证券代码:002608　证券简称:江苏国信　公告编号:2021-013

江苏国信股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年末总股本3,778,079,704股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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	江苏国信	股票代码	002608
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	柳中林	孙宝莉	
办公地址	南京市玄武区长江路88号	南京市玄武区长江路88号	
电话	025-84679116,025-84679126	025-84679116,025-84679126	
电子信箱	info@jsgxgf.com	info@jsgxgf.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司经营的主要业务由能源和金融两个板块构成,具体如下:

1.能源板块

公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务,所生产的电力主要输入江苏电网,部分输入山西电网,热力主要供给当地企事业单位及居民,公司致力于能源高效利用、清洁能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展,通过不断开拓、改革和创新,公司业务涵盖高效燃煤火力发电、燃气发电、供热、电力服务、售电、煤炭销售等,具体如下:

(1)发电业务

截至2020年底,公司现有控股装机总容量1443.7万千瓦,其中已投产1377.7万千瓦(煤电容量1118.5万千瓦,燃机容量259.2万千瓦)。

(2)热力业务

公司供热业务集中于江苏、山西地区,主要服务对象为工商企业、居民。公司热电联产机组容量大、效率高。

(3)电力服务业务

在提供电力能源的同时,公司围绕发电主业,依托人才、技术、运行管理等多种内在优势,增加电站管理、技术服务、运营、检修维护等综合能源服务。公司所属电力工程检修公司承接国内大容量(66万千瓦以上)机组、燃气机组、核电、新能源等项目检修,专业从事电站运行、维护、检修工作,为国内的燃煤、燃机、核电、新能源等电站项目提供维修服务,承接多台燃气机组电站维修服务,在电力行业具有较强竞争力。

(4)煤炭业务

公司旗下的江苏国信能源销售有限公司,主要为公司控股火力发电企业提供煤炭采购以及煤炭市场咨询,合理安排煤种、船期。该公司在北方港口建立15-30万吨(月转运量)专用场地、专用码头煤炭中转基地,建立上游市场煤炭企业直接供需关系,稳定的运力通道以及稳定的煤炭资源;利用煤炭库存信息平台,在紧急情况时对煤炭进行内部合理调配,互保煤炭的安全供应。

江苏国信秦港港务有限公司是江苏省煤炭中转储运基地,承担着江苏省煤炭供给安全的“蓄水池”和“调节器”的功能。江苏省秦港煤炭物流靖江基地项目一期工程年煤炭经营规模约600万吨。二期工程已于2020年获江苏省发改委核准并于10月开工,二期工程建成后,一二期工程设计通过能力可达到1900万吨。

(5)售电业务

公司旗下的江苏国信能源销售有限公司,在现代公司较强的技术、经营力量,拥有具备多年电力营销、节能降耗、需求侧管理专业经验的技术团队,是统准参与江苏省电力交易业务的专业售电公司。公司建立了省内售电网络,致力于届有效率、绿色清洁的能源供应和保障,为江苏省电力用户提供优质、高效、可靠的电力市场专业服务。

2.金融板块

(1)股权投资领域

股权投资业务包括金融股权投资和PE投资。

①江苏信托广泛开展金融股权投资业务,先后投资了江苏银行、利安人寿等多家优质金融企业,投资效益日益显著。

②PE投资主要是与业内知名私募基金管理团队合作,参与发起设立多家创投基金,重点投资于节能环保、健康医疗和先进制造等领域的高成长性企业,通过市场培育和资本运作,最终以上市、并购等方式退出,实现价值最大化。

(2)证券信托领域

江苏信托不断提高产品创新能力,提升投资管理水系,完善后台估值清算系统,深化服务至受托、募资、交易、估值、清算等环节,保证各类信托产品高效运作,严格控制风险,为投资者提供优质服务。

(3)财富管理领域

江苏信托以为客户提供收益稳健、风险可控、期限灵活的理财服务为宗旨,构建了不同期限、风险及收益的产品体系,包括资金管理系列、资产配置系列、产品直销系列等。设立家族财富管理办公室,为高净值客户提供全方位、个性化的家族财富管理服务。江苏信托在上海、北京、深圳等六个核心城市建立财富管理分中心,进一步让大了财富管理团队力量。江苏信托APP的迭代更新使客户足不出户即可轻松办理业务,客户服务体验不断改善。

