证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-085
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1.本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;

2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2021 年 11 月 16 日下午 14:30。

(2)网络投票时间为:2021 年 11 月 16 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(3)股权登记日:2021 年 11 月 11 日。

2.现场会议地点:

上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 83 名,代表股份 370,741,211 股,占公司总股份的 49.4463%。其中出席现场会议的股东及授权代表 11 人,代表股份 314,802,545 股,占公司总股本的 41.9857%;通过网络投票的股东及授权代表 72 人,代表股份 55,938,666 股,占公司总股本的 7.4606%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举刘晓东先生、马良先生、林丽莺女士、高原先生为第五届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

1.01 选举刘晓东先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数 368,500,296,占与会有表决权股份总数的 99.3956%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意股份数 54,464,686 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 96.0482%。

1.02 选举马良先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数 369,910,830,占与会有表决权股份总数的 99.7760%。其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意股份数 55,875,220 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.5356%。

1.03 选举林丽莺女士为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数 369,910,830,占与会有表决权股份总数的 99.7760%。其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意股份数 55,875,220 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.5356%。

1.04 选举高原先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数 367,890,938,占与会有表决权股份总数的 99.2312%。其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意股份数 53,855,328 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 94.9736%。

(二)审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举李鹏先生、潘煜先生、张晓荣先生为第五届董事会独立董事。具体表决结果如下:

2.01 选举李鹏先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意股份数 369,343,869,占与会有表决权股份总数的 99.6231%。其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意股份数 55,308,259 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 97.5358%。

2.02 选举潘煜先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意股份数 369,943,513,占与会有表决权股份总数的 99.7848%。其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意股份数 55,907,903 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.5933%。

2.03 选举张晓荣先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意股份数 369,451,167,占与会有表决权股份总数的 99.6520%。其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意股份数 55,415,557 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 97.7250%。

(三)审议通过《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票方式选举张其忠先生、沈波先生为第五届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:

3.01 选举张其忠先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:同意股份数 370,085,916,占与会有表决权股份总数的 99.8232%。其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意股份数 56,050,306 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.8444%。

3.02 选举沈波先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:同意股份数 368,640,368,占与会有表决权股份总数的 99.4333%。其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意股份数 54,604,758 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 96.2952%。

(四)审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意 362,830,242 股,占与会有表决权股份总数的 97.8662%;反对 7,910,409 股,占与会有表决权股份总数的 2.1337%;弃权 560 股,占与会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 48,794,632 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 86.0491%;反对 7,910,409 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 13.9500%;弃权 560 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0010%。

(五)逐项审议通过《关于修改公司若干制度的议案》

5.01 审议通过《股东大会议事规则》

表决结果:同意 362,673,665 股,占与会有表决权股份总数的 97.8239%;反对 7,977,346 股,占与会有表决权股份总数的 2.1517%;弃权 90,200 股,占与会有表决权股份总数的 0.0243%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 48,638,055 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 85.7729%;反对 7,977,346 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 14.0680%;弃权 90,200 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1591%。

5.02 审议通过《董事会议事规则》

表决结果:同意 362,673,665 股,占与会有表决权股份总数的 97.8239%;反对 7,977,346 股,占与会有表决权股份总数的 2.1517%;弃权 90,200 股,占与会有表决权股份总数的 0.0243%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 48,638,055 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 85.7729%;反对 7,977,346 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 14.0680%;弃权 90,200 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1591%。

5.03 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果:同意 362,673,665 股,占与会有表决权股份总数的 97.8239%;反对 7,977,346 股,占与会有表决权股份总数的 2.1517%;弃权 90,200 股,占与会有表决权股份总数的 0.0243%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 48,638,055 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 85.7729%;反对 7,977,346 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 14.0680%;弃权 90,200 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1591%。

5.04 审议通过《关联交易公允决策制度》

表决结果:同意 362,673,665 股,占与会有表决权股份总数的 97.8239%;反对 7,977,346 股,占与会有表决权股份总数的 2.1517%;弃权 90,200 股,占与会有表决权股份总数的 0.0243%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 48,638,055 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 85.7729%;反对 7,977,346 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 14.0680%;弃权 90,200 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1591%。

(六)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 362,673,665 股,占与会有表决权股份总数的 97.8239%;反对 7,977,346 股,占与会有表决权股份总数的 2.1517%;弃权 90,200 股,占与会有表决权股份总数的 0.0243%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 48,638,055 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 85.7729%;反对 7,977,346 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 14.0680%;弃权 90,200 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1591%。

