河南神火煤电股份有限公司 关于深圳证券交易所《关注函》回复的公告

| 河南神火球电影が月曜公司(以下同称 公司) 1 2021 + 3 7 8 ロ におお来が明正が大2007に入 2 2 河南神火球电影化有限入司的关注部()公司部关注部(2021)第197 号、以下简称(关注路)")公司董事会高度重视、立即组织相关人员认真研究(关注路)中所提出的问题并核实有关情况、现就(关注

函》中提出的问题回复如下:
 1. 郑州天宏采矿权账面价值 1,185.45 万元,评估价值 123,854.69 万元,评估增值率 10,347.91%。 公司结合市场可比交易说明郑州天宏采矿权评估的公允性,并补充披露采矿权增值率较高的原 因及合理性。请评估机构核查并发表明确意见。

回复: (1)结合市场可比交易说明郑州天宏工业有限公司(以下简称"郑州天宏")采矿权评估的公允性

公司名称	位置	矿种	评估基准日	评估目的	() () () () () () () () () ()	评估利用 年限	评估值(万元)	吨评估价(吨) 煤 单 元/	备注
郑州天宏李岗煤矿采 矿权	新密	煤矿	2020年12 月31日	股 权 转让	8,478. 60	50.47	123,854.69	14.61	本次评估 标的
河南平禹煤电有限责 任公司四矿采矿权	禹州	煤矿	2020 年 5 月 31 日	作 价 出资	1,006. 54	25.5	12,501.09	12.42	
驻马店市吴桂桥煤矿 集团有限公司吴桂桥 煤矿采矿权	驻马店	煤矿	2018 年 8 月 31 日	融资抵押	3,400. 48	53.98	52,822.83	15.53	
郑州登电阳城煤业有 限公司采矿权	登封	煤矿	2020 年 5月31日	股 权 转让	1,106. 02	13.00	17,547.17	15.87	
	郑州天宏李岗煤矿采 矿权 河南平禹煤电有限贵 任公司四矿采矿权 取马店市吴桂桥煤矿 集团有限公司吴桂桥 煤矿采矿权 郑州容电阳城煤业有	郑州天宏李岗煤矿采 資权 河南平禹煤电有限费 医属 任公司四矿采矿权 州 驻马店有限公司吴桂桥煤矿 集团有限公司吴桂桥 城市采矿权 悉州谷申阳城煤业有 资	郑州天宏李岗煤矿采 新	第州天宏李岗煤矿采 新	郑州天宏李岗煤矿采 新	公司名称 位置 矿种 甲估基准 評估 葉 館	公司名称 位置 矿种 目 描述 [评估 果 储 评估利用 由	公司名称 位置 矿种 甲估基准 评估 集 储 评估利用 评估值(万元) 第	第一日 目的 第一年限 作取 作取 (元)

于上述区间范围内,符合市场行情,公允、合理。

[218][4]]]尼田内, 付合印功(丁南,公元,合建。 (2)系作"汉僧<mark>在幸牧高的原因</mark> 李岗煤矿"采矿权 2020 年评估值 123,854.69 万元相比 2003 年縣面价值 **1.1**85.45 万元,增值率为 10.347.91%,增需较高主要因为二者口径不同,123.854.69万元为李岗煤矿采矿权 2020年评估价值,1.185.45万元作为其账面价值未包含该采矿权的评估值。

①评估价值内涵不同

李岗煤矿采矿权账面价值是以 2003 年评估缴纳的探矿权价款数额为依据,其评估价值内涵为探矿权价款及相关费用。探矿权取得时,投入勘查工作量相对转少,无法准确预测探矿权未来的价值,账面值只反应了所缴纳的探矿权价款,探矿权人获取探矿权季担的风险较高。本次评估采矿权价值的价值内涵为在假定未来矿井正常建设,生产的条件下采矿权的市场价值。矿山在经过详查,勘探,投入了大量的勘查工作后,基本地质条件已经查明,探明了资源储量为大型规模,煤瓶按收,

②评估依据的资源储量不同 2003年,李岗煤町探印状仍款评估中的资源储量来源于当年7月由河南省地质矿产勘查开发局 第二地质勘查院编制的(河南省新密市曲梁煤矿详查区李岗勘查区煤炭资源储量核查报告),评估依 据的二1煤层资源储量(331)+(332)+(333)共7,431万吨,本次评估中的资源储量来源于2006年由河 南省地质矿产助查开发局等二地原勘查院编制的(河南省新密煤田李岗勘查区煤炭勘探报告),评估 依据的二1煤层资源储量(121b)+(122b)+(332)+(333)共15,165万吨。 ③初始取得探矿权时点与本次评估基准日时间间隔较长,期间煤炭产品销售价格大幅提高 公司2003年度取得探矿权时的煤炭产品销售均价为243.23元吨(不含税),2020年度公司煤炭 产品销售均价为751.96元吨(不含税),煤炭产品价格的大幅提高是矿业权增值率较高的一个非常重 现的用者

综上, 李岗煤矿探矿权账面价值与本次采矿权评估价值在评估价值内涵, 评估所依据的资源储 远上,学内球的 经收收到的"阻与本次采收 权平估价"值在评估价值内部、评估所依据的贷款储 重、评估时的煤炭市场价格均有较大差异;矿业权评估价值与原始取得成本相比,增值率较高是合理 的,符合市场规律。 评估机构核查意见:基于我们为河南神火集团有限公司(以下简称"神火集团")转让郑州天宏股

国定公元年时,1次年 13.006 年 12 月转让所存郑州天宏 70%股权,交易价格为评估值 82.842.77 万元,本次交易 郑州天宏 70%股权挂牌价为评估值 87.125.29 万元。(1)请你公司具体说明 2016 年转让郑州天宏 70% 股权的原因,本次规受让郑州天宏 70%股权的原因。(2)请你公司具体说明 2016 年转让郑州天宏 70% 股权的原因,本次规受让郑州天宏 70%股权的原因。(2)请你公司结合两次伴侣良体参数的差异、差异 原因及合理性,说明两次评估存在差异的原因及合理性。请评估机构核查并发表明确意见。

