桂林旅游股份有限公司

2021 半年度报告摘要

-4.83%

一、重要提示 本半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 适出当前证选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

事選率 非标准审计意见提示 □ 适用 ✓ 不适用

□ 這一 V 小追用 董事会审议的提告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 V 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

公司基本情况

、公司简介 2票上市交易 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

主要财务数据和财务指标

国于上市公司股东的净资产(元

公司股东数量及持股情况

司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是√否 上年同期 本报告期比上年同期增减 動收入(元) 5,517,698.1 44.15 日属于上市公司股东的净利润(元 -42.98% (同比減亏 3属于上市公司股东的扣除非经 -132,768 400.E -49.08% (同比減亏 -69,486 943.6 基本每股收益(元/股 本报告期末 上年度末

报告期末普通股股东总数 数量 林旅游发展总公司 66,120,4 林航空旅游集团有限公司 57,616,0 州启元资产管理有限公司 私享4号私募证券投资基金 1.42% 5,100,00 1,620,00 夏基金华益 1,594,3 1,577,43 林国投产业发展集团有限公司 述股东关联关系或一致行动的说明

2,286,74 080.

4,119,579

3,105,593

9,392,265

经外法人

11有法人

二 祖宴事叫 提入2021年以来,国内外经济环境依然错综复杂。后投情时代的复苏进程中不确定因素仍然较多。特别是面对大宗商 格大艦上隊、人力成本嘉企等情况、公司以客户为中心,持续推进"摄质增效"和"全面调除化"战略,紧张紧力括市 转移构、建能力、操业公司等项工作率接近行,保局制约、公司实现管建业战处、之20 亿元,提出销1.5亿元,归属于 司的争制项 1153 亿元。则属于设公司的扣除非经常性的基的净利润 054 亿元,较上年间期分别下降 291%。 6. 提給615.8、严格427%。公司报告期内主要设备,主要产品、经营帐礼、主要建筑实现资源长生变化。

"《海德的01》,[中國力術。公中成立前的工英亚莎士美异"的、总鲁俄瓦、王安亚领域的风格来及主要代。 报告期,公司先后被中国舰的基件业协会评为一国舰的数件设计一十二节。高度重发展领军企业,被中国国现在行业协会 "公司上建中国国现保行业二十强企业",被山东省的邓服装行业协会评为"山东省的罗服装行业2016年—2020年特殊 谈定"被山东省的苏服装行业协会评为"2020年度山东省的郑服装行业企业大建设光进单位"。主要开展了以下几

預輸業",或山东省纺织服装行业协会评为"2020年度山东省纺织服装行业企业文化建设先进单位"。主要开展了以下几个方面的工作:
(一)以客户为中心、调结构、拓市场
1.构建全部客户关系。各订单、保生产
主动与视察客户地立高层对核和分层沟通机制,推动前端设计服务,特别是对战略客户的设计服务,推进麻贴胶面料
开发,针对面料开发等16项定制开发项目。组建战略价值客户专项服务小组,提升营销经营能力,加强营销风险管控,通过
以上举措,保險订单值逐步恢复,全管效益逐步直观。
2. 推进职业委员务发展,大力开拓国内市场
报报公司业场代势并结合国中市场变化、不断优化公司内销市场结构,持续加强与国内战略客户的合作,确定未来业
务发展及合作组点。报告期,国内职业废市场营业收入,利润同比均大幅选升,国内业务占比进一步提升。
3.积极报保产品类,开发所产品、新市场
报告期,公司加大针织、继续面等等的产品的开发。服装产品长新增给加牌、T恤长等产品品类,新客户及业务量均获
行了提升,另外,积极探索部以各模式合作,探付与商品供应证单个电商的合作。
(二)以产品线为支撑。发挥国际化产业市局优势
公司现在分歧、色知部认取面标》,积极所将。而最优于发展,不断依据实监管模式、呈现出了不同的发展特色,针似面料,解料价格大幅上落等因素影响。但各产品线中极限和下程即各一个平面线,是现出了不同的发展特色,针似面料。
起始目示研究的"高品质高级的发生"已进临时转成果整定,是于国际分进水平。
超离测示公司和简测公司面对控制的控制一等经常的双重压力,充分利用区位优势,有效规避关税壁全,中美贸易增

-12.72

7-年0.3%,第二年 5%,第三年1.0%,第 '年1.5%,第五年 3%,第六年2.0%。

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

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。

董事会决议通过的2 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况

股票上市交易用 联系人和联系方

小公地址

是√否

建收入(元

基本每股收益(元/股

:要财务数据和财务指标

3属于上市公司股东的净利润(元

3厘千上市公司股东的净资产(元 言IB 左粉 景 及 挂 B 情 X 设告期末普通股股东总数

甾博鲁诚纺织投资有限公司

中央汇金资产管理有限责任公司

:述股东关联关系或一致行动的说明

2)截至报告期末的财务

4. 亞股股外或決時於納入支集兩份 柱股股稅稅居前期內空更 □ 酉用 〈 不适用 公司报告辦股股稅未发生变更。 实际控制人报告期內变更 □ 酉用 〈 不适用 公司报先股股稅出入未发生变更。 5. 公司优先股股稅出及稅前10名优先股股东持股情况表 ○ 酉用 〈 不适用 公司报告辦无优少股股东持股情况。

国社保基金四一三组合

吸基金 – 农业银行

轮有限公司

[是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

公司报告期空际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东贷数及前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贷数及前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.在半年度报告抗机报出日存练的债券情况。
□ 适用 √ 不适用
□ 直用 √ 不适用
□ 直用 √ 不适用
□ 直用 √ 不适用
○ 不适用
公司非公开发行股票事宜:
公司2020年10月14日召开的第六届董事会2020年第七次会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案。公司本次报非公开发行股票不超过108。030、000股 发行价格为443元尺股。募集资金总额为不超过人程,任本市市贸安批发。具体详见公司2020年10月15日及不的16 住林底游股份有限公司第六届董事会2020年第七次会议决以公告5(桂林底游股份有限公司2020年10月31日发布的《桂林底游股份有限公司2020年10月31日发布的《桂林底游股份有限公司第六届董事会2020年第七次会议决以公告5(桂林底游股份有限公司2020年10月31日发布的《桂林底游股份有限公司2020年10月31日发布的《桂林底游股份有限公司2020年10月31日发布的《桂林底游股份有限公司2020年10月3日公司2011年6月25日公司公司2021年6月25日公司公司2021年6月3日公司公司2021年7日第二日公司公司2021年6月26日公司2021年6月26日公司2021年7日限公司2021年7日限公司2021年7日第二日公司2021年7日第三日2021年7日第三日2021年7日第三日公司2021年7日第三日公司2021年7日第三日公司2021年7日第三日公司2021年7日第三日公司2021年7日第三日公司2021年7日第三日公司

桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2021年第四次会议决议公告

一、宋区177日60 桂林旅游股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2021年第四次会议通知于2021年8月16日以 书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2021年8月26日下午3点在桂林市神龙谷景区会议室召开。本次 董事会应出席董事15人。实际出席15人俱中,委托出席的董事人数14人。 端建军独立董事因投销管程照因未 能亲自出席会议,委托陈亮独立董事出席会议并行使表决权。会议由董事长李飞影先生主持。公司监事周凌 华、陈文沛列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议(申以隋6d) 1.会议以1.時间意、0.票反对,0票弃权,审议并通过了公司2021年半年度报告及半年度报告摘要。 (桂林旅游股份有限公司2021年半年度报告)见巨潮资讯网、《桂林旅游股份有限公司2021年半年度报 告摘要》见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 2.会议以1.票间意、0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订公司信息披露管理制度的议案。

依握中国证监会2021年3月颁布的《上市公司信息披露管理办法》以及《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规等相关规定,对公司信息披露管理制度进行全面修订,修订后的公司

信息披露管理制度全文见巨潮资讯网。 3、会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案 依据中国证监会2021年2月公布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会 公依据中国证监会202115号)以及《公司法》(证券法》(译辨证券交易所股票上市规则等有关法律、法规等相关规定、 对公司内幕信息知情人登记管理制度进行全面修订,维订后的公司内幕信息知情人登记管理制度全文见目

潮贫讯网。 4、会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订公司关联交易管理制度的议案。 根据公司实际情况,对公司关联交易管理制度作如下修订:

大阪大阪の10分(東京KR)(R)以口: (一) 应继定公司股东大会审议的关联交易:公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保 除外、金额在3,000万元以上(含3,000万元),且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(含5%)的关

