

证券代码:301038 证券简称:深水规院 公告编号:2021-003

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2021 半年度报告摘要

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。
全部董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
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.公司簡介
股票简称 深水规院 股票代码 301038
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式
姓名 李强 董事会秘书
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 李强 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 李强 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 李强 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 李强 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所

2.主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否
单位:元
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	502,264,461.98	392,923,934.87	27.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,402,303.84	36,797,503.63	23.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,508,864.01	36,126,507.78	14.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-189,716,217.36	-10,278,543.89	-1,736.02%
基本每股收益(元/股)	0.4966	0.2717	23.38%
稀释每股收益(元/股)	0.4866	0.2717	23.38%
加权平均净资产收益率	6.64%	6.24%	0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年期末增减
总资产(元)	1,419,341,606.13	1,516,984,709.25	-6.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	706,782,773.22	661,061,131.41	6.92%

3.公司股东数量及持股情况
报告期末普通股 报告期末表决权 持有特别表决权 报告期末表决权 报告期末表决权 持有特别表决权 报告期末表决权

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司	境内非国有法人	50.00%			
深圳永顺源投资股份有限公司	境内非国有法人	20.00%			
深圳前海高信股权投资股份有限公司	境内非国有法人	15.00%			
深圳前海汇通股权投资股份有限公司	境内非国有法人	10.00%			
中恒信股权投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%			

上述股东关系或一致行动关系的说明
深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路股份有限公司、深圳市水务(集团)有限公司的实际控制人均均为深圳市国资委。

公司是否具有表决权差异安排
 适用 不适用
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
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.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
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
三、重要事项
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1967号)同意注册,经深圳证券交易所《关于深圳市水务规划设计院股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]770号)同意,公司于2021年7月20日首次公开发行人民币普通股(A股)3,300.00万股(每股面值1元)并于2021年8月4日在深圳证券交易所上市,交易代码301038。首次公开发行完成后,公司股本由9,900.00万股变更为13,200.00万股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1967号)同意注册,经深圳证券交易所《关于深圳市水务规划设计院股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]770号)同意,公司于2021年7月20日首次公开发行人民币普通股(A股)3,300.00万股(每股面值1元)并于2021年8月4日在深圳证券交易所上市,交易代码301038。首次公开发行完成后,公司股本由9,900.00万股变更为13,200.00万股。

证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2021-064

南京全信传输科技股份有限公司

2021 半年度报告摘要

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。
声明:
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报告的董事会会议。
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.公司簡介
股票简称 全信股份 股票代码 300447
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式
姓名 孙勇 董事会秘书
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 孙勇 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 孙勇 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 孙勇 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 孙勇 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所

2.主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否
单位:元
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	452,962,729.93	327,564,945.38	38.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,179,765.30	60,706,021.82	40.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	82,407,727.43	55,804,088.06	47.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,943,130.39	-68,097,648.52	-55.58%
基本每股收益(元/股)	0.2300	0.2093	39.99%
稀释每股收益(元/股)	0.2308	0.2093	39.94%
加权平均净资产收益率	6.65%	5.42%	1.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,029,135,068.13	1,790,642,373.38	13.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,336,602,155.49	1,236,270,712.70	8.12%

3.公司股东数量及持股情况
报告期末普通股 报告期末表决权 持有特别表决权 报告期末表决权 报告期末表决权 持有特别表决权 报告期末表决权

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
陈祥楼	境内自然人	51.92%	151,133,600	113,350,200	
杨玉梅	境内自然人	2.85%	8,303,100	0	
南京全信传输科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.29%	3,750,000	0	

上述股东关系或一致行动关系的说明
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司是否具有表决权差异安排
 适用 不适用
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
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 适用 不适用
三、重要事项
公司以“精工强国,信用连接,让传输更可靠”为使命,以“核心技术自主可控,致力于成为传输领域的引领者”为愿景,以“客户至上,诚信担当,协同创新”为核心价值,总体经营情况未发生重大变化。

