证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2021-039

贵州燃气集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第二届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")于2021年8月13日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2021年8月23日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中申伟先生、曹建新先生、李庆先生、原红旗先生4名董事以视频方式参加会议)。本次会议由董事长洪鸣先生主持,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气2021年半年度报告》、《贵州燃气2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

董事会认为,本次被担保对象均为公司控股子公司,生产经营稳定,担保风险可控,有利于提高相关控股子公司的融资能力,符合公司经营发展需要,不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气关于为子公司提供担保的公告》。

本议案中涉及公司为贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2021年8月23日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2021-041

贵州燃气集团股份有限公司关于召开 2021年第二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:2021年9月8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

2021年第二次临时股东大会

(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:2021年9月8日 9点30分

召开地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区4楼会议室。

(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2021年9月8日

至2021年9月8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	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2	关于为子公司提供担保的议案	√
3	关于补选董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年7月6日、2021年8月23日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,内容详见公司于2021年7月7日、2021年8月24日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

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,可以使用持有公司股票的任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),并可以以书面形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	600903	贵州燃气	2021/9/1

(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、登记手续:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签章并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(5)异地股东可以用信函(信封请注明"股东大会"字样)或传真方式登记,信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间:

2021年9月6日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。

3、登记地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:蒋建平先生、张永松先生、李紫涵女士

电话/传真:(0851)86771204

电子邮箱:gzrq@gzgas.com.cn

地址:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室

邮编:550004

2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2021年8月23日

附件1:授权委托书

报备文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州燃气集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2	关于为子公司提供担保的议案			
3	关于补选董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

公司代码:600903 公司简称:贵州燃气

贵州燃气集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

二零二一年八月

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	贵州燃气	600903	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨梅	蒋建平
电话	0851-85830557	0851-86771204
办公地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号
电子信箱	gzrq@gzgas.com.cn	gzrq@gzgas.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,942,183,819.39	9,182,201,087.20	-2.61
归属于上市公司股东的净资产	2,816,577,261.65	2,820,949,366.67	-0.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,508,329,944.10	1,925,105,592.53	30.30
归属于上市公司股东的净利润	127,686,707.54	109,168,106.93	16.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,175,489.16	103,032,025.14	4.02
经营活动产生的现金流量净额	238,968,176.50	149,153,847.03	60.22
加权平均净资产收益率(%)	4.51	3.98	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					55,964	
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、标记或冻结的股份数量	
北京东嘉投资有限公司	境内非国有法人	39.50	449,552,588	0	质押	266,507,780
贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	35.94	409,094,591	0	质押	72,710,000
洪鸣	境内自然人	5.00	56,909,252	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81	20,583,104	0	无	
贵州农金投资有限公司	境内非国有法人	0.68	7,770,015	0	无	
李喆	境内自然人	0.16	1,861,820	0	无	
赵能平	境内自然人	0.16	1,847,000	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.09	1,027,460	0	无	
许从宝	境内自然人	0.08	862,200	0	无	
杜佐西	境内自然人	0.05	624,900	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021年5月31日,公司控股股东东嘉投资与公司董事长洪鸣先生签署了《一致行动协议》,在协议有效期内,洪鸣先生在公司召开股东大会就任何事项进行表决时与东嘉投资采取一致行动并保持投票的一致性。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2021-040

贵州燃气集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第二届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2021年8月13日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事,并于2021年8月23日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中金宗庆先生以视频方式参加会议)。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为:1、公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定;2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;3、本次会议前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气2021年半年度报告》、《贵州燃气2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气关于为子公司提供担保的公告》。

本议案中涉及公司为贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2021年8月23日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2021-042

