2021 年 6 月 25 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

恒力石化股份有限公司 关于投资建设新材料配套化工项目的公告

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内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

19年7年1985年代,但为石化(大连)化工有限公司新材料配套化工项目 投资金额:项目预计总投资人民币 231,092 万元 投资金额:项目预计总投资人民币 231,092 万元 特别风险提示:本项目尚需获得相关政府部门审批,能否获得批准尚存在不确定性 对外投资概述 公公到图点本证化(土法)资业局型支统化为化工商品 为与结论业延伸提供自依太过

一、对外投资概述 为充分利用包力石化(大连)产业园观有炼化和化工产品,为后续产业延伸提供良好支撑,提高产品价值和项目收益,包力石化股份有限公司(以下简称"公司")下属公司但力石化大连(化工有限公司投资231,092万元建设新材料配套化工项目。公司于2021年6月24日召开第八届董事会第十九次会议、申议并通过了《关于投资建设新材料配套化工项目的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本议案无需提交公司股东大会审、20

本项目投资事项不涉及关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.项目建设内容及规模:
4.项目建设内容及规模:
4.项目建设内容及规模:
位括 35 万吨 / 年合成氨装置 30 万吨 / 年硝酸装置 30 万吨 / 年己酸装置和 20 万吨 / 年 合品级 CO、装置 以及配套总图和储运设施。
5.项目建设期 3 年
6.项目投资金额: 本项目总投资 231,092 万元, 其中建设投资 207,920 万元。
7.资金筹措: 资本金总额 66,644 万元, 其余部分通过银行借款筹措。
8.项目环境影响:项目在建设和运营过程中, 将严格执行环保"三同时"制度, 加强对各类污染物的防治, 严格遵守环保法律, 法规和标准的规定及要求。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目在技术、规模、工艺路线、政策支持等方面具有优势, 生产的优质化工产品可满足下游产业链和场需求, 对提升项目等争力及在基地内进行后续产业延伸提供了很好的支撑。项目公用工程和配套设施与炼化项目、乙烯项目资源共享、一体化管理, 实现装置和物料的统一配置, 并集中供水、供电、供气、热电、以利于减少用地、节省资源、降低运营成本和提高经济效益。

本次新建项目达产达效后,预计可实现年均销售收入约351,786.74万元,年均利润总额约 四、项目投资的风险分析

1. 市场竞争风险 由于市场需求的变化、竞争对手的竞争策略调整,可能会导致产量和销售收入不及预期。

2、资金筹措风险 本项目投资金额来源于自有资金和自筹资金。存在资金筹措不到位的风险,进而影响项目 建设进度。公司将积极开展与银行等金融机构合作,保障项目资金顺利筹措。 3、其他说明

3、其他说明 项目实施主要受上述风险因素影响,可能直接影响项目资金顺利筹措。 项目实施主要受上述风险因素影响,可能直接影响项目的经济效益。尽管公司进行了充分 必要的可行性研究评估,但在项目实际实施过程中,由于上述风险因素本身存在一定的不确定 性,导致项目实施存在建设进度、充涉期,项目不能按期达产;项目达产后,项目收益不达预期 等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会 2021 年 6 月 25 日 公告编号·2021-052

证券简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司

关于投资建设年产80万吨功能性

● 投资金额:项目预计总投资人民币 1,112,452 万元

● 投資金額:或自域自該以及大阪市,112,432万元 一、对外投资概述 为顺应下游产业快速发展带来的新材料市场需求增长,充分利用全产业链优势,生产具有 差异化。高附加值的产品,优化产业结构,提高经济效益,恒力石化股份有限公司(以下简称 "公司")下属公司江苏康辉新材料书技有限公司拟投资1,112,432万元建设年产80万吨功能

性聚酯薄膜,功能性塑料项目。 公司于2021年6月24日召开第八届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于投资建设 年产8万可进的性聚酯薄膜,功能性塑料项目的议案》。根据《公司章程》的相关规定、本项目 需提交公司股东大会审议。 需提交公司股东大会审议。
本项目投资事项不涉及关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称:年产80万吨功能性聚酯薄膜,功能性塑料项目
2、项目建设单位:江苏康辉新材料科技有限公司
3、项目建设地点:长三角生态绿色一体化发展示范区,江苏康辉新材料科技有限公司厂区内。

