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百路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表决权的股份总数(股)	149,936,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.3708

(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。董事长刘宪武先生因工作原因通过视频方式出席会议,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;

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	
	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

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	
	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

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	
	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

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	
	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

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,936,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,922,064	99.9901	14,700	0.0099	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,935,364	99.9990	1,400	0.0010	0	0.0000

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	
	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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,793,388	99.9043	143,376	0.0957	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,793,388	99.9043	143,376	0.0957	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,793,388	99.9043	143,376	0.0957	0	0.0000

(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	关于选举刘宪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	关于选举杨杰为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是
12.06	关于选举刘岩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	关于选举刘晓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	关于选举黄越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

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	148,959,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	976,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	159,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	817,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2020年度利润分配预案的议案	976,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	962,176	98.4952	14,700	1.5048	0	0.0000
7	关于聘任2021年度财报审计机构和内控审计机构的议案	975,476	99.8566	1,400	0.1434	0	0.0000
9	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	833,500	85.3230	143,376	14.6770	0	0.0000
10	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	833,500	85.3230	143,376	14.6770	0	0.0000
11	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	833,500	85.3230	143,376	14.6770	0	0.0000
12.01	关于选举刘宪武为非独立董事的议案	960,776	98.3518				
12.02	关于选举王文锋为非独立董事的议案	960,776	98.3518				
12.03	关于选举袁义祥为非独立董事的议案	960,776	98.3518				
12.04	关于选举刘海龙为非独立董事的议案	960,776	98.3518				
12.05	关于选举杨杰为非独立董事的议案	960,776	98.3518				
12.06	关于选举刘岩为非独立董事的议案	960,776	98.3518				
13.01	关于选举刘晓辉为独立董事的议案	975,476	99.8566				
13.02	关于选举刘永泽为独立董事的议案	975,476	99.8566				
13.03	关于选举袁俊杰为独立董事的议案	975,476	99.8566				
14.01	关于选举黄越为非职工代表监事的议案	960,776	98.3518				
14.02	关于选举杨晓辉为非职工代表监事的议案	958,876	98.1573				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

公司于2021年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上发布《大连百傲化学股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》,公司独立董事刘晓辉先生受其他独立董事的委托作为征集人,就本次股东大会审议的涉及公司实行限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权,征集委托投票权的起止时间为2021年4月16日至2021年4月19日期间(上午8:30-11:00,下午14:00-17:00);截至征集时间结束,无股东向征集人委托投票。

议案9《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、议案10《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》、议案11《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》为特别议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过;关联股东对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:朱思萌、朱冰倩

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

大连百傲化学股份有限公司

2021年4月21日

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。

公司代码:603022　　公司简称:新通联

上海新通联包装股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司重大资产重组暨收购资产项目尚在进行中,预计2021年将有重大资金支出需求,根据《公司章程》利润分配政策和有关规定,公司董事会拟定2020年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新通联	603022	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏菁	张莹
办公地址	上海市静安区永和路118弄15号	上海市静安区永和路118弄15号
电话	021-36535008	021-36535008
电子信箱	zqb@xtl.sh.cn	zqb@xtl.sh.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售,并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品,其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品,重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外,公司还为客户提供"整体包装解决方案"一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是轻微计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、新能源产品、机电设备、重型机械设备、生物医药产品、快递物流等较高价值产品。

(二)公司经营模式

1、"整体包装解决方案"一体化服务模式

公司是上海地区众多包装企业中最早树立"整体包装解决方案"经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源,陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于"整体包装解决方案"所需的业务平台,致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT模式物流配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务,融入了与客户包装环节相关的全过程。

公司推行的"整体包装解决方案"服务模式是对传统经营模式的创新,其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上,对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。"整体包装解决方案"服务模式具备能够帮助客户实现包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提供客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势,受到客户的广泛青睐,具有较强的竞争优势。