贵州燃气集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司(以下简称"贵安公司")、贵州燃气(集团)习水县金桥燃气有限公司(以下简称"习水金桥公司")、贵州燃气(集团)习水县燃气有限公司(以下简称"习水公司")、贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司(以下简称"六盘水公司")、贵州欣辰天然气有限公司(以下简称"欣辰公司");上述被担保公司均为贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")的控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为贵安公司提供担保金额不超过人民币4,800.00万元,已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元;本次拟为习水金桥公司提供担保金额不超过人民币1,950.00万元,已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元;本次拟为习水公司提供担保金额不超过人民币1,320.00万元,已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元;本次拟为六盘水公司提供担保金额不超过人民币25,500.00万元,已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元;本次拟为欣辰公司提供担保金额不超过人民币2,580.00万元,已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元。公司本次拟为上述控股子公司提供担保金额合计不超过人民币36,150.00万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

根据公司控股子公司贵安公司、习水金桥公司、习水公司、六盘水公司、欣辰公司经营发展需要,为满足其融资需求,公司拟通过保证担保或法律法规许可的其他担保形式,按公司持股比例向上述控股子公司提供不超过人民币36,150.00万元担保。具体情况如下:

序号	担保人	被担保人	拟申请贷款额度(万元人民币)	公司持股比例(%)	拟担保金额不超过(万元人民币)	是否按公司持股比率担保
1	贵州燃气	贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司	6,000.00	80.00	4,800.00	是
2	贵州燃气	贵州燃气(集团)习水县金桥燃气有限公司	3,900.00	50.00	1,950.00	是
3	贵州燃气	贵州燃气(集团)习水县燃气有限公司	2,000.00	66.00	1,320.00	是
4	贵州燃气	贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司	50,000.00	51.00	25,500.00	是
5	贵州燃气	贵州欣辰天然气有限公司	4,300.00	60.00	2,580.00	是
合计			66,200.00		36,150.00	

备注:上述具体贷款额度以被担保人与金融机构签署的相关协议为准,如公司持有控股子公司的股权比例发生变更,担保比例依照变更后的股权比例调整。

公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意为上述子公司提供担保。其中涉及为六盘水公司(截至2020年12月31日其资产负债率超过70%)提供担保事项,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司

1、注册地址:贵州省贵安新区湖潮乡集镇

2、法定代表人:杨梅

3、注册资本:10,000.00万元人民币

4、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(城市燃气输配运营;燃气工程设计、施工、维修维护;燃气器具销售及服务;汽车油改气及加气(站)业务;分布式能源站建设及运营;采暖工程建设及运营。(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))

5、股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	贵州燃气集团股份有限公司	80.00
2	贵州贵安建设投资有限公司	20.00

6、近一年一期主要财务数据:

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	流动负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2020年12月31日	18,661.60	7,046.92	7,046.92	11,614.68	6,360.74	510.88
2021年6月30日	20,166.81	8,034.07	8,034.07	12,132.74	4,060.15	485.96

(二)贵州燃气(集团)习水县金桥燃气有限公司

1、注册地址:贵州省遵义市习水县习酒镇

2、法定代表人:程跃东

3、注册资本:4,000.00万元人民币

4、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(城镇燃气输送、储运及服务维修(有限期至2021年9月29日止)(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)。)

5、股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	贵州燃气集团股份有限公司	50.00
2	广州元亨燃气有限公司	49.00
3	达州市汇鑫能源有限公司	1.00

6、近一年一期主要财务数据:

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	流动负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2020年12月31日	10,636.77	6,937.62	6,937.62	3,699.15	11,406.18	949.84
2021年6月30日	10,604.96	6,287.05	6,287.05	4,317.91	8,360.39	601.36

(三)贵州燃气(集团)习水县燃气有限公司

1、注册地址:贵州省遵义市习水县杉王街道木楠村华润大道B段南侧

2、法定代表人:徐向建

3、注册资本:3,000.00万元人民币

4、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(城镇燃气管网及配套设施的建设、运营、维护;城镇燃气工程设计、施工、维修;城镇燃气输配、销售及服务;汽车油改气及加气(站)业务;分布式能源站建设及运营;采暖(热力)工程建设、运营及服务;燃气具及配件的销售及售后服务。(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)涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)准后方可开展经营活动。)

