

信息披露

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介

Table with columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人及联系方式, 办公地址, 电子邮箱, etc.

2. 主要财务数据和财务指标
公司是否需调整或重述以前年度会计数据
□是√否

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3. 公司股东数量及持股情况
截至报告期末普通股股东总数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会议决通过的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内，公司不分配不转增。

第一节 重要提示
一、公司简介
1. 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人及联系方式, 办公地址, 电子邮箱

2. 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(%)

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年同期增减(%)

3. 前十名股东持股情况
截至报告期末普通股股东总数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.1 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.2 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.3 前十名股东持股情况
截至报告期末普通股股东总数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.4 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.5 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.6 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.7 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.8 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.9 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.10 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

河北承德露露股份有限公司 2021 半年度报告摘要

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2021-039
河北承德露露股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2021年8月12日以书面和电子相结合的方式召开,会议于2021年8月12日以通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长沈志军先生主持,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司(2021年半年度报告全文及摘要)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-038)。
(二)审议通过《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

独立董事意见:公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和财务状况。作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到了中国银行保险监督管理委员会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。

河北承德露露股份有限公司 董事长:沈志军
河北承德露露股份有限公司 董事:沈志军
二〇二一年八月十二日

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2021 半年度报告摘要

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2021-066
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

3.审议通过了《关于公司以部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见公司公告(2021-066《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的公告》)。
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-067《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-068《关于部分募投项目延期的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-069《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-070《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-071《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-072《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-073《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-074《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-075《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-076《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-077《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-078《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-079《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-080《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-081《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-082《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-083《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-084《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-085《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-086《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-087《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-088《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-089《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

河北承德露露股份有限公司独立董事 关于相关事项的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,作为河北承德露露股份有限公司独立董事,现对第八届董事会第六次会议审议事项,发表如下专项说明:

1.截止2021年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2.截止2021年6月30日,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项,没有损害公司及其中小股东的利益。

3.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-066《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的公告》)。
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-067《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-068《关于部分募投项目延期的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-069《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-070《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
8.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-071《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-072《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
10.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-073《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-074《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
12.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-075《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-076《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
14.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-077《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-078《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
16.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-079《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-080《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
18.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-081《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-082《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
20.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-083《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-084《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
22.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-085《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-086《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
24.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-087《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-088《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
26.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-089《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-090《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-091《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-092《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-093《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-094《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-095《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-096《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-097《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-098《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-099《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

37.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-100《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

38.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-101《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

39.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-102《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

40.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-103《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

41.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-104《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

42.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司公告(2021-105《关于向银行申请综合授信额度的公告》)
本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。