证券代码:000885　　证券简称:城发环境　　公告编号:2022-031

# 城发环境股份有限公司

## 【2021】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642078255为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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 | 城发环境 | 股票代码 | 000885 |
|---|---|---|---|
| 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 | 李飞飞 | 李飞飞 | |
| 办公地址 | 郑州市农业路41号投资大厦16层 | 郑州市农业路41号投资大厦16层 | |
| 传真 | 0371-69158399 | 0371-69158399 | |
| 电话 | 0371-69158399 | 0371-69158399 | |
| 电子信箱 | cfhj000885@163.com | cfhj000885@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

2021年,是"十四五"的开局之年,是公司的"二次创业"元年,也是公司发展史上具有里程碑意义的一年。面对新冠疫情多次反复、"720"特大暴雨灾害、原材料价格飙升、国家补贴政策提前关门、环保形势依然严峻等诸多困难,公司多个工程项目同步开工,提前投产创造了"城发效益"。实现营业收入5,631,402,442.79元,实现营业利润1,326,753,441.29元,实现归属于上市公司股东的净利润962,787,084.06元,基本每股收益1.4995元。开展了如下主要工作:

主营业务方面,一是市场开发能力提升。2021年,公司在省内外多点开花,与南阳合资成立零碳能源公司,整合全市环卫、绿化管养、污水等项目。与漯河市签订碳达峰碳中和战略合作协议,推动漯河绿色低碳高质量发展。碳交易领域,作为上海环境能源交易所在河南区域唯一合作伙伴,设立河南环境能源交易服务中心,推进河南省碳交易市场建设,并辐射周边省份。二是运营管理能力提升。建立覆盖所有项目的经营分析制度,各类业务指标对标历史最好指标、对标行业最高指标,通过对标整改,垃圾发电项目综合厂用电率降低2%,济源项目综合厂用电率为11.96%,处于行业领先水平,吨垃圾发电量提升20kW?h。污水项目吨水电耗同比下降4%,供水项目吨水电耗同比下降9%。三是工程建设能力提升。坚持"一厂一景一生态"的"去工业化"理念,对标国际先进工业设计风格,发挥自主设计核心优势,同步打造20余个外观优美、技术领先的精品标杆工程。全年实现17个垃圾发电项目顺利运营,超前实现3个项目投产,完成同类规模工期最短、标准最高、造价最低的目标。四是投资并购能力提升。"上市公司+基金""直投+并购"多措并举,公司投资能力进一步提升,通过股权收购方式完成8个垃圾发电、5个医危废项目,外部并购取得突破性进展。

资本运作方面,统筹资本运作、资金运营、基金管理,实施了一系列重点工作。主体AA+评级顺利续评,资本市场信用信誉稳中向好,融资基础不断夯实。获得国开行60亿项目贷,为县级垃圾发电项目融资提供整体解决方案。6亿元超短融顺利续发,利率创同评级同期限最低。成功设立首支私募股权基金,完成医危废项目股权收购。

价值党建方面,以"学党史"为主线,汲取奋进力量。韶山、井冈山现场教学,变静态学到浸入式学,通过学思践悟,深挖"从哪来"的精神密码,找准"到哪去"的精神路标。以"政企村"为载体,探索"价值党建"的"实践样本"。推动联创联建"济源模式"在滑县挥牌推广,每月一次开放日,每季度一次主题党日,每半年一次环保科普。环保科普馆惠及中小学生1万余人次,留养小学的142名孩子读到了济源霖林精心挑选的课外读物。程辛庄村在党50年老支书、小寨村87岁老党员讲述的父辈抗日故事,越来越多的旁观者变成参与者、策划者,助力济源、滑县项目投产助达产。以"城发文化"为切入点,凝聚干事创业的精气神。面对特大洪涝灾害与疫情叠加重大考验,党员干部冲锋在前,配合驻地政府恢复重建、安置灾民,组织爱心接力运送新疆馕,诠释"政府使命,企业属性"。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

| | 2021年末 | 2020年末 | | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 21,747,758,322.29 | 13,299,211,681.63 | 13,490,749,928.33 | 61.20% | 9,054,144,239.68 | 9,205,260,687.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,602,251,164.35 | 4,699,337,857.93 | 4,738,171,372.32 | 18.24% | 3,021,373,393.94 | 3,057,140,762.79 |

| | 2021年 | 2020年 | | 本年比上年增减 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 5,631,402,442.79 | 3,392,797,525.99 | 3,403,400,081.51 | 65.46% | 2,262,975,204.28 | 2,262,975,204.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 962,787,084.06 | 614,157,412.89 | 617,223,558.43 | 55.99% | 624,128,458.10 | 624,095,826.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 913,906,945.70 | 626,492,528.36 | 629,536,787.42 | 45.17% | 652,100,149.59 | 652,066,873.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,272,978,215.12 | 950,929,288.88 | 958,822,199.28 | 32.76% | 1,162,796,036.32 | 1,165,257,576.94 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.4995 | 1.0763 | 1.1326 | 32.39% | 1.1669 | 1.1668 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.4995 | 1.0763 | 1.1326 | 32.39% | 1.1669 | 1.1668 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.56% | 16.71% | 16.62% | 1.94% | 21.41% | 21.41% |

(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 | 734,164,827.59 | 1,427,862,879.09 | 1,421,724,624.74 | 2,047,650,111.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 193,876,015.36 | 273,338,118.74 | 289,369,916.94 | 206,203,033.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 192,770,602.08 | 258,639,992.99 | 273,667,669.93 | 188,828,690.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,200,244.93 | 498,893,616.45 | 330,014,242.37 | 344,900,111.37 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 27,695 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 26,735 | 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 | | | | | | | |

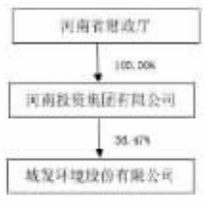
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 56.47% | 362,579,146 | | 质押 | 120,000,000 |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 国有法人 | 9.72% | 62,400,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3.12% | 20,016,095 | | | |
| 新乡市经济投资有限责任公司 | 国有法人 | 0.81% | 5,217,099 | | | |
| 陈忠灵 | 境内自然人 | 0.66% | 4,247,900 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.51% | 3,287,644 | | | |
| 姜凤伶 | 境内自然人 | 0.43% | 2,753,304 | | | |
| 平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 2,096,571 | | | |
| 李春彦 | 境内自然人 | 0.28% | 1,797,700 | | | |
| 胡爱民 | 境内自然人 | 0.24% | 1,550,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 河南投资集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系或一致行动。未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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) | 股东陈忠灵通过普通证券账户持有234,800.00股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,013,100.00股,实际合计持有4,247,900.00股,占比0.66%。 | | | | | |

(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)公司与实际控制人之间的产权及控制关系




注:2020年1月14日公司控股股东完成工商变更登记,由河南省发展与改革委员会变为河南省财政厅,具体内容详见公司2020年1月14日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于控股股东完成工商变更登记的公告》(公告编号:2020-004)。

5、在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

1.投资成立城发零碳基金事宜

2021年5月18日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过投资成立城发零碳私募股权投资基金(河南)有限合伙企业的议案。全体合伙人认缴出资总额为50,000万元人民币,出资方式均为人民币现金出资,其中:公司认缴出资25,500万元,中原绿色产业基金管理有限公司认缴出资100万元,北京城发环境科技有限公司认缴出资24,400万元。

2.董事、监事及高级管理人员变动情况

2021年1月5日,公司召开公司2021年度第一次职工会议,选举张国平先生为公司第六届董事会职工代表董事,选举周晓武先生为公司第六届监事会职工代表监事。2021年3月18日,黄新民先生因工作变动,申请辞去公司副总经理职务。2021年6月2日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,同意聘任王涛先生为公司副总经理,王涛先生于2021年9月15日申请辞去公司副总经理职务。2021年7月26日,何航校先生因工作变动,申请辞去公司总经理职务。2021年7月28日,公司召开第六届董事会第四十次会议,同意聘任白洋先生为公司总经理。

3.启用银行综合授信额度并提供担保

2021年7月9日,公司召开第六届董事会第三十八次会议,同意公司启用国开行总计人民币60亿元的综合授信额度,2021年7月27日,2021年第三次临时股东大会审议通过。本次综合授信项目为项目融资,最终借款人为城发环保能源有限公司或者城发环境股份有限公司参控股的项目公司。担保方式包括但不限于公司提供不超过人民币6亿元的连带责任保证担保、项目公司以其应收账款提供质押担保等。

4.发行公司债券事宜

为拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,补充公司流动资金,并结合公司业务发展需要,经公司第六届董事会第三十八次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过,公司拟面向专业投资者发行公司债券,面值总额不超过20亿元。

5.子公司开展融资业务事宜

经公司第六届董事会第四十三次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过,公司子公司河南省许平南高速公路有限责任公司拟从国银金融租赁股份有限公司以售后回租方式进行融资,用于补充日常生产经营的资金需求,授信额度不超过30亿元,融资期限不超过15年。

城发环境股份有限公司

2022年3月31日

股票代码:000885　　股票简称:城发环境　　编号:2022-029

# 城发环境股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十八次会议通知于2022年3月26日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2022年3月30日在公司会议室以现场方式召开。

(三)会议出席情况:会议应到董事9名,实到董事9名。

(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司2021年度总经理工作报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

(二)关于公司2021年度董事会工作报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

(三)关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司2021年度报告全文及其摘要。

(四)关于公司2021年度财务决算报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案主要内容为:2021年末,公司总资产2,174,775.83万元,同比增长825,700.84万元,增幅61.20%;归属于母公司股东权益为560,225.12万元,同比增长18.24%,实现了股东投资的保值增值。

全年实现营业收入563,140.24万元,同比增长222,800.24万元,增幅65.46%。实现净利润99,921.49万元,同比增长36,563.62万元,增幅57.71%。

(五)关于公司2021年度利润分配预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案主要内容为:根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《城发环境股份有限公司审计报告》(大信审字[2022]第16-00003号),2021年度公司合并报表实现净利润99,921.49万元,其中归属于母公司所有者的净利润962,787,084.06元,2021年度末累计未分配利润3,293,915,965.83元,其中母公司2021年度末累计未分配利润2,057,098,600.55元。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的规定,为了保障股东合理的投资回报,同时考虑未来发展资金需求,公司拟以2021年12月31日总股本642,078,255股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金96,311,738.25元,占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为10.0034%。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

(六)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易,关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案主要内容为:2022年度预计发生日常关联交易合计48,890.06万元,均属公司日常业务范围,为生产经营活动所需,有利于促进公司持续、稳定发展,不会损害上市公司利益,对上市公司的独立性没有影响。

关联交易事项均会根据自愿、平等,互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格定价,不存在损害上市公司利益的行为,对本公司的独立性没有影响。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2022年日常关联交易预计的公告》。

(七)关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的公告》。

(八)关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案主要内容为:根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,公司核查了2021年度的募集资金存放与实际使用情况,并制作了《城发环境股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的存放与实际使用情况进行了审核,并编制了《城发环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2022]第16-00007号),审核意见如下:

"我们认为,贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况"。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

(九)关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

本议案涉及关联交易,关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案主要内容为:根据公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》进行了审核,并编制了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(大信专审字[2022]第16-00006号),审核意见如下:

"我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。"

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《控股股东及其其他关联方占用资金情况审核报告》。

(十)关于子公司转让城发零碳私募股权投资基金(河南)合伙企业(有限合伙)48.8%认缴出资份额暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易,关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案主要内容为:2022年度预计发生日常关联交易合计48,890.06万元,均属公司日常业务范围,为生产经营活动所需,有利于促进公司持续、稳定发展,不会损害上市公司利益,对上市公司的独立性没有影响。

关联交易事项均会根据自愿、平等,互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格定价,不存在损害上市公司利益的行为,对本公司的独立性没有影响。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2022年日常关联交易预计的公告》。

(七)关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的公告》。

(八)关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案主要内容为:根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,公司核查了2021年度的募集资金存放与实际使用情况,并制作了《城发环境股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的存放与实际使用情况进行了审核,并编制了《城发环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2022]第16-00007号),审核意见如下:

"我们认为,贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况"。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

