证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2021-039

美盛文化创意股份有限公司

【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。

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

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

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	美盛文化	股票代码	002699
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	石丹锋		
办公地址	浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）		
电话	0575-86226885		
电子信箱	office@chinarising.com.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)	512,861,276.84	480,183,220.00	6.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,132,765.07	18,182,853.72	43.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,015,928.79	8,488,083.25	-182.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-191,170,777.05	-14,515,906.41	-1,216.97%
基本每股收益(元/股)	0.029	0.020	45.00%
稀释每股收益(元/股)	0.029	0.020	45.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.58%	0.59%
	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)	2,766,847,727.29	2,829,028,851.66	-2.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,246,924,974.25	2,224,843,758.84	0.99%

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	32,919	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
美盛控股集团有限公司	境内非国有法人	33.11%	301,166,310		质押	297,199,049
					冻结	301,166,310
赵小强	境内自然人	20.62%	187,587,162		质押	187,582,361
					冻结	187,587,162
新昌县宏盛投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	45,498,540		质押	45,000,000
					冻结	45,000,000
宁波添润科技有限公司	境内非国有法人	2.53%	23,028,116			
浙江浙商产融投资发展有限公司	境内非国有法人	2.29%	20,786,322			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	12,559,319			
浙江浙商产融控股有限公司	境内非国有法人	1.34%	12,180,000			
浙商产融融乐资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	1.30%	11,856,278			
郭瑞	境内自然人	0.95%	8,601,734		质押	8,601,734
浙江省新昌县投资发展集团有限公司	国有法人	0.71%	6,447,377			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵小强先生为公司实际控制人,为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资有限公司的实际控制人。浙江浙商产融投资发展有限公司、浙江浙商产融控股有限公司和浙商产融融乐资产管理(上海)有限公司为一致行动人。					
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。

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

无

美盛文化创意股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2021-037

美盛文化创意股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司(以下简称"美盛文化"或"公司")第四届董事会第八次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2021年8月27日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《2021年半年度报告》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2021-038

美盛文化创意股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司(以下简称"美盛文化"或"公司")第四届监事会第四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2021年8月27日上午以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《2021年半年度报告》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会全体成员认为2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会全体成员认为公司2021年半年度募集资金真实、准确、完整地反映了公司2021年募集资金存放和使用情况。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2021年8月27日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2021临-54

福建闽东电力股份有限公司

【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。

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

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
郑守光	独立董事	出差在外	刘宁

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	闽东电力	股票代码	000993
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	叶宏	倪晓睿	
办公地址	福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层	福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层	
电话	(0593)2768805	(0593)2768888	
电子信箱	yehong5690@163.com	nixiaorui@126.com	

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)	246,641,938.95	207,855,976.66	18.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,566,160.80	12,214,320.70	444.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,967,334.29	7,604,230.03	359.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,208,317.68	197,734,283.52	-33.64%
基本每股收益(元/股)	0.1454	0.0267	444.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1454	0.0267	444.57%
加权平均净资产收益率	3.42%	0.61%	2.81%
	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)	4,323,507,115.85	4,217,428,991.91	2.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,977,584,139.59	1,911,017,978.79	3.48%

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	48,412	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
宁德市国有资产投资经营有限公司	国有法人	47.31%	216,673,883	18,203,883		
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	14.58%	66,747,572	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.37%	1,672,842	0		
陈勇	境内自然人	0.33%	1,503,800	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII)	境外法人	0.29%	1,349,800	0		
刘佳	境内自然人	0.29%	1,314,000	0		
周欢	境内自然人	0.23%	1,063,300	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.23%	1,032,900	0		
施宇红	境内自然人	0.21%	969,700	0		
杨秋华	境内自然人	0.17%	792,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈勇通过信用交易担保证券账户持有1503800股;公司股东施宇红通过信用交易担保证券账户持有869300股;公司股东杨秋华通过信用交易担保证券账户持有792500股;					

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

无

福建闽东电力股份有限公司

董事长:郭嘉祥

2021年8月26日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2021董-13

福建闽东电力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2021年8月16日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于2021年8月26日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事8名,名单如下:

郭嘉祥、王坊坤、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、刘宁。

独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持,公司监事会监事及其他高级管理人员,列席了会议。

5.本次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、董事会会议审议情况

1、审议《公司2021年半年度报告》及摘要;

具体内容详见同日披露的公司2021年半年度报告全文及摘要(2021临-54)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

2、审议《关于再次公开出让福建省金海旅游投资开发有限公司10%股权的议案》;

福建省金海旅游投资开发有限公司(以下简称"金海公司")为我公司持股10%的参股公司。金海公司10%股权转让事项于2021年6月22日以不低于1702.62万元价格在宁德市有信产权交易服务有限公司(以下简称"有信产权公司")正式挂牌出让(该事项审议情况详见2021年6月17日披露的《第七届董事会第三十三次临时会议决议公告》公告编号:2021董-10),至公告期届满无一意向方报名该项目,本次金海公司10%股权转让未果。

因此,董事会同意以前次挂牌价格为基础降价10%,再次公开挂牌出让金海公司10%股权,并授权公司董事长及其授权人按以下实施方案全程合法依规、避免一切风险的办理公开出让金海公司10%股权的相关事宜,并签署相关文件:

(一)转让方式:按《企业国有资产交易监督管理办法》及有关法律法规的规定,在产权交易机构公开挂牌出让金海公司10%股权。

(二)转让价格:以国资委核准的金海公司股东全部权益的评估值12,311.07万元为依据,以前次挂牌价格1702.62万元为基础降价10%,以不低于1532.36万元价格在有信产权公司公开挂牌出让金海公司10%股权。

(三)评估基准日至股权交割日期间金海公司产生的经营性损益由受让方承担。

(四)交易结算方式:股权受让方应在竞价成功后3个工作日内与公司签订股权转让协议,并在协议签订5个工作日内一次性以现金方式支付该款项至产权交易机构账户。待股权受让方将该款项支付完毕,方可办理金海公司10%股权和董监事的工商变更登记等手续。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

3、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》;

为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度8000万元,授信期限一年,授信品种为短期流动资金贷款、法人账户透支(不超过4500万元),由本公司下属子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司保证担保,并同意授权董事长确定借款利率以及代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2021监-05

福建闽东电力股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的时间、地点和方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十八次会议于2021年8月26日在公司三楼会议室召开。

经与会监事共同推举,会议由公司监事黄祖荣先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事出席会议的情况

会议应到监事5名,实到监事5名,名单如下:

黄祖荣、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。

三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

(一)审议《公司2021年半年度报告》及摘要。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

监事会关于公司2021年半年度报告及摘要的书面审核意见如下:

(1)公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2021年半年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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和连带责任。

福建闽东电力股份有限公司

监事会

2021年8月26日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2021-028

广东万和新电气股份有限公司

【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。

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

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

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	万和电气	股票代码	002543
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢宇凡	李小霞	
办公地址	佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号	佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号	
电话	0757-28382828	0757-28382828	
电子信箱	vw@vanward.com	vw@vanward.com	

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)	3,939,893,893.29	2,922,998,405.53	34.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	448,776,585.62	284,327,064.71	57.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	282,882,438.53	185,596,180.60	52.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	320,406,189.11	681,291,927.31	-52.97%
基本每股收益(元/股)	0.60	0.38	57.89%
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.38	57.89%
加权平均净资产收益率	10.56%	7.34%	3.22%
	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)	8,660,840,855.05	7,804,895,960.83	10.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,267,913,612.58	4,064,520,647.14	5.00%

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	20,552	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
广东硕德投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	220,545,000	0		
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687		
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	8.59%	63,882,000	0		
叶远璋	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212		
曾收	境内自然人	0.70%	5,169,935	0		
廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	境内非国有法人	0.67%	5,000,000	0		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.50%	3,718,000	0		
凌慧明	境内自然人	0.34%	2,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东,广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司,广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人,三人为广东万和集团有限公司实际控制人,本公司实际控制人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

