## (上接B108版)

结果计提在建工程減值准备。详见下表: 木年计提在建工程減值准备明细表

74-711	是112年11年9月日1日日7月2日代	
项目	本年计提金额	计提原因
技改联产乙二醇项目	15,321,183.75	规理
远兴物流圆项目	3,582,693.11	规理
合计	18,903,876.86	

在建工程统计表 单位:元

公司严格按本公司会计政策规定计提各项资产减值准备,本次计提资产减值准备不涉及到关联方, 也不存在损害公司和股东利益的行为。计提上述资产减值准备影响公司2020年度利润总额减少6,644万 F. 净利润减少6 644万元, 影响归属母公司净利润减少6 114万元, 占2020年度经审计归属母公司净利

二、施口印申以在时 本次计提环联准备、资产减值准备的议案已经公司八届十一次董事会、八届十次监事会审议通过,独 立董事发表了独立意见并同意该事项,监事会就该事项发表了同意意见。

本次计提资产减值准备不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。

本公口經數件等組組借實不必及大映之例,无面提之股水八五甲以。 四、董事会审计委员会关于本次计提场产减值准备的审议情况及意见 董事会审计委员会认为,公司本次计提坏账准备、资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定、本次计提坏账准备、资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状, 有助于公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、2020年度经营成果,使公司关于资产价值的会 计信息真实可靠,具有合理性。 公司本次计提坏账准备、资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,坏账准备、资产减值准备计提能够更加公允 地反映公司资产状况,同时有助于向投资者提供更加真实、可靠,准确的会计信息,符合公司整体利益,不

存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合有关法律、法规和 存在班書公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合有天法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意公司本次计提坏账准备、资产减值准备。 六、监事会意见 公司本次计提坏账准备、资产减值准备的处理符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》参相关规定,符合公司实际情况,坏账准备、资产减值准备计提能够更加公允地反映公司资产 状况,公司董事会就该事项的审议程序合法、合规,同意公司本次计提坏账准备、资产减值准备。

七、备查文件

1.公司八届十一次董事会决iV.

1公司//届十次监事会决议; 2公司/届十次监事会决议; 3公司独立董事2020年度专项说明及独立意见; 4公司董事会审计委员会2020年度工作会会议决议。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日 内蒙古远兴能源股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用

情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保 有虚假记载、误导性陈述动老重

的监管要求》(证监会公告12012/4号)和深圳证券全局,上市公司建设的基础的 的监管要求》(证监会公告[2012/4号)和深圳证券全易所发布的《深圳证券全易所上市公司费起运作 指引》《深圳证券全易所上市公司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,内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制 了截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

了截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能灏股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可〔2016〕532号〕核准。本公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行不超过610,526,315股新 股,非公开发行价格不低于475元股、港公司股票在水式非公开发行定价基础日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行数量将进行相应调整。公司2015年年度股东大会通 过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预察》,决定以截至2015年12月31日公司股本总数1,618、 891,844股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本1295,113,475股、公司总 股本变更为2,914,005,319股。本次转增股本后,非公开发行股票发行数量及发行价格调整为不超过1, 098,484,848股及不低于264元/股。 本次实际募集资金总额为2,605,066,656.72元(或拾贴亿等低用零贴万贴仟贴佰伍拾拾圆柒角或 分),扣除承销及保存费、律师费、验资费等发行费用30,254,409.99元后,实际到位资金为2,574,812, 分),和除弃增及保存费、使用转数、验费等发行费用30、254、4099元后,实际到位资金为2,574,812、 246.73元,其中:股本986,767,673.00元,资本公积1,588,044,573.73元。 截至2016年9月12日上述募集资金已到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具

流动资金的议案》,同意公司使用不超过1,500,000,000元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月、2018年度使用1、257、342、800,00元的闲置募集资金 使用期限目重事会审义通过之日起不超过12个月,2018年度使用1,257,342,800.00元时附置募集资金 暂时补充流动资金。2019年度使用100,000,000.0元的官场国营募集资金暂时补充流动资金。截止2019年9 月24日,公司已将上述用于补充流动资金的1,357,342,800.00元全部归还至募集资金专户。 根据公司2019年9月25日七届三十五次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》,同意公司使用不超过1,200,000,000.00元的闲置募集资金暂时利于补充流动资金,使 用期限目董事会审议通过之日起不超过12个月,2019年度使用810,000,000.00元的闲置募集资金暂时

世纪对立立。 根据公司2018年7月2日召开七届十九次董事会,会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分

概据公司2018年7月2日召升七届十几次重事会,会议审以迎近了《天子冬上原身投项目升变更部分 募集资金用途附议案》。公司终上原募投项目"内蒙古博源化学有限责任公司50万吨"年合成废账产60万吨/年尿素,60万吨/年联磺项目",并将该项目计划投入的募集资金1,874,812,246.73元中的1,131, 918,000.00元用途变更为"河南中源化学股份有限公司40万吨少年精品小苏打项目"和"内蒙古博源化 学有限责任公司租煤气和净化气综合利用技改项目"(10万吨/年乙二醇技改项目)。2018年度"河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目"投入募集资金201,848,760.99元,2019年度"河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目"投入募集资金201,848,760.99元,2019年度"河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目"投入募集资金201,848,760.99元,2019年度"河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目"投入募集资金114,138,246.79元,以前年度累计投入 募集资金316.037.007.78元。以前年度"内蒙古塘潭化学有限责任公司和煤气和净化气综合利用技改项 目"(10万吨/年乙二醇技改项目)暂未投入募集资金。

目"(10万吨年乙二醇技改项目)暂未投入募集资金。 二、募集资金存放和管理情况 为规范本公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保障投资者的利益,本公司根据相 关要求,特制定(内蒙古远光能源股份有限公司募集资金管理办法),用于规范募集资金的存放,使用和 管理。本公司依照该制度严格执行,确保了募集资金存放,使用和管理的规范。 2016年9月,公司,通迪北券股份有限公司和中国民生银行永仓支行和鄂尔多斯银行股份有限公司鄂 托克西街支行两家专管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 2017年12月1日,公司召开七届八次董事会审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》,公司 董事会同意增加募集资金专项账户,并授权公司管理团队全权决定和办理与本次增加募集资金专项账户 有关事宜,包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。经公司管理团队 定律的"包含超长温度各量经验公本"自 有关事宜,因而且不称了哪定及至看參樂员並至少呢以一冊並看力和天砂以及又下等。至立司旨理即的於定增加"乌海根行鄂尔多斯分行"募集资金专户,2017年12月4日,公司、海通证券和乌海银行鄂尔多斯分行签订了《募集资金三方监管协议》。 2018年7月30日,公司召开七届二十次董事会审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集

议》,同意公司控股子公司河南中源化学股份有限公司在中国农业银行股份有限公司桐柏县安棚支行开 设募集资金专项账户,内蒙古博源化学有限责任公司在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行开设募 设募集资金专项联币,内蒙古博源化学有限责任公司在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行开设募集资金专项联户,对募集资金进行专项存储和管理,并与相关机构签署《募集资金四方监管协议》,2018年8月份上述监管协议均签署完毕。 2018年10月22日,公司召开上届二十三次董事会,审议通过了《关于即募集资金专项账户及签署三方监管协议。2018年10月22日,公司召开上届二十三次董事会,专议通过了《关于监管协议。2018年10月23日,公司、海通证券股份有限公司、鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司团结路支行签署《募集资金三方

