证券代码:300305 证券简称:裕兴股份 公告编号:2022-024
债券代码:123144 债券简称:裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

【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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以288,753,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.66元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	裕兴股份	股票代码	300305
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	刘全	王长勇	
办公地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号	
传真	0519-83971008	0519-83971008	
电话	0519-83905129	0519-83905129	
电子信箱	info@czyuxing.com	info@czyuxing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主要业务及产品情况

公司是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业,主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售,是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域,厚度50-500μm之间,具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等。经过多年的技术积累和沉淀,公司现已经掌握了新能源、电子、电气、光学、纺织机械等工业领域用功能性聚酯厚膜研发和生产的核心技术,公司产品获得客户的高度认可,已成为太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料等细分行业内多家品牌企业的合格聚酯基膜供应商。

二、行业格局和公司发展战略

近年来公司所属双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)行业投资快速增长,国内高端聚酯薄膜产品研发能力快速提升,替代进口产品不断涌现,聚酯薄膜产品现已广泛应用于光电显示、太阳能光伏电池、动力电池和储能、电子通讯和消费电子材料等领域。随着新能源、智能穿戴、OLED、5G信息技术、绿色环保降解等应用和产品飞速发展,下游行业对功能性聚酯薄膜的需求仍保持高速增长。当前,由于行业总体产能不断扩大,内部竞争日益激烈,市场资源向具有成本和技术优势的企业逐步集中,业内各家企业都以差异化产品寻求发展。未来BOPET行业发展机遇和挑战并存。

公司专注于聚酯功能膜的研发、生产和销售,稳步推进新增聚酯薄膜生产线的建设进度,立足适度规模,同时稳步推进离线涂布生产线的建设,做精做优功能性聚酯薄膜产品。以市场需求为导向,创新和优化产品的功能,做强裕兴品牌,力争做中国最好的中高端功能性聚酯薄膜供应商。公司将通过扎实推进高质量发展,加快高附加值新品开发,强化综合管理能力,调整产品结构,提升整体经济效益,以内生增长和外延拓展相结合的方式实现公司持续发展。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,121,907,514.98	1,940,919,121.28	9.32%	1,747,869,775.62
归属于上市公司股东的净资产	1,818,017,934.84	1,673,120,540.34	8.66%	1,509,602,192.88

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,365,126,378.96	1,000,211,314.28	36.48%	874,560,326.29
归属于上市公司股东的净利润	241,242,934.89	156,197,258.34	54.45%	94,368,340.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,190,630.56	126,830,447.44	78.34%	74,914,198.89
经营活动产生的现金流量净额	168,480,215.72	122,119,172.50	37.96%	144,008,993.12
基本每股收益(元/股)	0.8451	0.5417	56.01%	0.3318
稀释每股收益(元/股)	0.8451	0.5417	56.01%	0.3318
加权平均净资产收益率	13.87%	9.84%	4.03%	6.38%

(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	311,009,899.83	334,495,656.89	366,459,596.11	353,161,226.13
归属于上市公司股东的净利润	65,294,661.99	62,842,511.24	66,894,398.09	46,211,363.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,000,597.82	60,059,807.30	62,865,334.38	42,264,891.06
经营活动产生的现金流量净额	-19,623,504.43	-1,163,351.93	124,219,703.64	65,047,368.44

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	16,626	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
王建新	境内自然人	23.62%	68,213,400	51,160,050		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.62%	39,315,000			
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.41%	9,833,400			
王镶	境内自然人	1.39%	4,009,595			
兴证全球基金-宁波银行-兴全宁泰6号集合资产管理计划	其他	1.33%	3,841,056			
董敏	境内自然人	1.18%	3,420,000			
刘全	境内自然人	1.16%	3,359,400	2,519,550		
上海浦东发展银行股份有限公司-兴全石吉一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.10%	3,170,000			
姚炯	境内自然人	1.03%	2,977,608	2,233,206		
陈静	境内自然人	1.00%	2,899,800			
徐鹏	境内自然人	1.00%	2,899,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王建新、刘全、陈静、徐鹏属于一致行动人,王建新与其他股东不存在关联关系,不属于一致行动人;北京人济与上海佳信存在关联关系,属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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、公司紧抓行业发展机遇,积极化解新冠肺炎疫情影响,加快推进在建项目建设进度,年产5亿平米项目于2021年3月28日开工建设,项目建设团队发扬"高质、高速、高效"精神,项目土建施工和设备安装齐头并进,至2021年末,该项目厂房、成品仓库等建筑主体工程均已完成,第一条生产线主体设备已安装完成并进入调试阶段;离线涂布项目第一条生产线设备调试基本完成。截至2022年3月末,年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目第一条生产线已实现投产,第二条生产线主体设备已安装完成,第三条生产线和年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目正按照预定的计划推进项目建设;离线涂布项目第一条生产线已实现投产,第二条生产线主要设备安装完成并进入调试阶段,第三条和第四条生产线主要设备正在安装。公司将加快推进项目建设进度,力争早日实现项目投产。

