截至2021年12月31日，无锡蓝光松原房地产管理咨询有限公司资产总额为人民币5,545.69万元，负债总额为人民币57,009.78万元，资产净额为人民币-4,464.09万元；2021年度营业收入人民币946.22万元，实现净利润人民币-4921.72元。（未经审计）

4、苏州君地纳贤置业有限公司

公司名称：苏州君地纳贤置业有限公司

公司类型：有限责任公司（合伙由第一方投资人和第二方投资人共同出资设立的有限责任公司）

公司住所：苏州工业园区唯华路6号君凤生活广场9幢24001室

法定代表人：YAO XUSHENG

注册资本：15,000万人民币

成立日期：2013年04月16日

经营范围：在苏州2012-G-160号地块上从事商业房地产及配套用房等普通地产的开发、经营，房屋设施租赁；销售：建筑装饰装潢材料、金属材料、石金属、机电设备、电子产品、家用电器、安防设备、通信器材、劳保用品、文体用品；并提供保养售后服务。（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）

主要股东：上海君地投资咨询有限公司持股60%，鸿赞有限公司持股40%。

关系说明：为在公司控股股东公司苏州牡丹君凤置业有限公司持股24150%的股东鸿图发展有限公司拟定的供款对象。

截至2021年12月31日，苏州君地纳贤置业有限公司资产总额为人民币57,738.27万元，负债总额为人民币49,518.38万元，资产净额为人民币8,219.89万元；2021年度营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币-1,305.44万元。（未经审计）

三、对外提供借款的目的以及对上市公司的影响

公司控股子公司向联营企业上海君兴投资控股有限公司提供借款，不会影响公司自身的正常生产经营；借款利率高于目前银行同期贷款基准利率，与房地产企业平均融资成本基本持平，定价原则合理，公允；且联营企业其余股东将以同等条件按其持股比例向联营企业提供借款，故向联营企业提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

房地产项目分公司向少数股东或少数股东指定的供款对象提供财务资助符合地产项目的运作惯例，且控股子公司以同等条件按照牡丹置业持有项目公司股权比例为其牡丹置业提供借款，有利于提高控股子公司的资金使用效率，保障公司及合作各方的经济利益，本次借款对象经营正常，具备偿还能力，控股子公司有在项目建工结算利润分配时抵减已给给少数股东且未偿还的财务资助金额，故控股子公司向其少数股东提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外提供借款授权事项

为保证上述对外借款事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括不限于：根据公司及子公司业务发展情况和实际经营需要，在为上述公司提供借款的总额度及利率范围内，按实际情况确定实际借款金额及借款利率并分别办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。

上述权限自董事会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

五、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供借款余额为人民币150,719.14万元，不存在逾期未收回情况。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月22日，公司召开了九届六次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度对外提供借款的议案》，该议案顺利提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司日常信息披露指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们在对公司提交九届六次董事会会议审议的《关于2022年度对外提供借款的议案》进行审阅后，发表独立意见如下：

公司控股子公司常州牡丹君凤置业有限公司拟向其联营企业上海君兴投资控股有限公司提供借款，有利于上海君兴投资控股有限公司的资金使用效率，保障公司及股东利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司控股的房地产项目子公司拟向其少数股东共同投资的上海君兴投资控股有限公司、无锡蓝光灿辰房地产管理咨询有限公司及少数股东拟定的江苏君龙地产集团有限公司和苏州君地纳贤置业有限公司按少数股东持股同比例提供借款，同时，房地产项目子公司以同等条件按照牡丹置业所持项目公司股权比例向牡丹置业提供借款，本次借款有利于提高控股子公司的资金使用效率，保障公司及合作各方的经济利益，本次借款有利于提高控股子公司的盈利能力，提升公司的整体经营业绩，故控股子公司向其少数股东提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次借款事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括不限于：根据公司及子公司业务发展情况和实际经营需要，在为上述公司提供借款的总额度及利率范围内，按实际情况确定实际借款金额及借款利率并分别办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。

