证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临2020-051

# 赛轮集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月22日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,271,581,787 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 47.0910 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,公司董事长袁仲雪先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事张必书先生,独立董事许春华女士、董华女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李晓东先生,胡秀敏先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,267,645,587 | 99.6904 | 1,542,900 | 0.1213 | 2,393,300 | 0.1883 |

2、议案名称:《2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,267,645,687 | 99.6904 | 1,542,900 | 0.1213 | 2,393,200 | 0.1883 |

3、议案名称:《2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,267,645,587 | 99.6904 | 1,542,900 | 0.1213 | 2,393,300 | 0.1883 |

4、议案名称:《2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,270,038,787 | 99.8786 | 1,542,900 | 0.1213 | 100 | 0.0001 |

5、议案名称:《2019年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,267,645,587 | 99.6904 | 1,542,900 | 0.1213 | 2,393,300 | 0.1883 |

6、议案名称:《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,264,925,904 | 99.4765 | 1,542,900 | 0.1213 | 5,112,983 | 0.4022 |

7、议案名称:《关于公司2020年度预计对外担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,199,885,971 | 94.3616 | 70,079,016 | 5.5111 | 1,616,800 | 0.1273 |

8、议案名称:《关于公司2020年预计日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 616,715,560 | 99.6996 | 1,858,000 | 0.3004 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,267,645,587 | 99.6904 | 1,542,900 | 0.1213 | 2,393,300 | 0.1883 |

10、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,268,422,087 | 99.7515 | 1,542,900 | 0.1213 | 1,616,800 | 0.1272 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《2019年度董事会工作报告》 | 464,604,295 | 99.1599 | 1,542,900 | 0.3292 | 2,393,300 | 0.5109 |
| 2 | 《2019年度监事会工作报告》 | 464,604,395 | 99.1599 | 1,542,900 | 0.3292 | 2,393,200 | 0.5109 |
| 3 | 《2019年度财务决算报告》 | 464,604,295 | 99.1599 | 1,542,900 | 0.3292 | 2,393,300 | 0.5109 |
| 4 | 《2019年度利润分配预案》 | 466,997,495 | 99.6706 | 1,542,900 | 0.3292 | 100 | 0.0002 |
| 5 | 《2019年年度报告及摘要》 | 464,604,295 | 99.1599 | 1,542,900 | 0.3292 | 2,393,300 | 0.5109 |
| 6 | 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》 | 461,884,612 | 98.5794 | 1,542,900 | 0.3292 | 5,112,983 | 1.0914 |
| 7 | 《关于公司2020年度预计对外担保的议案》 | 396,844,679 | 84.6980 | 70,079,016 | 14.9568 | 1,616,800 | 0.3452 |
| 8 | 《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》 | 239,283,878 | 99.2294 | 1,858,000 | 0.7706 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 464,604,295 | 99.1599 | 1,542,900 | 0.3292 | 2,393,300 | 0.5109 |
| 10 | 《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》 | 465,380,795 | 99.3256 | 1,542,900 | 0.3292 | 1,616,800 | 0.3452 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第7项议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会审议的第8项议案为关联交易议案,关联股东均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东琴岛律师事务所

律师:李茹、徐述

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2019年年度股东大会决议;

2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

赛轮集团股份有限公司

2020年5月23日

证券代码:600582　证券简称:天地科技　公告编号:临2020-015号

# 天地科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月22日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,745,033,762 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 66.3277 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司第六届董事会董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,赵存森董事因出差无法出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席2人,安徽林监事、刘明勋监事因工作原因无法出席本次会议;

3、董事会秘书范建出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,744,418,662 | 99.9775 | 432,500 | 0.0157 | 182,600 | 0.0068 |

2、议案名称:关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,744,333,362 | 99.9744 | 517,800 | 0.0188 | 182,600 | 0.0068 |

3、议案名称:关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,744,333,862 | 99.9745 | 517,300 | 0.0188 | 182,600 | 0.0067 |

4、议案名称:关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,744,418,662 | 99.9775 | 432,500 | 0.0157 | 182,600 | 0.0068 |