(九)关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

本议案涉及关联交易,关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的规定,为了保障股东合理的投资回报,同时考虑未来发展资金需求,公司拟以2021年12月31日总股本642,078,255股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金96,311,738.25元,占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为10.0034%。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

(六)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易,关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案主要内容为:2022年度预计发生日常关联交易合计48,890.06万元,均属公司日常业务范围,为生产经营活动所需,有利于促进公司持续、稳定发展,不会损害上市公司利益,对上市公司的独立性没有影响。

关联交易事项均会根据自愿、平等,互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格定价,不存在损害上市公司利益的行为,对本公司的独立性没有影响。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2022年日常关联交易预计的公告》。

(七)关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的公告》。

(八)关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本议案主要内容为:根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,公司核查了2021年度的募集资金存放与实际使用情况,并制作了《城发环境股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的存放与实际使用情况进行了审核,并编制了《城发环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2022]第16-00007号),审核意见如下:

"我们认为,贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况"。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

(九)关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

本议案涉及关联交易,关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述第5、6、7、8、9议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东);上述第6项、第9项、第10项议案涉及关联方,关联股东河南投资集团有限公司需要回避表决。

(二)披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2022年3月31日刊登的本公司第六届董事会第四十八次会议决议公告等。

三、会议登记事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(授权委托书见附件1)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(二)登记时间:2022年4月21日(星期四)(8:30-12:00;14:30-17:30)

(三)登记地点:郑州市农业路41号投资大厦16层1612室

(四)本次股东大会的现场会议预计会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

(五)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

(六)会议联系方式

1.联系地址:郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层。

2.联系人:李飞飞

3.电话:0371-69158399

4.邮箱:cfhj000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件2)。

五、备查文件

(一)城发环境股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议及附件;

(二)城发环境股份有限公司2021年度股东大会文件;

(三) 城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十八次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

附件1:授权委托书;

附件2:参加网络投票的具体操作流程。

城发环境股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1:

授权委托书

兹委托(身份证号码:)代表本公司(本人)出席城发环境股份有限公司2021年度股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于子公司转让城发零碳私募股权投资基金(河南)合伙企业(有限合伙)48.8%认缴出资份额暨关联交易的议案 | √ | | | |

委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中"√"为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户卡号码:

委托人持有公司股票性质和数量:

代理人签名:

委托日期:年月日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360885",投票简称为"城发投票"。

2.填报表决意见:对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月22日(星期五)的交易时间,即9:30-11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月22日(星期五)9:15-15:00。

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。

股票代码:000885　　股票简称:城发环境　　编号:2022-030

# 城发环境股份有限公司第六届监事会第四十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四十二次会议通知于2022年3月26日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2022年3月30日在公司会议室以现场方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加监事3名,实际参加监事3名。

(四)参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于公司2021年度监事会工作报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

(二)关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2021年度报告的程序符合法律、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2021年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次审议该议案的程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司2021年度报告全文及其摘要。

(三)关于公司2021年度财务决算报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2021年度财务决算报告(含增值税)人民币1,913,950.80元;

注2:招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金专用账户于2020年9月14日销户,销户前账户余额为120,544.76元,其中119,643.97元系募集资金存款利息,账户余额已全部转入本公司其他银行账户,用以补充流动资金;

注3:兴业银行股份有限公司郑州农业路兴业大厦支行募集资金专用账户于2020年9月16日销户,销户前账户余额33,463.05元,其中33,453.05元系募集资金存款利息,账户余额已全部转入本公司其他银行账户,用以补充流动资金;

注4:平顶山银行股份有限公司郑州才高街支行募集资金专用账户于2020年9月10日销户,销户前账户余额38,508.57元系募集资金存款利息,已转入本公司其他银行账户,用以补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况明细表》。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金,未有承诺效益。实现的效益体现为公司债务结构的优化、公司融资渠道的拓宽和财务费用的降低。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本年度公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附:募集资金使用情况明细表

城发环境股份有限公司董事会

2022年3月30日

附:

募集资金使用情况明细表

单位:万元

| 募集资金总额 | 116,557.02 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 115,170.69 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偿还有息负债 | 否 | 98,098.00 | 96,827.69 | 0.00 | 96,827.69 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 21,902.00 | 18,323.84 | 0.00