公司代码:600265　　公司简称:ST景谷

云南景谷林业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一　重要提示

1　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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于对云南景谷林业股份有限公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明》。截至2020年12月31日,云南景谷林业股份有限公司资产总额29,574.54万元,权益总额2,050.39万元,2020年度公司实现收入5,067.82万元,净利润-1,881.57万元。认为存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。详见第五节重要事项四公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明及财务报表附注十六其他重要事项8其他“持续经营能力改善的说明”。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度合并口径归属于上市公司股东的净利润-18,394,294.27元,年末合并口径归属于上市公司股东的未分配利润为-404,574,977.35元;2020年度母公司净利润-8,980,774.99元,年末母公司未分配利润为-385,666,715.62元。由于年末未分配利润为负数,董事会决定2020年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST景谷	600265	*ST景谷
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王秀平		梁丽华	
办公地址	云南省昆明市盘龙区王旗营路89号		云南省昆明市盘龙区王旗营路89号	
电话	0871-63822528		0871-63822528	
电子信箱	jglymsc@163.com		jglymsc@163.com	

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

景谷林业是云南省林业产业化、农业产业化和国家重点扶贫龙头企业。2020年度,公司主要从事人造板制造和林化产品加工,木材采运、加工及林业设备技术研发以及能源等业务,具体业务构成:一是人造板业务,主要为胶合板、集成材、细木工板等“斯天牌”系列产品;二是营林造林业务,公司持续推进营林造林资产的盘活工作,推进林下经济种植和农业种植相关业务研究;三是林化业务和其他,主要为松香、松节油等林化产品的销售,以及生物制炭业务;四是能源业务,以能源贸易业务为主,主要经营成品油制品、化工原料及制品等。

(二)经营模式

公司林业产品经营模式为:产品研发、原料采购、生产加工、销售(零售)几个环节。

在能源业务领域,公司经营以国内贸易为主,经营模式为:原材料采购(工厂或贸易商)、仓储入库、销售(终端用户/贸易商)几个环节。

(三)公司所处行业情况说明

景谷林业所处的林业产业,业务范围较广、产品种类多,是国民经济重要组成部分,在维护国家生态安全,促进农民脱业,带动农民增收、繁荣农村经济等方面,有着非常重要的作用。公司业务涵盖整个林业产业的上下游,在自有林地林木资源、营林造林技术、人造板产品生产技术、林化产品加工技术、产品品牌等方面具有优势。

从行业整体看,我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。但是,我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产的问题比较严重,市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题,存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和监管日趋严格,我国人造板行业的发展趋势将由总量扩张向结构性优化方向发展,林板行业的产业布局进一步合理化。

从行业上游育林企业看,由于国家林业政策的调整,突出“建设生态文明”和“环保意识”,自2017 年起全面停止天然林商业性采伐,林业资源不足成为人造板行业发展的瓶颈,育林企业开始注重多模式多层次的综合开发,比如林药结合、林养结合、林油结合等。

从行业下游以人造板制造为主的木制品制造企业看,近年来,我国人造板行业持续淘汰落后产能,智能化水平逐步提高,低甲醛释放产品和无醛人造板产品比例明显提高,品种结构不断优化。国内定制家居市场快速发展,加之市场多元化和个性化需求,人造板产品更新换代快,新产品不断投入市场,欧松板、奥松板、生态板市场前景广阔。如何化解过体产能过剩与中高端产品有效供给不足的矛盾,通过行业整合,实现规模效应以及产品和管理体系升级是人造板行业发展的必由之路。

在能源领域,随着全球经济增速放缓、国际贸易摩擦加剧、产业升级转型、环境保护意识提高等一系列因素的影响,能源领域正逐步由以石油、煤炭、化工制品为主导,转变为多品种、多元素、清洁及可再生能源共存的态势。

2020年,新冠疫情在全球蔓延,世界经济遭遇严重打击,国际油价波动加剧,原油需求进一步降低,价格明显下滑,成品油需求下降。面对严峻挑战,公司统筹疫情防控和生产经营,立足公司主营业务,结合国家政策及市场发展,调整经营策略,谨慎开展能源业务。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	295,745,361.49	349,101,002.12	-15.28	369,488,553.74
营业收入	50,678,245.07	203,245,285.52	-75.07	118,866,706.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	45,875,712.64	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-18,394,294.27	3,428,095.15	-636.57	6,058,064.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,156,968.54	-13,043,763.80		-13,645,175.56
归属于上市公司股东的净资产	24,203,909.03	39,189,458.46	-38.24	35,761,363.31
经营活动产生的现金流量净额	31,553,943.38	-19,170,001.26		9,946,554.45
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.03	-566.67	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.03	-566.67	0.05
加权平均净资产收益率(%)	-61.33	9.15	减少70.48个百分点	19.10

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,656,831.80	23,460,193.00	7,911,459.72	12,649,760.55
归属于上市公司股东的净利润	-7,877,254.04	-894,156.16	-5,949,375.17	-3,673,508.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,140,479.61	-1,200,785.67	-7,720,492.84	-1,095,210.42
经营活动产生的现金流量净额	1,031,505.59	7,668,003.17	12,660,664.23	10,193,770.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

季度营业收入差异的原因是:报告期内,能源营业收入按新收入准则进行确认导致收入数据差异。

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	4,176
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,636
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

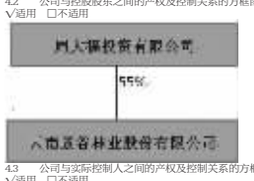
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周大福投资有限公司	0	71,389,900	55.00		无		境内非国有法人
杭州磁旺沛曦投资管理合伙企业(有限合伙)	0	12,078,153	9.31		质押	3,238,773	其他
北京澜峰资本管理有限公司	0	2,810,754	2.17		无		境内非国有法人
谢志敏	0	2,677,786	2.06		无		境内自然人
朱立锋	251,786	2,018,876	1.56		无		境内自然人
吴达	0	1,845,000	1.42		无		境内自然人
王坚宏	0	1,079,588	0.83		无		境内自然人
袁佳男	0	653,200	0.50		无		境内自然人
杨栋斐	590,200	590,200	0.45		无		境内自然人
罗新群	2,100	502,300	0.39		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	周大福投资与磁旺沛曦不存在关联关系,也不是一致行动人,其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

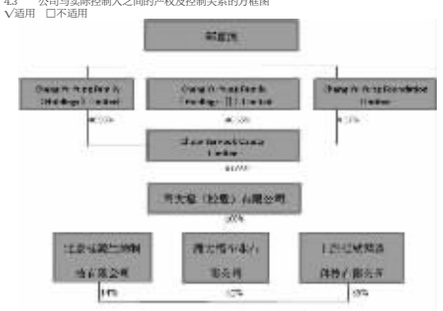
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入5,067.82万元,同比减少75.07%,实现归属于母公司的净利润-1,839.43万元,基本每股收益-0.14元,净资产收益率-61.33%;截至2020年12月31日,公司资产总额29,574.54万元,归属于母公司所有者权益2,420.39万元。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

具体可见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南景谷林业股份有限公司2020年年度报告》第十一节“财务报告”第五项11、“重要会计政策变更”。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司合并财务报表范围包括本部1家,及云南江城茂源林业有限公司、景谷林之海炭业有限公司、景谷林威林化有限公司、景谷林茂林业有限公司、景谷林茂林业有限公司、福誉企业管理(北京)有限公司、欣林科技(昆明)有限公司等7家子公司。

详见可见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南景谷林业股份有限公司2020年年度报告》第十一节“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

云南景谷林业股份有限公司(盖章)

董事长:许琳

2021年4月28日

证券代码:600265　证券简称:ST景谷　公告编号:2021-024

云南景谷林业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任梁丽华女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。梁丽华女士的简历详见附件。

梁丽华女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东,公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

梁丽华女士简历

梁丽华,女,1988年8月出生,中共党员,中央财经大学法学学士,持有非执业税务师、中级会计师职称等;于2021年3月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明,2019年进入云南景谷林业股份有限公司工作,现任云南景谷林业股份有限公司控股子公司财务部和综合部副经理,曾就职于中信银行股份有限公司昆明分行、致同会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所。

证券代码:600265　证券简称:ST景谷　公告编号:2021-019

云南景谷林业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。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2021年4月28日(星期三)召开。会议通知已于2021年4月18日通过电子邮件方式发出。公司实有监事3名,参加表决3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2020年度监事会工作报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2020年度财务决算报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2020年度利润分配方案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度利润分配方案》。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2020年度内部控制评价报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司计政策变更的议案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司计政策变更的公告》(公告编号:2021-020)。

十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2021年度会计师事务所公告》(公告编号:2021-021)。

十一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2021年第一季度报告》。

相关内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年第一季度报告》。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码:600265　证券简称:ST景谷　公告编号:2021-029

云南景谷林业股份有限公司2020年第四季度主要经营数据公告

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。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》、《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》要求,现将2020年第四季度主要经营数据(经审计)披露如下:

一、主要产品产量及同比增减情况

主要产品	2020年10-12月	2019年10-12月	变动比例(%)	2020年1-12月
林板产品(立方米)	4,362.35	3,161.91	37.97	12,411.39
机制炭(吨)	68.11	216.99	-68.61	414.02
林化产品(吨)	0	254.29	-100	0

说明:根据公司实际生产经营安排,2020年林化产品未开展生产,库存产品已全部出售。

二、主要产品销量及同比增减情况

主要产品	2020年10-12月	2019年10-12月	变动比例(%)	2020年1-12月
林板产品(立方米)	5,193.57	3,929.91	32.15	14,418.99
机制炭(吨)	163.88	184.54	-11.20	646.62
林化产品(吨)	118.28	8.30	1,325.06	483.12

三、主要产品库存量及同比增减情况

主要产品	截至2020年12月31日	上年同期	变动比例(%)
林板产品(立方米)	2,800.39	4,807.98	-41.76
机制炭(吨)	6.72	239.32	-97.19
林化产品(吨)	44.76	527.88	-91.52

以上生产经营数据跟投资人做投资者了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:600265　证券简称:ST景谷　公告编号:2021-030

云南景谷林业股份有限公司2021年第一季度主要经营数据公告

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。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将2021年第一季度主要经营数据(未经审计)披露如下:

一、主要产品产量及同比增减情况

主要产品	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例(%)
林板产品(立方米)	5,940.84	717.14	728.41
机制炭(吨)	0	11.06	-100
林化产品(吨)	0	0	0

说明:根据公司2021年度经营计划,2021年一季度公司大力开展主营业务林板产品的生产经营,林板产品产量大幅增加。

二、主要产品销量及同比增减情况

主要产品	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例(%)
林板产品(立方米)	4,641.04	2,567.04	80.79
机制炭(吨)	1.30	95.96	-98.65
林化产品(吨)	0	8.55	-100

三、主要产品库存量及同比增减情况

主要产品	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例(%)
林板产品(立方米)	4,100.19	2,958.09	38.61
机制炭(吨)	5.42	154.42	-96.49
林化产品(吨)	44.76	519.33	-91.38

以上生产经营数据跟投资人做投资者了解公司生产经营概况之用,因此相关数据为阶段性数据,可能与公司定期报告披露的数据有差异。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:600265　证券简称:ST景谷　公告编号:2021-027

云南景谷林业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月20日13点30分

召开地点:北京市京广中心小公楼28层2801会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	《2020年年度报告》及摘要	√
5	2020年度利润分配方案	√
6	关于2021年度续聘会计师事务所的议案	√
7	关于2021年度公司董事薪酬的议案	√
8	关于2021年度公司监事薪酬的议案	√
9	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
10.01	施谦	√

会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》。

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月28日召开的第七届董事会第八次会议和七届监事会第八次会议审议通过,相关公告披露于2021年4月29日的《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、　特别决议议案:9

3、　对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,10.00

4、　涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、　股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、　会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600265	ST景谷	2021/5/11

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、　会议登记方法

1.登记时间:

2021年5月17日-5月18日,上午9:00—11:30,下午14:30—16:30。

2.登记方式:

法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

3.登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室,公司证券投资部。

六、　其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2.会议联系人:王秀平　梁丽华

联系电话:0871-63822528

联系邮箱:jglymsc@163.com

邮编:650000

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

云南景谷林业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告	?	?	?
2	2020年度监事会工作报告	?	?	?
3	2020年度财务决算报告	?	?	?
4	《2020年年度报告》及摘要	?	?	?
5	2020年度利润分配方案	?	?	?
6	关于2021年度续聘会计师事务所的议案	?	?	?
7	关于2021年度公司董事薪酬的议案	?	?	?
8	关于2021年度公司监事薪酬的议案	?	?	?
9	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举独立董事的议案	——
10.01	施谦	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　4.02	例:赵××
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600265　证券简称:ST景谷　公告编号:2021-026

云南景谷林业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事李志杰先生的书面辞职报告,李志杰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时辞去相关董事会专门委员会职务。辞去上述职务后,李志杰先生将不再担任公司任何职务。

由于公司董事共7名,其中独立董事3名,李志杰先生的离职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,按照《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,该辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,按照相关法律法规、部门规章和《公司章程》等的规定,李志杰先生将继续履行独立董事职责至公司股东大会选举产生新任独立董事时。

公司及公司董事会对李志杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定,并表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的情况

公司于2021年4月28日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于推荐施谦先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,经公司控股股东周大福投资有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意施谦先生(简历详见于附件)为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件:施谦先生简历

施谦,男,1982年8月出生,汉族,中共党员,会计学硕士,注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。现担任云南大学经济学院审计研究中心会计、审计教学科研工作;云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、云南华红科技股份有限公司、云南云维股份有限公司独立董事;云南大学经济学院系主任。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方面有一定专长。

证券代码:600265　证券简称:ST景谷　公告编号:2021-018

云南景谷林业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2021年4月28日(星期三)召开。会议通知已于2021年4月18日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名,参加表决7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2020年度董事会工作报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2020年度总经理工作报告》;

三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《独立董事2020年度述职报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事2020年度述职报告》。

该报告将在2020年年度股东大会上听取。

四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审计委员会2020年度履职报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会2020年度履职报告》。

五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2020年度财务决算报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2020年度利润分配方案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度利润分配方案》。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2020年度内部控制评价报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司计政策变更的议案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司计政策变更的公告》(公告编号:2021-020)。

十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘2021年度会计师事务所公告》(公告编号:2021-021)

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:600265　证券简称:ST景谷　公告编号:2021-022

云南景谷林业股份有限公司续聘2021年度会计师事务所公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督