青岛汇金通电力设备股份有限公司

公司代码:603577　　公司简称:汇金通

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	汇金通	603577

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	朱芳莹
电话	0532-58081688
办公地址	青岛胶州市澳门路333号海湾天泰金融广场4号楼701
电子信箱	hjt@hjttower.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,578,478,055.12	2,487,956,986.26	3.64
归属于上市公司股东的净资产	1,282,461,376.97	1,241,703,310.47	3.28
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-140,861,068.18	-14,325,972.49	不适用
营业收入	1,063,092,009.40	702,978,249.20	51.23
归属于上市公司股东的净利润	58,883,697.36	29,206,033.89	101.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,144,110.44	28,005,736.93	114.76
加权平均净资产收益率(%)	4.59	3.25	增加1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2043	0.1192	71.39
稀释每股收益(元/股)	0.2043	0.1192	71.39

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						22,485
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
刘艳华	境内自然人	23.88	68,838,000		质押	44,335,200
刘锋	境内自然人	18.65	53,763,037		质押	51,226,000
天津安塞资产管理有限公司	境内非国有法人	15	43,240,235	43,240,235	无	
路遥	境内自然人	2.5	7,206,360		无	
苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)	其他	0.80	2,320,000		无	
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.68	1,961,645		无	
林源晟	未知	0.57	1,655,878		无	
刘雪芳	境内自然人	0.50	1,430,430		无	
吴唯清	未知	0.49	1,418,200		无	
姚杨	未知	0.49	1,398,320		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘锋与刘艳华系夫妻关系,刘雪芳系刘锋姐姐,路遥系刘锋、刘艳华儿媳。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	河北津西钢铁集团股份有限公司
新实际控制人名称	韩敬远
变更日期	2020-07-16
指定网站查询索引及日期	登录上海证券交易所www.sse.com.cn查询公司于2020-07-18披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》(2020-046)

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球政经局势风险不确定性增加。党中央和国务院提出加大力度推进"新基建",助力产业转型升级、培育新动能,带动社会创业与就业。公司管理层积极把握"新基建"产业机遇,围绕公司发展战略和年度经营目标,聚焦主业、稳健经营、规范运作,全力推进和落实年度经营计划,实现了营业收入和净利润的快速增长。报告期内,公司实现营业收入106,309.20万元,比上年同期增加36,011.38万元,同比增长51.23%;实现归属于上市公司股东的净利润5,888.37万元,比上年同期增加2,967.77万元,同比增长101.61%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润6,014.41万元, 比上年同期增加3,213.84万元,同比增长114.76%。

报告期内,公司主要工作如下:在保证生产经营平稳运行的基础上,精益生产,加强成本管理控制,降本增效;加强合同质量评审工作,甄选毛利高、垫资少、回款好的合同项目,优化客户资源,提质增效;优化现有产品结构,取得《建筑业企业资质证书》,为公司通讯塔业务的拓展奠定基石;增加研发投入,强化创新驱动,增强内在发展动力;加强技术和专业人才的培育,积极构建人才洼地;有序推进产能扩张,为公司稳步发展蓄积充足动能;夯实质量、环保、安全基础,打牢企业发展根基。

报告期内,公司原控股股东、实际控制人刘艳华女士基于自身资金需求和上市公司长远发展需求,与能给公司带来产业协同、提升公司价值的河北津西钢铁集团股份有限公司签订《股权转让协议》及《关于放弃表决权事宜的承诺函》让渡公司控制权。2020年7月16日,公司控股股东由刘锋、刘艳华夫妇变更为河北津西钢铁集团股份有限公司,公司实际控制人由刘锋、刘艳华夫妇变更为韩敬远先生。公司控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司与公司处于产业链上下游,具有较高的产业关联度和良好的资源互补性,将在研发管理、供应链管理和渠道管理等方面进行资源优化配置,有效发挥产业协同效应,推进公司有机增长,助力公司高质量发展。

未来,公司将继续以市场为导向,依托资本平台,坚持市场与资本并行,助推产融互动,赋能公司高质量发展,促进公司做大做强做优。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603577　证券简称:汇金通　公告编号:2020-060

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2020年8月17日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,并于2020年8月27日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长李明东先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

为客观、公允反映公司截止2020年6月30日的财务状况及2020年半年度的经营情况,同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,对截止2020年6月30日的各类资产进行核查,并计提信用减值损失34,600,104.35元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过《(公司2020年半年度报告)及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取投资回报,同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起12个月内,资金可以在上述额度内滚动使用,并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司发展需要,提高公司管控效率,优化资源配置,同意对公司各职能部门进行调整,进一步优化公司治理,实现各职能部门协同发展。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603577　证券简称:汇金通　公告编号:2020-061

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2020年8月17日以电话、邮件、书面等方式发出通知,并于2020年8月27日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,对截止2020年6月30日的各类资产进行核查,并计提信用减值损失34,600,104.35元,客观、公允的反映了公司截止2020年6月30日的财务状况及2020年半年度的经营情况。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《(公司2020年半年度报告)及其摘要》

监事会认为:公司董事会编制和审核《公司2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度报告的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码:603577　证券简称:汇金通　公告编号:2020-062

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于计提信用减值损失的公告

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、计提信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量(2017年)》及青岛汇金通电力设备股份有限公司(本文简称"公司")执行的会计政策的相关规定:公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等。此外,对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。为客观、公允反映公司截止2020年6月30日的财务状况及2020年半年度的经营情况,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》,同意根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,对截止2020年6月30日的各类资产进行核查,基于谨慎性原则,公司本报告期计提信用减值损失34,600,104.35元,明细如下:

1、对应收账款计提坏账准备32,542,392.33元。其中单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况如下:该单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为52,708,017.72元,因该项应收账款涉及诉讼(诉讼案件详见公司临时公告2020-009号、2020-023号),公司根据会计准则要求,按照谨慎性原则对该应收款项进行单项测试并计提坏账准备,计提比例为50%,共计提坏账准备金额26,354,008.86元。

对其他应收款计提坏账准备174,171.46元。

2、对合同资产计提减值准备1,883,540.56元。

二、计提信用减值损失对公司的影响

1、公司本次计提信用减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失增加34,600,104.35元,公司合并财务报表利润总额减少34,600,104.35元,净利润减少29,410,088.70元。

2、公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允,具有合理性。

三、相关决策程序

本次计提信用减值损失已经本公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对本次计提信用减值损失事项发表了同意的独立意见,认为:本次计提信用减值损失事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603577　证券简称:汇金通　公告编号:2020-063

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构
- 现金管理金额:总额度不超过人民币30,000万元,在额度内滚动使用
- 现金管理投资类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
- 现金管理期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起12个月内,资金可以在上述额度内滚动使用,并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

公司与现金管理受托方不存在关联关系,不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

1、现金管理的目的

在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取投资回报。

2、额度及期限

公司使用最高额度不超过人民币30,000万元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起12个月内,资金可以在上述额度内滚动使用。

3、投资类型及品种

公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品,单项产品期限最长不超过12个月。

4、实施方式

在授权额度范围内,授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品的投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的买卖及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理,增加公司投资收益,为公司及股东获取投资回报。

四、公司决策程序

2020年8月27日,第三届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起12个月内,资金可以在上述额度内滚动使用,并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营及财务状况良好,在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的基础上,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603577　证券简称:汇金通　公告编号:2020-064

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于调整公司组织结构的公告

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。

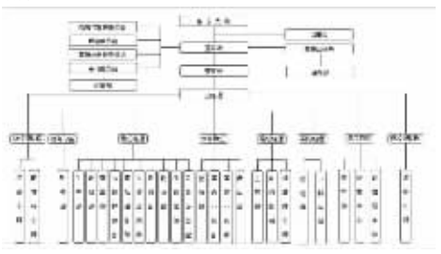
青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。为适应公司发展需要,提高公司管控效率,优化资源配置,董事会同意对公司各职能部门进行调整,进一步优化公司治理,实现各职能部门协同发展。本次调整后的公司组织结构图详见附件。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件:组织结构图



证券代码:603177　证券简称:德创环保　公告编号:2020-039

浙江德创环保科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东绍兴德能防火材料有限公司(以下简称"德能防火")持有公司股份8,794.75万股,占公司总股本的43.54%。德能防火本次部分股份解除质押后,累计质押公司股份数量为2,160万股,占公司总股本的10.69%,占其持有公司股份总数的24.56%。

2020年8月26日,公司收到控股股东德能防火通知,德能防火将其质押的公司流通股股票333万股办理了股权质押回购交易的解除质押业务。相关质押解除手续已办理完毕。具体事项如下:

一、股份解除质押的情况

股东名称	绍兴德能防火材料有限公司
本次解质/解冻股份	333万股
占其所持股份比例	3.79%
占公司总股本比例	1.65%
解质/解冻时间	2020年8月26日
持股数量	8,794.75万股
持股比例	43.54%
剩余被质押/被冻结股份数量	2,160万股
剩余被质押/被冻结股份数量占其所持股份比例	24.56%
剩余被质押/被冻结股份数量占公司总股本比例	10.69%

德能防火当前不存在将本次解除质押股份用于后续质押的计划,未来将视其资金需求情况考虑是否再质押,公司将根据股东实际质押情况及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述控股股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押股数量(万股)	本次解除质押后累计质押股数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量(万股)
德能防火	8,794.75	43.54	2,493	2,160	24.56	10.69	0	0	0	0
合计	8,794.75	43.54	2,493	2,160	24.56	10.69	0	0	0	0

三、其他情况说明

德能防火资信情况良好,具备履约能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响,不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险,德能防火将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2020-071

青岛东方铁塔股份有限公司关于境外子公司签署溴化钠项目咨询服务合同的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称"公司")境外全资子公司老挝开元矿业有限公司(以下简称"老挝开元")近期与中蓝长化工程科技有限公司(原化工部长沙设计研究院,以下简称"中蓝长化")签署了《技术咨询合同》(以下简称"咨询合同")。为保证公平信息披露,维护投资者利益,现将咨询合同相关情况提示公告如下:

一、咨询合同主要内容

老挝开元委托中蓝长化就"老挝开元矿业有限公司溴化钠装置一期工程"项目进行技术咨询论证,具体技术咨询内容如下:

1. 咨询内容:老挝开元钾肥公司溴化钠装置一期工程项目可行性研究。

具体内容为:溴及其衍生品装置:选矿母液提溴装置及溴化钠装置工艺、仪表与自动控制系统,与生产装置配套的土建工程、给排水、供配电、采暖通风、总图运输、仓储工程以及非标设备的可行性研究。

2. 项目规模:约6500吨/年溴化钠产品(暂定,以选矿卤水实际含量核定)。

3. 咨询方式:出具可行性研究报告。

咨询合同同时还对咨询周期、咨询费用、双方权责、保密义务、违约责任、争议解决等主要条款进行了具体约定。

二、签署咨询合同的目的

老挝开元在生产氯化钾产品过程中,伴生多种矿物元素,根据老挝开元前期初步采集的数据,目前生产氯化钾产品的母液中溴元素的含量具有一定的开发价值。

老挝开元为充分利用自然资源,进一步提升采矿的经济效益,同时拓宽自身的产品体系,增强公司综合实力和竞争优势,决定聘请第三方专业机构对溴元素相应的溴化钠产品的生产与运营事宜进行可行性研究论证。

三、相关风险提示

1. 老挝开元所在矿区溴元素的整体含量尚不明确,仍需要专业机构进行详细、科学、专业的检测;

2. 溴化钠产品的开发事宜尚处于筹划、论证阶段,项目未来是否可行、项目具体建设规模及建设进程尚存在不确定性;

3. 溴化钠产品的开发事宜尚需老挝相关政府主管部门的备案、批准或核准;存在被暂停或被终止的可能;

4.公司将根据项目最终的可行性及后续实际建设规模履行内部投资审批程序。公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

四、其他说明

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.《技术咨询合同》。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2020年8月27日

(上接B78版)

三、《董事会议事规则》修订条款对照表

序号	修订前	修订后
1	第十三条 辞职 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告,董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致董事会人数低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。如因董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续。	第十三条 辞职 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告,董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。如因董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续。
2	第十七条 组成 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。 ……	第十七条 组成 董事会由5-9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。 ……

四、《监事会议事规则》修订条款对照表

序号	修订前	修订后
1	第五条 监事任职资格 2.公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第五条 监事任职资格 2.公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
2	第十条 辞职 2. 如因监事任期届满未及时改选或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。	第十条 辞职 2.如因监事任期届满未及时改选或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。
3	第十一条 监事会组成 1.公司设监事会,由五名监事组成。监事会中的职工代表监事不应少于三分之一。	第十一条 监事会组成 1.公司设监事会,由3-5名监事组成,其中2-3名股东监事由股东大会选举产生。监事会中的职工代表监事不应少于三分之一。
4	第十三条 监事会职权 1. 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。 …… 11.依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。	第十三条 监事会职权 1. 应当对董事会编制的证券发行文件及公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书面确认意见。 …… 11. 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。

除上述条款修改外,《公司章程》及其配套制度其他条款不变,以上修订内容尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2020-31

峨眉山旅游股份有限公司关于使用部份自有资金购买理财产品的进展公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一百零三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有资金购买购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品。

根据资金使用情况的统筹安排,公司近日使用部份自有资金购买了现金理财产品。具体情况如下:

一、公司使用部份自有资金购买银行理财产品的实施情况

2020年7月,公司使用部份自有资金15,000万元购买理财产品,理财产品具体信息如下。

(一)农业银行"汇利丰"2020年第5842期对公定制人民币结构性存款产品

1、产品名称:农业银行"汇利丰"2020年第5842期对公定制人民币结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等。

4、浮动收益率1.54%-3.5%(年化)

5、产品期限:180天(产品成立日:2020年7月30日)

6、认购金额:5,000万元人民币

7、关联关系说明:公司与农业银行峨眉山市支行无关联关系。

(二)建设银行稳健型结构性存款

1、产品名称:建设银行稳健型结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险等。

4、浮动收益率1.4%-3.3%(年化)

5、产品期限:90天(产品成立日:2020年8月7日)

6、认购金额:5,000万元人民币

7、关联关系说明:公司与建设银行乐山分行无关联关系。

(三)广发银行"物华添宝"G款2020年第135期人民币结构性存款

1、产品名称:广发银行"物华添宝"G款2020年第135期人民币结构性存款(机构款)(挂钩棉花2101合约欧式二元看涨结构)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等。

4、浮动收益率:0.5%-3.85%(年化)

5、产品期限:90天(产品成立日:2020年8月14日)

6、认购金额:5,000万元人民币

7、关联关系说明:公司与广发银行成都天府大道支行无关联关系。

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金理财产品情况

受托人名称	委托方	资金来源	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	实际收回本金(万元)	实际损益金额(万元)
农业银行峨眉山市支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2020-07-30	2021-01-26	未到期	未到期
建设银行乐山分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2020-08-07	2020-11-05	未到期	未到期
广发银行成都天府大道支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2020-08-14	2020-11-12	未到期	未到期

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、所投资的理财产品虽属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

3、可能存在相关工作人员的操作风险及监控及道德风险。

(二)针对前述投资风险,公司预防并控制风险的具体措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司成立专门工作组,公司财务部、审计法务部、投资部等相关部门参与,负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,定期出具收益情况报告。如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、理财产品受托金融机构,原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主,减少风险发生的可能性。

3、独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查,如发现违规操作可提议召开董事会,审议停止该投资行为。

4、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求,及时披露公司理财产品管理的具体情况。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,在确保资金安全的前提下,适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、备查文件

1、第五届董事会第一百零三次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2020-24

峨眉山旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一百零四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年9月16日在公司二楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2020年9月16日(星期三)14:30;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年9月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2020年9月11日9:15~15:00期间任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年9月10日(星期四)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2020年9月10日(星期四)下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件 2),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大