2、采购模式

公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括:生产所需原材料、包装辅料、机械设备、办公用品等。

3、生产模式

公司生产模式是为客户"量身定做"的定制生产模式,具体流程为:销售部门接受并确认客户订单后,输入公司生产管理系统,协同技术部确认客户订单单,系统会自动生成生产工单,实施原材料采购、完成生产准备,生产部获得生产任务单后,负责安排生产任务,生产车间根据生产任务的要求,领取各种原材料进行生产,生产完成后,由品管部门进行质量检验,最后贴上分类标签,办理入库手续。

4、销售模式

公司采取直接销售,以销定产模式,根据客户需求和订单分批次供货,由销售部负责向客户进行产品销售,技术部、品保部与销售部密切合作,跟踪所销售产品质量及客户反馈,并与客户及时进行沟通调整,确定生产计划。公司与主要客户具有长期良好的合作关系,供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

(三)公司所处行业情况

包装工业作为服务型制造业,是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国包装工业的快速发展,包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显现,包装产业作为一个独立的行业体系,其发展已被列入国民经济和社会发展规划。我国年产量居世界前列的包装制品是瓦楞纸板、塑料编织袋、复合软包装、金属桶,其中瓦楞纸板的产量高居世界第二位。

公司主要包装产品为瓦楞包装和木包装,分别所属纸包装行业和竹木包装行业。从包装行业整体来看,"上游窄、下游广"的特点比较明显,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有箱板纸、瓦楞纸、木材、胶合板等;下游为众多纸包装产品和竹木包装产品应用行业,纸包装产品通常用于食品、饮料、电子信息产品、日化产品、家用电器及快递、电商等行业,木质包装产品通常用于机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、大型成套和专用设备制造、重型机械制造以及交通运输等行业。目前,我国包装行业已经建立起稳定的生产规模,但行业的集中度比较低,仍处于市场化程度较高的充分竞争阶段。

瓦楞纸包装行业方面,公司的瓦楞纸包装产品是纸包装行业中最重要的细分产品之一,瓦楞包装产品因加工和印刷性能优良、便于复合加工、环保安全、原料来源广泛,可实现循环回收利用,在各类包装产品中具有较为突出的优势。作为一个细分纸包装产品类别,瓦楞包装产品在我国纸包装行业以及整个包装行业的发展中显示出了越来越重要的地位。瓦楞纸作为国内产量最大的纸种之一,2016年后受国内需求放缓及废纸进口禁令的颁布,导致中国瓦楞纸产量整体呈下降走势。2020年中国瓦楞纸产量为3170.8万吨,较2019年的3421.0万吨同比下降7.31%。此外,国内瓦楞纸箱市场虽然规模大,但市场成熟程度低于国际水平,市场集中偏低。近年来,由于环保核查的压力增大,大量不合格的中小造纸企业被淘汰,上游供应商集中度提升,议价能力增强,更多的包装企业江北淘汰,在未来一段时间内,我国瓦楞纸行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高,进入规模化、集团化的发展阶段。

竹木包装行业方面,公司的木包装产品分属的竹木包装行业,是国民经济的重要配套行业,也是现代化包装工业的必要组成部分。木包装容器与材料具有良好的缓冲性能,强度高、耐腐蚀、吸湿性能好,而且易于加工和便于现场装配,为国民经济众多行业广泛采用。未来,我国为实现可持续发展、改善环境问题,将会加快开发利用环境友好型绿色包装材料及相关产品,因此,新型木质复合材料、可循环回收利用的木制包装将成为竹木行业发展的重点和趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	906,100,636.71	851,166,467.39	6.45	819,583,039.03
营业收入	681,462,632.55	684,769,112.24	-0.48	665,453,671.14
归属于上市公司股东的净利润	35,970,422.62	29,752,203.55	20.90	31,313,460.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,012,842.05	24,622,664.13	38.14	24,595,811.67
归属于上市公司股东的净资产	672,881,163.12	638,783,495.25	5.34	617,328,339.26
经营活动产生的现金流量净额	44,516,361.83	84,757,554.51	-47.48	62,251,929.99
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00	0.16
加权平均净资产收益率(%)	5.48	4.74	增加0.74个百分点	5.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	132,113,131.60	169,149,076.79	162,872,335.62	217,328,088.54
归属于上市公司股东的净利润	2,108,115.08	14,981,784.71	10,435,479.41	8,445,043.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,987,665.90	13,527,121.46	10,876,653.12	7,621,401.57
经营活动产生的现金流量净额	17,280,107.14	153,624.98	56,440,998.42	-29,358,368.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

