

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2022-临-10

福建闽东电力股份有限公司 2021 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,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 本报告摘要, 本报告全文, 本报告全文, 本报告全文

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

本报告期公司实现营业收入为 58305 万元,较上年同期增加 21363 万元,增幅 37.83%;实现营业利润 12301 万元,较上年同期增加 21446 万元,增幅 234.51%;归属母公司所有者的净利润 12014 万元,较上年同期增加 20084 万元,增幅 248.88%。

(一)电力板块
本报告期公司完成发电量 9192 万千瓦时,较上年同期 5787 万千瓦时增加 4105 万千瓦时,增幅 71.06%;完成风电发电量 9762 万千瓦时,较上年同期 5626 万千瓦时增加 4136 万千瓦时,增幅 73.50%。

(二)房地产板块
本公司拥有一家全资子公司宁德市东鼎房地产开发有限公司,开发地产项目“泰和里”、“泰和府”、“泰和里”等项目均获得市场认可。

Table with 5 columns: 项目, 2021 年度, 2020 年度, 增幅, 备注

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

Table with 5 columns: 2021 年末, 2020 年末, 本年比上年末增减, 2019 年末

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

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 大股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 备注

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2022-临-05

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 发出董事会会议通知的时间和方式
本次会议的通知于 2022 年 3 月 18 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

3. 会议召开的时间和地点
本次会议于 2022 年 3 月 29 日上午 10:00 分在福建省宁德市蕉城区蕉南东路 68 号东鼎泰和里 1 号楼 3 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4. 会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》;

6. 审议通过《关于聘请 2022 年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的议案》;
7. 审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》;

8. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》;
9. 审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》;

10. 审议通过《关于修改公司章程的议案》;
11. 审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》;

12. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
13. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

14. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
15. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

16. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
17. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

18. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
19. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

20. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
21. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

22. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
23. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

24. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
25. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

26. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
27. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

28. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
29. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

30. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
31. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

② 社会公众持股账户开户本人和身份证进行登记;

③ 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票;
④ 本人或委托代理人出席的,受托人必须持有授权委托书、股东账户卡和本人的身份证进行登记。

2. 登记时间:2022 年 4 月 20 日上午 8:30-11:30 下午 14:30-17:30
3. 会议地点:福建省宁德市蕉城区蕉南东路 68 号东鼎泰和里 1 号楼 3 层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

4. 会议联系方式:
会议联系人:郭嘉祥
联系电话:0593-2768883
传真:0593-2089993

5. 会议费用:参会股东食宿交通费自理。
6. 参加网络投票的具体操作流程
7. 授权委托书的具体操作流程

8. 董事会议案:
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》;

9. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》;
10. 审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》;

11. 审议通过《关于修改公司章程的议案》;
12. 审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》;

13. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
14. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

15. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
16. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

17. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
18. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

19. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
20. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

21. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
22. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

23. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
24. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

25. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
26. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

27. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
28. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

29. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
30. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

31. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;
32. 审议通过《关于投资建设福建省白马岭“屋顶分布式光伏发电项目”的议案》;

2. 明确社会各方确认回避事项;

3. 明确信息披露义务人信息披露义务;

4. 明确无形资产或应收款项的确认条件及时间点;

5. 明确项目合同及相关信息的披露;

6. 明确信息披露义务人信息披露义务;

7. 明确信息披露义务人信息披露义务;

8. 明确信息披露义务人信息披露义务;

9. 明确信息披露义务人信息披露义务;

10. 明确信息披露义务人信息披露义务;

11. 明确信息披露义务人信息披露义务;

12. 明确信息披露义务人信息披露义务;

13. 明确信息披露义务人信息披露义务;

14. 明确信息披露义务人信息披露义务;

15. 明确信息披露义务人信息披露义务;

16. 明确信息披露义务人信息披露义务;

17. 明确信息披露义务人信息披露义务;

18. 明确信息披露义务人信息披露义务;

19. 明确信息披露义务人信息披露义务;

证券代码:002770 证券简称:ST 科迪 公告编号:2022-019 号

河南科迪乳业股份有限公司 关于大股东欠款清偿及担保解决进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非经营性资金占用及清理情况
公司于 2021 年 12 月 26 日发布了《关于第三大股东欠款清偿及担保解决进展公告》(公告编号:2021-062 号)。

二、担保解除进展公告
公司于 2022 年 1 月 11 日发布了《关于第三大股东欠款清偿及担保解决进展公告》(公告编号:2022-015 号)。

于前次公告更正及追漏调整的信息公告,该事项经会计师事务所出具专项鉴证报告。

2. 公司于 2022 年 1 月 11 日更正了《关于第三大股东欠款清偿及担保解决进展公告》(公告编号:2021-062 号)。

3. 公司于 2022 年 1 月 11 日更正了《关于第三大股东欠款清偿及担保解决进展公告》(公告编号:2021-065 号)。

4. 公司于 2022 年 1 月 11 日更正了《关于第三大股东欠款清偿及担保解决进展公告》(公告编号:2021-066 号)。

5. 公司于 2022 年 1 月 11 日更正了《关于第三大股东欠款清偿及担保解决进展公告》(公告编号:2021-067 号)。

告,及信息披露义务人的进展情况,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告

河南科迪乳业股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 30 日

证券代码:002770 股票简称:ST 科迪 公告编号:2022-020 号

河南科迪乳业股份有限公司关于 延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大违规

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“科迪乳业”)于 2022 年 3 月 23 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于河南科迪乳业股份有限公司的关注函》(公司函关注函[2022]第 182 号)。

由于上述关注函涉及事项较为复杂,且需进一步核实相关情况,故延期回复。

特此公告

河南科迪乳业股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 30 日