

浙江盛洋科技股份有限公司
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,投资者应当到上海证券交易所网站(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 公司本报告期内无被会计师事务所出具非标准审计意见。

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

本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称	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	盛洋科技	603703	无
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	吴秋群	高丽康		
电话	0575-88622076	0575-88622076		
办公地址	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号		
电子邮箱	stock@shengyang.com	gaoli@shengyang.com		

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	3,383,978,021.67	2,154,381,619.28	-14.86		
归属于上市公司股东的净资产	1,097,507,117.06	1,083,979,244.74	1.25		
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入	495,379,770.74	362,608,365.60	36.62		
归属于上市公司股东的净利润	15,037,116.44	3,315,753.00	353.51		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,684,834.52	499,486.08	2,838.11		
经营活动产生的现金流量净额	32,729,469.18	7,892,639.94	568.08		
加权平均净资产收益率(%)	1.38	0.75	增加0.63个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00		
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00		

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)		18,751			
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
叶树明	境内自然人	12.42	37,995,000	0	质押 30,000,000
绍兴市盛洋置业有限公司	境内非国有法人	11.27	33,662,598	0	质押 15,000,000
国联北斗(海南)科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.69	23,929,000	0	无
浙江顺德控股有限公司	境内非国有法人	4.95	14,776,274	0	无
绍兴市盛洋置业有限公司-绍兴市盛洋电气有限公司2020年非公开发行可交	其他	4.62	13,800,000	0	无
换公司债券质押专户					

中国建筑股份有限公司
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 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 本报告期内公司第三届董事会第二次会议审议通过,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,致华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2021年半年度财务报告,并出具了审阅报告。

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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称	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	中国建筑	601668	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书			
姓名	彭克亮			
电话	010-56498888			
办公地址	北京市西城区宏达北路5号院3号楼中建财富金融中心			
电子邮箱	ir@cnce.com.cn			

2.2 主要财务数据	单位:千元	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	2,351,232,414	2,192,173,839	7.3		
归属于上市公司股东的净资产	316,131,639	304,421,431	5.2		
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入	936,715,963	728,187,767	28.6		
归属于上市公司股东的净利润	25,642,823	19,839,785	29.2		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,538,379	18,588,438	32.0		
经营活动产生的现金流量净额	-49,744,303	-70,645,206	/		
加权平均净资产收益率(%)	8.13	6.98	增加1.15个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.62	0.47	31.9		
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.46	32.6		

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)		559,226			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		226			
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
中国建筑集团有限公司	国有法人	56.33	235,326,095,997	0	无
中国建筑投资有限公司	其他	3.30	1,258,304,898	0	无
香港中建投资有限公司	其他	2.53	1,037,537,879	0	无
中国建筑投资管理有限责任公司	国有法人	1.42	596,022,420	0	无

(上接 C121 版)

八、公司履行的决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求,本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目不涉及关联交易及重大资产重组,《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表独立意见,需经公司股东大会审议通过。

九、独立董事意见、保荐机构意见

1、独立董事意见

本次变更募投项目是基于公司实际经营情况和市场环境做出的,使用募集资金向项目实施主体“山东美生物技术有限公司”增资,是基于相关募集资金投资项目实际推进项目建设的需要,有利于提高募集资金的使用效率,提升发展质量和长远运行能力,符合公司发展战略和长远规划,进一步提升公司的核心竞争力,符合股东和广大投资者的利益,该募募集资金的使用方式、用途以及相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定,我们同意本次变更计划,同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

2、公司监事意见

公司本次变更募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项符合公司的发展战略经营需要,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,监事会同意本次变更计划,同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更募集资金投资项目事宜,是公司结合宏观经济形势及行业发展态势经研究后作出的决策,增资事宜与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资计划的正常执行,亦不存在变相改变募集资金用途的情形,符合股东和广大投资者的利益,不存在损害募集资金合法使用的情形。本项变更已经公司董事会审议通过,监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)中关于募集资金使用的有关规定,保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

十、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、由中建投资有限公司关于广东美生物技术有限公司的独立意见;变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见;

特此公告

广东美生物技术有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:603983 证券简称:九美股份 公告编号:2021-047

广东丸美生物技术股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年8月6日(星期四)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年8月6日以书面通知、电子邮件方式发出,本次会议以董事的授权主持,应到董事9名,实到董事9名,董事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意召开股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年8月6日(星期四)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年8月6日以书面通知、电子邮件方式发出,本次会议以董事的授权主持,应到董事9名,实到董事9名,董事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意召开股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年8月6日(星期四)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年8月6日以书面通知、电子邮件方式发出,本次会议以董事的授权主持,应到董事9名,实到董事9名,董事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意召开股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

