证券代码:600728　　证券简称:佳都科技　　公告编号:2021-017

佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年3月10日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开,公司共有董事7人,参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

一、关于变更公司名称的议案

由于公司战略发展规划及经营发展需要,现根据公司的实际情况,拟变更公司名称,公司中文名称由"佳都新太科技股份有限公司"变更为"佳都科技集团股份有限公司",公司英文名称由"PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD."变更为"PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD."。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、关于调整公司组织架构的议案

为更好的服务和支撑公司新"3×3"战略发展规划,基于公司战略业务布局和经营要求考虑,对公司组织架构进行优化调整,设董事会办公室和审计监察中心对董事会负责;优化总部指挥与支撑平台,设经营管理与指挥中心、财经管理中心、人力资源中心、总裁办公室、法律合规部;优化业务组织,包括区域作战组织和业务专业功能组织;设中央研究院和采购供应链中心。

本次组织架构变动的重要内容为设立区域作战组织、业务专业功能组织、总部指挥与支撑平台三层架构。其中,业务专业功能组织整合智能轨道交通和智慧城市的集成和产品业务功能,形成支撑大区业务拓展与经营的业务专业组织;总部指挥与支撑平台新设经营管理与指挥中心,围绕LTC管理和重大项目落地开展对大区的业务指挥工作。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、关于变更公司注册资本的议案

2020年7月2日,公司完成2019年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,预留授予的限制性股票共计630万股,本次限制性股票预留授予完成后,公司股份总数由1,751,107,497股增加至1,757,407,497股。2021年3月4日,2017年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人层面绩效考核未达标及离职等原因,公司对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,回购注销的股份数量共计2,054,800股,本次回购注销完成后,公司股份总数由1,757,407,497股减少至1,755,352,697股。

基于上述原因,公司总股本由1,751,107,497股增加至1,755,352,697股,公司注册资本由1,751,107,497元增加至1,755,352,697元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

四、关于修订《公司章程》的议案

因公司拟变更公司名称、变更注册资本并优化组织架构,公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

五、关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会
2021年3月15日

证券代码:600728　　证券简称:佳都科技　　公告编号:2021-018

佳都新太科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月15日召开第九届董事会2021年第四次临时会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2020年7月2日、2021年3月4日,公司分别完成2019年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此,公司总股本由1,751,107,497股增加至1,755,352,697股,公司注册资本由1,751,107,497元增加至1,755,352,697元。

由于公司战略发展规划及经营发展需要,拟变更公司名称,公司全称由"佳都新太科技股份有限公司"变更为"佳都科技集团股份有限公司",英文全称由"PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD."变更为"PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD."。

基于上述原因,公司拟修订公司章程部分条款,具体如下:

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第四条 公司注册中文名称:佳都新太科技股份有限公司,公司英文名称:PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.。	第四条 公司注册中文名称:佳都科技集团股份有限公司,公司英文名称:PCI TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.。
2	第六条 公司注册资本为人民币1,751,107,497元。	第六条 公司注册资本为人民币1,755,352,697元。
3	第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书。	第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
4	第二十五条 公司1998年配股前经转送股股本结构为:股份总数157,000,000股,其中发起人持有100,000,000股,其他股东持有57,000,000股。公司1998年配股后股本结构为:股份总数189,460,180股,其中发起人持有118,060,180股,其他股东持有71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2010年6月公积金转增股本后股本总额为324,800,338股。 2012年7月非公开发行后公司的股本总额为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的股本总额为499,766,874股。 2016年2月非公开发行后公司的股本总额为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后股本总额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股本总额为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股本总额为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股本总额为1,619,339,924股。 2018年8月公司注销55万股后公司的股本总额为1,618,789,924股。 2019年8月回购注销、11月非公开发行、11月可转债转股后公司的股本总额为1,670,814,138股。 截止2019年12月31日可转债转股后的股本总额为1,670,818,826股。 2020年4月可转债转股及回购注销后公司的股本总额为1,751,107,497股。	第二十五条 公司1998年配股前经转送股股本结构为:股份总数157,000,000股,其中发起人持有100,000,000股,其他股东持有57,000,000股。公司1998年配股后股本结构为:股份总数189,460,180股,其中发起人持有118,060,180股,其他股东持有71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2010年6月公积金转增股本后股本总额为324,800,338股。 2012年7月非公开发行后公司的股本总额为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的股本总额为499,766,874股。 2016年2月非公开发行后公司的股本总额为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后股本总额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股本总额为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股本总额为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股本总额为1,619,339,924股。 2018年8月公司注销55万股后公司的股本总额为1,618,789,924股。 2019年8月回购注销、11月非公开发行、11月可转债转股后公司的股本总额为1,670,814,138股。 截止2019年12月31日可转债转股后的股本总额为1,670,818,826股。 2020年4月可转债转股及回购注销后公司的股本总额为1,751,107,497股。 截至2021年3月4日,授予登记、回购注销后公司股本总额为1,755,352,697股。
5	第一百六十四条 公司设首席执行长(经理)一名,由董事会聘任或解聘。 公司设总裁一名,常务副总裁、高级副总裁若干名,协助首席执行长工作,总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人由首席执行长提名,提名后由董事会聘任或解聘。 公司首席执行长(经理)负责公司全面经营管理,总裁、常务副总裁、高级副总裁负责公司日常运营管理。 公司首席执行长(经理)、总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百六十四条 公司设首席执行长(经理)一名,由董事会聘任或解聘。 公司可以根据业务发展需要设执行总裁、常务副总裁、高级副总裁等,协助首席执行长工作,执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人等由首席执行长提名,提名后由董事会聘任或解聘。 公司首席执行长(经理)、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。
6	第二百四十六条 释义 (四)高级管理人员,是指公司的首席执行长(经理)、总裁、常务副总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务负责人。	第二百四十六条 释义 (四)高级管理人员,是指公司的首席执行长(经理)、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务负责人等。