2、报告期内,公司启动向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过6亿元的再融资计划,用于年产5亿平米项目、年产2.8万吨项目和补充流动资金。公司本次可转债发行申请于2021年10月9日获深交所受理,并于12月29日获深交所创业板上市委员会审核通过;公司于2022年3月16日收到中国证监会关于本次可转债发行申请同意注册的批复。本次实际发行可转债600万张,募集资金总额为6亿元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为5.91亿元。募集资金已全部存放于募集资金专项账户,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年4月15日出具了《验资报告》。本次可转债于2022年4月27日在深交所上市交易。

3、公司于2021年5月24日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划。截至2021年8月16日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,566,000股,占公司总股本的2.27%,至此,公司本次回购股份方案已实施完毕。

证券代码:300305 证券简称:裕兴股份 公告编号:2022-023
债券代码:123144 债券简称:裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年年度报告已于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:300305 证券简称:裕兴股份 公告编号:2022-034
债券代码:123144 债券简称:裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2022年第一季度报告已于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:300315 证券简称:掌趣科技 公告编号:2022-008

北京掌趣科技股份有限公司

【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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,仍为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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	掌趣科技	股票代码	300315
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		
姓名	王婷		
办公地址	北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心北楼9层901(东升地区)		
传真	010-65073699		
电话	010-65073699		
电子信箱	ir@ourpalm.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司2021年度公司实现营业收入14.72亿元,同比下降17.72%;公司实现归属上市公司普通股股东净利润-12.45亿元。2021年度计提商誉减值准备13.67亿元,系导致公司2021年度业绩亏损的主要原因。

报告期内,公司自研产品《全民奇迹2》上线中国大陆地区、《一拳超人:最强之男》上线韩国、代理产品《新斗罗大陆》上线日本地区。截至报告期末运营游戏总计21款。

2021年,我国游戏产业竞争加剧,中小游戏企业的产品市场竞争环境更加严峻。尽管2021年公司有上述产品上线,但由于老产品流水受生命周期影响自然缩减,而新产品上线流水难创新高;且公司研发投入、买量推广等成本费用持续增长,公司盈利空间大幅收窄,公司面临战略调整。

为应对上述变化以及挑战,公司内部管理上,公司已着手调整组织架构,整合团队、优化成本;在游戏产品研发和发行上,公司将精简产品类型,聚焦突破在研SLG游戏产品,并大力拓展海外市场,提升海外市场占有率。截止目前,公司积极推进多款产品研发和调测,包括SLG产品《代号O》、《代号M》,卡牌产品《代号T》、《代号Hi》、《修普诺斯》及策略塔防产品《那些需要守护的》等。上述产品中部分将于2022年上线国内或海外地区。同时,自研产品《全民奇迹2》预计将在2022年上线欧美及东南亚地区。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,842,717,423.29	6,219,925,872.93	-22.14%	5,987,155,353.93
归属于上市公司股东的净资产	4,190,435,140.74	5,531,401,325.57	-24.24%	5,548,222,624.83

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,472,214,784.03	1,789,193,899.97	-17.72%	1,616,948,596.92
归属于上市公司股东的净利润	-1,244,511,637.55	316,938,566.18	-492.67%	363,599,877.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,239,844,263.84	80,125,854.06	-1,647.37%	409,656,838.85
经营活动产生的现金流量净额	150,617,238.09	479,689,020.95	-68.60%	514,875,431.14
基本每股收益(元/股)	-0.46	0.12	-483.33%	0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.46	0.12	-483.33%	0.13
加权平均净资产收益率	-25.60%	5.75%	-31.35%	6.73%

(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	353,244,085.32	465,997,270.43	360,369,157.37	292,604,270.91
归属于上市公司股东的净利润	82,812,458.10	104,257,028.80	57,797,767.20	-1,489,378,891.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,799,448.33	104,183,988.48	67,623,711.64	-1,485,451,412.29
经营活动产生的现金流量净额	-80,536,493.84	91,995,041.11	95,304,228.84	43,854,401.98

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	170,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	167,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
刘惠诚	境内自然人	6.05%	166,890,761	125,168,071		
姚文彬	境内自然人	5.02%	138,315,673	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	3.97%	109,609,726	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	51,961,806	0		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	0.84%	23,094,688	0		
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	21,723,450	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	15,086,000	0		
吕强	境内自然人	0.32%	8,700,000	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.25%	7,006,235	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.23%	6,366,695	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司现为一家无控股股东和实际控制人的上市公司。

