制作 董春云
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2020年4月18日 星期六

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2020-006

# 中节能万润股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

**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。**

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第十九次会议于2020年4月16日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2020年4月6日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2019年度总经理工作报告》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《万润股份：2019年度董事会工作报告》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2019年度董事会工作报告》内容详见《万润股份：2019年年度报告全文》第四节。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职，《万润股份：2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：2019年年度报告全文及其摘要》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2019年年度报告全文》与《万润股份：2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2019年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份：2019年度财务决算报告》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2019年度实现营业收入287,012.77万元，同比上升9.06%；实现利润总额61,183.43万元，同比增长21.73%；实现归属于母公司所有者的净利润50,670.73万元，同比增长14.00%。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

五、审议并通过了《万润股份：2019年度利润分配预案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为506,707,317.38元，母公司实现净利润433,981,187.51元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2019年度母公司实现的净利润433,981,187.51为基数，提取10%法定盈余公积金43,398,118.75元；再减去根据公司2018年度股东大会通过的2018年度利润分配方案，分配现金股利160,007,445.84元（含税），加上年初母公司未分配利润1,174,296,861.58元后，截至2019年12月31日母公司可供股东分配的利润为1,404,872,484.50元。

公司2019年度利润分配预案：拟以公司截至2019年12月31日总股本909,133,215股为基数，以截至2019年12月31日未分配利润，向全体股东每10股分配现金股利2.04元（含税），共计派发现金185,463,175.86元，不低于当年实现的可供分配利润的20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

为保障公司持续稳定发展，公司2019年实现的归属于母公司所有者的净利润在提取盈余公积金及向股东进行利润分配后主要用于公司经营发展所需，包括公司补充流动资金、固定资产投资、研发投入及其他投资等。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份：2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

七、审议并通过了《万润股份：2019年度内部控制评价报告》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2019年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过了《万润股份：关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2019年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过了《万润股份：关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况和2020年度计划的议案》；

关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生对该议案回避表决。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：日常关联交易2019年度计划执行情况和2020年度计划的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

十、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；

关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生对该议案回避表决。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过了《万润股份：关于计提商誉减值准备的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

《万润股份：关于计提商誉减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司资金需求，公司（包括境内、境外子公司）拟向相关金融机构申请共计不超过15亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计）。公司董事会拟提请股东大会授权董事会或相关授权人士在股东大会审议通过后，办理与各家金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署授信协议及授信额度内一切融资有关的合同、协议等相关法律文件。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司股份制改造的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于控股子公司股份制改造的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过了《万润股份：关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据本议案，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或相关授权人士在股东大会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜。并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

《万润股份：关于修订<公司章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

修订后的《万润股份：公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司2019年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于修订<公司章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

修订后的《万润股份：股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司2019年度股东大会审议。

十七、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于修订<公司章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

修订后的《万润股份：董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司2019年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于修订<公司章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

修订后的《万润股份：董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于修订<公司章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

修订后的《万润股份：董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于修订<公司章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

修订后的《万润股份：董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于修订<公司章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

修订后的《万润股份：董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议并通过了《万润股份：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司2019年度股东大会审议。

二十四、审议并通过了《万润股份：关于调整公司董事、监事津贴的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

考虑到公司董事、监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为充分调动公司董事、监事的积极性，促进公司稳健发展，结合本地区及同行业上市公司董事、监事的津贴水平，公司计划将非独立董事津贴由每年3.57万元（税前）调整为每年6万元（税前），独立董事津贴由每年7.14万元（税前）调整为每年12万元（税前），监事津贴由每年3.57万元（税前）调整为每年6万元（税前）。上述津贴按月计算，按季发放；因董事会或监事会改选或正常工作需要，任期不满一年的，按实际任期发放津贴。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司2019年度股东大会审议。

二十五、审议并通过了《万润股份：关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届董事会任期即将届满，根据董事会提名委员会的推荐，现提名黄以武先生、孙晖先生、高永华女士、冷茜女士、刘范利先生、付少邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘纪鹏先生、崔志娟女士、隋胜强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2019年度股东大会审议。任期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

候选人简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

二十六、审议并通过了《万润股份：关于召开公司2019年度股东大会会议的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2020年5月12日（星期二）下午2:00于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2019年度股东大会。

《万润股份：关于召开公司2019年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二十七、审议并通过了《万润股份：2020年第一季度报告全文及正文》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2020年第一季度报告全文》与《万润股份：2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《万润股份：2020年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：公司第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2020年4月18日

附件：

董事候选人简历

黄以武先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，中共党员，EMBA，教授级高级工程师。历任机械工业部第七设计院上海分院项目负责人、院长助理、副院长，中机工程（西安）启源咨询设计有限公司副总经理、总经理，中国新时代国际工程公司总经理助理兼人力资源部主任，中国新时代国际工程公司副总经理，中机工程（西安）启源咨询设计有限公司董事长，中节能环保装备股份有限公司副董事长、常务副总经理、董事长。2017年9月起任中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”，为公司实际控制人）战略管理部主任。黄以武先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孙晖先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任山东省家电公司经贸部职员，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”，目前为持有公司5%以上股份的股东）企业管理部职员，鲁银投资德州公司副总经理（挂职），鲁银烟台药业公司副总经理，鲁银投资办公室副主任，鲁银投资德州羊绒、山东毛绒副总经理，鲁银投资禹城羊绒总经理，鲁银投资禹城羊绒、德州羊绒、山东毛绒董事长，鲁银投资总经理助理、规划投资管理部部长，鲁银投资党委委员、董事；现任山东国惠投资有限公司纪委综合监督室主任；2016年6月至2017年3月任公司监事；2017年3月至今任公司副董事长。孙晖先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高永华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，中共党员，理学博士，工程师。历任中国节能战略管理部助理、政策研究处副处长、政策研究与规划发展处处长。2019年8月起任中国节能战略管理部副主任。高永华女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

冷茜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师；历任鲁银投资财务部、审计部员工，鲁银投资德州羊绒纺织有限公司财务部经理、鲁银投资莱芜粉末冶金制品有限公司财务部经理、鲁银投资禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、鲁银投资财务部副部长；2017年5月起任鲁银投资财务部部长；2017年11月至今任公司董事。冷茜女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘范利先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，大学本科，中共党员，高级会计师，1981年7月任牟平县玉林店供销社会计；1983年7月任牟平县供销社会计；1984年7月任烟台市供销社会计；1990年12月任烟台市供销大厦财务科长；1994年10月任烟台市供销合作社财务科长；2002年2月任烟台市供销合作社总会计师；现任烟台市供销合作社（目前为持有公司5%以上股份的股东）副主任；2008年3月至2014年3月任公司监事，2014年3月至今任公司董事。刘范利先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

付少邦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年生，大学本科，工程师。1993年至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（万润股份前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任合成车间主任、生产部部长、总经理助理，副总经理；2008年3月至今任公司副总经理。付少邦先生持有本公司股票1,793,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘纪鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，经济学硕士，二级教授、高级研究员、高级经济师、注册会计师。现任中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长、二级教授、博士生导师，国务院国资委法律顾问，中国企业改革与发展研究会副会长，中国上市公司协会独立董事委员会副主任，重庆长安汽车股份有限公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事。刘纪鹏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

崔志娟女士，中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，中共党员，硕士生导师，博士学历，北大博士后，注册会计师，中国会计学会高级会员，中国成本研究会理事，第三届企业内部控制标准委员会咨询专家，财政部和发改委定向邀请专家，PPP资产交易和管理平台规则委员会专家委员，国开行专家委特聘专家。历任济南粮食技工学校讲师，山东商业职业学院副教授，山东财经大学教授，山东禹城市副市长（挂职）。现任北京国家会计学院教授，兼任中国科学院大学中国PPP研究中心执行主任。崔志娟女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。崔志娟女士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。

隋胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。1993年7月起先后在烟台冰轮集团有限公司、烟台泰和新材集团有限公司、福建锦江科技有限公司、烟台台海集团有限公司、新疆和山巨力化工有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司等工作；1993年7月至2005年9月历任烟台冰轮股份有限公司财务部副部长、烟台冰轮集团有限公司财务处处长、资产经营处处长、副总会计师；2005年10月至2012年8月历任烟台泰和新材股份有限公司副总会计师、总会计师；2012年9月至2016年8月任福建锦江科技有限公司副总经理；2016年9月至2017年11月任烟台台海集团有限公司副总经理；2017年12月至2018年9月任新疆和山巨力化工有限公司副总经理；2018年10至今任烟台国丰投资控股集团有限公司总经理助理。隋胜强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。隋胜强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。

