受托人身份证号码

委托日期:

注:此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点

证券简称:*ST升达 四川升达林业产业股份有限公司

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公司运作,不断完善公司法人

治理结构,促进公司持续健康稳定发展,现对《公司章程》部分条款进行修改,修改如下:

第一百〇八条:董事会由七名董事组成,设董事长一人及副董事长一人

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐户:

、重要提示

、油发化小 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 全部董事出席此次审议半年报的董事会会议。

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客或公积全转增股本预客

□ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

、公司基本情况

1 公司简介

*ST升达	股票代码		002259
深圳证券交易所			
董事会秘书		证券事务代表	
单洋		胡秀梅	
四川省成都市武侯区锦尚西一路127号		四川省成都市武侯区锦尚西一路127号	
028-86619110		028-86619110	
sdlyshanyang@sina.com		sdlyhxm@sir	a.com
	深圳证券交易所 董事会秘书 单洋 四川省成都市武侯区编尚四一 028-86619110	深圳证券交易所 董事会秘书 單洋 四川省成都市武侯区编尚西—路127号 028-96819110	深端证券交易所 董事会秘书 車年 胡門梅 岡川省政都市武侯区锦尚两一路127号 028-68619110 028-68619110

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	341,813,637.52	544,697,236.59	-37.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,543,433.93	-49,736,565.04	153.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	-40,963,427.30	-49,736,299.45	17.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,563,824.07	5,039,320.57	446.98%
基本毎股收益(元/股)	0.0353	-0.0661	153.40%
稀释毎股收益(元/股)	0.0353	-0.0661	153.40%
加权平均净资产收益率	10.29%	-1.63%	11.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,040,474,087.93	1,541,457,065.77	-32.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-48,111,178.88	244,671,188.08	-119.66%

报告期末普通股股东总数			23,338	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)		
			前10名股东持	 持股情况		
股东名称		持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或游	结情况
版外。白朴	股东性质	14/021-034	14 EXSOLUT	行刊刊限告示计印度切如重	股份状态	数量
华宝信托有限责 任公司 – 华宝宝 升宏达集合资金 信托计划	其他	28.33%	213,115,525			
王帅	境内自然人	2.44%	18,343,081			
上海云胜投资管 理有限公司	境内非国有法 人	2.02%	15,230,000			
诺安资产 - 工商 银行 - 诺安资管 舜耕天禾2号资 产管理计划	其他	1.90%	14,306,232			
赵毅明	境内自然人	1.11%	8,324,413			
赵玉玲	境内自然人	0.74%	5,577,800			
方红华	境内自然人	0.64%	4,816,573			
向中华	境内自然人	0.62%	4,643,368			
王涛	境内自然人	0.62%	4,632,100			
黄毕宁	境内自然人	0.56%	4,227,700			
上述股东关联关 说明	系成一致行动的	情况未知				
参与融资融券业 (如有)	务股东情况说明	无				

控股股东报告期内变更

它网站查询索引 实际控制人报告期内变更 适用 🗆 不适用

变更日期

它网站查询索引

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。 公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额 兑付的公司债券

、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介

1736日的EZE 同时间引 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来前所未有的冲击,所有行业都面临严峻风险挑

战,全球主要天然气交易市场均出现需求下降或增长下降。国际天然气联盟(IGU)预计受到疫情影响,

今年全球LNG需求预计将在2019年的基础上下降4.2%左右,但从中长期来看,全球LNG市场仍有较好 的发展机遇。 面对新冠肺炎疫情影响,我国统筹推进复工复产、扎实推进"六稳"、"六保"等各项措施,经济运行

不断复苏、经济结构持续优升级,但仍然而临较大的经济下行压力。公司亦直面新元郎按复销隐畴,坚持但对于"大师"的国际,不断复苏、经济结构持续优升级,但对于"加州"的国际,是对于"加州"的国际和对策措施不动摇,紧紧围绕年度经营目标,着力推动高质量发展,在严格做好防控 的同时,狠抓现场安全生产和市场销售。按国家及地方政府防控要求,有序复工复产,复工后公司整体产 13时间,38时间200岁至主工厂市间的时曾含。这国家及200万以时过五安不,有许夏上夏广,夏上百公司连州广能利用率一直处于较高状态。 报告期内,公司生产经营逐步稳健发展,企业管理持续加强,可持续发展能力得以巩固和增强。2020

