杭州银行股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

(一) 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,投资者应当到上海证券交易所等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

(二) 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。

(三) 公司于2021年8月30日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了本报告摘要,本次会议应出席董事12名,亲自出席董事11名,陈震山董事长因公务原因书面委托宋剑斌副董事长代为出席、主持会议并行使表决权。

(四) 公司2021年半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了标准无保留意见的审阅报告。

(五) 公司法定代表人、董事长陈震山,行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫,保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(六) 公司2021年半年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本。

(七) 本半年度报告摘要所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明外,2021年半年度财务数据与指标均为公司及全资子公司杭银理财有限责任公司的合并报表数据,货币单位以人民币列示。

二、公司基本情况

(一) 公司简介

股票简称	杭州银行	股票代码	600926
优先股股票简称	杭银优1	优先股股票代码	360027
可转债简称	杭银转债	可转债代码	110079
证券上市交易所	上海证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毛夏红	王志森	
联系地址	杭州市下城区庆春路46号	杭州市下城区庆春路46号	
电话	0571-87253058	0571-87253058	
传真	0571-85151339	0571-85151339	
电子信箱	maoxiahong@hzbank.com.cn	wangzhisen@hzbank.com.cn	

三、主要财务数据及指标

(一) 主要会计数据

单位:人民币千元

主要会计数据	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2019年1-6月
营业收入	14,875,704	12,853,894	15.73	10,459,634
营业利润	5,774,733	4,744,843	21.71	4,115,686
利润总额	5,782,278	4,727,311	22.32	4,124,032
归属于上市公司股东的净利润	5,006,857	4,068,201	23.07	3,628,806
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,969,330	4,082,741	21.72	3,622,923
经营活动产生的现金流量净额	-16,994,559	3,459,758	-591.21	-8,207,373
主要会计数据	2021年6月30日	2020年12月31日	本期末比上年末增减(%)	2019年12月31日
资产总额	1,286,599,234	1,169,257,248	10.04	1,024,070,107
贷款总额	539,983,505	483,648,968	11.65	414,055,893
其中:公司贷款	339,533,990	295,627,197	14.85	255,318,173
个人贷款	200,449,515	188,021,771	6.61	158,737,720
贷款损失准备	27,918,867	24,287,235	14.95	17,493,472
负债总额	1,201,332,529	1,088,394,693	10.38	961,525,510
存款总额	744,194,507	698,026,157	6.61	613,901,751
其中:公司活期存款	360,625,053	352,244,378	2.38	273,335,752
公司定期存款	223,438,569	205,666,906	8.64	210,925,688
个人活期存款	43,742,020	40,097,957	9.09	35,904,071
个人定期存款	89,253,357	79,775,469	11.88	70,299,591
保证金存款	24,775,687	18,454,692	34.25	21,386,790
其他存款	2,359,821	1,786,755	32.07	2,049,859
归属于上市公司股东的净资产	85,266,705	80,862,555	5.45	62,544,597
归属于上市公司普通股股东的净资产	68,292,358	63,888,208	6.89	52,565,388
普通股总股本(千股)	5,930,200	5,930,200	-	5,130,200
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	11.52	10.77	6.96	10.25

注:1、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算,下同;

2、公司贷款包括票据贴现;其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款;

3、上表"贷款总额""存款总额"及其明细项目均为不含息金额。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增减(%/百分点)	2019年1-6月
基本每股收益(元/股)	0.80	0.75	6.67	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.75	1.33	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.79	0.76	3.95	0.71
加权平均净资产收益率(%)	7.09	7.14	下降0.05个百分点	7.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.04	7.17	下降0.13个百分点	7.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.87	0.58	-594.83	-1.60

注:1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算;

2、公司于2020年1月发行人民币70亿元无固定期限资本债券(以下简称"永续债")。2021年1月,公司按照票面利率4.10%计算,向全体债券持有者支付第一期利息人民币2.87亿元。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时,公司考虑了相应的永续债利息;

3、公司本期尚未发放优先股股息,在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时,公司未考虑相应的优先股股息。