监管协议》 , 676.6%。 上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范太无重大差量, 截至太报告期末, 监管协议均得到正常

履行 。 截至2020年12月31日募集资金专户余额情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司苏州分行	698241216	256,370.45
哪尔多斯银行股份有限公司哪托克西街支行	047708012000693930	104,439,045.95
乌海银行鄂尔多斯分行	8500008260000800	66,536,61263
哪尔多斯农村商业银行股份有限公司团结路支行	7504301220000000071489	643,481,727.77
中国农业银行股份有限公司期拍县支行	16700801040002457	6,563,402.90
中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行	52920188000052595	57.39
合计:		821,277,217.09

(一)闲置募集资金补充流动资金情况

(一)附置募集资金补充流动资金情况 本报告期内,根据公司2019年9月25日公司七届三十五次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1,200,000,000,000,000,000,000 补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,本报告期内使用10,000,000,000,000,000 阳置募集资金暂时补充流动资金。累计使用820,000,000,000,000 国营募集资金管时补充流动资金。2020 年9月24日,公司已将用于补充流动资金的220,000,000,000,000,000。 根据公司2020年12月4日公司八届七次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。同意公司使用不超过500,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,2020年度新未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

期限目董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年度暫未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(二)募集资金投资项目的资金使用情况
2018年7月2日,公司召开上届十九次董事会,会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途附议案》,公司终止原募投项目"内蒙古博康化学有限责任公司50万吨/年余成级联产60万吨/年尿素、60万吨/年床破破町",并将该项目计划投入的募集资金1,874,812,24673元中的1,131,316,000.00元用途变更为"河南中源化学股份有限公司40万吨/年居制制力。有"对蒙古博源化学有限责任公司租煤"气和化气综合利用技改项目"(10万吨/年乙二醇技改项目)。本报告期内,"河南中源化 学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目"投入资金7.606,470.17元,累计投入资金323.643,477.95 2020年6月1日,公司召开八届二次董事会、八届二次监事会,审议通过了《关于变更部分募集资金用

2020年0月1日,公司召开八届一公董事宗、八届一公董事宗、申以理过 1《天子变更部分募集货运用 途用于永久补充流动资金的议案》,并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过、公司将已发止"内蒙 古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联赣项目"募集资金投资项 目但尚未做变更用途的募集资金742,894,246.73元及结存利息(具体以实施时实际结存数据为准)用于 永久补充流动资金。本报告期内,使用募集资金742.894.246.73元及结存利息11.301.529.16元永久补充 本报告期内, 实现存款利息收入2.751.549.10元, 银行手续费支出932.00元。截至本报告期末, 尚未

使用的募集资金净额808,274,522.05元,累计实现存款利息收入24,308,548.29元,其他收款1,791.00

	7 于续费6,024.09元,其他付款91.00元,募集资金专尸余	~ 17.09元,该治数821,277,217.09元,该治	<b>邻分贸</b>
金存放于募集资	金专户。		
2020年年度	『募集资金使用金额及报告期末余额如下:		
		单	位:元
	項目	金額	1

項目	32761
2019年12月31日募集资金账户余额	770,328,846.05
被:暂时补充推动资金	10,000,000,00
加:归还暂时补充流动资金至募集资金专项账户	820,000,000,00
被:水久补充推动资金	742,894,246.73
被:河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目	7,606,470.17
加:募集资金利息收入	2,751,549.10
碱:水久补充流动资金结存利息	11,301,529.16
减:银行手续费支出	932.00
2020年12月31日募集资金联户余额	821,277,217.09

鉴于百章投项日可行性受虚最等原材料。大宗建筑材料及设备价格上涨,以及尿素市场复苏缓慢、约 鉴于原易权项目中7代空煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨、以及原素市场复办浆馒、纯 储市场震荡校、等因素影响已产生了得大变化、原薄处项目前是存在不确定性。2018年7月2日、公司召开七届十九次董事会审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》,并经公司2018年第四次临时股东大会审议通过、公司终上原募集资金投资项目"内蒙古博源化学有限责任公司50 万吨/年合成氦联产60万吨/年尿素、60万吨/年联藏项目",将募集资金1,874,812,246,73元中的1,131,918,000.00元用途变更为"可南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目"和"内蒙古博源化学有限责任公司担煤气和净化气综合利用技改项目"(10万吨/年乙二醇技改项目),未做变更用途的募生资金345-25 集资金742.894.246.73元 公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、八届二次监事会、审议通过了《关于变更部分募集资金

不可于2020年6月1日召开八届一次重导会、八届一次监导会、申以迪亚(《大于变更部分募集资金 用途用于永水补充流动资金的议案》,并整公司2020年第二次临时提宏大会审议通过。公司将已终止"内 蒙古博廊化学有限责任公司60万吨年合成氨联产60万吨年民素、60万吨/年联键项目"募集资金投资 项目但尚未做变更用途的募集资金742、894、24673元及结存利息(具体以实施时实际结存数据为准)用 于永久补充流动资金。本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金。 本次变更募集资金用途,符合公司的发展战略,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股

截至2020年12月31日,"河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目" 使用嘉集签金 截至2020年12月31日,"河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目"使用募集资金 323,643,47795元,"内蒙古博源化学有限责任公司租煤气和净化气综合利用技改项目"(10万吨/年乙二醇技改项目)未投入募集资金,将已终止"勺蒙古喷源化学有限责任公司60万吨/年合成氮联产60万吨/年标表,60万吨/年联赣项目"募集资金投资项目恒尚未做变更用途的募集资金742,894,24673元及结存利息11,301,52916元用于永久补充流动资金。(变更募集资金投资项目情况表详见附件2) 内蒙古博源化学有限责任公司租煤气和净化气综合利用技政项目(10万吨/年乙二醇技业项目)因 乙二醇产品市场价格被动大。下游行业需求低迷等因素影响,目前处于缓建状态,公司将根据市场情况和

项目手续办理情况,重新审慎论证项目的可行性。 现日于9909年间175、星新电路化现得日的引行任。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《探圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、 完整地披露了公司募集资金的存放、用途变更及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对

募集资金的投向、用途变更和进展情况均如实履行了披露义务。 附件1:募集资金使用情况对照表 附件2:变更募集资金投资项目情况表

附件1:

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

		10/3-100
募集资金使用情况对照表 2020年12月31日		
		单位:元
2,574,812,246.73		761.802.
242 994 24672	本年度投入募集资金总额	246.06

		在中度投入募集资金总额 742,894,24673								
777.839	1				,874,812,246.73	1,			90	累计变更用途的募集资金总
253.8	-,	CM	人募集资金	已累计投	72.81%				網比例	累计变更用途的募集资金总
項行性 行 形 性 生 化	是否达到預计效益	本年度实现的效益	项到可状期 日預使态	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	截至期末累计 投入金额(2)	本年度投入金額	调整后投资总额(1)	募集资金承诺 投资总额	否变项 合分 ()	承诺投资项目和超募资金 投向
										承诺投资项目
是	否							1,874,812, 246.73	是	内蒙古博源化学有限责任 公司50万吨/年合成氨联产 50万吨/年尿素、60万吨/年 联械项目
香	是	61,771, 456.77	2019年7 月1日	98.04	323,643, 477.95	7,606, 470.17	330,120,000.00		是	河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项 目
香	香						801,798,000.00		是	博源化学粗煤气和净化气 综合利用技改项目(10万吨 /年乙二醇技改项目)
香	是		不适用	101.52	754, 195, 775.89	754, 195, 775.89	742,894,246.73		是	水久补充流动资金
香	是		不适用	100	700,000, 000.00		700,000,000.00	700,000, 000.00	否	偿还银行贷款及补充流动 资金
		61,771, 456.77		69.06	1,777,839, 253.84	761,802, 246.06	2,574,812, 246.73	2,574,812, 246.73		承诺投资项目小计
不适用	-									超募资金投向
-									香	归还银行贷款(如有)
-									不适 用	补充流动资金(如有)
									不适	
									用	超募资金投向小计
		61,771, 456.77		69.06	1,777,839, 253.84	761,802, 246.06	2,574,812, 246.73	2,574,812, 246.73		超級資金投門小计 合计
7性。	的可行	456.77 乙二醇产品市 計慎论证項目	特况,重新	乙二醇技i 日手续办理	253.84 支項目 (10万吨/年 支援市场情况和項	246.06 气综合利用技术 状态,公司将机	246.73 E公司租煤气和净化 <sup>4</sup> 医影响,目前处于缓建	246.73 博源化学有限责任 业需求低迷等因素	用 不适 用 内蒙古 下游行	
沙性。 影响已产 日井安丈	的可行	456.77 乙二醇产品市 申慎论证項目 场震荡较大等 决定终止原募	情况,重新的 慢、纯碱市 时股东大会	乙二醇技品 日手续办理 市场复苏级 年第四次临	253.84 攻項目(10万吨/年 長指市场情况和項 格上涨,以及尿素 九次董事会、2018	246.06 飞综合利用技术 状态。公司将有 材料及设备价值 。公司七届十二	246.73 E公司租煤气和净化 <sup>4</sup>	246.73 博源化学有限责任 业需求低逐等因素 项目可行性受煤器 大变化,原募投项 集资金用途。	用 不透 用 内蒙古 下游行。 原募投 生了很; 部分祭 经	合计 未达到计划进度或预计收 盆的情况和原因(分具体项
沙性。 影响已产 日井变更	的可行	456.77 乙二醇产品市 申慎论证項目 场震荡较大等 决定终止原募	情况,重新的 慢、纯碱市 时股东大会	乙二醇技品 日手续办理 市场复苏级 年第四次临	253.84 攻項目(10万吨/年 長指市场情况和項 格上涨,以及尿素 九次董事会、2018	246.06 元综合利用技术 扶着,公司将都 材料及设备价 。公司七届十 ,2020第二次值	246.73 在公司租煤气和净化 发影响,目前处于级建 发等原材料、大宗建筑 目前景存在不确定性	246.73 博罷化学有限责任 业需求低逐等因别 项目可行性受煤8 大变化,原募投项 集资金用途。 公司八届二次董明 流动资金。	用 不适用 内蒙古行	合计 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体项 目) 项目可行性发生重大变化
行性。 影响已产 目并变更 息用于水 事態的林 目"(10万 高 大 電	的可行 F因素 FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD	48.77 乙二醇产品市 甘慎论证項目 场震荡较大等 决定终止那種 资集资金及丸 点为鄂尔多肖 成为鄂尔多肖 的特林河工业的	情况,重新 程慢、纯碱市 时股东大会 变更用途的 。 。 "实施地 以气和净化" 斯市乌甲基	乙二醇技已 日于埃办理 市场复苏级 年第四次的 通过尚未做 /年联碱项目 /年联碱项目 /年联础项目	253.84 收項目(10万吨/年 規制市场情况和项 路上涨,以及尿素 九次董事会、2018 部时股东大会审议 也年尿素、60万吨 小苏打项目 和 世 具安棚化工专业员	246.06 气综合利用技巧 状态。公司将布 材料及设备价。 。公司七届十、 。2020第二次邮 情况。 或摄联产50万吨 汽车精品的 省市附阳市相构 机构资金。	246.73 任公司租煤气和净化 総等。目前处于级建 等原材料、大宗建筑 自前原存在不确定性 多会、八届二次监事会 金額、用途及使用进展 源明日为"中枢化学的 不规则目为"中枢化学的 不利息用于水久补充。	246.73 博源化学有限责任 业需求低逐等现建 项目可行性受媒等 项目可行性受媒等 较完全用述。 会定动八區二次 会定动八區二次 会定动八區二次 在超野資金 位面区。 存在超野資金 以更同目。 一部核资金 或如结合 一部核资金 成功结合 一部核资金 成功结合 一部核资金 成功结合 一部核资金 成功结合 一种核态 一种核 一种核 一种核 一种核 一种核 一种核 一种核 一种核	用 不适用 内蒙古行 原	合计 未达到计划进度或预计收 益的确及和期限(分具体项 目) 項目可行性发生重大变化 的情况说明 超弱资金的金额、用途及使
行性。 影响已产度 目并变更 息用于亦 事態納材 10万亩 化学40万	的可行 医极项 等存利 "市政区"	46.77 之二醇产品市口 指廣節较大等 新廣節較大等 排資金及均 成次定峰上即移 亦可 成次定峰上即移 亦可 成次定峰上即移 成次定峰上即移 亦可 成为耶尔多斯敦 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔 成为耶 成为耶 成为 成 成为 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成	情况,重新 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	乙二醇技已 日手续办理 中烯复苏级 年第四次 值 过尚未做 /年联键项目 /年联键项目 /年联键项 /年联键项 /年联键项	253.84 放理目(10万吨/年 根据市场情况和项 格上涨,以及尿素 九次董事会,2018 部时聚东大会审议 也年尿素,60万吨 市方打项目 和 可 最安棚化工专业原 也年尿素,60万吨	246.06 「综合利用技艺 状态。公司将都 材料及设备价。 。公司七届十二 。2020第二次单 情况。 或級联产50万吨/年精品价 等的资金。 或级联产50万吨/	246.73 任公司租煤气和净化 化影响,自向处于级建 等那材料,太宗建筑 目前照存在不确定性 各会、八届二次监事会 验额,用途及使用进展 一颗项目为"中藏化学的万吨/库合 交惠地应会为为"中藏化学和 能利等和分别所 能利等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列生的	266.73 阿那化学有限责任 业需求低速等限制 項目可了性受機器 共变化,服务投项 集资金用运、重量 经可以现金 存在超券投项则后 上国区、变农项目等 上国区、变农项目等 上面等投项目; 市场等投项目; 市场等投项目;	用 不适用 内蒙奇行 原	合计 本达到计划消度或预计收 益的情况和原因(分具体项 目) 項目可行性发生重大变化 的情况说明 超野資金的金額,用途及使 用进展情况 募集资金包责项目写象施地