年上半年,公司实现营业收入34,181.36万元,较上年同期下降37.25%;实现利润总额8,821.03万元,较上年同期上涨248.71%;实现净利润8,184.75万元,较上年同期上涨239.99%;其中,实现归属于上市公 司的净利2,654.34万元,较上年同期上涨153.37%,主要系公司采取积极的措施,收回前期业绩补偿款所

(一)推动公司"还占"历史遗留问题的解决

报告期,公司以切实行动推进"还占"历史遗留问题的解决。针对相关债权人已经向公司提起诉讼 的情况,公司聘请知名律师积极应诉,保护公司和中小投资者利益。并经综合考量。首先针对涉及厦门国际银的违规担保事项向法院提起诉讼,正式对厦门国际银行进行追偿,法院现已立案,已受理。后续,公司将继续推进包括司法诉讼在内的各种措施,穷尽手段敦促、追索升达集团"还占",在市场化和法制化 的大背景下推进"占用"问题的解决,维护公司和全体股东权益。

报告期间,公司大力维护、拓展主营业务的生态价值链。(1)"打通下游",在停止对艾恩吉斯销售 后,公司成立以事业瘤牵头的销售团队。全面停止除销取策,坚持现款现货销售政策发展了近20个新销售客户,并积极优化客户结构,提升终端加气站客户比例(2)"做稳上游",持续维护与气源、电力等供应商之间良好的合作关系,争取较好的付款政策和售价。(3)"对标中游",公司积极对标行业可比企 业,通过全面预算管理体系提升资产运营效率,向行业中位水平看齐,初步构建价值生态系统,精心打造 2、涉及财务报告的相关事项

根据规定,本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017【22号】)。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用 陕西升达子米能源有限公司由榆林金源天然气有限公司和米脂绿源天然气有限公司于2020年5月

19日共同组建成立,注册资本500万元,榆林金源和米脂绿源各占50%股权 四川升达林业产业股份有限公司董事会

法定代表人:单洋

四川升达林业产业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

以通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月15日以微信的形式送达。会议应参加表决董事7人。实际参

以通时保存的13公司行。宏以通对13公204-071301以城间的形态以及。宏以应参加农农量率7个,条约参加表决董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议、会议议租符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长单洋先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议: (一)会议以7票券成0票反对0票套权审议通过了《关于2020年半年度报告会立及接票的议案》。

(一)宏以以《崇夜戏、《崇及水、《崇拜仪甲以迎以』《大子2020年半年度报告至义及侧梁的议案》; 半年报金文子2020年8月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要于2020年8 月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》; 详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-084) ()会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事

会非独立董事候选人的议案》; 云中远江虽事於25/07以朱孝; 详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号: 2020-081)。 (四)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事

会独立董事候选人的议案》:

详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事 会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2020-081)。

(五)会议以7票赞成,0票反对。原弃权审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》; 详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(公司章程)的公告》(公告编号:2020-083)。 (六)会议以7票赞成.0票反对.0票弃权审议通过了《关于公司2020年度关联交易额度的议案》:

洋见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2020年度关联交易额度的公告》(公告编号:2020-085)。 七)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议

详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开

2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-082)。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年八月二十五日

四川升达林业产业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

证券简称:*ST升达

以微信方式发出会议通知,并于2020年8月24日以通讯表决方式召开,会议应参加表决3人,实际参加表 决3人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席颜景生先生主持,经过与 (一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》 "方法以及河南市场后以为"。董中分争的成员了"大人"及战斗十十年发展自发通过10米率。。 监事会经过认真审核后认为"董事会编制和审核的四川升达林此产业股份有限公司2020年半年度 报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况

监事会经过认真审核后认为:公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》和《公司募集资金管理办法》的相关规定,但因公司涉及诉讼等相关问题,募集资金账户存在被司 法规及时履行披露 ¥ 条。

详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.