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2020-009

# 中节能万润股份有限公司 日常关联交易2019年度计划执行情况和2020年度计划的公告

**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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）（含全资子公司及控股子公司）预计2020年度将与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下简称“万海舟”）发生向关联人采购货物、销售原材料、销售库存商品、委托加工等日常关联交易。

2019年度公司预计与关联方万海舟发生的日常关联交易总金额不超过12,000万元，2019年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为9,101.43万元。

预计2020年度公司与万海舟发生的日常关联交易总金额不超过12,000万元。

2、根据公司2016年11月28日召开的公司2016年第二次临时股东大会批准，公司与关联方中节能财务有限公司（以下简称“中节能财务”）签订《金融服务协议》。公司（含全资子公司及控股子公司）预计2019年度将发生存款、结算、信贷等交易，其中贷款余额不超过6亿元，存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的资产总额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金（募集资金与存放于境外资金除外）总额的50%；2019年末公司在中节能财务的实际贷款余额为2.00亿元，存款余额为2.10亿元；2019年度日均存款余额6,928.45万元，2019年度日均贷款余额12,712.33万元。

根据公司2019年11月28日召开的公司2019年第一次临时股东大会批准，公司与中节能财务续签《金融服务协议》。公司预计2020年度公司（含全资子公司及控股子公司）将与中节能财务发生存款、结算、信贷等交易。其中贷款余额不超过6亿元；存款余额不超过1.635亿元。

2020年4月16日，公司第四届董事会第十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《万润股份：关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况和2020年度计划的议案》。关联董事赵凤岐、王忠立、王彦对本议案回避表决。

本议案应提交股东大会审议，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司及股东王忠立在股东大会上对本议案回避表决。

（二）2020年度预计关联交易类别和金额

（单位：万元人民币）

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购货物 | 万海舟 | 采购液晶中间体、医药中间体 | 市场公允价 | 不超过1,000 | 0.00 | 319.90 |
| 向关联人销售原材料 | 万海舟 | 销售化工原料 | 市场公允价 | 不超过500 | 37.21 | 50.51 |
| 向关联人销售库存商品 | 万海舟 | 销售液晶中间体、医药中间体 | 市场公允价 | 不超过200 | 0.00 | 0.00 |
| 接受关联人提供的劳务（委托加工） | 万海舟 | 为公司需要加氢的产品进行加氢业务 | 市场公允价 | 不超过10,000 | 1,960.42 | 8,569.59 |
| 向关联方出租设备 | 万海舟 | 出租生产过程需要的设备 | 市场公允价 | 不超过300 | 67.17 | 161.43 |
| 日常关联交易合计 | | / | / | 不超过12,000 | 2,064.80 | 9,101.43 |
| 其它关联交易 | 中节能财务有限公司 | 期末贷款余额 | / | 不超过60,000 | 10,000.00 | 期末贷款余额20,000.00 |
| | 中节能财务有限公司 | 贷款利息 | 贷款利率不高于同等条件下公司在一般商业银行的贷款利率 | 不高于定价原则预计利率 | 98.96 | 480.68 |
| | 中节能财务有限公司 | 期末存款余额 | 存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的资产总额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金（募集资金与存放于境外资金除外）总额的50% | 不超过16,350 | 6,334.82 | 期末存款余额21,000.14 |
| | 中节能财务有限公司 | 存款利息 | 存款利率在不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率基础上经双方约定确立 | 不低于定价原则预计利率 | 76.80 | 108.30 |