行性。 影响已产度 目并变更 息用于亦 事態納材 10万亩 化学40万	的可行 医极项 等存利 "市政区"	46.77 之二醇产品市口 指廣節较大等 新廣節較大等 排資金及均 成次定峰上即移 亦可 成次定峰上即移 亦可 成次定峰上即移 成次定峰上即移 亦可 成为耶尔多斯敦 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔多斯 成为耶尔 成为耶 成为耶 成为 成 成为 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成	情况,重新 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	乙二醇技已 日手续办理 中烯复苏级 年第四次 值 过尚未做 /年联键项目 /年联键项目 /年联键项 /年联键项 /年联键项	253.84 放理目(10万吨/年 根据市场情况和项 格上涨,以及尿素 九次董事会,2018 部时聚东大会审议 也年尿素,60万吨 市方打项目 和 可 最安棚化工专业原 也年尿素,60万吨	246.06 (京综合利用技活 大态、公司将移 材料及设备价。 。公司七届十一 。公司七届十一 。公司七届十一 (情况。 或级联产60万m (市局阳市桐柏 位为资金。 或级联产60万m 使4年局心万m 使4年局心万m 使4年局心万m 使4年局心万m 使4年局心万m 使4年局心万m	246.73 任公司租煤气和净化 化影响,自向处于级建 等那材料,太宗建筑 目前照存在不确定性 各会、八届二次监事会 验额,用途及使用进展 一颗项目为"中藏化学的万吨/库合 交惠地应会为为"中藏化学和 能利等和分别所 能利等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列等和分别的 能列生的	246.73 博鄭化学有限责任 東京在迷途等限減 項目安化。原持 集资企用途。 公司八届二次董明 非安企加资金 次直,董明 在超薪资金的 上原薪收項更同时 一的基金 中面区。 全级, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 企业, 市面区。 市面、 市面、 市面、 市面、 市面、 市面、 市面、 市面、	用 不用 内蒙古行 原生	合計 未起詞計刻遊復咸期計改 項目可行性发生惟大变化 的物研說明 超解資金的金額,用途及使 服務職會金股景項目至總地 發展數金股景項目至總地 發展數金股景項目至總地
行性。 影日日息 日息 日息 日本 版 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万	的可行素项 利 所改图 "中充流" 同。20流分	4%3.77  二二醇产品申日  甘蘭论证項目  均廣流致大學  排資企及  以決定終止,  一方明  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中	情况.重新市 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	乙二醇技改工 2 二醇技改工 2 二醇技改工 2 二醇技改工 3 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年	28,3394  環目 (10万吨/中域 精市结纳克和项 格上纸,以及床套。 人次截事会。2010  起/车层兼、60万吨 一次方寸项目 和 型 是女際化工 全型。  技术模型。(10万吨 一次方寸项目 和 型 是大型化工 全型。 是大型化工 全型。 是大型化工 全型。 是大型化 是一个。 是一个。 是一个。	246.05 (经公司用技改 水布。公司等看 計及设备所十、 2020第二次值 情况。 或級联产50万吨年辐品价 或数联产60万平 等的公司 或数联产60万平 等的公司 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	246.73 公司租赁气机净化、 公司租赁气机净化、 设置等。 (等别材料、大领置等 目前展存在不确定性 1会、八届二次监事会 金额、用途及使用进展 1要化学80万地年台 2项目为"中源化学40万地年台 1等化学80万地年台 1等化学80万地年台 1等化学80万地年台 1等据化学40万地年台 1等据化学40万地年台 1次生变更。	245/25 海陽化学有限胜处 項目可行性受解。 项目或有性选等现象 公司八届二次载量。 公司八届二次载量。 公司八届二次载量。 在超野资金的。 中在超野资金的。 中在超野资金的。 是要得到。 是要得到。 是是,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	用 近用 联合	合計 未达到计划进度或简计收 超的的经规则现(分)有体项 项目可行性发生量大变化 的物码规则 用面对合金的资格用地放使 应变更情况 多解明金色股项項目实施地 点定更情况
行性。 影日日息 日息 日息 日本 版 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万	的可行素项 利 所改图 "中充流" 同。20流分	4%3.77  二二醇产品申日  甘蘭论证項目  均廣流致大學  排資企及  以決定終止,  一方明  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中	情况.重新市 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	乙二醇技改工 2 二醇技改工 2 二醇技改工 2 二醇技改工 3 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年	28,3394  環目 (10万吨/中域 精市结纳克和项 格上纸,以及床套。 人次截事会。2010  起/车层兼、60万吨 一次方寸项目 和 型 是女際化工 全型。  技术模型。(10万吨 一次方寸项目 和 型 是大型化工 全型。 是大型化工 全型。 是大型化工 全型。 是大型化 是一个。 是一个。 是一个。	246.05  《综合有用技术 公司等的 計入 公司等的 計入 公司等的 计及设备 "公司等值" 人。公司书面十一。2020第二次值 情况。 成据联产50万吨 中稻品价值 成态效金 成据联产60万吨 中稻品价值 化二氢分类金 以加速 (195年) 《2020年] 用于影片、2020年] 《2020年] 第一名《四百月月图》	24672 公司国旗军和净化 经可能属军和净化 (等原材料,大宗建筑 自前教育和产品。 等原材料,大宗建筑 自前教育和产品。 会介。周一次数据 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学如7年中令 原化学和 原体的 原体的 原体的 原体的 原体的 原体的 原体的 原体的	240.72 2	用不适用 原音行	合計 未达與計劃證實域獨計收 或 或 或 或 或 或 可 可 的 而 可 的 而 可 的 而 可 而 而 而 而 而 而 而 而 而 而 而 而 而
行性。 影日日息 日息 日息 日本 版 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万 10万	的可行素项 利 所改图 "中充流" 同。20流分	4%3.77  二二醇产品申日  甘蘭论证項目  均廣流致大學  排資企及  以決定終止,  一方明  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中國  中	情况.重新市 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	乙二醇技改工 2 二醇技改工 2 二醇技改工 2 二醇技改工 3 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年	28,3394  環目 (10万吨/中域 精市结纳克和项 格上纸,以及床套。 人次截事会。2010  起/车层兼、60万吨 一次方寸项目 和 型 是女際化工 全型。  技术模型。(10万吨 一次方寸项目 和 型 是大型化工 全型。 是大型化工 全型。 是大型化工 全型。 是大型化 是一个。 是一个。 是一个。	246.D6  (結合剂用及逐转及各价利用及逐转及分词中隔十分。公司等局,公司中隔十一次。公司等局,公司中隔十一次。公司等局,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,	24672 24672 公司組織代和浄化 代の開催代本の計画 で等別がよ、京田市田 が開催した。京田市田 が展示しています。 が展示しています。 が展示しています。 が展示しています。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	240.72 2	用不适用 内下部行、 原身投资	合計 未达到計划證度或預计收 超超的成果期期以 力為集項 項目項行性发生值大変化 超過貨金的金編 用途及使 的動展的金編 用途及使 海維費金段提項目 实施地 达定雙級 發揮費金段提項目 实施 及實際的 發揮費金段提項目 实施 入度實施的 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和

