证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2021-27

海南海峡航运股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶伟、主管会计工作负责人蔡汀检及会计机构负责人(会计主管人员)梁婕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	348,295,952.20	279,632,400.33	24.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,154,555.60	74,026,771.16	55.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,069,149.73	73,885,625.80	54.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	149,920,215.21	76,789,682.52	95.23%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率	2.87%	1.93%	0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,351,362,182.23	4,240,169,281.18	2.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,055,935,379.38	3,972,387,505.74	2.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,540,187.84	依据政策计提的增值税进项税 10%加计抵减额等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,239.76	
减:所得税影响额	191,542.21	
合计	1,085,405.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	42,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	869,696,979	0		
深圳市益田港股份有限公司	国有法人	14.06%	208,945,531	0		
林祥	境内自然人	0.62%	9,160,034	0		
中国海口外轮代理有限公司	境内法人	0.45%	6,690,865	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	4,955,519	0		
张龙义	境内自然人	0.29%	4,280,052	0		
周豪	境内自然人	0.24%	3,500,550	0		
张泽栋	境内自然人	0.20%	2,927,410	0		
廖世伟	境内自然人	0.18%	2,743,338	0		
何衍强	境内自然人	0.18%	2,712,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
海南港航控股有限公司	869,696,979	人民币普通股	869,696,979
深圳市益田港股份有限公司	208,945,531	人民币普通股	208,945,531
林祥	9,160,034	人民币普通股	9,160,034
中国海口外轮代理有限公司	6,690,865	人民币普通股	6,690,865
香港中央结算有限公司	4,955,519	人民币普通股	4,955,519
张龙义	4,280,052	人民币普通股	4,280,052
周豪	3,500,550	人民币普通股	3,500,550
张泽栋	2,927,410	人民币普通股	2,927,410
廖世伟	2,743,338	人民币普通股	2,743,338
何衍强	2,712,000	人民币普通股	2,712,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,港航控股通过其全资子公司海南港航物流集团有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,中国海口外轮代理有限公司持有本公司 6,690,865 股股份,占本公司总股本的比例为 0.45%。截至目前,港航控股直接及间接持有本公司的股份数增加至 873042411.5 股,占本公司总股本的比例为 58.75%。公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、资产负债情况				
单位:元				
项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度	重大变动说明
应收账款	40,284,438.60	26,915,766.01	49.67%	主要是报告期公司业务量增加,应收船舶运费增加。
其他权益工具投资	105,733,600.00	199,087,900.00	-46.89%	主要是报告期公司处置了部分海汽集团股票。
其他非流动资产	88,936,717.24	998,876.81	8803.67%	主要是报告期公司子公司新海轮渡预付工程款增加。
应付账款	125,418,854.67	66,454,858.86	88.73%	主要是报告期公司子公司新海轮渡应付船舶运费增加。
应付职工薪酬	35,008,621.43	82,617,643.90	-57.63%	主要是报告期公司支付了职工年度绩效工资。
应交税费	56,194,996.29	30,410,701.68	84.79%	主要是报告期公司应交企业所得税增加。
三、收入成本情况				
单位:元				
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	348,295,952.20	279,632,400.33	24.55%	主要是去年同期受疫情影响,报告期疫情得到控制,公司业务量恢复并增长。
管理费用	26,924,399.15	17,591,920.18	53.05%	主要是报告期公司人员薪酬水平提高。
其他收益	1,540,187.84	219,236.17	602.52%	主要是报告期公司子公司新海轮渡依据政策计提的增值税进项税 10%加计抵减额增加。
信用减值损失	-1,395,351.08	-943,082.49	47.96%	主要是报告期公司计提坏账准备增加。
三、现金流量情况				
单位:元				
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	149,920,215.21	76,789,682.52	95.23%	主要是去年同期受疫情影响,报告期疫情得到控制,公司业务量恢复并增长。
投资活动产生的现金流量净额	-48,766,241.67	-3,247,750.00	-1401.54%	主要是报告期公司子公司新海轮渡预付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	166,668.00	-281,155.89	159.28%	

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期售金额	出售损益	期末账面价值	会计科目	核算科目	资金来源
境内外股票	603069	海汽集团	36,008,500.00	公允价值计量	199,087,900.00	0.00	75,590,188.34	0.00	72,395,600.00	0.00	105,733,600.00	其他权益工具投资	自有资金	
合计			36,008,500.00	--	199,087,900.00	0.00	75,590,188.34	0.00	72,395,600.00	0.00	105,733,600.00	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 09 月 18 日											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)														

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

海南海峡航运股份有限公司

法定代表人:叶伟

2021 年 4 月 22 日

证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2021-016

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 240000000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