(三) 补充财务指标

	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增减(百分点)	2019年1-6月
盈利能力指标(%)				
全面摊薄净资产收益率	6.91	6.60	上升0.31个百分点	7.29
扣除非经常损益后全面摊薄净资产收益率	6.86	6.62	上升0.24个百分点	7.28
归属于公司股东的平均总资产收益率	0.41	0.39	上升0.02个百分点	0.39
归属于公司普通股股东的平均净资产收益率	7.14	7.12	上升0.02个百分点	7.49
净利差(NIS)	1.94	1.94	持平	1.92
净利息收益率(NIM)	1.93	1.96	下降0.03个百分点	1.79
成本收入比	23.92	23.71	上升0.21个百分点	25.15
占营业收入百分比(%)				
利息净收入占比	71.26	72.73	下降1.47个百分点	70.04
非利息净收入占比	28.74	27.27	上升1.47个百分点	29.96
其中:中间业务净收入占比	13.83	13.39	上升0.44个百分点	6.84
迁徙率指标(%)				
正常类贷款迁徙率	0.34	1.08	下降0.74个百分点	1.02
关注类贷款迁徙率	39.87	20.20	上升19.67个百分点	40.88
次级类贷款迁徙率	78.66	75.83	上升2.83个百分点	54.32
可疑类贷款迁徙率	26.04	89.48	下降63.44个百分点	48.77

注:1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产;

2、归属于公司股东的平均总资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2];

3、归属于公司普通股股东的平均净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/[(期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产)/2];

4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率;

5、净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额;

6、成本收入比=业务及管理费/营业收入;

7、根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》(财会(2021)2号),信用卡分期业务收入的列报项目需从"手续费及佣金收入"项目调整至"利息收入"项目列示。因上述财务报表项目列报口径变化,公司已对同期比较数据按照当期口径进行了重述。

(四) 补充监管指标

单位:人民币千元

	2021年6月30日	2020年12月31日	本期末比上年末增减(%/百分点)	2019年12月31日
流动性风险指标				
合格优质流动性资产	198,898,294	193,603,034	2.74	119,457,065
现金净流出量	131,925,700	120,653,281	9.34	83,702,685
流动性覆盖率(%)	150.77	160.46	下降9.69个百分点	142.72
流动性比例(%)	58.88	51.74	上升7.14个百分点	46.24
资产质量指标(%)				
不良贷款率	0.98	1.07	下降0.09个百分点	1.34
拨备覆盖率	530.43	469.54	上升60.89个百分点	316.71
拨贷比	5.18	5.02	上升0.16个百分点	4.23
资本充足率指标(%)				
资本充足率	13.91	14.41	下降0.50个百分点	13.54
一级资本充足率	10.53	10.83	下降0.30个百分点	9.62
核心一级资本充足率	8.43	8.53	下降0.10个百分点	8.08
其他监管财务指标(%)				
存贷比	72.57	68.91	上升3.66个百分点	67.23
拆入资金比	2.89	3.41	下降0.52个百分点	3.21
拆出资金比	2.38	2.10	上升0.28个百分点	2.43
单一最大客户贷款比例	3.03	2.92	上升0.11个百分点	6.43
最大十家客户贷款比例	25.86	23.22	上升2.64个百分点	29.60

注:1、流动性风险指标依据中国银保监会2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算;

2、资本充足率指标按照中国银保监会2012年发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定计算;

3、同业拆借资金比例依据中国人民银行2007年发布的《同业拆借管理办法》以人民币口径计算;

4、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》以非并表口径计算;

5、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及监管口径计算。

(五) 最近三季度末净稳定资金比例

单位:人民币千元

项目	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日
可用的稳定资金	693,759,422	653,677,059	650,411,378
所需的稳定资金	645,875,402	624,553,526	578,879,103
净稳定资金比例(%)	107.41	104.66	112.36

注:净稳定资金比例依据中国银保监会2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。

(六) 非经常性损益项目和金额

单位:人民币千元

非经常性损益项目	2021年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
处置固定资产损失	-13	-44	-228
除上述各项之外的其他营业外收入	66,393	9,483	15,857
除上述各项之外的其他营业外支出	-14,490	-27,015	-7,511
所得税影响额	-14,363	3,036	-2,235
合计	37,527	-14,540	5,883