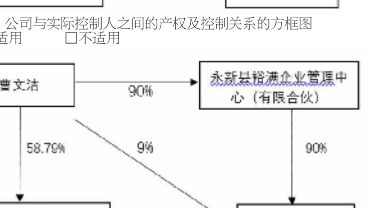
截止报告期末普通股股东总数(户)	11,498
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,379
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
曹文洁		117,585,000	58.79	0	质押	22,000,000	境内自然人
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)		7,500,000	3.75	0	无		境内非国有法人
曹立峰	-551,800	3,681,600	1.84	0	冻结	3,681,600	境内自然人
共青城蕴沣资产管理有限公司-厚德一号私募基金	2,007,000	2,007,000	1.00	0	未知		境内非国有法人
施侃	-12,800	1,859,400	0.93	0	未知		境内自然人
周运	1,214,700	1,214,700	0.61	0	未知		境内自然人
汪铭泉	1,130,100	1,130,100	0.57	0	未知		境内自然人
邹英姿	885,950	885,950	0.44	0	未知		境内自然人
李小文	-150,800	809,200	0.40	0	未知		境内自然人
许亚鑫	728,379	728,379	0.36	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东文洁投资为曹文洁担任执行事务合伙人的企业,股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系。2020年10月19日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司股东不再构成一致行动人关系的公告》(公告编号:临2020-057),根据公告内容,公司控股股东、实际控制人曹文洁与曹立峰实质上已无法维持一致行动人关系且多年来未曾一致行动,因此双方已不再为一致行动人关系。除上述关联关系外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

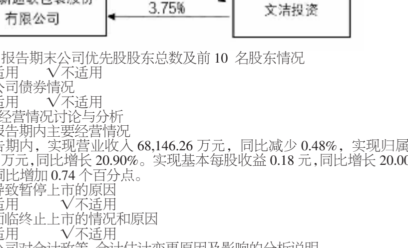
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,实现营业收入68,146.26万元,同比减少0.48%,实现归属于上市公司股东净利润3,597.04万元,同比增长20.90%。实现基本每股收益0.18元,同比增长20.00%,加权平均净资产收益率5.48%,同比增加0.74个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1)公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	1,090,837.43	-1,090,837.43	
合同负债		1,090,837.43	1,090,837.43

(2)公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司将无锡新通联包装制品制造有限公司、上海新通联包装服务有限公司、上海新通联包装制品有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、重庆新通联包装材料有限公司等16家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码:603022　　证券简称:新通联　　公告编号:临2021-014

上海新通联包装股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2020年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月9日以邮件、传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度报告及摘要》

监事会对《公司2020年度报告及摘要》进行了审核,认为:《公司2020年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

鉴于公司正处于重大资产重组阶段,2021年公司会有重大的资金支出需求,根据《公司章程》利润分配政策和有关规定,公司拟定2020年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-015)。

五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计师以及内部控制审计师,对公司内控规范体系进行审计,为期一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2020-016)。

六、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2020年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-017)。

七、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司与关联方之间的关联交易是本着"公正"、"诚实信用"和"公平"的原则进行的,交易价格公允,并且是公司日常经营需要,不影响公司的独立性,不存在损害公司或股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-018)。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,在一年内滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理,购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品,不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,实现公司于股东的利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-019)

九、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定,对公司2020年度内部控制制度进行了监督审核,认为公司建立了较为健全的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求,适合当前公司经营管理实际情况需要,并能得到有效执行。《公司2020年度内部控制评价报告》规范、真实、准确地反映了公司2020年度内部控制体系建设、执行和监督的实际情况,较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况,没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更,是公司根据财政部新准则的合理变更,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体会议通知详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-022)。