(4)同业金融领域

在资产证券化业务方面,江苏信托深化与银行、券商等金融机构的合作关系,积极拓展业务渠道,搭建同业合作平台,推动实现由SPV向“SPV+同业资产管理”的转变,建立起资产证券化方案设计、协助销售、后期管理等全方位专业服务团队。

在同业资产管理方面,江苏信托充分发挥主动投资管理能力,以固定收益形式为主,设计各类交易结构,通过有效的资产配置,匹配不同风险收益需求,为同业金融机构量身定制收益性与流动性兼顾的金融资产管理服务。

(5)产业金融领域

产业金融领域业务有①投融结合,服务各级地方政府在城镇化建设、产业结构调整、农村基础设施改造等方面需求的基础设施信托业务;②与地方政府、银行等多方合作,整合各方优势资源,交易架构设计灵活,为相关企业提供融资,助力实体经济发展的工商企业信托业务;③紧跟国家政策导向,精选优质房地产项目,以多种交易结构为房地产企业提供全产业链、全项目周期投融资服务的房地产信托业务。

(6)消费金融领域

在消费金融领域,江苏信托着力整合高净值客户、机构合作者、金融同业等优质资源,回归消费场景,坚持科技驱动,严格风险控制,提高消费金融服务质量,打造消费金融投融资业务综合服务平台。主要运作方式包括主动管理类消费信贷业务、消费金融资产特定收益权信托和消费贷款ABS业务。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业总收入	23,690,587,564.68	21,090,469,468.64	2.8%	22,136,311,383.30
归属于上市公司股东的净利润	2,273,700,501.06	2,404,136,739.14	-5.43%	2,566,006,144.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,244,726,758.70	1,837,815,963.64	22.14%	2,522,791,923.74
经营活动产生的现金流量净额	8,223,600,137.51	4,631,045,387.78	77.58%	3,046,015,150.51
基本每股收益(元/股)	0.60	0.64	-6.25%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.64	-6.25%	0.72
加权平均净资产收益率	8.06%	9.39%	-1.33%	12.06%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	74,568,724,103.70	70,194,478,906.82	6.23%	53,650,128,068.02
归属于上市公司股东的净资产	29,387,091,230.98	27,601,394,233.27	6.71%	24,217,785,930.03

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,233,107,498.57	5,026,980,287.91	5,508,970,429.38	8,846,868,430.86
归属于上市公司股东的净利润	477,331,520.98	699,900,675.56	587,976,631.72	508,491,672.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	473,944,990.22	702,574,156.23	566,304,168.13	512,903,444.12
经营活动产生的现金流量净额	1,797,006,994.80	3,740,542,651.54	875,625,865.96	1,900,424,625.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东情况表以及恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,378	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,870	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省国信集团有限公司	国有法人	71.74%	2,710,521,515	0		
深圳市侨城资本投资管理有限公司	国有法人	11.12%	419,947,506	0		
南京银行股份有限公司	国有法人	2.78%	105,135,709	0		
江苏蔚天国际集团有限公司	国有法人	2.08%	78,573,356	0		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.94%	73,365,857	0		
江苏蔚天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.09%	41,209,978	0		
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	境内非国有法人	0.89%	33,681,925	0		
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	27,900,026	0		
中国进出口银行江苏省分行	境内非国有法人	0.57%	21,496,129	0		
中国银行股份有限公司江苏省分行	国有法人	0.37%	13,975,963	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司是江苏蔚天国际集团有限公司的控股股东,除此之外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年是不平凡的一年,年初新冠疫情的爆发和蔓延对中国经济带来极大冲击,一季度GDP同比下降6.8%,由于国内疫情得到迅速控制,国内经济自二季度起稳步恢复,全年GDP同比增长2.3%。公司一手抓疫情的防、一手抓经营发展,能源板块发电季度装机供应紧张、价格高企的困境,全力控制成本,加强售电、供热、“三废”业务的开拓,积极参与辅助服务,实现了能源板块利润同比增长;金融板块主动作为,调整压缩传统信托业务,加快发展新型信托业务,信托业务结构不断优化。截至2020年底,公司总资产745.69亿元,净资产393.61亿元,公司本年共实现营业总收入216.91亿元,利润总额3750亿元、归母净利润22.74亿元;完成发电量513.2亿千瓦时,较上年同期增加13%,完成供热量572.62万吨,较上年同期降下8.26%;存续主动管理类信托规模190.24亿元,占比60.56%,较年初增加119243亿元,增长113.17%。