5、股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	贵州燃气集团股份有限公司	66.00
2	习水县鼎盛商贸有限责任公司	34.00

6、近一年一期主要财务数据:

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	流动负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2020年12月31日	6,049.62	944.65	944.65	5,104.97	3,599.29	622.68
2021年6月30日	6,487.21	1,118.26	1,118.26	5,368.95	2,131.94	259.75

(四)贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司

1、注册地址:贵州省六盘水市钟山区花渔洞13号

2、法定代表人:吕钢

3、注册资本:24,400.00万元人民币

4、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(燃气、热力供应;管道设计、安装维修;燃气具及配件销售;汽车加气;停车服务、房屋租赁。)

5、股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	贵州燃气集团股份有限公司	51.00
2	六盘水市开发投资有限公司	44.00
3	六盘水能源投资开发有限公司	5.00

6、近一年一期主要财务数据:

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	流动负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2020年12月31日	98,028.56	74,935.32	66,232.93	23,093.24	24,060.28	-3,575.50
2021年6月30日	94,955.87	72,401.94	65,696.11	22,553.93	12,526.33	-539.31

(五)贵州欣辰天然气有限公司

1、注册地址:贵州省安顺市镇宁县金瀑广场

2、法定代表人:刘刚

3、注册资本:8,000.00万元人民币

4、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(城镇燃气的设施建设、运营、维护;城镇燃气工程设计、施工、维修;城镇燃气输配;城镇燃气销售;汽车油改气及加气(站)业务;天然气分布式能源站建设、运营、维护;采暖(热力)工程建设、运营、维护;厨房成套厨具、锅炉、燃气具及配件的销售、安装及售后服务。(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))

5、股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	贵州燃气集团股份有限公司	60.00
2	四川石化天府能源有限公司	40.00

6、最近一期主要财务数据:

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	流动负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2021年6月30日	6,893.12	1,793.77	1,660.66	5,099.35	407.55	-279.59

备注:贵州欣辰天然气有限公司2021年2月完成工商变更登记,纳入公司合并范围。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,相关借款协议尚未签署,上述担保事项经公司董事会审议或股东大会审议通过后,将由公司董事会或其授权代表根据上述融资担保实际情况,签署有关担保协议。具体担保的方式、类型、期限等以实际签署的担保协议为准。如公司持有控股子公司的股权比例发生变更,担保比例依照变更后的股权比例调整。

四、董事会意见

公司于2021年8月23日召开的第二届董事会第十九次会议审议、第二届监事会第十三次会议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,本议案中涉及公司为六盘水公司提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

公司董事会认为,本次被担保对象均为公司控股子公司,生产经营稳定,担保风险可控,有利于提高相关控股子公司的融资能力,符合公司经营发展需要,不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

公司独立董事认为,本次被担保对象均为公司控股子公司,其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,有利于提高相关控股子公司的融资能力,财务风险可控,符合经营发展的需要,符合有关法律法规的要求及公司对外担保制度的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。因此,一致同意该议案。

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,公司累计对外担保余额为5,100万元(均为对控股子公司提供的担保),占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.81%,无逾期对外担保。上述担保全部实施后,公司累计对外担保金额41,250万元,占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的14.62%。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

(一)公司第二届董事会第十九次会议决议;

(二)贵安公司2021年6月30日财务报表、习水金桥公司2021年6月30日财务报表、习水公司2021年6月30日财务报表、六盘水公司2021年6月30日财务报表、欣辰公司2021年6月30日财务报表。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2021年8月23日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2021-039

绿地控股集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2021年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人(其中出席现场会议的董事7人,以通讯方式参会的董事4人),3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案

公司2021年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于补选公司第九届董事会副董事长的议案

鉴于叶华成先生不再担任公司副董事长职务,根据相关规定,补选胡欣先生为公司第九届董事会副董事长,任期与第九届董事会一致。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案

鉴于叶华成先生不再担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务,根据相关规定,补选胡欣先生为公司第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员,任期与第九届董事会一致。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2021-040