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

2021年2月2日,姚文彬通过大宗交易方式转让其所持有公司股份54,192,229股给林芝腾讯科技有限公司,姚文彬所持公司股份占公司总股本的比例由6.98%降低至5.02%。本次股权转让完成后,姚文彬先生持股数量及持股比例均低于刘惠城先生,刘惠城先生成为公司第一大股东。详情请查看《北京掌趣科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨公司第一大股东变更的公告》(公告编号:2021-004)。

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2022-14

山西路桥股份有限公司

【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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	山西路桥	股票代码	000755
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		
姓名	吉喜		
办公地址	山西省太原市高新区高新街17号环能科技大厦12层		
传真	0351-7773591		
电话	0351-7773587		
电子信箱	szlq000755@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务为高速公路管理与运营,通过对高速公路进行综合开发经营、提升高速公路各种服务为主要经营模式,并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取通行费来回收投资并获取收益。

公司旗下运营的高速公路资产收费里程共计162.254公里,主要系下属全资子公司:(1)山西路桥集团榆和高速公路有限公司经营的榆和高速,其中,山西省榆社至左权段高速公路收费里程40.52公里,山西省左权至和顺段高速公路收费里程为38.668公里;(2)山西平福高速公路有限责任公司经营的平福高速,山西省平遥至榆社段收费里程为83.066公里。平福高速西起汾平高速,东接和榆高速,沿途经过平遥、介休、祁县、武乡、榆社等五个县市,和榆高速与平榆高速公路终点相接,沿线经过榆社、左权、和顺三个县,两条高速公路是我省汾阳至河北邢台高速公路重要组成部分。

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	13,438,620,156.08	8,134,365,317.32	14,454,481,414.40	-7.03%	8,652,836,246.28	15,084,430,779.52
归属于上市公司股东的净资产	4,102,611,858.55	1,164,886,051.93	3,221,583,199.59	27.35%	1,215,302,636.16	3,236,723,301.57

	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	1,661,525,547.70	635,063,398.55	1,088,312,667.72	52.67%	884,393,996.72	1,621,815,690.77
归属于上市公司股东的净利润	406,031,378.26	-50,416,584.23	-133,788,899.20	403.49%	149,824,101.50	355,144,785.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,891,895.61	-36,366,970.46	-36,366,970.46	839.38%	157,099,783.06	157,099,783.06
经营活动产生的现金流量净额	1,412,294,848.93	483,761,247.20	1,342,098,551.96	5.23%	478,560,437.22	528,587,179.29
基本每股收益(元/股)	0.2982	-0.1074	-0.1009	396.54%	0.3193	0.2677
稀释每股收益(元/股)	0.2982	-0.1074	-0.1009	396.54%	0.3193	0.2677
加权平均净资产收益率	11.46%	-4.24%	-4.22%	15.68%	13.96%	9.96%

同一控制下企业合并:2021年8月公司完成发行股份购买山西平福高速公路有限责任公司100%股权,平榆公司已办理完成工商变更登记手续。由于该事项构成同一控制下的企业合并,故在编制比较会计报表时,对合并财务报表数据进行追溯调整。

(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	371,073,175.14	427,816,638.93	424,401,835.10	438,233,898.53
归属于上市公司股东的净利润	93,508,651.97	145,169,996.04	98,430,791.15	68,921,940.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,590,370.06	67,979,857.14	75,931,873.80	84,389,794.61
经营活动产生的现金流量净额	302,138,877.93	317,372,234.83	382,885,923.49	409,897,812.68

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

上表第一季度、第二季度财务指标与已披露的第一季度、半年度财务报告相关财务指标存在差异,主要原因为公司报告期内完成收购平榆高速100%股权,构成同一控制下企业合并。公司根据《企业会计准则》相关规定,追溯调整了年初至合并日期间数据。

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	33,749	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,621	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
山西省高速公路集团有限责任公司	国有法人	58.42%	857,266,275	857,266,275		
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	9.59%	140,779,300	140,779,300		
山西路桥建设集团有限公司	国有法人	8.89%	130,412,280			
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	0.85%	12,416,539			
华新燃气集团有限公司	国有法人	0.84%	12,268,400			
北京淳尚投资管理有限公司-泽尚凯进9号私募证券投资基金	其他	0.68%	9,945,921			
山西省旅游投资控股集团有限公司	国有法人	0.41%	6,000,000			
欣平	境内自然人	0.38%	5,631,795			
谢美霞	境内自然人	0.35%	5,146,325			
杨若弟	境内自然人	0.30%	4,357,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西省高速公路集团有限责任公司与山西路桥建设集团有限公司受同一实际控制人山西交通控股集团有限公司控制。山西省高速公路集团有限责任公司与前10名股东中山西路桥建设集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司、华新燃气集团有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司之间存在关联关系。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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

