(上接 D86 版)

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的公告》(公告编号:2021-038 号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20.审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬确认的议案》

根据公司薪酬绩效管理制度的相关规定,及董事会薪酬与考核委员会的考评结果,会议同意公司董事 2020 年度薪酬。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

关联董事殷红梅女士、熊少强先生、尹祥先生回避表决。

表决结果:6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

21.审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬确认的议案》

根据公司薪酬绩效管理制度的相关规定,及董事会薪酬与考核委员会的考评结果,会议同意公司高级管理人员 2020 年度薪酬。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

关联董事殷红梅女士、熊少强先生、尹祥先生回避表决。

表决结果:6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

22.审议通过了《关于公司董事 2021 年薪酬考核方案的议案》

会议同意董事会薪酬与考核委员会拟定的 2021 年度董事薪酬考核方案。在公司任职的全职董事,按公司相关薪酬绩效管理制度领取薪酬,薪酬由基本年薪、绩效年薪、年度专项奖励、董事津贴等构成,基本年薪、董事津贴按月发放,绩效薪酬、绩效年薪根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定后发放。

董事会认为,由董事会薪酬与考核委员会拟定的 2021 年度董事薪酬考核方案符合公司实际经营及 2021 年发展规划,同意将 2021 年度董事薪酬考核方案提交股东大会审议。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

关联董事殷红梅女士、熊少强先生、尹祥先生回避表决。

表决结果:6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

23.审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬考核方案的议案》

董事会认为,由董事会薪酬与考核委员会拟定的 2021 年度高级管理人员薪酬考核方案符合公司实际经营及 2021 年发展规划,同意 2021 年度高级管理人员薪酬考核方案。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24.审议通过了《关于制定<内部董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》

为有效提升公司经营管理水平,落实经营管理责任,进一步加强和规范公司内部董事及高级管理人员的薪酬和绩效管理,建立对公司董事及高级管理人员有效的激励及约束机制,充分调动董事及高级管理人员工作的积极性和创造性。会议同意《关于制定<内部董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》。

关联董事殷红梅女士、熊少强先生、尹祥先生回避表决。

表决结果:6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

25.审议通过了《关于制定<董事津贴实施方案>的议案》

为了完善公司治理,促进薪酬激励与企业发展、效益紧密相关的薪酬体系,现贵权利一致的原则,公司制定了《董事津贴实施方案》,向董事支付一定标准的津贴作为报酬,自股东大会通过当年度实施,执行标准为每年人民币 30 万元(税前)。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

关联董事回避表决后,无关联董事表决人数不足三人,上述议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

26.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要,公司拟对经营宗旨、经营范围及部分职权事项进行变更,同时对《公司章程》进行相应修改。会议同意公司对《公司章程》中涉及经营宗旨、经营范围及部分职权事项的条款进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2021-039 号)和修订后的《公司章程》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27.审议通过了《关于制定<业务拓展维护管理办法(试行)>的议案》

会议同意《关于制定<业务拓展维护管理办法(试行)>的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28.审议通过了《关于向全资子公司云浮市佛燃天然气有限公司增资的议案》

为满足公司全资子公司云浮市佛燃天然气有限公司(以下简称"云浮佛燃")长期发展需要,扩大其经营规模,会议同意公司使用自有资金以货币方式向云浮佛燃增加注册资本人民币 3,000 万元,用于管道工程、LNG 储备站等项目,增资后云浮佛燃注册资本增至 5,000 万元人民币。

本次增资事项有助于其加快推进工程建设,保障气源的多样化,符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

29.审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

会议同意公司于 2021 年 4 月 12 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-040 号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第七次会议决议;

2.公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

3.公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见和专项说明。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:002911　　证券简称:佛燃能源　　公告编号:2021-040

佛燃能源集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》,现公司定于 2021 年 4 月 12 日召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020 年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的时间:

1.现场会议时间:2021 年 4 月 12 日(星期一)下午 2:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 4 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 12 日 9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

2. 网络投票: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)向公司股东提供网络形式的投票平台,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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2021 年 4 月 7 日(星期三)。

(七)出席对象:

1.截止股权登记日 2021 年 4 月 7 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时,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.公司董事、监事和高级管理人员;

3.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)现场会议地点:广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于(2020 年度董事会工作报告)的议案》;

(二)《关于(2020 年度监事会工作报告)的议案》;

(三)《关于(2020 年年度报告)及摘要的议案》;

(四)《关于 2020 年度财务决算报告的议案》;

(五)《关于 2021 年度财务预算报告的议案》;

(六)《关于(2020 年度内部控制评价报告)的议案》;

(七)《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

(八)《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

(九)《关于续聘公司审计机构的议案》;

(十)《关于向银行申请 2021 年度授信额度及并购贷款的议案》;

(十一)《关于公司 2021 年度向子公司提供担保的议案》;

(十二)《关于申请发行债务融资工具的议案》;

(十三)《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》;

(十四)《关于终止部分募集资金投资项目的议案》;

(十五)《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的议案》;

(十六)《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》;

(十七)《关于公司董事 2020 年度薪酬确认的议案》;

(十八)《关于公司董事 2021 年薪酬考核方案的议案》;

(十九)《关于制定<内部董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》;

(二十)《关于制定<董事津贴实施方案>的议案》;

(二十一)《关于修改<公司章程>的议案》

(二十二)《关于修订<监事会议事规则>的议案》

其中提案(十一)、(十六)、(二十一)为特别决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述提案已获公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,相关议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

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;代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(2020 年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2020 年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2020 年年度报告)及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于(2020 年度内部控制评价报告)的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于续聘公司审计机构的议案》	√
10.00	《关于向银行申请 2021 年度授信额度及并购贷款的议案》	√
11.00	《关于公司 2021 年度向子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于申请发行债务融资工具的议案》	√
13.00	《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》	√
14.00	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》	√
15.00	《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的议案》	√
16.00	《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》	√
17.00	《关于公司董事 2020 年度薪酬确认的议案》	√
18.00	《关于公司董事 2021 年薪酬考核方案的议案》	√
19.00	《关于制定<内部董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》	√
20.00	《关于制定(董事津贴实施方案)的议案》	√
21.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
22.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)出席登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件二);

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书和证券账户卡办理登记手续(授权委托书样式详见附件二);

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(参会股东登记表样式见附件三)以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

(二)登记时间

1、现场登记时间:2021 年 4 月 12 日 9:30-11:30,14:00-16:30。

2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2021 年 4 月 9 日 16:30。来信请在信函上注明"股东大会"字样。

(三)登记地址:广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 15 楼董事会秘书处;邮编:528000;传真号码:0757—83033809。

(四)会议联系方式

会议联系人:李瑛;

联系电话:0757—83036288;

传真号码:0757—83033809;

联系电子邮箱:bodoffice@fgas.com;

(五)本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便验证入场。

(六)股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 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见附件一。

六、其他事项

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第七次会议决议

(二)公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称:投票代码为"362911",投票简称为"佛燃投票"。

(二)填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)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

(一)投票时间:2021 年 4 月 12 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 12 日 9:15—15:00。

(二)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录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)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。

附件二:

佛燃能源集团股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

本公司(本人)　　为佛燃能源集团股份有限公司股东,兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本公司(本人)对本次股东大会各项议案的投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注		
		表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案;代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(2020 年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于(2020 年度监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于(2020 年年度报告)及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于(2020 年度内部控制评价报告)的议案》	√			
7.00	《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√			
8.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;	√			
9.00	《关于续聘公司审计机构的议案》;	√			
10.00	《关于向银行申请 2021 年度授信额度及并购贷款的议案》	√			
11.00	《关于公司 2021 年度向子公司提供担保的议案》	√			
12.00	《关于申请发行债务融资工具的议案》	√			
13.00	《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》	√			
14.00	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》	√			
15.00	《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的议案》	√			
16.00	《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》	√			
17.00	《关于公司董事 2020 年度薪酬确认的议案》	√			
18.00	《关于公司董事 2021 年薪酬考核方案的议案》	√			
19.00	《关于制定<内部董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》	√			
20.00	《关于制定(董事津贴实施方案)的议案》	√			
21.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
22.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的,股东代理人是否可以按自己的意思表决。是否□

委托人姓名或名称(签章);

委托人身份证号码(营业执照号码);

委托人(法定代表人)签名;

委托人持股数;委托人股东账户;

受托人签名;受托人身份证号;

签署日期;

说明:1、投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√",涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。3、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。

附件三

佛燃能源集团股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

自然人股东签字/法人股东盖章:

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 4 月 9 日 16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002911　　证券简称:佛燃能源　　公告编号:2021-026

佛燃能源集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2021 年 3 月 22 日以现场结合视频的方式召开。本次会议通知于 3 月 11 日以电子邮件方式发出,应参加会议人数 3 人,实际参加会议人数 3 人(其中邱建杭先生以视频方式出席会议并通讯表决)。会议由监事会主席邱建杭先生主持,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》

公司监事会认为:董事会编制和审核佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》(公告编号:2021-027 号)全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-028 号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过了《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营各个流程,各个环节中起到了较好的控制和防范作用,公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029 号)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

会议同意公司以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 556,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),公司本次现金分红总额为 333,600,000 元(含税),不送红股。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-030 号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-032 号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

公司本次终止部分募集资金投资项目,符合公司实际经营需要,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法、合规。同意公司终止部分募集资金投资项目。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于终止部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-036 号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过了《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的议案》

监事会认为,在不影响正常经营的情况下,公司向控股子公司广州元亨仓储有限公司(以下简称"元亨仓储")提供财务资助,有助于元亨仓储获得充足的流动资金支持,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会对公司的财务状况产生重大不利影响。同意公司本次财务资助事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2021-037 号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为优化公司监事会的运作规程,会议一致同意公司修改《监事会议事规则》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:002911　　证券简称:佛燃能源　　公告编号:2021-029

佛燃能源集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式(2021 年修订)》的相关规定,本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1921 号)核准,佛山市燃气集团股份有限公司(2020 年 3 月更名为佛燃能源集团股份有限公司,以下简称"本公司"或"公司")首次公开发行人民币普通股 5,600 万股(每股面值人民币 1.00 元),发行价格为每股人民币 13.94 元,本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元, 扣除当时未支付的保荐承销费用人民币 48,725,192.45 元后,实际存入募集资金账户的金额为人民币 731,914,807.55 元,扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计验资费、律师费等费用合计人民币 17,032,572.32 元后,实际募集资金金额为人民币 714,882,235.23 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 11 月 15 日出具了信会师报字[2017]第 ZB12046 号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 64,470,527.23 元(不含使用募集资金购买的尚未到期的 7 天通知存款 394,000,000.00 元),具体明细如下:

单位:元

项目	金额
本次公司募集资金总额	780,640,000.00
减:本次发行费用总额	65,757,764.77
加:利息收入扣除手续费支出的净额	3,532,457.43
加:理财产品/结构性存款/7 天通知存款收益	52,701,946.78
减:尚未到期的 7 天通知存款金额	394,000,000.00
减:募集资金置换自有资金投入金额	34,881,965.05
减:投入使用金额	277,764,147.16
募集资金期末余额(注)	64,470,527.23

注:购买理财产品、结构性存款、7 天通知存款的资金通常存放于募集资金专户下的虚拟账户,募集资金专户余额不体现虚拟账户余额。根据佛山市天然气高压管网有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行签订的《虚拟账薄维护申请书》约定,佛山市天然气高压管网有限公司在该行购买 7 天通知存款产品的资金仍存放在公司的募集资金专用账户,因此,该账户(账号:94400301000110661 1)余额包含购买的该行 7 天通知存款未赎回本金 65,000,000.00 元。上表所示"募集资金期末余额"不包含上述未赎回七天通知存款本金 65,000,000.00 元,该部分资金包含在尚未到期的 7 天通知存款金额。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金在专户存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与下述银行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金专用账户开立和存放情况如下:

金额单位:人民币元

序号	开立主体	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金用途
1	佛燃能源集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司佛山分行营业部	392000100100625638	2017.11.15	731,914,807.55		一般户/活期	此账户已于 2018 年 3 月 29 日注销
2	佛燃能源集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司佛山分行营业部	392000100100627004	2017.12.12		6,800,979.81	募集资金专户/活期	佛山市天然气高压管网三期工程项目、芦苞至大塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项目、高明沧江工业园天然气专线工程项目、西樵至白坭天然气高压管道工程项目
3	佛山市天然气高压管网有限公司(注 1)	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行(注 2)	94400301000110661 1	2018.1.18		78,007,024.72	募集资金专户/活期	
4	佛燃能源集团股份有限公司	广东南粤银行股份有限公司佛山分行	930001230900010042	2017.12.12		601,428.88	募集资金专户/活期	佛山市三水区天然气利用二期工程项目
5	佛山市三水燃气有限公司(注 1)	中国农业银行股份有限公司佛山同华支行	44423301040006869	2017.12.25		24,233,555.90	募集资金专户/活期	
6	佛燃能源集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山禅城支行	607356358	2017.12.12		172,610.55	募集资金专户/活期	高要市管道天然气项目二期工程项目、水南至禄步(萨米特陶瓷)天然气高压管道工程项目
7	肇庆佛燃天然气有限公司(注 1)	珠海华润银行股份有限公司佛山分行营业部	2132232152617 00001	2017.12.25		19,654,927.37	募集资金专户/活期	
合计					731,914,807.55	129,470,527.23		

注 1:佛山市天然气高压管网有限公司是公司的控股子公司,为佛山市天然气高压管网三期工程项目、芦苞至大塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项目、高明沧江工业园天然气专线工程项目、西樵至白坭天然气高压管道工程项目的实施主体;佛山市三水燃气有限公司是公司的全资子公司, 为佛山市三水区天然气利用二期工程项目的实施主体;肇庆佛燃天然气有限公司是公司的全资子公司,为高要市管道天然气项目二期工程项目、水南至禄步(萨米特陶瓷)天然气高压管道工程项目的实施主体;公司根据上述项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户,供子公司实施对应项目。

注 2:中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行账号:94400301000110661 1 余额包含存放于该账户的 65,000,000.00 元未赎回 7 天通知存款。

(二) 暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款情况

公司于 2019 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等,该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。

公司于 2020 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,并授权经营管理层在额度内行使投资决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。

根据上述董事会决议,公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》、与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行结构性存款产品合同》、与中国农业银行股份有限公司佛山华达支行签订了《"汇利丰"2019 年第 6314 期对公定制人民币结构性存款产品》、与中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行签订了《现金管理服务协议》、与广东南粤银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司