四、股东情况

(一) 前10名普通股股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							58,728
半年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							58,157
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
Commonwealth Bank of Australia	-	923,238,400	15.57	-	/	-	境外法人
杭州市财政局	-	703,215,229	11.86	116,116,000	/	-	国家
红狮控股集团有限公司	-	700,213,537	11.81	387,967,000	质押	12,000,000	境内非国有法人
杭州市财开投资集团有限公司	-	408,122,361	6.88	-	/	-	国有法人
中国人寿保险股份有限公司	-	284,592,000	4.80	-	/	-	国有法人
杭州汽轮机股份有限公司	-	271,875,206	4.58	-	质押	45,080,000	国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司	-45,072,898	190,127,102	3.21	-	/	-	国有法人
苏州苏高新科技产业发展有限公司	-	177,906,012	3.00	177,906,012	/	-	国有法人
杭州河合电器股份有限公司	-	152,880,000	2.58	-	/	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	21,944,740	119,628,310	2.02	-	/	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州市财开投资集团有限公司为杭州市财政局的一致行动人。						

(二) 前10名优先股股东情况

单位:股

截至报告期末优先股股东总数(户)							18
半年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)							18
股东名称(全称)	报告期内股份增减变动	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
海富通基金-聚宝财富财溢融-海富通-惠祥一号单一资产管理计划	-	19,350,000	19.35	境内优先股	-	-	基金公司
鑫沅资管-宁波银行-鑫沅资产鑫梅花520号集合资产管理计划	16,244,000	16,244,000	16.24	境内优先股	-	-	其他投资者
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	-	16,000,000	16.00	境内优先股	-	-	其他投资者
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	-	15,000,000	15.00	境内优先股	-	-	保险公司
建信信托有限责任公司-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划	-	10,000,000	10.00	境内优先股	-	-	信托公司
中金公司-华夏银行-中金多利2号集合资产管理计划	5,530,000	5,530,000	5.53	境内优先股	-	-	其他投资者
创金合信基金-招商银行-招商银行股份有限公司	-	5,000,000	5.00	境内优先股	-	-	基金公司
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优集合资产管理计划	-	5,000,000	5.00	境内优先股	-	-	其他投资者
交银施罗德资管-宁波银行-交银施罗德资管丰德1号集合资产管理计划	2,480,000	2,480,000	2.48	境内优先股	-	-	其他投资者
平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红	-	2,000,000	2.00	境内优先股	-	-	保险公司
如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置,应当分别披露其持股数量	无。						
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	中国平安财产保险股份有限公司和平安养老保险股份有限公司均为中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司。						

(三) 控股股东或实际控制人变更情况

报告期内,公司实际控制人未发生变更。

五、可转换公司债券情况

(一) 可转债发行情况

2021年4月2日,公司完成A股可转换公司债券发行工作,募集资金总额为1,500,000万元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为1,498,401.98万元;2021年4月23日,上述A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易,简称"杭银转债",代码110079。

下表列示了"杭银转债"的相关情况:

债券代码	债券简称	发行日期	到期日期	发行价格	票面利率	发行数量	上市日期	转股起始日
110079	杭银转债	2021-3-29	2027-3-28	100元	第一年0.20%;第二年0.40%;第三年0.80%;第四年1.20%;第五年1.80%;第六年2.00%。	15,000万张	2021-4-23	2021-10-8至2027-3-28

(二) 报告期末可转债前十名持有人情况表

可转换公司债券名称	杭银转债	
期末转债持有人数	185,267	
公司转债的担保人	无	
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	1,556,631,000	10.38
杭州市财开投资集团有限公司	1,032,141,000	6.88
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金	562,807,000	3.75
中国人寿保险股份有限公司	476,333,000	3.18
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	383,671,000	2.56
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	280,509,000	1.87
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	242,198,000	1.61
登记结算系统债券回购质押专用账户(平安银行股份有限公司)	207,188,000	1.38
全国社保基金二零六组合	186,290,000	1.24
登记结算系统债券回购质押专用账户(光大证券股份有限公司)	175,151,000	1.17

(三) 转股价格历次调整情况

单位:元/股

可转换公司债券名称				杭银转债
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021-6-25	16.71	2021-6-18	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	因2020年度利润分配调整
截止本报告期末最新转股价格				16.71