(七)审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意 370,733,851 股,占与会有表决权股份总数的 99.9980%;反对 6,800 股,占与会有表决权股份总数的 0.0018%;弃权 560 股,占与会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 56,698,241 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9870%;反对 6,800 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0120%;弃权 560 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0010%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董宇律师、于凌律师现场见证,并出具了《法律意见书》,律师认为:公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二一年十一月十七日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-084
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于股东股份质押变动的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到持股 5%以上的股东柳海彬先生的股份质押变动通知,其所持有的公司股份质押情况如下:

一、股东股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
柳海彬	否	1,200,000	2.70%	0.16%	否	否	2021 年 11 月 12 日	质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止	兰州银行股份有限公司定西分行	担保质押

2.股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
柳海彬	44,401,284	5.92%	1,760,000	3.96%	0.23%	0	0%	0	0%

二、备查文件

1.股份质押登记证明。

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-087
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于 2021 年 11 月 16 日在上海康桥万豪酒店会议室以现场表决方式举行。会议由监事张其忠先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议:

1.审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

决定选举张其忠先生担任公司监事会主席,任期同本届监事会一致。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会主席简历参见本公告附件。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月十七日

附件:监事会主席简历

张其忠 先生:1969 年出生,硕士学位,注册会计师,高级会计师;中国国籍,无永久境外居留权;1999 年至 2021 年,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,任董事、副总经理、财务负责人。

张其忠先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;现持有公司股票 4,547,152 股,占总股本 0.61%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-086
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于 2021 年 11 月 16 日在上海康桥万豪酒店会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

决定选举刘晓东先生担任公司董事长,任期同本届董事会一致。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决定聘刘晓东先生担任公司总经理,任期同本届董事会一致。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

决定聘任马良先生、林丽莺女士担任公司副总经理,聘任马良先生担任公司财务负责人,任期同本届董事会一致。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决定聘任耿涛女士担任可董事会秘书,任期同本届董事会一致。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

耿涛女士的通讯方式如下:

办公电话:021-58135000

办公传真:021-58136000

电子信箱:Angela.geng@bairun.net

5.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

决定聘任何敏先生担任公司内部审计部门负责人,任期同本届董事会一致。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决定聘任唐佳杰先生担任公司证券事务代表,任期同本届董事会一致。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

唐佳杰先生的通讯方式如下:

联系地址:上海市康桥工业区康桥东路 558 号

办公电话:021-58135000

办公传真:021-58136000

电子信箱:jiajie.tang@bairun.net

7.审议通过《关于董事会各专门委员会设置方案及人员的议案》

根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会拟设四个专门委员会,分别为:

战略委员会,成员 3 人,由刘晓东先生、潘煜先生、林丽莺女士组成,刘晓东先生担任主任委员(召集人);

提名委员会,成员 3 人,由潘煜先生、李鹏先生、刘晓东先生组成,潘煜先生担任主任委员(召集人);

审计委员会,成员 3 人,由张晓荣先生、潘煜先生、高原先生组成,张晓荣先生担任主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会,成员 3 人,由李鹏先生、张晓荣先生、马良先生组成,李鹏先生担任主任委员(召集人);

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事对上述第 2-4 项议案发表了明确同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第一次会议会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事长及聘任人员简历请参见本公告附件。各专门委员会成员简历详见 2021 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-078)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日

附件:董事长及拟聘任人员简历

刘晓东 先生:1967 年出生,硕士学位;中国国籍,无永久境外居留权;1997 年至今,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,任董事长兼总经理。

刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人;现持有公司股票 303,991,787 股,占总股本 40.54%;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

马良 先生:1977 年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权;2014 年-2015 年,就职于上海巴克斯酒业有限公司,任董事长助理。2015 年 6 月至 2018 年 9 月,任公司副总经理、董事会秘书;2015 年 6 月至今,任公司副总经理。

马良先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

林丽莺 女士;1976 年出生,本科学历;中国国籍,无永久境外居留权;1999 年至 2013 年 7 月,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,历任行政助理、工厂经理;2013 年 8 月至今,在上海巴克斯酒业有限公司工作,任总经理。2015 年 6 月至今,任公司董事、副总经理。

林丽莺女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;现持有公司股票 2,691,256 股,占总股本 0.36 %;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

耿涛 女士,1977 年出生,本科学历,经济学、法学双学士学位,法律职业资格,证券业从业资格,国际商务师执业资格;中国国籍,无永久境外居留权;2000 年至 2007 年,在上海申洲医疗器械有限公司,任部门经理;2007 年至今,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,历任副总助理、证券事务代表;2018 年 9 月至今,任公司董事会秘书。

耿涛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

何敏 先生:1968 年出生,本科学历,高级会计师;中国国籍,无永久境外居留权;2006 年至 2013 年,在上海百润投资控股集团股份有限公司,任财务经理;2013 年至 2015 年,在上海巴克斯酒业有限公司工作,任财务总监。2015 年 6 月至今,任公司内部审计部门负责人。

