

股票代码:600128 证券简称:弘业股份 公告编号:临2022-024

江苏弘业股份有限公司 关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）于2022年5月17日10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的形式召开了2021年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长马宏伟先生、董事、总经理兼秘书姜琳先生、独立董事冯巧枫先生、财务负责人贾富华先生出席了本次业绩说明会，就公司2021年度经营情况、财务状况及未来发展等情况与投资者进行交流沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题（同类问题合并）及公司回复情况

1、请问人民币贬值对公司业务有多大的正面影响？
答：投资者您好！人民币贬值有利于公司的出口业务，增强出口商品的海外竞争力。谢谢！
2、公司年初初收到了江苏证监局的监管函，请问对公司经营是否有影响？
答：投资者您好！公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（简称“江苏证监局”）出具的《江苏证监局关于对江苏省苏豪控股集团有限公司采取出具警示函措施的决定》，详情参见公司于2022年1月29日刊登在上海证券交易所网站的临2022-002号公告。谢谢！

3、目前国际形势不稳定，公司对缅甸分公司，和法国荷兰公司有什么打算，是否能止售？
答：投资者您好！目前国际形势不稳定，加之近三年疫情的影响，公司境外子公司如江苏弘业（缅甸）实业有限公司、法国RIVE公司、荷兰RAVEN公司经营较困难，其中缅甸公司受疫情及局势动荡的影响，一直处于停业状态。公司针对不同境外子公司的具体情况，正积极采取不同措施，加强亏损企业治理，降本增效，堵住出血点。谢谢！

4、公司通过江苏省化肥工业有限公司（持股比例0%）持有灵谷化工集团有限公司13.99%的股份，间接持有灵谷化工8.39%的股份，请问上市公司持有灵谷化工的这部分股权在公司财务报表中体现在哪个科目？相较2020年2021年公司持有灵谷化工在年报中发生了哪些变化？2022年一季度灵谷化工和灵谷化工肥业有限公司业务如何？灵谷化工今年的业绩正常不错，公司能否想办法把其盈利体现在公司的盈利上？
答：投资者您好！公司控股子公司江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥公司”）持有的灵谷化工集团有限公司（以下简称“灵谷化工”）股权计入“其他权益工具投资”科目核算，2021年期末余额12,262.2元，较2020年期末余额12,033.2元评估增值2,328.21万元，评估增值计入“其他综合收益”核算。

经了解，灵谷化工2022年一季度经营情况稳定，化肥公司（合并报表）2022年一季度实现营业收入4.83亿元，同比增长40.4%，净利润19,755.69万元，同比增长28.88%（化肥公司一季度数据未经审计）。根据现行会计准则，化肥公司拥有灵谷化工股权投资收益表现在实际收到的分红。感谢您的建议。

5、请问公司持有的晋煤恒顺目前是什么情况。
答：投资者您好！江苏晋煤恒顺化工股份有限公司（以下简称“晋煤恒顺”）成立于2001年4月12日，注册资本15,000万元，公司控股子公司化肥公司的控股子公司南京金全投资有限公司持有其13%的股权。弘业股份2017年2月收购化肥公司后，晋煤恒顺成为为本公司间接参股企业。截至2021年末，晋煤恒顺已资不抵债，目前自行破产。谢谢！

6、公司下属破产重组进度如何，若完成对业绩的提升情况？
答：投资者您好！公司下属子公司南通进出口有限公司破产重组事项正在持续推进中，公司将及时披露该事项的进展情况，请予以关注。谢谢！

7、公司同业竞争4月已到期，接下来有无什么方案？
答：投资者您好！公司与关联方已于2022年《委托经营管理协议》，详情参见公司于2022年5月17日刊登在上海证券交易所网站的2022-023号公告。谢谢！

8、相信公司管理层肯定比我们中小股东对于公司更熟悉，管理层偏注心心血更是股东无法比拟。马董事长可否谈一下对未来公司发展的大致规划，还有现在对降本增效的具体措施，或者是未来打算改善净利润的方法，还有现在股价低于净资产，为何增持反而停止了。

答：投资者您好！（1）根据《弘业股份“十四五”发展战略规划》，十四五期间将形成以国内外贸易为核心、文化工业为特色、投资业务为辅助的商业模式。

国内贸易，以构建“供应链服务平台”为目标，巩固传统优势业务，培育医疗健康、环保设备等业务新兴产业，积极融入国际国内双循环，促进电商线上线下相融合，以创新的产品及服务构建国内两个市场新发展格局。

文化工业，以建成“创新型文化与产业融合的服务实践商”为目标，重点培育和发展文化工程、文化商业运营与贸易两大业务板块，在行业细分领域单点突破、多元尝试、并购发展，形成涵盖“文旅”行业的新型企业企业。

投资业务，投资驱动国内外贸易主业产业链供应链建设和文化产业发展，不断探索“以融促产，以产助融”的投资模式，发挥资本市场的“催化”和“孵化”作用。

（2）公司对不同子公司的具体情况，正积极采取不同措施：加强亏损企业治理，降本增效，堵住出血点；加大转型升级力度，构建高质量发展格局，对优势子公司增加资源投入加速发展，从而提高公司整体效益。

（3）截至2022年5月13日，公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司累计增持了公司股份100万股。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

谢谢！

9、改革三年行动方案落地后的最后一年，请问贵公司有什么具体的改革措施？
答：投资者您好！为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革的重要论述，弘业股份制定了国企改革三年行动方案，涵盖完善中国特色现代企业制度、优化经营布局和结构调整、积极稳妥深化混合所有制改革、健全市场化经营机制、优化管控模式、加强党的领导和党的建设六个方面共计123项任务，公司着力在改革重点环节和关键领域取得突破，完成编制公司十四五发展战略规划，党的领导融入公司治理、公司及子公司经营层层考核和契约化管理，成立江苏苏豪商旅有限公司，重点子公司股权改革及工商调整，子公司推行职业经理人制度，加强合规管理和风险管控等重点任务。谢谢！

10、关于集团公司的同业竞争问题公司是否有具体的治理方案？
答：投资者您好！江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“集团”）做了大量的实际工作推进解决可能存在的同业竞争问题，不仅从管理制度、业务发展等各方面有序建立同业竞争的防火墙，还聘请咨询公司及券商、券商等中介机构围绕贸易板块整合优化开展调查研究，深入论证，并出台了委托经营管理过渡措施避免损害上市公司利益。在此期间，集团还积极推动主动业股份加快转型升级。下属控股子公司江苏弘业环保科技有限公司、江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏省化肥工业有限公司已成为上市公司主要的利润来源，2021年，上述三家子公司净利润合计1,068万元。传统外贸业务特别是涉及国际贸易竞争的跨境进出口业务的利润占弘业股份利润的比重较小。弘业股份目前的内外贸易业务结构、业务品种和外贸资源与2010年集团重组、2017年股权转让时已发生质的变化。集团将继续采取必要的措施避免与上市公司可能存在的同业竞争问题，杜绝损害上市公司利益的行为。

11、弘业股份目前的上市交易时间是否确定？公司持有弘业股份16.31%的股权，弘业股份上市后对公司财务报表是否会有什么影响？
答：投资者您好！弘业股份IPO的重要进展情况请关注其发布的公告。弘业股份目前持有弘业期货16.31%股权，全资子公司江苏弘业水运（香港）有限公司持有弘业期货0.92%的股权。公司对弘业期货采用权益法核算股权投资，根据弘业期货拟发行方案最高发行12,000万股股票，弘业期货上市不会导致公司所持权益比例大幅稀释，公司仍以权益法对其进行核算，对公司财务报表不会产生重大影响。谢谢！

12、4月29日由上交所、山东文交所、西安文交所等机构共同发起的“数字文化产业联盟”对上市公司业务有哪些影响？
答：投资者您好！您所表述对上市公司业务业务等影响。谢谢！

感谢您位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏弘业股份有限公司
董事会
2022年5月18日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

股票代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2022-017

【本公告所载各议案经出席会议的全体股东所持有效表决权股份三分之二以上通过，表决权恢复情形除外，请投资者注意。】

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月18日
(二)股东大会召开的地点:绍兴市柯桥区柯桥街道湖西路1号中轻大厦二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:
(四)表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长潘建华先生主持本次会议。
(五)会议董事、监事和董事会秘书的出席情况
(六)公司在任董事3人,出席3人;董事离席、弃权、独立董事程惠芳、楼平因公出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会议秘书陆晓娟女士出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于续聘会计师事务所的提案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增方案的提案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《公司2022年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果:通过
表决情况: