

(上接B783版)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司审计期间,恪尽职守,遵循职守、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司2021年度财务审计工作。同时,该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。

独立董事认为:续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,提请董事会续聘该所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,同意将其提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第十届董事会第九次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权同意续聘中审众环为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1.公司第十届董事会第九次会议决议;
- 2.公司独立董事关于第十届董事会第九次会议有关事项的独立意见;
- 3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2022-015号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于修订《董事、监事报酬管理办法》 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2004年4月24日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司董事、监事报酬管理办法》(以下简称“《报酬管理办法》”)。2007年2月7日,公司第五届董事会第十二次会议对《报酬管理办法》部分条款进行了修订,2011年4月7日,公司第六届董事会第十二次会议对《报酬管理办法》部分条款进行了第二次修订,2016年3月22日,公司第八届董事会第十六次会议对《报酬管理办法》部分条款进行了第三次修订。

为进一步激励董事、监事积极参与决策和管理,根据公司实际,现拟对《报酬管理办法》部分条款进行第四次修订:

1、《报酬管理办法》第四条“本公司董事、监事底薪为:每人每月2000元(每年24000元)。”修订为:“本公司董事、监事底薪为:每人每月4000元(每年48000元)。”2、《报酬管理办法》第五条“本公司董事、监事职务津贴分别为:独立董事每人每月4800元(每年57600元),其他董事每人每月2200元(每年26400元);监事每人每月1400元(每年16800元)。”修订为:“本公司董事、监事职务津贴分别为:独立董事每人每月9600元(每年115200元),其他董事每人每月4400元(每年52800元);监事每人每月2800元(每年33600元)。”

其他条款不变。

该事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,尚需提请公司股东大会审议。附:

- 1.公司第十届董事会第九次会议决议
- 2.修订后的《董事、监事报酬管理办法》

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2022-019号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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20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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月20日10:00分

召开地点:当阳市中安大厦三楼会议室

(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20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,即:15:00-15:25;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9:15-16:00。

(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,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

不涉及

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
1	2021年度董事会工作报告	√ A股股东
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度独立董事述职报告	√
4	2021年年度报告正文及全文	√
5	2021年度财务决算报告	√
6	2021年利润分配预案	√
7	2021年内部控制评价报告	√
8	续聘众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见,2021年公司实现净利润90,190,308.30元,加期初未分配利润-1,456,595,229.73元,累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43元。鉴于公司可供股东分配利润为负,2021年度拟不派发现金红利、不送红股,也不以资本公积金转增股本。	√
9	审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》	√
10	审议通过了《公司2021年度内部控制制度体系,并能得到有效执行。《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。	√
11	审议通过了《公司未来三年分红回报规划(2021年—2023年)》	√
12	审议通过了《公司2022年第一季度报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过,详见公司2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2022-010、临2022-011号公告。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(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验证。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,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别按同一意见进行表决。

(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。

四、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(具体情况详见下文),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	600293	三峡新材	2022/5/16

(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、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记;
- 2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。

3、异地股东可通过传真或信函的方式进行会议登记。

4、现场登记时间:2022年5月16日(上午9:30—12:00,下午14:00—16:00)。

5、现场会议地点:当阳市中安大厦三楼会议室。

六、其他事项

- (1)本次会议与会股东食宿、交通自理;
- (2)公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区 邮编:444105

联系电话:0717-3280108 联系人:杨晓亮

传真:0717-3285258 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2022年4月29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

湖北三峡新型建材股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	董事或监事姓名	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度独立董事述职报告			
4	2021年年度报告正文及全文			
5	2021年度财务决算报告			
6	2021年利润分配预案			
7	2021年内部控制评价报告			
8	续聘众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见,2021年公司实现净利润90,190,308.30元,加期初未分配利润-1,456,595,229.73元,累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43元。鉴于公司可供股东分配利润为负,2021年度拟不派发现金红利、不送红股,也不以资本公积金转增股本。			
9	关于全资子公司控股Low-E镀膜玻璃生产线的议案			
10	全资子公司控股Low-E镀膜玻璃生产线的议案			
11	关于全资子公司控股Low-E镀膜玻璃生产线的议案			
12	公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)			
13	修订《董事、监事报酬管理办法》的议案			
14	修订《公司章程》的议案			
15	修订《公司章程》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见进行表决。

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2022-011号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议于2022年4月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2022年4月28日在当阳市中安厦二楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席陈庆先生主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下报告及议案:

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》;

二、审议通过了《公司2021年年度报告正文及摘要》;

监事会认为:公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》;