公司章程其他条款不变。本次注册资本变更、公司名称变更及修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过,并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会
2021年3月15日

证券代码:600728　　证券简称:佳都科技　　公告编号:2021-019

佳都新太科技股份有限公司第九届监事会2021年第二次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月10日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2021年3月15日以通讯表决的方式召开,公司共有监事3人,参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

一、关于提名张利连为公司第九届监事会监事候选人的议案

公司监事刘文静女士因股东工作调整原因,申请辞去公司监事职务,经征询股东意见,并对候选人简历进行审核,公司监事会拟提名张利连女士(简历附后)为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,任期同第九届监事会。

因刘文静女士辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数,在股东大会选举产生新任监事前,刘文静女士继续履行监事职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会
2021年3月15日

个人简历:

张利连女士,1971年6月出生,电子科技大学工商管理硕士。2008年至今历任广州佳都集团有限公司审计副总监、审计总监、财务中心总经理、风控中心总经理,佳都科技财务副总监等管理岗位,2010年6月至2011年5月担任佳都科技监事会主席,现任佳都集团有限公司副总裁。

证券代码:600728　　证券简称:佳都科技　　公告编号:2021-020

佳都新太科技股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司监事刘文静女士提交的辞职申请,刘文静女士因股东工作调整原因,申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司对刘文静女士在担任公司监事期间的勤勉尽职以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

因刘文静女士辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数,在股东大会选举产生新任监事前,刘文静女士将继续履行监事职责。

为保障公司监事会的正常运作,公司于2021年3月15日召开了第九届监事会2021年第二次临时会议,同意提名张利连女士(简历附后)为公司第九届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期结束。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会
2021年3月15日

个人简历:

张利连女士,1971年6月出生,电子科技大学工商管理硕士。2008年至今历任广州佳都集团有限公司审计副总监、审计总监、财务中心总经理、风控中心总经理,佳都科技财务副总监等管理岗位,2010年6月至2011年5月担任佳都科技监事会主席,现任佳都集团有限公司副总裁。

证券代码:600728　　证券简称:佳都科技　　公告编号:2021-021

佳都新太科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年3月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年3月31日14点30分

召开地点:广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(五)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2021年3月31日

至2021年3月31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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司名称的议案	√
2	关于变更公司注册资本的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于选举张利连为公司第九届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告》(公告编号:2021-017)、《佳都科技关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-018)、《佳都科技第九届监事会2021年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2021-019)、《佳都科技关于监事辞职及提名监事候选人的公告》(公告编号:2021-020)。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600728	佳都科技	2021/3/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议的登记方法如下:

(一)登记时间:2021年3月30日09:00－12:00,13:30－17:30。

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年3月30日17:30时前送达或传真至公司),不接受电话登记。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

(二)联系人:王文捷、潘倩

(三)联系电话:020-85550260　　传真:020-85577907

(四)联系地址:广东省广州市天河区新岑四路2号

(五)邮政编码:510653

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会
2021年3月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

佳都新太科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月31日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案			
2	关于变更公司注册资本的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于选举张利连为公司第九届监事会监事的议案			

委托人签名(法人股东盖章,法定代表人签章):受托人签名:

委托人身份证号或营业执照号码:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600866　　股票简称:星湖科技　　编号:临2021-013

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第五次会议的通知及相关会议资料于2021年3月10日以专人送达、电子邮件以及微信等方式送达全体董事、监事。会议于2021年3月15日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长陈武先生主持,公司监事会主席吴桂鑫先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案:

1、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021年3月31日召开公司2021年第二次临时股东大会审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》,该议案已经2021年3月10日的第十届董事会第四次会议审议通过。该议案内容详见公司于3月11日披露的《董事会会议决议公告》(公告编号:临2021-010),股东大会召开相关事宜详见公司同日披露《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-014)。

表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2021年3月16日

证券代码:600866　　证券简称:星湖科技　　公告编号:2021-014

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年3月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年3月31日14 点30 分

召开地点:广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

(五)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2021年3月31日

至2021年3月31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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案业经公司第十届董事会第四次审议通过,详见公司临2021-010号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600866	星湖科技	2021/3/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

(二)符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

(三)参会登记时间:2021年3月29日9:00-11:30,15:00-17:00。

(四)参会登记地点:广东省肇庆市工农北路67号星湖科技证券事务部。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

电话:0758-2291130,传真:0758-2239449。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2021年3月16日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月31日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601111　　股票简称:中国国航　　公告编号:2021-006

中国国际航空股份有限公司2021年2月主要运营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2021年2月,中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司")及所属子公司(以下简称"本集团")合并旅客周转量(按收入客公里计)同比上升、环比下降。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升21.0%,旅客周转量同比上升44.9%。其中,国内客运运力投入同比上升124.4%,旅客周转量同比上升179.2%;国际客运运力投入同比下降91.8%,旅客周转量同比下降93.6%;地区运力投入同比下降36.7%,旅客周转量同比下降27.4%。平均客座率为61.6%,同比上升10.1个百分点。其中,国内航线同比上升12.3个百分点,国际航线同比下降11.9个百分点,地区航线同比上升5.4个百分点。

货运方面,货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比上升133.8%,货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比上升123.9%;货运载运率为38.2%,同比下降1.7个百分点。

2021年2月,本集团共引进1架A350飞机,1架ARJ21飞机和2架A320NEO飞机。截至2021年2月底,本集团合计运营716架飞机,其中自有飞机293架,融资租赁217架,经营租赁206架。

2021年2月主要运营数据如下表:

	本月实际完成数	比上年同期增长(%)1	环比增长(%)1	当年累计完成数	比上年同期累计增长(%)1
一、运输能力					
1、可用吨公里(百万)2	1,488.3	57.5	-15.1	3,240.9	-22.2
其中:国内航线	969.8	134.2	-20.7	2,193.1	2.1
国际航线	501.1	-2.3	-0.8	1,006.2	-47.1
地区航线	17.5	-5.5	-27.4	41.5	-64.7
2、可用座位公里(百万)3	8,582.2	21.0	-22.4	19,643.9	-38.1
其中:国内航线	8,214.8	124.4	-21.6	18,696.8	2.2
国际航线	269.3	-91.8	-37.8	702.5	-94.4
地区航线	98.0	-36.7	-33.1	244.6	-75.6
3、可用货运吨公里(百万)4	715.3	133.8	-5.4	1,471.4	13.1
其中:国内航线	230.7	172.3	-17.7	511.1	2.0
国际航线	476.9	119.5	2.3	943.0	21.2
地区航线	7.8	96.3	-18.9	17.3	-22.3
二、运输					
1、收入吨公里(百万)5	741.1	68.7	-18.6	1,652.0	-32.3
其中:国内航线	533.1	173.2	-22.0	1,216.9	-5.9
国际航线	201.6	-15.4	-7.3	419.2	-61.2
地区航线	6.3	5.2	-33.8	15.9	-75.7
2、收入客公里(百万)6	5,289.4	44.9	-20.8	11,968.9	-46.9
其中:国内航线	5,135.9	179.2	-20.3	11,583.3	-11.0
国际航线	112.2	-93.6	-33.0	279.7	-96.8
地区航线	41.3	-27.4	-36.1	105.9	-83.8
3、收入货运吨公里(百万)7	273.2	123.9	-13.6	589.5	24.6
其中:国内航线	79.3	127.2	-28.2	189.7	19.6
国际航线	191.7	122.4	-5.4	394.4	27.0
地区航线	2.2	147.7	-29.4	5.4	39.1
4、乘客人数(千)	3,514.4	119.6	-20.7	7,943.9	-26.4
其中:国内航线	3,470.3	176.5	-20.4	7,828.7	-8.8
国际航线	18.1	-94.2	-39.6	48.0	-97.3
地区航线	26.0	-27.9	-36.9	67.1	-84.0
5、货物及邮件(吨)	75,028.7	113.6	-24.5	174,388.0	19.5
其中:国内航线	48,349.6	117.5	-30.0	117,381.0	18.7
国际航线	25,233.7	105.1	-10.7	53,477.2	20.7
地区航线	1,445.4	140.0	-30.7	3,529.9	27.4
三、载运率					
1、客座利用率(%)8	61.6	10.1	1.2	60.9	-10.0
其中:国内航线	62.5	12.3	1.0	62.0	-9.2
国际航线	41.6	-11.9	3.0	39.8	-31.4
地区航线	42.2	5.4	-1.9	43.3	-22.0
2、货物及邮件载运率(%)9	38.2	-1.7	-3.6	40.1	3.7
其中:国内航线	34.4	-6.8	-5.0	37.1	5.5
国际航线	40.2	0.5	-3.3	41.8	1.9
地区航线	28.9	6.0	-4.3	31.3	13.8
3、综合载运率(%)10	49.8	3.3	-2.2	51.0	-7.6
其中:国内航线	55.0	7.8	-0.9	55.5	-4.7
国际航线	40.2	-6.2	-2.8	41.7	-15.1
地区航线	36.4	3.7	-3.5	38.4	-17.2

注:1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比,载运率同比、环比单位为百分点

2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量

3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量

4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量

5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量

6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数

7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位

8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比

9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比

10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比

以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二一年三月十五日

股票简称:佛山照明(A股)　　粤照明B(B股)
股票代码:000541(A股)200541(B股)　　公告编号:2021-014

佛山电器照明股份有限公司关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告

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

佛山电器照明股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年12月2日、2020年12月18日召开了第九届董事会第六次会议及2020年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份的议案》。公司根据相关规定编制并披露了回购报告书,详细内容请见2020年12月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网的《关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份的报告书》。

一、公司累计回购股份的具体情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起三日内予以披露,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2021年3月15日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份26,290,877股,回购公司B股股份2,599,843股,合计占公司总股本的比例为2.06%。回购A股股购买的最高价为6.70元/股(未超过本次回购方案限定的回购A股价格上限8.52元/股),最低价为6.03元/股,已使用资金总额为16669.94万元(不含交易费用);回购B股股购买的最高价为3.40港元/股(未超过本次回购方案限定的回购B股价格上限3.84港元/股),最低价为3.14港元/股,已使用资金总额为港元856.26万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,具体说明如下:

1、公司未在下列期间内回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日回购A股股份的数量未超过首次回购A股股份事实发生之日(2021年1月6日)前五个交易日公司A股股票累计成交量85,133,431股的 25%;每五个交易日回购B股数量未超过一百万股,公司本次回购股份的数量符合相关规定。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2021年3月15日

证券代码:600807　　证券简称:济南高新　　公告编号:临2021-020

济南高新发展股份有限公司关于全资子公司签署合作开发协议的公告

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:

● 公司全资子公司山东济安产业发展有限公司(简称"济安产业")与临沂致正房地产开发有限公司(简称"临沂致正公司"或"目标公司")、临沂隆丰行怡景房地产开发有限公司(简称"隆丰行怡景")、临沂致信房地产开发有限公司(简称"临沂致信公司")、临沂市金水河置业有限公司(简称"金水河置业"或者"项目公司")签署合作开发协议,济安产业、隆丰行怡景、临沂致信公司,就临沂致正公司前期通过广东联合产权交易中心竞得的全资子公司金水河置业名下的临沂福布斯湾项目开展合作,临沂致正公司收购金水河置业股权及债权的对价款由济安产业、隆丰行怡景、临沂致信公司按股权比例提供资金,济安产业需提供资金24,214.06万元。