四川升达林业产业股份有限公司

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事 会监事候选人议案》。 公司监事会同意提名杨杰先生、周科先生为公司第八届监事会监事候选人,自股东大会选举通过之

日起任职,任期与公司第六届监事会任期一致。 本议案尚清撰交公司股东大会审议通过。 详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事

会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2020-081)。 四川升达林业产业股份有限公司

二〇二〇年八月二十五日

二〇二〇年八月二十五日

四川升达林业产业股份有限公司关于 选举第六届监事会职工代表监事的

本公司及监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

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,"华宝信托—宝升宏达集合资金信托计划"已成 市场过去。可求的加强的对于通常的电影的。 为公司第一大股东。鉴于公司第一大股东发生变化、为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司拟提前进行监事会换届选举。 公司于2020年8月20日在公司会议室召开职工代表大会,本次会议由工会主席杨云海先生主持,经

与会的职工代表投票表决,选举罗明先生(简历见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,任期至公 四川升达林业产业股份有限公司

罗明:男,中国国籍,1975年10月生,2005年毕业于四川大学,已取得法律职业资格证,曾就职于成 都市电信局公话分局、四川安序律师事务所、金恒德物流集团四川公司、香江成都城市公司、现任公司法

1、本人不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取 证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 2、本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在存

3、本人未持有公司的股票

四川升达林业产业股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的 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。

"。 四川升达林业产业股份有限公司 (以下简称"公司") 已于2020年3月20日收到中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记编队书》,"华宝信托·宝升宏达集合资金信托·划" 巨成为公司第一大股东。鉴于公司第一大股东发生变化,为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公 司有效决策和平稳发展,公司拟提前进行董事会、监事会换届,并履行有关法律、法规规定的有关董事会、监事会成员的提名,资格审查和召集股东大会进行选举等程序。 - 、董事会提前换届选举情况

2020年8月24日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举题 提名第六届董事会丰独立董事候选人的议案》。《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会共享 提名第六届董事会丰独立董事候选人的议案》。《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会投重 事候选人的议案》。本届董事会提名委员会经过对候选人任职资格的核查,同意提名赖旭日先生、王可先 生、肺冥先生、肺运奇先生、肺洲先生、杜雪鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名鲁 篱先生、王迪迪先生、何淑静女士为公司第六届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历详见附件。 如若表决通过,独立董事候选人还需深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交

上述董事会候选人选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律及法规的相关规定,董事会中兼

任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计尚未超过公司董事总数的二分之一。 为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及在任董事仍

名第六届监事会监事候选人的议案》。本届监事会经过对候选人任职资格的核查,同意提名杨杰先生、周 日初八加丽世子远山 1980年 1 会,任期三年,任职期限自股东大会审议通过之日起生效。

在公司部等会换局完成之前,第五届部事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行其监事职务。 三、其他说明 二、3名(EUDO) 公司第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责,在促进公司规范运作和健康发展 中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件 、公司第五届董事会第十四次会议决议;

2、公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告

四川升达林业产业股份有限公司

1、赖旭日:男,中国国籍,1963年4月生。毕业于南开大学金融学专业,先后在江西财经学院,华东师 范大学,宝钢集团财务公司,从事主管会计,财务和税务工作。2010年07月加入华宝信托有限责任公司, 观任华宝信托有限责任公司审计稽核部总经理。 2、王可:男,中国国籍,1978年8月生,四源合钢铁产业调整基金董事,四源合股权投资管理有限公司 投后管理总经理。王先生在钢铁企业市场营销,大宗电商平台交易管理、公司治理及资本运作方面具有 丰富经验。历任上海宝钢钢贸公司冷轧薄板销售主管、宝钢股份营销中心公共关系室主管、宝钢不锈钢

有限公司营销中心副总经理、欧治物流总经理助理、欧治云商大宗交易部副总经理(主持工作)、四源合股 权投资有限公司投后管理总经理。王可先生2001年毕业于北京科技大学金属压力加工专业,启获得香港大学-夏旦大学IMBA(ExecutivClass)。
3、陆吴:男,中国国籍,1982年9月,中共党员,陆先生历任四源合股权投资管理有限公司副总裁,垚

金新能源发展上海为雨处云司合伙人兼投资总监,原宝钢集团海外事业部、战略发展部、规划发展部相关业务负责人。陆先生于2005年毕业于同济大学,2009年完成上海财经大学硕士学位。 4、施运奇:男,中国国籍,1988年9月出生,研究生学历。施先生曾就职于毕马威华振会计师事务所、

复星集团、东方花旗证券投行部并购组,在公司财务、企业并购方面拥有丰富经验;施先生于2013年取得 中国注册会计师资格。施先生于2011年获得上海交通大学学士学位,并于2018年获得中欧国际工商学 吃上阿自生子叫以子口U。 5、陆洲;男,中国国籍,1976年1月生,毕业于上海财经大学金融学专业,先后在长江国际货物运输代理公司,上海长江国际船舶代理公司,上海长航集装箱发展有限公司,中国扬子江轮船股份有限公司,宝