上述权限自董事会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

五、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供借款余额为人民币150,719.14万元，不存在逾期未收回情况。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月22日，公司召开了九届六次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度对外提供借款的议案》，该议案顺利提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司日常信息披露指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们在对公司提交九届六次董事会会议审议的《关于2022年度对外提供借款的议案》进行审阅后，发表独立意见如下：

公司控股子公司常州牡丹君凤置业有限公司拟向其联营企业上海君兴投资控股有限公司提供借款，有利于上海君兴投资控股有限公司的资金使用效率，保障公司及股东利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

与房地产企业平均融资成本基本持平，定价原则合理，公允；且联营企业其余股东将以同等条件按其持股比例向联营企业提供借款，故向联营企业提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司控股子公司向联营企业上海君兴投资控股有限公司提供借款的决策程序、借款期限、借款利率、借款对象、借款金额、借款用途、资金来源等均符合地产项目的运作惯例，且控股子公司以同等条件按照牡丹置业持有项目公司股权比例为其牡丹置业提供借款，有利于提高控股子公司的资金使用效率，保障公司及合作各方的经济利益，本次借款对象经营正常，具备偿还能力，控股子公司有在项目建工结算利润分配时抵减已给给少数股东且未偿还的财务资助金额，故控股子公司向其少数股东提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外提供借款授权事项

为保证上述对外借款事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括不限于：根据公司及子公司业务发展情况和实际经营需要，在为上述公司提供借款的总额度及利率范围内，按实际情况确定实际借款金额及借款利率并分别办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。

上述权限自董事会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

五、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供借款余额为人民币150.719.14万元，不存在逾期未收回情况。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月22日，公司召开了九届六次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度对外提供借款的议案》，该议案顺利提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司日常信息披露指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们在对公司提交九届六次董事会会议审议的《关于2022年度对外提供借款的议案》进行审阅后，发表独立意见如下：

公司控股子公司常州牡丹君凤置业有限公司拟向其联营企业上海君兴投资控股有限公司提供借款，有利于上海君兴投资控股有限公司的资金使用效率，保障公司及股东利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

与房地产企业平均融资成本基本持平，定价原则合理，公允；且联营企业其余股东将以同等条件按其持股比例向联营企业提供借款，故向联营企业提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司控股子公司向联营企业上海君兴投资控股有限公司提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月22日，公司召开了九届六次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度对外提供借款的议案》，该议案顺利提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司日常信息披露指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们在对公司提交九届六次董事会会议审议的《关于2022年度对外提供借款的议案》进行审阅后，发表独立意见如下：

公司控股子公司常州牡丹君凤置业有限公司拟向其联营企业上海君兴投资控股有限公司提供借款，有利于上海君兴投资控股有限公司的资金使用效率，保障公司及股东利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

与房地产企业平均融资成本基本持平，定价原则合理，公允；且联营企业其余股东将以同等条件按其持股比例向联营企业提供借款，故向联营企业提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司控股子公司向联营企业上海君兴投资控股有限公司提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开2021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：2022年5月16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）股东大会类型和届次

2021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：2022年5月16日13点00分

召开地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

（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2022年5月16日

至2022年5月16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自律监管指引第1号—规范运作》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	公司2021年董事会报告	√
2	公司2021年监事会报告	√
3	公司2021年财务决算报告	√
4	公司2021年年度利润分配预案	√
5	公司2021年年度报告及其摘要	√
6	关于2022年日常关联交易的议案	√
7	关于2022年子公司担保额度预计的议案	√
8	关于2022年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
9	关于2022年度对外提供借款的议案	√
10	关于2022年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
11	关于公司申请注册发行中期票据的议案	√
12	关于吸收合并全资子公司的议案	√
13	关于对子公司增资的议案	√
14	关于2021年公司非独立董事薪酬的议案	√
15	关于2021年公司独立董事津贴的议案	√
16	关于2021年度公司监事薪酬的议案	√
17	关于修订《公司章程》的议案	√
18	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
19	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
20	关于修订《独立董事制度》的议案	√
21	关于修订《关联交易制度》的议案	√
22	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司九届六次董事会会议及九届四次监事会会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案12、议案17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案14、议案15、议案16、议案17