联交易。
(二)应是交公司董事会审议的关联交易。
1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上(含30万元)的关联交易。
1、公司与关联结人发生的交易金额在300万元以上(含300万元),且占公司最近一期经审计净资产绝对值(0.5%以上(今60.5%)的关联交易。
(三)应提交公司领导班子会审议的关联交易。
1、公司与关联自然人发生的交易金额低于300万元的关联交易。
2、公司与关联法人发生的交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值(0.5%的关联交易。

1、公司与关联法人发生的交易金额低于300万元的关联交易。
2、公司与关联法人发生的交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。"
他订为;
"关联交易的决策权限如下;
(一)应提交公司股东大会审议的关联交易;
公司与关联人发生的交易会额低于300万元以上(含5%)的关联交易。
几,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(含5%)的关联交易。
(二)应提交公司董事会审订的关联交易,
1、公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上(含5%)的关联交易。
2、公司与关联法人发生的交易金额在7000万元以上(含1,000万元),因占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上(含1%)的关联交易。
(三)应提交公司额导班子会审议的关联交易。
(三)应提交公司额导班子会审议的关联交易。
1、公司与关联法人发生的交易金额300万元(含300万元)以上,但低于300万元的关联交易。
2、公司与关联法人发生的交易金额300万元(含300万元)以上,但低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值1%以为实联交易。
1、公司与关联法人发生的交易金额300万元(含300万元)以上,但低于1,000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的关联交易。
1、公司与关联法人发生的交易金额600万元的关联交易。
1、公司与关联告从发生的交易金额低于300万元的关联交易。
2、公司与关联告从发生的交易金额低于300万元的关联交易。
2、公司与关联告从发生的交易金额低于300万元的关联交易。"

公司董事公司董事会印章的第六届董事会2021年第四次会议决议。

桂林旅游股份有限公司 董事会 2021年8月26日

江苏亚邦染料股份有限公司

2021 半年度报告摘要 √适用 □不适用

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告宏、办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.comc.同郊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

正 企公公司重事云、皿事公及選事、皿事、需必应当进入以床止十十度取
 虚假记载、误异性除途或重点过滤剂,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

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

| | | | 公司股景间死 | | | |
|--------|-------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 股票种类 | 股票上市公 | き易所 | | | 股票代码 | 变更前股票简称 ST亚邦 |
| A股 | 上海证券交 | を易所 | | | 603188 | |
| 联系人和联 | 系方式 | | 董事会秘书 | | iE | 券事务代表 |
| 姓名 | | 洪兵 | | 张丽娜 | | |
| 电话 05: | | 0519-8 | 0519-88316008 | | 0519-88316008 | |
| 办公地址 | | 江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105号 | | | 江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105号 | |
| 电子信箱 | | hongbing@yabangdyes.com | | zhanglina@vabangdves.com | | |

单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 2,230,769,6 2.345.428.9 3屋干上市公司股东 -114,511,189 -155,631,640 26.42 -155,307,121 -155,108,005 -0.13 -392.1 增加0.41个百分 基本每股收益(元/股)

6,047,2 5,958,0 5,830,0 :述股东关联关系或一致行动的说明

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

· 少 实控人由许小初、许芸霞、许旭东变更为许小初、 逆更日期 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

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

兄有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用 报告期内、公司主要产能受2018年4月28日政府环保整治要求及2019年响水"321"事故后省、市化工行 业安全环保整治要求停产进行安全环保整治提标工作。根据连云港市化工产业安全环保整治提升领导小组 于2020年10月30日发布的《关于进一步做好停产整改化工企业复产工作的通知》要求、截止报告期末、公司 去云港分公司和子公司江苏华尔化工有限公司取得政府复产批复。为别于2021年4月3日。5月8日正式开车生 产。公司子公司连云港班班供热有限公司根据取信发产批复,为别于2021年4月3日。5月8日正式开车生 产。公司子公司连云港班班供热有限公司根据园区复产企业蒸汽需求恢复时代、根据上海证券交易所《股票 上市规则》相关规定、公司股票7201年6月1日撤销其他风险警示、目前、复产公司运行前况时,产量稳步 进升、对提展公司业绩、恢复一级市场信心起到关键作用。尚未复产的三家公司已完成自身整改、尚待政府启 动复产验收程序。公司将常过关注复产政策动向、及时增聚应对策略、争取早日实现全面复产。 证券化费人(3188)

