」 坦用 V 不迫用 采用集中竞价方式减掉回购股份的实施进展情况 ] 适用 V 不适用 三 公司多添控制人,股东 关联方,收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

山西漳泽电力股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

台《公司庶》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意。原及对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告全文》。(具体内容详见公司于同日披露的 2.会议以9票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了《关于报清算注销全资子公司的议案》。(本议案未达到应专项披露 的事项标准)

的事項标准) 董事会同意公司对全资子公司——山西海泽电力节能技术有限公司、联众恒久节能科技(北京)有限公司进行消算注销。请购注销完成后,两公司不再存款,其法人资格予以注销。 特批公告。

山西漳泽电力股份有限公司

九届八次监事会决议公告

负责人刘文彦、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓华声明:保证季度报告中财务

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标

司是否需追溯调整或重还以即 是 √ 否	1年度会计数据						
	本报告期末		上年	度末	本报告期末比上年度末增 減		
总资产(元)	54,406,878,427.79		50,935,982,708.41		6.819		
归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,189,215,906.03		7,614,028,344.88		7.55%		
	本报告期		与期比上年同 期增减	年初至报告	期末 年初至报告期末 上年同期增減		
营业收入(元)	3,020,564,561.48	0.13%		8,387,275,159.85		-5.27%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,987,493.47	197.49%		175,423,410.20		204.88%	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	52,206,906.80	612.07%		138,022,399.87		4,962.78%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	150,974,533.38	107.06%		184,382,024.55		-20.65%	
基本每股收益(元/股)	0.0195		195.45%	-	0.0570	204.81%	
稀释每股收益(元/股)	0.0195		195.45%	0.0570		204.81%	

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	822,429.40	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,577,816.64	
除同公司正常经营业多相关的有效套即保值业多外,持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益。以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	9,090.79	
对外委托贷款取得的损益	5,042,548.00	
受托经营取得的托管费收人	4,425,979.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,129,758.94	
减:所得税影响额	14,251,905.83	
少数股东权益影响额(税后)	5,354,707.15	
合计	37,401,010.33	

报告期末普通股	股东总数	120,696 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			的优	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	105	持有有限售条	质押或冻结情况			
	BENKEEBA PRIKEED	1011KFGD1	117/12/5/4.1		件的股份数量	股	份状态	数量	

## 山西漳泽电力股份有限公司

山西省人民政 将国有资产监 習管理委员会 国有法人 9.72% 299 130 00 国电投华泽(天津)资产管 国右法人 279,758,1 4.49% 138,121,5 138,121,5 138,121,5 138,121,5 82,872,9 L西省人民政府国有资产监督( 299,130,00 民币普通股 299,130,00 138,121,54 138,121,54 民币普通股 138,121,54 民币普通服 138,121,54 82,872,9 82,872,92

同》,合同总金额为人民币14,983.2938万元,在合同生效后,公司根据该项目工程的建设进度安排交付设备和工程的实施,具体进度根据合同和技术协议约定的时间履行。本合同的执行将对公司2020-2021年度的经营

业绩带来积极影响。
5. 报告期内。公司于2020年9月21日召开第五届董事会第十一次会议。审议通过了《关于向金融机构申请不超过1665亿元综合是信额度的议案》,公司因经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司启东支行等十二家金融机构申请不超过166,500万元人民币的综合侵信额度,授信期限均为1年。
6. 报告期内,公司于2020年9月27日召开第五届董事会第十二次会议。审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》,公司全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司因经营发展需要,拟向招商银行报份有限公司南通分行申请不超过人民币3,000万元的综合投信额度,向兴业银行股份有限公司商通分行申请不超过人民币3,000万元的综合投信额度,向兴业银行股份有限公司商业分行申请不超过人民币1,000万元的综合投信额度,投信期限均为1年。公司拟为瑞帆节能申请的