4、涉及关联股东的议案：议案6、议案14、议案16

应回避表决的关联股东名称：在表决议案6时，股东常高新集团有限公司、常州国有资产投资经营有限公司回避表决；在表决议案14时，股东戈亚芳女士、葛维龙先生、邓建军先生回避表决；在表决议案16时，股东程慕清先生回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、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，视为该全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别投出同一意见的表决。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）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	600510	黑牡丹	2022/5/11

（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、符合上述条件的股东股出席现场会议的应于2022年5月12日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求，通过传真或信函方式登记。

时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00

2、登记地点：公司董事办公室

电话：0519-68966958

传真：0519-68966908

联系人：何晓娟、郑正贤

地址：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室

邮编：213017

六、其他事项

1、为落实疫情防控相关要求，避免人员聚集，维护股东及参会人员的健康安全，同时为保障股东行使其相应股东权利，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。现地出席的股东请关注并遵守江苏省常州市关于健康状况和行程轨迹等防控相关规定和要求。公司将对现场出席的股东进行现场体温检测、行程卡、场所码、健康码及48小时内核酸阴性证明查验等。出现发热等症状、不佩戴口罩或不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

2、与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

●　　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

黑牡丹（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年董事会报告			
2	公司2021年监事会报告			
3	公司2021年财务决算报告			
4	公司2021年年度利润分配预案			
5	公司2021年年度报告及其摘要			
6	关于2022年日常关联交易的议案			
7	关于2022年子公司担保额度预计及公司拟为其提供担保的议案			
8	关于2022年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
9	关于2022年度对外提供借款的议案			
10	关于2022年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
11	关于公司申请注册发行中期票据的议案			
12	关于吸收合并全资子公司的议案			
13	关于对子公司增资的议案			
14	关于2021年公司非独立董事薪酬的议案			
15	关于2021年公司独立董事津贴的议案			
16	关于2021年度公司监事薪酬的议案			
17	关于修订《公司章程》的议案			
18	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
19	关于修订《董事会议事规则》的议案			
20	关于修订《独立董事制度》的议案			
21	关于修订《关联交易制度》的议案			
22	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案			

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。

证券代码：600510　证券简称：黑牡丹　公告编号：2022-026

黑牡丹（集团）股份有限公司
关于公开征集股东投票权的公告

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、公司概况

（一）公司简介

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“黑牡丹”或“黑牡丹集团”）坐落于大运河畔的历史文化古城——江苏省常州市，始建于1940年，以纺织产业起家，经过100余年的发展，并通过重大资产重组，引进战略投资者，产业并购等方式，已成为集新基建、新型城镇化建设和纺织服装三大业务板块，下辖44家全资及控股子公司的国有控股上市公司。“十四五”时期，黑牡丹将以打造“以新基建为牵引特色、主业清晰、核心竞争优势明显的产业投股集团”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键动指引，坚持“做强新基建业务、做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务”三条业务发展主线，推动公司高质量发展和产业深化转型。

截至2021年年底，公司总资产人民币348.28亿元，净资产人民币107.34亿元，员工近3200名，税收贡献位居常州市前列。

黑牡丹是江苏省常州市在资本市场具有代表性的企业之一，是江苏省首批沪股转挂牌公司，江苏省上市公协会副会长单位，常州市资本市场协会会长单位。

（二）公司理念

企业文化：创新、工匠精神、家文化、最佳合作伙伴

公司愿景：让牡丹盛开，使生活更美

公司使命：关好生活，牡丹智造

（三）公司社会责任价值观

公司是在国内同行中率先通过SA8000社会责任标准的企业，在实现经济效益的同时，公司积极承担对公司股东、债权人、职工、客户及社会等利益相关者的社会责任。

公司的社会责任价值观是：以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐。公司致力于建设有效的利益相关方参与机制，与利益相关方建立战略互信，形成可持续发展共赢、发挥合力创造价值，最大限度地增进企业对社会和环境的积极影响，最大限度地避免企业对社会和环境的不利影响，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。具体表现为：

——为股东赢求价值最大化，以公司可持续发展回报股东

——为客户提供高品质的产品和服务，赢心追求与客户共成长

——为商务伙伴建立诚信交易平台，赢来共赢发展

——为员工成长与全面发展创造良好条件

——为社区的有序、和谐建设而承担推介责任

——为环境友好型发展承担相应责任

二、2021年经营成果和社会贡献值

2021年是中国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年，是国家“十四五”规划的开局之年，也是黑牡丹在新一轮五年战略规划的启动之年。面对日趋复杂的国际环境以及新冠肺炎疫情等不利因素，黑牡丹力坚对各种挑战，坚定信心积发展，全年保持“稳发展、保转型、强管理、提质量”的工作思路，践行战略规划，致力高质量发展，坚持防控化年度风险，全面推进各项重点工作，较好的完成全年生产经营工作。2021年度实现营业收入人民币902,667.51万元，同比减少3.77%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润人民币662,578.67万元，同比减少16.95%。2021年上半年度实现营业收入人民币10,614.亿元，社会贡献总额人民币27.11亿元，每股社会贡献值人民币2.60元，荣获2021年度常州市“重大贡献奖”、“五星级明星企业”、“纳税百强企业”；年内再次荣获中国上市公司“百强高峰论坛的“中国百强企业奖”，并成为第十届“全智奖”获“中国上市公司杰出投资回报奖”的十家上市公司之一，这不仅反映了公司持续增长的实力，更体现了公司的社会责任感。

三、公司治理

（一）治理体系规范，为发展保障护航

公司一直严格按照相关法律法规及监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构。公司董事会共9名成员，其中独立董事3名，职工董事1名，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，在人员配置、制度、职能运作等方面都合理且高效，其中审计委员会中聘任专业会计人士的独立董事担任主任委员；公司各项制度均能按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的最新法律法规进行及时的修订和完善。

2021年，公司及时召开相关股东大会及董事会，完成了董事会、监事会及经营层的换届选举工作，按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理体系，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》《对外捐赠管理制度》《募集资金管理制度》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《高管薪酬考核办法（试行）》并更名为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，进一步明晰管理边界和职权权限，切实提高了规范运作水平，保证公司依法合规经营。

同时，公司不断加强内部审计制度体系建设，修订了《集团内控手册》，编制了《内部审计工作规范手册》，全面深入开展企业内部控制审计评价，扎实推进企业内部控制缺陷整改工作，开展多种形式的内控培训和宣贯活动。根据公司业务重点，有针对性地开展各类专项审计，任期经济责任审计和全面审计等。

2021年，公司召开了三次股东大会会议、九次董事会会议、十次专门委员会会议及六次监事会会议，相关会议召开、表决等程序能够严格依据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《专业委员会议事规则》以及公司相关内控制制度等规定，有效确保公司治理机构的规范运作、履职决策，切实维护股东和利益相关方的合法权益。

公司董事、监事及高级管理人员积极参加中国证监会及上交所组织的各项培训，参与行业内各项交流活动，及时了解最新的监管动向和要求，学习掌握最新的监管规则，不断提高履职能力、职业素质和合理能力。

2021年，公司在董事会杂志社主办的“金圆桌奖”评选中荣获“优秀董事会”奖，公司董事长戈亚芳女士荣获“最具战略眼光董事长”奖，董事会秘书何晓娟女士荣获“最具创新力董秘”奖。

（二）规范信息披露，高度重视投资者关系

资本市场责任方面，公司建立了完善的信息披露管理制度，严格按照制度要求，在信息披露工作中，公司始终坚持公开、公平、公正原则，信息披露工作能够做到真实、准确、完整，及时，并且尽量做到简明清晰、通俗易懂，充分保证了全体投资者的知情权，2021年公司共发布定期报告4份，临时公告51份。

同时，公司不断加强对资本市场的动态监控，及时搜集行业信息，做好公司的舆情监测，以积极防范不实传闻带来的股价大幅波动，并与监管部门做好沟通，维护公司积极健康的市场形象。积极参与监管机构及交易所开展的各类调查和意见征询工作，认真回复，提出建设性意见建议等。

投资者责任方面，公司持续高度重视投资者关系，通过与投资者的沟通与交流，让投资者全面地了解公司的运营情况和发展规划。公司积极与投资者互动，热情接待来电、来访的各类投资者，与其保持良好的沟通，2021年，公司在上交所互动平台累计共回答投资者提问的7个，及时答复率100%；同时，公司与机构投资者保持良好的沟通联系，积极接待机构投资者和券商研究员到公司调研，积极参与相关部门组织的投资者交流会；另外，公司还通过召开业绩说明会，与投资者进行网络在线互动交流，不断促进公司和投资者的良性互动，提升公司透明度。

（三）以人为本，敬心聚力

人才是企业的源泉，是企业长期健康发展的“发动机”，公司非常重视人才培养和团队建设，注重发挥人才引领优势，优化选人用人机制，引进人才、留住人才，用好人才，为黑牡丹腾飞注入活力，增加推力。

2021年，根据“优秀人物、赋能业务、激励核心”的人才资源战略规划目标，公司组建符合战略业务需要的人才队伍，持续优化多层次、分类别的激励机制。一方面，通过完善并创新现有的项目激励制度，建立完善具有市场竞争力的薪酬激励体系及多层次、分类别的中长期激励机制，充分调动员工的积极性、主动性，使得员工更有获得感和责任感，让公司利用工个人共同发展，共同进步，同心合力提升公司业绩；另一方面，在鼓励和倡导国有企业股权激励的大背景下，公司于2021年3月18日完成了2020年限制性股票激励计划的授予登记工作，实施本次股权激励计划，有利于提取长利益，公司利益和股东者个人利益结合，积极促进公司业绩稳定增长及长期健康发展，稳定和提升公司股票长期投资价值，本次实施的股票激励方案也成为常州国有控股上市公司首例。公司重点打造“管转生”校园招聘项目，有效推进“5-10青年储备人才计划”，持续推进人才分层分类培养计划，完善内部管理序列和专业序列职业发展“双通道”；推进差异化人才培养管理机制，包括推进中高级管理人员及核心岗位专项能力培养提升，促进人员的良性流动，为集团人才战略的实施和战略目标的实现提供强有力的支撑。

（四）管理团队稳定，强化长期价值创造能力

2021年，公司高度重视集团新一轮五年战略的起航工作，在公司内部全面开展宣贯工作，密切跟进各项战略措施的落实实施，为后续战略工作的实施打下坚实基础。

2021年，公司合规管理工作除在常规法务、内控和审计工作的基础上，还以“合规”为出发点，以“风险”为终点，通过开展合规管理、内部控制等系列性培训与宣贯，开展内控知识竞赛来强化员工的合规意识，并针对控股子公司开展了全覆盖、常态化内控检查；基于五部委内控基本规范及应用指引修订《集团内控手册》，强化内部管理更加合理、规范、有效。

公司持续推进资金管理水平稳步提升，根据经营业务的特点，综合评估资金、成本等因素，结合公司债券、超短期融资券等多种融资方式，全年融资平均成本比上年有所降低；此外，公司为提高财务管理工作的效率与质量，对公司财务管理系统进行升级，推进公司财务管理信息化建设。

（五）坚持党建引领，助推企业发展

2021年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持党建工作向中心聚焦、向大局聚力，把党的领导融入公司的顶层治理结构、决策机制、经营管理、绩效考核、人才培养、企业文化、内部控制、风险管理、信息披露、内部监督等各方面、全过程、全领域，把党建工作的出发点和落脚点紧紧围绕企业效益、企业竞争力、实现国有资产保值增值作为公司党建工作的出发点和落脚点，依靠全体员工，深入贯彻新发展理念，从党的百年奋斗历程中汲取力量。