注:公司于2021年8月27日召开公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《杭州银行股份有限公司关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》,"杭银转债"转股价格自2021年8月30日起由16.71元/股调整为12.99元/股。

六、重要事项

详见公司2021年半年度报告全文。

七、经营情况讨论与分析

2021年是公司新一轮五年战略规划的开局之年。上半年,面对内外部经营形势的变化,公司上下认真贯彻行党委、董事会部署,锚定战略发展目标,坚持高质量发展主线,重点工作有序推进,春耕行动成效显著,主要指标完成序时进度,"二二五五"战略实现良好起步。

(一)结构调整有序推进

公司以战略规划为引领,积极推进"做强公司、做大零售、做优小微、做专资管、做实区域"的业务发展策略。报告期,公司金融细分市场竞争力提升,投资银行、交易银行、科技金融协同发力;零售金融加快财富布局,客群综合经营初显成效;小微金融在坚持抵押、信用、数据"三大支柱"基础上着力加强信用小微、企业小微"两大延伸";金融市场绩效提升,理财业务加快转型;期内公司资产规模稳步增长,业务结构更趋优化。

截至报告期末,公司资产总额12,865.99亿元,较上年末增长10.04%;贷款总额5,399.84亿元,较上年末增长11.65%;贷款总额占资产总额比例41.97%,较上年末提高0.61个百分点;负债总额12,013.33亿元,较上年末增长10.38%;存款总额7,441.95亿元,较上年末增长6.61%,其中个人储蓄存款占存款总额17.87%,较上年末上升0.70个百分点;存款总额占负债总额比例61.95%。报告期末,公司集团存续理财产品规模2,567.69亿元,其中净值型理财产品占比达到91.98%,较上年末提升7.00个百分点。

(二)经营效益平稳增长

公司围绕"以客户为导向"的战略定位,细化十大利润中心的客户定位和业务定位,深耕客户需求,聚焦客户经营,多点发力,带动规模增长,促进业务结构优化。与此同时,公司致力于数智赋能提高效率、专业驱动强化能力、资配科学提升效益,加快推动高质量发展。期内受益于资产规模的平稳增长、资产负债结构的优化调整和中间业务的较快发展等因素,公司营业收入与利润保持稳健增长,盈利水平稳中有升,内生增长动能提升。

报告期,公司净利差、净息差分别为1.94%和1.93%,实现营业收入148.76亿元,同比增长15.73%,其中手续费及佣金净收入20.57亿元,同比增长19.50%,中间业务净收入占比13.83%,较上年同期提升0.44个百分点;实现减值损失前营业利润112.07亿元,同比增长15.52%;实现归属于公司股东净利润50.07亿元,同比增长23.07%;基本每股收益0.80元,归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(未年化)7.09%。

(三)风险合规稳健有效

公司深入推进行业与产业研究,提升风险政策、授信标准对资产配置引领能力;加强重点领域风险防控,开展大额授信风险排查,常态化推进存量信贷结构调整;积极探索数智风控技术应用;"项目制"管理大额风险资产,实施标准化清收模式,推动风险处置;落实合规清单管理,常态化开展合规风险监测,推进整改落实与合规达标;加强内控检查统筹管理,搭建全行检查"人才库",扎实开展员工行为六大排查,压实员工管理主体责任。

报告期,公司资产质量进一步改善,各项风险管理指标持续向好,风险抵补能力明显增强。截至报告期末,公司不良贷款总额52.74亿元,不良贷款率0.98%,较上年末下降0.09个百分点;逾期贷款与不良贷款比例76.95%,较上年末下降1.21个百分点;逾期90天以上贷款与不良贷款比例69.20%,较上年末增加10.15个百分点。期内公司计提信用减值损失54.32亿元,同比增长9.59%,其中计提贷款减值损失37.19亿元,计提金融投资减值损失15.69亿元;期末拨备覆盖率530.43%,较上年末提高60.89个百分点;拨贷比5.18%,较上年末提高0.16个百分点。

(四)基础管理不断夯实

报告期,公司围绕新一轮五年战略规划,稳步推进各项能力提升策略,"双基管理"与"三化建设"发挥联动效应,管理基础进一步夯实,为高质量发展提供了坚实保障。一是加强资产负债统筹协调,启动客户分配项目,加快平台优化,推进盈利中心建设;二是制定实施人力资源规划,加强人才培养体系建设,不断优化岗位等级评定和直属机构负责人考核方案;三是强化战训营赋

