海南海德资本管理股份有限公司

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2021-008号

2020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

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	海德股份	股票代码	000567
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	梁译之	廖绪文	
办公地址	北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三层	北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三层	
传真	010-63211809	010-63211809	
电话	010-63211860	010-63211809	
电子信箱	haide@hd-amc.cn	liaoxuwen@hd-amc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务有不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务,公司从事的主要业务无重大变化。报告期内,不良资产收购处置业务、不良资产收购重组业务为公司2020年利润的主要来源。

(一)主要业务

1.不良资产收购处置类业务

不良资产收购处置类业务是公司主营业务,公司以公开参与竞标、竞拍、摘牌或协议转让等方式从银行、五大AMC、地方AMC为主的不良资产市场上收购不良资产。

公司收购不良资产后,以实现不良资产回收价值最大化为目标,对不良资产进行阶段性经营管理,结合不良资产特点、债务人情况、抵质押物情况等主客观因素,灵活采用不同处置方式,包括本息清收、债务人折扣清偿、破产清算、诉讼追偿、以物抵债、债务重组、债转股、单户转让、打包转让等,最终实现资产增值,获取增值收益。

2.不良资产收购重组类业务

公司针对可正常经营、流动性暂时出现困难、具备发展前景的企业,对其不良债权资产进行尽职调查和评估,重新对不良债权资产的价值和风险进行分析后定制个性化的重组方案。在风险可控的前提下,通过对债权资产的偿还金额、清偿方式、还款时间、增信措施等的重新安排,盘活企业存量资产价值,缓解企业流动性困难,实现债权安全回收并获取收益。在重组过程中,根据债务人的内部经营情况及外部流动性情况,公司择机调整重组方案,确保重组方案既满足债务人的发展需求,也能保证公司资金安全和利益最大化。

3.不良资产ABS业务

公司在市场上公开投资认购商业银行发起的不良资产ABS次级档产品, 商业银行对不良资产ABS产品底层债权进行清收处置,处置回款按照产品约定的回款分配顺序进行收益分配。同时,公司也可利用已收购的存量不良资产作为底层资产,设计不良资产ABS产品,在市场上公开发行。

相较于正常信贷ABS,不良资产ABS是以资产打折之后的价值作产品价值,并依据该折后资产设计证券化产品,对产品结构设计要求更高。不良资产ABS资产池的现金流依赖于对抵质押物的处置、借款人、担保人的追偿及其资产的处置,公司凭借专业不良资产从业团队对不良资产ABS进行抽样尽职调查,并预测资产池预计现金流回收情况,从而制定不同的报价方案竞买并持有不良资产ABS次级档产品。

4.事务管理类业务

事务管理类业务依托公司不良资产管理的牌照及专业优势,结合公司不良资产行业经验、客户资源和专业能力,为需求企业设计定制各类个性化的金融投资服务,包括但不限于为企业提供受托收购、特殊资产管理、资产重组、破产重整、兼并收购、财务管理等专业化的方案、分析和咨询服务。

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

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	311,777,480.41	307,282,377.08	1.46%	338,884,725.17
归属于上市公司股东的净利润	127,803,689.76	110,344,959.28	15.82%	120,627,881.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,476,927.78	109,397,763.04	18.35%	120,746,227.40
经营活动产生的现金流量净额	209,451,390.60	-706,770,834.34	129.63%	-673,714,323.95
基本每股收益(元/股)	0.1993	0.1721	15.80%	0.2252
稀释每股收益(元/股)	0.1993	0.1721	15.80%	0.2252
加权平均净资产收益率	2.98%	2.64%	增加0.34个百分点	3.83%
项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	6,088,885,350.11	6,020,868,402.16	1.13%	5,050,863,977.78
归属于上市公司股东的净资产	4,358,068,243.50	4,230,264,553.74	3.02%	4,141,143,504.30

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,414,374.39	73,395,464.93	81,347,962.81	72,619,678.28
归属于上市公司股东的净利润	33,306,823.10	43,987,929.19	38,409,235.62	12,099,701.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,901,572.59	35,992,180.72	41,547,503.39	14,035,671.08
经营活动产生的现金流量净额	-182,944,948.38	56,526,201.70	44,194,495.72	291,675,641.56