原因及合理性,说明两次评估存在差异的原因及合理性。请评估机构核查并发表明确意见。回复:
(1)2016 年转让郑州天宏 70%股权的原因:为认真贯彻客实党中央、国务院关于化解煤炭过剩产能工作的决策部署,客实国务院关于煤炭行业化解过剩产能生现股股废股的宽见)(国发(2016)7号)精神,2016 年8 月 29 日,河南省人民政府印发了《河南省楼炭行业化解过剩产能实现脱因发展的意见)(国发(2016)7号)精神,2016 年8 月 29 日,河南省人民政府印发了《河南省楼炭行业化解过剩产能实现脱因发展的危见)(国发(2016)7号),这件规定、"严格控制骄僧产能。从 2016 年23 年內,原则上停止核准新建煤矿项目。""原则上3 年内不再进行煤矿生产能力核增,"""。"。 鉴于此、为盘活存量资产、改善公司财务状况,降低公司资产伪债率和融资成本、实现资产结构制现象。优化 经商庄市人民政府国有资产监督管理委员会(商国资产权(2016)31号)文件批复和公司董事会第六届十四次会议审议通过,公司于 2016 年 12 月 23 日转让了郑州天宏 70%股权。可靠事会第六届十四次会议审议通过,公司于 2016 年 12 月 23 日转让了郑州天宏 70%股权。可能权不仅符合公司产业布局和战略发展要求,有利于促进公司进一步极强做大主业、实现公司整体利益最大化、同时可以解决与控股股东潜在的同时变争问题。(0)必要性、核阳河南省发展和政本务员会即定的关于地大实施全省或量置换产控煤炭新增产能有关事项的通知》(豫发改能源(2017)100号)规定,"……新建煤矿的、建设规模不小于 120 万吨库,丰平并由一届资本用由第《其中丰祥书中在李岗中田北州》、借入市田东公司所属丰祥中田、每次时中国终于作为代发、经照河南省发改委上述文件,不具备单独建设矿井条件、面临资源闲置浪费甚至灭失的风险。②可行性。根据河南省工业和信息化厅《天于季均丰祥推阅并用工作》,至10200月44号),原则同意李段时出,末半并由,描试并由正决资源合并联合开发方案。设计生产规模 240 万吨年、30经济合理性。李岗井田,丰祥并由《战井田三、块资源台井联合开发方案。设计生产规模 240 万吨年、30经济合理性。季岗井田,丰祥并由《战井田三块资源台井报合开发方案。设计生产规模 240 万吨年、30经济合理性。季岗井田,丰祥并由《战井田三块资源台市投资中资金家。设计生产规模 240 万吨年、30分济合理性。季岗井田,丰祥并由《战井田三块资源台井联合开发方案。设计生产规模 240 万吨年、30分济合理性。季岗井田,丰祥并由《战井田三块资源台井纸合开发方案。设计生产规模 240 万吨年、30分济合理性。季均并由,丰祥并由《战井田三块资源台州发行来风景。 济合理性。李岗井田、丰祥井田、崔岗井田三块资源合并联合开发对公司的影响:a.可以避免丰祥井田 和崔岗井田两块资源灭失的风险,并减少煤柱损失,增加可采储量,促进资源的合理开发。 b.可以 矿井个数,提高矿井单井规模和生产效率,有利于实现矿井规模化、集约化、智能化生产,符合国家产 业政策和媒英工业发展规划。。联合开发可以减少生产系统和井下作业头面、对区域防寒、防治水等灾害防治十分有利,有利于安全生产。d.可以节省项目建设总投资,降低吨媒投资成本。三块资源分别开 发需总投资 48.45 亿元,联合开发需总投资 35.83 亿元,可节省 12.62 亿元,降低吨媒投资成本约 500元。e.规模效益明显。根据中赟国际工程有限公司出具的《李岗-丰祥-崔岗井田联合开发方案》(2020年 1 月编制,工程编号:F1205,建设规模:240 万吨/年),李岗、丰祥和崔岗井田联合开发后,建设期 4.50年,静态总投资为 35.83 亿元,项目建成正式投产后,单位经营成本 233.29 元吨,单位总成本 351.62 元吨,按洗后折合原媒综合不含税售价为 580 元吨(参考 2019 年同区域原媒价格)进行测算,

351.62 元吨,按洗占折合原煤综合个含税售价为 580 元吨(参考 2019 年间区域原保价格 近行刺鼻, 可实现营业收入 1392 亿元年、和简总额 5.00 亿元年、税后和高级 6.20 元年、税后内部收益率为 11.80%(三块资源分别开发税后内部收益率为 9.21-9.54%),总投资收益率为 14.87%,投资利润率为 14.26%,还货期限 9.89 年(含植设期 4.5 年)。6.可以大量减少建设用地,并大量减少矿群关系协调工作。有利于项目建设的加收推进。 (2)两次评估存在差异的原因及合理性 2016 年评估时出具的为《探矿权评估报告》、2020 年评估时出具的为《采矿权评估报告》、两次评估出具的评估报告名称的差异原因为。李尚媒称"于 2010 年取得了国土资源都划定矿区范围的批复亿国土资矿"对学(2010)031 号)、2019 年经自然资源部(自然资矿"划字(2019)036 号、批复、字均煤矿"划定价"区范围批发的预留期采水矿"签户申请批准并收取来平价"产口工产日,对于已参取得了划定矿"区范围的批复、处于"探转采"阶段、不再办理探矿证、可以按拟设采矿权进行评估。按照矿权评估规范、此时按探矿、汉评估或是按采矿权评估其评估方法和评估参数选取均无差别。本次评估按采矿权进行评估也也是包购。

估也是合理的。 分别以 2016 年 10 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日为基准日的两次评估具体参数如下:

7			П	П	2016年)	
1	评估方法	±	折现现金流量法	折现现金流量法	相同	同一评估标的,适用同样的评估方法
2	评估基础	隹日	2016.10.31	2020.12.31	不同	根据评估委托人事项选取
3	评估利用资源储 量(万吨)		15,165.00	15,165.00	相同	依据同一个勘探报告
4	评估用可采储量		8,534.42	8,478.60	-55.82	相差 55.82 万吨, 计算的设计损失及 采用的回采率不同
5	生产能力(万吨/ 年)		120.00	120.00	相同	
6	备用系数	t	1.40	1.40	相同	
7	服务年降	艮(年限)	50.80	50.50	基本相同	可采储量取值不同产生差异
8	销售价格(元/吨, 不含税)		651.95	700.00	48.10	评估基准日不同,价格不同,近年来煤炭价格上升趋势通道
9	产品方案		洗精煤	洗精煤	相同	
10	折现率		8.00%	8.00%	相同	
11		井 巷 工程	101,549.18	101,705.90	156.72	2016年进行评估时,固定资产投资直
12	固定资	房 屋 建 筑物	28,844.25	34,155.69	5,311.44	接引用(郑州天宏工业有限公司率岗 煤矿资源开发利用方案》(以下简称 "《开发利用方案》")数据;2020年进
13	产投资 (万元)	机器设备	55,739.08	59,624.65	3,885.57	行评估时,由于距离上述方案编制年限已达7年,故将固定资产投资在该 方案数据的基础上利用价格指数进
14		合计	186,132.51	195,486.24	9,353.73	行了调整。
15	采选总成本(元/ 吨)		总成本(元/ 338.99		73.67	成本差异原因:2016年进行评估时, 安全生产费取 30.00元吨,未提取管理费用和销售费用,财务费用 3.97
16 经营成		本(元/吨)	282.02	345.51	63.49	是成市部市场的工作。 元咸;2020年进行评估时,材料、动力费用未扣税、安全生产费取 50,00 元吨。管理费用取 20,00 元吨。销售费用 2.72 元吨;由于总投资增长,财务费用取 7.44 元吨,经营成本和总成本总体上涨。
17	评估结果	果(万元)	116,940.48	123,854.69	6,914.21	

2016 年 10 月 31 2020 年 12 月 31 | 两次评估异 同(2020 年-

序 评估参数

经上表对比可知,两次评估采矿权评估价值的差异金额为6,914.21万元,增值率为5.91%,除了建立在评估基准日不同、评估用可采储量、固定资产投资、经营成本之外,主要原因是采取的煤炭产品销

"生差异的具体原因及合理性分析: 产生差异的具体原因及合理性分析:
①销售价格差异:2016年,河南省诚信矿业服务有限公司评估时采用的煤炭产品售价为可比矿井
2012-2016年五年的平均售价(不含税,651.95元吨),本次评估是选取河南地区(永夏矿区、焦炸矿区、安鹤矿区外)可比较区域可比矿井五年来(2016-2020年)市场年度平均销售价格,计算得出煤炭产品不含税售价为700.00元吨(计算过程详见问题3,(2)的回复),作为采矿农价值评估中的主要参数,煤炭产品销售价格的变化,是本次评估按2016年评估价值变代较大的主要因素。
2013-2016年,煤炭产品价格大幅下滑,受益于国家适时推进的供给侧结构性改革,煤炭产品价格自2016年下准块起水板。具本企业收益

符合矿业权市场变化规律的,具有合理性 付替即业权印场变化规律的,具有管理性。 ②可采储量差异-两次评估相差55.82万吨,是由于计算采用的回采率不同。2016年进行评估时, 李岗煤矿按14断层南北分块计算,断层以北回采率为75%,断层以南回采率80%。(开发利用方案)未 分南北区,本次评估与(开发利用方案)一致,未分区域计算,回采率统一按75%计算,产生差异是合理

③服务年限差异:依照可采储量、生产规模及储量备用系数计算矿山服务年限,在生产规模和储

金贩办平院差异:依熙刊朱储蓝、主广规模及储缸奋用系数订异如 山贩办干院、在生广规模和储量备用系数相同的情况下,因可采储量取值不同导致服务年限计算产生差异是合理的。 ④固定资产投资差异:2016年进行评估时,固定资产投资直接引用了《开发利用方案》的数据, 2020年进行评估时,由于距离上述方案编制年限已达7年、故将固定资产投资在该方案数据的基础上 利用价格指数进行了调整,产生差异是合理的 ⑤成本差异:查阅 2016 年矿权评估报告,成本中安全生产费按 30.00 元/吨计算,未提取管理费用

③成本差异: 查阅 2016 年前 权评估报告, 成本中安全生产资较 30.00 元吨订算, 未提取管建贸用 和销售费用 财务费用按 397 元吨计算; 本次评估报告中, 安全生产费用按 50.00 元吨计算, 根据财政部、安全监管总局(企业安全生产费用提取租使用管理办法)(财金(2012)16 号文印发)的规定, 我迅境内所育山企业建立提取安全生产费用制度, 煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井, 高瓦斯矿井安全费提取标准涉城采低于 30元;(开发利用方案)的取值 50 元吨、符合国家规定, 本次与(开发利用方案)—致, 安全生产费用取 50.00 元/ 54年度/# 12 月 3000元

企业生产经营需要一定的管理费用和销售费用,本次管理费用按 20.00 元/吨计算,销售费用按 2.72元/吨计算;由于总投资增长,财务费用按7.44元/吨计算,经营成本和总成本总体上涨产生差异是

两次评估价值差异金额为6,914.21万元,差异率5.91%,是合理的。 3.本次采矿权评估确定煤矿不含税销售价格为700元/吨,折现率为8%,请你公司具体说明销售 价格与折现率的确定依据,结合同行业可比公司情况说明参数选取的合理性。请评估机构核查并发表

回复: (1)销售价格的选取依据:首先选取可比较区域可比较矿井,本次评估选择了河南地区(永夏矿区、焦作矿区、安鹤矿区外)的可比矿井,分别为许昌新龙矿业有限责任公司聚北煤矿、河南神火兴隆