能团队塑形,结合"三化"模板,授课培训、复盘演练及实战推进形成体系,提升机构关键人员专业能力和营销推动能力;四是强化审计成果应用,找准审计与服务的结合点,建立外部监管发现问题整改的跟踪评价机制;五是持续加强科技投入与集中运营,按计划有序推进重点科技项目群;六是着力提升反洗钱管理能力,增强消费者权益保护能力。

杭州银行股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2021-048

优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1

可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债

杭州银行股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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。

杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于2021年8月20日以电子邮件及书面形式发出会议通知,并于2021年8月30日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开,郭瑜监事长主持了会议。本次会议应出席监事9名,亲自出席监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于增补徐飞女士为第七届监事会监督委员会委员的议案》

同意增补徐飞女士为公司第七届监事会监督委员会委员,任期至其担任公司第七届监事会监事任期结束时止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

会议认为公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年上半年经营情况及下半年工作计划》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年上半年风险管理报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年上半年审计情况及下半年工作计划》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

2021年8月30日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2021-047

优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1

可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债

杭州银行股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于2021年8月20日以电子邮件及书面形式发出会议通知,并于2021年8月30日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事12名,现场出席董事7名,陈震山董事长因公务原因书面委托宋剑斌副董事长代为出席、主持会议并行使表决权,Ian Park(严博)董事、沈明董事、王洪卫独立董事、唐荣汉独立董事以视频连线的方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下:

一、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年上半年经营情况及下半年工作计划》

表决结果:同意12票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年上半年风险管理报告》

表决结果:同意12票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司恢复与处置计划(2021年版)》

授权高级管理层根据监管部门的审核意见,对本次《公司恢复计划(2021年版)》与《公司处置计划建议(2021年版)》做出适当且必要的调整。

表决结果:同意12票;弃权0票;反对0票。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

批准公司2021年半年度报告及摘要,同意对外披露。

表决结果:同意12票;弃权0票;反对0票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年上半年内部审计情况及下半年工作计划》

表决结果:同意12票;弃权0票;反对0票。

六、审议通过《关于增补周建华先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会战略发展委员会委员的议案》

同意增补周建华先生为公司第七届董事会战略发展委员会委员,其履职将自中国银保监会浙江监管局核准其董事任职资格之日始,任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票;弃权0票;反对0票。

七、审议通过《关于增补沈明先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

同意增补沈明先生为公司第七届董事会审计委员会委员,任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票;弃权0票;反对0票。

八、审议通过《关于聘任李炯先生为杭州银行股份有限公司首席信息官的议案》

决定聘任李炯先生为公司首席信息官,任期至第七届董事会届满之日止。李炯先生的简历详见附件。

表决结果:同意12票;弃权0票;反对0票。

李炯先生担任公司首席信息官的任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

九、审议通过《关于杭州银行股份有限公司金华分行自有房产对外出租的议案》

表决结果:同意12票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件:李炯先生简历

附件:

李炯先生简历

李炯,男,出生于1973年11月,毕业于浙江大学,工学学士,工程师。现任杭州银行股份有限公司副行长。曾任杭州市商业银行科技部软件开发科科长、科技部副总经理,杭州银行股份有限公司科技部副总经理(主持工作)、信息技术部总经理。

证券代码:002175 证券简称:*ST东网 公告编号:2021-078

东方时代网络传媒股份有限公司

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。

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	*ST东网	股票代码	002175
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	东方网络		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王宋琪	----	
办公地址	江苏省如皋市万寿南路 999号	----	
电话	0513-69880410	----	
电子信箱	wsq1991905@126.com	----	

2、主要会计数据和财务指标

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)	109,441,746.49	94,915,139.01	15.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-94,554,467.20	-29,349,189.38	-222.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,097,474.67	-13,419,714.74	47.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,107,064.22	9,312,188.82	-208.54%
基本每股收益(元/股)	-0.1254	-0.0389	-222.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.1254	-0.0389	-222.37%
加权平均净资产收益率	0.00%	-18.81%	
	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)	608,080,929.12	614,955,108.03	-1.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-998,980,895.51	-904,426,428.31	-10.45%

