林州重机集团股份有限公司 关于公司收购股权暨关联交易的公告

特别提示:集团股份有限公司拟收购林州重机集团控股有限公司名下的北京中科虹霸科技有限公司。29.19575%的股权、交易价格为人民币132,000,000.00元。本次交易完成后、公司的合并根表范围不会发生变动。2、本次交易经公司2021年4月8日召开的第五届董事会第十次(临时)会议审议通过、关

联董事已回避表决。 3.根据《探圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述

(、)//(成区田、)//(日 (区田、)/(日 (区	村田告;仅页目建台间服分。
出资金额(万元)	持股比例
2,080	20.80%
1,320	13.20%
3,300	33.00%
3,300	33.00%
10,000	100.00%
	出资金额(万元) 2,080 1,320 3,300 3,300

最近两年财务数据:

平位:儿			
序号	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
1	资产	1,618,111,289.42	1,771,317,457.82
2	负债	555,776,890.24	634,807,854.86
3	所有者权益	1,062,334,399.18	1,136,509,602.96
4	营业收入	572,164,598.01	391,727,913.99
5	净利润	50,839,198.45	74,175,203.78

注:2019年度数据已经审计,2020年度数据未经审计 与公司关系:与公司为同一实际控制人。 其他说明:经公司自查得知,重机控股不属于失信被执行人。

1、标的公司的基本情况 名称:北京中科虹霸科技有限公司

统一社会信用代码注册号:91110108797597536U 类型:其他有限责任公司

法定代表人:郭现生 注册资本、人民币 4,760,967 万元 成立日期; 2006 年 12 月 19 日 住所:北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 F座 4 层 401 绘营范围,技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;计算机系统服务;应用软件服务;货物进出口,技术进出口,代理进出口;销售电子产品,通讯设备。

股权结构:		
股东名称	出资额(万元)	出资比例
林州重机集团控股有限公司	1,390.00	29.19575%
北京中自投资管理有限公司	400.00	8.40165%
堆龙德庆星辰创业投资有限公司	350.00	7.35145%
孙哲南	358.13	7.52211%
李志剛	302.50	6.35375%
马力	50.00	1.05021%
中关村发展集团股份有限公司	416.67	8.75172%
上海云鑫创业投资有限公司	1,025.00	21.52924%
北京中科胜云科技发展中心(有限合伙)	310.00	6.51128%
何召锋	40.00	0.84017%
王阳生	39.38	0.82704%
深圳恒邦致远六号创业投资合伙企业(有限合伙)	79.30	1.66563%
A 14	17/0.07	100.000000

时 [4,760.97] [10,000000%] 与公司关系:中科虹霸为公司控股股东下属子公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》 第 10.1.3 条规定的关联关系情形

其他说明: (1)经公司自查得知,中科虹霸不存在股权、资产被质押、被诉讼的情况,也不涉及其他重大争议、被查封、冻结的情况。 (2)年初至本公告披露日,公司与中科虹霸发生的日常关联交易累计金额为人民币

(2)年初至本公告披露日,公司与甲科虬쮋发生的口吊天联父易系叮宏视刀八比川 240,000.00元。 北京中科虹霸科技有限公司专业从事机器视觉、生物特征识别等人工智能领域的技术研究、产品 开发与成果转化、是掌握成熟虹膜特征生物识别技术的国家级高额技术企业、标的公司的虹膜识别核 心技术来自于中科院自动化研究所近 20 余年积累的科研成果,具有千万人级别的数据积累和项目经 验积累,着力打造低价。易用的行业产品、以虹膜应用为核心、建设行业级、城市数生物种它无服务认 证平台,为国家和公民提供安全、便捷。高效的身份认证服务。 主要应用领域;为军队、公安、司法、矿 山、金融、医院、出人境等领域接触直膜识别产品及综合解决方案。 公司本产收临时世龄为独及半年农县、公司相根中介和被出具的评估报告、审计报告、合理

出、蓝廊、齿形、齿八项等被吸旋形鬼上脱达别广面及综合解疾力紊。 公司本次收购其股权涉及关策交易,公司根据中介机构出具的评估报告、审计报告,合理 且采取公允的价值收购了重机控股持有的中科虹霸 29.19575%的股权、本次交易不存在损害上