可比公司	年度	精煤	中煤	煤泥	矸石	综合均价
	分类比率	69.37%	7.82%	13.13%	9.68%	
	2016	629	83	42		449
许昌新龙矿业有限责 任公司梁北煤矿	2017	1,083	88	64		766
任公司梁北煤矿	2018	1,188	67	70		839
	2019	1,166	48	54		820
	2020	967	44	96		687
	分类比率	73.00%	6.11%	10.22%	10.67%	
	2016	641	39	42	16	477
河南神火兴隆矿业有 限责任公司泉店煤矿	2017	1,073	63	76	27	798
限责任公司泉店煤矿	2018	1,220	36	69	26	902
	2019	1,140	36	33	9	839
	2020	964	67	22		710
	2016	-	-	-	-	409
	2017	-	-	-	-	645
平煤股份(年报)	2018	-	-	-	-	698
	2019	-	-	-	-	747
	2020	-	-	-	-	669
近5年平均综合售价(不含税、取整)				700

的比率,折现率的基本构成为: 折现率=无风险报酬率+风险报酬率

代表所持表决权股份总数的 0.0447%。

仍无风险报酬率 根据《6"业权评估参数确定指导意见》,无风险报酬率可以选取距离评估基准目前最近发行的长

期国债票面利率、最近几年发行的长期国债利率的加权平均值、距评估基准日最近的中国人民银行公布的5年期定期存款利率等。本次评估无风险报酬率选用评估基准日后。价值评估据告提出日前财政部发行的2021年首批储蓄国债期限5年的票面年利率3.97%,本次评估无风险报酬率取值3.97%。
2006年初期

《JANASARM》 风险报酬率是指风险报酬与其投资额的比率。 风险的种类:矿产勘查开发行业。面临的风险有很多种,其主要风险有:勘查开发阶段风险、行业 风险报酬率通过"风险累加法"确定,即通过确定每一种风险的报酬,累加得出风险报酬率,其公

式为:

风险报酬率-勘查开发阶段风险报酬率+行业风险报酬率+财务经营风险报酬率。 勘查开发阶段风险报酬率,勘查开发阶段风险,主要是因不同勘查开发阶段对资源控制程度不同 造成房提交资源量可靠程度的风险,及距开采实现收益的时间长短以及对未来开发建设条件,市场条 作的判断仍不确定性造成的。可以分为预查,著查;适查,勘探及建设,生产等五个阶段不同的风险,李 岗煤矿处于勘探及建设阶段,风险报酬率取值范围 0.35%-1.15%;该矿已完成勘探工作并划定矿区范

网络中处于研探及建设阶段、风险设制率取值范围 0.5%—1.15%;该和 巨元放射床工作并对定量 区范围,但多年未开工建设。本次评估协查开发阶段风险投酬率确定为 1.0%。 行业风险,是指由行业性市场特点,投资特点、开发特点等因素造成的不确定性带来的风险。 行业风险投酬率取值范围 1.00%—2.00%。 挨炭行业产能过剩的状况已逐渐显现,国家对煤炭开发行业管控力度较大,行业风险报酬率取 1.78%。 财务经营风险,包括产生于企业外部而影响财务状况的财务风险和产生于企业内部的经营风险两个方面。财务经营风险投酬率取值范围 1.00%—1.50%。本次评估对象为拟建矿山,生产规模较大,所需资金较多,且矿山服务年限 54.47 年(含基建期),开采实现收益的时间较长,经分析,财务经营风险投酬率取值范围 3.15%。

报酬率取值为1.25%。社会风险,是一国经济环境的不确定性带来的风险。一般情况下,引进外资和对外投资应考虑社会风险,故本项目不考虑社会风险。

综上所述,折现率取值计算如下 折现率=3.97%+1.0%+1.78%+1.25%=8.0%

近	期同类项目评估折现率情况	如下:					
序号	公司名称	位置	矿种	基准日	评估目 的	评估值(万元)	评估折现 率
	河南平禹煤电有限责任公司四 矿采矿权	禹州	煤矿	2020 年 5 月 31日	作 价 出 资	12,501.09	8%
	驻马店市吴桂桥煤矿集团有限 公司吴桂桥煤矿采矿权		煤矿	2018 年 8 月 31日	融资抵 押	52,822.83	8%
	郑州登电阳城煤业有限公司采 矿权	登封	煤矿	2020 年 5 月 31日	股权转 让	17,547.17	8%

评估机构核查意见:基于我们为神火集团转让郑州天宏股权行为出具的郑州天宏股东全部权益价值评估报告和李岗煤矿采矿权评估报告工作,我们认为,结合基准日河南市场行情,本次评估所选煤炭售价700.00元吨(不含税)是合理、公允的;目前同行业同类项目折现率一般采用8%,本次评估

探炎青竹 700.00 元吨(小 含稅) 是台建、公允的; 目前同行业同类项目的规举一般采用 8%, 4次评估 折观率取值为 8.0% 也是符合》 以评估准则的。
4. 本次评估采用的成本数据主要依据《郑州天宏工业有限公司李岗煤矿资源开发利用方案》中的 指标。 部分数据由评估人员根据心业权评估要求和矿山实际请况调整确定。(1) (郑州天宏工业有限公司李岗煤矿资源开发利用方案)编制于 2014年、请你公司补充说明依据该方案确定本次评估采用的成本数据的合理性。(2)参考矿山周边地区情况,本次评估确定矿山管理费用为 20元吨、销售费用为 2.72元吨。请你公司具体说明管理费用与销售费用的确定依据、结合周边矿山情况说明参数选取的合理性。 (2)参考证 1周边地以情况、本次评估确定矿山管理费用 20元吨,销售费用为 20元吨。 理性。请评估机构核查并发表明确意见。

(1)采用的成本数据的合理性

(1)采用的成本数据的合理性 本次采矿权评估采用的成本数据主要依据《开发利用方案》选取,部分数据由评估人员根据矿业 权评估要求和当地类似矿山实际情况调整确定。《开发利用方案》编制于2014年,评估人员认真分析 了该方案的成本指标,结合2014年以来价格指数变化情况,认为该方案的设计成本指标与评估基准 日时点矿山所在地生产材料、劳动力和运输等的价格水平基本吻合,与评估基准日时点周边类似条件 生产矿山的实际成本差别不大,因此,评估时直接采用《开发利用方案》的直接成本,对折旧费、摊销 费、财务费用等按证据证据 (2)管理费用、销售费用的确定依据