2020年,公司主要工作如下:

(一)疫情防控

坚持疫情防控和经营发展两手抓。自新冠疫情爆发以来,公司全面加强疫情防控,制定《应急预案》《疫情期间员工行为规范》等制度,全面做好人员、办公场所的防护工作,实现人员、岗位、办公场所的标准化防控,积极督促各子公司尤其发电企业落实主体责任,有序开展疫情防控和生产经营,重点做好“保安全、保稳定、保发电、保供应”工作。截止目前,公司本部和各子公司未发生一例员工感染新冠肺炎病例,生产经营保持了平稳有序开持续向好态势。

(二)能源业务

1.提供安全生产管理。深入贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作部署要求,组织开展安全生产专项整治行动,开展全覆盖拉网式的安全问题大检查、大排查、大整治,贯彻落实安全生产主体责任,推进安全风险分级管控和隐患排查治理,签署《安全目标管理责任书》,将安全目标任务细化并逐级分解,加强对过程的监督与成果的考评。公司组织了各控股发电公司迎峰度夏、迎峰度冬安全大检查,在全国第19个以“消除事故隐患 筑牢安全防线”为主题的安全生产月中开展了“安全隐患辨手拍”、“安全主题培训”、“排查整治进行时”、“春风行动”等安全主题活动。

2.有序推进重大项目高效落实。射阳港电厂100万千瓦燃煤发电机组扩建工程获得江苏省发改委核准;江苏省煤炭物流靖江基地二期工程取得江苏省发改委核准并顺利开工。克服新冠疫情困难,加快苏晋朔州、苏晋保德两个项目的施工进度:苏晋朔州两台机组分别于2020年9月15日、9月30日投产,苏晋保德#1机组于2020年12月24日投产,#2机组也于2021年1月25日投产。

3.积极做好各项经营工作。一是不断加强电力市场营销,在巩固现有客户资源的基础上,抓住市场用户准入范围扩大的机遇,利用行业协会、园区、大型集团成企业等渠道积极拓展新用户,扩大省内市场份额;开展线下用户培训和推广工作,贯宣电力交易相关政策及市场形势预测分析,与用户建立信任;开展售电增值服务,积极为用户提供技术咨询、电气检测、设备检修等增值服务。二是加强“三废”(灰渣、粉煤灰、石膏)业务开拓,2020年共实现“三废”收入3.22亿元,较去年同期增长44.17%,既增加了经济效益又履行了环保责任,变传统意义上的“三废”为“三宝”。三是在保证机组稳定运行的前提下,积极参与调峰、调频,全年增加辅助服务收入8137万元。四是加大供热市场开拓,尽力弥补经销商同供热收入损失,全年供热收入与上年基本持平。五是加强燃料成本控制,巩固和拓宽煤炭采购供应渠道,充分发挥北方港口基地作用,优化调整电厂煤炭库存;全力争取国内煤源度,持续做好经济煤种掺烧工作,有效降低发电成本;加强煤炭全过程精细化管理,减少煤炭损耗和调期费用;稳妥有序实施船舶集中调运,发挥船舶速遭效应,节约煤炭物流成本近600万元。六是深化全面预算管理,充分利用ERP系统,加强预算执行管理和偏差分析,严控各项成本费用支出;加强公司资金成本管控,优化长短贷结构,拓宽融资渠道,降低融资成本。

4.推进产融结合提升协同效益。为进一步盘活资金、丰富融资手段,实现江苏国信整体降本增效,公司利用国信能销作为煤炭集中购销平台的核心企业优势,一方面与由“多轮内通,打消其对应用新渠道、金融新产品的种种顾虑,另一方面向多家银行比价优选,筛选出价更优、服务更好的银行和产品,积极开展以国信能销为核心的供应链融资业务。公司通过“财票直贴”的方式开展供应链融资业务,全年共开具票据8.26亿元,节省财务费用约1000万元。

(三)金融业务

1.顺利完成对江苏信托的增资工作。经公司董事会审议通过、江苏银保监局批复同意,公司投资81.49%持股比例对江苏信托增资40.74亿元,会同其他股东合计增资50亿元,为江苏信托业务发展、结构优化和效能提升提供了必要的资本支撑,为资金信托新规出台后信托业规模坐拥更大更多空间。

2.持续优化信托业务结构。公司坚持信托本源,支持实体经济,调整压缩传统信托业务,加快发展新型信托业务,在标准化信托业务、家族信托、资产证券化等业务上取得突破和进展。

3.不断提升产品发行能力。一方面,加强产品直销能力,财富管理中心、客户服务中心直销规模得增长;另一方面,深入推进金融同业合作,在印证结构化、专户理财、银行信贷资产以及资产流转等多个业务领域取得新突破。

4.持续打造人才高地。进一步完善市场化人才机制,继续加强“干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低”的“三能”机制建设,完善人才梯队建设,为公司高质量发展提供持续的人才支撑。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力	17,918,428,968.94	16,247,546,906.89	14.91%	5.49%	2.38%	2.59%
热力	901,771,063.69	869,068,124.79	4.74%	1.19%	4.26%	-2.29%
煤炭	1,223,692,942.71	1,211,369,660.53	1.00%	-20.51%	-19.45%	-1.31%
其他业务	572,133,671.48	265,414,315.18	53.61%	14.84%	-9.38%	12.40%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相关,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①重要会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施,并按照有关衔接规定进行了处理。

②重要会计估计变更

公司在本报告期内未要会计估计没有发生变更。

③首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目

合并资产负债表项目

项目	2019年12月31日(上年年末余额)	2020年1月1日(期初余额)	调整数
预收款项	104,275,468.64	38,000.00	-104,237,468.64
合同负债	—	93,867,396.79	93,867,396.79
其他流动负债	56,618,124.56	67,298,196.41	10,680,071.85

期初预收账款为预收的货款和信托手续费收入,根据新收入准则,预收账款重分类至合同负债科目,导致期初预收账款减少104,237,468.64元,期初合同负债增加93,567,396.79元,期初其他流动负债增加10,680,071.85元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:002608　证券简称:江苏国信　公告编号:2021-011

江苏国信股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第九次会议通知于2021年3月31日,以书面、传真、邮件方式发给公司董事,会议于2021年4月13日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长闻笑炎主主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

2020年,公司董事会严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作。

公司独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏肯松先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

2020年,在公司董事会的正确领导下,始终坚持党的领导,全面贯彻落实董事会的决策部署,紧紧围绕常态化疫情防控、合规治理、经营发展等中心任务,一者不让抓管理、促规范,坚定不移创改进、提质量,公司总体保持了健康稳定发展的良好态势。

2021年是中国共产党百年华诞,是“十四五”规划开篇之年,也是公司加快推进高质量发展、实现全面提升的重要一年。公司将全面贯彻落实董事会的决策部署,坚持一手抓运营,一手抓发展,持续做强做优做大主业板块,全面提升公司运营发展水平,以改革发展的新成果、同类可比的新业绩回报广大投资者和社会各界的厚爱。

《2020年度总经理工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2020年年度报告》及摘要

董事会认为,公司编制和审议2020年度报告的程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2020年年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2020年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》全文及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年度公司实现营业总收入216.91亿元,利润总额37.50亿元,净利润30.60亿元,其中归属于上市公司股东的净利润为22.74亿元。截止2020年末公司资产总额为745.69亿元,负债总额352.08亿元,资产负债率为47.21%,归属于上市公司股东的净资产393.87亿元。

《2020年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司根以2020年末为基准日对公司内部控制有效性的评价,公司认为:公司内部控制于2020年度在所有重大方面保持了有效的内部控制,内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)自担任公司审计机构以来,在审计工作中,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序,拟续聘苏亚金诚为公司2021年度外部审计机构,聘期1年,费用320万元人民币(其中包括内部控制审计费用90万元)。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果:7赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司根据2020年度在履行社会责任方面的具体实践情况,现编制了《2020年度社会责任报告》。

