证券代码:002277　　证券简称:友阿股份　　公告编号:2021-056

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

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报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	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、公司简介

股票简称	友阿股份	股票代码	002277
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈学文	杨娟	
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号	湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号	
电话	0731-82293541	0731-82295528	
电子信箱	cxw5448@126.com	Lemon1973@126.com	

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,293,887,730.37	876,688,007.82	47.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,570,776.87	80,800,682.29	140.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,052,896.84	99,346,842.11	94.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	221,120,356.08	-163,744,416.93	235.04%
基本每股收益(元/股)	0.1396	0.0580	140.69%
稀释每股收益(元/股)	0.1396	0.0580	140.69%
加权平均净资产收益率	2.82%	1.18%	1.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,467,290,544.79	16,363,513,355.88	0.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,947,615,972.58	6,905,288,946.95	0.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,613	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	境内非国有法人	32.02%	446,448,740			
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	2.27%	31,609,062			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.26%	31,512,600			
周绍军	境内自然人	1.88%	26,270,000			
刘秋蓉	境内自然人	1.53%	21,302,400			
蔡国忠	境内自然人	1.09%	15,200,000			
钟康鹏	境内自然人	0.94%	13,156,698			
李军	境内自然人	0.73%	10,193,784			
湖南聚富投资管理有限公司	境内非国有法人	0.67%	9,408,526			
李亨堃	境内自然人	0.67%	9,280,757			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司为友阿股份的控股股东,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司－第一期员工持股计划为友阿股份实施公司第一期员工持股计划而开设的证券账户;湖南聚富投资管理有限公司为湖南友谊阿波罗控股股份有限公司的全资子公司。除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股70,000,000股;公司股东周绍军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股26,270,000股;公司股东刘秋蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股21,302,400股;公司股东蔡国忠通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股15,200,000股;公司股东钟康鹏通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股13,156,698股;公司股东李军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股10,193,784股;公司股东李亨堃通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股9,280,757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

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

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
2020年度第一期债权融资计划	20湘友谊阿波罗ZR001	20CFZR1194	2020年08月04日	2025年08月03日	50,000	6.4%
2021年度第一期债权融资计划	21湘友谊阿波罗ZR001	21CFZR0294	2021年03月18日	2026年03月17日	50,000	6.05%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	54.47%	54.22%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.98	1.74

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内经营情况详见公司《2021年半年度报告》。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长:胡子敬

2021年8月28日

股票简称:友阿股份　　股票代码:002277　　编号:2021-054

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第二十一次会议。公司于2021年8月16日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员,会议应到董事为11人,实到人数11人,含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一　审议关于2021年半年度报告及摘要的议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年半年度报告》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。一致通过。

议案二　审议关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告的议案。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年8月28日

股票简称:友阿股份　　股票代码:002277　　编号:2021-055

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第二十次会议。公司于2021年8月16日以专人送达及短信、电子邮件等形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

一、审议关于2021年半年度报告及摘要的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权。审议通过。

二、审议关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告的议案。

表决结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2021年8月28日

股票简称:友阿股份　　股票代码:002277　　编号:2021-057

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金2021年半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证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》,详细情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】337号文核准,公司由保荐人(联席主承销商)东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)14,218万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.46元,共募集资金人民币1,487,202,800.00元,实际支付发行费用31,485,821.87元(比验资报告中预计的发行费用减少375,204.33元),实际募集资金净额为人民币1,455,716,978.13元。该项募集资金已于2016年6月6日全部到位,并经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)CHW证验字【2016】0038号验资报告审验。

(二)本半年度使用金额及余额

截至2021年6月30日,本公司本半年度使用金额及余额情况为:

货币单位:人民币元

项目	金额
2016年6月6日共募集资金	1,487,202,800.00
扣除发行费用(*注)	31,485,821.87
募集资金净额	1,455,716,978.13
减:以前年度累计使用	1,445,778,726.49
2021半年度使用	2,079,076.91
加:以前年度累计扣除手续费后利息收入净额	490,479.48
2021半年度扣除手续费后利息收入净额	14,383.82
2021年6月30日募集资金专户余额	8,364,038.03