江苏亚邦染料股份有限公司关于 2021年上半年主要经营数据的公告

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、准确性和定整性承担个别及连带责任。 江苏邓亚敦科服份有限公司(以下商称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第 十八号——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: 、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 产量(吨) | | 销量(吨) | 营业收入(万元) |
|--------|-------|----------|--------|----------|
| 染料系列: | | | | |
| 分散染料商品 | | 737.41 | 134.78 | 1,042.88 |
| 分散染料滤饼 | | 468.84 | 55.32 | 1,105.28 |
| 还原染料商品 | | 224.11 | 41.12 | 484.81 |
| 还原染料滤饼 | | 861.20 | 43.51 | 788.44 |
| 溶剂染料 | | | | |
| 染料中间体 | | 1,667.81 | 229.85 | 1,597.92 |
| 农化系列: | | | | |
| 除草剂 | | 65.58 | 50.02 | 1,282.17 |
| 杀虫剂 | | | | |
| 杀菌剂 | | | | |
| 农药中间体 | | 901.69 | 965.98 | 6,298.50 |

注:公司云港分公司和子公司江苏华尔化工有限公司本期复产,主要产品产能逐步恢复,产量同比增加。由于上年同期尚有库存,主要产品销售收入同比减少。 二、主要产品和原材料的价格变动情况

| 主要产品 | 2021年1至6月平均售价 (元/ 吨) | 2020年1至6月平均售价 (元/吨) | 变动比率(%) |
|--------|-------------------------|---------------------|---------|
| 染料系列: | | | |
| 分散染料商品 | 77,378.98 | 162,699.11 | -52.44 |
| 分散染料滤饼 | 199,796.73 | 474,957.71 | -57.93 |
| 还原染料商品 | 117,894.56 | 134,632.30 | -12.43 |
| 还原染料滤饼 | 181,209.63 | 225,632.07 | -19.69 |
| 溶剂染料 | 不适用 | 97,345.20 | 不适用 |
| 染料中间体 | 69,520.17 | 51,825.03 | 34.14 |
| 农化系列: | | | |
| 除草剂 | 256,351.89 | 293,221.15 | -12.57 |
| 杀虫剂 | 不适用 | 95,412.84 | 不适用 |
| 杀菌剂 | | | |
| 农药中间体 | 65,203.54 | 106,259.71 | -38.64 |

| 主要原料 | 2021年1至6月平均进价 (元/ 吨) | 2020年1至6月平均进价 (元/吨) | 变动比率(%) |
|----------|-------------------------------|---------------------|---------|
| 苯酐 | 5,883.26 | 不适用 | 不适用 |
| 苯酚 | 8,573.36 | 不适用 | 不适用 |
| 保险粉 | 6,175.52 | 不适用 | 不适用 |
| 遊艇 | | | |
| 1.8-二氨基萘 | | | |
| 分散剂MF液体 | 1,746.87 | 不适用 | 不适用 |
| 溴素 | 38,726.58 | 不适用 | 不适用 |
| 液碱 | 650.10 | 901.61 | -27.90 |
| 水合肼 | | | |
| 特戊酰氯 | 20,571.20 | 不适用 | 不适用 |
| 铝粉 | | | |
| N-甲基苯胺 | | | |
| | 子公司复产,主要原材料恢复 产经营具有重大影响的事项 | | |

本报告之经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营

概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 江苏亚邦染料股份有限公司

2021年 08月28日

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2021年8月28日

鲁泰纺织股份有限公司

稳定的员工队伍是企业发展的基石,报告期、公司招工用工压力较大,公司实施了2021年限制性股票激励计划,调整新资结构,增加风工福利冷遇,有效提高了负工及核心技术人员的稳定性。 备参数终来承。"创造创营、华献社会、衣佛四语、经时天下"健命、塔持跛行"以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共富"的价值观、不断完善和延伸中"处弦,逐步发展成为集功妙。混杂、8年6、海程里、初次分一体的具有综合重直主产能力的发现要检查业绩周,主要生产销售中海营持分用色级商林、印度商品,成本等产品、公司以综合管理加力,规则的研发要决力,丰硕时技术积累以及长期度定的产品品质和国际化产业作局为核心,不断进升创新服务理念,并不新兴市场、新产高级的成。目前、公司也上形成以天然并加高约主线、以多租份为批准针和商为与省级、以选可等超级免疫间补为核心、紧阔国际前治消费趋向的功能性健康型的产品系列体系,满足了个性化、多元化的市场需求。公司现在成为全球是具线的高档也分面有生产商和国际一级品牌衬衫制造商,走出了一条基于传统纷织的绿色、低级、科技、人文的科学发展之路。

