



证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-023

大连百傲化学股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,公司监事会需换届选举。

公司于2021年4月20日召开职工代表大会,会议选举杨红文先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。杨红文先生将与公司2020年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事一起共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会
2021年4月21日

附:职工代表监事简历

杨红文先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于辽宁庆阳化工有限公司热电厂化学车间及技术部,曾任大连天源基化学有限公司生产车间任工艺工程师,本公司生产部工艺工程师,现任本公司生产车间经理。

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-022

大连百傲化学股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2021年4月20日
- (二) 股东大会召开的地点:大连市普湾新区松木岛化工园区沐浴路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有效股份的份数(股)	149,936,764
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	57.370%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。董事长刘武先生因工作原因通过视频会议方式出席会议,副董事长王文锋先生因工作原因未能出席会议,为方便会议召开,经半数以上董事共同推举,由董事刘海龙先生现场主持本次股东大会。会议的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席5人,董事王文锋先生、袁义祥先生、杨杰先生、刘岩先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2021-029

大连派思燃气系统股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

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。

大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月20日15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(<http://www.sseinfo.com>)以网络文字互动方式,召开了2020年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行了互动交流。现将本次会议说明会有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2021年4月20日下午15:00-16:00,公司董事长尚智勇先生、总经理樊登朝先生、公司副总经理兼董事会秘书李启明先生和财务总监袁振民先生出席了本次会议说明会,与投资者进行了互动交流与沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、请问公司未来的经营计划和发展战略是什么?

答:您好,感谢您的关注!2021年公司仍将以实现股东利益最大化为首要目标,把公司发展放在第一位。主要工作计划如下:(1)完善组织建设,提升基层组织建设战斗力;(2)加强宣传工作,提升公司文化品牌建设;(3)加强制度建设,不断提高公司规范化管理水平;(4)提高人力资源管理水平,注重人才队伍建设;(5)继续以财务指标为抓手,做好目标责任管理;(6)做好融资长期规划工作,为公司发展补充弹药;(7)做好统筹规划,进一步加强科技管理工作;(8)继续做好信披工作,保证上市公司合规运营。未来公司将以“行业首位度”为战略指引,聚焦天然气主业,以城市燃气、LNG业务、综合能源为核心主业,以燃气装备制造为科技创新平台,实施“三架马车+科创平台”的“3+1”发展战略,到2025年末,力争成为水发集团清洁能源产业集群中重要的平台公司,成为国内一流综合能源运营商。

2、从年报看,新收购的淄博,高密两公司均于2020年完成业绩要求,但是在10月份公布的上半年收益两公司均只有1,000万左右左右利润,燃气公司盈利具有季节性吗?下半年利润是上半年的三倍吗?还是疫情影响导致该问题,还是通过财务手段得到的盈利?此外公司高管及大股东是否增持计划?

答:您好,感谢您的关注,您说的“10月份公布的上半年收益两公司均只有1,000万左右左右利润”并非重大资产重组时,8月份公司的收购时点的审计报告金额,报告期间为2020年1-4月金额并非2020年上半年。燃气公司收入与客户用气季节性波动相关。另,截至目前公司高管和大股东暂无增持计划,如后续有相关计划,公司将及时公告。

3、尚智勇,你提到“派思”这个字在燃气设备业务领域具有较强的品牌价值,如果完全舍弃对公司装备制造板块业务的发展造成不利影响。那为什么派思股份的股份在股市却是一蹶不振,连续低迷呢?

答:您好,公司股价受多因素影响,敬请投资者理性看待股价波动。未来我们会继续努力经营好公司,用经营业绩来回报广大投资者。谢谢!

4、请问公司如何看待未来天然气行业的发展?

答:您好,感谢您的关注!从消费端来看,城镇燃气、工业用气是拉动天然气消费增长的主要驱动力,城镇化水平的提高以及各地天然气供气网络的延伸都将会拉动天然气消费的增长;从供给端来看,目前我国天然气供应对外依存度还在升高,但国内天然气勘探开采力度加大、多元化进口体系逐步建立,供应基础条件向好,天然气供应紧张局面将得到改善,市场供给有能力满足国内需求,增强整体供应保障能力,发展环境相对有利。

5、李启明,2021年你曾在互动答复中提到“是否中兴作为国有控股股东在收购上市公司之初即承诺6个月不减持,何来被套之说。”发出说上市公司股价走势差不在乎,只在乎大股东的损失,对于散户投资者投资购买派思被套惨重,你无动于衷,请问你到底代表的大股东的利益还是二、三股东谢氏家族的利益?

答:您好,公司股价受多因素影响,短期波动具有不确定性,敬请投资者理性看待股价波动。2020年公司管理层努力提升经营管理能力,优化公司治理水平,提高公司盈利水平,实现扭亏为盈,未来我们会继续努力经营好公司,用经营业绩来回报广大投资者。谢谢!

6、请问公司鄂尔多斯派思LNG产能进度怎么样?

答:您好,感谢您的关注!2020年度,公司鄂尔多斯派思坚持以安全生产为核心,围绕公司年度绩效考核目标,坚定执行了淡季提升负荷、获取气源、增加产量的战略规划,抓住旺季时机全力保障产销,给全年业绩打好了翻身仗。工厂全年生产12.36万吨,同比增长3149.72%,实现销售收入3.7亿元。2021年,LNG液化气经营正常。3月,公司控股公司鄂尔多斯派思拟通过建设一套BOC提氢设备及其辅助配套设施,对鄂尔多斯派思LNG生产过程中产生的BOG气体进行回收,用于生产高纯度电气产品,增加LNG工厂经济效益。

7、我们已规划到2060年碳中和计划,天然气作为清洁能源,虽然无污染,但仍会产生二氧化碳,公司是否有进一步进军新能源计划,如风电、光伏、水电等,水发集团在这方面有很强的底蕴,是否考虑通过相关资产运作使派思股份涉足相关领域?

答:您好,感谢您对公司的认可!国家十四五规划纲要以“碳达峰”、“碳中和”作为硬性指标,对国家未来能源需求总量、结构、布局、业态都会产生积极深远的影响,“碳达峰”目标有望加速天然气产业发展,特别是新增能源需求的供应主体以及替代存量煤炭、石油的主要能源的需求。因此,碳达峰、碳中和背景下,清洁能源的地位将越发突出,将有利于促进天然气消费,对公司经营发展有着积极影响。公司也将努力做好日常经营工作,为十四五规划“碳达峰、碳中和”贡献自身的力量,助力国家碳达峰、碳中和目标实现。公司后续如有与控股股东的相关合作,会及时以公告的形式发布。谢谢。

8、公司于去年收购的绿周能源和豪佳燃气业绩承诺完成情况?

答:您好,感谢您的关注!经审计,绿周能源2020年度实现的扣除非经常性损益后净利润为4,817.94万元,完成业绩承诺数的105.66%,高于业绩数257.94万元;豪佳燃气2020年度实现的扣除非经常性损益后净利润为4,563.35万元,完成业绩承诺数的108.65%,高于业绩数363.35万元,

3、董事会秘书刘岩先生因工作原因未能出席本次会议;公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,920,664	99,9892	16,100

2、议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,920,664	99,9892	16,100

3、议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,920,664	99,9892	16,100

4、议案名称:关于2020年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,920,664	99,9892	16,100

5、议案名称:关于2020年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,936,764	100,0000	0

6、议案名称:关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,922,064	99,9901	14,700

7、议案名称:关于聘任2021年度财报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,935,364	99,9990	1,400

8、议案名称:关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,922,064	99,9901	14,700

二、均完成业绩承诺。
9、公司更名几个了为何没消息了?为何不直接水发燃气,水发派思燃气投资者都觉得不合适,既然抛掉了,还什么派思,影响公司诚信的形象。
答:您好,公司拟变更名称为“水发派思燃气股份有限公司”,相关更名事项正在进行中,“派思”这个字在燃气设备业务领域具有较强的品牌价值,如果完全舍弃对公司装备制造板块业务的发展造成不利影响。谢谢。

10、前段时间公司公告新闻说公司组织专家召开十四五规划发展研讨会,请问结论是什么?对公司整体发展规划定位是什么?