2020年12月31日

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本年度实际 投入金額	截至期末实际累计投入 金额(2)	末投资 进度(%)(3) =(2)/(1)	可使用	本年度 实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
河南中源化学股份 有限公司40万吨/ 年精品小苏打项目	内蒙古博源化学有限 责任公司50万吨/年合 成氨联产50万吨/年尿 素、60万吨/年联碱项 目	330, 120,000.00	7,606, 470.17	323,643, 477.96	98.04	2019年 7月1日	61,771, 456.77	是	杏
博熙化学租煤气和 净化气综合利用技 改项目 (10万吨/ 年乙二醇技改项 目)	内蒙古博源化学有限 责任公司50万吨/年合 成氨联产50万吨/年层 素、60万吨/年联键项 目	801,798,000.00						香	香
水久补充流动资金	内蒙古博源化学有限 责任公司50万吨/年合 成氨联产50万吨/年尿 素、60万吨/年联破项 目	742,894,246.73	754,195, 775.89	754, 195, 775.89	101.52			是	香
合计	-	1,874,812,246.73	761,802, 246.06	1,077,839, 253.84	57.49	-	61,771, 456.77	-	-
变里原因、决策程序及信息被器情况使明 (分異体項目) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分異体项目)		因素影响已产生了作 决定终止即募投项目 并变更部分募集资金 使用部分闲置募集员 了《关于变更部分募	所持续而且可行也或媒体等的样式,这些现代并没是他价格上低。让发展来的"超发力强"。由他的"超离验",从 现代的"是一个人",是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人						
		内蒙古博源化学有限 场价格被动大、下游 新审慎论证项目的可	行业需求低迷						
变更后的项目可行( 说明	生发生重大变化的情况	不适用							

内蒙古远兴能源股份有限公司关于 2021年度日常关联交易预计的公告

19649	名称	简积
1	内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司	博群集团及其子公司
2	内蒙古博繹实地能響有限公司及其子公司	博罷实地及其子公司
3	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	中煤远兴
4	内蒙古博源工程有限责任公司	工程公司
5	内蒙古嘉瑞薇店管理有限责任公司及其子公司	嘉瑞洒店及其子公司
6	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	<b>64代8~</b> 放
7	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	蒙大矿 並
8	乌审旗蒙大能源环保有限公司	蒙大环保
9	乌审旗的林河消防设备维修服务有限公司	纳林河消防
	た联交易基本情况(一)日常关联交易概述 : 联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票	[上市规则》等有关规定,公

2020年度日南大庆公易实际及主观2010年18日,1913日7元/3建邮, 语言公司2021年业劳及废商要、对2021年度 全年累计发生的同类目常关证较多期的总金额进行领计,预计总金额为99,3225万元。 公司于2021年4月23日召开八届十一次董事会,八届十次监事会,前议通过了《关于2021年度日常关 校之易预计的议案》,关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁洞彪、丁喜梅、戴继锋、张阳回惠表决、公司独立董事对本议案进行了事前审查。对此发表了独立意见并同意该议案。本议案尚需提交公司股东 大会审议批准。关联股东博源集团及北京中稷弘立资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避丧 决。本次目常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 (二)预计日常关联交易类别和金额

关联交 易类别	关联人	关联内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生 金額	上年发生额
	博郡实地及其子公司	ANE NO.	市价	51,000	34.13	113.28
	工程公司	药剂、技术服务	市价	14,813	3,754.33	8,207.28
<b>明定/</b> 22	博原集团及其子公司	住宿、培训、餐饮、报刊杂志、花生油、担保 费等	1991	9,917	706.94	4,45293
品、接受	磨蹋酒店及其子公司	住宿、餐饮、会务等	1935	4,280	658.74	2,763.80
9795	蒙大矿业	皮帶煤运输	11197	644	17.81	581.23
	蒙大环保	排道费	19163	611	170.24	611.44
	纳林河消防	消防服务	市份	471	39.25	474.00
	中煤运兴	甲醇、水	市份	266	37.04	267.70
		小計		82,002	5,418.48	17,471.66
	蒙大矿业	住宿、检测、污水处理、劳务等	11197	3,248	288,69	931.36
99494,00	在北京島、河下	劳务费、花生油	1935	1,665	510.63	1,316.78
品、提供	博罷实地及其子公司	资产租赁、不动产销售	11197	1,673	368,30	14.59
9755	磨蹋酒店及其子公司	花生油	市份	995	0.55	233.90
	博罷集团及其子公司	花生油	19167	740		123.62
		小計		8,321	1,168.17	2,620.25
		습计		90,323	6,586.65	20,091.91

接受劳务、提供劳务及销售产品"类别中予以一一列示,故将以上关联方及其子公司以同一关联方为

□径进行合并列示。 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联 交易 类别	关联人	关联内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计 金额差异(%)	披露日期索引			
-	博源实地及其子公司	煤炭、工程款	113.28	30,000	-99.62%				
	工程公司	材料采购、技术服务	8,207.28	7,758	5.79%				
	嘉瑞辉店及其子公司	住宿、餐饮、会务费、管理 费、花生油、白酒等	2,763.80	2,988	-7.50%				
购买	博源集团及其子公司	食用油、培训、报刊杂志、 咨询服务、担保费等	4,45293	5,011	-11.14%				
/ <sup>2</sup> 品。	蒙大矿业	皮带煤运输	581.23	760	-23.52%				
接受	蒙大环保	排污费	611.44	608	0.57%				
劳务	纳林河消防	消防服务	474	460	3.04%				
	中煤远兴	再生水、甲醇	267.7	3,313	-91.92%				
	新西北维源	煤炭		5,000					
	苏天化	材料费	12.34			巨潮资讯网2020年4月28日《关于 2020年度日常关联交易预计的公			
	博觀环保	粗细渣处置	9.12			告》《公告编号:2020-021》,2020 年8月28日《关于增加2020年度日			
	小计		17,493.12	55,898	-68.72%	平约,20日《大学馆加品/20中设日 第关联交易的计约公告》《公告编 号:2020-072》			
	蒙大矿业	劳务费、检测、污水处理	931.36	2,992	-68.87%				
	伊化矿业	劳务费	1,316.78	1,588	-17.08%				
	嘉瑞酒店及其子公司	小苏打、花生油、钢托板	232.18	14	1558.43%				
9/19/1	新西北维源	劳务、仓储费	182.27	130	40.21%				
产品。	博源集团及其子公司	服务费、餐饮、葵花油、红 酒、花生油等	123.62	11	1023.82%				
提供	苏天化	材料、水处理	20.75	-					
9799	博源实地及其子公司	酒、花生油、小苏打	16.31	3	443.67%				
	纳林河消防	花生油	13.6	19	-28.42%				
	中煤远兴	液氮、尿素	12.29	-					
	蒙大环保	电费	-	8					
	小计		2,849.16	4,765	-40.21%				
	合计		20,342.28	60,663	-66.48%				
	董事会对日常关联交易实际 5况与预计存在较大差异的	年度日常关联交易额度是 炎疫情持续影响,以及公司	双方可能发生业务的 间整部分业务,公司 关联交易实际发生	的上限金额, 师 司向关联方采	基于2020年度经营计 购产品、接受劳务、提	成少66.48%,主要系公司预计的2028 划作出的预计。2020年度受新冠射 供劳务及销售产品等业务均受到能 异。以上属于公司正常经营行为,对			
	独立董事对日常关联交易实 :情况与预计存在较大差异	产经营情况,交易根据市场	原则定价,公平、公	正,价格公允、	合理,没有损害公司及	未超过預计总金额,符合公司实际生 及中小股东的利益,有利于公司的持			