注：表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

（单位：万元人民币）

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购货物 | 万海舟 | 采购液晶中间体、医药中间体 | 319.90 | 不超过1,000 | 0.23 | -68.01 | 2019年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 向关联人销售原材料 | 万海舟 | 销售化工原料 | 50.51 | 不超过500 | 4.74 | -89.90 | |
| 向关联人销售库存商品 | 万海舟 | 销售液晶中间体、医药中间体 | 0.00 | 不超过200 | 0.00 | -100.00 | |
| 接受关联人提供的劳务（委托加工） | 万海舟 | 为公司需要加氢的产品进行加氢业务 | 8,569.59 | 不超过10,000 | 87.95 | -14.30 | |
| 向关联方出租设备 | 万海舟 | 出租生产过程需要的设备 | 161.43 | 不超过300 | 99.63 | -46.19 | |
| 日常关联交易合计 | | / | 9,101.43 | 不超过12,000 | / | -24.15 | |
| 其他关联交易 | 中节能财务 | 期末存款余额 | 21,000.14 | 不超过21,018.13 | 29.81 | 未超过预计金额 | 2016年10月26日、2019年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 中节能财务 | 存款利息 | 108.30 | 存款利率在不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率基础上经双方约定确立 | 12.24 | 未低于预计利率 | |
| | 中节能财务 | 期末贷款余额 | 20,000.00 | 不超过60,000 | 100.00 | 未超过预计金额 | |
| | 中节能财务 | 贷款利息 | 480.68 | 贷款利率不高于同等条件下公司在一般商业银行的贷款利率 | 100.00 | 未高于预计利率 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司预计2019年与万海舟的日常关联交易金额不超过12,000万元，2019年实际与其发生的关联交易金额9,101.43万元，差异为2,898.57万元，差异的主要原因为：2019年度公司下游客户需求发生变化，需要加氢的产品数量未达预期，导致上述交易金额发生相应变化。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司与烟台万海舟化工有限公司2019年度的日常关联交易预计额度是公司2019年年初根据销售产品情况所作的预计，符合当时市场的预期；由于2019年度市场需求发生变化，公司下游客户订单发生相应变化，需要加氢的产品数量未达预期，导致2019年度公司与其交易金额发生相应变化，上述情况属实，符合公司实际情况。 | | | | | | |

注：表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

二、关联人介绍和关联关系

（一）烟台万海舟化工有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 烟台万海舟化工有限公司 |
| 成立时间 | 2002年12月20日 |
| 注册资本 | 3,200万元 |
| 实收资本 | 3,200万元 |
| 法定代表人 | 石敏 |
| 公司住所 | 烟台经济技术开发区五指山路8号 |
| 股东构成 | 烟台万华氯碱有限责任公司持股比例为35.96%；日本DIC株式会社持股比例为29.04%；万润股份持股比例为35.00%。 |
| 经营范围 | 生产加氢液晶材料及加氢精细化工产品（不含化学危险品，国家有专项规定的除外），并销售公司自产产品 |
| 主营业务 | 加氢液晶材料及加氢精细化工产品的生产和销售 |

经审计，截至2019年12月31日万海舟的主要财务数据为：总资产为79,484,683.46元，净资产为64,035,598.14元，2019年度实现营业收入为89,297,657.39元，营业利润12,984,392.14元，净利润为9,757,426.30元。

2、与公司的关联关系

万润股份参股万海舟，持有万海舟35.00%的股权，公司委派1名董事担任万海舟的董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

万海舟依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）中节能财务有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中节能财务有限公司 |
| 成立时间 | 2014年7月16日 |
| 注册资本 | 300,000万元 |
| 实收资本 | 300,000万元 |
| 法定代表人 | 杜乐 |
| 公司住所 | 北京市西城区平安里西大街26号楼新时代大厦五层、八层、十六层 |
| 股东构成 | 中国节能环保集团有限公司 |
| 经营范围 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债；有价证券投资（除股票投资外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

截至2019年12月31日，中节能财务资产总额180.11亿元，负债总额140.95亿元，所有者权益总额39.16亿元；2019年实现营业收入4.98亿元，净利润2.87亿元。

2、与公司的关联关系

中节能财务为公司的实际控制人中国节能环保集团有限公司于2014年设立的全资子公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

中节能财务依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）公司与万海舟日常关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容与定价方式

1.1 公司向万海舟采购货物。采购货物的定价方式为：若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格；对于公司曾批量生产的初级中间体，采购价格在低于公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价；对于公司未进行批量生产的初级中间体，以实验室或小试、中试数据为基础，按预计经营成本加成15%左右，同时参考关联方报价、协商计价。