● 本次交易已经公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

近期,公司全资子公司济安产业与临沂致睿房地产开发有限公司(简称"临沂致睿公司")签署《股权转让协议》,临沂致睿公司将其持有的临沂致正公司30%股权转让给济安产业,本次交易价格以评估值为依据,经双方协商确定股权转让价格为599.898万元。本次收购完成后,隆丰行怡景持有临沂致正公司40%股权,临沂致信公司持有其30%股权,济安产业持有其30%股权。该事项已经公司有权机构审批通过,无需提交公司董事会审议。

为充分发挥合作各方优势,降低项目经营风险,济安产业与临沂致正公司、隆丰行怡景、临沂致信公司、金水河置业签署《临沂福布斯湾项目合作开发协议》,公司与隆丰行怡景、临沂致信公司,就临沂致正公司前期通过广东联合产权交易中心竞得的金水河置业名下的临沂福布斯湾项目开展合作,临沂致正公司收购金水河置业股权及债权的对价款由济安产业、隆丰行怡景、临沂致信公司按股权比例提供资金,济安产业需提供资金24,214.06万元。

本次交易已经公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

独立董事发表了同意的独立意见:公司全资子公司济安产业与相关方合作开发房地产项目有利于增加公司土地储备,降低项目运营风险,符合公司和全体股东的利益;董事会审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

一、协议各方基本情况

1、隆丰行怡景,统一社会信用代码:91371300763657967N;注册资本:8,840万元,山东致远控股集团有限公司持有其100%股权;法定代表人:陈经;成立日期:2004年6月17日;住所:临沂市高新技术产业开发区;经营范围:房地产开发及物业管理(凭物业管理资质证经营)。隆丰行怡景与公司不存在关联关系。

截至2020年12月31日,隆丰行怡景总资产244,416.12万元,净资产3,982.19万元,2020年实现营业收入29,599.53万元,净利润3,861.63万元。(未经审计)

2、临沂致信公司,统一社会信用代码:91371300MA3UGXHN3R;注册资本:2,000万元,隆丰行怡景持有其100%股权;法定代表人:连寰宇;成立日期:2020年12月2日;住所:临沂市高新技术产业开发区罗西街道翡翠传奇内沿街;经营范围:房地产开发经营。临沂致信公司与公司不存在关联关系。

3、临沂致正公司,统一社会信用代码:91371300MA3UTKKH9P;注册资本:2,000万元;法定代表人:连寰宇;成立日期:2021年1月11日;住所:临沂市高新技术产业开发区罗西街道湖北路与科技大道交汇翡翠传奇内沿街;经营范围:一般项目:物业管理。济安产业持有其30%股权。

截至2021年2月28日,临沂致正公司总资产34,099.76万元,净资产1,999.66万元,2021年1-2月实现营业收入0万元,净利润-0.34万元。(经审计)

二、合作项目基本情况

1、项目公司情况

金水河置业,统一社会信用代码:91371300797310144K;注册资本:10,000万元;法定代表人:赵伟峰;成立日期:2006年12月25日;住所:临沂经济开发区;经营范围:房地产开发;日用百货、办公用品、建材及装饰材料销售。

2021年1月28日,临沂致正公司以2.37亿元通过广东联合产权交易中心竞得金水河置业100%股权及相关债权,并于2021年2月8日签订《产权交易合同》。

截至2020年12月31日,金水河置业总资产77,098.05万元,净资产-46,396.60万元,2020年实现营业收入0万元,净利润-54,860.07万元。(未经审计)

2、项目情况

金水河置业投资开发了山东临沂福布斯湾项目,项目位于临沂市经济开发区临工路与滨河东路交汇处,目前已取得两宗土地的土地使用权,合计约507.89亩,用途为住宅用地,期限70年,其中已开发用地约112亩,剩余约396亩土地未开发,规划容积率为1.15。