(2)管理费用,销售费用的确定依据 对(开发利用方案)中未考虑的管理费用,销售费用等间接成本,评估人员在委托人的协助下调查 收集了周边矿山的相关数据,如.郑州登电阳城媒业有限公司阳城矿核定产能 60 万吨年,2017-2019 年度管理费用,销售费用分别年均为 18.10 元吨、2.56 元吨;河南神火兴隆矿业有限责任公司泉店媒 矿核定产能 120 万吨年,2015-2019 年度管理费用,销售费用分别年均为 20.00 元吨、2.80 元吨、参考 上述同类价·由生产成本,举闭城矿核定产能为 120 万吨年,经综合评估、管理费用、销售费用分别选取 20 元吨、2.72 元吨。经对比上述周边矿山情况、该参数的选取具有合理性。 评估机构核查意见:基于我们为神火集团转让郑州天发股权行为出具的郑州天宏股东全部权益 价值或经报是为和营损继定"20年的该经报集工作"通过发出者的发生成本。

价值评估报告和李岗煤矿采矿权评估报告工作,通过对比本次评估成本与2014年《开发利用方案》以

回及: (1)新增资源储量的数量

从评估收集到的资料来看,2003 年评估依据的二 1 煤层资源量(331)+(332)+(333) 共 7.431 万 吨,本次评估依据的二 1 煤层资源储量(121b)+(122b)+(332)+(333)共 15,165 万吨,新增资源储量为

矿洋查区季岗勘查区探矿权价款的附复》(黎国土资效 2004/29 号) 及相关付款代证, 郑州大宏已按上 法批复文件缴纳了季尚煤炉探矿权价款 1,001.09 万元。 对新增的可采储量,在办理采矿权时征收不低于河南省矿业权出让收益市场基准价的采矿权出让收益。 (3)评估未扣除采矿权出让收益的原因及合理性 按市场基准价体算的采矿权出让收益例信值),只是应征收采矿权出让收益的原限,最终缴纳金 鄉和鄉纳方式由自然资源管理部门根据当时的政策通过评估确定。同时,采矿权出让收益市场基准价 是一个动态数据,由自然资源管理部门根据市场情况实行动态调整。原则上每两年更新一次、当矿 是市场价格变化幅度较大时及时调整,2020年,河南省自然资源厅出具了《关于印发 2020 年河南省矿 业权出让收益市场基准价调整方案的通知》(豫自然资发(2020)54 号),对 2018 年发布的市场基准价 业权工业报告诉场基准价调整方案的通知》(豫自然资发(2020)54 号),对 2018 年发布的市场基准价 业长了调整

了两金。 因李岗煤矿采矿权外于划定矿区范围批复、申请办理采矿权证阶段,办理采矿登记及外置采矿权 因李岗煤炉采炉下权处于划定矿区范围批复,申请办理采户权证阶段。办理采户签记及处置采矿权 出让收益的时间不能确定,故无法对采矿权出让收益按基准价进行核算。根据《矿业权转让评估应用 指南》(CMVS20200-2010)、"对于出售。合作、非货币性资产交换。债务重组以及企业股权转让涉及的 矿业权评估、如评估利用的矿产资源储量存在部分或全部未经有偿处置,进而评估结论中可能含负债 供质应缴产业权价能的,可以在评估报告中披露涂率项。"本次率之作双评估报告上按评估准则规定进 行了相应披露、采矿权出让收益转由采矿权人缴纳,截至评估基准日郑州天宏李岗煤矿采矿权证尚未 办理、游增储量涉及矿业权出让收益无法确定,也不具备确认一项负债的条件。 本次矿业权价值评估采用折项现金流量法,根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估指南》等 相关规定、郑州天宏矿业权自身账面价值不作为评估技术参数参与未来现金流现值的计算过程,因 此、矿"业权自身账面价值对"业权的评估结果无影响。 根据《矿业权出让收益征收管理暂行办法》第三条规定、矿"业权人应依限本办法缴纳矿"业权出让 收益。后续办理采矿权证发生的矿业权郑增储量出让收益,由郑州天宏作为采矿权人可用自有资金、

股东增资、金融机构借款、关联方资金拆借等方式筹措并缴纳。基于以上分析,公司认为本次评估未扣

建设阶段、正式投入生产前的开发建设流程及时间安排

回复: (1)李岗煤矿长期处于停(缓)建状态的原因 为推进大型煤炭基地建设,提高中南地区煤炭供应能力,调整煤炭产业结构,促进地方经济发展, 河南省发展改革委向国家能源局上报了《关于河南新密李岗煤矿开展前期工作的请示》(豫改能源 [2009]1873 号)和《关于河南省新密市李岗和丰裕煤矿开展前期工作的补充请示》(豫改能源 547号),2013年11月12日,国家能源局向河南省发展改革委出具了《关于同意河南郑州矿区李岗煤 547号, 2013年11月12日, 国家能源局向河南省发展改革委出县了《关于同意河南郑州市区李岗煤市"项目开展前期工作的复函》(国能煤炭(2013)420号), 同意河南新密李岗煤矿项目开展前期工作, 建设规模 120 万吨年。2013-2016年煤炭市场价格大幅下滑, 国家适时推进供给制铸构性改革, 煤炭产业政策发生较大变化, 因此, 李岗煤矿项目标准等工作未能正常推进。在未经项目核准, 初步设计和安全设施设计审查批准前, 李岗煤矿项目严格执行《关于进一步加强煤矿建设项目安全管理的通知》(发改能源(2010)709号等有关煤矿项目开下新维的规定, 一直未开工, 强力仍处于前期等建制设。 发现 经营销 原单独开工建设的计划, 李岗煤矿河计 2021年10月可获得投资主管部门的核准, 2022年3月可获得采矿许可证, 预计开工时间为 2022年3月,建设工期54个月, 2026年9月前; 并达产。

