公司代码:605006　　公司简称:山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn/网站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性、准确性、完整性,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 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2021年累计实现归属于上市公司股东的净利润(合并)546,029,413.15元,可供股东分配的利润(合并)1,060,036,982.06元,母公司可供股东分配的利润685,941,307.20元。综合考虑后,拟以权益分派实施时股权登记日的总股本500,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金股利55,000,000.00元;每10股送红股2股,送红股后公司总股本增加至600,000,000.00股。

2021年度公司不进行公积金转增股本。

第二节 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	山东玻纤	605006	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王传秋	王祥宁
办公地址	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司
电话	0539-7373368	0539-7373381
电子信箱	sdbxzqb@glasstex.cn	sdbxzqb@glasstex.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》规定,公司业务所处行业为C30大类“非金属矿物制品业”。根据国家统计局2017年9月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造,行业代码为C3061。

此外,公司热电业务按《上市公司行业分类指引(2012年修订)》所属行业为D电力、煤气及水的生产和供应业大类下的D44电力、热力生产和供应业。按国家统计局2017年9月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司所处行业为电力、热力生产和供应业大类下的火力发电及热力生产和供应,行业代码为D4412热电联产。

(一)玻纤行业

2021年是我国“十四五”发展开局之年,玻璃纤维及制品行业积极迎接“双碳”发展战略所带来的挑战与机遇,克服新冠疫情、能耗“双控”、原材料价格上涨等诸多不利因素,积极开展产品结构和产能结构优化调整。在汽车、电子、风电及出口等重点领域需求轮番拉动下,行业全年保持高景气发展态势。2021年全行业实现主营业务收入达到1,244亿元,同比增长21.4%,利润总额同比增长95.5%,达到创纪录的231.4亿元,全行业喜迎“十四五”发展开门红。

1.2021年行业整体经济运行概况

(1)产能产量情况:

①玻璃纤维纱:产量快速增长

经中国玻璃纤维工业协会统计,2021年国内(仅指大陆地区)玻璃纤维纱总产量达到624万吨,同比增长15.2%,考虑到2020年因疫情影响行业产量增速仅为2.6%,经折算两年平均增速为8.8%,基本保持在合理增速范围内。受“双碳”发展战略影响,国内新能源汽车、建筑节能、电子电器及风电新能源等领域需求开始持续发力,同时海外市场受新冠疫情影响供需失衡严重,外贸出口重回上升通道,使得本年度直接纱、合股纱、热塑纱、风电纱、电子纱及工业细纱等各品种玻纤纱轮番出现供不应求和价格上调。

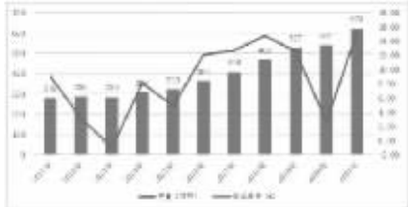


图12011年以来我国玻璃纤维纱总产量及增速变化情况(数据来源:中国玻璃纤维工业协会)

2021年国内池窑纱总产量达到580万吨,同比增长15.5%。受2020年以来各品种玻纤纱价格持续上涨影响,国内玻纤产能扩张意愿强烈,但在国家持续实施严格能耗“双控”政策影响下,部分池窑新建或冷修扩建项目被迫延期投产。尽管如此,2021年年内完成的新建及冷修扩建投产池窑仍达到15座,新增产能90.2万吨。截止2021年底,国内池窑在产产能已超过610万吨。

图22011年以来我国玻璃纤维池窑纱产量及增速变化情况(数据来源:中国玻璃纤维工业协会)

2021年国内坩埚纱总产量约为43.9万吨,同比增长11.8%。受玻纤纱价格整体走高影响,国内坩埚纱产量显著增长。近年来坩埚拉丝生产企业面临的能源原料与人工成本持续上涨、生产频受环保及能源管控政策干扰、产品难以适应后道制品高效率加工要求等问题日益突出,加之相应细分市场产品质量良莠不齐,同质化竞争严重,因此,未来发展仍困难重重,仅适宜作为补充性产能供给,重点满足下游小批量、多品种、差异化的应用市场需求。