*注:本公司应支付的发行费用合计为31,485,821.87元,2016年度从募集资金专户中实际支付30,757,424.80元,其余发行费用728,397.07元系从本公司其他银行账户中支付,2017年度从募集资金专户将上述728,397.07元发行费用划转至公司其他银行账户。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规和公司章程,及时制定、修改了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准在招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行开设了两个专项账户。

截止2021年6月30日,公司募集资金专项账户的余额如下:

货币单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	余额
招商银行股份有限公司长沙晓园支行	731902022610333	活期	8,265,415.48
中国建设银行股份有限公司长沙师大支行	43050178453600000028	活期	98,622.55
合计			8,364,038.03

公司于2016年6月16日与保荐机构东海证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2021年半年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。

(二)未达到计划进度或预计收益的情况和原因

郴州友阿国际广场项目属于百货主力店+商业街+住宅模式的城市综合体,常德水榭花城友阿商业广场项目属于百货主力店+商业街模式的城市综合体。项目至报告期末的收益未达到预计收益(累计)的原因主要有:1、商业地产的实际销售金额低于原预计销售额;2、百货主力店的收入规模未达到预期,折旧、摊销等固定费用较大。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

货币单位:人民币万元

项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换时间
O2O全渠道运营平台项目	2,791.37	2,791.37	2016年6月
郴州友阿国际广场项目	54,851.26	54,851.26	2016年6月
常德水榭花城友阿商业广场项目	42,833.35	40,000.00	2016年6月
偿还银行借款和补充流动资金	40,000.00	40,000.00	2016年6月
合计	140,475.98	137,642.63	

2016年6月17日,本公司董事会第五届第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2016年5月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为140,475.98万元,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为137,642.63万元,上述投入及置换情况业经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》(CHW证专字[2016]0264号)。

(四)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2021年6月30日,本公司所有尚未使用的募集资金存储于招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行的募集资金专项账户,金额为8,364,038.03元。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整;募集资金采取三方监管模式专户管理,募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》,不存在违规情形。

附表1:2021年半年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2021年8月28日

附表1:2021年半年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

货币单位:人民币万元

募集资金总额			145,571.70	本年度投入募集资金总额	207.91					
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额	144,656.02					
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(*注1)(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(*注2)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
O2O全渠道运营平台项目	否	10,000.00	5,720.44	207.91	4,804.76	83.99	不适用	不适用	不适用	否
郴州友阿国际广场项目	否	55,000.00	54,851.26	0.00	54,851.26	100.00	2016年12月	-2,433.55	否	否
常德水榭花城友阿商业广场项目	否	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	2017年3月	-5,673.23	否	否
偿还银行借款和补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		150,000.00	145,571.70	207.91	144,656.02	99.37				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	见本报告三(二)的说明									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(三)的说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三(四)的说明									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

*注1:本次非公开发行募集资金净额低于募集资金承诺投资金额,不足部分公司通过自筹资金解决,公司在募集资金承诺投资金额范围内根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度以及发行费用的支付等实际情况,对O2O全渠道运营平台项目、郴州友阿国际广场项目募集资金投入总额在原募集资金承诺投资金额内进行相应调整。

*注 2:项目达到预定可使用状态日期为项目全部达到可使用状态的日期。

证券代码:002337　　证券简称:赛象科技　　公告编号:2021-042

天津赛象科技股份有限公司

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报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	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、公司简介

股票简称	赛象科技	股票代码	002337
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	焦君涵	王佳	
办公地址	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	
电话	022-23788169	022-23788188-8308	
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com	

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	349,178,457.24	173,645,830.15	101.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,036,045.76	-19,126,760.62	110.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	370,059.47	-31,063,414.93	101.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,562,785.37	64,247,066.14	-141.34%
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.03	110.00%
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.03	110.00%
加权平均净资产收益率	0.18%	-1.58%	1.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,538,075,797.92	1,588,894,464.61	-3.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,083,806,438.14	1,106,847,073.67	-2.08%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000			
张建浩	境内自然人	4.68%	27,550,000			
#程洁	境内自然人	0.50%	2,935,000			
周新勇	境内自然人	0.40%	2,357,900			
沙华茹	境内自然人	0.37%	2,176,000			
#张庆生	境内自然人	0.20%	1,160,600			
#张秀	境内自然人	0.18%	1,044,400			
方亭	境内自然人	0.16%	942,900			
#李克明	境内自然人	0.16%	935,950			
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.16%	935,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津赛象创业投资有限责任公司为上市公司控股股东,张建浩先生为上市公司实际控制人。天津赛象创业投资有限责任公司与张建浩先生为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东程洁除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,935,000股,实际合计持有2,935,000股。公司股东张庆生除通过普通证券账户持有0股外,还通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,160,600股,实际合计持有1,160,600股。公司股东张秀除通过普通证券账户持有0股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,044,400股,实际合计持有1,044,400股。公司股东李克明除通过普通证券账户持有0股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有935,950股,实际合计持有935,950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