5、议案名称:关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,744,928,362 | 99.9961 | 105,400 | 0.0039 | 0 | 0 |

6、议案名称:关于审议公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,744,661,462 | 99.9864 | 189,700 | 0.0069 | 182,600 | 0.0067 |

7、议案名称:关于审议公司 2020 年度日常关联交易预估的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 446,106,753 | 99.9619 | 109,900 | 0.0246 | 60,000 | 0.0135 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 熊代余 | 2,738,904,941 | 99.7767 | 是 |

2、关于增补监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 白原平 | 2,734,478,221 | 99.6154 | 是 |

(三)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 2,660,469,778 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 84,458,584 | 99.8753 | 105,400 | 0.1247 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 64,024,454 | 99.8356 | 105,400 | 0.1644 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 20,434,130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5 | 关于审议公司 2019年度利润分配预案的议案 | 84,458,584 | 99.8753 | 105,400 | 0.1247 | 0 | 0 |
| 6 | 关于审议公司续聘会计师事务所的议案 | 84,191,684 | 99.5597 | 189,700 | 0.2243 | 182,600 | 0.2160 |
| 7 | 关于审议公司 2020年度日常关联交易预估的议案 | 84,394,084 | 99.7990 | 109,900 | 0.1299 | 60,000 | 0.0711 |
| 8.01 | 关于选举熊代余为公司董事的议案 | 78,435,163 | 92.7524 | | | | |
| 9.01 | 关于选举白原平为公司监事的议案 | 74,008,443 | 87.5176 | | | | |

(五)关于议案表决的有关情况说明

全部议案均为普通议案,均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中,议案七《关于审议公司2020年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易,关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决,获得出席会议非关联股东有效表决权的1/2以上通过。

本次年度股东大会还听取了公司独立董事2019年度履职情况的报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:赖熠、袁金梅

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

天地科技股份有限公司

2020年5月23日

股票代码:600582　股票简称:天地科技　公告编号:临2020-016号

# 天地科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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。

天地科技股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2020年5月19日发出。会议于2020年5月22日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由公司监事白原平主持,会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。经各位监事记名投票,一致选举白原平为公司第六届监事会主席,任期同本届监事会任期。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

特此公告。

天地科技股份有限公司监事会

2020年5月23日

附件:新任监事会主席简历

白原平,男,1966年生,中共党员,中国矿业大学(北京)管理科学与工程专业,管理学博士,研究员,享受国务院特殊津贴专家。历任山西焦煤集团煤炭销售总公司综合部部长、副总经理兼山西焦煤集团国际贸易有限责任公司总经理,山西焦煤集团国际贸易有限责任公司董事长兼总经理,山西焦煤集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问,山西建筑工程(集团)总公司总经理、副董事长、党委副书记,中国煤炭科工集团煤炭工业规划设计研究院有限公司总经理,党委书记、董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司总法律顾问。

证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2020-052

# 广汇能源股份有限公司关于2019年年度报告更正的公告

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。

广汇能源股份有限公司(以下简称"公司")已于 2020年4 月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了公司 2019年年度报告。经公司自查2019 年年度报告后发现,第二节 公司简介和主要财务指标中:七、近三年主要会计数据和财务指标(二)主要财务指标中:十八、补充资料2.净资产收益率及每股收益,由于工作人员疏忽误将扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率中非经常性损益金额减计重复,以及第十二节 财务报告中:九、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益(3).重要非全资子公司的主要财务信息中的单位应为万元,现更正如下:

更正前:

第二节 公司简介和主要财务指标中:七、近三年主要会计数据和财务指标(二)主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.92 | 12.40 | 减少0.48个百分点 | 6.57 |

第十二节 财务报告中:十八、补充资料2.净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) |
|---|---|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.92 |