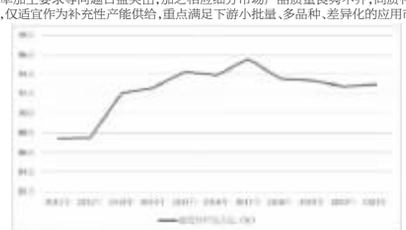


图32011年以来我国池窑纱产量占比变化情况(数据来源:中国玻璃纤维工业协会)

2021年国内各类坩埚拉丝用玻璃球产量为99.2万吨,同比增长3.2%,与去年相比产量增速明显减缓。在“双碳”发展战略背景下,玻璃球窑企业在能源供应、原料成本等方面面临越来越重的关停压力。

②玻璃纤维纺织制品:各细分市场规模持续增长

电子用毡布制品:经中国玻璃纤维工业协会统计,2021年我国各类电子布/毡制品总产量约为80.6万吨,同比增长12.9%。近年来,为配合国家智能制造发展战略实施,电子材料行业产能扩张明显加速。

据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会统计,2020年国内刚性覆铜板产能规模达到86,744万平方米,同比增长12.0%,产能增速明显加快。此外,2021年玻纤布基覆铜板项目投产、开工建设和立项产能分别达到5,350万平方米/年、20,266万平方米/年和9,444万平方米/年,覆铜板行业出现“多年来前所未有”的大规模投建项目热潮,势必会带动电子玻纤毡布制品需求快速增长。

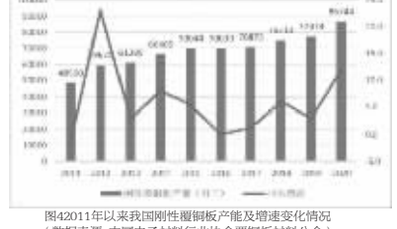


图42011年以来我国刚性覆铜板产能及增速变化情况
(数据来源:中国电子材料行业协会覆铜板材料分会)

工业用毡布制品:2021年我国各类工业用毡布制品总产量约为72.2万吨,同比增长10.6%。2021年我国房地产开发投资总额达到147,602亿元,同比增长4.4%,在“双碳”发展战略引导下,建筑业积极转型低碳绿色发展道路,带动建筑补强、节能保温、装饰装修、防水卷材等领域用各类玻纤毡布制品市场不断增长。此外,本年度新能源汽车产量增长160%,空调产量同比增长9.4%,洗衣机产量同比增长9.5%,各类汽车用保温及装饰用玻纤毡布制品、电器绝缘用玻纤毡布制品,以及环保过滤、道路土建等领域用玻纤毡布制品市场保持稳定增长。

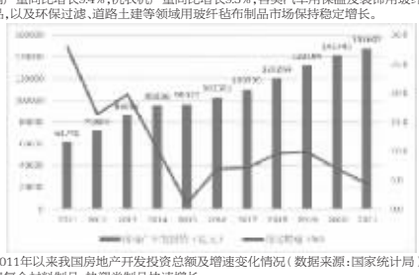


图52011年以来我国房地产开发投资总额及增速变化情况(数据来源:国家统计局)

③玻璃纤维增强复合材料制品:热塑类制品快速增长

经中国玻璃纤维工业协会测算,2021年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为584万吨,同比增长14.5%。

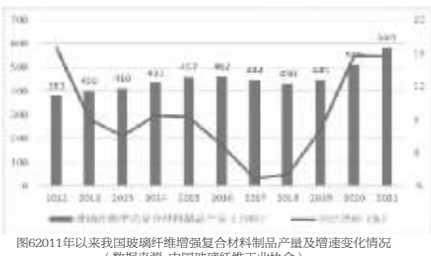


图62011年以来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速变化情况
(数据来源:中国玻璃纤维工业协会)