(2)李岗煤矿目前所处开发建设阶段 公司目前规划将李岗井田、丰祥井田及崔岗井田联合开发,以李岗煤矿为主合并建设年产240万

公司目前规则将令冈开出、丰年开出及崔冈开出联合开发,以李冈琛"为王合开建设牛产"240 万吨的产井,该合并开采方案已获得利南省工信厅批准、待开展前期工作。
(3)李岗煤矿正式投入生产前的开发建设流程及时间安排
①矿农合并及划定矿区范围。新建李岗煤矿(240 万吨)、需要将基间并出、丰祥井田重组整合至郊积天宏名下,并与李岗井田合并。合并后的井田需重新申请划定矿区范围。计划 2022 年 6 月完成矿权转让及合并,2023 年 1 月完成李岗煤矿(240 万吨) 边址企作区范围。计划 2022 年 6 月委托编制李岗煤矿(240 万吨) 可行性研究报告及环境影响评价等专题报告。计划 2022 年 6 月委托编制李岗煤矿(240 万吨) 可行性研究报告、2023 年 1 月完成评审。 2023 年 1 月委托编制李岗煤矿(240 万吨) 环境影响评价 报告查专题报告。2024 年 6 月空成发和股告的证据各案。

吨 可行性研究报告、2023 年 1 月完成评审。2023 年 1 月委托编制李岗煤矿(240 万吨)环境影响评价报告等专题报告。2024 年 6 月完成各项报告的评审备案。
(3项目核准。 计划 2023 年 10 月委托编制李岗煤矿(240 万吨)项目申请报告书和李岗煤矿(240 万吨)项目申请报告书和李岗煤矿(240 万吨)项目粮摊申报告、2024 年 6 月完成评审。2024 年 7 月向县市级发改委上报李岗煤矿(240 万吨)项目核准申请。2025 年 6 月李岗煤矿(240 万吨)项目获得国家能源局核准批复。
(4)采矿权登记。 计划 2023 年 12 月委托编制李岗煤矿(240 万吨)开发利用方案及李岗煤矿(240 万吨)环址股压环境与土地复层方案。2024 年 10 月完成上述报告的评审。2024 年 11 月申请李岗煤矿(240 万吨)环址股压环境与土地复层方案。2024 年 10 月完成上述报告的评审。2024 年 11 月申请李岗煤矿(240 万吨)环设全设备。计划 2025 年 8 月取得采矿权证。
(3)初步设计(安全专篇)。 计划 2025 年 1 月委托编制李岗煤矿(240 万吨)初步设计及安全专篇,2025 年 8 月球审通社、

2025年8月评审通过 ⑥开工建设。计划 2025 年 10 月完成厂区征地及五通一平,项目开工建设。计划建设工期 54 个

79. ⑦投产。计划2030年4月李岗煤矿(240万吨)项目投产。 7. 根据《郑州天宏工业有限公司李岗煤矿资源开发利用方案》,该项目设计建设总资金为 233,780.02万元。与城市建设的资金需求相比、郑州天史和本次受让主体新密超化现有注册资本金额 较小、且资产负债率高,融资能力、偿债能力弱。请你公司详细说明公司是否具备充足资金来源支持李 岗煤矿开发建设。

回复: 虽然郑州天宏和新密超化现有注册资本金额较小,但公司经营形势良好,自有资金充足,可根据 建设需要,通过增资、贷款担保、资金拆借等形式增强其融资能力,保障其有充足的资金对李岗煤

49 建行开及建设。 截至 2021 年 3 月 31 日,公司合并报表层面银行存款 27.87 亿元,应收票据 17.15 亿元,毋公司层 面银行存款 14.65 亿元,应收票据 18.75 亿元;2021 年第一季度,公司实现经营性现金流净额 30.20 亿元,毋公司实现经营性现金流净额 17.52 亿元。 8. 郑州天宏无形资产账面价值 2019 年末为 422.25 万元,2020 年末为 1,185.45 万元,请你公司补

充说明变动原因。 四叉: 郑州天宏 2020 年末无形资产账面价值为 1,185.45 万元,较 2019 年末 422.25 万元增加 763.20 万

 \sim 2019 中本 402.25 万元增加 763.20 万元 变动原因为资本化矿权支出增加。 9. 郑州天宏 2020 年末其他应付款账面价值为 2,789.14 万元,同比增加 38.16%,请你公司补充披露其他应付款的具体内容和形成原因。

四叉. 郑州天宏 2020 年末其他应付款账面价值 2,789.14 万元,同比增加 38.16%,增加原因主要为其向 神火集团的借款;其他应付款具体内容如7

期末余额(元) 州大业工贸有限公司 学增 2,242.18 备用金 0,358.00 南神火集团光明有限责任公司 备用金 州鲁班喜悦酒店有限公司 02.00 备用金 代扣个人所得税 代扣个人养老金 4,115.67 代扣个人住房公积金 0,140.00 风险抵押金 个人医疗保险 其他应付款\大病医保 病医保 特此公告

> 河南神火煤电股份有限公司 2021年5月21日

证券简称:东方园林 公告编号:2021-035 北京东方园林环境股份有限公司 2020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 木次年度股东大全采取现场会iV与网络投票相结合的方式召开,

(2)网络投票时间:

3、本次年度股东大会议案 7、议案 10 对中小股东表决单独计票。("中小股东"指持有公司 5%(不

含)以下股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外。) 一、会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议时间: 2021年5月20日下午2:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期

2、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:公司董事、总裁刘伟杰先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律 法规及规范性文件的规定。北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意

二、会议出席情况

出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共7人,所持有表决权的股份总数为875,086,899 股,占公司股份总数的32.5861%。 通过网络投票出席会议的股东 21 人、代表股份 7.908.513 股、占公司总股本的 0.2945%

综上,参加本次股东大会的股东人数为28人,代表股份882,995,412股,占总股本的32.8806%。通 过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东("中小股东"指持有公司5%(不含)以下股 是水砂叶岭岩平沙山中人间面到底小人云云长山立山中一地水州,于地水州、南南市自立山水平自为水平自为,加入价的股东和公司的董事、第事,高级管理人员及其控制的主体除外)及股东代表共计23名,代表公司有表决权股份8.840,946股,占公司股份总数的0.3292%。

