

第一节 重要提示

- 1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 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。
1.3 公司全体董事出席了董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司未制定半年度利润分配预案

第二节 公司基本情况

Table with 2 columns: Item, Value. Includes company name, stock exchange, and contact information.

2.2 主要财务数据

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for the first half of 2021 compared to 2020.

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage. Lists the top 10 shareholders.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

- 适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√是 □否

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

- 适用 √不适用

河北金牛化工股份有限公司 2021年半年度报告摘要

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2021-026
河北金牛化工股份有限公司 第八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。
河北金牛化工股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2021年8月6日在河北省邢台市襄都区豫让桥新区金岭一路2号会议现场及通讯相结合的方式召开,会议通知已于10日前向全体董事及高级管理人员发出。会议出席董事9名,现场出席董事4名,董事张建峰先生、武晨曦先生、独立董事赵红女士、张旭超先生、肖娟女士进行了通讯表决。会议由公司董事长周福温女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2021年半年度报告》及《金牛化工2021年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于核销资产的议案
公司本次核销资产金额总计13,275,956.79元,其中应收账款12,318,691.83元,在建工程957,264.96元。此次核销资产对公司2021年度利润没有影响。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工关于核销资产的公告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇二一年八月六日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2021-027

河北金牛化工股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。
河北金牛化工股份有限公司(简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2021年8月6日以前述方式召开,会议通知已于10日前向全体监事及高级管理人员发出。会议出席监事3名,会议出席监事2名,会议由公司董事长李瑞海女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案
经对公司编制的《公司2021年半年度报告全文及摘要》审核,监事会一致认为:《公司2021年半年度报告全文及摘要》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各

2、《公司2021年半年度报告全文及摘要》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各

财务状况,符合会计准则和相关法规的规定。本次核销资产不涉及公司关联方,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、履行的审批程序
(一)董事会审议通过
公司于2021年8月5日召开第八届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于核销资产的议案》。

(二)独立董事意见
独立董事认为:公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公正地反映公司的财务状况,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

(三)监事会审议通过
公司于2021年8月6日召开第八届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于核销资产的议案》。

监事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息,不涉及公司关联方,决策程序合法,依据充分,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。

河北金牛化工股份有限公司
二〇二一年八月六日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2021-029

河北金牛化工股份有限公司 2021年半年度主要经营数据公告

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。
河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引(第十九号)“化工”、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》要求,现将2021年上半年主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 4 columns: Product Name, Production Volume, Sales Volume, Revenue. Lists main products and their performance.

二、报告期内主要产品原材料的价格变动情况

1、主要产品价格变动情况
变动原因:2021年上半年,国内甲胺产量增速和进口量增速有所放缓,疫情对甲醇需求影响逐渐减弱,包括甲胺、二甲醚、醇酸行业等甲醇传统下游、烯烃行业等新兴下游需求有所改善,甲醇供过于求的状况有所缓解。

2、主要原材料价格变动情况
变动原因:由于上游企业成本增加,进而导致液化气采购价格升高。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务报表,且未经审计,仅为投资者及了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇二一年八月六日

一、重要提示

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次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案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

公司回购股份进展情况
□适用 √不适用

2、公司基本情况

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for Shanxi Juehui Energy Group.

3、公司股东数量及持股情况

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage. Lists shareholders and their stakes.

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用

公司报告期无实际控制人发生变更

公司报告期控股股东总数及前10名大股东持股情况表
□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用

(1)债券基本信息

Table with 2 columns: Item, Value. Bond information.

(2)截至报告期末的财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Financial indicators.

三、重要事项

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021-032

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2021年8月4日上午10:00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层八号会议室召开。公司董事陈旭波已于2021年7月23日以传真、邮件及电子送达的方式提交了全体董事。本次会议应到董事10人,实际出席会议10人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议通过
1、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。
2、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要详见公告2021-033)
3、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤能源财务公司之间关联贷款等金融业务的关联持续存在报告的议案》。(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)
4、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。(详见公告2021-034)
5、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于山西古交西山义城煤业有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。(详见公告2021-035)
6、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于山西古交西山义城煤业有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。(详见公告2021-036)
7、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于山西古交西山义城煤业有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。(详见公告2021-037)
8、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》(详见公告2021-036)
9、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》(详见公告2021-037)

三、独立董事签署并加盖公章的独立董事会议决议,
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2021年8月4日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021-033

山西焦煤能源集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“委托人”)拟与山西焦煤能源财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)签订《委托代理协议》;公司拟与财务公司和山西临汾西山能源有限责任公司(以下简称“临汾西山能源”或“借款人”)签订《委托贷款借款合同》。

二、关联方基本情况
公司名称:山西焦煤能源财务有限责任公司
住所:太原市万柏林区新晋祠路一段1号
法定代表人:赵建泽
注册资本:人民币106,232万元
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

三、关联交易的目的
临汾西山能源正常的生产经营,公司拟通过财务公司向临汾西山能源提供委托贷款人民币234亿元,期限6个月,贷款利率为5.25%(按同期贷款基准利率4.75%基础上浮10%),手续费按0.01%(人民币24万元)财务公司一次性收取。

四、关联交易对公司经营业绩的影响
临汾西山能源正常的生产经营,公司拟通过财务公司向临汾西山能源提供委托贷款人民币234亿元,期限6个月,贷款利率为5.25%(按同期贷款基准利率4.75%基础上浮10%),手续费按0.01%(人民币24万元)财务公司一次性收取。

五、交易目的和对上市公司的影响
临汾西山能源正常的生产经营,公司拟通过财务公司向临汾西山能源提供委托贷款人民币234亿元,期限6个月,贷款利率为5.25%(按同期贷款基准利率4.75%基础上浮10%),手续费按0.01%(人民币24万元)财务公司一次性收取。

六、独立董事意见
独立董事认为:临汾西山能源正常的生产经营,公司拟通过财务公司向临汾西山能源提供委托贷款人民币234亿元,期限6个月,贷款利率为5.25%(按同期贷款基准利率4.75%基础上浮10%),手续费按0.01%(人民币24万元)财务公司一次性收取。

七、监事会意见
监事会认为:临汾西山能源正常的生产经营,公司拟通过财务公司向临汾西山能源提供委托贷款人民币234亿元,期限6个月,贷款利率为5.25%(按同期贷款基准利率4.75%基础上浮10%),手续费按0.01%(人民币24万元)财务公司一次性收取。

八、备查文件
1、山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议;
2、山西焦煤能源财务有限责任公司章程;
3、临汾西山能源有限责任公司章程;
4、山西焦煤能源财务有限责任公司与临汾西山能源有限责任公司签订的《委托代理协议》;
5、山西焦煤能源财务有限责任公司与临汾西山能源有限责任公司签订的《委托贷款借款合同》。

九、备查地点
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会办公室
地址:太原市万柏林区新晋祠路一段1号

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2021年8月4日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021-034

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于修订《独立董事制度》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。
修订后的《独立董事工作制度》全文如下:

Table with 4 columns: Item, Content, Item, Content. Lists the revised provisions of the Independent Director System.

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2021年8月4日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021-037

关于修订《董事会秘书工作细则》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《董事会秘书工作细则》中的相关条款进行修订。
修订后的《董事会秘书工作细则》全文如下:

Table with 4 columns: Item, Content, Item, Content. Lists the revised provisions of the Board Secretary Work Rules.

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2021年8月4日