2021年，公司认真开展党史学习教育，“我为群众办实事”实践活动和“两在两同”建新功行动，围绕“初心赓续牡丹 红色传承百年”主题庆祝建党100周年，先后举办各类活动13次，亮点纷呈。由常州黑牡丹建设投资有限公司承建的常州新北智汇社区公园被住建部列入“我为群众办实事”典型推广，公司以“牡丹红”党建品牌创建为抓手，大力实施“双创双提升 双转双带动”工程，不断提升基层党支部组织力，积极开展“两优一先”选树活动，弘扬先进、创先争优，用身边事感动身边人，不断唤发基层组织生命活力。公司以制度建设为依托，坚持全面从严治党，贯彻执行各项党内法规，并制定实施了全面从严治党等相关制度与考核办法，层层压实党建责任。公司保障推进全面从严治党，坚决落实抓党风廉政建设主体责任，不断创新工作方式和方法，推动党风廉政建设落地见效。2021年，广大党员干部、职工群众创新进取、担当实干，公司党的建设质量发展不断取得新成绩。

四、社会责任

公司一直注重履行社会责任，以促进公司和社会的和谐发展，通过公司和合作伙伴的共同努力，公司也赢得了社会各界的广泛赞誉：2021年公司荣获“全国纺织行业党建工作先进企业”、“2020年度江苏省优质工程奖‘扬子杯’”、“云计算中心科技奖”等80余项市级及以上奖项；公司员工也获得了“2021年江苏省劳动模范”、“全国纺织工业劳动模范”、“江苏省国资系统先进个人”等23项市级及以上表彰及荣誉。

（一）注重分红，回报股东

公司立足于长远及可持续发展的需要，在综合分析公司所处行业特征和发展趋势、经营情况、发展规划，股东回报、融资成本及外部环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流状况等情况，建立对投资者权益、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

自2002年上市以来，公司连续十九年进行现金分红，累计发放现金股利达人民币28亿，849.44万元。

报告期内，公司以2020年年度利润分配股权登记日的股份总数1,047,095,025股扣除回购专户上累计已回购的股份数量1,044,788,426股为基数，每10股派发现金人民币2.30元（含税）的利润分配方案，共计派发现金人民币24,030.13万元，公司2020年年度合计现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的36.28%。

（二）和谐发展，共筑繁荣

作为国有控股的上市公司，黑牡丹承担着常州市新北区的市政基础设施建设、保障房等民生工程的实施等历史使命，多年来，投资建成18个保障性安居住宅小区，累计建设12所中小学校，4所幼儿园，3个城市公园，以及常州高铁北站广场、常州机场迁校站等多项城市公共基础设施，城工项目建筑面积约230万平方米，建工道路里程逾550公里，绿地面积近800公顷，为近14万业主提供了优质的居住物业和服务，致力于向中国和世界传递常州、公司下辖44家子公司，拥有近3,200名员工；公司每年上繁殖收数亿元，促进常州市经济发展；作为常州龙头企业，公司致力于打造“黑牡丹”品牌，找准定位、勇担使命、主动作为，在常州现代化建设和建工资献黑牡丹力量。

（三）助力低碳，绿色发展

公司一直以来响应产业扶持政策，在国家有关环境保护的法律法规，积极推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，制定产格的环境作业规范，充分管理自身在生产运营环节对环境的影响，积极向员工及社会传播绿色文明理念，践行绿色运营。

“绿色环保，节能减排”生态理念始终贯穿于公司生产的每一环节，染色采用液体染料，植物染料，确保环保效益，2021年公司研发团队率先创新，将惰性气体作为染色载体开创蓝染色环保新工艺，实现了节水降耗，使用再循环植入原材料比例的提升，废纱利用720吨，减少约2,600吨的二氧化碳排放；公司已全面建成环境管理体系，生产过程采用中水回用、余热回收、废气处制，真正对环境负责；建成行业领先的污水处理中心；黑牡丹科技园有限公司（以下简称“黑牡丹科技园”）在园区内建设了太阳能发电项目，装机容量达1250KW于年底前投入300MW光伏。