玻璃纤维增强热固性复合材料制品方面,总产量规模约为310万吨,同比增长3.0%。其中,风电市场年中出现阶段性回调,全年产量有所下降,但受惠于“双碳”发展战略,自下半年以来已重新进入快速发展状态。此外,汽车市场出现明显复苏,建筑及管道等市场受碳减排政策利好驱动逐步转向规范竞争,相关模压、拉挤及连续板材制品等稳中有增。

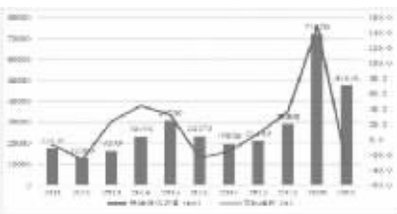


图72011年以来我国风电新增装机容量及增速变化情况(数据来源:国家能源局)

玻璃纤维增强热塑性复合材料制品方面,总产量规模约为274万吨,同比增长约为31.1%。2021年我国汽车产量达到2,608万辆,同比增长3.4%,时隔三年之后再次实现产量正增长。其中,新能源汽车产量达到354.5万辆,同比增长达到160%,带动汽车用各类热塑性复合材料制品快速增长。此外,近年来空调、洗衣机、彩电及冰箱等各类家电产品同样保持稳定增长态势,格力、海尔、美的等大型家电生产企业纷纷布局热塑性复合材料制品生产线,带动市场供需格局持续优化,产量快速增长。

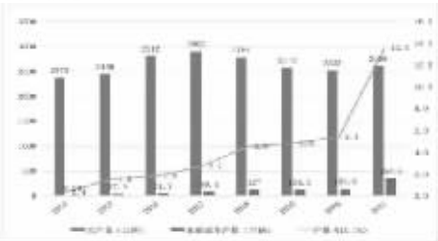


图82014年以来我国汽车及新能源汽车产量变化情况(数据来源:中国汽车工业协会)

2.进出口情况

(1)玻璃纤维及制品出口:海外市场供需失衡,出口量迅速增长。2021年我国玻璃纤维及制品出口总量达到168.3万吨,同比增长高达26.6%;出口金额30.58亿美元,同比增长49.3%。因疫情影响,海外玻璃纤维及制品消费市场需求强劲,下游用户纷纷转向中国玻璃纤维及制品企业寻求产能供应。

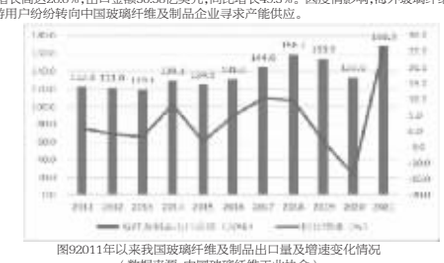


图92011年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化情况
(数据来源:中国玻璃纤维工业协会)

其中,出口占比最高的为玻璃纤维纱,2021年出口总量达到74.3万吨,同比增长32.9%,出口占比达到44%;出口增速最快的为短切玻璃纤维,2021年出口总量达到21.5万吨,同比涨幅达到53.6%。此外,玻璃纤维原料球、窄幅机织物、其它玻璃纤维制机织物、玻璃纤维毡(450克以上)、玻璃纤维制纤维垫及其它玻璃纤维制品出口增速均超过20%。

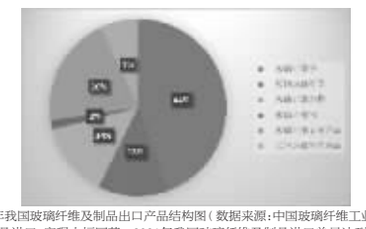


图102021年我国玻璃纤维及制品出口产品结构图(数据来源:中国玻璃纤维工业协会)

(2)玻璃纤维及制品进口:实现小幅回落。2021年我国玻璃纤维及制品进口总量达到18.2万吨,同比下降3.3%;进口金额10.53亿美元,同比增长12.5%。随着国内疫情形势持续好转和行业产能持续扩充,近年来各类玻璃纤维及制品进口规模整体呈逐步收缩态势。

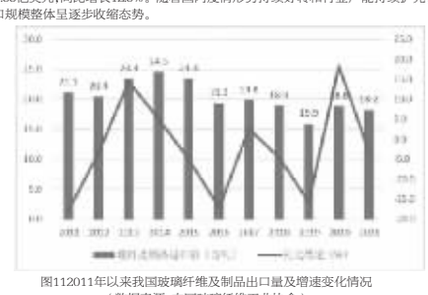


图112011年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化情况
(数据来源:中国玻璃纤维工业协会)

其中,进口占比最高的是短切玻璃纤维,2021年进口量达到7.2万吨,同比增长3%,进口占比达到40%。此外,玻璃纤维粗纱、粗纱机织物、玻璃纤维毡(450克以上)、玻璃纤维薄片(巴厘纱)等产品进口量下降幅度均超过30%,而其它玻璃纤维、其它玻璃纤维制机织物、玻璃纤维垫等产品进口量仍保持较快增长速度。

图122021年我国玻璃纤维及制品进口产品结构图(数据来源:中国玻璃纤维工业协会)

3.行业经效情况

2021年,玻璃纤维及制品全行业(不含玻璃纤维增强复合材料制品)主营业务收入达到1,244亿元,同比增长21.4%;利润总额同比增长95.5%,达到创纪录的231.4亿元。与2020年相比,下游风电市场有所调整,但汽车、电子及外贸出口市场持续走强,行业在产能扩张明显加速的基础上,各品种产品价格仍保持在高位运行,为全年经济效益大幅提升奠定了坚实基础。

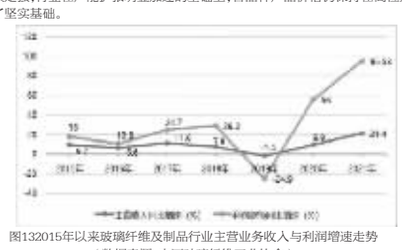


图132015年以来玻璃纤维及制品行业主营业务收入与利润增速走势
(数据来源:中国玻璃纤维工业协会)

(二)热电行业

根据中国电力企业联合会发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》,2021年,全国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%,用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。一、二、三、四季度,全社会用电量同比分别增长21.2%、11.8%、7.6%和3.3%,受同期基数由低走高等因素影响,同比增速逐季回落。2021年,全社会用电量两年平均增长7.1%,各季度两年平均增速分别为7.0%、8.2%、7.1%和6.4%,总体保持平稳较快增长。

截至2021年底,全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦,同比增长7.9%;全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时,同比增长8.1%。

值得注意的是,2021年,全国原煤产量同比增长4.7%。3-9月各月原煤产量接近零增长或负增长,四季度原煤产量增速明显回升,电煤供应紧张局势得到缓解。全年进口煤炭3.2亿吨,同比增长6.6%。煤炭供应紧张导致电煤价格屡创历史新高。由于电煤价格的非理性上涨,燃料成本大幅上涨,煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。大致测算,2021年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加6,000亿元左右。8月以来大型发电集团煤电板块整体亏损,8-11月部分集团的煤电板块亏损面达到100%,全年累计亏损面达到80%左右。2021年底的电煤价格水平仍显著高于煤电企业的承受能力。

公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售,同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维,依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术,已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广,主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内,公司玻纤产品实现主营业务收入270,794.27万元,占2021年全部主营业务收入的比例为98.52%。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,081,713,285.41	4,534,917,736.43	12.06	4,081,023,328.77
归属于上市公司股东的净资产	2,358,147,639.90	1,781,461,060.29	32.37	1,357,567,820.24
营业收入	2,748,634,492.61	1,996,853,053.62	37.72	1,811,278,777.29
归属于上市公司股东的净利润	546,029,413.15	172,371,155.63	216.78	146,281,992.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	527,773,577.51	160,757,683.67	228.30	120,113,340.24
经营活动产生的现金流量净额	787,929,488.47	450,487,835.29	74.91	-41,140,427.44
加权平均净资产收益率(%)	26.58	11.71	增加14.87个百分点	11.39
基本每股收益(元/股)	1.09	0.40	172.50	0.37
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.40	172.50	0.37