十一、审议通过《公司2021年度第一季度报告》

监事会认为:公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码:603022　　证券简称:新通联　　公告编号:临2021-015

上海新通联包装股份有限公司关于2020年度利润分配方案公告

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:

● 上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")2020年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

● 公司重大资产重组暨收购资产事项尚在进行中,预计2021年将有重大资金支出需求。

一、2020年度利润分配方案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2020年末实现归属于上市公司股东净利润35,970,422.62元,其中母公司实现净利润为97,252,856.67元,截止2020年末母公司未分配的利润为272,156,117.28元,资本公积金1,346,342,89.96元。

鉴于公司重大资产重组暨收购资产项目尚在进行中,预计2021年将有重大资金支出需求,根据《公司章程》利润分配政策和有关规定,公司董事会拟定2020年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、2020年度公司不进行利润分配的原因

公司拟通过子公司浙江通联道威数据科技有限公司(以下简称"通联道威")以支付现金的方式购买湖州衍庆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的浙江华坤衍庆数据科技有限责任公司(以下简称"华坤衍庆")70%的股权公司,华坤衍庆持有浙江华坤道威数据科技有限公司(以下简称"华坤道威")51%股权,本次交易完成后,公司将间接控制华坤道威51%股权。

2020年9月24日、2020年12月16日,公司召开的第三届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《本次重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》和摘要以及其他与本次重大资产重组的相关议案。

2020年12月31日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司浙江通联道威数据科技有限公司与湖州衍庆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、孟宪坤、裘方圆签署<关于华坤衍庆数据科技有限责任公司股权收购协议之补充协议>的议案》。当日,各方就上市公司收购华坤衍庆70%股权延期支付现金对价款及延期进行资产交割事项达成一致约定,并签署了上述补充协议。

2021年4月1日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,通联道威与湖州衍庆、孟宪坤、裘方圆签署了《关于浙江华坤衍庆数据科技有限责任公司股权收购协议之补充协议(二)》,约定"各方应于本协议第五条约定的先决条件全部满足之日起开始办理标的资产过户至甲方名下的工商登记变更手续,并于2021年6月30日前完成。如2021年6月30日前未完成本次重大资产重组的交割手续,经双方协商一致可适当延期,否则双方均有权单方面终止本次收购事项并互不承担原《股权收购协议》约定的违约责任"。

截至目前,本次重大资产重组尚在进行中。

鉴于2021年公司将有重大资金支出,为满足公司的资金需求,有利于公司的长远发展,根据《公司章程》第一百五十六条中"现金分红的条件"的条款规定,公司董事会拟定2020年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。留存未分配利润将全部用于补充日常生产经营所需流动资金,以满足公司各项经营性资金需求,维持公司稳健的财务状况,更好的维护公司及全体股东的长远利益。

三、公司未分配利润的用途和计划

2020年末公司未分配利润将转入下一年度,用于日常生产经营活动。为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会及监事会审议情况

公司于2021年4月19日召开第三届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司于2021年4月19日召开第三届监事会第十五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。　(二)独立董事意见

独立董事对公司2020年度利润分配预案的议案发表独立意见,认为:公司制定的2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。因公司2021年存在重大资金支出需求,需集中资金保证公司经营业务的稳健发展,以此更好地回报股东。公司制定的2020年度利润分配方案符合《公司章程》利润分配政策的相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:603022　　证券简称:新通联　　公告编号:临2021-020

上海新通联包装股份有限公司关于公司2021年度对外担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:无锡新通联包装制品制造有限公司(以下简称"无锡新通联")

● 担保额度:不超过6,000万元

● 本次担保是否有反担保:无

● 本议案有效期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

公司全资子公司无锡新通联与山鹰纸业销售有限公司(以下简称"山鹰纸业")、江苏理文造纸有限公司(以下简称"理文造纸")、浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"荣晟纸业")、山东世纪阳光纸业集团有限公司(以下简称"世纪阳光")、无锡荣成环保科技有限公司(以下简称"荣成环保")存在原纸采购业务往来,为确保无锡新通联的正常生产经营需求,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年度担保额度的议案》,同意公司为无锡新通联向山鹰纸业、理文造纸、荣晟纸业、世纪阳光、荣成环保就2021年度采购原纸业务申请的信用额度提供连带责任保证担保,担保总额不超过6,000万元,上述担保期限自2020年股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,并授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。