江航运有限公司,上海新华钢铁有限公司,宝钢资源有限公司,华宝信托有限责任公司从事主管会计,财

任宝钢资源有限公司合全贸易经理 化宝信托有限责任公司高级投资经理

[江本树攻砾村陨公口行金以为公型。平玉百代月限风江公口尚水区双公型。 翰旭目长生、王可先生、韩昊先生、施运奋先生、施瑞州先生、杜雪鹏先生未直接持有公司股份,与公司 其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施 小丹江大阪大东;小丹江、公山広乡市100米6年10月16;八丹江、安市岛山血云米底底分川边湾入月间边, 且期限尚未届潮的首带:朱被证券交易所公开认定为大适合担任上市公司董事、选事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评: 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查: 不存在被证券交易所 评;宋冯沙卿《追称政司法句·大立条识望以看沙卿近法垃圾放平[温旷监云·丛集响置;不存往故旷芬父》对 公开认定为不适合担任上市公司董事的指称,通过在最高人民法院网查询,赖坦日先生、王可先生、陆昊先生,施 先生,施运奇先生、陆洲先生、杜雪鹏先生不属于"失信被执行人"。赖旭日先生、王可先生、陆昊先生,施 云奇先生、陆洲先生、杜雪鹏先生不持有公司股票。

37元主、AUDIOTACE、4.15 書館が上土 (小子) ない成本。 附件二:第六届董事会独立董事候选。例历 1、王迪迪:中国国籍,1974年2月生,汉族,毕业于西南财经大学,工商管理学硕士,注册税务师,注册 会计师,目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司总经理,曾就职于成都市审计局,成都中大会计 发射》,目前15日5月7日8年8天月》中于7月7日7日8天日次日次日次日本日本中,7成10日中旬,7成10日十八次10日年多所,曾沙西藏银河科及展股份有限公司独立董事。 2、鲁篱:男,中国国籍,1970年5月生,汉族,毕业于西南政法大学,法学博士,教授,1995年入西南财

经大学,目前担任西南财经大学法学院长,博士生导师。 、何淑静:女,中国国籍,1972年5月生,汉族,毕业于同济大学热能与动力工程专业,工学博士,高级 工程师,曾任职于广州铁道车辆技工学校,2004年人职上海大众燃气有限公司,目前担任上海燃气有限

鲁篱先生、王迪迪先生、何淑静女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公 司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第 146条规定的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、1期限尚未届崩的情形;未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处 罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。 鲁篱先生、王迪迪先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,何淑静女士尚未取得中 国证监会认可的独立董事资格证书,通过在最高人民法院网查询,鲁篱先生、王迪迪先生、何淑静女士不 属于"失信被执行人",鲁篱先生、王迪迪先生、何淑静女士不持有公司股票。 附件三:第六届监事会监事候选人简历

1、杨杰:男,中国国籍,1979年4月出生,本科学历,曾在中国太平洋保险(集团)股份有限公司从事 法律合规管理工作。目前在四潮合股权投资管理有限公司担任风险管理职务。 2.周科·男,中国国籍,1979年5月生。毕业于上海财经大学管理学专业,硕士研究生学历,先后在安

徽省电力公司霍山分公司、大公国际信用评级公司、华泰资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司从 事主管财务及证券工作

杨杰先生、周科先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之 五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第146条规定 的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的情形;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三 平内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

四川升达林业产业股份有限公司关于 召开2020年第二次临时股东大会的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直变、准确、完整、没有虚假记载、谋导性陈述或重大

"。 四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于2020年8月24 日召开,会议决定于2020年9月10日召开公司2020年第二次临时股东大会,现就本次股东大会通知如

、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议

。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议时间:2020年9月10日(星期四)下午14:30

网络将票时间: (1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月 10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00; (2) 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月10日上午9:15至下午15

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券多朋东受易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东在投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。同一股份

通过现场、网络方式重复投票的,以第二次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投 票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象:

(1)于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的木 代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306。 二、会议审议事项

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》(本议案采用累积投

1.02洗举王可为第六届董事会非独立董事的议案:

1.03选举陆昊为第六届董事会非独立董事的议案; 1.04选举施运奇为第六届董事会非独立董事的议案 105洗举陆洲为第六届董事会非独立董事的议案。

1.06选举杜雪鹏为第六届董事会非独立董事的议案 2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》(本议案采用累积投票 制逐项表决):

2.01选举鲁篱为第六届董事会独立董事的议案; 2.02选举王迪迪为第六届董事会独立董事的议案; 2.03洗举何淑静为第六届董事会独立董事的议案

、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》(本议案采用累积投票制逐

3.01选举杨杰为第六届监事会监事的议案:

3.02选举周科为第六届监事会监事的议案。 4、《关于公司2020年度关联交易额度的议案》; 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

5、天丁彫以《公司单程/印以来》。 议案:1对非独立董事经选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决,本次应选非独立董事6人;议案 2对独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决,本次应选独立董事3人;议案3对监事的选

举将采用累积投票制逐项进行表决,本次应选监事之人。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后,方可提交公司胀 东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票

分之二以上通过。 上述议案已分别经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容 详见公司分别于2020年8月26日披露在《中国证券根》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关

, 上述议案公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披 露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东;(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或 考会计持有上市公司5%以上股份的股东 (二)本次股东大会提案编码

		备注	
提案编码	提案编码 提案名称		
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√	
累积投票提案	•		
1.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会申敦立董事模选人的议案》 2、关于董事会建的换届选举暨提名第六届董事会独立董事模选人的议案》 3、关于举行(公司库制)的议案》; 4、关于公司2014度关键、另顺度的议案》; 5、关于首事全接的换版的管理各部六届董事会董事模选人的议案》	应选6人	
1.01	选单物癿目为股上協畫即企业转立董事的议案 1.0亿选举已为第六届董事企申载立董事的议案 1.0亿选举起册为第六届董事企申载立董事的议案。 1.0亿选举起历为第六届董事企申载立董事的议案。 1.0亿选举起近为第六届董事企申载立董事的议案。 1.0亿选举把逐为第六届董事企申载立董事的议案。	V	
1.02	选举王可为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	选举陆昊为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	选举施运奇为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.05	选举陆洲为第六届董事会非独立董事的议案	V	
1.06	选举杜雪鹏为第六届董事会非独立董事的议案	V	
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人	
2.01	选举鲁篱为第六届董事会独立董事的议案	V	
2.02	选举王迪迪为第六届董事会独立董事的议案	V	
2.03	选举何淑静为第六届董事会独立董事的议案	√	
3.00	《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》	应选2人	
3.01	选举杨杰为第六届监事会监事的议案	V	
3.02	选举周科为第六届监事会监事的议案	V	
非累积投票提案			
4.00	《关于公司2020年度关联交易额度的议案》	√	
5.00	《关于修订(公司章程)的议案》	V	

(1)自转入股东项持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证授权委托书和持股凭证进行登记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准, (3) 井地郎次元リ次十間||西歌は7美の井登に,|西歌城7美次115/2 2. 登记时間: 2020年9月8日、9月9日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00. 3、登记地点: 公司证券部。

行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股

com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

二〇二〇年八月二十五日

1、联系方式 公司地址:四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

编:610016

电子邮箱:sdlvh 真:028-86007456

2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。疫情期间,各位股东出行多有不便,鼓励尽量网 六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议

、公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程

3、填报表决意见或选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股东所拥有的选举票数。—股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有6

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事经选人中任章分配。但投票总数不得超过其拥有的选

①选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为6人)

股车所拥有的选举更数-股车所代表的有表边权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

在股东对周一议案出现就次案与具体议案重复发展,以第一次有效使要为优。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月10日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

四川升达林业产业股份有限公司

所互联网投票系统进行投票。

议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V				
累积投票提案	(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)				•	
1.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》	应选6人	聚积投票制 (所拥有的表决 系数=股东所代表的有表决权 的股份总数股×6)			
1.01	选举赖旭日为第六届董事会非独立董事的议案	V	表决票数	: 票		
1.02	选举王可为第六届董事会非独立董事的议案	√	表决票数	: 票		
1.03	选举陆昊为第六届董事会非独立董事的议案	√	表决票数	: 票		
1.04	选举施运奇为第六届董事会非独立董事的议案	√	表决票数:票			
1.05	选举陆洲为第六届董事会非独立董事的议案	V	表决票数:票			
1.06	选举杜雪鹏为第六届董事会非独立董事的议案	V	表决票数:票			
2.00	《关于董事会提前換屈选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》	应选3人	累积投票制 (所拥有的表决 票数=股东所代表的有表决权 的股份总数股×3)			
2.01	选举售篱为第六届董事会独立董事的议案	V	表决票数	: 票		
2.02	选举王迪迪为第六届董事会独立董事的议案	V	表决票数:票			
2.03	选举何淑静为第六届董事会独立董事的议案	V	表决票数:票			
3.00	《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》	应选2人	累积投票制 (所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×2)			
3.01	选举杨杰为第六届监事会监事的议案	V	表决票数:票			
3.02	选举周科为第六届监事会监事的议案	V	表决票数:票			
非累积投票提	¥					
4.00	《关于公司2020年度关联交易额度的议案》	V				
5.00	《关于修订(公司章程)的议案》	V				

的最终核准结果为准。本事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,尚须提交公司2020年第一 次临时股东大会审议

第一百〇八条:董事会由九名董事组成,设董事长一人及副董事长一人 除上述条款外,公司章程的其他条款内容保持不变。《公司章程》的修订以成都市市场监督管理局

四川升达林业产业股份有限公司 二〇二〇年八月二十五日

四川升达林业产业股份有限公司

用情况的专项报告

关于2020年半年度募集资金存放与使

证券简称.*\$T升认

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司"或"升达林业")董事会根据中国证券监督管 理委员会发布的《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》和深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,编制了公司2020年上半年募集 资金存放与使用情况的专项报告,具体情况如下: 一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会(证监许可[2016]338号)《关于核准四川升达林业产业股份有限公司

非公开发行规则的批划》、公司通过主承销商中国民族证券有限责任公司(以下简称"民族证券")向社会非公开发行及联的批划》、公司通过主承销商中国民族证券有限责任公司(以下简称"民族证券")向社会非公开发行人民币普通股股票109,008,267股,每股发行价为6.99元/股,募集资金合计761,967, 86.33元,扣除与发行有关的费用16,636,353.24元后,实际募集资金净额为人民币745,331,433.09元 上述募集资金已于2016年5月16日到位,并经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)川华信验 2016)27号《验资报告》验证。

(二)2020年上半年使用金额及期末金额

二、募集资金存放和管理情况

单位:人民币万元

储 审批 使用 管理与监督做出了明确的规定 在制度上保证募集资金的规范使用 2016年6月3日,广发银行股份有限公司成都分行(以下简称"广发银行")与本公司、民族证券签订 《墓集资金三方监管协议》,协议约定公司在广发银行股份有限公司成都分行开设墓集资金专项账户 该专户仅用于公司非公开发行股份募集资金"彭山县年产40万吨清洁能源项目"的存储和使用,不得用 作其他用途。该三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且均得到严格履行, (二)募集资金专户存储情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等规定,公司制定了《四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度》,对募集资金的存

开户银行

、报告期内募集资金的实际使用情况 详见附件1募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金项目的情况。 五. 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《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》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《四川升达林业产业股 份有限公司募集资金专项管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情 况,因公司涉及诉讼等相关问题,募集资金账户已被司法冻结或轮候冻结。 特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

〇二〇年八月二十四日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元 日建设长期处于停滞状态 (京金投资项目先期) (京金投资项目先期) 第金置赞明光投入的自修资金的议案》,同川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于四月 上社社》、2008年8月 1987年8月 1987年8日 1987年8

四川升达林业产业股份有限公司 关于公司2020年度关联交易额度的

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、公司与关联方发生的关联交易主要系公司经营活动所需,不存在向关联方利益输送,不会影响公 司独立性,2020年度关联交易额度不超过3000万元,上述额度内资金可以循环使用 2、本次关联交易额度事项经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,尚需获得公司2020年第二

现金严重枯竭,以至于出现拖欠员工薪酬、无法支付诉讼费用现象。因此考虑维持公司包括支付员工薪 酬(含离职员工)、诉讼费用的经营最基本需要,向公司第一大股东"华宝宝升宏达集合资金信托计划" 的受托人华宝信托有限责任公司(以下简称"华宝信托")协商紧急借款事宜,相关方将遵循公平、有

偿、互利的市场原则进行交易,在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的相关规定和要求,公司根据关联交易 情况。对2020年度的关联交易计划加下,