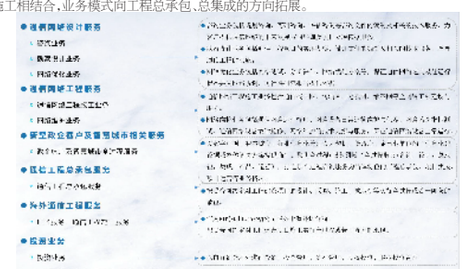
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	吉大通信	股票代码	300597
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	耿燕	刘毓荣	
办公地址	长春市朝阳区南湖学府经典小区第 9 幢 701 室	长春市朝阳区南湖学府经典小区第 9 幢 701 室	
传真	0431-85175230	0431-85175230	
电话	0431-85152089	0431-85152089	
电子信箱	gengyan@jlucdi.com	jltxldr@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是一家专业为国内外通信运营商、政府机构、企事业单位提供通信及信息技术服务的高新技术企业,是国内领先的通信及信息技术服务商。公司主营业务包括通信网络设计服务、通信网络工程服务、信息技术服务及通信工程总承包服务。公司牢牢把握业务发展"三大方向",形成"一主两翼"的业务格局,即以传统运营商业务为主,以政企业务和海外业务为两翼。公司不断扩大 ICT 业务体量,承接了大量规模大、集中度高的 ICT 项目,并提供了精细化、高品质的技术服务。同时将设计与采购、施工相结合,业务模式向工程总承包、总集成的方向拓展。



3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	492,784,445.89	503,366,353.38	-2.10%	429,796,113.12
归属于上市公司股东的净利润	30,352,706.99	41,946,889.95	-27.64%	43,882,085.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,854,573.28	40,800,541.80	-26.83%	39,648,929.41
经营活动产生的现金流量净额	30,465,619.93	22,943,148.83	32.79%	14,739,236.49
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53%	0.18
加权平均净资产收益率	3.72%	5.35%	-1.63%	5.87%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,095,037,685.45	1,092,554,139.09	0.23%	1,044,820,120.17
归属于上市公司股东的净资产	828,666,880.45	803,242,224.54	3.17%	765,291,534.64

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	72,432,338.06	66,273,649.72	115,633,183.54	238,445,274.57
归属于上市公司股东的净利润	2,805,427.31	8,811,985.09	4,490,020.66	14,245,273.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,973,790.98	8,594,826.64	4,354,293.69	13,931,661.97
经营活动产生的现金流量净额	-27,821,730.35	-7,803,985.42	3,303,851.83	62,787,483.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	26,765	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

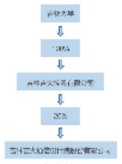
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林吉大控股有限公司	国有法人	20.00%	48,000,000	0		
林佑云	境内自然人	2.77%	6,655,481	5,808,211	质押	2,200,000
武良春	境内自然人	2.36%	5,658,743	5,142,857		
于沈	境内自然人	1.64%	3,937,500	2,953,125		
金流晶	境内自然人	1.52%	3,650,800	2,953,125		
邵朝生	境内自然人	1.49%	3,587,500	0		
孟庆开	境内自然人	1.38%	3,305,429	0		
赵强	境内自然人	1.16%	2,778,929	0		
李宝岩	境内自然人	0.89%	2,141,314	0		
张青山	境内自然人	0.83%	2,001,414	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

截至 2020 年 12 月 31 日,公司实现营业收入 49,278.44 万元,较上年同期 50,336.64 万元减少 1,058.19 万元,同比下降 2.10%;实现净利润 3,013.08 万元,较上年同期 4,181.05 万元减少 1,167.97 万元,同比下降 27.93%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2,985.46 万元,较上年同期 4,080.05 万元减少 1094.59 万元,同比下降 26.83%。

报告期内公司一直从事通信及信息技术服务,主要经营模式无重大变化。公司是为国内外通信运营商及政企客户提供通信及信息技术服务。公司经营业绩符合行业特点。

2020 年公司积极开拓海外市场,效果明显,海外市场收入规模增长迅速,由于疫情持续爆发,海外疫情未得到良好的控制。全球各地多采取隔离措施,致使线上办公、教育、娱乐的需求激增,我公司承接的项目大部分为电信类的基建项目,属于民生项目范畴之内,在此背景下项目规模有所提升。同时由于疫情原因,海外成本增加,主要包括:中方员工的海外疫情补助、防疫成本、以及疫情初期停工导致的车辆和仓库等资源闲置。国内市场 2020 年受疫情影响,公司总体成本增加,综合毛利率小幅下降,总体收入小幅下降。