本次担保事项尚需提交2020年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:无锡新通联包装制品制造有限公司

注册地点:无锡市锡山区鹅湖镇科技路

法定代表人:杨方明

成立日期:2011年12月6日

注册资本:5000万元

经营范围:木制包装箱、纸制包装箱的加工;包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;木制品、纸制品、塑料制品的销售;包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;包装服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:无锡新通联为公司的全资子公司,公司持有100%股权。

截至2020年12月31日,无锡新通联资产总额200,418,169.45元;负债总额145,745,180.84元(其中流动负债总额145,745,180.84元);资产净额54,303,040.61元;营业收入257,343,384.53元,净利润9,964,629.29元。(以上数据经审计)

三、董事会意见

董事会认为,2021年公司对外担保额度相关事宜符合公司实际情况,无锡新通联为公司全资子公司,担保是基于其正常生产经营的需要,无锡新通联经营情况正常,资信良好,具有足够的债务偿付能力,公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,同意公司为全资子公司无锡新通联提供合计不超过6,000万元的担保,并提请股东大会授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。本次担保事项尚需提交2020年度股东大会审议。

公司独立董事发表如下独立意见:公司为全资子公司提供担保,是为了保证全资子公司日常生产经营的需要,本次担保对象为公司合并报表范围内的主体,具有足够偿还债务的能力,且公司具有足够的控制力,能有效的控制和防范担保风险,未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规的规定,其审议决策程序合法、有效,且公司及时履行了信息披露义务,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意为全资子公司无锡新通联提供合计不超过6,000万元的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对控股子公司的担保总额为6,000万,占公司2020年度经审计净资产的8.91%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券简称:安徽建工　　证券代码:600502　　编号:2021-031

安徽建工集团股份有限公司 2021年第一季度新签合同情况公告

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。

一、公司2021年第一季度新签合同情况如下:

单位:亿元

	2021年第一季度				2021年累计			
	新签合同		同比增长(%)		新签合同		同比增长(%)	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
基建工程	55	114.65	96.43	191.73	55	114.65	96.43	191.73
其中:公路桥梁	19	47.08	90.00	164.20	19	47.08	90.00	164.20
市政工程	20	47.42	233.33	410.44	20	47.42	233.33	410.44
水利工程	15	20.03	36.36	69.89	15	20.03	36.36	69.89
港航工程	1	0.12	0.00	-70.00	1	0.12	0.00	-70.00
房建工程	21	63.26	0.00	50.30	21	63.26	0.00	50.30
其他工程	1	0.28	--	--	1	0.28	--	--
合计	77	178.19	57.14	118.93	77	178.19	57.14	118.93

二、公司2021年第一季度新签合同金额较大工程情况如下:

序号	公司名称	项目名称	金额(亿元)
1	安徽省公路桥梁工程有限公司	G45大广高速吉安至南康段改扩建工程项目主体工程施工C1标	11.81
2	安徽省公路桥梁工程有限公司	引江济淮繁华大道桥	8.24
3	安徽省公路桥梁工程有限公司	郎溪路(裕溪路—明皇路)工程施工1标段	8.05
4	安徽省交通航务工程有限公司	天水市交发紫苑房地产开发项目(一期)	7.98
5	安徽省公路桥梁工程有限公司	阜阳至淮滨、宁国至安吉高速公路安徽段土建工程施工FH-01标段	6.43
6	本公司子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司和安徽省路港工程有限责任公司与中国建筑股份有限公司等公司联合体	合肥市轨道交通7号线	52.49
7	安徽水利开发有限公司	雄安新区新安北堤防洪治理工程(一期)剩余段施工第二标段施工合同	4.3
8	安徽水利开发有限公司	皖河综合治理怀宁段工程等EPC项目	3.97

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:600502　　证券简称:安徽建工　　公告编号:2021-030