型用 ▼ 47型用 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事

]报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原

"R项目"设备

重大合同进展与合同约定出现重大差异日影响合同金额3

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

·、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内接待调研,沟通,采访等活动登记表

适用 √ 不适用 司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

泰证券

《城证券、玉冠资产 》达资产、汇富资产

第五届董事会第十次会议决议公告 5届监事会第九次会议决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公会 第五届监事会第十次会议决议公告

关于为全资子公司向金融机构申请综 合授信额度提供担保的公告

采用集中音价方式减持同购股份的实施进展情况

股份回购的实施讲展情况

四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况

/ 适用 □ 不适用

适用 🗆 不适用

接待时间 接待地点

合同订立公司 合同订立对方 方名称 名称

工苏神通阀门 中国核电工程 n.(公有照公司

完毕的承诺事项。 四、金融资产投资

6干签订重大合同的公告

王建荣	5,128,700 人民币普通股 5,128,7
上述股东关联关系或一致行动的 说明	山西省人民政府国有资产监督管理委员会是大同媒集团有限责任公司的实际控 所名股东之间存在关联关系。属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 况说明(如有)	情 大同煤矿集团有限责任公司持有的340000000股、曹栋持有的13942423股、王建荣有的5128700股参与了融资融券业务。

2.利润表项目 (1)销售费用本期发生额为1,5006元;比上年数减少99.83%。其主要原因是:本期发生销售费用减少。 (2)投资收益本期发生额为93,518,426.60元;比上年数增加87.12%。其主要原因是:参股公司净利增加。 (3)资产减值损失本期发生额为0元;比上年数减少100%。其主要原因是:上年同期收回计提坏账的预付款项,本期设

(4)资产处置收益发生额为822,42940元,比上年数增加11408%。其主要原因是:非流功资产处置利得增加。(5)所得税费用本期发生额为123,584,877.12元,比上年数增加91407%。其主要原因是:本期盈利影响当期所得税费

泛控款减少。 (6) 胸建間定資产,无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为2,703,775,25780元。比上年数增加41.67%。 要原因是,长治发电之\*1000MW项目。山即吴马宫100M以凡电场项目等重点工程最近项目增加。 (6) 投资支付的现金本期发生服分0元,比上年载或少100%。其主要原因是,本用来发生对外股权投资。 (7) 支付其他单投资活动有关的现金本期发生服为6元、比上年载减少100%。其主要原因是,本期来支付委托委贷。 (8) 收到其他事资资活动有关的现金本期发生服为6元。比上年载减少100%。其主要原因是,本期来支付委托委贷。 (8) 收到其他事资活动有关行现金本期发生服为3,303,636,207,0354元。比上年数截少3.00%。其主要原因是,收到

移租赁借款减少。 二、借款减少。 □ 遭要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 遭用 ✓ 不適用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

2. 关于调整2020年度日常关联交易额度预计的议案

、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用  $\sqrt{}$  不适用

表块结果:同意思,反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。 监事会认为:本次调整的 2020 年日常关联交易额度预计系公司生产经营中的正常交易行为,关联交易 决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格遵循公平合理的定价原则,本次调整的关联交易不

2020-084)

三、备查文件 1、第五届监事会第十一次会议决议; 特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司 监事会 二〇二〇年十月二十一日

### 关于调整2020年度日常关联交易额度 预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事长韩力先生同时担任河北津西钢铁集团股份 有限公司(以下简称"津西股份")的董事长,公司董事张玉海先生同时担任津西股份的董事,且北京津西绿 计解码。(《《三河》 中国版》 (北西州),《西西州》,《西西州》,《西西州》(《安西股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,津西绿建为公司的关联方。 公司于2020年10月22日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议。审议通过了《关

元,向津西赛博思采购设计、制作、安装项目及施工服务预计金额由原来的不超过5,000万元减少至不超过500 万元。具体情况如下: 一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

(一) 7日市 70年以来9年8年2 公司于2020年3月29日、2020年4月21日召开第五届董事会第七次会议、2019年年度股东大会,审议通过 了《关于公司及全资子公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,公司向 河北津西钢铁集团股份有限公司(以下简称"诗西股份"),港西重工和防城港津西销售阀门,预计交易金额不超过8,000万元;公司全资子公司瑞帆节能向津西股份和防城港津西销售合同能源管理服务,维保服务等,

公司于2020年8月9日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于增加 2020年度日常关联交易预计的议案》,公司及全资子公司瑞帆节能因业务发展及生产经营需要,向关联方津西 重工、津西豬傳思采购设计、制作、安裝项目及施工服务,預计2020年度采购金额不超过8,000万元人民币。具体内容详见公司2020年8月11日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2020—056号)。

公司于2020年9月27日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》,瑞帆节能原预计向津西股份销售合同能源管理服务,维保服务等商品交易额度不超过5,000 万元,现因业务发展及生产经营需要,瑞帆节能预计再增加与津西股份发生销售合

公司于2020年10月22日召开第五届董事会第十二次会议及第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关 评赠整2020年度日常关联交易额度预计的议案》,公司因业务发展及生产经营需要,向关联方津西绿建采购设 计、制作、安装项目及施工服务,因此,现对前次预计的日常关联交易额度进行调整,新增2020年公司向津西绿

建采购施工、安装服务的金额预计不超过4,500万元,向津西赛博思采购设计、制作、安装项目及施工服务预计金额由原来的不超过5,000万元减少至不超过500万元。 公司董事会审议上述议案时, 关联董事魅力先生, 呈建新先生, 张玉海先生问避夷决, 非关联董事夷决通

项在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易,不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 (二)本次调整日常关联交易类别和金额 公司本次调整的口堂关联交易加下,

								单位
交易主体	关联人	关联交易内容	关联交易 定价原则	原預计 订单金 額	现预计 订单 金额	截至披露 日实际订 单 金額	截至披 露日全 額	2019 年度 已发生金 額
江苏神通	津西緑建	向关联人采购 设计、制作、安 装项目及施工 服务	以市场价格为 基础,遵循公 平合理的定价 原则,由双方 协商确定	0	不超过 4,500	0	0	0
江苏神通	津西赛 博思	向关联人采购 设计、制作、安 装项目及施工 服务	以市场价格为 基础,遵循公 平合理的定价 原则,由双方 协商确定	不超过 5,000	不超过 500	15	4.5	0
	江苏神通江苏神通通	江苏神 津四緑 建  江苏神 津四緑	江苏神 津西線	主体 火眼火型四十分 定价原则 定价原则 (	工作	工族神 実験人 実験を帰内容 次次の割 日单金 日華 日本	交配人	交易 主体         关联交易内容 定价原则 企業         大联交易 定价原则 企業         大联交易 定价原则 企業         所可 企業         自二式 企業         工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

北京津西绿建科技产业集团有限公司 1、基本情况

公司名称:北京津西绿建科技产业集团有限公司 统一社会信用代码:91110105MA01LFJW6E

电(不含电动自行车)、门窗;设备租赁;技术推广服务;软件开发;应用软件服务;计算机系统服务;基础软 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

最近一期财务数据 (未经审计): 截止2019年12月31日,总资产436,405,967.88 元;净资产435,916 012.42元、2019年实现营业收入: 0元、净利润:-433,987.58元。

因公司董事长柱力失生同时担任津西股份的董事长 公司董事张王海失生同时担任津西股份的董事 日 津西绿建的出资人是津西股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,津西绿建为公司的关联

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方的财务状况和资信情况良好,具备良好的 履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。经查,津西绿建不属于"失信被执行人"