关联交易类别	关联方	金額	2019年金額		
向关联人借飲	华宝信托	2020年度关联交易额度不超过3000万 元	0		
2020年度关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,还须提交公司股东大会审议					

6.住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号59层

7、经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基 金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组,购并及项目融资,公司理财,财 务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保 管及保管箱业务,以存放同业,拆放同业,贷款,租赁,投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担

9、最近一期主要财务数据(经审计):截止2019年末,总资产为13,170,531,743.70元,净资产为

311.5525万股股份,占总股本的28.33%。

2、公司(含子公司)与关联交易方将根据经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内签订合同。 三、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

二〇二〇年八月二十五日

保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(上述经营范围包括本 外币业务)。【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】 8、股权结构:中国宝武钢铁集团有限公司持有其98%股权,舟山市国有资产投资经营有限公司持有

11,345,615,872.41元;2019年度营业收入2,168,424,625.32元,净利润1,130,144,406.88元。 10、关联关系:华宝信托作为受托人所管理的"华宝宝升宏达集合资金信托计划"持有公司公司21

本公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势,发挥协同效 应,确保公司急迫所需的维持最基本经营资金。本次关联交易属于正常资金往来,不会影响本公司独立 性,亦不会对关联方产生依赖性,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-084)。

以上议案中议案5为特别决议事项。需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三

		备注
提案编码	提案名称	(该列打勾的项目可以 投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V
累积投票提案		
1.00	《关于董事完细的施制选率继续经济、压菌事产申转立董事税选人的汉案》 2、《关于董事会提纳施品选举继提名第六届董事会放立董事税选人的汉案》 3、《关于被订《公司章程》的汉第》。 4、《关于公司加印度关联交易施度的汉案》。 5、《天市董事会植物统融》等报名第六届董事会监事税选人的汉案》	应选6人
1.01	2.等時期日为第六屆董事企申認立董事的以深 1.020等年10月第六屆董事企申報立董事的议案。 1.020等時間內第六屆董事企申報立董事的议案。 1.023等時間內第六屆董事企申報立董事的议案。 1.023等極巡查为第六屆董事企申報立董事的议案。 1.023等極巡查为第六屆董事企申報立董事的议案。	~
1.02	选举王可为第六届董事会非独立董事的议案	V
1.03	选举陆昊为第六届董事会非独立董事的议案	V
1.04	选举施运奇为第六届董事会非独立董事的议案	V
1.05	选举陆洲为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.06	选举杜雪鹏为第六届董事会非独立董事的议案	V
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人
2.01	选举鲁篱为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举王迪迪为第六届董事会独立董事的议案	V
2.03	选举何淑静为第六届董事会独立董事的议案	V
3.00	《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》	应选2人
3.01	选举杨杰为第六届监事会监事的议案	V
3.02	选举周科为第六届监事会监事的议案	V
非累积投票提案		
4.00	《关于公司2020年度关联交易额度的议案》	V
600	2 M T MOT / A DIMEN MOVES	2/

1、现场股东大会会议登记方式:

4、会上若有股东需要发言,请于2020年9月9日下午5点前,将发言提纲提交公司证券部

1、投票代码:362259 2、投票简称:升达投票

本次股东大会议案分为累积投票议案和非累积投票议案对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

②洗举独立董事(如议案2,采用等额洗举,应洗人数为3人)

4、股东对总议案讲行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月10日上午09:15,结束时间为2020年9月10日下午

2020年第二次临时股东大会授权委托书 本单位(本人)作为四川开达林业产业股份有限公司股东、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席2020年9月10日召开的四川升达林业产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会。并对会议

2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。 委托人签名(盖章):

四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月二十五日

证券简称:*ST升达

次临时股东大会批准,敬请广大投资者注意风险。 由于原控股股东四川升达林。产工业集团有限公司(以下简称"升达集团")违规占用四川升达林业企业股份有限公司(以下简称"公司")资金、导致公司资金链断裂,公司近乎所有账户都被法院查封,

1、名称:华宝信托有限责任公司 2、统一社会信用代码:91310115631241927日 3、法定代表人:孔祥清 4、成立日期:1998-09-10 5、注册资本:474400万人民币

二、关联交易主要内容 1.关联交易借款价格参考同类市场价,恳请华宝信托考虑公司现状,尽可能予以优惠;关联交易融资活动行为,通过双方签订相关合同予以规范。关联交易价格公允。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司