证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-042

河南神火煤电股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2021 年 4 月 27 日(星期二)14:30

网络投票时间为: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 27 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投票的具体时间为:2021 年 4 月 27 日 9:15-15:00。

(2)召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室

(3)召开方式:现场投票与网络表决相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长崔建友先生

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 25 人,持有或代表公司股份共 674,245,921 股,占公司有表决权股份总数的 30.2154%。

(2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 612,456,282 股,占公司有表决权股份总数的 27.4464%;通过网络投票的股东及股东代理人 20 人,代表股份 61,789,639 股,占公司有表决权股份总数的 2.7690%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下十三项提案,各提案的具体表决结果分别是:

(一)公司 2020 年度董事会工作报告

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合 计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(二)公司 2020 年度监事会工作报告

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合 计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(三)公司 2020 年度利润分配预案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,787,939	1,700	0
合 计	674,244,221	1,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9997	0.0003	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,215,574	1,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9982	0.0018	0.0000

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策、综合考虑股东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连续性等因素,公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 2,231,461,809 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股息 1.00 元(含税),合计分配现金 223,146,180.90 元,剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行公积金转增股本。

(四)关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,787,939	1,700	0
合 计	674,244,221	1,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9997	0.0003	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,215,574	1,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9982	0.0018	0.0000

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(五)关于续聘 2021 年度审计中介机构及年度审计费用的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合 计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(六)公司 2020 年度财务决算报告

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合 计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(七)关于董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合 计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(八)关于 2021 年度向子公司提供贷款担保额度的议案

1、关于为全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供最高额担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合 计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

2、关于为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合 计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

3、关于为全资子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合 计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

4、关于为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合 计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

5、关于为全资子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合 计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

6、关于为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合 计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

7、关于为控股子公司神峰宝鼎新材料有限公司提供最高额担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合 计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

8、关于为控股子公司上海神火铝箔有限公司提供最高额担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合 计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

9、关于为控股子公司云南神火铝业有限公司提供最高额担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合 计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

10、关于为控股子公司上海神火国际贸易有限公司提供最高额担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合 计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(九)关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于 2021 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	271,400,425	0	0
网络投票股数(股)	61,766,939	22,700	0
合 计	333,167,364	22,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9932	0.0068	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,194,574	22,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9754	0.0246	0.0000

公司与神火集团控股子公司,公司副董事长李栋先生为河南神火集团有限公司(以下简称"神火集团")法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持 262,103,191 股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司(以下简称"新创投资")所持 78,952,666 股,合计所持 341,055,857 股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

2、关于 2021 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	271,400,425	0	0
网络投票股数(股)	61,766,939	22,700	0
合 计	333,167,364	22,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9932	0.0068	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,194,574	22,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9754	0.0246	0.0000

公司与河南神火集团新利达有限公司同属神火集团控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持 262,103,191 股及其一致行动人新创投资所持 78,952,666 股,合计所持 341,055,857 股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

3、关于 2020 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	271,400,425	0	0
网络投票股数(股)	61,766,939	22,700	0
合 计	333,167,364	22,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9932	0.0068	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,194,574	22,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9754	0.0246	0.0000

公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属神火集团控股子公司,公司监事曹兴华先生为其法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持 262,103,191 股及其一致行动人新创投资所持 78,952,666 股,合计所持 341,055,857 股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(十)关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	271,400,425	0	0
网络投票股数(股)	61,787,939	1,700	0
合 计	333,188,364	1,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9995	0.0005	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,215,574	1,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9982	0.0018	0.0000

公司为神火集团控股子公司,公司副董事长李栋先生为神火集团法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持 262,103,191 股及其一致行动人新创投资所持 78,952,666 股,合计所持 341,055,857 股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(十一)《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合 计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(十二)公司内部董事、监事 2020 年度薪酬方案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,787,839	1,700	100
合 计	674,244,121	1,700	100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9996	0.0003	0.0001

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,215,474	1,700	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9981	0.0018	0.0001

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(十三)关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,787,839	1,700	100
合 计	674,244,121	1,700	100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9996	0.0003	0.0001

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,215,474	1,700	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9981	0.0018	0.0001

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

2、律师姓名:鲁鸿贵、杨学林

3、表决程序和表决方式:公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式,表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