由于公司与关联方之间经营活动的需要,现新增2020年公司向北京津西绿建科技产业集团有限公司采购

施工、安装服务的金额预计不超过4,500万元,向北京津西赛博思建筑设计有限公司采购设计、制作、安装项目 加工、安徽政分时通常则以下的超过4,500/7/16间40次种已转的透路从设计有限公司未购设计。则下5及条项目 及施工服务项性金额由原来的不超过5.000万元减少至不超过500万元。在上途顿计晚晚往围内、公省将根据 建设项目实施进度及经营需要,按照合同签署的流程及相关规定,签署相关协议。合同价格以市场价格为基 础,遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定,具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。本次关联交易 东利益的情形。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补,系 公司正常生产经营业务,是公 司的市场选择行为。上述关联交易有利于保证公司 经营的持续性和稳定性;上述关联交易均遵循公平、公正 公开的原则,没有损害上在人心之间和流,不会对公司以及未联防条状况。经营成果产生重大影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

在《元·英·拉·里·李·时间》中的"邓·亚·亚·亚·克· (一)独立董事事前审阅了本议案及相关材料,了解了上述关联交易的情况,认为:本次调整日常关联交易额度 预计是为了满足公司业务发展需要,没有损害公司和其他非关联方股东的利益,符合法律、法规和《公司意

(二)独立董事的独立意见

2. 本次关联交易已经公司第五届董事会第十三次会议。第五届临事会第十一次会议审议通过。董事会在 此关联交易事项时,关联董事韩力先生、吴建新先生、张玉海先生回避表决,会议决议和表决程序合法、有

效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此,同意公司《关于调整2020年度日常关联交易额度预计的议案》

常关联交易额度预计的议案》。 七、备查文件

2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

江苏神诵阀门股份有限公司董事会

# 江苏神通阀门股份有限公司

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2020年10月12日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通

方式召开;

效,符合有关法律,法规和《公司章程》的规定。

1,第五届董事会第十三次会议决议;

2020-084).

监事会认为:董事会编制和审议的江苏袖诵舰门股份有限公司2020年三季度报告正立及全立的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。 公司《2020年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cnin

3.会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名; 4、会议主持及列席人员:本次会议由陈力女士主持,公司部分高级管理人员列席会议; 5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

1、关于公司2020年三季度报告的议案

1、第五届董事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

第二节 公司基本情况

司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

上年度末 2,107,663,234 1,970,261,245. 年初至报告期末比 上年同期增減 本报告期 年初至报告期末 469,398,75 1,136,111,72 67,619,11 161,689,81 23.449 143,580,65 29.479 30,114,619 435.969

12,411,901.0 念同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,其 2易性金融资产。衍生金融资产、交易性金融负债。衍生金 边债产生的公允价值变动损益。以及处置交易性金融资 注生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 经资取得的投资收益 3,249,963.69

益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 」 起角 ▼ 不是用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列

約的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

设告期末普通股股东总数 持股数量 境内非国有法人 70,483,3 14,813,1

2东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息 一致行动人的悔以 ·司前10名普通股股东,前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

3.在建工程较年初增长169.24%,主要原因是报告期全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司EMC项

4 其他非溶动资产较年初减少88 22%。主要原因是公司预付设备购置数结转固定资产所载 5.预收款项较年初减少100%,主要原因是报告期内公司执行《企业会计准则第14号——收入》,原预收账款项目列报到合同负债所致。

7 应交税费较年初增长134.06%。主要原因是报告期末公司应交增值税比去年年末增加所致

(二)/河域公司(二 1. 其他收益较上年同期增长83.57%,主要原因是报告期公司收到的政府补助比去年同期增加所致。 2.投资收益较上年同期减少45.33%,主要原因是报告期公司收到的银行存款理财收益比去年同期减少所

3.所得税费用较上年同期增长35.20%,主要原因是报告期公司实现的利润总额比去年同期增加所致。

吴导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人呈建新 主管会计工作负责人音其强及会计机构负责人(会计主管人员)林冬香亩明·保证季度 2告中财务报表的真实、准确、完整。

