

股票简称:百傲化学
股票代码:603360
上市公司名称:大连百傲化学股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:百傲化学
股票代码:603360
信息披露义务人:TRICELL(H.K.)LIMITED(香港三联林业产品有限公司)
注册地址:香港湾仔区告士打道 178 号华懋世纪广场 1202
通讯地址:香港湾仔区告士打道 178 号华懋世纪广场 1202
股份变动性质:减持
签署日期:二〇一八年十二月七日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除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做出任何解释或者说明。
五、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、准确性和完整性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,下列简称具有如下含义:
信息披露义务人、三联林业 指 TRICELL(H.K.)LIMITED(香港三联林业产品有限公司)
百傲化学、上市公司、公司 指 大连百傲化学股份有限公司
A 股、普通股 指 中国境内上市的人民币认购和交易的普通股股票
本报告书 指 《大连百傲化学股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人:TRICELL(H.K.)LIMITED(香港三联林业产品有限公司)

股票简称:百傲化学 股票代码:603360 大连百傲化学股份有限公司简式权益变动报告书

注册地址:香港湾仔区告士打道 178 号华懋世纪广场 1202
执行董事:王文健
注册资本:100 万元港币
公司类型:有限责任公司
登记证号码:10747959-000-01-18-6
经营范围:销售浆纸、木材等
经营:中国轻工品进出口集团有限公司
成立时间:1987 年
通讯地址:香港湾仔区告士打道 178 号华懋世纪广场 1202
联系电话:00852-25289128
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
曾庆林	男	董事	中国	北京	否
王文健	男	董事	中国	北京	否
王洋	男	董事	中国	北京	否

截至本报告书签署日,最近五年上述人员未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、截至本报告书签署日,信息披露义务人及其受托管理的资金账户在境内、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

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在持有或控制其他上市公司已发行股份达到或超过 5%的情形。

第二节 权益变动的目的

一、本次权益变动的原因和目的
信息披露义务人因自身业务资金需求而减持公司股份。本次减持后,信息披露义务人合计持有公司 9,333,778 股股份,持股比例由原 5.503749%降至 4.999988%。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少在上市公司中拥有权益的股份
信息披露义务人有可能继续减持公司股份,如发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

变动前	变动后
股份(股)	股份(股)
10,274,178	9,333,778
5.503749%	4.999988%

证券代码:603360

证券简称:百傲化学

公告编号:2018-072

大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告

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:
本次权益变动属于持股 5%以上股东减持,不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动的基本情况

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 07 日收到股东 TRICELL(H.K.)LIMITED(以下简称“三联林业”)的减持通知。三联林业因资金需求于 2018 年 12 月 07 日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司股票 940,400 股,公司控股股东大连通运投资有限公司(以下简称“通运投资”和大连三鑫投资有限公司(以下

简称“三鑫投资”)分别受让 470,200 股。减持后三联林业持有公司股票 9,333,778 股,占公司总股本的 4.999988%,通运投资和三鑫投资分别持有公司股票 54,603,534 股,分别占公司总股本的 29.250431%。

(一)本次权益变动基本情况
三联林业因资金需求于 2018 年 12 月 07 日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司股票 940,400 股,占公司总股本的 0.503761%。

股东名称	减持前	减持后
三联林业	10,274,178	9,333,778
通运投资	54,133,334	54,603,534
三鑫投资	54,133,334	54,603,534

二、所涉及后续事项

证券代码:603113

证券简称:金能科技

公告编号:2018-101

金能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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:
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议的书面通知于 2018 年 12 月 02 日以电子邮件、电话及专人送达方式

发出,会议于 2018 年 12 月 07 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名,实际参加会议并表决的董事 11 名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2018 年前三季度利润分配方案》
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意公司 2018 年前三季度利润分配方案。具体内容详见公司披露

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司 2018 年前三季度利润分配方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意召开 2018 年第四次临时股东大会,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有

2018-036)。公司 2017 年年度权益分派每 10 股转增 4 股后,减持计划通过竞价交易减持的股份变更为 1,862,000 股,通过大宗交易减持的股份变更为 3,724,000 股。上述减持计划将于 2018 年 12 月 29 日到期,截止本公告发布之日,三联林业通过竞价交易减持 925,822 股,尚有 936,178 股未减持;通过大宗交易减持 940,400 股,尚有 2,7836,00 股未减持。三联林业拟在减持计划到期前通过大宗交易继续减持公司股份。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018 年 12 月 8 日