4、结论性意见:公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序合法,召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、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、法律意见书及其签章页。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2021-016

史丹利农业集团股份有限公司 关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至 2020 年 12 月 31 日相关资产进行了全面分析,对发生资产减值损失的资产计提了减值准备。2020 年度公司计提资产减值准备 5,058.32 万元,占 2020 年度归属于母公司所有者权益比例为 1.09%, 占 2020 年度归属于母公司所有者净利润比例为 17.58%,本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

1、本次计提资产减值准备的资产项目和总金额

项 目	计提减值准备金额(万元)	占 2020 年度归属于母公司所有者权益绝对值比例	占 2020 年度归属于母公司所有者的净利润绝对值比例
长期股权投资减值准备 - 湖北中孚化工集团有限公司	4,398.24	0.94%	15.29%
长期股权投资减值准备 - 汝河市史丹利聚丰农业服务有限公司	351.72	0.08%	1.22%
长期股权投资减值准备 - 任丘市史丹利农业服务有限公司	265.15	0.06%	0.92%
存货跌价损失	43.21	0.01%	0.15%
合计	5,058.32	1.09%	17.58%

2、本次计提资产减值准备的原因

湖北中孚化工集团有限公司(简称"湖北中孚")为公司的参股公司,公司持有湖北中孚 20%股权。湖北中孚因经营不善, 企业处于停产半停产状态,2019 年末开始湖北中孚被托管机构进行了托管经营,公司预计其被托管经营后的经营状况能有所改善。2020 年末,湖北中孚经营状况仍未有明显改善,因此公司根据谨慎性原则,在 2020 年度对湖北中孚长期股权投资全额计提了减值。

汝河市史丹利聚丰农业服务有限公司和任丘市史丹利农业服务有限公司因经营不善, 企业业绩长期未达预期,公司预计无法收回投资,因此公司根据谨慎性原则,对上述两家公司长期股权投资全额计提了减值。

存货跌价损失是公司根据会计准则要求, 定期针对存货进行存货跌价准备测试并计提存货跌价损失。

3、计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备 5,058.32 万元,占 2020 年度归属于母公司所有者权益的 1.09%,占 2020 年度归属于母公司所有者净利润的 17.58%,本次计提减值后,公司 2020 年归属于母公司所有者的净利润为 28,767.87 万元。本次计提资产减值准备无需对公司前期披露的业绩快报和业绩预告中的相关财务指标进行修正。

四、董事会说明

董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分,计提减值后的财务数据公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2021-017

史丹利农业集团股份有限公司 关于举行 2020 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")定于 2021 年 5 月 7 日(星期五)下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式举办 2020 年度业绩说明会。投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与互动交流。

出席本次年度网上业绩说明会的公司人员有:董事长高文班先生、副董事长兼总经理高进华先生、独立董事武志杰先生、董事会秘书胡照顺先生、副总经理张磊先生、财务负责人陈桂芳女士。欢迎广大投资者参与。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2021-015

史丹利农业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 04 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司执行财政部发布的相关规定,进行会计政策变更。具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1、变更的原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释会告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)本次会计变更的主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则的要求进行调整, 符合相关法律法规和公司章程的规定,不影响当期损益,不涉及以前年度的追溯调整,属于合理变更,董事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2021-013

史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2021 年度开展理财投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度开展理财投资额度的议案》,在保证资金流动性和安全性的前提下,同意公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行理财投资的额度为不超过人民币 25 亿元,现就相关内容公告如下:

一、理财投资概况

1、理财投资的目的:为提高公司闲置自有资金的投资收益,在不影响正常经营的前提下,拟使用闲置自有资金进行理财投资,使公司收益最大化

2、投资主体:公司及下属全资子公司

3、资金来源:闲置自有资金

4、投资额度和期限:额度不超过 25 亿元,期限自股东大会审议通过之日起一年,期限内任一时点的理财投资金额(含理财投资收益进行再投资的金额)不超过该额度

5、投资范围:《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第六章第一节规定的委托理财行为

公司与受托理财产品的金融机构之间不存在关联关系,不构成关联交易。

二、理财投资风险及风险控制措施

1、进行理财投资可能存在以下风险:

(1)宏观经济变化风险;

(2)金融监管政策风险;

(3)理财产