安徽建工集团股份有限公司 2021年第一季度业绩快报公告

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。

本公告所载2021年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年第一季度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,411,251.07	663,575.51	112.67
营业利润	47,986.90	11,787.83	307.09
利润总额	48,192.01	11,350.78	324.57
归属于上市公司股东的净利润	29,108.57	6,637.43	338.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,100.41	6,657.94	322.06
基本每股收益(元)	0.17	0.04	338.55
加权平均净资产收益率	2.78	0.78	256.41
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	11,102,148.17	10,580,667.00	4.93
归属于上市公司股东的所有者权益	1,052,211.82	1,016,695.64	3.49
股本	172,116.03	172,116.03	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.11	5.91	3.39

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划,充分把握行业市场机遇,全面开展市场开拓、项目管理、技术创新、风险防控等各项工作,促进实现高质量发展。报告期内公司各项业务平稳有序顺利实施,营业收入和利润指标均创一季度历史最好水平。本期营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别增长112.67%、307.09%、324.57%和338.55%,增幅较大主要系本期总体生产经营情况良好,同时因上年同期受疫情影响基数较低所致。

三、风险提示

本公告所载2021年第一季度主要财务数据为初步核算数据,可能与本公司2021年第一季度报告中披露的数据存在差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

股票代码:002860　　股票简称:星帅尔　　公告编号:2021-013

债券代码:128094　　债券简称:星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司关于公司及孙公司取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司"或"星帅尔")及孙公司江西浙特电机有限公司(以下简称"江西浙特")于近日取得由国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》,具体情况如下:

专利类型	专利名称	专利号	申请日	有效期	证书号	专利权人
实用新型	一种重锤起动器	ZL202021804621.2	2020年08月26日	10年	第12868556号	星帅尔
实用新型	一种带限位装置的重锤起动器	ZL202021808736.9	2020年08月26日	10年	第12870119号	星帅尔
实用新型	一种电机对拖试验工装	ZL202021466996.2	2020年07月23日	10年	第12663595号	江西浙特
实用新型	一种电机生产用防氧化漆面干燥装置	ZL202020988879.6	2020年06月03日	10年	第12700595号	江西浙特
实用新型	一种电机检修用的放置架	ZL202021443380.3	2020年07月21日	10年	第12682785号	江西浙特

上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2021年4月20日

股票代码:002860　　股票简称:星帅尔　　公告编号:2021-014

债券代码:128094　　债券简称:星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司关于部分董事、监事、高管减持计划时间过半的进展公告

孙华民先生、卢文成先生、夏启逵先生、戈岩先生、孙建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月25日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-111),公司董事孙华民先生,董事、高管卢文成先生,监事夏启逵先生,高管戈岩先生、孙建先生计划自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内,合计减持公司股份累计不超过2,001,037股。其中孙华民先生拟减持不超过820,000股,占公司总股本比例0.41%;卢文成先生拟减持不超过415,162股,占公司总股本比例0.21%;夏启逵先生拟减持不超过618,063股,占公司总股本比例0.31%;戈岩先生拟减持不超过100,000股,占公司总股本比例0.05%;孙建先生拟减持不超过47,812股,占公司总股本比例0.02%。

孙华民先生、卢文成先生、夏启逵先生、戈岩先生、孙建先生的本次减持计划时间已过半,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,在减持时间区间内,大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将上述股东减持计划的实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

截止本公告日,孙华民先生、卢文成先生、夏启逵先生、戈岩先生、孙建先生均尚未实施本次减持计划。

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、孙华民先生、卢文成先生、夏启逵先生、戈岩先生、孙建先生不是公司控股股东及实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

3、孙华民先生、卢文成先生、夏启逵先生、戈岩先生、孙建先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持情况与预披露的减持计划一致。截至本公告日,孙华民先生、卢文成先生、夏启逵先生、戈岩先生、孙建先生预披露的减持计划尚未实施,公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

孙华民先生、卢文成先生、夏启逵先生、戈岩先生、孙建先生分别签署的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。

特此公告

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2021年4月20日