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	737,401,721.58	709,354,065.42	610,996,477.03	690,882,228.58
归属于上市公司股东的净利润	152,519,742.59	178,043,723.22	119,367,178.07	96,098,769.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	146,864,008.15	176,250,647.84	118,420,582.40	86,238,339.12
经营活动产生的现金流量净额	20,624,142.45	263,185,650.96	230,912,552.94	273,207,142.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

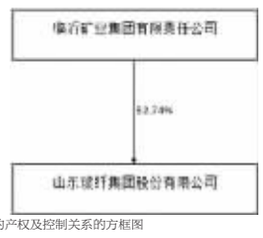
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							30,498
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,975
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
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)							不适用
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
临沂矿业集团有限责任公司	0	263,701,361	52.74	263,701,361	托管	263,701,361	国有法人
东方邦信创业投资有限公司	2,942,600	77,057,400	15.41	0	无	0	国有法人
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司-北京黄河三角洲投资中心(有限合伙)	4,649,440	4,850,560	0.97	0	无	0	境内非国有法人
牛爱君	4,140,000	4,140,000	0.83	0	无	0	境内自然人
宋忠玲	3,048,000	3,048,000	0.61	0	无	0	境内自然人
李钊	2,278,000	2,278,000	0.46	0	无	0	境内自然人
高贵恒	2,159,000	2,159,000	0.43	0	无	0	境内自然人
吴同德	1,270,000	1,270,000	0.25	0	无	0	境内自然人
李金保	1,270,000	1,270,000	0.25	0	无	0	境内自然人
杜纪山	1,270,000	1,270,000	0.25	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入274,863.45万元,比上年同期增加37.72%;归属于上市公司股东的净利润54,602.94万元,比上年同期增加216.78%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2022-010
债券代码:111001　债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十二次会议于2022年3月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于修订(山东玻纤集团股份有限公司章程)的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

七、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

八、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

九、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

十、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构,向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务,由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

十一、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币44.84亿元的综合授信总额,授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用,最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过18.00亿元额度内的融资相互提供担保,互保授权期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2022年向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

十二、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员基本薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

十三、审议通过《关于公司可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

十四、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

十五、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

因董事高贵恒先生辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务,会议选举董事任小红女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第三届董事会任职期限一致。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

十六、审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

决定聘任王祥宁先生为公司证券事务代表,任期与第三届董事会任职期限一致。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

十七、审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》

根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定和规范公司内控管理的需要,同意修订公司相关内控制度,本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》共7项,需经股东大会审议通过后方可实施生效;本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会秘书工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司信息披露管理制度》共5项,经本次董事会审议通过后即实施生效(上述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告)。

逐项表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

十八、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年4月20日下午14:00在公司办公楼第一会议室召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2022-011
债券代码:111001　债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十次会议于 2022年3月29日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席宋忠玲女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3.审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

5.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

6.审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构,向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务,由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

7.审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币44.84亿元的综合授信总额,授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用,最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过18.00亿元额度内的融资相互提供担保,互保授权期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

8.审议通过《关于公司可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

9.审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会
2022年3月29日

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2022-017
债券代码:111001　债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公 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:

●拟续聘的会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信)。

●山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2021年3月29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,同意公司续聘和信为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

和信为公司2021年度财务审计机构,该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。和信具有会计师事务所执业证书及相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司审计工作的要求。公司拟续聘和信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信);

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖。

2.人员信息

和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位,年末注册会计师人数为258人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人。

3.业务规模

和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元,其中审计业务收入22,918.91万元,证券业务收入11,081.43万元。上年度上市公司审计客户共 44家,涉及的主要行业 包括制造业、农林牧渔业、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、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计5,961万元。

4.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人:赵卫华

拟签字注册会计师:陈涛

项目质量控制复核人:刘文湖

赵卫华先生:1998年12月成为中国注册会计师,1998年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计,1998年6月开始在和信执业。2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东龙泉管道工程股份有限公司等多家上市公司