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

公司于2021年5月10日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币4.36元/股,回购的资金总额不低于人民币2,500万元,且不超过人民币5,000万元,回购股份期限为自公司第七届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年5月11日、2021年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(2021-028、2021-031)。

截至2021年6月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份8,215,200股,占公司目前总股本1.40%,最高成交价为3.18元/股,最低成交价为2.92元/股,已使用自有资金总额为25,073,671元(不含交易费用)。

截至2021年7月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份8,215,200股,占公司目前总股本1.40%,最高成交价为3.18元/股,最低成交价为2.92元/股,已使用自有资金总额为25,073,671元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的4.36元/股。

天津赛象科技股份有限公司

董事长:张晓辰

2021年8月27日

证券代码:002337　　证券简称:赛象科技　　公告编号:2021-041

天津赛象科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日以书面方式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知,会议于2021年8月27日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2021年半年度报告及摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果,审议并通过了《关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据公司经营发展的需要,新增与关联方TST INNOVATION PTE.LTD.日常关联交易预计额度700万元,新增额度占公司最近一期经审计的净资产比例为0.63%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,本事项无需提请公司股东大会审议。

关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决,其余四名董事参与了表决。

其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,对本议案无异议。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码:002337　　证券简称:赛象科技　　公告编号:2021-044

天津赛象科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日以书面方式发出召开第七届监事会第十七次会议的通知,会议于2021年8月27日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人,实到三人。监事会主席主持了会议,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议审议并通过了以下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2021年半年度报告及摘要》。

监事会对半年度报告无异议,专项审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司2021年度新增预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益,监事会对公司上述关联交易无异议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

三、备查文件

第七届监事会第十七会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2021年8月28日

证券代码:002337　　证券简称:赛象科技　　公告编号:2021-043

天津赛象科技股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《2021年度日常关联交易额度预计的议案》,预计公司2021年度日常关联交易总金额为66,000,000.00元。具体内容详见公司于2020年12月29日、2021年1月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。根据公司经营发展的需要,拟新增与关联方TST INNOVATION PTE.LTD.(以下简称:"INNO")日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向INNO采购原材料关联交易额度7,000,000.00元。

本事项已于2021年8月27日由公司第七届董事会第二十次会议以4票同意,0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。公司2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产为110,684.71万元,本次审批的日常关联交易增加额度为700万元,审批额占最近一期经审计的净资产比例为0.63%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,本事项无需提请公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2021年预计日常关联交易

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年原预计交易金额	2021年新增后预计金额	2021年1-7月份发生金额	2020年发生金额
委托关联人进口原材料	TST INNOVATION PTE.LTD.	采购原材料	4,850	5,550	1,893.10	4,371.8

二、关联方情况及关联关系

关联人:TST INNOVATION PTE.LTD.

法定代表人:张建浩

注册资本:20000新币

主营业务:与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。

住所:238A THOMSON ROAD, NOVENA SQUARE, SINGAPORE 307684

截至2020年12月31日,公司总资产 2,892,528.31美金,净资产- 823,984.29美金,2020年度主营业务收入6,389,429.45美金。

截至2021年6月30日,公司总资产1,878,102.33美金,净资产 - 2,199,260.35美金,2021年半年度主营业务收入1,479,097.14美金。

与本公司关联关系:TST INNOVATION PTE.LTD.是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

三、关联方履约能力分析

上述关联方经营稳定,具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需,其交易发生金额及占比均很小,不存在对公司独立性的影响,也不存在对关联方的依赖。

四、关联交易的主要内容

原关联交易主要内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度日常关联交易额度预计公告》(公告编号:2020-051)