□ 是 √ 否

单位:股 股份状态 数量

13,617,2

五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.63%	7,897,000		0				
刘凯	境内自然人	1.49%	7,230,400		0				
前10名无限售条件股东持股情况									
股东名称	持有无限售条件股份数量					股份种类			
13X3X-1240v						分种类	数量		
宁波聚源瑞利投资合伙企业(有限合伙)	82,578,557					5普通股	82,578,557		
湖州风林火山股权投资合伙企业 (有限合伙)	70,483,338					普通股	70,483,338		
中国工商银行股份有限公司 – 诺 安先锋混合型证券投资基金	14,813,112					普通股	14,813,112		
张逸芳	14,770,682					7普通股	14,770,68	2	
中国建设银行股份有限公司 - 富 国低碳新经济混合型证券投资基 金	13,617,258					T普通股	13,617,25	8	
黄高杨	11,835,376					7普通股	11,835,37	6	
郁正涛	11,616,083					7普通股	11,616,08	3	
吴建新	10,277,898					7普通股	10,277,89	8	
五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)	7,897,000					音通股	7,897,00	О	

、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

、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1.交易性金融资产较年初减少35.09%,主要原因是报告期末公司购买的结构性存款银行理财产品余额比 2.应收账款较年初增长31.31%,主要原因是公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限公司三季度销售收入

6.合同负债较年初增长100%,主要原因是报告期内公司执行《企业会计准则第14号--收入》,原预收账

10.长期借款较年初减少100%,主要原因是公司按借款合同约定归还了银行借款所致

(三)现金流量表项目 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长435.96%,主要原因是公司受益于国家税收优惠政策 报告期支付的各项税费比去年同期减少,以及全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司收回应收账款界

第三节 重要事项 、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 「适用 〇 不适用 

(寸) 应订票的2020年9月30日期末数为6元,比年初数减少100%。其主要原因是:2020年首次执行新收入准则,按照 (5) 预收款项2020年9月30日期末数为6元,比年初数减少100%。其主要原因是:2020年首次执行新收入准则,按照 (6) 合同负债2020年9月30日期末数为1,475,385.37元,比年初数增加1,475,385.37元。主要原因是:2020年首次执行 新收入推测,按照《企业会计准则第14号——收入》(2017年接近)的相关规定,将预收款项商认为合同负债。 (7)应付职工薪酬2020年9月30日期末数为46,402,354.80元,比年初数增加542。其主要原因是:应付职工社会保险

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证报》和巨潮资讯风(http://www.minfo.com.mi 报》和巨潮资讯风(http://www.minfo.com.mi 的《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流资 金的公告》(公告编号:2020—024)

羊见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 限》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 的《2019年年度权益分派实施公告》(公告编

l公司指定信息扱路媒体《业券时报》《中国山和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于签订重大合同的公告》(公告编:

江苏神通阀门股份有限公司

2020年0 月29日

南京香格里拉酒店

江苏神通阀门股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2020年10月12日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高 级管理人员发出了通知: 2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2020年10月22日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场

、会议审议情况 1、关于公司2020年三季度报告的议案 董事会编制和审议的公司2020年三季度报告的程序符合注律 行政注册和中国证监会 深圳证券农县所

2 会议中度特况, 未办会议应中度基重7夕 实际中度7夕,

结合通讯表决的方式召开;

收账款回款 情况

副研的基本情况索引

见2020年2月20日 潮资讯网披露

・ 現2020年4月1日 ・ 潮 资 讯 网 披 露 的 2020年3月31日週6

见2020年4月3日 蘭寶讯网披露的 2020年4月2日调 动附件之投资者训 会议记录》

之司应邀接受南通 。 。 启东市融媒体中

的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。 公司《2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cniz cn),《2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

1、会议主持及列席人员:本次会议由董事吴建新先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议; 5. 会议会规情况,本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司音程》的规定。

