,500.00	-	100.00%

3、共青城浩翔主要负责人的基本情况

截至本报告书签署之日,共青城浩翔的执行事务合伙人为袁岚女士,基本情况如下表所示:

姓名	袁岚	曾用名	无	性别	女	
民族	汉	国籍	中国	拥有境外居留权	无	
身份证/护照号码		32070519********65				
住所		深圳市南山区				

(二)信息披露义务人(共青城源翔)

1、共青城源翔基本情况

企业名称	共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)
注册号/统一社会信用代码	91360405MA36W7K336
经营场所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
执行事务合伙人	朱华炜
出资总额	500.00 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	项目投资,投资管理,实业投资。(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)
成立日期	2017 年 10 月 23 日
合伙期限	2017 年 10 月 23 日至 2037 年 10 月 22 日

2、共青城源翔出资结构

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	出资方式	所占比例
1	袁岚	80.00	货币	16.00%
2	韩乐权	20.00	货币	4.00%
3	朱华炜	192.89	货币	38.578%
4	谢京伦	115.56	货币	23.111%
5	何佳为	64.89	货币	12.978%
6	侯茜茜	13.33	货币	2.667%
7	李玲玲	13.33	货币	2.667%
合计		500.00	-	100.00%

3、共青城源翔主要负责人的基本情况

共青城源翔的主要负责人为袁岚女士,其详细情况参见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍/一、信息披露义务人基本情况/(一)信息披露义务人(共青城浩翔)/3、共青城浩翔主要负责人的基本情况”。

二、信息披露义务人的一致行动人说明

共青城浩翔执行事务合伙人为袁岚女士,根据共青城源翔的合伙人决议,共青城源翔的一切重大事项委托袁岚女士全权管理,袁岚为共青城源翔的实际控制人,符合《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的对一致行动人的定义,共青城浩翔和共青城源翔为一致行动人。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的系信息披露义务人根据其个人资金需求而减持公司股份所致。

二、未来 12 个月内继续增持或减持上市公司股份的计划

本次权益变动完成后,信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持上市公司股票的意向。

共青城浩翔于 2021 年 8 月 13 日向博敏电子提交了《关于股东减持股份计划的告知函》,拟自公告披露之日起的 15 个交易日后的 6 个月内(即 2021 年 9 月 6 日至 2022 年 3 月 4 日)通过集中竞价交易方式减持不超过 7,466,000 股,占公司总股本 1.46%。在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持数量和比例将进行相应调整。同时,共青城浩翔将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。共青城浩翔将严格按照法律法规及时履行信息披露义务。截至本报告披露日,该股东尚未实施减持计划。

第三节 权益变动的方式

一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人合计持有公司股份 25,550,624 股,占公司总股本的 5.00%。

二、本次权益变动完成前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前, 公司总股本为 511,012,097 股, 信息披露义务人合计持有公司股份 28,004,624 股, 占当时公司总股本的 5.48%。共青城浩翔于 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 12 日期间通过集中竞价方式合计减持 1,486,000 股, 共青城源翔于 2021 年 8 月 12 日通过大宗方式合计减持 968,000 股。本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份 25,550,624 股,占公司总股本的 5.00%。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日, 信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在权利限制的情形。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告签署之日前 6 个月内,信息披露义务人买卖上市公司股票的情况如下:

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持方式	减持期间	减持价格区间 (元/股)
共青城浩翔	3,903,324	0.76%	集中竞价交易	2021/3/26~2021/8/12	11.06-13.70
共青城源翔	968,000	0.19%	大宗交易	2021/8/12	12.11

在本报告书签署日前六个月内,除本次披露的减持股份外,信息披露义务人不存在通过上海证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日, 信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

(一)信息披露义务人的营业执照;

(二)信息披露义务人执行事务合伙人的身份证明文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于博敏电子住所所在地,供投资者查阅。

联系电话:0753-2329896

传真号码:0753-2329836

联系人:黄晓丹

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:
共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人:袁 岚
信息披露义务人:
共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)
主要负责人:袁 岚
年 月 日

附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	博敏电子股份有限公司	上市公司所在地	广东省梅州市东升工业园 B 区
股票简称	博敏电子	股票代码	603936
信息披露义务人名称	共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人住址	江西省九江市共青城市私募基金园区 408-86、江西省九江市共青城市私募基金创新园内
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□ 其他□	有无一致行动人	是√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他√大宗交易		
信息披露义务人披露前合计拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A 股) 持股数量:28,004,624 股 持股比例:5.48%		
本次权益变动后,信息披露义务人合计拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A 股) 持股数量:25,550,624 股 持股比例:5.00%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	不适用		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人:
共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人:袁 岚
信息披露义务人:
共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)
主要负责人:袁 岚
年 月 日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2021-038

陕西康惠制药股份有限公司
关于西安嘉沣投资合伙企业(有限合伙)完成工商变更及私募基金备案登记的公告

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。

2020 年 6 月,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人以自有资金出资 200 万元人民币, 投资参与设立西安嘉沣投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉沣合伙”),出资比例 6.65%。2020 年 9 月,嘉沣合伙对募集规模及有限合伙人进行了变更,募集规模由 3,010 万元人民币增至 5,010 万元人民币,公司出资比例由 6.65%变更为 3.99%。

近期,嘉沣合伙再次对募集规模及有限合伙人进行了变更,募集规模由 5,010 万元人民币增至 6,610 万元人民币, 公司作为有限合伙人新增认缴出资额 100 万元人民币, 出资比例由 3.99%变更为 4.54%【详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2021-036 号公告】。