证券简称:鲁泰A 鲁泰B 鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

,注册资本3亿元,本公司出资3亿元,占注册资本的100%。现根据业务发展需要,公司第九届董事会第二十六次 限同意。现反对 0.票异权审议通过了《关于对海南解鲷国际危险有限公司追加投资的议案》,决定对其追加投资 用于扩大对外投资规模。 (17.737 / 5/377年35/3/8周 秦项股资经公司董事兵批准后生效,不须提交股东大会审批,不构成关联交易。 上投资标价馆场本情况 出货打式:公司以现金出资,为自筹资金。 未得公司基本情况:

)名称:海南辉麟国际控股有限公司。

(3) 注册地: 珊爾日田貿易禮又昌国际航天城。 (4) 主常业务: 电干商务(含荫填电商)、供应链管理; 技术开发, 技术转让, 技术服务, 软件开发服务; 新型纺织材料、 面料及服饰的设计开发; 企业管理服务; 非居住性房地产租赁, 税务服务, 财务咨询, 法务咨询; 新型离岸贸易。 本公司出资3 亿元, 持限比例100%。

二、对为"双风的工英的台 主要内容,本公司追加投资5亿元,占本公司最近一期经审计净资产的6.18%,投资方式为货币资金投资,追加投资后其

主要内容:本公司追加投资6亿元;自中公司原处1一两层中分下50。 注册资本为8亿元。占出册资本100%。 投资进度;按资金需求情况分明投入。 本公司作为投资方的年来进 大义务,保证公司合法有效运行,实现投资目的。 生效条件,公司董事会批准后主处。 四、对外投资的目的。存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的。存在的风险和对公司的影响

 一、本公民即發土用能力等級市民股票的股份。
 (一)本次に開始上销能力等級市民股票的股份。
 (五)本次に開始上销能力等限制性股票的股份。
 (五)本次に開始上销能力等限制性股票的股份。
 (五)本次に開始上载。
 (五)本次上或者、
 (五)本设定、
 (五)本公、
 (五)本设定、
 (五)本设定、
 (五)本设定、
 (五)本设定、
 (五)本公、
 次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求,对公司境内外股权架构进行调整,以提高境外公司架构的灵活性, 合国内外优势资源,有效规避潜在贸易壁垒的影响,实现集团利益最大化。 外投资的风险分析 技术人才储备不足,有可能增加人才引进的成本和管理难度。另外,公司将通过健全内部控制制度等方式揾升规

1987年,伊斯斯哲坦风险。 3.对本公司的影响:本次对外投资的资金全继来源于公司的自筹资金,符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的财务状况担产必营于直上影响。 1、田旦义件 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司关于使用闲置 自有资金进行现金管理的公告

本次使田闲置自由资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的 为提高资金利用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金适时进行现金管理,增加现金管 塑效益,为公司及投东规则更多的回报。 (二)腐胜及期限 公司及子公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月 内有效。在额距发决议有效期内,资金可滚动使用。 (三)投资产品品标范围 公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高,流动性好的保本型产品。

公司及了公司使用的属土可以业场关系门域类地盘原的"时"或主土民间《660月已对订界不量广面。 (四)多能方式。 公司故事名授权公司财经管理部在前述模度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。 公司故事组用暨资金进行现金管理不构成关联交易。 二、投资风险及风险控制措施

的影响。
2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作及监控风险。
(二)风险控制措施
1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的品种进行投资,明确投资产品的金额、期限,投资品种、双方的权利义及及法律非任等。
2.公司财经管理能相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的收益变化情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全

2.公司財營營理部相关人员将及时分析和課題所投資产品的收益变化情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,然及时采取相应措施。於期投资风险。 3.公司申计报门,独立董事、监事会有权对验仓使用情况进行监管和检查。 4.公司韩明报后规则非券交易所等监管部门的规定,披露报告期内投资产品的购买及损益情况。 三、对公司日常经营的影响 公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响主营业务的正常开展,同时可以提高资金提升资源、获得一定的投资收益。为公司及股东获取更多的投资回报。 四、相关申核及指述程序 (一)直事及专用议资收益。为公司及股东获取更多的投资回报。