2021年8月27日,INNO与本公司签署补充协议涉及主要内容

年代理采购总量从原协议约定不高于(折合人民币金额)4,850万元;调增至年代理采购总量不高于(折合人民币金额)5,550万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的就是使本公司能够在上述关联方优惠的范围内享受到合理的价格优惠,从而使本公司减少相关费用,降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理,对本公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。关联交易不影响公司独立性,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为:该议案的关联交易是公司业务发展的需要,所有交易符合国家有关法律法规的要求,遵循了公平、公正的交易原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次新增关联交易的定价公允、合理。同意将《关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事意见

公司董事会在对相关议案进行表决时,关联董事已依法回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议,我们认为公司日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议;

2、第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码:000548　　证券简称:湖南投资　　公告编号:2021-047

湖南投资集团股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议2021年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,不以资本公积金转增股本。

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

股票简称	湖南投资	股票代码	000548
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭颂华	何小兰	
办公地址	长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼	长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼	
电话	0731－89799888	0731－89799888	
电子信箱	hntz0548@126.com	hntz0548@126.com	

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	178,338,519.36	192,874,225.70	-7.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,231,046.51	49,757,402.34	-39.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,534,898.26	-3,789,914.71	773.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-363,775,465.53	-153,317,522.56	-137.27%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.67%	2.87%	-1.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,462,447,154.90	2,263,688,970.09	8.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,814,153,189.09	1,793,906,458.80	1.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
长沙环路建设开发集团有限公司	国有法人	32.31%	161,306,457	0		
池汉雄	境内自然人	1.04%	5,200,000	0		
王伯达	境内自然人	0.53%	2,652,000	0		
张红星	境内自然人	0.50%	2,500,000	0		
金文光	境内自然人	0.49%	2,450,000	0		
胡志平	境内自然人	0.48%	2,386,800	0		
林耀礼	境内自然人	0.40%	2,018,800	0		
游　斌	境内自然人	0.27%	1,360,331	0		
刘林发	境内自然人	0.26%	1,297,618	0		
朱　宁	境内自然人	0.24%	1,185,275	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)长沙环路建设开发集团有限公司是本公司的控股股东,所持股份为国家法人股,与其余前九名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。(2)其余前九名股东,本公司未知悉他们之间是否存在关联关系,也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)第5大股东金文光通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,450,000股公司股票。(2)第7大股东林耀礼通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,018,800 股公司股票。					

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

浏阳财富新城项目:截至报告期末,该项目已启动小户型住宅销售,2021年1-6月,实现销售车位29个,住宅8套,小户型住宅5套;现阶段正在进行1号栋小户型住宅公共部分装修招标相关事宜。目前,拆迁户累计交房222户。

广荣福第项目:截至报告期末,该项目2号栋和4号栋住宅主体建至10层;1号栋住宅主体建至4层;3号栋住宅主体建至7层;7号栋办公楼已出正负零;8号栋酒店完成桩基础。

广润福园项目:截至报告期末,该项目已完成土地调规和补交土地价款,完成了项目(住宅、配套学校)总图及方案设计规划审批;取得不动产登记证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;完成住宅施工图审查备案;完成项目住宅建设工程设计施工总承包招标、工程监理招标;已与湖南省建筑科学研究院有限责任公司和中建五局第三建设有限公司于2021年6月24日正式签订《建设项目工程总承包合同》。

君逸山水大酒店升级改造工程项目:截至报告期末,完成了酒店装饰、建筑配套、品牌服务设计;完成施工图审查和工程造价编制和审核;完成了电梯、客房智能客控产品、电子门锁一卡通系统的采购;完成了监理服务的招标;完成了整体升级改造项目施工总承包的招标、项目总承包施工单位进场施工,已完成了客房屋面的拆除工作。

公司就郑斌和广西桂林正翰辐照中心有限责任公司(以下简称辐照中心)所欠公司1,690万元到期债务向法院提起诉讼事项进展:公司于2021年2月3日收到湖南省长沙市中级人民法院寄达的(2020)湘01民终8174号《民事判决书》,就上述诉讼事项作出二审判决,公司胜诉。公司于2021年2月20日向法院申请强制执行。2021年4月23日,公司与辐照中心、郑斌达成和解,并签署了《执行和解协议》。截至目前,公司已收到辐照中心归还的部分欠款1000万元,其中:2021年4月1日收到400万元,2021年4月23日收到600万元。

关于公司持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司债权重整结果的事项进展:为保障衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划顺利执行完毕,经申请,衡阳市雁峰区人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第三款的规定,下达《民事裁定书》(2020)湘 0406 破 2 号之二,裁定延长衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划执行的监督期限至2021年12月31日。公司将持续关注衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划的推进工作,以维护公司权益。

董事长:刘林平

湖南投资集团股份有限公司

2021年8月28日

证券代码:000548　　证券简称:湖南投资　　公告编号:2021-045

湖南投资集团股份有限公司2021年度第10次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度第10次董事会会议通知于2021年8月16日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2021年8月26日以传签方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议董事人数为9人。

4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2021年半年度报告(全文及摘要)》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司2021年半年度报告》[公告编号:2021-046] 同日刊登在巨潮资讯网上;《公司2021年半年度报告摘要》[公告编号:2021-047]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

2.审议通过了《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》[公告编号:2021-048]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

3.审议通过了《公司关于召开2021年度第3次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

会议同意于2021年9月15日召开公司2021年度第3次临时股东大会。

《公司关于召开2021年度第3次临时股东大会的通知》[公告编号:2021-049] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2021年度第10次董事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月28 日

证券代码:000548　　证券简称:湖南投资　　公告编号:2021-048

湖南投资集团股份有限公司关于变更注册地址并修订《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。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日召开2021年度第10次董事会会议,审议通过了《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,公司本次拟变更注册地址并修订《公司章程》,具体情况公告如下:

一、公司变更注册地址情况

根据经营发展的需要,公司拟将注册地址由"长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店十二楼"变更为"长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦二十一楼"。

本次变更注册地址最终以工商行政管理机构核定为准。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司本次拟变更注册地址的实际情况,对公司章程相关条款进行修订,具体情况如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所:长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店十二楼 邮政编码:410015	第五条 公司住所:长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦二十一楼 邮政编码:410005

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上同意通过方可实施,董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜,授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2021年度第10次董事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:000548　　证券简称:湖南投资　　公告编号:2021-049

湖南投资集团股份有限公司关于召开2021年度第3次临时股东大会的通知

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。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度第10次董事会会议于2021年8月26日召开,会议决定于2021年9月15日召开公司2021年度第3次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1.会议届次:2021年度第3次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

2021年8月26日召开的公司2021年度第10次董事会会议,审议通过了《公司关于召开2021年度第3次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年9月15日(星期三)下午2:30

(2)网络投票时间为:2021年9月15日(星期三)

其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月15日(星期三)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日(星期三)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年9月9日(星期四)

7.出席对象:

(1)于 2021年9月9日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,可书面委托代理人出席并参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室。

二、会议审议事项

1.《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司2021年度第10次董事会会议审议通过,将提交本次临时股东大会审议表决。

上述议案具体内容详见2021年8月28日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示:

上述议案为特别决议事项,须经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》	√

上述议案均为非累积投票提案。

四、出席现场会议的登记方法

1.登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

(1)个人股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件2)及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续(见附件3)。

(2)法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续(见附件3)。

(3)股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的方式进行登记(须在2021年9月14日下午4:30前送达至公司),不接受电话登记。

2.登记时间:2021年9月14日上午9:30-11:30、下午1:00-4:30

3.登记地点:长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室

4.联系电话:0731-89799888

传真:0731-85922066

5.联系邮箱:hntz0548@126.com

6.联系人:何小兰、杨琰

7.会议费用:出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2021年度第10次董事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:湖南投资2021年度第3次临时股东大会股东参会登记表

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:

投票代码为"360548",投票简称为"湘投投票"。

2.填报表决意见或选举票数 :

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日上午9:15,结束时间为2021年9月15日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位(个人),出席湖南投资集团股份有限公司2021年度第3次临时股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

身份证或企业统一社会信用代码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

湖南投资集团股份有限公司

2021年度第3次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名(或名称)		身份证号码(或企业统一社会信用代码)	
股东账号		持股数(股)	
代理人姓名		代理人身份证号码	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章)			

说明:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2.已填妥及签署的股东参会登记表,应最晚于2021年9月14日下午4:30之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司;

3.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。