报告期内公司实现营业收入45,296.27万元,较上年同期增长38.28%;归属于上市公司股东的净利润8,517.98万元,较上年同期增长40.32%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,240.77万元,较上年同期增加47.67%。报告期内公司军品订单饱满,公司统筹各方资源,充分提升已有产能利用率,合理安排生产资源,加快产品齐套交付,优先保障重点型号任务,提升客户满意度,确保各领域产品实现稳步增长,线缆产品和组件及光电系统产品销售收入均实现较大幅度增长。

法定代表人签字: 陈祥楼
南京全信传输科技股份有限公司
二〇二一年八月二十四日

证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2021-062

南京全信传输科技股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

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。

2021年8月24日,南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会二十一次会议,会议审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。为便利投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司2021年半年度报告及其摘要于2021年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十四日

证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2021-093

深圳明阳电路科技股份有限公司

2021 半年度报告摘要

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度报告的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席原因说明 被委托人姓名

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.公司簡介
股票简称 明阳电路 股票代码 300739
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式
姓名 蔡林生 董事会秘书
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 蔡林生 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 蔡林生 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 蔡林生 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所

2.主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否
单位:元
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	767,307,139.67	631,367,783.72	21.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,700,992.02	83,063,944.63	-50.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	22,244,037.03	66,274,063.47	-66.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,968,387.71	74,676,874.58	-25.07%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.30	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.30	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.73%	6.13%	-3.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,824,660,488.46	2,684,444,039.19	5.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,450,893,925.57	1,463,373,177.91	-2.19%

3.公司股东数量及持股情况
报告期末普通股 报告期末表决权 持有特别表决权 报告期末表决权 报告期末表决权 持有特别表决权 报告期末表决权

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
云南润之企业管理有限公司	境内非国有法人	59.51%	166,168,800	0	质押 65,500,000
云南盛能企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.06%	14,123,970	0	
寻乌县圣高鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	4.27%	11,919,850		
孙文兵	境内非国有法人	2.06%	5,746,000	5,315,625	质押 2,670,000
云南利通海企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	4,324,320		
云南盛能企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	2,301,657		
东莞市瀚森投资有限公司	境内非国有法人	0.26%	733,344		
肖恩恩	境内自然人	0.23%	631,577		
陈达超	境内自然人	0.22%	622,206		
夏夏枝	境内自然人	0.21%	580,000		

上述股东关系或一致行动关系的说明
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司是否具有表决权差异安排
 适用 不适用
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
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 适用 不适用
三、重要事项
无

证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2021-092

债券代码:123087 债券简称:明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:深圳明阳电路科技股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要已于2021年8月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会
2021年8月25日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2021-21
证券代码:149516 证券简称:21建能01 证券简称:21建能01

河北建投能源投资股份有限公司

2021 半年度报告摘要

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。
董事、监事、高级管理人员对2021年半年度报告和摘要均无异议。
公司全部董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议,其中董事秦刚、李连平,独立董事安连锁、曾鸣、赵丽红以通讯方式参加。

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.公司簡介
股票简称 建投能源 股票代码 000600
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式
姓名 孙朝 董事会秘书
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 孙朝 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 孙朝 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所
姓名 孙朝 深圳证券交易所
深圳证券交易所 深圳证券交易所

2.主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,407,724,893.82	6,613,118,354.12	4.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,801,517.00	604,832,864.61	-73.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,647,964.88	492,431,553.32	-75.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	889,321,221.89	694,468,915.64	2.64%
基本每股收益(元/股)	0.079	0.292	-72.52%
稀释每股收益(元/股)	0.079	0.292	-72.52%
加权平均净资产收益率	1.14%	4.26%	-4.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	37,479,137,481.14	33,091,089,669.78	4.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,346,763,712.10	12,173,789,379.52	-4.63%