答:2021年3月,公司召开“十四五”发展战略规划专家研讨会,邀请多位专家分享各自领域内丰硕的学术科研成果和精湛的行业实践经验,公司借助各位专家的智力,打开工作思路和眼界,编制了公司十四五规划初稿,并根据该规划,明确了聚焦天然气主业,以城市燃气、LNG业务、综合能源为核心主业,以燃气装备制造为科技创新平台,实施“三架马车+科创平台”的“3+1”发展战略,确立了五年目标,到2025年末,力争成为水发集团清洁能源产业集群中重要的平台公司,成为国内一流综合能源运营商。

11、2019年业绩补偿注销股票进展?2020年二股东业绩补偿情况及进展,按照年报来看业绩依然没有达标,相关业绩完成情况为何没有在年报中体现。另外希望加快办事效率,业绩补偿在协议里约定的明白白年报后1个月完成,到现在2019年的还没完成,运作效率过于低下!

答:您好,目前2019年度业绩补偿拟注销股票已转入公司回购专用证券账户等待注销。2020年度业绩补偿金额,公司正在进行专项审计,我们会尽快公告审计结果,并敦促原控股股东履行承诺义务。

12、公司于去年发布公告称将价值七千多万的应收账款转让给公司股东,请问转让事宜对于公司2020年度业绩影响如何?

答:您好,感谢您的关注!公司及全资子公司派思燃气(香港)有限公司向公司大股东大连派思投资有限公司转让应收账款事项已实施完毕,对公司业绩产生积极影响。

13、公司高管及大股东是否有增持计划?

答:您好,截至目前公司高管和大股东暂无增持计划,如后续有相关计划,公司将及时公告。

14、公司2020年度经营业绩较去年出现明显好转,请问原因是什么?

答:您好,感谢您的关注!报告期内公司扭亏为盈经营状况好转,并购项目纳入合并范围,同时多举措、多措施开源节流,加强资金管理所致。

15、公司的办事效率问题屡到极点,重大公司利益事项水发跟二股东长期给予投资者的答复是协商中,根据公司公告的信息,二、三股东屡次违约,不诚信经营,请二、三股东在业绩说明会上给投资者一个交代,2020年的业绩补偿权注销如何执行?

答:您好,原控股股东业绩承诺不包括公司后续并购业务,新投资建设项目、技改扩能项目产生的净利润或亏损,公司正依据2020年度审计结果对2020年度业绩补偿数据进行专项审计,我们会尽快公告审计结果,并敦促原控股股东履行承诺义务。

16、今年的目标是赚几个亿有没有定?

答:您好,公司经营目标依靠扎实奋斗实现,公司正在管理层的带领下努力拼搏,力求用最好的成绩回报投资人,具体经营业绩请您以公司后续的定期报告为准。

17、燃气设备这块业务是否继续亏损,对一季报利润有没有贡献?

答:您好,燃气设备板块业务经营正常,具体还请参考公司于2021年4月30日发布的2021年第一季度报告。

18、请问水发兴集团入主后,带给了公司哪些改变?

答:您好,自水发集团入主公司以来,公司重点开展并推进以下工作:(1)调整组织架构,搭建总部管理体系,统一全员思想;(2)明确目标任务,狠抓工作落实;(3)做好配套服务,加强监督检查;(4)紧抓安全生产,严防安全事故;(5)加强板块建设,实现均衡发展;(6)抓住党委成立契机,促进党建工作再上新台阶;(7)完成重大资产重组,提升公司盈利能力;(8)通过股东支持,为上市公司2020年业绩奠定基础;(9)精准扶贫,积极履行社会责任。

19、请问李总,公司2020年各板块业务经营情况怎么样?