近日,公司收到基金管理人西安润沣资本管理有限公司的通知,嘉沣合伙已完成上述变更事项的工商登记并取得西安市市场监督管理局核发的《营业执照》,同时,嘉沣合伙已完成在中国证券投资基金业协会的备案手续,具体情况如下:

一、新取得《营业执照》的登记信息如下:

公司名称:西安嘉沣投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91610132MAB0H02TXB

类 型:有限合伙企业

执行事务合伙人:西安润沣资本管理有限公司(丰雷)

成立日期:2020 年 06 月 05 日

合伙期限:长期

主要经营场所:西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦 A 座 303-8 号

经营范围:一般项目:股权投资;创业投资;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、本次工商变更登记的主要事项

1、嘉沣合伙募集规模由 5,010 万元增至 6,610 万元;

2、合伙人信息变更备案,具体内容如下:

(一) 本次变更前,各合伙人具体认缴出资额情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	西安润沣资本管理有限公司	现金	10	0.20%	普通合伙人
2	陕西康惠制药股份有限公司	现金	200	3.99%	有限合伙人
3	陈 海	现金	1,800	35.93%	有限合伙人
4	冯泽宇	现金	1,000	19.96%	有限合伙人
5	郭俊京	现金	1,000	19.96%	有限合伙人
6	徐宏辉	现金	1,000	19.96%	有限合伙人
合 计			5,010	100.00%	

(二)本次变更后,各合伙人具体认缴出资额情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	西安润沣资本管理有限公司	现金	10	0.1513%	普通合伙人
2	陕西康惠制药股份有限公司	现金	300	4.5386%	有限合伙人
3	西安金宝利投资管理有限公司	现金	500	7.5643%	有限合伙人
4	陈 海	现金	1,800	27.2315%	有限合伙人
5	冯泽宇	现金	1,000	15.1286%	有限合伙人
6	郭俊京	现金	1,000	15.1286%	有限合伙人
7	徐宏辉	现金	1,000	15.1286%	有限合伙人
8	段 琳	现金	200	3.0257%	有限合伙人
9	刘蓓蓓	现金	200	3.0257%	有限合伙人
10	马西英	现金	200	3.0257%	有限合伙人
11	任 玮	现金	200	3.0257%	有限合伙人
12	杨俊东	现金	200	3.0257%	有限合伙人
合 计			6,610	100%	

三、本次变更在基金业协会备案情况

近日,嘉沣合伙已将上述变更事项在中国证券投资基金业协会完成备案登记,具体信息如下:

基金名称:西安嘉沣投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:西安润沣资本管理有限公司

托管人名称:中信银行股份有限公司

备案编码:SLC311

备案日期:2020 年 9 月 11 日

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2021-063
债券代码:155749 债券简称:19 恒力 01

恒力石化股份有限公司
2021 年半年度主要经营数据公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“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(2020 年修订)》要求,现将公司 2021 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021 年 1-6 月产量(万吨)	2021 年 1-6 月销量(万吨)	2021 年 1-6 月营业收入(万元)
炼化产品	1,189.68	1,540.52	6,397,143.68
PTA	607.47	608.78	2,314,780.68
新材料产品	160.41	143.42	1,211,638.77

注:1.炼化产品包括恒力炼化和恒力化工的全部产品;

2.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等;

3.炼化产品、PTA 的销售量含贸易量、营业收入含贸易销售收入,不含上市公司内部使用的 PX、醋酸和乙二醇等化工产品。

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2021 年 1-6 月平均售价(元/吨)	2020 年 1-6 月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
炼化产品	4,152.59	4,252.00	-2.34
PTA	3,802.32	3,457.60	9.97
新材料产品	8,448.41	7,460.07	13.25

注:1.炼化产品包括恒力炼化和恒力化工的全部产品;

2.炼化产品、PTA 的平均售价不含上市公司内部使用 PX、醋酸和乙二醇等产品的结算均价,含贸易均价;

3.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等。

三、主要原材料价格波动情况

主要原料	2021 年 1-6 月平均进价(元/吨)	2020 年 1-6 月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
煤炭	685.25	481.18	42.41
丁二醇	20,939.73	7,787.50	168.89
原油	2,854.86	2,277.77	25.34
PX	5,283.22	3,812.46	38.58

注:1.煤炭价格含原料煤价格和动力煤价格。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证,敬请投资者谨慎使用。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日

公司代码:600346 公司简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司
2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	恒力石化	600346	-
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李峰		高明	
电话	0411-86641378		0411-86641378	
办公地址	辽宁省大连市中山区港兴路 6 号富力中心 41 层 01-06 单元		辽宁省大连市中山区港兴路 6 号富力中心 41 层 01-06 单元	
电子信箱	lifeng@hengli.com		gaoming@hengli.com	

2.2 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,094,587.59	19,102,872.66	5.19
归属于上市公司股东的净资产	5,013,805.06	4,690,507.69	6.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,457,447.80	6,735,793.52	55.25
归属于上市公司股东的净利润	864,220.71	551,686.00	56.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	826,613.64	549,468.83	50.44
经营活动产生的现金流量净额	1,618,009.23	1,819,232.26	-11.06
加权平均净资产收益率(%)	17.17	14.26	增加 2.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.23	0.79	55.70
稀释每股收益(元/股)	1.23	0.79	55.70

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				128,295		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份