3.公司股东数量及持股情况
报告期末普通股 报告期末表决权 持有特别表决权 报告期末表决权 报告期末表决权 持有特别表决权 报告期末表决权

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
河北建投控股集团有限责任公司	境内法人	65.63%	1,175,905,590	701,486,067	
中央汇金资产管理有限责任公司	境内法人	1.34%	34,028,300		
招商中央结算有限公司	境内法人	0.62%	11,021,799		
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.18%	3,306,500		
上海商业储蓄银行股份有限公司-上证中小盘ETF基金	境内非国有法人	0.17%	3,971,600		
林祥平	境内自然人	0.16%	2,822,300		
李凤露	境内自然人	0.15%	2,660,000		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.13%	2,368,500		
国融融盈	境内自然人	0.13%	2,308,529		
河北省电力开发有限公司	境内法人	0.13%	2,229,400		

上述股东关系或一致行动关系的说明
上述股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
截至报告期末,公司股东尹凤露通过信用融券账户持有公司股份2,200,100股。

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
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.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
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
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	21建能01	140616JZ	2021年08月17日	2026年08月17日	150,000	3.72%

(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元
资产负债率
项目 本报告期末 上年末
EBITDA利息保障倍数 4.37 0.40

三、重要事项
2021年上半年,公司以“控成本、谋发展、促转型”为经营思路,坚持高质量发展目标,统筹做好疫情防控、生产经营和转型发展工作。上半年,公司实现营业收入74.68亿元,同比增长4.18%,实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元,同比减少73.36%。

1.公司优化发展情况
(1)通过战略引领、制度倾斜、优化人员配置等政策措施,充分调动公司系统的积极性,加大清洁能源领域的项目开发力度,扩大综合能源服务项目布局,科林电气产业园区综合能源服务项目一期配电网、屋面光伏、热泵冷热站、电动车充电桩工程已建成,河北省、固安和三门峡阳城等地产业园区综合能源服务项目正抓紧开展前期工作,开发建设数据中心项目,下半年数字化工项目,目前试点项目已在建设。
(2)参加山西晋能×1,000MW项目工程建设,推进国产化,1号机组于3月末投运,2号机组计划下半年投产;扎实推进塔山煤电、阳泉煤电项目工程建设。
(3)持续加大热电厂市场开发力度,稳步实施区域供热市场整合,拓展工业热用户,进一步扩大供热面积和增加工业蒸汽供应量。上半年,公司控股发电厂累计完成售热量3,285.57万千瓦,与去年同期持平。
(4)积极应对电力体制改革,上半年,公司成立了电力营销(报价)中心,统筹公司电量营销工作,积极做好电力市场现货交易准备工作。上半年,公司子公司售电公司累计签约京津冀区域电量17171万千瓦,签约电量93.61亿千瓦时。
2.主要财务经营情况
2021年上半年,公司统筹做好常态化疫情防控和安全生产生产工作,确保重要时段电力、热力稳定供应,未发生人身伤亡、重大设备损坏、重大环境污染等事故,安全生产形势总体平稳;进一步简化电量、煤价、机组能效水平考核,提升专业化管理能力;千万千瓦级好煤电保供工作,努力控制燃煤成本。
上半年,公司控股运营的11家发电厂累计完成发电量23.38亿千瓦时,上网电量188.99亿千瓦时,分别同比增长6.50%和16.77%;完成市场交易电118.64万千瓦时,占上网电量的62.78%。在2020年度全国火电机组能效对标竞赛中,国泰公司#11机组获得全国同类机组4A优胜机组;秦热公司#5、#6机组获得3A优胜机组,同时秦热公司#5号机

组进入同类机组供电煤耗指标最优机组行列。
3.科技创新工作情况
2021年上半年,公司坚持创新驱动,进一步加强创新体系与能力建设,设立了公司科技创新研究中心,着力推进重点技术能力和技术创新平台建设,加快科技成果的转化应用。上半年,公司承担的国家重点研发计划项目“燃煤发电机组水循环高低压回收及处理关键技术研究与示范”已顺利通过课题任务绩效评价工作;省级重点研发项目“燃煤机组脱硫废水热回收高效低成本处理技术”通过重点研发项目验收;省重点研发项目“数据驱动”的发电“集群智能监测诊断优化关键技术研究与示范”处于实施阶段;控股公司冀能院研发的中央引导地方专项科技项目“燃气系统提升燃煤机组供热能力技术与示范应用”经河北省科技成果转化中心“评定,项目整体达到国内先进水平,其中增汽炉设备设计制造和增汽炉超临界机组应用方面居国际领先水平。上半年,公司加快实施智慧能源、智慧热网建设,推动公司业务数字化转型。