三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案,其中议案7以特别 .议室 7.议室 10 属于涉及中小投资者利益 的中小投资者表决单独计票,本公司根据计票结果进行公开披露。 1、审议通过《2020年年度报告》及摘要; 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为882,995,412票。同意票为881,092,390票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7845%;反对票为1.508.053票,占出席会议所有 股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.1708%; 弃权票为 394,969 票, 占出席会议所有股东及股东 代表所持表决权股份总数的 0.0447%。 2、审议通过《2020年董事会报告》 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为882,995,412票。同意票为881,681,529票,占出席

会议所有股东及股东代表所特表决权股份总数的99.8512%. 反对票为918.914票,占出席会议所有股东及股东代表所特表决权股份总数的90.8512%. 反对票为918.914票,占出席会议所有股东及股东代表所特表决权股份总数的0.1041%;弃权票为394.969票,占出席会议所有股东及股东代 表所持表决权股份总数的 0.0447% 3、审议通过《2020年财务决算报告》; 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为882,995,412票。同意票为881,092,390票,占出席 会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99,7845%;反对票为1.508,053票,占出席会议所有 投东及股东代表所持表决权股份总数的0.1708%;弃权票为394,969票,占出席会议所有股东及股东

4. 审议通讨《2020 年财务报告》: 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为 882,995,412 票。同意票为 881,092,390 票,占出席

股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.1708%; 弃权票为 394,969 票, 占出席会议所有股东及股东 代表所持表决权股份总数的 0.0447%。 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为882,995,412票。同意票为881,681,529票,占出席 会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.8512%,反对票为 918.914 票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.1041%;弃权票为 394.969 票,占出席会议所有股东及股东代

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7845%;反对票为1.508.053票。占出席会议所有

表所持表决权股份总数的 0.0447%。 6、审议通过《未来三年(2021—2023年)股东回报规划》; 总数为 882,995,412 票。同意 夕881,966,510票,。 会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8835%;反对票为524.433票,占出席会议所有股 及股东代表所持表决权股份总数的 0.0594%; 弃权票为 504,469 票, 占出席会议所有股东及股东代

表所持表决权股份总数的 0.0571%。 7、以特别决议审议通过《2020年度利润分配方案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为 882,995,412 票。同意票为 881,278,090 票,占出席 会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8055%;反对票为1,498,153票,占出席会议所有 代表所持表决权股份总数的 0.0248%。 其中,中小股东表块情况为。同意股数为 7,123,624 股, 占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 80.5754%; 反对股数为 1,498,153 股, 占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 16,9456%; 弃权股数为 219,169 股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 2,4790%。

8、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度的议案》; 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为 882,995,412 票。同意票为 876.075.950 票.占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.2164%;反对票为 6.400.660 票,占出席会议所有 投东及股东代表所持表决权股份总数的 0.7249%; 弃权票为 518,802 票, 占出席会议所有股东及股东 代表所持表决权股份总数的 0.0588%。

9, 审议通过(关于2021年向金融机构申请累计不超过人民币200亿元综合授信额度的议案); 表决结果: 参与表决的有表决权的股份总数为882,995,412票。同意票为882,037,810票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8916%;反对票为153.500票,占出席会议所有股 东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0174%; 弃权票为 804,102 票, 占出席会议所有股东及股东代 表所持表决权股份总数的 0.0911%。 10、审议通过《关于预计公司 2021 年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额度的议 案》。

- 素油结果, 条与素油的有素油权的股份单数为 163 201 503 更 同音更为 162 329 601 更 占虫度 会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4109%;反对票为443,100票,占出席会议所有服

表所持表决权股份总数的 0.3177% 司意股数为 7,879,044 股 , 占参与 的 89.1199%; 反对股数为 443,100 股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 5.0119%; 弃权股 数为 518,802 股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 5.8682%

四、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事向大会作了《独立董事述职报告》。独立董事分别就 2020 年度出 席董事会和股东大会情况、2020年度发表独立意见情况、任职董事会各专门委员会工作情况及保护投 资者权益工作等方面作了述职报告。《独立董事述职报告》已干 2021 年 4 月 29 日全文刊登在巨潮资

五、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所金奂佶、陈伊律师出席本次大会并发表如下法律意见:"公司本次股东大 召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

1、北京东方园林环境股份有限公司 2020 年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司 2020 年度股东大会的法

特此公告。

2,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效

有效表决权股份总数的99.9215%;反对2,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权

的 0.0785%; 奔权 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%

股份总数的 0.0000%。

见书》。

特此公告。

9、审议并通过了《关于关联方资金占用事项解决进展的议案》,具体投票结果如下:

参加木次股东大会投票的中小股东表决结果,同意 3 053 000 股,占出席木次股东大会中小股东

表决结果:同意 60,895,310 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%;反对 2,400

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 3,053,000 股;占出席本次股东大会中小股东

北京国枫(深圳)律师事务所指派黄晓静律师和李霞律师出席了本次股东大会现场会议并进行见

2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意

证。见证律师认为,公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的

北京东方园林环境股份有限公司董事会 二〇二一年五月二十日

证券简称:*ST 赫美 公告编号:2021-079 证券代码:002356

深圳赫美集团股份有限公司 二〇二〇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。 特别提示

1 木炉股车十全天增加 丕出或老修改焊案的情况, 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开和出席情况 深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度股东大会于2021年5月20日下午 15:00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开。会议由公司董事会召集,公 司第五届董事会董事长王磊先生主持,通过现场和网络投票的股东及股东代理人11名,代表有表决 权股份 185.915.710 股, 占公司有表决权股份总数的 35.2242%。其中:

1、通过现场投票的股东及股东代理人2名,代表有表决权股份182,860,310股,占公司有表决权 股份总数的 34.6453%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东9名。代表有表决权股份

3,055,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.5789%。 3、参加本次股东大会投票的中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计9名,代表有表决权的股份数3.055.400股,占公

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符

合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集

团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《深圳赫美集团股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定。

司有表决权股份总数的 0.5789%。

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下: 1、审议并通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》,具体投票结果如下