报告期内公司牢牢把握业务发展"三大方向",形成"一主两翼"的业务格局,即以传统运营商业务为主,以政企业务和海外业务为两翼。公司不断扩大 ICT 业务体量,承接了大量规模大、集中度高的 ICT 项目,并提供了精细化、高品质的技术服务。同时将设计与采购、施工相结合,业务模式向工程总承包、总集成的方向拓展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
设计服务	269,118,143.39	73,886,805.09	27.46%	-7.35%	-19.17%	-4.01%
工程服务	221,852,446.28	28,146,208.44	12.69%	5.43%	-9.40%	-2.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称"原收入准则")。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的"五步法",并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司通信网络设计服务及咨询服务以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,通信网络工程服务则属于在某一时段内履行履约义务,按照投入法确定恰当的履约进度确认劳务收入,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十三)。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

法定代表人:周伟

2021 年 4 月 22 日

证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2021-014

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2020 年年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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会 2021 年第三次会议,审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司 2020 年度经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020 年年度报告》及其摘要将于 2021 年 4 月 23 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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2021-017

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会 2021 年第三次会议,审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司 2021 年第一季度经营成果及财务状况,公司《2021 年第一季度报告》将于 2021 年 4 月 23 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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2021-038

瑞泰科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开

1、会议通知时间

瑞泰科技股份有限公司(简称"公司")2020 年年度股东大会通知于 2021 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

2、会议召开方式:本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。

3、现场会议的日期和时间:2021 年 4 月 22 日(星期四)13:30。

4、网络投票时间:

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 4 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室

6、会议召集人:公司董事会。

7、会议主持人:董事长曾大凡先生。

8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5 人,代表股份 93,025,065 股,占公司有表决权股份总数的 40.2706%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 人,代表股份 93,002,465 股,占公司有表决权股份总数的 40.2608%;通过网络投票的股东 3 人,代表股份 22,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0098%。

2、中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 4 人,代表股份 327,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.1418%。其中,现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人,代表股份 305,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.1320%;通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 22,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0098 %。

3、公司董事、监事、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 93,025,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为:同意 327,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《2020 年度财务决算报告》;

表决结果:同意 93,025,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为:同意 327,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《2020 年度利润分配预案》;

表决结果:同意 93,025,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为:同意 327,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》;

表决结果:同意 93,025,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为:同意 327,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《2020 年年度报告及摘要》;

表决结果:同意 93,025,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为:同意 327,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于公司 2021 年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》;

表决结果:同意 93,025,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为:同意 327,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》;

表决结果:同意 93,025,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为:同意 327,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》;

表决结果:同意 93,025,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为:同意 327,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过《关于公司 2021—2023 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意 327,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为:同意 327,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过《关于 2020 年资产减值准备财务核销的议案》;

表决结果:同意 93,025,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为:同意 327,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》;

本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

会议以累积投票制的方式选举李勇先生为公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束。公司第七届董事会成员中,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。具体表决结果如下:

11.01 选举李勇先生为公司第七届董事会独立董事:

表决结果:同意票 93,002,468 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9757%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 305,003 股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的 93.1023%。

表决结果为当选。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所张霞律师和王振华律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。

2、北京观韬中茂律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2021-14 号

西安旅游股份有限公司 关于利用公司自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度股东大会于 2021 年 4 月 12 日审议通过了《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》,为了提高资产使用效率,公司在确保资产安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,根据公司经营发展计划和资金状况,利用自有资金通过金融机构进行委托理财,在确保安全性、流动性的基础上实现资产的保值增值。公司每年度委托理财额度不超过 60,000 万元,在此限额内资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。本次授权期限自 2021 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日。具体内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》。此事项不需经过政府有关部门批准,且不构成关联交易。

2021 年 4 月 21 日,公司与西安曲江文化财富投资管理有限公司签署《崇江债权收益权转让投资协议》,以自有资金认购 9000 万元,详情如下:

一、理财产品主要情况:

1.产品名称:崇江债权收益权转让项目

2.产品标的:"西安崇江企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"崇江")"于 2021 年 3 月 15 日与"陕西省西咸新区经河新城投资发展有限公司(以下简称"债务人")"、"西安聚华网络小额贷款有限公司(以下简称"聚华小贷")"签署了编号为:"TZGL-21-077"的《委托贷款合同》,并按此于 2021 年 3 月 26 日向债务人发放了本金为【贰(亿元】的人民币资金委托贷款,委托贷款期限不超过 6 个月。本次投资人拟共同出资贰亿元受让"崇江"持有的债权收益权。

3.产品规模:20000 万元,公司本次认购 9000 万元。

4.产品期限:不超过 6 个月,到期日为 2021 年 9 月 26 日。

5.产品预计投资收益率:年化收益 8.0%/年。

6.还款方式:季度分配债权收益,到期还本并分配剩余债权收益。

7.原始债权人:

名称:陕西崇江企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

住所:西安市江新区雁翔路 3001 号华商文化传媒中心 2 号楼 11 层

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:西安曲江投资管理有限公司

注册资本金:25