、关联交易方介绍

三、天味交易万介省 (一)内蒙古博源控股集团有限公司 1.法定代表人:戴连荣 2注册资本:81,000万元人民币 3注册验址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 4.经营范围:化工产品(不含危险品)生产、销售;建材产品经销;物流,新能源开发;投资咨询(不含金融,证券,期货,保险);对外投资;企业资产管理咨询。

金融、证券、期货、保险。);对外投资;企业资产管理咨询。
5.主要财务数据,截止2020年9月30日,资产总额2.505,927.14万元,负债总额1,721,901.47万元,营业收入644,013.23万元,净利润-32.438.86万元(未经审计)。
6.关院关系;博源集团为直接沿股公司的法人,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。
1. 规划能力分析;博源集团及其子公司的公司及子公司提供住宿,培训、餐饮、报刊杂志、花生油等劳务、公司及子公司向博源集团及其子公司的公司及子公司使报告发生公司复备向公司及子公司使报告第一次表达的支统及任务。
1. 报数的能力分析;博源集团及其子公司给当在生油等,博源集团及其子公司具备向公司及子公司提供劳务的资质与实力及按时超级的能力,博源集团为公司及其子公司贷款提供担保,有利于公司融资、公司向博源集团支付担保费率不高于市场平均水平,若公司对请查阅融资提供担保,公司将按照同等担保费率收取担保费。
(二)内读计博源实知处能源有限公司 1法定代表人、陈志荣
2.注册符卷法:10 000万元 4 早五

1 法定代表人:陈志荣 2注册资本:10,000万元人民币 3注册地址:内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸纬四街以南、经六路以西 3注册地址:内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸纬四街以南、经六路以西 运,对外贸易、边境贸易、进出口货物报长,曾路普通设势远给。国际设运代理,铁路运输。货物或技术进出 口,住宿,自有房屋租赁服务,肉,禽,蛋,奶批发,餐饮服务,钢材、金属材料、建筑材料、机电产品及设备、 经标汇。铜铸料。每6分配,生今隔产。至00%的任

·石、铜精粉、有色金属、非金属矿产品的销售。 5.主要财务数据:截止2020年12月31日,资产总额130,522.07万元,负债总额114,894.13万元,营业 

(三)内蒙古中媒远兴能源化工有限公司 1.法定代表人,王阁 2.注册资本:103,2399万元人民币 3.注册地址:鄂尔多斯市乌申旗无定河镇纳林河化工项目区 4.经营范围:许可受管项目:甲醇、异丁基油、硫磺、液氮、液氮、安全生产许可证有效期至2020年11月 02日)。一般经营项目:解作源化工基地园区基础设施建设。配套公用设施建设;土地开发及招商引资服 务;硫酸钠、不含危险品)。氯化钠生产及销售;电力执应;电力设备维护;车辆、房屋租赁;中水处理、利用 及技术咨询;热力生产及供应;机械设备配件、五金机电、仪器仪表销售。 5.主要财务数据:截止2020年12月31日、资产总额314,604287元、负债总额205,97328万元、营业 收入107,47742万元,净利润=8,16833万元(朱空审计)。 6.关联关系:公司董事任中媒远兴董事、符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系 信形。 。 7. 履约能力分析·中煤远兴生产规模大,产品市场占用率高,具备履约能力。 (四)内蒙古博源工程有限责任公司 1.法定代表人:张玉萍

2.注册资本:6,000万元人民币

2注册资本:6、0007元A民印 3注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 4经营范围:许可经营项目:化工专用设备的设计、制造、销售。一般经营项目:工程和技术研究与试 验发展:建设工程总承包、工程管理服务、工程勘察设计、工程设置、工程项目设备及材料采购、化工节能 减排和环境治理;工程出图、复印;水处理药剂(聚天冬氨酸)的销售以及水煤浆添加剂(木质素磺酸钠) r。 主要财务数据:截止2020年12月31日,资产总额161,250.67万元,负债总额148,393.83万元,营业

收入14,60453万元,净利润3,707.83万元,未经审计)。 6关联关系;工程公司为博顺集团参股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3第(五)款规定的关联

○大吹大宗: 1世代刊/刘陵康集创参版了公司, 何官《政宗上印规则》并10.1.3第(五)為规定的大联 关系情形。 7服授的能力分析: 工程公司向本公司子公司提供药剂及技术服务, 工程公司具备向本公司子公司提供 技术服务及相关产品的资质与实力。 (五)内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司 1.法定代表人, 张凡 2.注册资本: 160,000万元人民币 3.注册地址: 宋胜区哪托克西临91号 4.经营柜组, 酒店营运及管理业务, 酒店投资; 酒店资产运营(包括酒店资产的收购, 投资、销售、租赁; 酒店管理咨询, 培训; 营销策划, 会议、会废服务; 礼父服务, 房屋 场地租赁; 商品批发贸易(许可审批类商品协多), 酒店用品, 清洁用品, 考据, 酒类保用品及日用百货零售, 房地产开发; 城市基础设施 建设投资; 土石方工程, 建材销售, 信息咨询, 物业管理, 水泥制品制造, 商品混凝土; 空心砖, 生态透水砖、 保温初块等合种灌胀土建筑即块的生产及销售, 排制。碎石; 花岗岩石料的生产及销售, 籍饮、任宿; 绿 化; 设备维修、工程维修; 劳务服务(不含劳务派遣)。 5.主要财务数据: 截让2020年12月31日, 资产总额447, 273.61万元, 负债总额368, 206.56万元, 营业收入30.654.49万元, 作为指律。13.6148.65万元(朱经审计)。

收入30,054.49万元,净利润-13,541.85万元(未经审计)。 6关联关系:嘉瑞酒店为博源集团控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3第(二)款规定的关联

6.关联关系、嘉瑞高店为市源集团控股子公司、符合《股票上市规则》第10.1.3第(二) 款规定的关联 关系情形。 7.履沙能力分析、嘉瑞酒店及其子公司向公司提供劳务、嘉瑞酒店及其子公司具备向公司及子公司提 供劳务的资质与实力;其向公司及子公司采购花生油等,具备按时履约能力。 (六) 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 1.法定代表人,娘广生 2注册资本:127,408:73万元人民币 3注册始北,内装古等尔多斯市乌审旗图完镇 4.经营范围,煤炭勘炼现务、开采,洗选,加工及销售,煤炭机械设备的经销及相关进出口业务。 5.主要财务数据,截止2020年12月31日,资产总额853,784.90万元,负债总额641,073.17万元,营业 收入241,976.21万元,净利商39,8898万元(未经审计)。 6.关联关系、公司任期内辞职高管任伊化矿业董事、符合《股票上市规则》第10.1.3第(三) 款规定的 关联关系信标。

天然间形。 7.腿约能力分析:公司子公司向伊化矿业提供劳务,劳务费按协议结算。 (七)乌审旗蒙大矿业有限责任公司

(七)与甲旗塚八郎 亚宁时以上公司 1法定代表人; 赵忠证 2注册资本:85,400万元人民币 3注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇庙滩村 4经营范围:煤炭勘探服务,开采,洗选、加工、运输及销售;煤炭机械设备的经销及相关进出口业务;