(一)直事会审议情况。 公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在 证正常经营的情况下,使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行或其他金融机构的安全性 流动性好的保本型产品,授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度及决议有效期内,资金可滚动模

工、奋宜义件 1.公司第九届董事会第二十六次会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。 转取公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2020年8月28日 证券简称:鲁泰A 鲁泰B

鲁泰纺织股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的公告

对象的条件。公司郑回顺其持有的限制性股票的(000股。同期价格为3.3元元股。公司本次同期价格调整合土有效,本次同 则注销二不得金额助条件的被助外单已共使但由未解险强制的调制性思源符合相关准往是规义及《2012年职制强制 助计划》等的有关规定。程序合法会规、不会对公司财务状态和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回期价 能计可测度及本公回脚注销码外限制性股票事宜。 八、律师法律意识主结论性意见 北京越来随。信息、详细事务所认为。截在沿线意见书出且日,本次回期价格调整及本次回期注销已取得了现阶段必 要的批准取授权。符合《公司法》(证券法》)《管理办法》及激励计划的相关规定,本次回期注销的限况、数量、价格及资金 来源符合《管理办法》及激励计划的规定。《公司高融之太空间的价格调整及本次回期注销的限况、数量、价格及资金 来源符合《管理办法》及激励计划的规定。《公司高融之太空间的价格调整及本次回期注销的提及,数量、价格及资金 《公司法》《公司查程》等相关规定办理股份间期注销分配价。

、本次回购后公司股本结构变化表

、有限售条件流通股份

与成了水石的体部。等时次%应应少则或以由的对击和显元次%之中的点外 人。看建文件 1.公司前外且简单会第二十六次会议决议。 3.独立董事实于第九届简单会第二十六次会议相关事项的独立意见。 4.第九届简单会第十次会议和关事项的独立意见。

证券简称:鲁泰A、鲁泰B 债券简利 鲁泰纺织股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

五、对公司印尼·阿 本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

#。公司與但跨域內有印象的性級原位。(000%,但與市场人為200元歲,公司本公巴與可信可數查(公司XX,本公巴與出前 等有关规定,不会对公司營營业绩产生重大影响,不会影响全体股东,尤其是中小股东的利益。因此,同意对本次回购 發起行彈艦,并扩上述4人已获授但尚未解除限售的限制性股票进行问题计划。 七、监事会意见

、血手支息兒 車核、公司监事会认为:公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象中有4人因个人原因离职,不再满足成为激励 冬性、公司拟同题甘热有的阻制性股票90,000股。同题价格为3.26元/股、公司太灾同题价格调整会进有效。太灾同

网络拉尔斯·明·河思以上·拉尔那印)这个607亿%。 4、会议召开的时间: (1)现场会议时间;2021年9月13日(星期一)下午14:00时。 (2)网络投票时间;交易系统投票时间;2021年9月13日上午9·15至9·25,9·30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日上午9·15.结束时间为2021年9月13日下午15:00。 同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为

、出席对象。 1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人,截止2021年9月2日(B股最后交易日)下午收市时在中国结 剂外公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2)公司董事、监事和高级管理人员。 3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点: 邢场合议的地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

4、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。该议案需以特别决议方式表决通过。 R SESSION 提案名称 于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案

(2.5) (2.5)

六.投票規則 同一表決反只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第二次有效投票结果为准。 七.备查文件及置备地点 1.备查文件:公司第九届董事会第二十六次会议决议。 2.置备地点:公司证券都

参加网络投票的具体操作溶程

1. 124m1/10m2可2对即同称:124m1/10m2 7381/75 - 124m同称79 "自春投票"。
2. 对本次股东大会的非常程位照文法,投票相报表决意见。同意。反对,并以,对于采用累积投票制的议案,在"填权"
邓下填柜投给基础选入的选举票数。
3. 股东对总议案进行经理,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相问意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票分消。如股东污对具体提案处票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案投票表决,则以已以实验的表决意见为/维。
2. 通过家交所变易系统处票的程序。
1. 是服务证实所变易系统处票的程序。
1. 是服务证实的是实验的证明,即上午9:15至9:25、93、30至11:30、下午13:00至15:00。
2. 是版东面设备建设多一位,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业

练进行投票。 四、网络投票基地注意事项 1.网络投票系统按股系账—统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票。股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。 2.股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。 2.股东大会专多项议案 黑,股东大对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入 出席股东大会要东应数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 特件2 授权委托书 先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行