绿地控股集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2021年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2021年半年度报告发表如下书面审核意见:

公司2021年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2021年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2021年上半年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司监事会

2021年8月24日

公司代码:600606 公司简称:绿地控股

绿地控股集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	绿地控股	600606	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王晓东
电话	021-63600606,23296400
办公地址	上海市黄浦区打浦路700号
电子信箱	ir@ldjt.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,399,683,578,605.11	1,397,336,286,405.47	0.17
归属于上市公司股东的净资产	90,440,162,052.25	84,776,400,833.05	6.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	282,695,970,868.09	209,843,341,428.87	34.72
归属于上市公司股东的净利润	8,233,391,738.05	8,019,611,576.75	2.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,787,149,485.48	7,965,969,290.09	-2.24
经营活动产生的现金流量净额	28,598,072,988.27	4,133,517,728.90	591.86
加权平均净资产收益率(%)	9.25	10.46	减少1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.64	0.63	1.59
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.63	1.59

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					128,610	
截止报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
上海格林兰投资企业(有限合伙)	其他	29.13	3,544,538,604	0	质押	1,290,000,000
上海地产(集团)有限公司	国有法人	25.82	3,142,164,770	0	无	0
上海城投(集团)有限公司	国有法人	20.55	2,500,837,581	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.90	353,449,558	0	无	0
上海市天宸股份有限公司	境内非国有法人	2.29	278,343,754	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.77	214,787,998	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57	69,848,060	0	无	0
祝世华	境内自然人	0.24	28,620,000	0	无	0
马信琪	境内自然人	0.18	21,813,095	0	无	0
郑素娥	境内自然人	0.11	12,800,989	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2016年第一期北海市银海区北背岭,白耗壳村棚户区(城中村)改造一期项目项目收益债券	16北海棚改项目NPB01	1624025.IB	2016年10月12日	2023年10月12日	9	6.5
2017年第一期北海市银海区北背岭,白耗壳村棚户区(城中村)改造一期项目项目收益债券	17北海棚改项目NPB01	1724025.IB	2017年10月30日	2024年10月30日	7.2	8.0
绿地控股集团有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)	16绿地01	136176.SH	2016年1月21日	2021年1月21日	0	6.8
绿地控股集团有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)	16绿地02	136179.SH	2016年1月21日	2021年1月21日	0	3.8
绿地控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(品种一)	21绿地01	175524.SH	2021年1月7日	2024年1月7日	10	7.0
绿地控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(品种二)	21绿地02	175525.SH	2021年1月7日	2024年1月7日	16	6.5
西安建工集团有限公司2020年非公开发行债券(第一期)	20西建01	114829.SZ	2020年9月29日	2023年9月29日	5.57	4.80
广西建工集团有限责任公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17桂建01	112585.SZ	2017年9月13日	2022年9月15日	10	6.00
广西建工集团有限责任公司非公开发行2018年可续期公司债券	18桂建Y1	151070.SH	2018年12月28日	2021年12月28日	8	7.50
广西建工集团有限责任公司非公开发行2019年可续期公司债券(第一期)	19建工Y1	162249.SH	2019年10月18日	2022年10月21日	4.85	7.00
广西建工集团有限责任公司非公开发行2019年可续期公司债券(第二期)	19建工Y2	162593.SH	2019年11月22日	2022年11月26日	5	7.00
广西建工集团有限责任公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)(品种一)	19桂建Y1	155945.SH	2019年4月11日	2022年4月12日	5	6.50
广西建工集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20桂建01	114657.SZ	2020年1月17日	2023年1月20日	10	4.90
广西建工集团有限责任公司2020年非公开发行战疫专项公司债券	20桂建02	114663.SZ	2020年2月7日	2023年2月10日	5	4.40
广西建工集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21桂建01	114960.SZ	2021年3月30日	2024年3月31日	10	5.20
广西建工集团有限责任公司2019年度第一期定向债务融资工具	19桂建工PPN001	031900540.IB	2019年7月5日	2022年7月5日	10	5.1
广西建工集团有限责任公司2020年度第一期中期票据	20桂建工MTN001	102000379.IB	2020年3月18日	2023日3月18日	10	3.9