7.履约能力分析:公司子公司向蒙大矿业提供检测、住宿、污水处理及劳务服务等,费用按协议结算,蒙大矿业为公司子公司提供媒炭皮带运输服务,蒙大矿业具备向本公司子公司提供运输服务的资质与实

(八)乌审旗蒙大能源环保有限公司

(八)乌审旗蒙大能源环保有限公司 1.法定代表人,郭汤彦 2.注册资本:1,500万元人民币 3.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇纳林河工业园区 4.经营范围:一般经营项目:塑料原料及再生料、建筑材料、节能环保产品、初级农产品批发零售;工业 废渣、废料、废气、废水、建筑废料处理。 5.主要财务数据。就止2020年12月31日,资产总额2,515.62万元,负债总额865.27万元,营业收入1, 493/22万元,净利润123.48万元(未经审计)。 6.英联关系:蒙大环保办公司控股子公司的参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3第(五)款规定 的关联关系:蒙大环保办公司控股子公司的参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3第(五)款规定

的决块大条间形。 7.履约能力分析:蒙大环保向公司子公司提供排渣服务,蒙大环保具备向本公司子公司提供排渣服务 的资质与实力。 (九)乌审旅纳林河渭防设备维修服务有限公司

(7亿7年) 新加州市代市协议 医自由肺成分下积松 5 日 法庭代表人: 刘忠义 2注册资本: 3,170万元,民币 3注册地址: 鄭尔多斯市乌市旗的林河工业园区 4.经营范围: 一般经营项目: 河防知识宣传,消防技术培训; 抢险救援,组织或参与消防应急演练,防火

巡查;消防器材检验及维护;消防技术服务。 5.主要财务数据:截止2020年12月31日,资产总额2,323.22万元,负债总额310.68万元,营业收入 911.65万元,伊利阔46.65万元经审计)。 6.关联关系:纳林河消防为公司控股子公司的参股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3第(五)款

无、关联交易对本公司的影响 1.公司及子公司按市场定价原则向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务,属于正常的业务经营范进行此类交易,有利于保证本公司及子公司开展正常的生产经营活动,有利于提高本公司及子公司的

間,进行证免交易,科型丁烯证平公司及了公司,1000年的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司及子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,对本公司及子公司的独立性没有影响。 2.上述之联之累为遗憾公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司及子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,对本公司及子公司的独立性没有影响。 方、独立董事事前认可意见。 1.独立董事事前认可意见。 公司及按股子公司时市场定价原则向关联方采购或销售商品,接受或提供劳务,均属于正常的业务 经营范围,进行进发支易,有利于保证公司及控股子公司开展正常的生产经营活动,有利于据高本公司及 控股子公司的盈利能力。此类交易符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。 "本行司查公司经上生子"的701年度下原本能交易预计的议案》提交公司八届十一次董事会审议。

我们同意公司将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司八届十一次董事 2.独立董事意见

2.班立重事意见 我们认为发生向关联方采购、销售产品和提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为,有利于公司 经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。 本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定,关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同 本の人。 意该议案。 七、备査文件

2公司八届十次监事会决议; 3公司独立董事事前认可意见、独立董事2020年度专项说明及独立意见。 特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能潮股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日召开八届十一次董事会,八届十次监事会,市议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:
— 本次会计政策变更的概述 1会计政策变更的概述 1会计政策变更的积述 1会计政策变更的积述 2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会)2018135号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则成企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。依据上述规定及要求,公司对现行租赁相关会计政策进行变更。 2变更前采用的会计政策

本次会计和对策区 取取 本次会计准则条件的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3变更后采用的会计政策 本次变更后、公司特执行新租赁准则的有关规定,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4变更的口期 根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 二、本次会计政策变更主要内容 1新租赁推则下,除短期租赁和低价值资产租赁分,承租人不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均实施以使用权资产和租赁负债。 2对于使用权资产,承租人能够合理确认租赁明届确时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余寿命两者领规的则相对。

失进行会计处理。
3对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。
4对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。
4对于规则租赁负债,承租人应当选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计人相关资产成本或当明损益。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新租赁律则应用指南的常接规定。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响;变更后的会计政策能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司实际情况。
三、独立董事意见

1. 本次会计政策变更是根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〈2018)35号/相关规定进行的合理变更,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

和应音加來。 2.本次会计政策变更事项符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况,未 公司及公司全体股东利益、特别是中小股东的利益。 3.本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定、同意公司本次会计政策变更。 …尹云思见 "会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更,能更加客观、公正地反映公

司财务状况和经营成果,符合财政部相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政 13、mi建义件 1公司人届十一次董事会决议; 2公司人届十次监事会决议; 3公司独立董事2020年度专项说明及独立意见。 特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于拟续聘年度审计机构的公告

大選關。 力製市远兴能源股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日召开八届十一次董事会、八届 十次监事会、市议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2021年度财务报告审计,内部控制审计机构。现将有关情况公 : · 拟续聘会计师事务所事项的基本情况 — ) 信永中和会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 机构信息

(一) 信水中和安计师事务所(特殊普通合伙) 1.基本信息 名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业

生册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

自席合伙人: 谭小育先生 截止2020年12月31日 , 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ( 以下简称"信用中和" ) 合伙人 (成來, 八本四人, 比則云 计师1, 750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。 信兼中和2019年度业务收入为27.6亿元, 其中, 审计业务收入为19.02亿元, 证券业务收入为62.4亿元。 元。2019年度 信表中和上市公司年程审计项目300家、收费金额34亿元, 涉及的主要付本也括制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 电力, 热力, 燃气及水生产和供应业, 交通运输、仓储和邮政业, 批发和 零售业, 房地产业, 金融业, 采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。 2.投资者保护能力

2.投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任, 9年度所投的职业保险。累计赔偿限额1.5亿元。 近二年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 信息中间是

3.城信记录 信永中和沂三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和 纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。 (二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人:张萱女士,1997年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计, 2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7

家。 规担任独立复核合伙人:何勇先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。 报签学注册会计师:白灵女士,2017年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计, 2020年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过1家。 2.验付3年。

公城自记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚,未受到证监会 及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的 自律监管措施、纪律处分等情况。 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

《福计收费 本期审计费用150万元,其中财务审计费用120万元,内部控制审计费用30万元,与2020年度审计费 致,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质,承担的工作量,以所需工作人、日 用一致、系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业权能、上TFEM、李宝32、17年3、2011年 数和每个工作人日收费标准确定。 一、视缘鸭会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况 2021年4月23日、公司人旧董事会审计委员会审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。此前, 审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为信水中和会计师事务所、特殊普通合 伙,在独立性、专业胜任能力,投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,提议续聘信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将该事项提请公司八届十一次董事会

二)独立董事的事前认可意见和独立意见 1.独立董事事前认可意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审

计服务的经验与能力,在执业过程中坚持独立审计原则,报告内容客观,公正,严格履行双方审计约定书 所规定的责任和义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将《关于续聘年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 2.独立董事意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、能够 记公司对于审计机构的要求、有利于保障并提高公司审计工作的质量、有利于保护公司及股东利益、尤 是中小股东利益。因此,我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年 ()董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开八届十一次董事会、八届十次监事会,审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构,聘期一年。