报告期内,公司收到了佛山市顺德区人民法院送达的《广东省佛山市顺德区人民法院受理案件通知书》((2021)粤0606民初8606号),公司全资子公司广东万和热能科技有限公司因合同买卖纠纷于2021年4月6日起诉山东世能能源科技有限公司和朱晓红,案件涉诉金额合计为人民币20,568,379.15元。截至报告期末,上述案件尚未开庭审理。

广东万和新电气股份有限公司

董事长:叶远璋

2021年8月28日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2021-026

广东万和新电气股份有限公司 董事会四届十七次会议决议公告

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

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")董事会四届十七次会议于2021年8月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2021年8月17日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长叶远璋先生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《(2021年半年度报告)及(2021年半年度报告摘要)》;

《2021年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-028)详见信息披露媒体:《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-029)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》;

因经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请授信额度,其明细如下所示:

(1)公司向交通银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿伍仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效;

(2)公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹拾肆亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

(3)公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币伍亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

(4)全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿叁仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

(5)全资子公司中山万和电器有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》;

为进一步延伸公司产业链,有效地进行资源整合,拟变更全资子公司广东万和热能科技有限公司的经营范围,详细信息如下:

变更前:研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修;上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件开发、制造与销售;承接:建筑机电安装工程;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后:一般项目:家用电器研发;燃气器具生产;机械电气设备制造;非电力家用器具制造;电机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);模具制造;家用电器零配件销售;家用电器销售;机械电气设备销售;家用电器安装服务;日用电器修理;非居住房地产租赁;物业管理;特种设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(最终以工商部门核准登记为准)

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于调整公司经营范围并修改(公司章程)部分条款的议案》,此项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议;

为更好地适应市场需求,进一步开拓市场,配合公司的发展规划,公司董事会决定对公司经营范围进行调整,其调整明细如下所示:

变更前:

研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电(家用电器)系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售;经营货物进出口、技术进出口业务。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)

变更后:

许可项目:燃气燃烧器具安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:厨具卫具及日用杂品研发;家用电器研发;卫生洁具研发;燃气器具生产;家用电器制造;非电力家用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;非电力家用器具销售;商业、饮食、服务专用设备销售;家用电器销售;制冷、空调设备销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备制造;家居用品销售;日用电器修理;电气设备修理;家用电器安装服务;货物进出口;技术进出口;电子元器件零售;电子元器件制造;电子元器件批发;日用品销售;日用杂品制造;日用杂品销售;太阳能热利用装备销售;风机、风扇销售;家居用品制造;机械电气设备销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(最终以工商部门核准登记为准)

根据经营范围的调整,对原《公司章程》第二章第十三条作如下修改:

修改前:

第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电(家用电器)系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售;经营货物进出口、技术进出口业务。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)

修改后:

第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

许可项目:燃气燃烧器具安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:厨具卫具及日用杂品研发;家用电器研发;卫生洁具研发;燃气器具生产;家用电器制造;非电力家用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;非电力家用器具销售;商业、饮食、服务专用设备销售;家用电器销售;制冷、空调设备销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备制造;家居用品销售;日用电器修理;电气设备修理;家用电器安装服务;货物进出口;技术进出口;电子元器件零售;电子元器件制造;电子元器件批发;日用品销售;日用杂品制造;日用杂品销售;太阳能热利用装备销售;风机、风扇销售;家居用品制造;机械电气设备销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(最终以工商部门核准登记为准)

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-030)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届十七次会议决议;

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2021-027

广东万和新电气股份有限公司 四届十次监事会会议决议的公告

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

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")四届十次监事会会议于2021年8月27日在公司会议室召开。会议于2021年8月17日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会主席黄惠光先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《(2021年半年度报告)及(2021年半年度报告摘要)》;

监事会发表意见如下:经审核,我们认为董事会编制和审核《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2021年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-028)详见信息披露媒体:《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会发表意见如下:经核查,本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。

《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-029)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的四届十次监事会会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2021-029

广东万和新电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")于2021年8月27日召开的董事会四届十七次会议和四届十次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部修订的具体会计准则进行的会计政策变更,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将本次会计政策变更的具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会【2018】35号)(以下统称"《新租赁准则》"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务