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	88.15	88.89
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.66	3.57

第三节 经营情况讨论与分析

2021年上半年,外部形势十分严峻,为近年来所罕见。集中表现为,房地产调控不断加码,金融政策持续收紧,继去年"三道红线"之后,今年又陆续出台了房地产贷款集中度管理等措施,行业环境发生了深刻变化。在这种背景下,公司围绕"降负债、稳发展、促转型、强管理"的主线,全面推进各项重点工作,总体实现了"一增一降三提升"的"半年红"目标,以较好成绩献礼建党百年,并为完成全年目标任务奠定了重要基础。一增:主要经济指标实现较好增长。房地产业经过攻坚克难取得了较好销售业绩,基建产业也实现了较快增长。一降:降负债取得阶段性成果。第一条红线提前达标转绿,第二条红线也将在近期转绿。三提升:发展质量持续提升。房地产及基建两大主业不断转变发展方式,质量效益不断改善。发展动力持续提升。不断推动体制机制改革,在相对困难的外部环境下仍然保持了较强的内在动力和活力。管理水平持续提升。重点专项行动全面推进,关键领域的管控得到进一步加强。

(一)在持续降负债的同时,主要经济指标实现较好增长

今年以来,公司层层动员,工作部署早、启动快,总体抓得紧、抓得实,取得了良好成效。上半年,实现营业收入2827亿元,同比增长35%;其中房地产业实现营业收入971亿元,保持稳健,基建产业实现营业收入1574亿元,同比大幅增长74%。实现利润总额158亿元,同比增长3%;归属于上市公司股东的净利润82亿元,同比增长3%。经营性现金净流入286亿元,同比增长592%。与此同时,持续推进降负债去杠杆工作,上半年累计压降有息负债约349亿元,第一条红线现金短债比达标转绿,第二条红线净负债率也逐渐回落,预计近期将转绿。

(二)房地产业深化改革、负重拼搏,持续狠抓"三大攻坚战",实现了较好的销售业绩,质量和效益稳步提升

1.改革调整取得积极成效。推进管理体系改革及业务部门职能调整,对房地产单位实施分类管理,对总部房地产业务部门进行职能优化。推进项目跟投制改革,对新获取的市场化项目、收并购项目,实施团队跟投,成就共享和管理费用包干。总体而言,改革取得了良好成效,管理效能得到较大提升,发展理念也发生了积极转变,更加注重项目开发的质量和效益。

2.销售业绩实现较好增长。上下协同发力,狠抓销售去化。全面推进商办去库存、节假日促销、新开盘销售等核心工作,同时针对房贷收紧、按揭短缺的政策环境,狠抓销售回款,取得了较好成效。上半年,实现合同销售金额1641亿元,同比增长23%,合同销售面积1294万平方米,同比增长25%,销售回款1466亿元,同比增长17%,回款率超过89%。

3.保交付保供应有力推进。积极协调供应链资源,强化节点目标管控,全力推进工程生产。上半年,实现新开工面积984万平方米,新增供应面积777万平方米,竣工备案面积1037万平方米,合同交付面积1210万平方米,为业绩达成提供了支撑。同时,西安会展、西安贸易港、杭州双塔、武汉绿地中心、济南428超高层、济南会展等重大战略性项目稳步推进,形象节点逐步呈现。

4.技术研发水平持续提升。围绕"促销、降本、提质"等实际需求,不断提升技术研发工作的水平与效果。召开绿地产品力"长沙会议",从上到下形成了"凝心聚力共抓产品力"的导向和氛围。此外,通过提高技术研发水平,积极助力销售去化和成本管控。比如,针对目标客户设计定制化产品,加强超高层、会展等重点项目和地下车库等关键环节的成本管控。