第十二节 财务报告中:九、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益(3).重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 新疆广汇新能源有限公司 | 248,593.03 | 1,116,759.35 | 1,365,352.38 | 795,928.15 | 97,198.70 | 893,126.85 | 197,810.67 | 1,166,110.129 | 1,363,920.808 | 741,457.58 | 113,381.30 | 854,838.88 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 32,407.74 | 880,104.61 | 912,512.35 | 357,689.81 | 267,700.00 | 625,389.81 | 17,827.58 | 879,642.51 | 897,470.09 | 137,863.81 | 471,626.19 | 609,490.00 |
| 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 147,973.92 | 670,495.33 | 818,469.25 | 481,780.40 | 130,352.87 | 612,133.27 | 81,799.01 | 706,303.29 | 788,102.30 | 496,672.60 | 51,233.34 | 547,905.94 |
| TarbagatayMunayLimitedLiability-Partnership(单位:美元) | 2,598.95 | 28,204.75 | 30,803.70 | 6,251.52 | 47,084.75 | 53,336.27 | 2,670.24 | 29,994.82 | 32,665.06 | 3,598.53 | 47,294.82 | 50,893.35 |
| 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 337,810.59 | 271,526.61 | 609,337.20 | 378,775.81 | 26,545.29 | 405,321.10 | 222,786.29 | 336,385.46 | 559,171.75 | 323,586.90 | 37,656.00 | 361,242.90 |
| 新疆广汇陆友硫化工有限公司 | 4,773.51 | 39,460.32 | 44,233.83 | 25,094.06 | 12,810.28 | 37,904.34 | 4,834.12 | 34,890.61 | 39,724.73 | 24,414.49 | 8,177.39 | 32,591.88 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | | | | | | | 11,729.13 | 90,664.69 | 102,393.82 | 43,146.34 | | 43,146.34 |
| 合计 | 774,157.74 | 3,006,550.97 | 3,780,708.71 | 2,045,519.75 | 581,691.89 | 2,627,211.64 | 539,457.05 | 3,243,991.51 | 3,783,448.56 | 1,770,740.25 | 729,369.03 | 2,500,109.28 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 新疆广汇新能源有限公司 | 558,969.06 | 87,877.65 | 87,877.65 | -12,461.06 | 530,950.09 | 139,003.63 | 139,003.63 | 15,478.32 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 299.15 | -869.37 | -869.37 | 47,959.35 | 384.62 | -533.88 | -533.88 | 81,094.77 |
| 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 137,749.21 | 4,675.29 | 5,115.97 | -34,440.19 | 55,006.45 | 11,483.04 | 11,812.74 | 37,214.66 |
| TarbagatayMunayLimitedLiability-Partnership(单位:美元) | 4,666.83 | -3,768.55 | -3,768.55 | 2,374.12 | 5,382.46 | -3,383.87 | -3,383.87 | 2,589.02 |
| 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 697,763.61 | 36,115.31 | 39,091.32 | 43,283.48 | 670,466.05 | 33,563.55 | 34,256.28 | 45,262.24 |
| 新疆广汇陆友硫化工有限公司 | | -1,080.13 | -1,080.13 | -3,321.89 | 0.09 | -818.45 | -818.45 | -6,198.35 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | | | | | 40.74 | -499.55 | -499.55 | -847.91 |
| 合计 | 1,399,447.86 | 122,950.20 | 126,366.89 | 43,393.81 | 1,262,230.50 | 178,814.47 | 179,836.90 | 174,592.75 |

更正后:

第二节 公司简介和主要财务指标中:七、近三年主要会计数据和财务指标(二)主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.04 | 12.40 | 减少1.36个百分点 | 6.57 |

第十二节 财务报告中:十八、补充资料2.净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) |
|---|---|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.04 |