市公司利益的情况。 2.标的公司的审计情况 中科虹霸聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对中科虹霸进行了审计。以 2020 年 12 月 31 日为审计基准日,中科虹霸最近两年的财务数据:

单位:元			
号	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
	资产	53,012,993.75	58,240,229.20
	负债	11,690,263.70	20,374,567.00
	所有者权益	41,322,730.05	37,865,662.20
	营业收入	29,163,189.14	45,073,479.83
	净利润	-23,842,637.14	-14,467,514.84
34-	しまける数セコム	(4) 1	

注:上述财务数据已经审计。
3、标的公司的评估情况
中科虹霸的股东全部权益进行了评估。以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日,评估中采用的评估方法为收益法。中科虹霸的总资产 联面价值为 58,240,229 20 元,总负债账面价值为 20,374,567,00 元,所有者权益账面价值为 58,6240,229 20 元,总负债账面价值为 20,374,567,00 元,所有者权益账面价值为 37,865,662,20 元,评估价值为人民币 458,632,300.00 元,评估增值为人民币 420,766,637,80 元。四、关联交易的定价及依据
本次交易由符合《证券法》规定的会计师事务所和资产评估公司审计和评估的结果为基础,本着公平、公正、自愿、诚信的原则,由协议各方协商确定。
五、关联交易协议的主要内容

T、交易双万 甲方:林州重机集团股份有限公司 乙方:林州重机集团控股有限公司

2、交易标的 乙方持有中科虹霸 29.19575%的股权

、作价原则及交易价格

甲乙双方以 2020 年 12 月 31 日为基准日,根据审计和资产评估的结果,以标的公司截至评 估基准日资产评估价值数额为基础,双方协商确定本次被转让股权的交易价格

5年1月月 | Fill | III | IIII | III |

以现金或资产置换的方式进行支付,具体支付方式由双方另行约定。

3.相天事且 (1)甲方按照双方的约定支付股权转让价款,并协助办理有关手续。(2) 就本协议的签署乙方应当履行必要的程序以使本交易获得内部权力机构及相关部门

设在智能装备制造,虹膜应用等领域精准发刀,碉保在木田印物是于下半年之次,不不规则的市场占有率。
2、促进公司产业升级,创造新的利润增长点中科虹霸是掌握成熟虹膜识别技术的国家级高新技术企业。公司在完成股权受让后,可以借助中科虹霸复等据成熟虹膜识别技术的国家级高新技术企业。公司在完成股权受让后,可以借助中科虹霸领先的技术,加大科研投入,进入高科技产业,将虹膜应用扩展到设备控制及设备管理上,提高公司与中科虹霸可以相互配合,共享至工技术及市场,助力军工板块扩大市场份额,优化订生结构,提高订单量、促进公司这一重要的新利润增长点加速形成。本次交易不会对公司业务独立性产生影响,预计对公司未来经营业绩将产生积极影响。本次交易完成后,公司的合并报表范围不会发生变动。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额年初至本报告披露日,公司与中科虹霸发生的日常关联交易累计金额为人民币240,000.00元。八、独立董事事前认可意见和独立意见,,非前认可意见

1. 事前认可意见。 本次关联交易事项有利于优化公司产业结构,提升公司市场竞争力,有助于保障公司的稳定发展。公司已于本次董事会会议召开之前,向我们进行了必要的沟通,获得了我们的事前认可,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十次(临时)会议审议。

可,找们同意将该以案提交公司第五届重事会第十次(临时)会议审议。 2、独立意见 (1)公司本次拟收购林州重机集团捻股有限公司持有的北京中科虹霸科技有限公司 29,19575%的股权符合公司战略发展规划需要,公司为煤矿提供井下成套综采智能化设备产品 及矿建服务,标的公司为煤矿提供基于虹膜生物识别技术应用的一系列定位、监控、识别等高 科技产品和服务,公司与标的公司在服务市场、客户方面具有高度的一致性和关联性,在产品、 业务方面具有高度的协同性和互补性。 (2)本次收购股权事项是公司正常经营活动,董事会已履行相关决策程序,公司关联董事 回避表决,决策程序合法有效。 因此,我们同意公司拟收购林州重机集团控股有限公司持有的北京中科虹霸科技有限公 司。29,19575%的股权,并将该议案提交公司股东大会审议。 九、备者文件