2、关于调整2020年度日常关联交易额度预计的议案 由于公司与关联方之间经营活动的需要,现新增2020年公司向北京津西绿建科技产业集团有限公司采购 施工、安装服务的金额预计不超过4,500万元,向北京津西赛博思建筑设计有限公司采购设计、制作、安装项目 及施工服务预计会额中原实的不超过5,000万元减少至不超过500万元。在上述预计额度范围内。公司将根据 及成上,成为以前,显然日期未完了。 建设。如目实施进度及经营需要,按照合同签署的流程及柱关规定。签署相关协议。合同价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定,具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。本次关联交易

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事韩力、吴建新、张玉海回避表决。 以来的学生的《及文献文》的,由于农场企业等的。 表决结集、同省等票、反对:0票,存权、0票。 该以案集得局证 独立董事事前认可意见为:我们事前审阅了《关于调整2020年度日常关联交易额度预计的的议案》及相 关材料,了解了上述关联交易的情况,认为:本次调整日常关联交易额度预计是为了满足公司业务发展需要,

属于正常经营业务往来。遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益。特别是中小股

该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 独立董事意见为:本次调整 2020 年日常关联交易额度预计遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原 则,未发现损害公司和非关联股东的行为和情况,不影响公司运营的独立性,符合公司整体利益,符合相关法 律法规和《公司章程》的规定。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,董事会在审

议此关联交易事项时,关联董事韩力先生、吴建新先生、张玉海先生回避表决,会议决议和表决程序合法、有

以上独立董事事前认可意见、独立董事独立意见的详细内容分别见 2020 年10月23日刊载于巨潮资讯网 cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司关于公司第五届董事会第十三次会议相关事 . 页的事前认可意见》《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立 具体内容详见2020年10月23日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2020年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:

2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2020年10月23日

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2020年10月22日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场

《2020年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http

见2020年6月18日 潮资讯网披露!

见2020年6月22日 湖资讯网披露的 2020年6月19日调码 动附件之投资者的 会议记录》

见2020年6月24日 潮资讯网披露

见2020年7月2日 潮资讯网披露

江苏神通阀门股份有限公司

法定代表人:吴建新

具体内容详见2020年10月23日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯风

江苏神诵阅门股份有限公司监事会 江苏神通阀门股份有限公司

于调整2020年度日常关联交易额度预计的设象》由于公交以及外互相配升宏多于(公安以、市区通过)于调整2020年度日常关联交易额度预计的次数》由于公司与关联方之间经营活动的需要,同意对前次预计的日常关联交易额度预计进行调整,新增2020年公司向津西绿建采购施工、安装服务的金额预计不超过4,600万

预计交易金额不超过55,000万元。2020年度公司及全资子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过 63,000万元, 63,000万元, 63,000万元, 63,000万元, 64,000万元, 65,000万元, 65,00 计的公告》(公告编号: 2020-014号)。

同能網管理服务、维保服务等交易鄉腹不超过 5,000万元,瑞帆节能与津西股份第十大联交易鄉度不超过 10,000万元。具体内容详见公司 2020年9月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2020—076号)。

过了此议案,独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规

住所,北京市北京经济技术开发区经海四路156号院A4-1-202 法定代表人: 杢明东 注册资本:70000万元人民币 经营范围:工程勘察;工程设计;施工总承包、专业承包、劳务分包;销售建筑材料、机械设备、金属材料、五 件服务:物业管理:工程项目管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法

没有损害公司和其他非关联方股东的利益,符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定,同意将 3、与上市公司的关联关系

程》等相关规则和制度的规定,同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 1、本次调整 2020 年日常关联交易额度预计遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则、未发现损害 公司和非关联股东的行为和情况,不影响公司运营的独立性,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司

监事会认为:本次调整的 2020 年日常关联交易额度预计系公司生产经营中的正常交易行为,关联交易 决策程序符合有关法律。法规及公司章程的规定,交易价格遵循公平合理的定价原则,本次调整的关联交易不能响公司业务的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意公司《关于调整2020年度日