答:您好,感谢您的关注!2020年度,实现营业收入1,133,102,343.10元,较上年同期增长250.15%,主要系LNG生产销售业务、燃气设备业务以及报告期内并购项目纳入合并范围增加所致。其中,LNG生产销售业务营业收入79,331.55万元包括鄂尔多斯LNG液化气工厂收入及LNG贸易业务收入,营业收入较上年度大幅增加,主要系鄂尔多斯LNG液化气工厂于2019年11月投产,产能及开展配套LNG贸易业务较低所致;燃气设备业务实现营业收入18,373.71万元,较上年同期增长67.11%,毛利率29.85%,较上年同期增加13.10个百分点,主要系公司燃气设备业务加强与客户合作增加订单量,合同交付订单增加所致;燃气运营包括雅安华燃、伊川华燃、方城华燃、淄博绿周,高密豪佳五个城镇燃气项目,报告期内燃气运营业务实现营业收入12,848.29万元,较上年同期大幅增长,主要系报告期内新并购项目淄博绿周、高密豪佳纳入合并范围所致,报告期内淄博绿周,高密豪佳纳入合并范围收入11,411.58万元;分布式能源服务实现营收2,535.91万元,同比增长74.67%,主要系控股孙公司山东派思新能源发展有限公司就最低负荷补助款以及拖欠的应收款等事项起诉力诺集团股份有限公司,报告期内胜诉,确认最低负荷补助款所致。

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台和(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目。公司感谢各位投资者参加公司的业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通,衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持!

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司

2021年4月21日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-027

转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年4月20日收到公司副总经理柯怀军先生的辞职报告。柯怀军先生因个人原因辞去公司副总经理职务,辞职后,柯怀军先生将不再担任公司任何职务。

柯怀军先生在担任公司副总经理期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,为公司的规范运作、健康发展作出了应有的贡献。公司董事会对柯怀军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心

的感谢!截至本公告日,柯怀军先生未持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,柯怀军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。柯怀军先生已就相关工作进行了交接,其辞去副总经理职务不会影响公司的正常运营。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年4月21日

股东类型 同意 反对 弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	149,920,664	99.9892	16,100	0.0108	0	0.0000

9. 议案名称: 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

9、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,793,388	99,9043	143,376

10、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,793,388	99,9043	143,376

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,793,388	99,9043	143,376

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举刘武武为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是
12.02	关于选举王文锋为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是
12.03	关于选举袁义祥为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是
12.04	关于选举刘海龙为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是
12.05	关于选举杨晓辉为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是
12.06	关于选举刘永泽为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举刘锦辉为独立董事的议案	149,935,364	99.9990	是
13.02	关于选举刘永泽为独立董事的议案	149,935,364	99.9990	是
13.03	关于选举袁俊杰为独立董事的议案	149,935,364	99.9990	是

3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举袁俊杰为非职工代表监事的议案	149,920,664	99.9892	是
14.02	关于选举杨晓辉为非职工代表监事的议案	149,918,764	99.9879	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
特股5%以上普通股股东		148,959,888	100.0000	0
持股1%-5%普通股股东		0	0.0000	0
持股1%以下普通股股东		976,876	100.0000	0
其中:市值50万以下普通股股东		159,076	100.0000	0
市值50万以上普通股股东		817,800	100.0000	0

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2021-031

贵州信邦制药股份有限公司2020年度股东大会决议的公告

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、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
- 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、会议召开情况

1、会议通知情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2020年度股东大会的公告》(公告编号:2021-027)。

2、会议召集人:公司第七届董事会

3、会议主持人:董事长安怀略先生

4、会议时间:2021年4月20日 下午14:30

5、会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号15楼会议室

6、股权登记日:2021年4月14日

7、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(一) 出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共26人,代表公司发行在外有表决权股份为506,355,332股,占公司发行在外有表决权股份总数的31.9699%。具体为:

1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表公司发行在外有表决权股份为136,267,441股,占公司发行在外有表决权股份总数的8.6035%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统投票的股东共17人,代表公司发行在外有表决权股份为370,088,091股,占公司发行在外有表决权股份总数的23.3663%。

(二) 中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)出席会议总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共18人,代表公司发行在外有表决权股份为15,742,372股,占公司发行在外有表决权股份总数的0.9939%。具体为:

1、现场会议出席情况

现场出席会议的中小股东及中小股东授权委托代表共2人,代表公司发行在外有表决权股份为4,418,631股,占公司发行在外有表决权股份总数的0.2790%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统投票的中小股东共计16人,代表公司发行在外有表决权股份为11,323,742股,占公司发行在外有表决权股份总数的0.7149%。

(三) 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会提案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。经与会股东审议并通过了:

1、《2020年度董事会工作报告》
表决情况:同意506,284,932股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9861%;反对9,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%;弃权60,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中中小投资者的表决情况:
同意15,671,773股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.5515%;反对9,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0616%;弃权60,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3869%。