5.项目拓展审慎稳健推进。统筹内外部条件,制定实施审慎稳健的投资拓展工作方针。上半年,项目拓展工作呈现以下特点:一方面,拿地总量较去年同期有所下降,累计新获取项目34个,权益土地面积259万平方米,权益计容建筑面积571万平方米,权益土地款279亿元;另一方面,拿地方式和开发理念发生转变,更加突出"现金流回正快"等要求,更加注重项目的质量和效益。

6.海外业务加快轻资产转型。各海外公司克服疫情困难,推进"去化、减量、回款"等核心工作,取得积极进展。澳洲悉尼绿地中心项目竣工交付,回款约34亿元;积极推动澳洲悉尼铂瑞酒店及日本千叶海港城酒店等项目出售。

(三)基建产业业绩快速增长,产业能级与核心竞争力进一步提升,为公司整体发展作出了重要贡献

上半年,基建产业按照"规模上台阶、发展上水平"的要求,着力优化体制机制、调整业务结构、完善管控体系、增强综合实力,保持了快速发展的良好势头,为公司整体发展作出了重要贡献。经营业绩快速增长。各基建单位全面落实"月月季季保完成"的要求,早部署早行动,大干快上,全力抢产值、抓业绩。在广西建工、贵州建工、江苏省建等龙头单位的带动下,完成营业收入1574亿元,同比增长74%。市场拓展大力推进。把握"十四五"开局契机,着力实施市场拓展。上半年新签合同金额3837亿元,同比增长44%,中标10亿元以上重大项目42个,包括百亿级项目2个、50亿级项目2个。其中,广西建工、贵州建工新签合同金额均突破900亿元。项目管理持续加强。搭建重大工程项目库,建立巡检机制和评价标准,逐步形成重大工程分级管控体系,着力提升项目管理的精细化、标准化水平,打造高产值、高质量的项目群。上半年,大基建旗下的一批重大项目,如广西建工承建的红军长征湘江战役纪念园、绿地城建承建的中共四大纪念馆、江苏省建承建的清华大学经管学院、绿地城投建设的垣渑高速公路等,均取得了较好的社会影响。科技水平进一步提升。成立科技工作委员会,制定科技发展规划,积极推动设计院资源整合,发掘出BIM正向设计、玄武岩纤维材料、土壤修复等业内领先的技术。上半年,各基建单位累计获得省部级以上科技成果252项,包括中国钢结构金奖等国家级科技成果21项。广西建工、绿地城建的两项课题分别获得国家立项支持,江苏省建荣获江苏省科学技术奖一等奖,并获得首个境外工程"鲁班奖"。专业领域进一步扩大。通过混改,完成对上海水利工程集团的投资并购,进一步补齐了产业链短板。西安建工通过混改并购了陕西中大机械集团及陕西中科广泰公司。此外,广西建工新增1家特级资质企业,大基建产业旗下的特级资质企业达到20家。

(四)金融、消费等综合产业推进创新转型,进一步打响市场品牌,提升发展能级

1.金融产业。上半年实现利润总额22亿元,完成社会化募资47亿元,顺利完成半年度业绩目标。债权、股权、资本运作等基础业务有序开展。已投项目东航物流成功上市,实现了较好的投资收益;与花样年合作,成功推进又一个物业资产重组项目,完成后可实现投资收益超过12亿元。牌照获取工作进展顺利。新加坡数字银行,完成工商注册,ODI通过上海发改委审批及外管局备案。

2.商贸产业。参与首届消博会,成为第四届进博会组展商。加快贸易港零售化,在上海南京路落地"进博商品集市",成为上海"五五购物节"的重要亮点。整合头部供应链资源,与巴西美利华集团合作,在海南打造进口蛋白产品集散中心。加强对G-Super门店及购物中心管理调整。

3.酒店旅游产业。酒店业务。在波动的市场环境中努力创收,特别是二季度抢抓市场回暖机遇,全力弥补一季度受到的疫情冲击影响,上半年总体超额完成了经营目标;持续推进酒店轻资产管理输出,上半年新签项目10个。旅游业务。把握建党百年契机,发力红色旅游等特色主题游,推出百条红色旅游线路。会展业务。扎实推进各场馆运营及开业筹备工作。