公司股票简称	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	九美股份	603983	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	王开群	顾迪		
电话	020-66378685	020-66378685		
办公地址	广州天河区珠江新城华利路11保利网络投资系统	广州天河区珠江新城华利路11保利网络投资系统		
电子邮箱	secret@nunn.cn	secret@nunn.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	3,366,373,033.36	2,795,081,033.34	20.34		
归属于上市公司股东的净资产	1,328,182,655.26	2,077,746,401.92	-3.63		
本报告期		上年同期			
营业收入	873,379,205.46	793,720,205.46	10.09		

沈晓宇	境内自然人	4.33	13,527,575	0	无	0
深圳市天晟投资管理有限公司-天晟基金-号基金资产管理计划	其他	4.18	12,486,992	0	无	0
颜朝晖	境内自然人	2.79	8,324,661	0	无	0
杭州龙投投资管理有限公司-长兴鑫美股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.68	8,000,000	0	无	0
徐俊康	境内自然人	2.59	7,130,000	0	无	0

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

浙江盛洋科技股份有限公司
第四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。

一、董事会会议召开情况

2021年8月26日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知,公司已于8月16日以专人和电话方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶树明先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:0票反对,0票弃权,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-066。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2021-065

浙江盛洋科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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。

2021年8月26日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第四届监事会第十次会议。有关会议召开的通知,公司已于8月16日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶树明先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

三、监事会会议决议情况

1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:0票反对,0票弃权,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-066。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2021-065

浙江盛洋科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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。

2021年8月26日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第四届监事会第十次会议。有关会议召开的通知,公司已于8月16日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶树明先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

三、监事会会议决议情况

1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:0票反对,0票弃权,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-066。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2021-065

浙江盛洋科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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。

2021年8月26日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第四届监事会第十次会议。有关会议召开的通知,公司已于8月16日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶树明先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

三、监事会会议决议情况

1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:0票反对,0票弃权,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-066。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2021-065

浙江盛洋科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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。

2021年8月26日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第四届监事会第十次会议。有关会议召开的通知,公司已于8月16日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶树明先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

三、监事会会议决议情况

1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:0票反对,0票弃权,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-066。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2021年8月28日

GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.50	210,710,888	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份指数证券投资基金	证券投资基金	0.35	147,642,126	0	无	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.33	139,842,503	0	无	0
全国社保基金一零六组合	其他	0.32	135,394,213	0	无	0
招商银行股份有限公司-工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	证券投资基金	0.29	122,508,806	0	无	0
潘永兴	自然人	0.23	94,668,582	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,公司其他股东之间亦不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

不适用

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:千元 币种:人民币

债券名称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国建筑股份有限公司2018年中期票据	MTN001	2018/8/15	2023/8/17	5,000,000,000	4.70
中国建筑股份有限公司2018年中期票据	MTN002	2018/8/15	2023/8/17	5,000,000,000	4.70
中国建筑股份有限公司2020年中期票据	MTN003	2020/4/1	2023/4/3	4,000,000,000	3.29
中国建筑股份有限公司2020年中期票据	MTN002	2020/4/9	2023/4/13	3,000,000,000	3.10
中国建筑股份有限公司2020年中期票据	MTN003	2020/4/16	2023/4/20	3,000,000,000	3.10

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	上年度
资产负债率	74.4	73.7
EBITDA利息保障倍数	5.5	4.7

中国建筑工程股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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

中国建筑工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2021年8月27日在北京中建财富酒店召开,会议通知已于2021年8月27日以前通过书面通知、电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-048。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-048。

3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意召开股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司
关于第四届监事会第四次次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2021年8月28日(星期五)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年8月28日以书面通知、电子邮件方式发出,本次会议以监事的授权主持,应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈青梅主持。会议召集和召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-048。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-048。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-048。

4、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-048。

5、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意召开股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

归属于上市公司股东的净资产	189,148,022.05	208,137,717.07	-29.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	158,982,879.36	218,537,006.33	-27.25
经营活动产生的现金流量净额	-42,599,549.83	66,506,642.05	-163.92
加权平均净资产收益率(%)	6.15	9.65	减少35.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.67	-29.85
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.67	-29.85

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会
2021年8月28日