

# B078 信息披露 Disclosure

- 一 重要提示
- 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网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 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。
- 3 全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
- 无
- 二 公司基本情况
- 2.1 公司简介

股票简称	股票代码	变更前股票简称
创力集团	603012	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常玉林	刘琪
电话	021-58989117	021-58989117
办公地址	上海市浦东新区新金桥路989号	上海市浦东新区新金桥路989号
电子邮箱	sh603012@icloud.com	sh603012@icloud.com

## 2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	5,316,899,496.15	5,421,412,777.34	-1.93
归属于上市公司股东的净资产	2,739,106,281.84	2,608,604,332.32	5.00
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	115,777,288.36	86,657,410.05	35.09
营业收入	1,089,850,506.32	989,367,013.73	8.09
归属于上市公司股东的净利润	176,661,563.38	131,132,022.46	34.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,101,512.57	93,763,194.81	67.65
加权平均净资产收益率(%)	6.61	4.38	3.91
基本每股收益(元/股)	0.28	0.21	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.21	0.17

## 2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)		40,265			
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	质押或冻结的股份数量
上海仁捷投资有限公司	境内非国有法人	10.42	66,346,866	0	质押 39,000,000
中国创力集团有限公司	境内非国有法人	9.20	58,550,434	0	质押 16,600,000
中银机械集团—财富证券—19中002B担保及信托专户	境内非国有法人	5.29	33,700,000	0	无
曹慧芳	境内自然人	4.21	26,801,430	0	无
戴卫忠	境内自然人	3.23	21,045,056	0	质押 12,600,000
中银机械集团—财富证券—19中01B担保及信托专户	境内非国有法人	3.20	21,000,000	0	无
周洪强	境内自然人	3.20	20,689,424	0	无
张应刚	境内自然人	2.89	18,034,838	0	无
吴凤林	境内自然人	2.12	13,264,788	0	无
廖宁	境内自然人	1.54	9,921,584	0	无
前十名股东中,中国创力集团有限公司为本公司及上海仁捷投资有限公司的控股股东,石华峰为实际控制人。					
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、前十名优先股股东情况表
- 适用 V 不适用
- 2.5 控股股东的实际控制人变更情况
- 适用 V 不适用
- 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
- 适用 V 不适用
- 二 经营情况讨论与分析
- 3.1 经营情况的讨论与分析
- 报告期内,公司及下属子公司合并实现营业收入1,08,085.05万元,较上年同期增长8.09%,实现净利润17,666.16万元,归属于公司普通股股东的扣非净利润16,719.15万元,较上年同期增长6.56%,经营业绩呈现积极向上的态势。
- 《钢铁工业“十四五”高质量发展指导意见》指出,到“十四五”末,国内炼钢产能控制在41亿吨左右,全国粗钢产量控制在4.22亿吨左右,全国粗钢“双碳”碳排放强度控制在400KG左右,建成智能化生产“1000以上,建成千万吨级炉产(套)”数量65处,产能近10亿吨/年,培育3-5家具有全球竞争力的世界一流炼铁企业,推动企业兼并重组,组建10家亿吨级炼铁企业。炼钢“双碳”碳排放强度达到90%,炼铁机械化程度达到75%以上,形成若干行业智能化炼钢、智能选煤厂、智慧电厂、智慧企业标杆,生产效率高,经济效益、安全水平、智能化程度达到世界领先水平。智能化开采产量达到全国粗钢产量的30%左右。
- 推动炼铁智能化、数字化生产,加快“无人化和信息化”生产,推进“装备+技术+工艺+工程”智能化升级,推动炼铁智能化无人值守和智能化的人机交互替代,推动各生产环节的智能化联动,加快智能化与绿色升级技术融合,推动绿色安全、高效、智能、绿色的生产新格局。加快企业大数据平台或数据中台建设,促进生产系统与管理系统的有机融合,提升企业经营管理、科学决策和抗风险能力,通过企业财务、各级、各环节的信息、智能化改造提升,打造企业生态系統,实现内外资源的有效整合、共享协同,高效运营。
- 报告期内,公司主要开展了以下工作:
- 1、调整经营战略部署,完善公司治理。公司经营结构的调整,成立7大中心,重新划分业务,明确责任,减少业务交叉,减少资源浪费。