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		45,446	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
彭朋	境内自然人	7.68%	57,853,383	0	质押	30,999,990
					冻结	57,853,383
南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.39%	40,592,469	0	质押	40,471,428
陈建新	境内自然人	2.29%	17,226,187	0		
朱秋萍	境内自然人	1.82%	13,719,597	0		
石莉	境内自然人	1.68%	12,648,117	0	质押	12,646,876
					冻结	1,627,253
蒋家远	境内自然人	1.51%	11,386,511	0		
南通富海企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	10,355,237	0		
上海文盛资产管理股份有限公司	境内非国有法人	1.33%	10,000,000	0		
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	1.20%	9,048,000	0	冻结	9,048,000
俞洵	境内自然人	1.10%	8,264,748	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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。公司无控股股东。

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。公司无实际控制人。

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

(一)报告期内公司从事的主要业务

(1)2021年上半年,公司仍然以量具量仪的研发、生产和销售为主。

公司主要生产五大类产品:电子数显、精密机械类卡尺系列产品;电子数显、精密机械类千分尺系列产品;电子数显、精密机械类指示表系列产品;其它智能化、数字化精密仪器仪表系列产品;自动化测量解决方案系列产品。公司目前也是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公司的产品主要用于制造业的位移测量,用途广泛,几乎所有制造业都有用到。公司以实现"智能制造"为契机,目前已完成重大技术改造项目——高端数显量具量仪产业化项目,实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性显著提高,是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

2021年上半年,由于国内疫情控制较好,且伴随着国内经济复苏较快的势头,国内订单实现了较大幅度的增长,而出口业务还是由于国外疫情反复的影响,出口订单基本维持在上一年度的水平,公司及时做出了调整,并响应国家号召,加大了对国内市场的投入,国内、国际双循环同时驱动,并着重进行了品牌和产品的升级换代,积极推出新产品,并于上半年推向市场,取得了市场的积极认可,因此上半年国内销售业务取得了较大增长,出口业务则增长较少。公司在2021年上半年总体营收实现了超过两位数的增长,进一步巩固了公司在行业的龙头地位。

经过多年的不断发展与磨炼,公司经营模式已经较为成熟稳健,研发与销售实力亦处于领先地位,随着对研发的不断投入,公司的行业领先地位将有望继续保持。

(2)积极开拓城市和产业园区综合管理服务业务。

1、代建服务业务

公司一季度签署的《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》、《委托运营管理服务框架协议》等数份园区综合管理业务合同,正在落地推进中。公司也在积极开拓东北、江苏、上海等地的代建和运营服务项目。

2、物业和商业服务业务

2021上半年度,物业板块变更了子公司平台名称,经营范围,丰富城市和产业园区综合运营与服务业务的内容,增加了商贸服务业务。公司积极开拓物业和商业运营业务。与国内优质物业公司和商业运营公司洽谈强强联合事项。与国外食品安全检测公司初步接洽,拟在国内开展城市和产业园区中央厨房和食品安全服务检测合作。

公司将坚定不移地实施"城市和产业园区综合管理服务"、"量具量仪研发生产销售"的双主业模式。

(二)破产重整事项

公司分别于2021年4月19日召开第六届董事会第三十五次会议、2021年4月20日召开第六届监事会第十四次会议、2021年5月6日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司拟向法院申请重整(或预重整)的议案》。

2021年5月26日,公司收到广西壮族自治区桂林市中级人民法院(以下简称"桂林中院")下发的《决定书》等法律文件,桂林中院决定对公司启动预重整,并指定广西智迪尔破产清算有限公司担任公司预重整期间的临时管理人。

2021年5月27日,公司收到临时管理人发来的《关于发布东方时代网络传媒股份有限公司预重整债权申报的公告的协商函》,主要内容如下:为保障预重整工作的顺利进行,维护当事人的合法权益,在桂林市中级人民法院裁定受理贵公司预重整申请当日,管理人已通过人民法院在全国企业破产重整案件信息网发布了《关于东方时代网络传媒股份有限公司预重整债权申报的公告》。约定债权人于2021年6月28日前备齐相关材料向管理人申报债权。