表冲结果。同音 185 913 310 股 占出廊木次股车大会有效表冲权股份总数的 99 9987%。反对 2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;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%。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果,同意 3,053,000 股;占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的99.9215%;反对2,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 0.0785%; 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. 审议并通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。具体投票结果加下, 表决结果:同意 185.913.310 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 2.400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%; 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%。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 3,053,000 股;占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的99.9215%;反对2,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 0.0785%; 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、审议并通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》,具体投票结果如下:

4、审议并通过了《关于 2020 年年度报告及其搞要的议案》,具体投票结果如下:

2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 3,053,000 股;占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的99.9215%;反对2,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 0.0785%; 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%。

表决结果;同意185.913.310股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%;反对

表决结果:同意185,913,310股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%;反对 2,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%;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%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共47名,代表有表决权的股份数1,111,143,828股,占公司

1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表 10 名,代表有表决权的股份数 1,066,425,279 股,占

2、通过网络投票的股东37名,代表有表决权的股份44,718,549股,占公司股份总额的2.6680%。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决:

公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,北京大成(武汉)律师事务所齐剑天律师和郑勇

华人以东人云以光的双宗州中国北宗市中国日的月入内以下以来晚山农区:1,市议通过《2202年度董事会工作报告》。 表决结果:同意 1,111,095,008 股,占出席会议有表决权股份总数的 99,9956%;反对 0 股,占出席

股份总额的 66.2929%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持般 5%以下的中小股东共计 43 名,代表公司股份 44.805.549 股,占公司股份总额的 2.6732%。具体如下:

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 3,053,000 股;占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的99.9215%;反对2,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 0.0785%; 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、审议并通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》,具体投票结果如下: 表决结果:同意 185,913,310 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 2,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 3,053,000 股;占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的99.9215%;反对2,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 0.0785%; 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、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,具体投票结果如下: 表决结果; 同意 185.913.310 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 2.400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%; 秦权 0 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0000%。

审议通过

表决权股份总数的 0.0000%。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 3,053,000 股;占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的99.9215%;反对2,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 0.0785%; 奔权 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、审议并通过了《关于公司2021-2023年股东回报规划的议案》,具体投票结果如下:

2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;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%。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 3,053,000 股;占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的99.9215%;反对2,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

表决结果: 同意 185,913,310 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对

的 0.0785%: 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%。 本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二 8、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体投票结果如下:

表决结果: 同意 185,913,310 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对

有效表决权股份总数的99.9215%;反对2,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 0.0785%; 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%。 公司控股股东汉桥机器厂有限公司为本议案的关联股东,持有表决权股份 125,018,000 股,对本 议案回避表决。 三、律师见证情况

资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本 次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件日录 1、《深圳赫美集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》;

> 深圳赫美集团股份有限公司 二〇二一年五月二十一日

二、会议审议和表决情况

证券代码:002414

特别提示

重大遗漏。

证券简称:高德红外 公告编号: 2021-040

武汉高德红外股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议,也没有新提案提交表决; 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开

决权的三分之二以上通过。

1、会议召开时间: (1)现场会议:2021年5月20日14:30; (2)网络投票:2021年5月20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5月20日上午9:15-

2021年5月20日09:15-15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2021年5月14日。 6、主持人:公司董事长黄立先生

二、会议出席情况

4、召集人:武汉高德红外股份有限公司董事会。

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:

2. 现场会议召开地点:武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号武汉高德红外股份有限公司会议室。3、召开方式:现场投票和网络投票相结合。

7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

4、本次股东大会审议的议案5和议案7属特别决议事项,已经股东大会出席会议的股东所持表

会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 48,820 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%, 审议通

公司股份总额的 63.6249%;

三、议案审议表决情况

律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

2,审议通过《2020年度监事会工作报告》。 表决结果:同意1,111,095,008股,占出席会议有表决权股份总数的99.9956%;反对0股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 48,820 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%,审议通

3、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》。 表决结果:同意 1,109,736,129 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8733%;反对 1,358,879 股, 席会议有表决权股份总数的 0.1223%; 弃权 48,820 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%, 审议通过。 4、审议通过《2020年度财务决算报告》。

会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 54,320 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%, 审议通 5、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 表决结果: 同意 1,111,105,598 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%; 反对 36,830 股,占

表决结果:同意1,111,089,508股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对0股,占出席

出席会议有表决权股份总数的 0.0033%; 弃权 1,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%, 审 议通过。 其中,持股 5%以下的中小股东表决情况:同意股份 44,767,319 股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份总数的 99.9147%; 反对股份 36.830 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0822%;弃权股份 1,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0031%。 经股东大会同意,公司以现有怠股本 1,676,113,073 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.5 元人民

币现金(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,不送红股,公司剩余未分配利润将全部 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果;同意 1,111,061,468 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%;反对 28.040 股,占 出席会议有表决权股份总数的 0.0025%; 弃权 54,320 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%,

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份44,723,189股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份总数的99.8162%; 反对股份28,040股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0626%; 奔权股份 54,320 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1212% 股东大会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一

7. 审议通过(关于年度利润分配增加注册资本并修订(公司章程)的议案)。 表决结果: 同意 1,111,142,528 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%; 反对 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.00%; 奔权 1,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%, 审议通 其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份44,804,249股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的 99.9971%,反对股份 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%;弃权股份 1.300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。 8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 表决结果:同意 1,102,533,432 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2251%;反对 8,608,496 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.7747%; 弃权 1,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%,

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份36,195,153股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份总数的 80.7828%;反对股份 8,608.496 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 19.2130%;弃权股份 1,900 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0042%。 9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意1,111,137,028股,占出席会议有表决权股份总数的9,9994;反对5,500股,占出席会议有表决权股份总数的0,0005%; 弃权1,300股,占出席会议有表决权股份总数的0,0001%, 审议 。 其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份44,798,749股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份总数的99.9848%;反对股份5,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0123%; 奔权股份 1,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0029%

独立董事文灏代表全体独立董事向本次股东大会作《2020年度独立董事述职报告》。 《2020年度独立董事述职报告》全文于 2021年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cni

五、律师出具的法律意见 北京大成(武汉)律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议,认为公司 2020 年年度股 会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年年度股东大会决议; 2、北京大成(武汉)律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司 2020 年年度股东大会的 特此公告。

> 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二一年五月二十日