自2020年以来,公司重点启动实施了发行股份购买资产并募集配套资金,历经一年多时间得以圆满完成。2021年7月2日取得中国证监会《关于核准山西路桥股份有限公司向山西省高速公路集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,8月2日完成平榆公司工商登记变更,平榆公司成为公司全资子公司;8月27日完成向高速集团发行8.57亿股股份在深交所上市。2021年10月20日,公司向招商公路非公开发行1.4亿股股份在深交所上市,募集资金总额4.8亿元。本次重组完成后,公司总股本由4.69亿股增加至14.67亿股,高速公路运营收费里程由79.188公里提升至162.254公里,企业在资产规模、收入水平、盈利能力和抗风险能力等方面实力均有增强。

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2022—06

山西路桥股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月16日以书面、电话及邮件方式发出第七届董事会第三十三次会议通知,会议于2022年4月26日在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室采取现场加视频通讯方式召开。会议由公司副董事长、总经理李武军先生主持,会议应出席董事7名,实际出席7名,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

1.审议通过了《2021年度报告及摘要》,表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度报告》。

2.审议通过了《2021年度董事会工作报告》,表决结果7票同意、0票弃权、0 票反对。

公司2021年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2021年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。

3.审议通过了《2021年度总经理工作报告》,表决结果7票同意、0票弃权、0 票反对。

4.审议通过了《2021年度独立董事述职报告》,表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度独立董事述职报告》。

5.审议通过了《2021年度财务决算报告》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

6.审议通过了《2022年度财务预算报告》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

7.审议通过了《2021年度内部控制评价报告》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会认为:2021年,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,进一步建立健全内部控制体系,并持续开展内部控制评价等各项工作,保证了公司业务活动的规范有序进行;公司会计资料具有真实性、合法性、完整性,切实维护公司和投资者的合法利益。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制评价报告》。

8.审议通过了《2021年度利润分配议案》,表决结果7票同意、0票弃权、0 票反对。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年归属于上市公司股东的净利润40,603.14万元。母公司实现净利润34,413.44万元,加以前年度滚存未分配利润,本年度可供股东分配的利润为-71,603.82万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定,由于未分配利润为负数,故本年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

9.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,表决结果3票同意、4票回避、0 票弃权、0 票反对;在审议该议案时,关联董事李武军先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

10.审议通过了《关于(山西路桥集团榆和高速公路有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明)的议案》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥集团榆和高速公路有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

11.审议通过了《关于(山西平榆高速公路有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明)的议案》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西平榆高速公路有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

12.审议通过了《关于(2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度募集资金存放与使用情况公告》。

13.审议通过了《关于续聘公司2022年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

14.审议通过了《2022年第一季度报告》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年第一季度报告》。

15.审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第七届董事会任期届满,按照《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由10名董事组成,其中6名非独立董事(包括职工代表董事1名)、4名独立董事。

经董事会提名委员会审核,董事会同意提名武艺先生、李武军先生、周世俊先生、郭聪林先生、孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,公司职工代表大会选举吕静伟先生出任公司职工代表董事,任期自股东大会审议通过之日起三年(上述非独立董事候选人员个人简历附后)。

16.审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第七届董事会任期届满,按照《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由10名董事组成,其中6名非独立董事(包括职工代表董事1名)、4名独立董事。

经董事会提名委员会审核,董事会同意提名姚小民先生、肖勇先生、安燕晨女士、黄国良先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年(上述独立董事候选人员个人简历附后)。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

17.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)部分内容的议案》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)部分内容的公告》。

以上第1、2、4、5、6、8、9、13、15、16、17项议案,须提交公司2021年度股东大会审议通过。

18.审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第三十三次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会
2022年4月26日

附件:

山西路桥股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

武 艺 男,汉族,1969年5月生,中共党员,山西神池人,中央党校研究生学历,曾任忻州汽车运输公司总经理,山西汽运集团副总经理,晋南公路物流公司董事长,山西汽运集团党委副书记、副董事长、总经理,山西交控集团党委委员、副总经理,山西交控集团党委副书记、副董事长、总经理;现任山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

武 艺先生未直接或间接持有本公司股份,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,没有被列为失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李武军 男,1972年3月生,汉族,中共党员,山西万荣人,大学学历,持有律师职业资格证书,曾任山西省交通厅人事处主任科员,山西省交通运输厅政策法规处副处长,大原路桥公司副总经理,临汾高速公路公司总经理,山西交控集团临汾北高速公路分公司党委副书记、总经理。现任山西路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

李武军先生未直接或间接持有本公司股份,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,没有被列为失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周世俊 男,1974年7月生,汉族,中共党员,山西忻州人,研究生学历,高级经济师,曾任山西省高速公路管理局党委工作部部长,山西省忻州高速公路有限责任公司经委书记,山西省高速公路集团有限责任公司