- 2、加快业务高质转型,全力应对市场挑战。公司适应市场新常态,新需求,加大创新投入,研发和模具与公司发展阶段相适应的终端制造产品,勇于接受市场装备“大型化、技术化、高强度、高要求”的挑战,培育新的利润增长点。推动配套智能技术研究与使用,完善装备卡装装备,加大智能化车间和设备研究,提升设备智能化水平。规范设计,不断完善实现模块化、系列化、模块化,形成自主技术体系和设计规范,为企业的更大发展提供技术支撑。
- 3、强化质量管理提升,提升产品品质。
- 认真抓实生产现场工艺标准,要严格控制生产环节的质检标准,要制定并落实验收、验收标准,质量同责无小补,直接影响着客户,直接影响着发展。落实全面质量管理体系建设,严格执行质量管控,质量管理程度;生产端要强化对生产产品的检验,要严格准入生产,要建立责任追究机制,要把质量考核与长期绩效考核挂钩,提高执行力,明确责任和责任心,提升产品品质,加强质量队伍建设,对质检人员进行技能培训,提升产品品质,提升质量管理的合格。
- 四、狠抓制度落实,提高管理执行力,提升公司管理效率
- 完善考核问责机制,提升公司的执行力,同时公司完善全员绩效考核机制,实行公司考核部门、中心、部门、中心考核员工的有效考核体系,以绩效提升收入,真正做到奖勤罚懒,多劳多得的分配体系,通过绩效化管理,提升绩效成果运用,通过绩效考核与人员绩效考核等方式,使绩效管理文化深入人心,建立健全激励机制。
- 五、深入推进全面完善运营服务体系,强化市场风险管控
- 公司加强装备制造经验,营销人员全覆盖,不交叉、不重叠;提高服务质量和服务水平,抓好后续安装与售后服务,加强货款回收,同时要加强管控设备质量,要全面完成现有设备备件的质量工作。
- 六、加大投入,提升企业科技管理水平
- 为提升公司科技管理水平,满足未来公司科技管理和设计的需求,技术研发中心对现有软硬件进行升级改造,提升公司设计水平,提升智能化设计,提高数据信息化设计,提高数据信息化水平,公司ERP系统数据全面升级,提升公司的信息化管理水平,真正能实现整个集团文件、财务报表、人力资源部、信息、物资采购等统一管理,提高协同办事效率,实现流程优化。
- 七、完善公司管控的途径和方法,推进企业精细化管理
- 完善集团组织架构,利用集团平台,加强对子公司人、财、物管理的发展、指导、监督,完善集团对各子公司的绩效考核、财务管理。做到公司统一系统,行动一致,监督有力。
- 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
- 适用 V 不适用
- 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
- 适用 V 不适用

- 上海创力集团股份有限公司
- 第三届董事会第二十次会议决议公告
- 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。
- 上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次会议(“本次会议”)于2020年8月26日通过通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长石华峰先生主持。
- 本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和公司章程的有关规定。公司董事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
- 公司于2020年7月20日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效,出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式通过如下议案:
- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
- 三、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 四、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次会议(“本次会议”)于2020年8月26日通过通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长石华峰先生主持。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和公司章程的有关规定。公司董事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于2020年7月20日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效,出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
- 三、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 四、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月25日(即前次股东大会决议公告《创力集团2020年8月26日已发电子邮件与书面通知相结合的方式》)召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并记名投票表决的方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团2020年半年度报告及摘要》。
- 二、审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于变更住所并修订《公司章程》的公告》。
- 三、审议通过了《关于修订《创力集团2020年第二次临时股东大会的议案》的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。(公告编号:2020-040)
- 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司