四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见,2021年公司实现净利润90,190,308.30元,加期初未分配利润-1,456,595,229.73元,累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43元。鉴于公司可供股东分配利润为负,2021年度拟不派发现金红利、不送红股,也不以资本公积金转增股本。

五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。

六、审议通过了《公司未来三年分红回报规划(2021年—2023年)》

七、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

以上第一、二、三、四、六项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2022-013号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于向全资子公司湖北金晶新材料科 技有限公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●湖北三峡新型建材股份有限公司(下称“三峡新材”或“公司”)于2022年4月28日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《三峡新材关于向全资子公司增加注册资本的议案》,公司拟采用现金方式(自有资金)对全资子公司湖北金晶新材料科技有限公司(下称“湖北金晶”)进行增资。

●本次增资完成后湖北金晶注册资本由人民币300万元变更为人民币1亿元,三峡新材持有湖北金晶100%的股权。

●本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

●本次交易已经本公司第十届董事会第九次会议审议通过。

●风险提示:湖北金晶玻璃拟开展的玻璃深加工项目需履行政府有关主管部门的批准程序,存在不能获批的风险。湖北金晶成立时间较短,内控体系尚在建立之中,项目投资、建设管理任务较重,存在一定内控和运营风险。

一、增资概述

(一)增资基本情况

公司根据国家和地方鼓励发展绿色建筑、绿色建筑的政策和公司发展规划、市场需求,拟以现金方式自有资金向湖北金晶增资人民币9700万元。本次增资后湖北金晶注册资本由人民币300万元变更为人民币1亿元,公司仍持有湖北金晶100%的股权。

(二)增资审议程序

公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司湖北金晶新材料科技有限公司增加注册资本的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定,公司本次对湖北金晶增资尚需提交股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

1、公司名称:湖北金晶新材料科技有限公司

2、注册地址:当阳市坝陵街道办事处车站路

3、法定代表人:张金童

4、注册资本:人民币300万元

5、成立日期:2021年12月10日

6、股权结构:由公司100%控股

7、湖北金晶成立时间不足一年,其实际控制方为本公司

8、经营范围:

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,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:新材料技术研发;玻璃制造;建筑材料销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);余热余压余气利用技术研发(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)。

三、本次增资对上市公司的影响

公司以现金方式向湖北金晶增资9700万元,增资后,湖北金晶注册资本变为1亿元,仍由公司100%控股。

本次增资主要用于增加湖北金晶在玻璃深加工业务领域的投资和业务拓展能力,符合公司的长期发展战略和投资规划,有利于提高公司的综合竞争力,符合公司及股东的利益。

四、风险分析

(一)湖北金晶玻璃拟开展的玻璃深加工项目需履行政府有关主管部门的批准程序,存在不能获批的风险。公司及湖北金晶将严格按照相关规定履行内、外部审批程序。

(二)湖北金晶为公司全资子公司,成立时间较短,内控体系尚在建立之中,项目投资、建设管理任务较重,存在一定内控和运营风险。公司将密切监控湖北金晶的投资、建设管理情况,强化风险管理,严控项目投资质量、速度、确保优质、安全、高效,切实降低和防范风险。

五、备查文件

《湖北三峡新型建材股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2022-014号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于子公司湖北金晶新材料科技有限 公司投资Low—E镀膜玻璃生产线的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

- 1.投资标的名称:Low—E镀膜玻璃生产线
- 2.本项目计划总投资为人民币61,270万元。
- 3.本次投资项目分两期建设,第一期投资在2022年度开工建设,当年达产

4.预计实现营业收入110,200万元、营业利润23,648万元。

5、该项目已经本公司第十届董事会第九次会议审议通过。

一、概况

为落实公司发展战略,加快公司围绕玻璃主业做强做大的步伐,公司拟对全资子公司湖北金晶新材料科技有限公司(以下简称“湖北金晶”)增资,湖北金晶拟新建新建四条Low—E镀膜玻璃生产线项目(以下简称“本次投资项目”或“本项目”),以优化公司产品结构、延伸产业链条。本项目计划总投资为61,270万元(人民币,下同),达产后预计实现营业收入110,200万元、营业利润23,648万元。具体情况如下:

表1 Low—E镀膜玻璃生产线设置情况表

序号	生产线名称	产能(万㎡/年)	投资额(万元)	投产时间
1	年产200万㎡Low-E镀膜玻璃生产线	200	15000	2022年
2	年产200万㎡Low-E镀膜玻璃生产线	200	15000	2022年
3	年产200万㎡Low-E镀膜玻璃生产线	200	15000	2022年
4	年产400万㎡Low-E镀膜玻璃生产线	400	30000	2022年

表2 项目工程投资估算表

序号	工程名称	设备购置	安装工程	合计
1	Low-E镀膜玻璃生产线	9000	5000	14000
2	配套设施工程	3000	100	3100
3	辅助工程	53000	5000	58000
4	材料费	300	30	330
5	在役玻璃回收利用	1750	90	1840

表3 本项目经营指标估算表

序号	经营指标(万元)		期限(年)
	年销售收入	年净利润	
1	产量(万㎡)	销量(万㎡)	15000
(1)	900(单班)	36	33500
(2)	1350(三班)	63	40450
(3)	4050(三班)	189	26500
2	年利润总额		8600
3	年净利润		23648

二、项目实施计划

本次投资项目分两期建设,第一期投资在2022年度开工建设,当年达产。

三、本项目第一期投资基本情况

- 1、项目名称:两条Low-E镀膜玻璃生产线项目
- 2、项目建设地点:湖北省当阳市玻璃精深加工产业园
- 3、项目实施主体:湖北金晶新材料科技有限公司
- 4、项目建设内容:本项目建设内容包括生产车间、库房、动力车间、生产辅助车间等,预计项目建设完成后将形成单银镀膜玻璃900万㎡/年和双银镀膜玻璃450万㎡/年的产能。
- 5、项目投资:项目总投资25000万元,具体投资金额以实际投入为准。

7、建设周期:本项目投资已获得有关行政许可审批,单银Low-E镀膜玻璃生产线项目预计2022年6月底投产,双银Low-E镀膜玻璃生产线项目预计2022年9月建成投产。本项目投产后第一年达产率96%,第二年达到设计生产能力。本项目投产时间与达产进度以实际建设与达产情况为准。

8、项目盈利估算:预计本项目完全达产年度可实现销售收入约5.09亿元,营业利润约6200万元。本项目达产后销售情况与盈利情况以实际情况为准。

四、本次投资项目的必要性和可行性

(一)项目投资必要性分析

1、项目建设符合国家经济和社会发展、产业政策及地方经济发展规划要求。中共中央关于制定《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备战略性新兴产业,加快关键核心技术自主创新,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能”,“推广‘绿色建筑’、装配式建筑和钢结构住宅,建设低碳城市”。

《湖北省绿色建筑创建行动实施方案》中提出“以城镇建筑作为创建对象,通过绿色技术创新驱动,推进绿色建筑提质扩面,建筑节能稳步提升,最大限度地实现人与自然和谐共生,形成绿色低碳生活的社会氛围”,“到2022年,当年全省绿色建筑竣工面积占比达70%以上,绿色建筑得到普遍应用,全省新建绿色建筑建筑面积应用比例达30%以上,其中政府投资项目和大型公共建筑应用比例达50%以上”。

《宜昌市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出“以精细化工业、装备制造、建筑、食品饮料、绿色建材和轻工纺织等先进制造业为主导,文旅、现代物流、健康、金融和大数据等现代服务业繁荣发展的现代产业体系巩固化解建材产业过剩产能成果,坚持育新机、补短板、稳增长、调结构,大力开发高附加值产品,打造长江经济带绿色建筑产业基地。推动玻璃精深加工,大力发展低辐射、射、热反射镀膜、中空、超薄玻璃等新型玻璃,依托三峡新材玻璃产业园,与汽车、家电等产业形成特种玻璃配套”;

“到2022年,全市新建绿色建筑应用比例达80%,发展绿色建筑660万平方米,发展装配式建筑590万平方米”。

2、项目建设可满足市场需求

随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,人们对安全、节能环保玻璃有着更高的要求,安全环保型产品逐渐成为市场主角,安全、环保型建筑材料是建筑业发展的必然趋势,本项目生产的LOW-E玻璃可用作住宅、高档宾馆、写字楼、商场的门窗及幕墙,满足市场需求。

3、项目建设符合公司自身发展的需要

在市场竞争日益激烈的现状下,三峡新材实施以市场为导向的玻璃行业相关多元化的发展战略,本项目能够生产优质的安全节能玻璃,增强市场竞争力,促进公司可持续发展,是企业自身发展的需要。

(二)项目可行性分析

1、投资环境可行性

本次投资项目位于宜昌当阳市,工业基础雄厚,拥有完善的通讯、供水、供电设施和工业配套设施,交通运输便捷通畅;地处“宜荆荆”区域核心,政府服务到位。优越的地理位置和良好的投资环境有利于投产后产品市场的开发和推广,可以更快更好的满足市场和客户需求,有利于项目建设后期取得良好的经济效益。