三、《临沂福布斯湾项目合作开发协议》的主要内容

鉴于:临沂致睿公司持有临沂致正公司30%的股权,济安产业通过股权收购方式,获得了临沂致正公司30%的股权;临沂致正公司于2021年1月28日,通过广东联合产权交易中心竞得拍卖标的"临沂市金水河置业有限公司100%股权及相关债权",并于2021年2月8日签订《产权交易合同》,因此,临沂致正公司持有金水河置业100%股权及相关债权;金水河置业投资开发了山东临沂福布斯湾项目(简称"目标项目")。

为充分发挥各方优势,推动目标项目的开发,济安产业(简称"甲方")、隆丰行怡景、临沂致信公司(以上统称"乙方")、临沂致正公司、金水河置业达成协议如下:

1、合作模式:甲乙双方按照各自持有临沂致正公司的股权比例向金水河置业提供资金推动目标项目的开发。乙方保证甲方在目标项目的投资利润率为不低于10%,总投资额以项目所有投入资金为基数,低于10%时由乙方负责补足。甲乙双方共同确认项目最终利润且协商锁定最终利润分配金额和明确分配时间后,乙方可回购甲方持有临沂致正公司的全部股权,甲方获得退出。临沂致正公司收购项目公司股权及债权对价款由甲乙双方按股权比例向临沂致正公司提供资金。

2、目标公司/项目公司治理

目标公司股东会会议对有关事项作出决议时,目标公司股东按各自持有目标公司股权比例行使表决权,经代表目标公司四分之三以上表决权的股东通过方可执行。

目标公司董事会是目标公司常设的决策机构,由3名董事组成,董事会成员均由股东会选举产生,其中1名董事由甲方推荐人选,2名董事由乙方推荐人选。目标公司董事会设董事长1名,由乙方推荐的人员担任。目标公司董事会表决的事项需经全体董事一致通过。

项目公司设立董事会,董事会由3名董事组成,其中甲方委派1人,乙方委派2人。项目公司董事会设董事长1名,由乙方委派的董事担任。项目公司董事会的职权范围及表决方式与目标公司董事会的约定相同。

目标公司及项目公司经理层各设总经理1名,均由乙方提名董事会任命。项目公司设副总经理3名(甲方委派1名,担任常务副总经理,乙方委派2名)。

目标公司及项目公司均不设监事会,各设监事2名,由甲方委派1名,乙方委派1名。

3、资金筹集节奏:本合作协议生效后,按照甲乙双方持有临沂致正公司的比例,甲方需筹集24,214.06万元,乙方需筹集56,499.46万元,用于:临沂致正公司支付股权受让价款及债权受让价款;金水河置业偿付债务。资金到位时间根据各项资金对外支付时间节点确定。

目标公司按本协议的约定将治理架构调整到位后,甲方开始投入资金。甲方投入的资金与乙方投入的资金相匹配(30%:70%)后,甲乙双方按时按比例同步投入目标公司或项目公司。

4、项目公司资金管理与利润分配:为确保项目正常运转,项目开发、建设等项目公司运营所需全部资金,首先由项目公司通过自身融资渠道筹集,且优先使用项目公司土地使用权、在建工程抵押、股权质押等形式进行融资。如另需股东提供保证责任担保的,股东各方应按投资比例分别为项目公司融资提供担保。该笔融资首先应当用于项目建设,如甲方需将该融资资金用于项目建设之外,需通过董事会决议,否则视为违反约定,违约方在收到书面通知后10个工作日内,足额补缴该融资资金,并按照不低于12%年利率,承担使用该项资金期间的使用成本。

如项目公司融资不足或无法融资时,则根据项目公司的实际资金缺口,由甲乙双方按出资比例向项目公司出借,包括项目前期乙方代垫及甲乙双方为获取项目和开发项目投入资金,甲乙双方出借资金按照年息12%计算资金成本(计入项目公司成本),但项目公司应提前15日书面通知各股东所需投入的资金数额。如一方无法按比例投入所需资金金额,则相对方可在自愿的情况下代为投入,但资金成本不可超出年息12%。

5、担保条款:为保障乙方全面履行协议中向甲方的投入资金返还及投资回报义务,致远房地产开发集团有限公司、山东致远控股集团有限公司为本协议中乙方的义务向甲方提供担保。

6、本协议经各方法定代表人或其授权代表签署,加盖各方公司公章或合同专用章并经甲方有权机构批准之日起生效,合同生效日期以最后一方签署或加盖公章或合同专用章的日期为准。

协议还就经营收益分配与亏损风险承担、僵局处置、目标公司/项目公司解散与清算等事项进行了约定。

四、本次交易对公司的影响

济安产业本次与相关方合作开发临沂福布斯湾项目,有利于充分发挥合作方的优势,降低项目开发风险,有利于增加公司土地储备。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,提请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2021年3月16日

证券代码:601898　证券简称:中煤能源　公告编号:2021-005

中国中煤能源股份有限公司2021年2月份主要生产经营数据公告

中国中煤能源股份有限公司("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。

指标项目	单位	2021年		2020年		变化比率(%)	
		2月份	累计	2月份	累计	2月份	累计
一、煤炭业务							
1、商品煤产量	万吨	903	1,930	737	1,628	22.5	18.6
2、商品煤销量	万吨	1,801	4,740	1,534	3,423	17.4	38.5
其中:自产商品煤销量	万吨	848	1,837	812	1,678	4.4	9.5
二、煤化工业务							
(一)聚烯烃							
1、聚乙烯产量	万吨	6.4	13.2	6.2	12.6	3.2	4.8
聚乙烯销量	万吨	5.5	11.8	4.8	8.0	14.6	47.5
2、聚丙烯产量	万吨	6.3	12.8	6.1	12.3	3.3	4.1
聚丙烯销量	万吨	4.7	12.0	6.5	9.6	-27.7	25.0
(二)尿素							
1、产量	万吨	16.9	35.3	12.3	30.6	37.4	15.4
2、销量	万吨	19.4	35.0	13.0	34.5	49.2	1.4
(三)甲醇							
1、产量	万吨	7.3	15.2	6.0	14.4	21.7	5.6
2、销量	万吨	7.1	15.3	6.0	14.3	18.3	7.0
三、煤矿装备业务							
煤矿装备产值	亿元	5.3	12.0	5.4	13.0	-1.9	-7.7

以上生产经营数据源自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,可能与本公司定期报告披露的数据有差异。

此外,因受到诸多因素的影响,包括(但不限于)国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护、安全检查和煤矿地质条件变化等,所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国中煤能源股份有限公司
2021年3月15日

证券代码:601898　证券简称:中煤能源　公告编号:2021-004

中国中煤能源股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的预告公告

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:

●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

●会议召开时间:2021年3月25日(星期四)

A股业绩说明会:14:00-15:00

H股业绩说明会:15:30-16:30

●会议召开方式:电话会议

●投资者可于2021年3月24日(星期三)17:00前通过联系人了解参会拨入信息。通过电子邮件的形式提出关注的问题,本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国中煤能源股份有限公司(以下简称"本公司")拟于2021年3月24日(星期三)披露A股2020年年度报告和H股2020年年度业绩公告。为了便于广大投资者更加全面了解公司2020年年度业绩和经营情况,本公司拟于2021年3月25日举行业绩说明会。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过电话会议方式召开,将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间和方式

(一)会议召开时间:2021年3月25日(星期四)

A股业绩说明会:14:00-15:00

H股业绩说明会:15:30-16:30

(二)会议召开方式:电话会议

三、参加人员

本公司有关高级管理人员和证券事务部、战略规划部、煤化工事业部、财务部、销售中心等相关负责人。

四、投资者参加方式

投资者可于2021年3月24日(星期三)17:00前通过联系人了解参会拨入信息,通过电子邮件的形式提出关注的问题,本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘花果

电话:010-82256942

传真:010-82256484

邮箱:IRD@chinacoal.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报查阅本次业绩说明会召开情况公告。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
2021年3月15日

证券简称:南方航空　　证券代码:600029　　公告编号:临2021-007

中国南方航空股份有限公司2021年2月主要运营数据公告

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。

2021年2月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升65.14%,其中国内同比上升138.48%、地区和国际分别同比下降6.11%和76.57%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升127.06%,其中国内同比上升236.71%、地区和国际分别同比下降16.42%和79.96%;客座率为64.77%,同比上升17.66个百分点,其中国内同比上升19.27个百分点、地区和国际分别同比下降3.85和6.92个百分点。

货运方面,2021年2月货运运力投入(按可利用吨公里一货邮运计)同比上升72.91%;货邮周转量(按收入吨公里一货邮运计)同比上升66.53%;货邮载运率为56.59%,同比下降2.17个百分点。

2021年2月,本集团新增主要航线情况如下:北京大兴-西安-北京大兴,天津-兰州-天津,天津-上海浦东-天津,天津-贵阳-天津,长沙-兰州-长沙,三亚-杭州-三亚(均为每周七班),上海浦东-哈尔滨-上海浦东(每周六班)。

2021年2月,本集团引进1架A320NEO飞机。截至2021年2月底,本集团合计运营867架飞机,具体保有情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客380系列	4	1	0	5
空客350系列	0	8	0	8
空客330系列	4	29	12	45
空客320系列	98	104	123	325
波音787系列	4	25	8	37
波音777系列	8	21	0	29
波音737系列	158	80	163	401
波音747系列	2	0	0	2
EMB190系列	6	0	3	9
ARJ21	1	5	0	6
合计	285	273	309	867

2021年2月主要运营数据如下:

载运量	2021年2月			2021年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	7,596.26	-14.50	236.71	16,480.75	-3.24
地区	10.00	-15.74	-16.42	21.86	-87.18
国际	237.84	-34.79	-79.96	602.57	-93.25
合计	7,844.10	-15.30	127.06	17,105.19	-34.54
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	740.28	-17.12	214.36	1,633.45	-1.80
地区	1.57	-29.87	29.52	3.80	-77.11
国际	497.98	-22.61	27.59	1,141.46	-23.88
合计	1,239.82	-19.43	97.74	2,778.71	-12.61
收入吨公里—货邮运(百万)					
国内	70.68	-32.68	74.02	175.67	-6.86
地区	0.68	-42.28	268.07	1.86	6.69
国际	476.84	-21.96	65.35	1,087.88	49.54
合计	548.20	-23.56	66.53	1,265.41	37.87
载客人数(千人)					
国内	5,003.39	-16.63	253.54	11,004.94	1.00
地区	9.61	-17.25	-13.00	21.23	-85.67
国际	39.34	-35.98	-83.10	100.78	-95.08
合计	5,052.34	-16.83	204.54	11,126.95	-15.01
货运及邮运量(千吨)					
国内	43.64	-31.85	72.67	107.67	-5.93
地区	0.69	-42.83	298.72	1.89	19.13
国际	49.56	-22.09	57.16	113.17	33.36
合计	93.88	-27.14	64.77	222.73	10.87

载运力	2021年2月			2021年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)					
国内	11,498.90	-15.54	138.48	25,113.28	3.83
地区	32.07	-24.36	-6.11	74.46	-74.66
国际	580.53	-29.57	-76.57	1,404.75	-88.69
合计	12,111.50	-16.36	65.14	26,592.49	-27.94
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	1,279.43	-15.96	139.60	2,801.90	1.44
地区	4.55	-19.44	16.66	10.20	-70.18
国际	774.86	-22.95	13.54	1,780.47	-28.50
合计	2,058.84	-18.74	68.71	4,592.57	-13.13
可利用吨公里一货邮运(百万)					
国内	244.53	-17.72	144.46	541.71	-7.43
地区	1.66	-9.20	101.41	3.50	-54.91
国际	722.61	-22.42	57.29	1,654.04	20.52
合计	968.81	-21.26	72.91	2,199.25	11.90

载运率	2021年2月			2021年累计	
	数值(%)	环比(百分点)	同比(百分点)	数值(%)	同比(百分点)
客座率(RPK/ASK)					
国内	66.06	0.80	19.27	65.63	-4.79
地区	31.18	3.19	-3.85	29.36	-28.69
国际	40.97	-3.28	-6.92	42.90	-29.00
合计	64.77	0.82	17.66	64.32	-6.49
货邮载运率					
国内	28.90	-6.43	-11.70	32.43	0.20
地区	40.95	-23.46	18.54	53.25	30.74
国际	65.99	0.39	3.22	65.77	12.76
合计	56.59	-1.70	-2.17	57.54	10.84
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	57.86	-0.81	13.76	58.30	-1.93
地区	34.43	-5.12	3.42	37.26	-11.27
国际	64.27	0.28	7.07	64.11	3.89
合计	60.22	-0.52	8.84	60.50	0.36

注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;

2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;

3、收入吨公里一货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;

4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

6、可利用吨公里一货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;

8、货邮载运率指以收入吨公里一货邮运除以可利用吨公里一货邮运所得的百分比;

9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司董事会
2021年3月15日