4、项目建设内容及规模: (1)功能性聚酯薄膜 34.6 万吨/年装置 (2)高端功能性聚酯薄膜 34.6 万吨/年装置 (3)功能性薄膜 10 万吨/年装置 (4)改性 PBT15 万吨/年装置 (5)改性 PBAT8 万吨/年装置

、项目建设期:约32个月 、项目投资金额:本项目总投资1,112,452万元,其中建设投资1,009,472万元,流动资金

6.项目投资金额:本项目总投资 1,112,452 万元,其中建设投资 1,009,472 万元,流动资金 72,114 万元。
7.资金筹措:自有资金 380,973 万元,其余部分通过银行借款筹措。
8.项目环境影响,项目采用先进可靠的工艺技术,引进成套生产设备,生产安全可靠,严格确保污染物排放符合国家规定的排放标准。
三、对外投资对上市公司的影响
包装,电子,汽车等下游产业的快速发展推动了工程塑料,聚酯薄膜等新材料市场需求的迅猛增长,本项目建设有助于公司顺应市场发展,满足客户对中高端聚酯薄膜及功能性塑料的需求,项目拟引进国外先进生产设备,充分利用功能性生产线及全产业链优势,生产国内紧缺、具有差别化。高附加值的产品。本项目建成后。储存效扩大公司在聚酯新材料板块的产能规模和市场份额,增加经济和社会效益,提升公司的核心竞争力。

290,632万元。四、项目投资的风险分析

四、项目投資的风险2791 1.市场竞争风险 市场需求的变化、竞争对手的竞争策略调整以及进口产品替代优势,可能会导致销量和销售收入不及预期。公司将持续跟踪市场需求变化,把握行业发展趋势,积极做好产品销售工作,

四项而水则变化、原中对于的竞争束略调整以及进口产品替代优势,可能会导致销量和销售收入不及预期。公司将持续跟踪市场需求变化,把握行业发展趋势,积极做好产品销售工作、最大限度防御市场风险。
2、资金筹措风险
本项目投资金额来源于自有资金和自筹资金。存在资金筹措不到位的风险,进而影响项目建设进度。公司将积极开展与银行等金融机构合作,保障项目资金顺利筹措。
3、财务风险
本项目投资金额大,短期内将影响公司的现金流,增加财务费用,在项目实施过程中,公司将本着节约,合理的原则,合理安排资金使用规模和进度,严格规范采购,项目施工等,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,严格控制项目成本。
4、其他说明
项目实施主要受上述风险因素影响,可能直接影响项目的经济效益。尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估,但在项目实际实施过程中,由于上述风险因素本身存在一定的不确定性更加更实施在建设进度不达预期,项目不能按期达产;项目达产后,项目收益不达预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

恒力石化股份有限公司董事会

公告编号:2021-054

证券简称:恒力石化 恒力石化股份有限公司 关于控股股东之一致行动人解除部分 股份质押的公告

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。

经股股东恒力集团有限公司及其一致行动人目前合计持有公司股份 5,354,687,090 股,份为 76.07%,累计质押公司股份 796,580,000 股,占其所持有公司股份的 14.88%,占公 存胶比例为 76.07%,累计质押公司股份 796,580,000 股,占其所持有公司股份的 14.88%,占公司总股本的 11.32%。 恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东之一致行动人德诚利国际集团有限公司(以下简称"德诚利")通知,获悉德诚利为其持有的公司部分股份办理了解除质押手续。

、本次股份解除质押的基本情况如下:

平八解川以切	96,250,000 EX
本次解质股份占股东所持股份比例	13.14%
本次解质股份占公司总股本比例	1.37%
质押登记解除日期	2021年6月23日
股东持股数量	732,711,668 股
股东持股比例	10.41%
剩余被质押股份数量	85,000,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	11.60%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.21%
二、本次股份解除质押后,恒力集团有限公司及其	一致行动人累计质押股份情况如下:
持股数量	5,354,687,090 股
持股比例	76.07%
累计被质押股份数量	796,580,000 股
累计被质押股份数量占其所持股份比例	14.88%
累计被质押股份数量占公司总股本比例	11.32%
本次德诚利解除质押的股份将根据其自身资金安 持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况并 特此公告。	排,决定是否用于后续质押融资。公司将 按照相关规定及时履行信息披露义务。

恒力石化股份有限公司董事会 2021年6月25日

公告编号:2021-048

证券简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。推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")第八届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")于2021年6月24日以现场结合通讯方式另一。本次会议应出席董事7名。实际出席董事7名。实际出席董事长范红卫女士主持、公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

持、公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议,会议通过了以下议案:
一、《关于投资建设 150 万吨/ 年绿色多功能纺织新材料项目的议案》
为扩大产能规模优势,提高产品附加值并带动化纤服饰、家纺和产业用产品向时尚化、功能化、高档化方向发展、进一步增强聚酯化纤全产业维综合竞争实力、公司下属公司江苏轩达高分子材料有限公司拟投资 900,000 万元建设 150 万吨/ 午级色多功能纺织新材料项目。
具体内答详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《关于投资建设 150 万吨/ 年绿色多功能纺织新材料项目的公告》(公告编号: 2021-049)。
表决结果:同意了 7吨, 区对 0票, 5种 0 票。
二、《关于投资建设年产 45 万吨 PBS 类生物降解塑料项目的议案》
为响应国家加强塑料污染治理的环保政策,同时推动上下游产业快速集聚,优化产业结构、公司下属公司康辉大连新材料科技有限公司拟投资 179,821 万元建设年产 45 万吨 PBS 类生物降解塑料项目。

生物解戰帮助日。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露 的《关于投资建设年产 45 万吨 PBS 类生物降解塑料项目的公告》(公告编号: 2021-050)。 表决结果:同意 7票,反对 0票, 奔权 0票。 三、《关于投资建设新材料配套化工项目的议案》 为充分利用恒力石化(大连)产业园现有嫁化和化工产品,为后续产业延伸提供良好支撑, 提高产品价值和项目收益,公司下属公司恒力石化(大连)化工有限公司拟投资 231,092 万元 建筑等并投展在化工师

另充分利用但力石化(大達)产业园现有称化补化止厂。 2012年 第21,092 万元建设部件制度的工项目。 1 集体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的(关于投资建设新特料配套化工项目。 1 集体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的(关于投资建设等种和配套化工项目的公告)(公告编号:2021-051)。 表决结果、同意了票、反对 0 票、弃权 0 票。 201-051)。 表决结果、同意了票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、《关于投资建设年产 80 万亩收 0 票。 为顺应下游产业快速发展带来的新材料市场需求增长,充分利用全产业维优势,生产具有差异化。商协加值的产品。优化产业结构,提高经济效益、公司下属公司汇苏康释新材料技有限公司拟投资 1.112.452 万元建设年产 80 万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的公告》(公告编号: 2021-052)。

2021-052)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
五《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案)
公司规定于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-053)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

证券简称:恒力石化

公告编号:2021-049

恒力石化股份有限公司 关于投资建设 150 万吨/年绿色多功能 纺织新材料项目的公告

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。

重要内容提示: ● 投资标的名称:江苏轩达高分子材料有限公司 150 万吨 / 年绿色多功能纺织新材料项

■ 投资金额:项目预计总投资人民币 900,000 万元
● 特别风险提示:本项目尚需获得相关政府部门审批,能否获得批准尚存在不确定性一、对外投资概述
— 对外投资概述
— 对扩大产能规模优势,提高产品附加值并带动化纤服饰、家纺和产业用产品向时尚化、功能化、高档化方向发展,进一步增强聚酯化4会产业链综合竞争实力,恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")下属公司江苏轩达高分子材料有限公司规投资 900,000 万元建设 150 万吨/年级色多功能纷级新材料项目。 / 十本也多勿能勿识新材料项目。 公司于2021年6月24日召开第八届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于投资建设 150万吨/年绿色多功能纷织新材料项目的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本议案无需 提交公司股东大会审议。

提交公司股东大会审议。 本项目投资事项不涉及关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

用飞朔信款。 8、项目环境影响:项目环保设施先进,建成后可有效防治水污染物、大气污染物、固体废弃物和噪声,各类污染物排放符合国家与地方排放标准,对周围环境影响较小。

物和噪声,各类污染物排放符合国家与地方排放标准、对周围环境影响较小。 三、对外投资对上市公司的影响 本项目建成后、能有效扩大公司聚酯板块的产能和规模、提高公司化纤产品差别化率及产品附加值、进一步提升公司市场定价活语权。本项目达产达效后,预计可实现年均销售收入约 1,861,887 万元,年均利润总额约 130,027 万元。 四、项目投资的风险分析 1,行业周期性波动风险 聚酯综合行业主要之上游石油化工行业、下游织造行业等需求及自身发展状况的影响,呈现出一定的周期性特征。如果我国国民经济宏观环境、产业竞争环境等发生较大变化,可能会对立及项目的经营效益带来周期性波动的风险。 2、市场需求的变化、竞争对手的竞争策略调整,可能会导致产量和销售收入不及预期。 公司将持续跟踪市场需求、合理安排原材料采购,做好产品销售工作,积极防范市场风险。 3、融资风险

3、融资风险 本项目投资金额来源于自有资金和自筹资金。存在资金筹措不到位的风险,进而影响项目建设进度。公司将积极开展与银行等金融机构合作,保障项目资金顺利筹措。 4、财务风险 本项目投资金额较大,短期内将影响公司的现金流,增加财务费用。在项目实施过程中,公司将本着节约,合理的原则,合理安排资金使用规模和进度,严格规范采购,项目施工等,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,严格控制项目成本。 5.其他说明

正项目则是可是刺头那么险的削绽下, 有这些项目以平。 5.其他此要受上述风险因素影响,可能直接影响项目的经济效益。尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估,但在项目实际实施过程中,由于上述风险因素本身存在一定的不确定性,导致项目实施存在建设进度不达预期,项目不能按期达产;项目达产后,项目收益不达预期等风险。被请广大投资者注意投资风险。特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

证券简称:恒力石化 公告编号:2021-050

恒力石化股份有限公司

关于投资建设年产 45 万吨 PBS 类生物 降解塑料项目的公告

一、对外投资概述 为响应国家加强塑料污染治理的环保政策,同时推动上下游产业快速集聚、优化产业结构,恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")下属公司康辉大连新材料科技有限公司拟投资 179,821 万元建设年产 45 万吨 PBS 类生物降解塑料项目。 公司于 2021 年6月 24 日召开第八届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于投资建设 年产 45 万吨 PBS 类生物降解塑料项目的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本议案无需提

交公司股东大会审议。 本项目投资事项不涉及关联交易,亦不属于(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重

4.坝日建设//洛及现限; 本项目产品以对苯二甲酸 / 己二酸、1,4 丁二醇等单体为原料采用聚合方法生产 PBS 类生物降解塑料,年产能 45 万吨。 5.项目建设期:1 年 6.项目建设期:1 年 6.项目建设第:4 本项目总投资人民币 179,821 万元,其中建设投资为 128,642 万元。 7.资金筹措:自有及自筹资金为 54,000 万元,其余部分通过银行借款解决。 8.项目环境影响,本项目采用进的工艺。是大限度的利用资源,尽可能的将"三废"消除在工艺内部,采取合理可行的污染物治理措施,确保污染物排放符合国家规定的排放标准。 三、对外投资对上市公司的影响 PBS 类生物降解塑料项目符合国家产业政策,具有良好的市场前景,是目前世界公认的综 合性能最好的全生物可降解材料,是生物可降解塑料用途最广泛的品种,随着国际。国内"限 塑""禁塑"等环保政策的出台,未来国内外 PBS 类生物降解塑料实际需求将出现跨跃式增长,前景广阔。

型 等型 等外保收审的出台, 未来国内外 PBS 英生物牌解型科实际需求将出现跨默式增长, 前景广阔。 本项目建成后, 能有效扩大公司可降解新材料板块的产能和规模, 提高可降解塑料市场占有率, 符合公司长远发展规划和发展战略。本项目达产达效后, 预计可实现年销售收入 1,008,818 万元, 年边利润总额 201,640 万元。 四, 项目投资的风险分析 1,市场竞争风险 由于国内同类产品项目的扩产, 有可能造成市场竞争加剧, 产品价格下降。消费市场增长速度下降, 造成需求不足或市场波动等风险。对此, 公司将通过技术创新, 优化产品结构, 提高产规模效益。同时, 把握市场动态与需求变化, 及时调整产品方案和产量, 拓宽销售渠道, 提高产品质量, 增加产品市场竞争力。 2.资金筹措风险 本项目投资金额来源于自有资金和自筹资金。存在资金筹措不到位的风险, 进而影响项目建设速度、公司将积极开展与银行等金融机构合作, 保障项目资金顺利筹措。 3.原材料价格波动风险 项目主要原料为对苯二甲酸, 己二酸, 1.4 丁二醇等化工原料, 其价格受市场供应需求变动较大, 可能会导致产量和销售收入不及预期。

4. 其他说明 项目实施主要受上述风险因素影响,可能直接影响项目的经济效益。尽管公司进行了充 项目实施主要受上述风险因素影响,可能直接影响项目的经济效益。尽管公司进行了充 必要的可行性研究评估。但然后来称"可",可能且依然可以出现的政治。尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估。但在项目生疾来施过程中,由于上述风险因素本身存在一定的不确定性、导致项目实施存在建设进度不达预期,项目不能按期达产,项目达产后,项目收益不达预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

证券简称:恒力石化 公告编号:2021-053 债券简称:10 短寸 01 恒力石化股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的 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。

一、召升会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(三)投票方式,本次股东大会的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7月13日 14点00分
召开地点;苏州市吴江区废落镇南原工业区恒力路一号
(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网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网网络投票系统
网络投票配上时间;自2021年7月13日
至2021年7月13日

至 2021 年 7 月 13 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,涉及融资温券,转融通业务,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资温券,转递通业务,约定购回业务帐户和沪股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无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A股股东 议案名称 于投资建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的议

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上途议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,具体内容请见公司于 2021 年 6 月 25 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 2、特别决议议案:无 月 25 日投聯任上海证券交易所网站(www.se.com.cn/的相大公告。
2、特別决议议案: 7
3、对中小投资者单独计票的议案: 7
4、涉及关联股东国雕著决的议案: 7
5、涉及优先股股东客等。 7
5、涉及优先股股东客等。 7
5、涉及优先股股东客与表决的议案: 7
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中台(两姐: 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中台网站说明。
(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联户,可以使用持有公司股票的任一股东账户产参加网络投票。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)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。

**为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对争 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。

司董事、监事和高级管理人员

会议登记方法 记手续

记子续。 2、登记地点及授权委托书送达地点 辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心41层01-06单元 异地股东可用传真或电子邮件方式登记。 元成成 5 円 6 日至 2021 年 7 月 8 日 9:00-16:00 六、其他事项

八、其他争坝 1、现场会议联系方式 联系人:高明 电话:0411-86641378 传真:0411-82224480

件:hlzq@hengli.com 现场会议出席人员交通及食宿费自理 附件1:授权委托书 授权委托书

证为石化股份有限公司: 这委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 13 日召开的贵公司 2021 滋安作 光生(女士)代表本单位(5) (一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特优先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

無止: 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。

恒力石化股份有限公司 2021年6月25日

卓郎智能技术股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会更正补充公告 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。

、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次:

有关内容更正如下:

1."二、会议审议事项"

F公司会计政策变更的议案 关于公司 2021 年度日常关联交易预计及授权的议案

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

设东类型

关于外汇衍生品交易预计及授权的议案 关于对外担保预计及授权的议案

2020年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2021 年 6 月 30 日 3. 原股东大会股权登记日:

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 经事后核查,公告中"二、会议审议事项"以及"附件1: 授权委托书"部分内容有误,现对

1.	"二、会议审议事项"					
序号	200 sits do The				投票股	东类型
丹亏	议案名称				A股股	东
非累积	投票议案					
1	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案				\vee	
2	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案				V	
3	关于公司 2021 年度财务预算的议案				V	
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案				V	
5	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案				\vee	
6	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案				V	
7	关于公司会计政策变更的议案				V	
8	关于公司 2020 年度日常关联交易预计及授权的议案				V	
9	关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构	均并授权管理层确	加定其报酬	州的议案	V	
10	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案				V	
11	关于对外担保预计及授权的议案				\vee	
2.	附件 1:授权委托书					
序号	非累积投票议案名称		同意	反对	主	F权

11	X 1 AJA EMISON ZEKKIDIKSE		,	,	
2.	付件 1:授权委托书				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案				
2	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案				
3	关于公司 2021 年度财务预算的议案				
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案				
5	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案				
6	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案				
7	关于公司会计政策变更的议案				
8	关于公司 2020 年度日常关联交易预计及授权的议案				
9	关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案				
10	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案				
11	关于对外担保预计及授权的议案				
更.	Efi:				

序号	议案名称			投票	股东类型	
かち	以来石桥	ΑÐ	股东			
非累积技	 					
1	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	\vee				
2	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			V		
3	关于公司 2021 年度财务预算的议案			V		
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			V		
5	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			V		
6	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			V		
7	关于公司会计政策变更的议案					
8	关于公司 2021 年度日常关联交易预计及授权的议案					
9	关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案					
10	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案					
11	关于对外担保预计及授权的议案					
2.	f件 1: 授权委托书					
序号	非累积投票议案名称	同意	反对		弃权	
1	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案					
2	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案					
3	关于公司 2021 年度财务预算的议案					
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案					
5	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案					
6	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案					

三、除了上述更正补充事项外,于 2021年6月11日公告的原股东大会通知事项不变

四、更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021年6月30日 14点00分 召开地点:常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎(常州)纺织机械有限公司办公室 2. 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6月30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。

原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议签名称	投票股东类型
カラ	以来石桥	A股股东
非累积技	b 票议案	
1	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	V
3	关于公司 2021 年度财务预算的议案	V
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	V
5	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	V
6	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	V
7	关于公司会计政策变更的议案	√
8	关于公司 2021 年度日常关联交易预计及授权的议案	V
9	关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理 层确定其报酬的议案	V
10	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案	V
11	关于对外担保预计及授权的议案	V

会议还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告

特此公告。 附件1:授权委托书

附件2:参会回执

卓郎智能技术股份有限公司 董事会

2021年6月25日

附件1:授权委托书 授权委托书

卓郎智能技术股份有限公司: 查索托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 30 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

序号 非累积投票议案名称 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议员 公司 2020 年度监事会工作报告的议 关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层定其报酬的议案 关于对外担保预计及授权的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

附件 2:参会回执 卓郎智能技术股份有限公司 2020 年度股东大会参会回找 股东姓名/名称 持股数(股) 股东账号 法定代表人姓名(如有

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

联系地址 注言意向及要) 自然人股东签字/法人股 东法定代表人签字并盖 2021年 月 日

海航创新股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 股东类型

股东类型

(一)股东大会召开的时间;2021年06月24日 (二)股东大会召开的时间;2021年06月24日 (二)股东大会召开的地点;浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室 (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; 竟内上市外资股股东人数(B股) 其中:A股股东持有股份总数 305,840,445

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(

♪的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规划 双。 (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11人,出席2人,董事陈吉强先生、黄河先生、董事衰飞先生、董事宁志群先生、独立董事傳劲德先生、独立董事徐麟祥先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先

司在任监事5人,出席2人,监事长杨明华先生、监事王毅先生、监事王瑶先生因公

长能出席本次会议; 3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管等相关人员列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

议案名称:《公司 2020 年度财务决算报告》和《公司 2021 年度财务预算报告》 A E B E

表决情况:							
· 东本型	同意		反对		弃权		
(水光至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
股	302,665,545	98.9619	295,700	0.0967	2,879,200	0.9414	
股	94,403,898	99.9736	100	0.0001	24,800	0.0263	
序通股合计:	397,069,443	99.2006	295,800	0.0739	2,904,000	0.7255	
2、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	《公司 2020 年度》	利润分配预算	案》				

3、议案名称:《公司 2020 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况 比例(%) 票数 98.9618 94,403,898 99.9736 5股合计: 397,069,243 99.2005 295,80 4、议案名称:《公司 2020 年度监事会工作报告》 审议结果: 通讨 表决情况:

99.9736 5、议案名称:《关于公司 2021 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会 进行相应授权的议案》

比例(%)

				-1.1				who less					
股东类型		同意		反对				弃权					
IIX //\	3K 3E	票数	比例(%)	票数		比例(%	á)	票数	票数		列(%)		
ΑЮ		302,649,545	98.9567	3,190,900		1.0433		0		0.0000			
В股		94,403,898	99.9736 100 0.0001	0.0001 24,800		24,800 0.0		24,800 0.0		0.0263		4,800 0.02	
普通	股合计:	397,053,443	99.1966	3,191,000		0.7972		24,800		0.0062			
	(二) 涉及重大	事项,5%以下股	东的表决情	兄									
ìX			同意		反对				弃权				
案 序 号	议案名称	8名称		案名称 票数 比例(%) 票数 比		比例	(%)	票数		比例(%)			
2	《公司 2020 年度》	利润分配预案》	6,676,825	67.3025	3,069	9,000	30.9	356	1.7619				
5		年度向金融机构等 上 保額度及对董事	6,704,825	67.5847	3,191	1,000	32.1	653	24,800		0.2500		

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案 5 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;议案 1、2、3、4 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江嘉诚中天律师事务所 律师: 杨国江,居辰晨 2、律师证证任公章日。

2、律师见证结论意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定、本次股东大会未讨论会议通知中没有列人会议议程的事项、本次股东大会所通过的决

、有效。 、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海航创新股份有限公司

证券简称:国发股份 北海国发川山生物股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告

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。

編, 开对其内谷的良头性、准确性和完整任事担个别及往审页任。 重要内容提示: ●截至 2021 年 6 月 23 日, 控股股东朱蓉娟女士持有北海国发川山生物股份有限公司(以 下简称"公司")股份 105,110,542 股, 占公司总股本的 20.54%。累计质押数量为 10,496 万股, 占 其持股数量的 99.86%。按股股东無押的比例已超过 80%。 ●截至 2021 年 6 月 23 日, 朱蓉娟及其一致行动人累计质押股份数量为 11,946.5 万股, 占 其合计持股数量的 70.85% 近日,公司收到控股股东朱蓉娟女士《关于部分股份质押的告知函》,现将相关情况公告如

是否补 质押起始 质押到期 质权人 股东名 是否为控 本次质押 是否为称 股股东 股数 限售股 国华融资产管理股 有限公司广西区分 29.97% 3150 万股 否 2021.6.23

控股股东及一致行动人未来半年和一年内分别到期的质押股份数量

总 质权人 14.35% 股份有限 13,575 73,460,000 9.89% 国元证券股份有限

三、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 朱蓉娟女士与彭韬先生、潘利斌先生及广西国发投资集团有限公司为一致行动人。截至 2021年6月23日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

							已质担 况	股份情	未质押股份情况	
股东名称	持股数量	持股比例	本次补充质 押前累计质 押数量	本次补充质押后累计质押数量	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已押份限股数 质股中售份量	已质押中股 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份		未质押 股份中 冻结 份数量
朱蓉娟	105,110,542	20.54%	73,460,000	104,960,000	99.86%	20.51%	0	0	0	0
彭韬	22,514,600	4.40%	0	0			0	0	0	0
潘利斌	13,665,250	2.67%	0	0			0	0	0	0
广西国发 投资集团 有限公司	27,328,371	5.34%	14,505,000	14,505,000	53.08%	2.83%	0	0	0	0
合计	168,618,763	32.95%	87.965.000	119,465,000	70.85%	23.34%	0	0	0	0

四、与股份质押相关的其他情况 1、控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源。 本次质押县控股股东朱蓉娟女士为广西恒业建筑工程有限公司向中国华融资产管理股份有限公司广西区分公司的 1.53 亿元借款(借款到期日为 2022 年 4 月 22 日)提供的增信担保。 朱蓉娟女士将督促融资方拓宽融资渠道,加快资金回笼,尽快归还中国华融资产管理股份有限

公司广西区分公司提供的借款,降低其股票质押风险。若发生相保风险时,按股股东将诵讨个 人投资收益、处置自有物业资产、向第三方融资等方式筹资清偿主债权人的债务 八汉政政部、汉建日刊初步以、100年二万融以中万八为以相区王政权人的加万。 2. 经股股东资信情况。 荣磬娟·女、国籍:中国、住所·南宁市西乡塘区大学东路 103 号;最近三年的职务:现任南 宁市东方之星房地产开发有限责任公司董事、总经理,广西汉高盛投资有限公司、南宁市明东 实业有限公司董事长。控制的核心企业或资产:南宁市东方之星房地产开发有限责任公司、南

宁市明东实业有限公司 ① 南宁市东方之星房地产开发有限责任公司情况介绍 ① 南宁市东万之星房地产开发有限责任公司情况介绍 该公司成立于2004年4月9日, 法定代表人, 粉獻莉, 注册资本 10,000 万元, 朱蓉娟女士 持有其 65%的股份, 地址: 南宁市白沙大道 39 号, 经营范围: 房地产开发经营(减级), 建筑材料 (除危险化学品外), 五金交电销售, 房地产信息咨询服务, 商品房交易居间, 代理, 行纪, 房屋 租赁服务。至 2020年12月31日,该公司总资产70,495 万元, 净资产 68,817 万元, 2020年度 营业收入 5,215 万元, 净利润 1,734 万元。该公司有自持物业商铺面积及车位 33,191.75 平方

米,月收租金约 450 万元。 ② 南宁市明东实业有限公司情况介绍 ② 南宁市明东实业有限公司情况介绍 该公司成立于 1993 年 6 月 4 日. 法定代表人:朱蓉娟,注册资本 5,500 万元,南宁市东方之 星房地产开发有限责任公司持有其 90%的股份,注册地址:南宁市明秀东路虎邱翰材市场,经 营范围:房地产开发经营(凭资质证经营);市场开发;房屋租赁;停车服务;仓储;销售,机动车 配件,机电产品(除九座以下乘用车及助力自行车),建筑材料,装饰材料(除危险化学品及木材)。至 2020 年 12 月 31 日,该公司遗资产 186,679 万元,净资产 100,272 万元,2020 年度的营业 收入 18,250 万元,净利润 4,721 万元。该公司有未售商铺约 1.3 万平方米,自持大型商场约 7 万平方米,商场停车场约 2.6 万平方米,月租金收入约 1,500 万元。

7年77末,同动停牛场约2.6 7年7末,月值金收入约1,500 7元。
3. 经股股东米蓉娟女士不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
4. 偿债能力分析
目前, 挖股股东资信状况良好, 具备相应的资金偿还能力, 还款来源包括投资收益、自有资金和处置物业资产等。目前不存在平仓风险或被强制平仓、实质性违约风险的情形, 由此产生的质押风险在可控范围内。
5. 最近一年控股股东与公司交易情况

5.版址一年经股股东与公司交易同征。 最近一年朱蓉娟女士及其控制的其他企业或关联方与公司未发生资金往来、关联交易、对外担保等重大利益往来、不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。 经公司 2021 年 3 月 30 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过,公司与控股股东 朱蓉娟女士等共同投资设立了关联企业上海汉虎生物制药有限公司,公司出资占其生册资本的 15%、公司的实缴金额为 0 元。为降低风险、公司将持有上海汉虎15%的股权以 0 元的转让 给自然人李占阳,并办理了工商变更手续。至本公告披露日,公司不存在与控股股东共同投资的关联企业

6、质押风险情况评估

6、质押风险情心评估 截至目前,朱蓉娟女士所持股份的质押风险可控,不会导致本公司的实际控制权发生变 更,对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。面对可能出现的担保及平仓风险,控 股股东将采取以下措施应对: ① 压缩对外投资规模,通过提前购回,补充质押标的、追加保证金等措施,降低质押风险; ② 督促相关企业拓宽融资渠道,加快资金回笼,以降低其质押担保金额。若发生担保风险 时,将通过自有资金、个人投资收益、处置自有物业资产、向第三方融资等方式筹资清偿主债权 7. 控股股东质押事项对公司的影响

「注意成本與計事項別公司的影响 ①朱雲蘭女士本次庫押股份主要是为他人的借款提供质押担保,不会对公司主营业务、融 資控信及融资成本,持续经营能力等生产经营产生重大影响。 ②朱蓉娟女士本次庫押股份不会对公司治理与日常管理产生不利影响,不会影响公司董 事会组成,不会导致公司实际控制权发生变更。 ③朱蓉娟女士不存在需履行的业绩补偿义务 ④朱蓉娟女士及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害 公司利益的情形。 公司将密切关注控股股东质押事项的进展,上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按

照有关规定及时披露相关情况,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 2021年6月25日