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

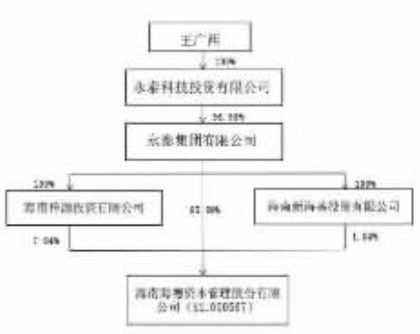
报告期末普通股股东总数	32,010	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
永泰集团有限公司	境内非国有法人	65.80%	421,898,926	421,898,926	质押	420,702,066	
					冻结	421,898,926	
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	7.64%	49,000,049	0	质押	48,999,179	
					冻结	49,000,049	
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	11,766,750	0	质押	11,758,630	
					冻结	11,766,750	
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	4,594,166	0			
周奇润	境内自然人	0.20%	1,265,955	0			
海南富南国际信托投资公司	境内非国有法人	0.19%	1,216,782	1,216,782			
李学军	境内自然人	0.18%	1,125,853	0			
王国娟	境内自然人	0.16%	1,002,100	0			
李建民	境内自然人	0.12%	770,000	0			
蒋黎华	境内自然人	0.10%	618,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业,存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	周奇润通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,115,955股;李学军通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,125,853股,蒋黎华通过信用交易担保证券账户持有公司股票618,600股。						

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击,海德股份始终将稳健经营、回报股东、创新发展贯穿于经营工作中,时刻谨记"知敬畏、守底线、尽责任",坚定不移贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见,坚持规范高效运作,提高信息披露透明度,保障投资者合法权益。

2020年,进入"十四五"开年关键时期,我国将进入新发展阶段,推动上市公司在新的起点上实现更高质量发展,是在"双循环"下强化资本市场枢纽功能、加快构建新发展格局的内在要求。疫情的影响正在逐步减弱,国内正处于经济增速换档和结构转型调整的叠加阶段,AMC面临开展不良资产业务的战略机遇期,对不良资产价值挖掘和价值重估提升盈利水平的需求进一步提升。海德股份跟国家战略导向,抓住自贸港建设契机,关注主责主业,不断提升核心竞争力,借助海南建设自贸港的东风,以化解金融机构风险、为企业解困为突破口,提升资产管理行业服务实体经济的质效,努力提高经营效率和发展质量,搭建产业和金融的桥梁,致力于用"实现资本价值最大化"新理念引领发展,提质增效稳增长,机制创新保动能,推动公司高质量发展。截止2020年末,公司已累计(含退出)开展不良资产业务约111.87亿元,期末资产管理规模余额约254.06亿元。2020年,公司实现资产管理业务收入31,170.32 万元。

报告期内,公司实现营业收入为31,177.75 万元,较上年同期增长1.46%,实现归属于母公司的净利润为12,780.37万元,较上年增长15.82%,主要原因是不良资产管理业务收入增加。2020年,公司净利润再创历史新高。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
资产管理	311,703,194.69	0.00	100.00%	1.50%	1.50%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)变更原因

公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)的规定和要求,公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财会[2017]22号的相关规定。除上述会计政策变更外,其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更的日期

会计准则修订按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司与其全资子公司海德资管共同出资收购北京彩虹甜橙资产管理有限公司(以下简称"彩虹甜橙")100%股权,此交易完成后公司与海德资管分别持有彩虹甜橙51%及49%的股权。

海南海德资本管理股份有限公司

董事长:王广西

二〇二一年四月二十八日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2021-003号

海南海德资本管理股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于2021年4月28日下午2:00,以现场方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2021年4月18日分别以书面、传真等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会进行现场述职。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2020年度董事会工作报告》、《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议并通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议并通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司独立董事独立意见:公司内部控制体系现状符合有关要求,符合公司实际;公司所建立的内部控制在经营过程中正积极贯彻落实;公司2020年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议并通过了《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现合并净利润127,803,689.76元,实现合并归属于母公司所有者的净利润127,803,689.76元;截至2020年12月31日,公司合并报表未分配利润329,641,184.28元,母公司报表未分配利润199,680,914.15元。公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

报告期公司利润不分配的原因及未分配利润的用途:公司主营开展不良资产管理业务,该业务的经营模式对资金需求量大。目前公司业务开拓发展需要资金支持和保障,综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余等情况,公司2020年度不进行利润分配,是基于公司持续发展和经营现状的考虑,符合《公司章程》及相关法律法规的要求,有利于促进公司可持续发展。未分配的利润将用于支持业务的发展。

公司独立董事独立意见:公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要,符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求。2020年度未进行利润分配是基于公司战略发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利益出发,为投资者提供更加稳定、长效的回报,审批程序合法合规,同意本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会认为:公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定;经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2020年年度报告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

经公司董事会风险管理和审计委员会及独立董事事先审查同意后, 同意拟续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,期限一年,审计费用和内控审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定,参照实际工作量的大小及工作所的复杂程度等相关因素确定。

公司独立董事事前认可意见:根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在公司第九届董事会第八次会议之前收到了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》的相关资料,现发表对该事项事前认可意见如下:我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构,同意本议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

公司独立董事独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求;本次聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。同意本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于聘请公司2021年度审计机构的公告》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

(八)审议并通过了《公司2021年投资者关系管理计划》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年投资者关系管理计划》。

(九)审议并通过了《关于公司2021年度融资计划的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会同意公司为满足2021年度经营发展的需要,拓宽融资渠道,公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式融资,融资总额不超过人民币80亿元。同意该事项授权公司董事长及董事长授权人士根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内具体办理借款事宜、签署各项相关法律文件,并在上述融资总额内,对融资方式及其额度进行调整,融资额度可循环使用;授权期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2021年度融资计划的公告》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会认为:公司为全资子公司海德资产管理有限公司通过银行、信托等方式新增融资时,为其提供担保总额不超过人民币80亿元的担保。担保方式为抵押、质押或者连带责任保证等方式。公司作为海德资产管理有限公司100%持股的股东,对其拥有绝对控制权;上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力,偿债能力较强,担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司实际发生对外担保事项时,将依据法律、法规的规定履行本议案对外担保事项进展情况的信息披露义务。

同意授权公司董事长决定不超过上述80亿元人民币额度内的担保事宜(包括超过本公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保);上述担保额度可循环使用;授权董事长及其授权人士办理担保相关事宜,并与金融机构签订相关担保的法律文本;该授权只限于本公司为全资子公司海德资产管理有限公司融资的担保。上述担保额度的有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日至公司2021年年度股东大会召开之日。

公司独立董事独立意见:公司为全资子公司海德资产管理有限公司提供担保,有利于公司经营业务的开展,满足流动资金的需求,实现股东利益最大化。本次仅对公司全资子公司担保授权,公司能有效控制和防范风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定,其决策程序合法、有效。综上所述,同意《公司2021年度对外担保额度预计的议案》,同意本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2021年度对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于公司2021年度证券投资额度预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会同意公司(含控股、全资子公司)以共计不超过40,000万元自有资金用于证券投资。投资方式、种类为新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财(含银行理财产品、信托产品)等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

公司独立董事独立意见:根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,我们认为,本次公司证券投资额度的预计金额符合相关法律法规及其他规范性文件的规定,有利于公司开展相关业务,符合公司和股东的利益。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2021年度证券投资额度预计的公告》。

(十二)审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更将更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。

公司独立董事独立意见:我们认为,公司依照财政部修订和颁布的会计准则规定,对公司会计政策进行变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

(十三)审议并通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会认为:公司2021年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,公司全体董事保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年第一季度报告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

(十四)审议并通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司独立董事制度》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

(十五)审议并通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

同意2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第八次会议决议;

2.公司董事、监事、高级管理人员对2020年年度报告书面确认意见;

3.经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2021-022号

海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:海南海德资本管理股份有限公司2020年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

2021年4月28日,公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2021年5月21日(星期五)下午14:50

2.网络投票时间:2021年5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2021年5月21日9:15-9:25 ,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:2021年5月14日(星期五)

(七)出席对象:

1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,符合法律、法规和《公司章程》的规定,经公司第九届董事会第八次会议审议,事项合法、完备。

1.《公司2020年度董事会工作报告》

2.《公司2020年度监事会工作报告》

3.《公司2020年度财务决算报告》

4.《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

5.《公司2020年年度报告全文及摘要》

6.《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

7.《关于公司2021年度融资计划的议案》

8.《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》

9.《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

10.《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

(二)披露情况

以上议案具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)上披露的公告。

上述第8、9、10项审议事项属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2020年度工作述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
5.00	《公司2020年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度融资计划的议案》	√
8.00	《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:具备出席会议资格的股东,请于2021年5月20日(星期四)上午9:30---12:00,下午14:30---17:00进行登记

(二)登记地址:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼

(三)登记方式:

1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、证券账户卡、法人代表证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

3.外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

(四)联系方式

联系电话:010-63211809 63211860

联系传真:010-63211809

联系地址:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼

邮编:100031

联系人:梁译之 廖绪文

(五)本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

(六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第八次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:海南海德资本管理股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360567

2.投票简称:海德投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票;

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月21日9:15-9:25 ,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15,结束时间为2021年5月21日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南海德资本管理股份有限公司 2020年年度股东大会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德资本管理股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名: 委托人持股数量:

委托人营业执照号码/身份证号码:

委托人股票账户号码:

受托人名称/姓名:

受托人营业执照号码/身份证号码:

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		(该列打勾的栏目可以投票)			
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√			
5.00	《公司2020年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度融资计划的议案》	√			
8.00	《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》	√			

注:1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以填报的选举票数为准。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示,则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的,应当加盖单位印章。

2.对于采用累积投票制的提案,授权范围应当填报投给某候选人的选举票数,股东可以将票数平均分配给候选人,也可以在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

3.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2021-004号

海南海德资本管理股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于2021年4月28日上午9:30,以现场方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2021年4月18日分别以书面、传真等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议并通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

公司监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求,自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司内部控制要求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

(四)审议并通过了《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现合并净利润127,803,689.76元,实现合并归属于母公司所有者的净利润127,803,689.76元;截至2020年12月31日,公司合并报表未分配利润329,641,184.28元,母公司报