燃袋托 光生/女工代 使表決权。 委托人签名: 委托 委托人特股数: 委托 受委托人签名(或盖章): 委托日期: 2021年 月 日 委托人证券账号: 委托人身份证号码: ② 受委托人身份证号码: 授权表决意见表 议室名称 同意 反对 弃权 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案

4 关于哪定值中、温中点的效理和人们哪们为出的汉案 4 关于哪定值中、温中点的效理和人们哪们为出的汉案 证券代码;000726、200726 证券简称:鲁泰人,鲁泰目 企专稿号;2021-052 债券代码;127016 保务简称:鲁泰林的债

第二十六次会议决议公告

·中VASKIPIKEUXJ M. PIK等: 1. 审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。详见于同日 在《证券时报》(上海证券报》(中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的《关于使用闲置自存 排行现金管理的公生》。 综合进行现金管理的公告》。 3.申议证据了了关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,表达核集,同意12票。反对0票,各 权0票,该见于同日发存在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《备奉奶多公股份有限公司2021年半年度募集资金存货 与每日结局均分有提供生。

つば出回のGDで現成百)。 4、申以通过了《关于修改(鲁泰纺郑股份有限公司对外投资管理办法)相关条款的议案)。表决结果:同意12票,反对 果,养校の票。

8。审议通过了《关于回购注册已不符合概则条件的意助对象已规程但由未解简的限制性股票的议案》表表结果问意记题。反对印票,并以下回及布在《证券时报》《上海证券报》《七申证券报》《大印报》及正都资讯网《www.enfotcomen》的《关于同时实验目记不符合概则条件的意助金上现接但尚未来解简所制性股票的义态》。

"自议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,表决结果。同意12票,反对印票,弃权印票。
以上第4、6、6。项以案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会的议案》,表决结果。
——《香文件 2. 经与金亩零字的营事会决议。
——2. 经与金亩零字的营事会决议。
——2. 经与金亩零字的营事会决议。
——2. 经与金亩零字的营事会决议。
——2. 经与金亩零字的营事会关议。
——2. 经与金亩零字的营事会关议。
——2. 经与金亩零字的营事会关议。
——3. 经与金亩零字的营业会关议。
——3. 经与金亩零字的营业会关议。
——3. 经与金亩零字的营业会关议。
——3. 经与金亩零字的营业会关议。
——3. 经与金亩零字的营业会关议。
——3. 经与金亩零字的营业会关议。

证券简称:鲁泰A、鲁泰B

鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会 第十六次会议决议公告 本公司及監事会全体成员保证信息披露的内容真实,推确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或阻大遗漏。 一、监事会会议召开情况。 普泰约忠彤的有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十六次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。 于2021年8月26日下午16-00任公司会议室召开,会议应出席监事公,现场出席公人。欢会议由第九届陆事会主席张 主诗,董事会弟开张庆明列馆了本次会议。公司建加及召开程序符合(中华人民共和国公司法)公司章程、等代

、会议决议合还有效。 一、监事会会议审议情况 1.以3票同意。原友好,0.票存权,审议通过了公司2021年半年度报告全文及正文,并发表如下意见。监事会认真审核 公司2021年半年度报告,监事会认为;董事全编部和审议鲁泰尔多股份有限公司2021年半年度报告的翻译符合法律,行 法规处中国证监会的规定,报告的容真实,准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚被记载,误导性路达 着重大速漏》。公司不存在大股友支援附属企业非常整性五用上市公司资金的情况及地域外为任限情况。公司2021年 超重大速漏》。公司不存在大股友支援附属企业非常整性五用上市公司资金的情况及地域外为任限情况。公司2021年

鲁泰纺织股份有限公司监事会 2021年8月28日

多必然以的形式。曾参加学成以中的农工中或此口工农区室。 一、会议议题 1.关于惨改《鲁泰始织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案。 2.关于惨改《鲁泰始织股份有限公司权及管理制度》相关条款的议案。 3.关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。

1.股外大党的局次:2021年第二次時間股外大弦。 2.股东大会的程息人、公司董事以局投票利网络投票相继合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式,公司将 深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 投票时间内通过上述系统行使要决权。

信。 5.股权登记日: A 股股权登记日(B 股最后交易日:2021年9月 2日(星期四)。B 股股东应在2021年9月2日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参会。 6.出席对象: