

# B056 Disclosure 信息披露

(上接B055版)

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次变更注册资本、修订公司章程及授权管理层办理工商变更事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2021年3月5日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2021-019

百川能源股份有限公司

## 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2021年3月12日15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台( http://sns.sseinfo.com )
- 会议召开方式:网络互动

●问题征集方式:投资者可于2021年3月10日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱baichuandsh@163.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度经营情况,财务状况,公司计划于2021年3月12日15:00-16:00召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、会议类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021年3月12日15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台( http://sns.sseinfo.com )

会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理王东海先生;副总经理、董事会秘书胡晓先生;副总经理、财务总监白恒飞先生。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2021年3月10日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱baichuandsh@163.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者可于2021年3月12日15:00-16:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台( http://sns.sseinfo.com )中的“上证e访谈”栏目,在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:010-85670030

邮箱:baichuandsh@163.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2021年3月5日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2021-006

百川能源股份有限公司

## 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司董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。

一、监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2021年3月5日以现场会议方式召开。本次会议通知于2021年3月4日以电子邮件、传真或电话方式送达监事,本次会议应到监事3人,实际到监事3人。

本次监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、监事会会议审议情况

25. 审议通过《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

1、审议通过《关于2020年度报告及其摘要》

监事会认为,《2020年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内控管理制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2020年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

具体财务决算报告详见公司《2020年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合法规要求,中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重大的内部控制制度缺陷或重大风险。内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况,有效提升了公司经营管理水平,资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、审议通过《关于2020年度内部控制审计报告》

《2020年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、审议通过《关于2020年度利润分配预案》

监事会认为,公司2020年度利润分配预案体现了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,并履行了相关决策程序,同意公司2020年度利润分配预案。《关于2020年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

2020年度监事薪酬方案为:公司2020年度不向监事支付监事津贴。

公司十届监事会全体监事对此次监事薪酬方案,表决同意提交股东大会审议。

审议情况:0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避

7、审议通过《2021年度财务预算报告》

2021年度,公司计划实现营业收入收入50亿元,净利润7亿元。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

8、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

9、审议通过《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》

《关于2021年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

10、审议通过《关于2021年度对外担保预计的议案》

《关于2021年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

12、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

13、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

《关于变更回购股份用途的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

14、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

15、审议通过《关于变更会计估计的议案》

《关于变更会计估计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

16、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《证券投资基金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

17、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

18、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

19、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

20、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

21、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

22、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

23、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

24、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

25、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

26、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

27、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

28、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

29、审议通过