4.清洁生产情况
2021年上半年,公司控股发电厂持续增加环保投入,优化环保设施运行和维护工作,氮氧化物、二氧化硫和粉尘的平均排放浓度分别为20.51mg/Nm3、14.24mg/Nm3和19.1mg/Nm3,均优于河北省深度燃煤排放要求。同时,公司继续对部分机组进行有色烟羽治理、深度减排改造和煤场封闭等专项治理排放治理工作,实现了排放的有效管控,清洁生产水平不断提升。

公司在报告期内生产经营与管理运作的详情,请参阅公司《2021年半年度报告》全文。
河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人:王双海
2021年8月24日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2021-19
证券代码:149516 证券简称:21建能01 证券简称:21建能01

河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2021年8月14日分别以送达和电子的方式向全体董事发出召开第九届董事会第四次会议的通知。本次会议于2021年8月24日在公司会议室召开,公司本届董事会有董事9人,全部出席本次会议,其中董事秦刚先生、李连平先生、独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决。
会议由董事长王双海先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。
(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。
(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。
(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。
(六)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于建立《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》。
(七)以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。

关联董事王双海先生回避了该议案的表决。
为贯彻落实国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关问题的通知》和河北省、省政府、国资委的要求,不断激发公司各经理层成员经营活力,创造动力,促进公司高效运转和有资本保值增值,公司推行经理层成员任期制和契约化管理,董事会授权公司董事长与经理层成员签订《公司经理层成员岗位聘任协议》及《公司经理层成员经营业绩责任书》,建立《经理层成员综合绩效考核办法》,严格按照办法并对照聘任协议开展经理层成员年度和任期经营业绩考核。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决,通过以下议案:
(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2021年半年度报告》及摘要。
监事会认为:董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,公司在2021年半年度报告中真实、客观、准确地反映了公司生产经营情况,其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。
监事会对2021年半年度报告所披露资料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。
公司《2021年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。
为贯彻落实国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关问题的通知》和河北省、省政府、国资委的要求,不断激发公司各经理层成员经营活力,创造动力,促进公司高效运转和有资本保值增值,公司推行经理层成员任期制和契约化管理,由董事会授权公司董事长与经理层成员签订《公司经理层成员岗位聘任协议》及《公司经理层成员经营业绩责任书》,建立《经理层成员综合绩效考核办法》,严格按照办法并对照聘任协议开展经理层成员年度和任期经营业绩考核。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2021年8月24日
证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2021-20
证券代码:149516 证券简称:21建能01 证券简称:21建能01

河北建投能源投资股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于2021年8月14日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知。本次会议于2021年8月24日在公司会议室召开,公司本届监事会现有监事5人,全部出席本次会议。
会议由监事会主席李健先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决,通过以下议案:
(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2021年半年度报告》及摘要。
监事会认为:董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,公司在2021年半年度报告中真实、客观、准确地反映了公司生产经营情况,其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。
监事会对2021年半年度报告所披露资料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。
公司《2021年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。
为贯彻落实国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关问题的通知》和河北省、省政府、国资委的要求,不断激发公司各经理层成员经营活力,创造动力,促进公司高效运转和有资本保值增值,公司推行经理层成员任期制和契约化管理,由董事会授权公司董事长与经理层成员签订《公司经理层成员岗位聘任协议》及《公司经理层成员经营业绩责任书》,建立《经理层成员综合绩效考核办法》,严格按照办法并对照聘任协议开展经理层成员