此外,康养及科创产业积极探索市场化、轻资产的商业模式。在上海落地了首个医疗健康综合体项目。

(五)以"八大专项行动"为抓手,聚焦关键环节,着力提升综合管理水平

推进落实"八大专项行动"。全面制定实施《绿地集团专项管理提升行动工作方案》,总体取得了较好的成效,为公司高质量发展提供了保障。协调推进降负债与资金统筹。适应以"三条红线"为核心的房地产金融审慎管理制度,按照既定的路线图、时间表,推进降负债、去杠杆、优结构工作,取得了阶段性成果。同时,积极拓宽融资渠道,调整融资模式,切实保障发展需求;严禁无效支出,提高资金使用效率。大力开展庆祝建党百年系列活动。集中推进了评选表彰一批"两优一先"、组织开展一场主题演讲比赛、编写一本绿地企业文化故事集、打造一部党建宣传片、开展一次红色革命教育基地参观学习等"五个一"系列活动,向党的百年华诞献礼。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2021-056

宁波永新光学股份有限公司关于增设联席董事长并选举联席董事长、副董事长的公告

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。

宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司"、"永新光学")于2021年8月20日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增设联席董事长并选举联席董事长、副董事长的议案》。

根据公司实际情况并进一步完善公司治理结构,公司董事会增设联席董事长1人,并选举公司副董事长、总经理毛磊先生为联席董事长,鉴于增设联席董事长职务涉及《公司章程》的修改,毛磊先生担任联席董事长的任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第七届董事会任期届满之日止,任职生效后,毛磊先生将不再担任公司副董事长一职。

因上述毛磊先生职务变动导致公司副董事长一职空缺,选举公司董事曹志欣先生担任副董事长,任期自股东大会审议通过修订《公司章程》之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司根据实际情况需要,增设联席董事长职位,有利于进一步完善公司治理结构,本次选举联席董事长、副董事长的程序合法有效,董事毛磊先生、曹志欣先生具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司

董事会

2021年8月24日

附件:毛磊先生、曹志欣先生个人简历

毛磊先生个人简历

毛磊,男,1961年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电(集团)股份有限公司产品主办设计员、办公室副主任、总工程师。1997年进入公司,现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监,并担任宁波水表(集团)股份有限公司、君禾泵业股份有限公司、南京波长光电科技股份有限公司独立董事。

曹志欣先生个人简历

曹志欣,男,1986年出生,中国香港居民,本科学历。曾任永新投资控股有限公司董事总经理助理。现任永新光电实业有限公司董事、董事总经理,溢倡(上海)管理有限公司董事长,南京尼康江南光学仪器有限公司董事,PP Capital Management GP Fund董事等。2013年6月起任公司董事。

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2021-058

宁波永新光学股份有限公司关于 监事会主席辞职暨补选非职工监事的公告

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。

一、关于监事会主席辞职事项

宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司"、"永新光学")于近日收到监事会主席方燕女士的书面辞职函。方燕女士离任后,将不再担任公司任何职务。

方燕女士的离任不会影响公司的正常运作,在补选新的监事就任前,方燕女士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

方燕女士在任职本公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对方燕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选监事事项

因方燕女士离任将导致公司监事会成员低于法定人数,经公司股东提名,公司于2021年8月20日召开了第七届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选非职工监事的议案》,同意补选周辉先生为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

三、备查文件

《宁波永新光学股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司

监事会

2021年8月24日

附件:非职工监事候选人个人简历

附件:

非职工监事候选人个人简历

周辉,男,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任宁波正源会计师事务所项目经理、团总支书记;宁波开欣会计师事务所项目经理;

宁波市国有资产监督管理委员会国有企业专职监事(二级);宁波宁兴(集团)有限公司纪检审计部经理。现任宁波宁兴(集团)有限公司监事会主席、投资部经理、纪检监察室主任、集团党支部书记。