何敏先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其未直接持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

唐佳杰 先生:1992 年出生,本科学历,证券从业资格,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书;中国国籍,无永久境外居留权;2014 年至 2015 年,在上海大众联合车身配件发展有限公司工作,任总账会计;2015 年至今,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,历任公司证券事务专员、证券事务主管。

唐佳杰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其未直接持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

办公电话:021-58135000

办公传真:021-58136000

电子信箱:jiajie.tang@bairun.net

7.审议通过《关于董事会各专门委员会设置方案及人员的议案》

根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会拟设四个专门委员会,分别为:

战略委员会,成员 3 人,由刘晓东先生、潘煜先生、林丽莺女士组成,刘晓东先生担任主任委员(召集人);

提名委员会,成员 3 人,由潘煜先生、李鹏先生、刘晓东先生组成,潘煜先生担任主任委员(召集人);

审计委员会,成员 3 人,由张晓荣先生、潘煜先生、高原先生组成,张晓荣先生担任主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会,成员 3 人,由李鹏先生、张晓荣先生、马良先生组成,李鹏先生担任主任委员(召集人);

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事对上述第 2-4 项议案发表了明确同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第一次会议会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事长及聘任人员简历请参见本公告附件。各专门委员会成员简历详见 2021 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-078)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日

附件:董事长及拟聘任人员简历

刘晓东 先生:1967 年出生,硕士学位;中国国籍,无永久境外居留权;1997 年至今,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,任董事长兼总经理。

刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人;现持有公司股票 303,991,787 股,占总股本 40.54%;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

马良 先生:1977 年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权;2014 年-2015 年,就职于上海巴克斯酒业有限公司,任董事长助理。2015 年 6 月至 2018 年 9 月,任公司副总经理、董事会秘书;2015 年 6 月至今,任公司副总经理。

马良先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

林丽莺 女士;1976 年出生,本科学历;中国国籍,无永久境外居留权;1999 年至 2013 年 7 月,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,历任行政助理、工厂经理;2013 年 8 月至今,在上海巴克斯酒业有限公司工作,任总经理。2015 年 6 月至今,任公司董事、副总经理。

林丽莺女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;现持有公司股票 2,691,256 股,占总股本 0.36 %;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

耿涛 女士,1977 年出生,本科学历,经济学、法学双学士学位,法律职业资格,证券业从业资格,国际商务师执业资格;中国国籍,无永久境外居留权;2000 年至 2007 年,在上海申洲医疗器械有限公司,任部门经理;2007 年至今,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,历任副总助理、证券事务代表;2018 年 9 月至今,任公司董事会秘书。

耿涛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

何敏 先生:1968 年出生,本科学历,高级会计师;中国国籍,无永久境外居留权;2006 年至 2013 年,在上海百润投资控股集团股份有限公司,任财务经理;2013 年至 2015 年,在上海巴克斯酒业有限公司工作,任财务总监。2015 年 6 月至今,任公司内部审计部门负责人。

何敏先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其未直接持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

唐佳杰 先生:1992 年出生,本科学历,证券从业资格,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书;中国国籍,无永久境外居留权;2014 年至 2015 年,在上海大众联合车身配件发展有限公司工作,任总账会计;2015 年至今,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,历任公司证券事务专员、证券事务主管。

唐佳杰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其未直接持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

证券代码:002031 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-070

利欧集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议,表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2021 年 11 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告》(公告编号:2021-071)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-071

利欧集团股份有限公司关于 全资子公司与专业投资机构合作投资的公告

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。

一、对外投资概述

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 Leo Investments Hong Kong Limited(以下简称"利欧投资")签署了《Agreement of Limited Partnership of Tomales Bay Capital Anduril III, L.P.》。利欧投资将对 Tomales Bay Capital Anduril III, L.P.(以下简称"TBCA"、"合伙企业")出资 5,000 万美元。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定,含本次投资事项,公司过去十二个月累计对外投资金额达到董事会的审批权限。公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》。本次投资事项无需提交股东大会进行审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资的资金来源为自有资金。

二、协议相关主体的基本情况

1、合伙企业相关情况

企业名称:Tomales Bay Capital Anduril III, L.P.

美国特拉华州商业注册号:5041726

住所:850 New Burton Road, Suite 201, Dover, Kent County, Delaware 19904

成立时间:2021 年 2 月 9 日

TBCA 与公司及公司控股股东、实际控制人、公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

2、普通合伙人相关情况

Tomales Bay Capital Anduril III GP, LLC(以下简称"TBCA GP")作为普通合伙人认缴出资额不低于合伙企业总出资额的 0.2%,基本信息如下:

企业名称:Tomales Bay Capital Anduril III GP, LLC

美国特拉华州商业注册号:5041651

住所:850 New Burton Road, Suite 201, Dover, Kent County, Delaware 19904

成立时间:2021 年 2 月 9 日

TBCA GP 与公司及公司控股股东、实际控制人、公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、合作模式

1、全体合伙人的目标总认缴出资额约 6 亿美元,最高不超过 7.5 亿美元;

2、存续期限:合伙企业的存续期限为八年或普通合伙人自行决定的较早时间。存续期限届满,经顾问委员会或多数有限合伙人批准,普通合伙人可将合伙企业的存续期限延长一年;

3、普通合伙人为 TBCA GP,利欧投资为有限合伙人;

4、利欧投资作为有限合伙人,拟认购的出资额为 5,000 万美元。

四、投资方向及项目

Tomales Bay Capital Anduril III, L.P. 的投资标的为 Space Exploration Technologies Corp.("SpaceX")。

SpaceX 是一家全球领先的太空技术公司,从事火箭发射、卫星通讯(Star link)、太空运输以及其他太空探索业务。该公司由美国企业家埃隆·马斯克(Elon Musk)于 2002 年创办。

五、经营管理模式

1、合伙企业的管理权归属于普通合伙人。普通合伙人管理合伙企业的业务和资产,有权代表合伙企业签订和履行合同、取得和处置资产及其他事务。有限合伙人不参与合伙企业的管理和运营。

2、普通合伙人代表合伙企业行事,其行为得到有效授权。普通合伙人代表合伙企业所签署的协议或文件对合伙企业拥有充分的约束性。

3、普通合伙人有权决定与合伙人分配有关的所有事项(包括净利润、净损失、投资收益、短期投资收入的分配及合伙人的资本返还、相关税费的处理等),与会计事项有关的决定(包括相关合伙人应付管理费金额的估算、税务决定、确定费用的归属)以及其他合伙协议条款未明确约定的事项。

4、普通合伙人设立包含至少三名成员的顾问委员会,其成员应当由普通合伙人从有限合伙人(或其代表)中选出。只要符合合伙协议规定,普通合伙人可任命新成员以填补顾问委员会出现的空缺。

顾问委员会应履行合伙协议中规定的职责,定期审查普通合伙人提供的合伙企业资产评估报告,并向普通合伙人提供与合伙企业投资、潜在利益冲突及其他合伙事宜相关的建议和意见。

顾问委员会的决策应当经过顾问委员会多数委员同意。

六、损益分配方式

1、分配政策

(1)在符合下述第(2)条规定的情况下,普通合伙人可自行决定以合伙协议约定的方式向合伙人分配现金、证券及其他资产。

(2)普通合伙人应在为合伙企业支付完费用并预留好经营所需资金的情况下,进行如下分配:

A、经常性现金收入及短期投资收入应当至少每年都进行一次分配;

B、处置投资产生的全部净现金收益应在 90 天内支付。

2、短期投资收益的分配

短期投资收益应按照合伙人持有的资产权益比例进行分配。

3、投资收益的分配

投资收益将首先用于返还合伙人出资,扣除基金费用和投资本金后的超额收益,20%归属于普通合伙人,80%归属于其他合伙人。

4、管理费

普通合伙人可代表合伙企业,指定管理公司管理合伙企业的事务。

合伙企业应当在每季度开始(即 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日和 10 月 1 日)向管理公司或其指定公司支付管理费,作为管理合伙企业事务的报酬,其年度费用相当于非关联合伙人(与普通合伙人不存在关联关系的有限合伙人)认缴出资总额的 2%。

自生效日起三年期满或三年内发生符合合伙协议特殊约定的时点起,管理费减少至非关联合伙人认缴出资总额的 1.75%。此外,合伙期限届满后的延长期间,管理费比例从 1.75%降至 1.5%。

七、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的与对公司的影响

本次公司与专业投资机构合作投资,依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势,寻找具有良好发展前景的项目,可以有效降低公司的投资风险,有助于公司获取较好的投资回报,符合公司发展需求及全体股东的利益。本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

2、存在的风险

本次投资的标的项目在运营过程中将受到宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。

若发生上述风险将导致投资失败或亏损,从而影响公司本次交易的投资收益,公司将严格按照相关规定,对该事宜的进展情况进行及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将结合市场经济环境,密切关注合伙企业的运作情况,公司将借助专业人员的经验与资源,通过与其同投资人共担风险,减少投资过程中的不确定性,降低投资失败或亏损的风险,维护公司及全体股东利益。

八、其他说明

1、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额的认购,亦未在合伙企业中任职。

九、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、《Agreement of Limited Partnership of Tomales Bay Capital Anduril III, L.P.》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2021-078

福建福昕软件开发股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回