公司控股子公司常州市艾特阀门科技有限公司（以下简称“艾特阀门”）响应国家减排的要求，创新节能减排技术，成功研发出R410A环保冷媒，自主研发的氟泵自然冷系列产品，直接/间接蒸发冷解决方案达到行业领先技术水平，充分利用自然冷技术降低能耗，为客户带来节能减碳价值，“阀制式模块集成技术及产品”及“氟泵多氟循环自然冷超技术及机组”均入选了国工信部《国家级绿色数据中心先进适用技术产品目录》，艾特阀能选式模块化数据中心及机柜式模块化数据中心的两个应用案例被收录在工信部《国家通信业节能技术产品应用指南与案例（2021）》中。

同时，为响应国家“碳中和”“碳达峰”目标，公司发起设立了“碳中和”策略研究，与行业内专业咨询机构合作，开展公司的史碳排放数据核算、制定公司碳中和目标及实施路线图，艾特阀能部分产品被足迹模拟及碳足迹计算，为多个专业系统为各业务板块赋能。

沉矿全面实现碳中和，公司在碳数据进行了全面摸底，确认了公司各业务板块的主要排放源和排放数据，给出公司基准年碳排放数据及公司未来的碳排放趋势，已形成《黑牡丹集团温室气体盘查报告书》，以协助和指导公司进一步制定和落实低碳减排措施。同时，为了提升员工的“碳中和”意识，公司举办了“碳中和政策背景宣讲及碳排放核算”培训，通过系统学习碳中和最新政策及实践案例，树立员工在工作中与生活中的低碳意识，加快推动公司碳中和各项工作的实施落地。

公司始终致力于实现节能降耗、减排增效、环保达标、绿色制造，有效履行企业对环境的责任。公司是全国首批签署《中国企业应对气候变化倡议书》的企业之一，获得“绿色环保企业”、“节能减排创新型模范纺织企业”、“常州市2020年环保示范性企事业单位”等称号。

（四）注重人才，校企共育

在公司党委领导下，2021年各支部深入开展结对共建等创新型活动，黑牡丹科技园党支部与中国银行新北区国际支行党支部、农业银行城东支行党支部签订了“合作共建协议”并成功开展了“共建共赢”主题合作活动，共同创新共赢共享，优势互补，将各项工作内容有机结合，共同开展党建工作新格局；黑牡丹建设投资有限公司党支部和常州地铁资源开发分公司、物业分公司、常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）联合党支部结对共建，共同成立红色招商-公园学府&常州轨道交通党群志愿者服务队；黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）四个党支部与天宁区委第一巡察组党支部、区人社局党总支联合开展“学劳模事迹，践初心使命”主题党日活动，以党建共建赋家合力，搭建起政企互动平台；黑牡丹集团与常州工业技术学院与开展校企合作，共同签署了产教融合校企合作框架协议书，学院将聘邓建宏为“特聘专家”，以联合开发教学资源和科研项目，共同培养具有工匠精神的创新型技术技能型人才；黑牡丹纺织科室党支部与常州纺织服装职业技术学院纺织系党总支结对共建，以“实训教产、产学融合”为切入点，校企互帮合作、互相促进，加快产教融合、推进技术升级、杜丹智造，实现绿色可持续发展；黑牡丹置业与江苏城乡建设职业学院上木工程学院开展了校企合作座谈会，进一步推进学校与企业之间的合作，实现专业与产业、教学与实践、人才培养和企业需求的精准对接，探索深度校企合作模式。

2021年，黑牡丹科技园被评定为新一批常州市级科普教育基地，充分发挥科普阵地的示范带动作用，不断加强与完善科普基础条件设施，积极面向广大公众尤其是青少年学生群体开展科普宣传教育活动，普及科学知识、弘扬科学精神，为提高公众科学素质、建设和谐社会作出贡献。

（五）心系社会，履责于行

2021年，公司积极履行社会责任抗击疫情，支持教育与体育事业，始终秉承立