第十二节 财务报告中:九、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益(3).重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 新疆广汇新能源有限公司 | 248,593.03 | 1,116,759.35 | 1,365,352.38 | 795,928.15 | 97,198.70 | 893,126.85 | 197,810.67 | 1,166,110.129 | 1,363,920.808 | 741,457.58 | 113,381.30 | 854,838.88 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 32,407.74 | 880,104.61 | 912,512.35 | 357,689.81 | 267,700.00 | 625,389.81 | 17,827.58 | 879,642.51 | 897,470.09 | 137,863.81 | 471,626.19 | 609,490.00 |
| 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 147,973.92 | 670,495.33 | 818,469.25 | 481,780.40 | 130,352.87 | 612,133.27 | 81,799.01 | 706,303.29 | 788,102.30 | 496,672.60 | 51,233.34 | 547,905.94 |
| TarbagatayMunayLimitedLiability-Partnership(单位:美元) | 2,598.95 | 28,204.75 | 30,803.70 | 6,251.52 | 47,084.75 | 53,336.27 | 2,670.24 | 29,994.82 | 32,665.06 | 3,598.53 | 47,294.82 | 50,893.35 |
| 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 337,810.59 | 271,526.61 | 609,337.20 | 378,775.81 | 26,545.29 | 405,321.10 | 222,786.29 | 336,385.46 | 559,171.75 | 323,586.90 | 37,656.00 | 361,242.90 |
| 新疆广汇陆友硫化工有限公司 | 4,773.51 | 39,460.32 | 44,233.83 | 25,094.06 | 12,810.28 | 37,904.34 | 4,834.12 | 34,890.61 | 39,724.73 | 24,414.49 | 8,177.39 | 32,591.88 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | | | | | | | 11,729.13 | 90,664.69 | 102,393.82 | 43,146.34 | | 43,146.34 |
| 合计 | 774,157.74 | 3,006,550.97 | 3,780,708.71 | 2,045,519.75 | 581,691.89 | 2,627,211.64 | 539,457.05 | 3,243,991.51 | 3,783,448.56 | 1,770,740.25 | 729,369.03 | 2,500,109.28 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 新疆广汇新能源有限公司 | 558,969.06 | 87,877.65 | 87,877.65 | -12,461.06 | 530,950.09 | 139,003.63 | 139,003.63 | 15,478.32 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 299.15 | -869.37 | -869.37 | 47,959.35 | 384.62 | -533.88 | -533.88 | 81,094.77 |
| 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 137,749.21 | 4,675.29 | 5,115.97 | -34,440.19 | 55,006.45 | 11,483.04 | 11,812.74 | 37,214.66 |
| TarbagatayMunayLimitedLiability-Partnership(单位:美元) | 4,666.83 | -3,768.55 | -3,768.55 | 2,374.12 | 5,382.46 | -3,383.87 | -3,383.87 | 2,589.02 |
| 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 697,763.61 | 36,115.31 | 39,091.32 | 43,283.48 | 670,466.05 | 33,563.55 | 34,256.28 | 45,262.24 |
| 新疆广汇陆友硫化工有限公司 | | -1,080.13 | -1,080.13 | -3,321.89 | 0.09 | -818.45 | -818.45 | -6,198.35 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | | | | | 40.74 | -499.55 | -499.55 | -847.91 |
| 合计 | 1,399,447.86 | 122,950.20 | 126,366.89 | 43,393.81 | 1,262,230.50 | 178,814.47 | 179,836.90 | 174,592.75 |

除以上更正内容外,公司2019年年度报告其他内容均未发生变化,更正后的《广汇能源股份有限公司2019年年度报告(修订稿)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司就上述更正给投资者带来的不便深表歉意,公司将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高定期报告的信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日

股票代码:601011　股票简称:宝泰隆　编号:临2020-037号

# 宝泰隆新材料股份有限公司关于为全资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:七台河宝泰隆供热有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币1,000万元,截至本次担保之前,公司无对外担保

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

因业务发展需要,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司(以下简称"供热公司")拟在中国银行股份有限公司七台河分行(以下简称"中国银行七台河分行")贷款1,000万元,公司为供热公司提供连带责任保证,保证期间为供热公司的清偿期届满之日起两年,贷款利率4.05%,还款来源为供热公司营业收入。

上述担保事项已经公司第四届董事会第五十次会议审议通过,截至2020年3月31日,七台河宝泰隆供热有限公司资产负债率为91.31%,根据《公司章程》第一百三十四条"为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须提交公司股东大会审议"的规定,因此该事项须提交公司股东大会最终审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:七台河宝泰隆供热有限公司

2、法定代表人:秦怀

3、注册地址:黑龙江省七台河市新兴区北山街宝泰隆路一号

4、注册资本:500万元

5、营业期限:2012年04月10日至2072年04月09日

6、经营范围:热力供应(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)

7、股东:宝泰隆新材料股份有限公司,占出资额的100%

截至2019年12月31日,供热公司资产总计75,487,964.54元,负债总额66,213,996.91元,其中银行贷款总额10,000,000.00元,流动负债总额65,583,366.10元,净资产9,273,949.63元,净利润-4,824,744.44元,营业收入94,563,785.03元。以上数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《七台河宝泰隆供热有限公司审计报告》(众环黑审字[2020]0034号)。

截至2020年3月31日,供热公司资产总计79,396,622.98元,负债总额72,493,686.61元,其中银行贷款总额5,000,000.00元,流动负债总额71,885,578.30元,净资产6,901,936.37元,净利润-2,372,013.26元,营业收入45,351,070.06元,以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司供热公司拟在中国银行七台河分行贷款1,000万元提供连带责任保证,如果供热公司在任何正常还款日或提前还款日未按约定向中国银行七台河分行进行清偿,中国银行七台河分行有权要求公司履行保证责任。

合同保证期间为供热公司的清偿期届满之日起两年。

如供热公司为分期清偿,则保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

四、董事会意见

公司于2020年5月22日召开了第四届董事会第五十次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司为全资子公司借款提供担保》的议案,公司独立董事出具了同意的独立意见。

该事项须提交公司股东大会最终审议,董事会提请股东大会授权董事长与银行签署相关协议,董事会可按银行要求出具相关文件和手续,不再上报董事会进行审议,同时授权财务总监并公司财务部门具体办理相关事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年5月21日,公司对外担保金额为0元,无逾期担保。

六、上网公告附件

宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司借款提供担保的独立意见。

七、备查文件目录

1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议;

2、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的七台河宝泰隆供热公司审计报告(众环黑审字[2020]0034号);

3、七台河宝泰隆供热公司2020年第一季度财务报表。

特此公告

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日

证券代码:601011　证券简称:宝泰隆　编号:临2020-038号

# 宝泰隆新材料股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年6月1日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601011 | 宝泰隆 | 2020/5/26 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:黑龙江宝泰隆集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年5月13日公告了股东大会召开通知,具体详见公司临2020-033号公告。单独或者合计持有28.39%股份的股东黑龙江宝泰隆集团有限公司,在2020年5月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年5月21日,公司收到第一大股东黑龙江宝泰隆集团有限公司《关于宝泰隆新材料股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将《公司为全资子公司借款提供担保》的议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议,该事项已经公司于2020年5月22日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过,具体内容详见公司披露的临2020-037号公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年5月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年6月1日14点30分

召开地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(二) 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2020年6月1日

至2020年6月1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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 公司2019年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2019年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司2019年度独立董事述职报告 | √ |
| 5 | 公司2019年年度报告及年报摘要 | √ |
| 6 | 公司2019年度财务决算报告 | √ |
| 7 | 公司2019年度利润分配方案 | √ |
| 8 | 公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构 | √ |
| 9 | 公司2020年度银行融资计划 | √ |
| 10 | 公司2020年度日常经营性供销计划 | √ |
| 11 | 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 12 | 公司为全资子公司借款提供担保 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 13.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(6)人 |
| 13.01 | 选举焦云先生为公司第五届董事会董事 | √ |
| 13.02 | 选举李涛涛先生为公司第五届董事会董事 | √ |
| 13.03 | 选举秦怀先生为公司第五届董事会董事 | √ |
| 13.04 | 选举王维舟先生为公司第五届董事会董事 | √ |
| 13.05 | 选举常万昌先生为公司第五届董事会董事 | √ |
| 13.06 | 选举焦强先生为公司第五届董事会董事 | √ |
| 14.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 14.01 | 选举杨忠臣先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举于成先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 15.00