证券代码:603113

证券简称:金能科技

公告编号:2018-102

金能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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:
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议的书面通知于 2018 年 12 月 02 日以电子邮件、电话及专人送达方式

发出,会议于 2018 年 12 月 07 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名,实际参加会议并表决的监事 3 名,会议由监事会主席王胜军先生主持,公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况
审议通过并通过了《2018 年前三季度利润分配方案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意公司 2018 年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,履行了相关决策程序。公司 2018 年前三季度利润分配方

案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司 2018 年前三季度利润分配方案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司 2018 年前三季度利润分配方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。
三、上网公告附件

公司独立董事对以上事项发表了独立意见。
特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 7 日

证券代码:603113

证券简称:金能科技

公告编号:2018-103

金能科技股份有限公司关于公司 2018 年前三季度利润分配方案的公告

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:
利润分配方案的主要内容:公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.35 元(含税)。公司资本公积不转增股本。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

一、公司可供分配的利润情况
截至 2018 年 9 月 30 日,公司 2018 年前三季度归属于公司股东的净利润为 922,475,169.37 元(合并报表口径),其中母公司实现净利润 881,049,078.64 元(母公司报表口径)。根据《公司法》和《公司章程》规定,

按 2018 年前三季度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金后,公司 2018 年前三季度可供分配利润 792,944,170.78 元(2018 年前三季度财务数据未经审计)。

二、公司 2018 年前三季度利润分配方案
在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素后,按照中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者长远发展的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾短期收益和长期利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司 2018 年前三季度利润分配方案拟定如下:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.35 元(含税),共计派发现金股利 158,845,779.37 元。公司资本公积不转增股本。
三、董事会意见

2018 年 12 月 07 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《金能科技股份有限公司 2018 年前三季度利润分配方案》,同意公司 2018 年前三季度利润分配方案,并同意将上述方案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

四、独立董事意见
公司 2018 年前三季度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定,审议程序合法合规;公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状的利润分配方案,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于投资者分享公司经营发展成果,不影响公司的正常经营,有利于公司的持续、稳定、健康发展;同意公司 2018 年前三季度利润分配方案,并同意将 2018 年前三季度利润分配方案提交 2018 年第四次临时股东大会审议。
五、监事会意见

公司 2018 年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,履行了相关决策程序。公司 2018 年前三季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司 2018 年前三季度利润分配方案。

六、相关风险提示
公司 2018 年前三季度利润分配方案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日

证券代码:603113

证券简称:金能科技

公告编号:2018-104

金能科技股份有限公司关于召开 2018 年第四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:2018 年 12 月 24 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
2018 年第四次临时股东大会
(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:2018 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点:山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 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 2018 年 12 月 24 日

至 2018 年 12 月 24 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

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年前三季度利润分配方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告已于 2018 年 12 月 08 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

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,可以使用持有下公司股票的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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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),并可以以书面方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	603113	金能科技	2018/12/19

(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
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证;
(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(3)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2018 年 12 月 24 日下午 14:00 前
3、登记地点:公司证券部办公室。
六、其他事项

1、会议联系方式
会务常设联系人:公司证券部 王忠霞、陈丽君
电话号码:0534-2159288

传真号码:0534-2159000;

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;
3、与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 8 日

附件 1:授权委托书
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
金能科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 24 日召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年前三季度利润分配方案			

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:

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。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日

证券代码:603113

证券简称:金能科技

公告编号:2018-105

金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 18 日分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及青岛金能新材料有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司全资子公司,以下简称“青岛金能新材料”)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过 8.5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,包括但不限于购买短期(不超过十二个月)保本型银行理

产品等,其中青岛金能新材料使用不超过 8 亿元人民币的暂时闲置的募集资金用于现金管理。2018 年 6 月 11 日,公司分别召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,均审议通过了《关于追认公司全资子公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的议案》,同意公司将利用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为公司及青岛金能新材料合计使用募集资金购买理财产品不超过 8.5 亿元人民币,取消青岛金能新材料不超过 8 亿元人民币的额度限制。公司独立董事、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。以上事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号:2018-037)、《关于追认公司全资子公司超授权额度使用募集

资金购买理财产品的公告》(编号:2018-061)。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
青岛金能新材料于 2018 年 10 月 31 日向交通银行青岛经济技术开发区支行购买了人民币 0.70 亿元“交通银行通财通结构性存款 1 个月”理财产品,该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号:2018-089)。

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,公司收回本金 0.70 亿元,收到理财收益 241,643.84 元,与预期收益不存在重大差异,本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日,公司及青岛金能新材料有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为 5.82 亿元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。