(日) 王双日朝 本次聘任信永中和为公司2021年度审计机构的事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自股 东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件 1.公司八届十一次董事会决议; 2.公司八届十次监事会决议;

司人国十次监事会决议; 司董事会审计委员会决议; 司维立董事事前认可意见,独立董事2020年度专项说明及独立意见; 永中和会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体 的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

本等構作。200683 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于调整董事、监事津贴方案的公告

·司董事、监事津贴方案自公司股东大会审议通过的当月起执行

一、於來程序 上述開整公司董事、监事津贴方案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事 会、公司于2021年4月23日召开八届十一次董事会,审议本议案时,全体董事回避了表决,独立董事对本 次调整方案发表了独立意见。该事项尚需公司股东大会审议批准。

次與整分系及利,到达思处。该中央明南公司成京八公平以为446。 主、独立董事意见 公司本次调整董事、监事津贴方案,是考虑公司董事、监事和董事会秘书承担的相应职责及对公司规 范运作和科学执策发挥的重要作用,概想公司经营情况。行业发展水平和地区津贴水平等综合因素制定 的,有助于调动董事、监事和董事会秘书的工作积极性,有利于公司持续稳定发展,符合公司的根本利益。 本次调整董事、监事津贴方案的审议程序合法、有效。因此,我们同意该议案。 四、备查文件 1公司八届十一次董事会太快。 2、公司本举事中金融出手被按求员会、出议。

2.公司董事会薪酬与考核委员会决议; 3.公司独立董事2020年度专项说明及独立意见。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

週期。
—、召开会议的基本情况
—)股东大会届次;2020年年度股东大会
(二)股东大会的高块;2020年年度股东大会
(二)股东大会的召集人;公司董事会
公司人届十一次董事会会议审议通过;决定召开2020年年度股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性;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(公司章稚)等的规定。 (四)会议召开的日期、时间:

15.《关于修订〈网络投票管理制度〉的议案》 16.《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》 17.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

、。 公司控股股东与议案8所议事项具有关联关系或利害关系,关联股东内蒙古遗源控股集团有阻以

北京中稷弘立资产管理有限公司在本次股东大会上应回避对该 4公司现任独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

提案编码

现场会议登记等事项 )登记方式,采取现场或信瓿,传真的方式登记,公司不接受电话方式登记。 )登记时间:2021年5月20日9:00-11:30,14:30-17:00。 )登记地点:哪尔多斯市东胜区鄂托克西街博融大厦12层证券事务部。 )登记地点:

人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持

有授权委托书和出席人身份证。 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,需在2021年5月20日17:00时前送达或

LIK、新、八:時六百:40年 足脈系由语:4047-8139874 3.联系传真:0477-8139834 4.电于邮箭:yxny@berun.cc 5.联系地址:哪尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部 6.邮 编:017000 (六) 会议费用:出席会议人员的交通费,食宿费自理。

- 网络松栗的程序

将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。 元、备宜义针 1.公司八届十一次董事会决议;

2.公司八届十次监事会决议; 3.深交所要求的其他文件。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书

一、內哈拉架的程序 , 投票代码与投票简称:投票代码为"360683",投票简称为"远兴投票", , 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案, 填报表决意见:同意、反对、弃权。

交所互联网投票系统投票。

啊叶2: **授权委托书** 兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席内蒙古远兴能源股份有限公司2020年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,被委托人有权按自己的意愿

委托人名称/姓名(签章 委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码: 委托人股票账户号码: 委托人持股数量: 受托人身份证号码

注:1.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为

(四)会议召开的日期,时间:
1.现场会议召开时间:2021年5月21日(星期五)下午14:00。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日的5至15至15。00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。(六)股权登记日:2021年5月14日(七)出席对象:
1.在2021年5月14日(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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

公司董事、监事和高级管理人员。 公司聘请的律师。

2公司董事、董學和認及自一人以。
3公司聯制的律师
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点,鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博潮大厦12层会议室。
二、会议审议事项
(一)搜察名称
1.《2020年度董事会工作报告》
2.《2020年度随事会工作报告》
3.《2020年度财务决算报告》
4.《2020年度财务决算报告》
4.《2020年度财务决算报告》
6.《2020年度财务决算报告》
6.《2020年度对周控制评价报告》
6.《2020年度对周控制评价报告》
6.《2020年度对周控制评价报告》
6.《2020年度对周控制评价报告》
6.《2020年度对周控制评价报告》
6.《2020年度对周控制评价报告》
6.《2020年度对周控制评价报告》
6.《2020年度对周控制评价报告》
6.《27年2021年度日常天联交易预计的议案》
9.《关于接聘年度审计机构的议案》
10.《关于销载董事、监事事助方案的议案》
11.《关于修订(董奉公议事规则)的议案》
12.《关于修订(董奉公议事规则)的议案》
13.《关于修订(董奉公议事规则)的议案》

13.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 14.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(二)說明 1.以上以案已经公司八届十一次董事会、八届十次临事会审议通过、具体内容详见2021年4月27日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)股惠的相关公告。 2.本次限条大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下

本次股东大会提案编码表如下

1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续。委托代理人出席的、还须持法人授权委托书和出席人身份证。

传真至公司。 4.授权委托书格式详见附件2。 (五)会议联系方式 1.联系人:陈月青、杨祥

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日 参加网络投票的具体操作流程

对于罪系权权票以案,身取农伙思处:印感。及对,开税。 对于累私投票议案,填取农伙愿处:印感。及对,开税。 对于累社投票议案,担报投给某候选人的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议案组所投的选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议案组所投的选举票为部分于按投票。如果不可意某候选人。可以对该核选人投码票。 3.股东对总议案进行投票,视为对验累耗投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案进有投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案投票表决,再对总议案投票表决,再对自体议案投票表决,再对自体议案投票表决,再对自体议案投票表决,再对自体议案投票表决,再对自体议案投票表决,再对自体设案投票表决,再对自从实验的表决意见为准。二、通过家交所交易系统投票的超距。1.投票时间。2021年5月21日的交易时间。即9:15—9:25,9:30—11:30和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。三、通过深交所互联网投票系统投票的超距。1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年5月21日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年5月21日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年5月21日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年5月21日(现场股东大会招来当日)5:00。2.股东通过互联网投票系统比行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务目9)的规定为理身份认证,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投票。

100	总提案	√		
1.00	(2020年度董事会工作报告)	√		
2.00	(2020年度監事会工作报告)	√		
3.00	《2020年度财务决算报告》	√		
4.00	《2020年年度报告及摘要》	√		
5.00	《2020年度内部控制评价报告》	√		
6.00	《2020年度利润分配预案》	√		
7.00	(董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告)	√		
8.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√		
9.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	√		
10.00	《关于调整董事、监事津贴方案的议案》	√		
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√		
12.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√		
13.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√		
14.00	《关于修订 (独立董事工作制度 )的议案 》	√		
15.00	《关于修订 (网络投票管理制度 )的议案 》	√		
16.00	《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》	√		
17.00	《关于徐订〈募集资金管理制度〉的议案》	√		

爱托口期: 年 月 日 奉授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

2.此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。 3.委托人为法人的必须加盖法人单位公童。