九、备查文件 1、第五届董事会第十次(临时)会议决议。 2、第五届监事会第八次(临时)会议决议。

3.独立董事关于公司第五届董事会第十次(临时)会议相关事项的事前认可意见。 4.独立董事关于公司第五届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见。

林州重机集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月九日

林州重机集团股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会通知的公告

1.股东大会届次,2021 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;公司第五届董事会第十次(临时)会议决议召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规,那门规章,规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4.会议召开日期和时间;
(1)现场会议召开时间为,2021 年 4 月 26 日(星期一)下午 14:30
(2)网络投票时间为,2021 年 4 月 26 日(星期一)下午 14:30
(2)网络投票时间为,2021 年 4 月 26 日(其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的国集协时周为,2021 年 4 月 26 日上午9:15-25,9:30—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的具体时间为;2021 年 4 月 26 日上午9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票;股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议见所付之);
(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向全体股东提供网络投票风待合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一最决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权管记日;2021 年 4 月 20 日(星期二)
7.出席对象:
(1)在股权管记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2021 年 4 月 20 日(星期二)军,11 在收入是一个股大管记的,2021 年 4 月 20 日(星期二)不实市时,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)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董申、监理和市政企业条公公室、一、会议审议事项。

团股份有限公司办公楼一楼会议室 二、会议审议事项 审议《关于公司收购股权暨关联交易的议案》。 上述议案已经公司第五届董事会第十次(临时)会议、第五届监事会第八次(临时)会议审 议通过、独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅 2021 年 4 月 9 日刊登在(中国证券 报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第 五届董事会第十次(临时)会议决议公告》、《第五届监事会第八次(临时)会议决议公告》、《关 于公司收购股权暨美班交易的公告》。 上述议案为普通议案、需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,涉及的关联股东回避表决;本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行按 爱。

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注(该列打勾的栏 可以投票) 提案编码 提案名称 非累积投票提案

以《关于公司收购股权暨关联交易的议案》

(一)登记方式: 1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记; 2、法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证:出席人身份证原件进行登记; 3、委托代理人须持本人身份证原件,授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡

(五)联系人:郭青 (六)联系电话:0372-3263566 传真号码:0372-3263566

(七)其他事项:
1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第(一)项登记方式的要求, 凭完整, 有效的证明文件在会议现场办理登记;
2、本次股东大会的现场会议会期半天、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序。
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
第五届董事会第十次(临时)会议决议。
按此小生

林州重机集团股份有限公司 二〇二一年四月九日

1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、采用网络投票的程序 1.投票代码:362535;投票简称:林重投票; 2.填报表决意见或选举票数。 (1)本次股东大会提案编码示例表

备注(该列打勾的栏 可以投票) 提案编码 提案名称 总议案 非累积投票提案

(2)填报表决意见和选举票数

(2)填接表决意见和选举票数 本水股东大会议案为非累积投票提案,填根表决意见;同意,反对,弃权。 3.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。 股东对总议案是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,再对应议案投票表决,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

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 4 月 26 日 上午 9, 15-9, 25, 9, 30-11, 30, 下午 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 4 月 26 日上午 9; 15 至下午 15:00 期间的任

意时间。 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

目食网。 3.股來根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 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. 林州重机集团股份有限公司

决意见为准

照东大会授权委托出。 股东大会授权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席林州重机集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决 意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

提案编码 总议案 非累积投票提案

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人证券账户号: 委托人持有股数:

委托人捋有股奴: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托书有效期限:

委托中有双肋帜: 委托日期: 附注:1,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 2.单位委托须加盖章位公章; 3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002535 证券简称:*ST 林重

林州重机集团股份有限公司第五届 监事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

陈述或重大遗漏。 —、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次(临时)会议于 2021 年4月8日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于2021年4月2日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体 监事。会议应参加监事三人、实际参加监事三人。会议由监事会主席郭清正先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司 "想告"对公司建加即《张安全和母》

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、以举手表决的方式,审议通过了如下议案:
审议《关于公司收购股权暨关联交易的议案》。
经审核、监事会认为:北京中科虹霸科技有限公司是掌握成熟虹膜识别技术的国家高新技术企业,公司可以借助其领先的技术、将虹膜应用扩展到设备控制及设备管理上,提高公司主导产品的智能化和市场竞争力,符合公司全体股东的利益。全体监事一致同意公司收购林州重机集团控股有限公司持有的北京中科虹霸科技有限公司 29.19575%的股权。
其体内容详见公司登载于指定信息,搜索媒体(中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-0018)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,系权 0 票。
三、备查文件

三、备查文件 第五届监事会第八次(临时)会议决议。 特此公告。

证券简称:*ST 林重

林州重机集团股份有限公司

二〇二一年四月九日

林州重机集团股份有限公司第五届 董事会第十次(临时)会议决议公告

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。

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。

一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次(临时)会议于 2021
年 4 月8 日上午在公司办公楼九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2021 年 4 月 2 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式运为金企、董事、本次会议的通知已于 2021 年 4 月 2 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式运为金企、董事、本次会议的应到重事长那鬼生先生主持、公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人、实参加董事九人、达到法定人数、本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规、规范性文件和(林州重机集团股份有限公司章程)的有关规定。

一、董事会会议审议的情况
经与会董事以真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式、审议通过了如下议案:
1、审议《关于公司收购收权暨长联交易的议案》。
为优化公司产业机构,加强在智能化矿山建设中智能装备制造、虹膜应用领域的布局,提升公司的市场竞争力,董事会同意公司拟收购林州重机集团控股有限公司持有的北京中科虹额科技限公司 29.19575%的股权。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司收购股权暨美联交易的公告》(公告编号;2021—6018)。该事项已经公司独立董事发表独立意见。
本议案前需提交公司独立董事发表独立意见。
本议案前需提交公司独立董事发表独立意见。
本议案前需是交公司独立董事发表独立意见。
本议集团,是第一次临时报东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时报东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号,2021—6019)。
惠出线是,同等。即是 574 0 票 584 0 票

2021-0019)。 表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 コ ユ ヘ IT : 届董事会第十次(临时)会议决议。

林州重机集团股份有限公司 二〇二一年四月九日

广州集泰化工股份有限公司董事会 二〇二〇年四月八日

广州集泰化工股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保止信息拨露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。——监事会会议召开情况 1.广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 4 月 6 日发出补充通

知。
2. 本次会议于 2021年 4 月 8 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以现场表决方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
4. 公司监事会主席马银良先生主持了会议。
5. 本次会议的通知。召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章,规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二. 监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 < 2020 年度监事会工作报告 > 的议案》
2020年,公司监事会产署依照《公司法》《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、进规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合并投资。 自四月在松延。 全体篮事认为:本报告如实反映了2020年监事会的履职情况,同意通过该报告,并表示将继续严格按照有关法律法规,监管要求及《公司章程》的规定,格尽职守,勤勉尽责,进一步促进

的规范运作。 来决情况.3 票赞成.0 票反对.0 票系权 本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。 详细内容参见公司 2021 年 4 月 9 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 2 审议通过长于 - 2020 中度财务决算报告>的议案) 根据(公司法)《公司章程》等相关规定、公司编制了《2020 年度财务决算报告》。 全体监事认》《公司章程》等相关规定、公司编制了《2020 年全中的生产经营业绩情况,同 公司经营管理层的执行力予以肯定,并将继续支持本届董事会,为公司和股东创造更多的。 。同章通计该报告。

全体温中以分。 针对公司经营管理层的执行力才以目皮,介。 利益、同意通过该报告。 表决情况;3票赞成。0票反对,0票弃权 本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。 详细内容参见公司 2021 年 4 月 9 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 3、审议通过(关于 2021 年度财务预算报告>的议案) 根据(公司臺程)的相关规定、公司以 2020 年度经审计的经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及 2021 年市场营销计划、生产经营计划等,经过慎重分析研究、编制了《2021 年度财务等。 10年4年4年4年4年4年4年4日,同意通过该报告。

总额,保持资本公积金每 10 股转增。股的转增比例不变,相应变动资本公积金转增股本的总额。
金体监审认为,公司 2020 年度生产经营状况良好,董事会制定的 2020 年度利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报、地兼明了公司的可持续发展,同意通过该议案。表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案向需据经 2020 年年度报告,及 2020 年年度报告,该 2020 年度报告,该 2020 年年度报告,该 2020 年度报告,该 2020 年度报告,《 2020 年度报告》,《 2020 年度报告,《 2020 年度报告》,《 2020 年度》,《 2020 年度

的连续性,公司拟续聘该所为公司 2021 年度审计机构,并提请授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定相关业务报酬并签署相关协议和

牛。 全体监事认为,公司续聘审计机构的程序合法有效,同意通过该议案。 表决情况;3票赞成,0票反对,0票券权 本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。 8,审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬(津贴)的议案》 2021 年度监事预计薪酬情况如下; 84,000 元 根据其所在岗位领取薪酬

2021 年度监事薪酬方案有关说明: 1)2021 年度监事的薪酬方案根据《广州集泰化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法》 薪酬管理制度)和(广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法)的要求制定;
2)公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;
3)上述薪酬均为统前金额、涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
全体监事认为:2021 年监事薪酬 津贴 万案符合公司的实际情况,有利于激励监事更好的履行职责,同意通过该议案。
表决情况:3票费成,0票反对,0票弃权
本议案尚需提受 2020 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2020 年、公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、推确、常整被露的情况。未出现详想情形。

用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。 全体监事认为:该专项报告真实、客观地反映了 2020 年公司募集资金的存放和实际使用情

表决情况:3 票赞成,0 票反对 0 票弃权 详细内容参见公司 221 年 4 月 9 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。10 审议通过关于《未来三年(2021 年 - 2023 年)股东回根规划》的议案》为进一步完蓄和健全公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制,切实保护投资者合法权益、实现股东价值,积极回报投资者。引导投资者对心长期投资和理性投资理念,根据相关法律法规要求及(公司章程)的相关规定。公司董事会制定了《未来三年(2021 年 - 2023 年)股东回报规划》。全体监事认为;本规划符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定,充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿,分红政策连续、稳定、客观、合理,有利于更好地保护投资者的利益。同意通过该规划。表决情况:3 票赞成、0 票反对 0 票弃权本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。详细内容参见公司 2021 年 4 月 9 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》根据《企业会计准则》及其应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深则证券交易所上市公司规定连作者引》等有关规定,为了更加真实、准确地反映公司截址 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况。公司(含公司控案下降20 保证的社关资产计提该值准备。全体监事认为、公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则》和公司有关会计政策的生况。任本公司的实际保险、依据完分、能够更加公允处反映公司的财务状况以及经营成果,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备有关

规定、符合公司的实际情况、依据充分、能够更加公允地反映公司的财务状况以及空耳双来;水策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备有关 事项。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权 详细内容参见公司2021年4月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 12. 审议通过关于公司会计政策变更的议案) 公司拟根据中华人民共和国财政部发布的相关规定,执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

相关规定。全体监事认为,公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,能够客观,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》和相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律,法规和(公司章程)的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票券权,详细内容参见公司2021年4月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

予及巨潮资讯网(www.cnmro.com.... 査文件 情集泰化工股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议 广州集泰化工股份有限公司监事会 ニ○ニー年四月八日

关于公司 2021 年度向银行等金融机构

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。
广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")为保证公司经营活动中融资业务的正常开展,于2021年4月8日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了(关于公司2021年度向银行等金融机构申请投信额度的议案)。2021年公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请投信额度的议案)。2021年公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币44,000万元的综合投信额度。包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信 银行等金融机构、金额如下:

8,000.00

特此公告。

正券代码: 002909 广州集泰化工股份有限公司

一、小本家市上版以市市区 可以以下同称 公司 / / 2021 年 4 月 8 日日开 第一庙重事会第 十六次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,独 立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更的具体情况如下: 一、会计政策变更的原因及情况概述

益。
4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计人相关资产成本或当期损益。
5、新租赁准则对于一些特殊交易,如售后回租、转租赁等也提供了更详细的指引。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本代会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的影响大汉和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据财政部及所接规定相关变和、公元地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据财政部及所接规定相关要求,公司一选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间的数据。
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明

公司董事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关会计准则的规定讲

广州集泰化工股份有限公司董事会 二〇二一年四月八日

本公司及軍尹宏王序成以內場上同處及聯門以及公司 述或重大遊屬。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月8日召开第二届董事会第二 十六次会议和第二届监事会第十八次会议、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、独立 董事发表了同意的独立意见、本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。具体情

,并是现明后相似天。 本公司以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础,并根据前瞻性估计予以调 。在每个资产负债表日,本公司都将分析前瞻性估计的变动,并据此对历史违约损失率进行

预期信用预失进行估计。 (2)以组合为基础计量预期信用损失,本公司按照客户类型对应的账龄信用风险特征组合 预期信用损失计据比例。 本公司以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础,并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日,本公司都将分析前瞻性估计的变动,并据此对历史违约损失率进行

资产的债券目。有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的或值准备。本次计提合同资产减值准备的情况说明本公司的合同资产是指满足合同资产确认条件的保证类质保金,质保金合同资产的信用风险类似于应收款项,但合同资产还存在其他舰约风险,而其他腿约风险不在信用减值损失考虑范围之内。在计量合同资产的或值准备损失时,先按照信用风险特征划分组合计算与该合同资产的或值有的压力,在计量合同资产的或值准备损失时,先按照信用风险特征划分组合计算与该合同该加强特征类似的应收款项预期信用损失与各账龄内应收款项余额的比例之和,作为组合内合同资产的资产减值损失率。合同资产资产减值损失金额为该组合合同资产余额之和乘以组合内合同资产资产减值相生率。

依据充分。计提减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,公司的会计信息更 係指允分。口境咸值作命口。能更加公允地反映公司财务状况相经官成来,公司的会订信息更加真实可靠,更具合理性。 四、董事会说明 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况、计提 依据充分,公司 2020 年度财务报表因此将能够更加公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值以及 2020 年度的经营成果、公司本次计提资产减值准备具有合理性、不 存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备有关 事项。

事项。 五、监事会意见 公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策 的规定,符合公司的实际情况,依据充分,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果; 读策程序符合相关法律,法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备有 关事项。

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2021-027 广州集泰化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于 2021 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的汉案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:
— 规则任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1088 年 12 月,总部位于北京、是一家专注于审计论整证、资本市场服务,管理各词、政务各询、税务服务、法务与清算。信息技术各询、工程各询、企业估值的特大型综合性各询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和A-5 区域、组织形式为转张等通合伙

3、诚信记录 3、诚信记录 无职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

大职国际及项目合伙人、签字注册会计帅、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
不职国际审计服务收费按照业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度审计费用共计70万元、与上一期审计费用保持一致。
2. 拟聘任会计师审多所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力、和投资者保护能力,其在执业过程中坚持建立审计原则、条观、公正、公允地反映公司财务报公、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责、同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可信况和独立意见
1.独立董事的事前认可信况和独立意见
1.独立董事的事前认可意见
于张国际具备任等的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、系公司 2020 年度审计机构。 受聘期间、该所谨遵独立、客观、公正的执业标准、勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见,顺利完成了 2020 年度审计工作。鉴于此、为保证审计工作的一致性和定律性、同意资聘的系分公司 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

申请授信额度的公告

15,000.00

慢信網度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在投信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司总经理在 2020 年度股东大会团进本议会之日本至2021 年度股东大会团进本设备进本社会召开之日内,在上述银行等金融机构综合提信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述融资如涉及以自有房产、土地等作抵押时授权总经理审批。特此公告。

关于公司会计政策变更的公告 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 大遗漏。 州集秦化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 4月8日召开 第二届董事会第

广州集泰化工股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

况如下: 一、本次计提资产减值 2020年度公司拟计提名	准备概况 3.项减值准备合计 12,856,731.83 元	明细如下表:
项目		金额 占 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例
信用减值损失	11,301,246.39	10.11%
其中:应收账款坏账准备	10,721,285.21	9.59%
应收票据坏账准备	1,288,019.18	1.15%
其他应收款坏账准备	-708,058.00	0.63%
资产减值损失	1,555,485.44	1.39%
其中:存货跌价准备	38,997.38	0.03%
固定资产减值准备	1,390,763.08	1.24%
公司资产减值准备	125 724 98	0.11%

照整。
(3)本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合,根据预计信用损失计提减值准备。
2.本次计提应收票据环账准备的情况说明
本公司对于(企业会计准则第 14号——收入)所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的参额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值据失或利得计人当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
(2)以组合为基础计量预期信用损失,本公司按照客户类型对应的账龄信用风险特征组合