《2020年度社会责任报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司结合日身经营管理和业务发展的实际需要,建立并健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)自担任公司审计机构以来,在审计工作中,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序,拟续聘苏亚金诚为公司2021年度外部审计机构,聘期1年,费用320万元人民币(其中包括内部控制审计费用90万元)。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果:7赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司开展2020年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月7日(星期五)下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2020年度股东大会。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2021年4月15日

附件:

江苏国信股份有限公司
审计部负责人简历

万广善,男,中国国籍,1980年生,大学学历,管理学学士,高级会计师,经济师。历任江苏新海发电有限公司总账会计、财务部副主任,江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理,本公司财务部副经理。

截止到本公告日,万广善先生未持有公司股份;万广善先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。万广善先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002608　证券简称:江苏国信　公告编号:2021-022

江苏国信股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决定,定于2021年5月7日(星期五)下午14:30召开公司2020年度股东大会,本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:董事长闻笑炎女士

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2021年5月7日(星期五)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:2021年5月7日。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5月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月7日09:15至15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

5.会议召开方式:采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2021年4月28日(星期三)

7.出席对象:

(1)2021年4月28日(星期三)下午收市后登记在册、持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样参见附件二);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8.会议地点:南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

二、会议审议事项

1.《2020年度董事会工作报告》;

独立董事陈良先生、蒋建华女士和魏肯松先生将分别在本次股东大会上做2020年度工作述职,本事项无需审议。

2.《2020年度监事会工作报告》;

3.《2020年度财务决算报告》;

4.《2020年度利润分配预案》;

5.《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》;

6.《2020年度内部控制自我评价报告》;

7.《2020年年度报告》及摘要;

8.《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

9.《关于江苏信托未来12个月(2021年6月-2022年5月)证券投资计划的议案》;

10.《关于江苏信托未来12个月(2021年6月-2022年5月)投资信托计划的议案》;

11.《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案已经由公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本次会议的议案4-6和8-10将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码请见下表:

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	√	
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2020年度财务决算报告》	√	
4.00	《2020年度利润分配预案》	√	
5.00	《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》	√	
6.00	《2020年度内部控制自我评价报告》	√	
7.00	《2020年年度报告》及摘要	√	
8.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√	
9.00	《关于江苏信托未来12个月(2021年6月-2022年5月)证券投资计划的议案》	√	
10.00	《关于江苏信托未来12个月(2021年6月-2022年5月)投资信托计划的议案》	√	
11.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	√	

四、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记或传真方式登记

2.登记时间:2021年4月30日上午9:00-11:30,下午14:30-17:30

3.登记地点:南京市玄武区长江路88号16层

联系电话:025-84679116

传真号码:025-84679188

联系人:马女士

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三)(须在2021年4月30日下午17:30前送达或传真至公司)。不接受电话登记。

5.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日,出席会议代表交通费与食宿费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统控股东账户统计投票结果,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一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅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,纳入出席股东大会有效表决权股份总数;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.网络投票期间,如网络投票系统遭突发事件的影响,则本会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、第五届监事会第七次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2021年4月15日

附件一:

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:362608

2.投票简称:苏信投

3.填报表决意见或选举票数

本次会议审议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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的投票程序

1.投票时间:2021年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

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、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日9:15至15:00。

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4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

江苏国信股份有限公司
2020年度股东大会提案表决意见表

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏国信股份有限公司2020年度股东大会的表决,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票并代行签署本次会议需要签署的相关文件:

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
			表决意见	
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》	√			
6.00	《2020年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《2020年年度报告》及摘要	√			
8.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于江苏信托未来12个月(2021年6月-2022年5月)证券投资计划的议案》	√			
10.00	《关于江苏信托未来12个月(2021年6月-2022年5月)投资信托计划的议案》	√			
11.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			

注:

1.如欲对上述议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书复印、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人股票账号:　　持股数:　　股

股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人签字(或盖章):_____

委托