1.2 公司向万海舟销售原材料。公司以采购原材料的成本上浮5%左右的管理费作为向关联方销售原材料的售价，与关联方协商定价。

1.3 公司向万海舟销售库存商品。销售库存商品的定价方式为：若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格：根据生产成本提出报价，报价依据为生产成本加成15%左右，公司在报价基础上与其协商定价。

1.4 公司委托万海舟提供产品加工服务。公司委托万海舟进行加氢业务，该业务属于委托加工业务的一种，其定价原则与公司委托加工费的定价原则一致。加氢业务加工费定价具体原则为：公司根据加氢反应所需步骤、原材料、小试数据或中试数据为基础，在万海舟进行商业化试生产后，根据试生产成本提出报价，报价依据为试生产成本加成15%左右，公司在报价基础上与其协商定价。

2、关联交易协议签署情况

经公司2016年度股东大会批准，公司于2017年3月27日与万海舟于中华人民共和国山东省烟台市签署了《业务合作协议》。该协议有效期3年，协议包含业务合作基本内容、定价原则、运作方式、双方权利义务及保密等内容。公司与万海舟的上述销售、采购及提供委托加工等交易均由双方按照《业务合作协议》的规定和原则签订具体协议，交易价格参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。利润比例不超过行业同期平均利润水平。上述协议于2020年3月26日到期，公司计划在股东大会批准后与万海舟续签《业务合作协议》。

（二）公司与中节能财务关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容与定价方式

1.1 存款服务。中节能财务为公司提供利率优惠的存款服务，存款规模严格按照相关法律法规及监管机构的要求执行。公司存放在中节能财务的存款余额不得超过公司最近一个会计年度经审计的资产总额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金（募集资金与存放于境外资金除外）总额的50%；

1.2 结算服务。中节能财务免费为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

1.3 信贷服务。在符合相关监管条件下，中节能财务承诺向公司提供的贷款利率不高于同等条件下公司在一般商业银行的贷款利率。

2、关联交易协议签署情况

经公司2019年第一次临时股东大会批准，公司于2019年12月06日与中节能财务签署了《金融服务协议》。该协议有效期3年，协议包含中节能财务提供的金融服务的内容、收费标准、交易限额、双方权利义务等内容。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是维持公司生产经营及业务发展所必需，有利于公司的持续稳定发展，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续。日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事意见

1、关于2020年日常关联交易预计的事前认可意见：

2020年公司与烟台万海舟化工有限公司将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等环节经营所必需，且各交易事项将严格按照相关协议进行，价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，不会出现损害中小股东利益的情形。

中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与中节能财务有限公司将开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2、关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况和2020年度计划的独立意见：

1）公司与烟台万海舟化工有限公司之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，关联董事赵凤岐、王忠立、王彦回避表决，日常关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格合理、公允，没有损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定。

公司与烟台万海舟化工有限公司2019年度的日常关联交易预计额度是公司2019年年初根据销售产品情况所作的预计，符合当时市场的预期；由于2019年度市场需求发生变化，公司下游客户订单发生相应变化，需要加氢的产品数量未达预期，导致2019年度公司与其交易金额发生相应变化，上述情况属实，符合公司实际情况。

2）公司与中节能财务有限公司的金融合作业务遵循了自愿平等的原则，相关存款、贷款利率等费用公平、合理，表决程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司与关联方发生的各项日常关联交易，系公司维持正常生产经营所必需，有助于公司的持续稳定发展，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定，关联交易价格公允，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。保荐机构对此无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、公司与万海舟签署的《业务合作协议》；

4、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

5、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

6、中信证券股份有限公司关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况和2020年度计划的核查意见；

7、公司与中节能财务签署的《金融服务协议》。

中节能万润股份有限公司董事会
2020年04月18日

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2020-028

# 广联达科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

2020年4月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。

特此公告

广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月十七日

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2020-027

# 浙江花园生物高科股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告

**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。**

浙江花园生物高科股份有限公司2020年第一季度报告于2020年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司
董 事 会
2020年4月17日

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2020-041

# 宁波创源文化发展股份有限公司 2019年年度报告全文及其摘要披露提示性公告

**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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2019年年度报告》全文及其摘要于2020年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2020年4月18日