2021年6月8日,临时管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定,面向社会公开招募和遴选东方网络战略投资人。

2021年6月23日,公司收到临时管理人发来的《关于公开招募和遴选重整战略投资人事项的通报》,主要内容如下:截至重整战略投资人招募截止时间(即2021年6月22日17时),仅有一名意向重整战略投资人按相关公告要求向管理人完成报名工作。已报名意向重整战略投资人为科翔高新技术发展有限公司(以下简称"科翔高新")。

2021年6月25日,公司向桂林中院递交重整申请,桂林中院已收取材料。

2021年7月8日,意向重整投资人科翔高新向管理人提交了密封的东方时代网络传媒股份有限公司重整投资方案。2021年7月14日,在桂林中院的指导和监督下,管理人主持召开了东方时代网络传媒股份有限公司重整投资人评审会议。根据评审意见,且经报桂林中院后,管理人确定科翔高新具备东方时代网络传媒股份有限公司重整投资人资格。

2021年7月23日,公司收到临时管理人发来的《关于已与科翔高新技术发展有限公司签订重整投资协议的通知》,主要内容如下:经多次磋商,管理人于2021年7月22日与科翔高新签署了《重整投资协议》,该协议现已发生法律效力。

公司已向法院申请重整,截至本公告日,该重整申请能否被法院受理存在不确定性。

(三)公司调整组织架构、修改经营范围和公司章程

根据公司战略规划及业务发展需要,公司于2020年12月28日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的公告》、《关于设立公司四大事业部及聘任人员的公告》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程部分条款的议案》,于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。具体信息详见公司对外披露的相关公告。

(四)公司股票新增其他风险警示情形以及被实施退市风险警示

1、新增其他风险警示情形的原因

公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-10.18亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.65亿元;公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.52亿元;公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-10.75亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.93亿元。公司2020年度财务报表被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带有持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》"13.3条第(六)项公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性;",深圳证券交易所将对本公司股票交易实施"其他风险警示"。

2、实施退市风险警示的原因

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司归属于上市公司股东的净资产为-904,426,428.31元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.1条第(二)项最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,深圳证券交易所将对本公司股票交易实施"退市风险警示"。

具体详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

东方时代网络传媒股份有限公司

法人代表人:张群

二〇二一年八月三十日

股票代码:002175 股票简称:*ST东网 公告编号:2021-079

东方时代网络传媒股份有限公司第七届董事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2021年8月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,2021年8月30日10点30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长张群先生主持,本公司董事共9名,实际参加会议的董事9名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司《2021年半年度报告》的全文及摘要详细内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

股票代码:002175 股票简称:*ST东网 公告编号:2021-080

东方时代网络传媒股份有限公司第七届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2021年8月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,2021年8月30日下午14点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事长洪志国先生主持,本公司监事共3名,实际参加会议的监事3名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议并通过了下列决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的编制符合中国证监会的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况;报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年半年度报告》的全文及摘要详细内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十日

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 公告编号:2021-096

神雾节能股份有限公司

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。

公司全体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

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021年半年度财务报告出具了"持续经营重大不确定性"的非标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	*ST节能	股票代码	000820
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	董郭静	王阳	
办公地址	江苏省南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A座9楼	江苏省南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A座9楼	
电话	025-85499131	025-85499131	
电子信箱	dongguojing@sw-es.cn	wangyang@sw-es.cn	

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)	1,277,610.61	3,233,442.48	-60.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,962,007,535.02	-128,792,857.41	1,623.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,306,156.42	-87,174,253.59	79.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,080,268.30	-4,403,611.20	-1,627.68%
基本每股收益(元/股)	3.08	-0.20	1,640.00%
稀释每股收益(元/股)	3.08	-0.20	1,640.00%
加权平均净资产收益率	140.23%	-6.19%	146.42%
	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)	313,358,578.82	13,420,893.22	2,234.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-29,800,603.75	-2,380,134,658.63	98.75%

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		33,370	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
神雾科技集团股份有限公司	境内非国有法人	37.44%	238,600,000	238,600,000	质押	238,600,000
					冻结	238,600,000
华创证券有限责任公司	境内非国有法人	5.34%	34,000,000	34,000,000		
山西证券股份有限公司	国有法人	5.00%	31,874,462	31,820,462		
中原证券股份有限公司	国有法人	3.11%	19,800,000	19,800,000		
长城国瑞证券有限公司	境内非国有法人	2.64%	16,810,000	16,810,000		
文菁华	境内自然人	1.45%	9,249,876		冻结	9,249,876
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划	其他	1.24%	7,917,181			
徐爱卿	境内自然人	1.13%	7,169,803			
周水荣	境内自然人	1.10%	7,000,000	7,000,000		
锦州鑫天贸易有限公司	境内非国有法人	0.73%	4,647,292		冻结	4,647,292
上述股东关联关系或一致行动的说明	神雾科技集团股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划存在关联关系,其余股东之间未知是否有关联关系。					

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

1、公司及控股股东、实际控制人于2020年11月17日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:赣证调查字 2020013 号、赣证调查字 2020015号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司及控股股东、实际控制人立案调查。详情参见公司于2020年11月17日披露的《关于公司及控股股东收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号:2020-096)、2020年11月24日披露的《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2020-101)。截至目前,公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。

2、关于公司控股股东业绩补偿事项,经公司与控股股东函件沟通,神雾集团已书面确认将按照业绩补偿协议的约定履行补偿义务。鉴于神雾集团目前处境,其持有的公司股票已全部被质押和司法冻结及轮候冻结,股份补偿义务客观上无法履行,则以现金补偿3,246,023,191.98元。目前神雾集团正在与各债权人、已划转的原质押权人积极沟通债务清偿及业绩补偿方案。

3、报告期内,公司与违规担保相关各方签署《执行和解协议》解除公司担保责任;公司与神雾环保、恒健通签署《债务转移暨抵偿协议》挽回由上海桐生违规担保案造成的公司损失。具体内容详见公司分别于2021年4月29日和4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于公司签订协议以解决违规担保的公告》(公告编号:2021-043)以及《关于公司与部分债权人签订《债务清偿暨转移协议》、《债权重组与清偿协议》及《和解协议书》的公告》(公告编号:2021-050)。

4、报告期内,公司控股股东持有的公司16,810,000股、7,000,000股、34,000,000股股票分别已于2021年1月11日、3月2日、5月12日被司法划转,详见公司于2021年1月11日、5月13日在巨潮资讯网上披露的《神雾节能股份有限公司简式权益变动报告书》。

5、报告期内,南京中院已批准公司全资子公司江苏院的破产重整计划,详见公司于2021年4月23日和7月13日披露的《关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告》(公告编号:2021-029)。

6、报告期内,因江苏院破产重整执行完毕,根据江苏院重整计划中《出资人权益调整》方案的规定,神雾节能持有江苏院的股权比例下降至51%;公司仍为江苏院的控股股东。

7、江苏院并已于2021年6月30日执行完毕重整计划,详见公司于2021年7月13日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司破产重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2021-082)。

8、截止本报告披露日,公司已与招商银行大连分行达成债务减免协议,该事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网上披露的《关于公司拟与债权人签订《贷款减免协议》的公告》(2021-089)。

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 编号:2021-094

神雾节能股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

神雾节能股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议于2021年8月19日以通讯形式发出会议通知,于2021年8月30日在南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦9楼会议室以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人,实际出席本次会议的董事8人。

会议由公司董事长吴浪先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2021年半年度报告的编制及审议程序符合法律、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。

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年半年度报告》以 及《公司2021年半年度报告摘要》。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于董事会对2021年半年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会对2021年半年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

神雾节能股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 编号:2021-095

神雾节能股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

神雾节能股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议于2021年8月19日以通讯形式发出会议通知,于2021年8月30日在南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦9楼会议室以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。

会议由公司监事会主席宋磊先生主持,公司部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

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。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司2021年半年度报告》以 及《公司2021年半年度报告摘要》。

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《监事会关于董事会对2021年半年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》

公司监事会认为:上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况,揭示了公司存在持续经营风险,同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施,提升公司持续经营能力,维护公司和广大投资者的合法权益。

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第九届监事会第二次会议决议

2、《监事会关于董事会对2021年半年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》

特此公告

神雾节能股份有限公司监事会

2021年8月30日