证券代码:000900 现代投资股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示 本牛度报告摘要来自牛度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 者店监当知证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 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 未亲自出席董事驻名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 非标准审计意见提示 □适用 V 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 V 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 V 不

正是V不被事表中回处平 □是V不董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,517,828,334 为基数,向全体股东每 10股派发现金红利16元(含税),遂红股0股(含税),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V不适用 二、公司基本情况

股票简称	现代投资	股票代码		000900	
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	董事会秘书 证券事务代表		表	
姓名	马玉国	马玉国 罗荣玥			
办公地址	长沙市天心区英蓉 广场写字楼 9 楼	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 广场写字楼 9 楼		区芙蓉南路二段 128 号现代 8 楼	
传真	0731-88749811	0731-88749811		0731-88749811	
电话	0731-88749889	0731-88749889 0731-88749889		889	
电子信箱	dongban@xdtz.net	longban@xdtz.net dongban@xdtz.net		ltz.net	

电子信箱

②根告期主要业务或产品简介。
公司形成了"一体两翼"的发展格局。"一体"指高速公路为主的基础设施投资、建设、运营。公司下辖长沙、潭集、杯化分公司,子公司湖南省长韶资高速公路有限公司和控股子公司湖南省标正高速公路建设开发有限公司、经营管理长沙至本安、长沙至福渭、湘潭军集和、澳市至怀化、怀化至正江、长沙至韶山至参联高速公路、运营里程 512 公里。"两翼"指金融业和实业投资板块。"两翼"板块包含大有期货,现代行校、现代财产、现代资产,现代组保、经过小坊、现代房产和代沙现代划、来大酒店、控股任阳巴陵农商银行,参股杯化、中方、长沙、湘潭天易、安乡、澧县、祁东农商银行。
(1)近三年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

乙円定百	而坦例问置以
□県√	不
单位:元	
平皿:儿	

l-	2020年	2019 年	本年比上年増減	2018年
营业收入(元)	14,030,665,698.79	12,324,895,542.98	13.84%	11,860,994,620.97
日星大八八八 归属于上市公司股东的净利 闸(元)	524,892,686.00	976,214,511.86	-46.23%	963,660,333.66
日属于上市公司股东的扣除 作经常性损益的净利润(元)	447,713,674.68	906,686,076.64	-50.62%	912,562,139.59
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-337,925,700.19	4,082,297,939.35	-108.28%	2,384,979,469.65
基本每股收益(元/股)	0.35	0.64	-45.31%	0.63
稀释每股收益(元/股) (0.35	0.64	-45.31%	0.63
加权平均净资产收益率	5.13%	10.07%	-4.94%	10.36%
-	2020年末	2019 年末	本年末比上年末増減	2018 年末
总资产(元)	45,556,424,753.62	35,548,487,463.24	28.15%	24,707,125,162.97
らの「允」 归属于上市公司股东的净资 产(元)	10,866,993,937.04	10,100,607,765.33	7.59%	9,301,203,202.54

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,665,652,187.15	2,986,664,645.46	4,866,531,625.79	3,511,817,240.39
归属于上市公司股东的净利 润	-76,997,776.79	227,010,693.46	292,855,094.58	82,024,674.75
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-86,863,639.01	197,014,511.51	271,745,814.86	65,816,987.32
经营活动产生的现金流量净 额	-252,727,471.96	949,139,874.92	967,666,917.26	-2,002,005,020.41

□是√否 4、股本及股东情况

日告期末普 重股股东总 数 前10名股东料	数	设告披露日前 末普通股股东:	一 报告期 总51,352 恢复的 东总数	末表决权 尤先股股0	年度报告披 末表决权协 东总数	灰复的优先	:股股0
11 110000	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条(数量	牛的股份质股	押或冻结! 份状态	青况 数量
胡南省高速公 烙集团有限公 引	国有法人	27.19%	412,666,971				
召商局公路网 各科技控股股 分有限公司		8.04%	122,050,565				
胡南轨道交通 空股集团有限 公司	国有法人	5.00%	75,891,451				
TM HMXV.H	境内非国有法 人	3.54%	53,760,000				
中央汇金资产 管理有限责任 公司		3.17%	48,480,150				
嘉实基金=农 ☑银行=嘉实 Þ证金融资产 夸理计划	其他	0.94%	14,300,694				
一发基金 — 农 业银行 — 广发 中证金融资产 等理计划	其他	0.89%	13,466,034				
银华基金 — 农 业银行 — 银华 中证金融资产 管理计划	其他	0.89%	13,446,750				
南方基金 — 农 业银行 — 南方 中证金融资产 管理计划	其他	0.87%	13,206,900				
易方达基金 - 友业银行 - 易 方达中证金融 各产管理计划	其他	0.87%	13,157,404				

动的说前

本工 (本见上述欧尔二甲基各存在关联关系,也未知其是否属于上市公司股东持股变动信 被富管理办法)中规定的一致行动人。

参与融资融券业多股东情况。

通工市蒙古王王贤有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 53,760,000 股。

【21公司优先股股东启数及前 10 名优先股股东持股情况表。

公司优先股股东即第17人上的第一人

口 追用 V 不迫用 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

湖南	省人民政府国有资产监督管理	工委员会
	100%	
	湖南省高速公路集团有限公	司
	27.19%	
	现代投资股份有限公司	

5.公司债券情兑 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

立 三、经营情况讨论与分析 1 报告期经费情况简介

三、经营情况计论与分析
1.报告职经营情况计论与分析
2020年是公司发展极不平凡的一年。因国家统一实施疫情期间高速公路免收通行费改策。货车
2020年是公司发展极不平凡的一年。因国家统一实施疫情期间高速公路免收通行费改策。货车
经证通行费费 79 天,导致公司通行教收入同比大幅下降。同时,湖南省实施高速公路货中收费体准下
调政策,加大对公司主营业务收入的影响。在董事会的坚强领导下,公司全体员工养心协力,努力克服
疫情影响,围绕强化主业、做优的聚、控制成本工作主线,扎实开展各项工作。
2020年公司实现营业总收入14309亿元,同比市降 42.04%。海产总额 455.65亿元。同比增长 28.15%。净资产收益率
5.13%。剔除疫情因素等响,公司营业收入,和间总额和种种和时时增长20%。
(一)所复产履责任。
面对疫情期间实施免费政策对主业经营的冲击,公司及时调整思路、将"空档期"转变为"提质期",提前开展道路条护施工、设备设施维护、收费人员培训、夯实复工复产基础,把影响阵到最低。同时,通过投入疫情期间与项券护资金任证路网安全场通。减余部分系租户疫情期间租金。研交金融产品助力疫情防疫、复工复产和民生保障,安全有序处理处置生活垃圾和医疗废弃物,切实履行了国企的社会责任。
(一)和主业保稳定
「加强各经营路投入口治超、绿通查验等收费现场管控,提高道路日常巡查频次、强化"路多方" 联勤联动,道路主线和收费站的运行监测,及时发现和有效处置突发事件,引导车辆有序通行,ETC 门梁交易成功率达到9%以上,确保了道路安全物通,通行费实得同比、实收同比、扩分率,收入在全省工作等关键收费特所必须增加费步推升。长少分公司克服交通流量大,政消省界收费的等影响、保持良好收费秩序。潭末分公司积极应对路段移交和人员思想波动的压力,保持收费经营稳定。怀化分公司探索委托管理模式,控制成本开支、多渠道开展营销,通行费收入同比下降幅度是低。长韶委公司全力做好

□ 是 V 合 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

<u> </u>						
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 年同期増減	毛利率比上年 同期增减
潭来高速公路 通行费	1,049,333,107.11	546,304,083.49	47.94%	-30.85%	-10.84%	-19.59%
长永、长潭高 速公路通行费	581,721,954.20	307,867,163.39	47.08%	-24.04%	13.21%	-17.41%
长韶娄高速公 路通行费	396,584,021.52	174,002,769.18	56.12%			
商品贸易	10,769,863,731.37	10,662,204,873.67	1.00%	19.45%	20.90%	-54.34%

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

∨ 适用 □ 不适用 与上年度财务报告相比,合并范围发生了变更,详见"第十二节财务报告"-"八、合并范围的变更" 股票简称·现代投资 公告编号·2021-016

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗稿。

不適編

— 董事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第二次会议通知于 2021 年 3 月 29 日
以通讯方式选达全体董事。本次会议于 2021 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开,会议应参与表决 董事 9 人,实际参与表决董事 9 人(孟杰董事以通讯方式表决)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 规范性文件和(公司章程)的规定。
— 董事会会议审议情况。
(一2020 年度报告全及描察
表决结果,帮成 9 票,反对 0 票, 亲块通过。
详见公司回日披露的相关公告。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
(二2020 年度和6分格15%。
经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计、公司 2020 年度母公司净利润
406.267.956.74 元、提取 10% 的法定 盈余公积金 40.626,795.67 元,本年度可供分配利润
355.641 [101 元。 一、董事会会议召开的情况 现代投资股份有限八司(1)

以 2020 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数,同全体股东按每 10 股源灰塊並紅利 Lo 元(含税),共市废埂庭 24,285,253,44元。 会决结果、赞成 9 票 反对 0 票, 奔权 0 票,表决通过。 详见公司同日披露的相关公告。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。 (三) 2020 年度重单会工作报告。 表决结果、赞成 9票,反对 0票, 秦权 0票,表决通过。 公司独立董事问董事会捷交了《2020 年年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会济职。

职。 详见公司同日披露的相关公告。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。 (四)公司 2020 年度内部控制评价报告 表决结果:赞成 9 票, 反对 0 票, 秦权 0 票, 表决通过。 详见公司同日披露的相关公告。

详见公司同日披露的相关公告。 (五)公司回日转取的外预算报告。 2021年公司计划完成营业收入约1,450,000万元、实现归属于上市公司股东的净利润约60,000万元。以外预算并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性、敬请投资者特别注意。) 表决结果:赞成9票,反对10票,券权0票,表决通过。 本次结果:赞成9票,反对10票,券权0票,表决通过。 本次结果:赞成9票,反对10票,券权0票,表决通过。 (六)关于聘任董事会秘书的议案 同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书。朱成芳女士任职资格经深圳证券交易所审核无异议。 表决结果:赞成9票,反对10票,寿权0票,表决通过。 适取公司同日按索的根料公告。

表决结果、赘疣 0 票、反对 0 票、 弃权 0 票、表决通过。 详见公司同日披露的相关公告。 (七)关于续聘审计机构的议案。 同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机 构,聘期 1 年,审计费用共计 90 万元。 表决结果、赞成 0 票、反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。 详见公司同日披露的相关公告。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。 (八)关于公司部门分设的议案。 同意将内控审计部分设为审计部和法务风控部。 表决结果、赞成 0 票、反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。 (九)关于子召开 2020 年度股东大会的议案。 同意产于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会。 表决结果、赞成 9 票、反对 0 票, 养权 0 票, 表决通过。 订定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会。 表决结果、赞成 9 票,反对 0 票, 条本决通过。 详见公司同日 故露的相关公告。

日披露的相关公告

三、备查文件 公司第八届董事会第二次会议决议。 特此公告。

现代投资股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 8 日

证券简称:现代投资 证券代码:000900

现代投资股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 - 召开会议的基本情况 (一)股东大会商化,2020年度股东大会 (二)股东大会的召集人,公司董事会 公司第八届董事会章一次会议审议通过了(关于召开 2020年度股东大会的议案)。 (三)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,深圳证券交易所业务规则和(公司章程)等的规定。 (四)会议召开的日报,则旬1 1.现场会议召开时日2021年5月11日(星期二)14:30; 2.网络保票时间为。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间; 2021年5月11日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:30—15:300;

准。 (六)会议的股权登记日:2021年5月6日

(七)出席对象: 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会,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

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3公司聘请的律师: 4根據相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议地点,长沙市美袭南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。 二、会议审议事项

2. 会议审议事项 一,是文本次股东大会表决的议案 一,是交本次股东大会表决的议案 公司 2001 年度和简介金领案。 公司 2002 年度和简介金领案。 公司 2020 年度重单会工作报告。 公司 2020 年度重单会工作报告。 公司 2021 年度贴着会工作报告。 公司 2021 年度财务预算报告。 公司关于领导会计师事务所的议案。 天于第八届董事会独立董事津贴的议案。 可独立董事将在本外年度股东大会上述职。 被议案中经公司董

公司在卫星学科工程人干皮取尔人会工通畅。 (二)披露情况 上述议案已经公司第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议和第八届董事会第二次 会议审议通过,具体内容详见 2021 年 3 月 11 日和 2021 年 4 月 10 披露于《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。 以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三. 提案编码 表一: 本次股东大会提案编码示例表

提案名称 提案编码 总议案:除累积投票提案外的所有提紧 司 2020 年度利润分配预算 公司 2020 年度董事会工作报 公司 2020 年度监事会工作报告

四、会议登记等事项 (一)登记方式 (一)登记方式 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件。股东账户卡、法人 证明于和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委

1.法人股东省记: 法人政东河976年。1997年,1法人股东省记: 法人政东9976年,1法人股东省记: 法人政东河976年,委托代理人出席的,还须持出席人身份证为年益已,4年,2个人股东省记: 个人股东须持股东账户卡办理登记手续;2个人股东省记: 个人股东领持股东账户卡办理登记手续;3.异地股东省记: 可先以上有关证件采取信函或传真方式登记。(二)登记地间,2021年5月10日 9900—1130,1430—17300。(三)登记地后,2021年5月,10日 9900—1130,1430—17300。 (三)登记地后,2021年5月,10日 9900—1130,1430—17300。 联系人: 罗宋邦吕整联系方式 地。法沙市学专网路二段 128号现代广场现代投资董事会办公室联系人:罗宋邦吕整联系上,2731—88749889

公司 2021 年度财务预算报告

现代投资股份有限公司

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

15 III		备注	同意	反对	弃权
佐条 細码	提案名称	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	V			
非累积投	票提案			•	•
1.00	公司 2020 年年度报告全文及摘要	V			
2.00	公司 2020 年度利润分配预案	V			
3.00	公司 2020 年度董事会工作报告	V			
4.00	公司 2020 年度监事会工作报告	V			
5.00	公司 2021 年度财务预算报告	V			
6.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	V			
7.00	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	V			

证券代码:000900 现代投资股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告

大遗漏。 选事会会议召开的情况。 现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议通知于2021年3月29日 以通讯方式送达会体监事。本次会议于2021年4月8日以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 名人、实际参与表决监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况: (一)2020年度报告全文及摄逻 经审核、监事会认为、董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证 监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载,误导性陈述 或者重大流量。

监会的规定,报告内容真实、准确、元整地区映了公司的天成或者重大遗漏。 表决结果、赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

表灰治珠·贾瓜 3 示,以內 0 示,对本 0 示,如本 0 元,如本 0 元,如本 0 元,如本 0 元,如本 0 元,如本 0 元,如本 0 元,本 0 元,本 4 元,是 0 元,本 4 元,是 1 元,本 4 元,是 1 元,本 4 元,是 1 元,本 4 元,是 1 元,本 4 元,本 4 元,是 1 元,本 4 元,并 1 元,本 4 元,是 1 元,如 1 元

元。 以 2020 年年末的股本总额 1.517,828,334 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元 (含税), 共计派发现金 242,852.533.44 元。

以 2020 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数, 税), 共计派发现金 24,285,253,44 元。 表决结果:赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。 注公公司同日披露的相关公告。 本议案需提公公司 2020 年度股东大会审议。 (三) 2020 年度临事会工作报告 表决结果,赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票,表决通过。 详见公司同日披露的相关公告。 法以签票据公公司 2020 年度股东大会审议。

详见公司同日披露的相关公告。本议条清水及理过。详见公司同日披露的相关公告。本议条需提公司 2020 年度股东大会审议。 (四)公司 2020 年度内部控制评价报告 监事会认为:公司遗循相关法律法规并依照实际情况,已经建立了较为完善的法人治理结构和较健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2020 年度内部控制评价报告》面,真实,准确地反映了公司内部控制的实际情况。表决结果,赞成5票,反对0票,春仅0票,表决结果,赞成5票,反对0票,春仅0票,表决插过。三、斋查文件公司第八届监事会第二次会议决议。特此公告

现代投资股份有限公司 监事会 2021 年 4 月 8 日

股票简称:现代投资 公告编号:2021-021 股票代码:000900

现代投资股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

大遗漏。 现代投资股份有限公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下: — 2020 年度利润分配预案》,该预案的具体内容 经信办中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度母公司净利润 406,267,956.74 元,提取 10%的法定盈余公积金 40,626,795.67 元,本年度可供分配利润 365,641,161.1

元。
2020 年度和润分配采取派发现金股利的方式,以2020 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60元(含税),共计派发现金 242,852,533.44 元(含税),未分配利润余额结转至下一年度。
— 利润分配预案的合法性。合规性
— 次入利润分配预案的合法性。合规性
— 次入利润分配预案的合法性。合规性
— 次入利润分配预案的合法性。合规性
即》、中国证监会(上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及(公司20)9年度—2021年度分红规划》,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益,与公司经营业绩及未来发现相匹配。
— 水为将途分和新客户区公司 2021年4月8日7开始第 4 层等

从不来发展相匹配。在1511规划》,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益,与公司经营业绩本次利润分配预案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、第八届监事会第二次会议的议通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 一、风险推示

- 公天以申以四近。 4 与正正生生了小学之小,与2007年 - 《风险捷示 本次利润分配预案尚需经 2020 年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 (一)公司第八届董事会第二次会议决议。 (二)公司第八届董事对公司相关事项发表的独立意见。

现代投资股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 8 日

证券代码:000900 现代投资股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重

大遗漏。 现代投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

和邮政业、批发和零售业、房地产业、金融业、采矿业等。信永中和同行业上市公司审计客户家数为 16 家。
2. 投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责
任. 2019 年度所投的职业保险、强计赔偿银额 1.5 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
16 永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、经督管理措施 8 次、自律监管措施 10 次和日律监管措施 10 次和日律监管措施 10 次和日律监管措施 10 次和日律监管措施 10 次和日律监管措施 0 次。
(二)项目信息
1. 基本信息
拟安排的签字项目合伙人丁景东先生、独立复核合伙人王贾勇先生、签字注册会计师齐钢强先生 长期从事证券服务业务,均具备相应资质和专业胜任能力。 具体如下: 拟客字项目合伙人丁景东先生、1999 年获得中国注册会计师资质 2001 年开始从事上市公司审计、2011 年开始在信永中和执业、2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。
拟担任独立复核合伙人、王贾勇先生、2001 年获得中国注册会计师资质。2001 年开始从事上市公司司计、2009 年开始在信永中和执业、2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司司计、2009 年开始在信永中和执业、2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司司计、2009 年开始在信永中和执业、2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司司计、2009 年开始在信永中和执业、2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司司证书、2009 年开始在信永中和执业、2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司证书,2018年,2019年, 5日时,2009年7月80日日水平478年7日80年7日87年25日建庆時日7年87年7日26年8月1日 公司超过10年7日 7後李注册会计师: 齐轲强先生,2004年获得中国注册会计师资质。2002年开始从事上市公司审 计、2011年开始在信永中和执业、2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。

2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等自律组 织的自律监管措施,纪律处分等情况。

会及具派出例為,行业主管制、制行政处词、监督管理措施,尤受到此券交易场所,行业协会等目律组织的自律监督措施。允律处分等情况。
3.独立性
信本中和及项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人等从业人员不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。
4.审计师职业道德守则)对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和 2020 年度审计费用 90 万元、较上一年审计费用增加 5 万元、由本公司 2019 年度股东周年大会授权本公司董事会确定。系按照会计师事务所提供申计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作是,以及所需工作人,且数和每个工作人和饮物香油制品多所需的专业技能、工作性质、承信永中和 2021 年度的具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。
三、规律等会时间委员会的意见
为保持物外多审计工程及内控审计工作的连续性、同时鉴于信永中和在公司 2020 年度的审计及内控下中,工作严谨 客观、公允、独立、体现了良好的职业规范和操守,建议继续聘任该会计师事务所为公司 2021 年度的财业推导的人经市社总协会。
(二)独立董事的认可意见
1.独立董事的认可意见
1.独立董事的认可意见
1.独立董事的认可意见
1.独立董事的认可意见
6.未中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2020 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备良好的职业操守和履职能力,审计意见客观、公正、公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司到委托的财务审计和内部处部审计工作。能够公允的发表审计专业意见。因此、同意将信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 续聘为公司 2021 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
2.独立董事意见。

董事会审议。
2.独立董事意见
信法中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券,期货相关业务的执业资格
信法中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券,期货相关业务的执业资格
为本公司提供了优质审计服务。圆满完成了 2020 年度财务审计和内部控制审计工作。为保证公司审计工作的连续性、一致性,我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计协划。
(三)董事会审议情况

股票简称,现代投资 公告编号,2021-023 股票代码:000900

现代投资股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

大遗漏。 现代投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第二次会议 审议通过了(关于聘任公司董事会秘书的议案),同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书。 朱成芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,并经深圳证券交易所审查无异议,具备 担任董事会秘书所需的工作经验和专业规划,其任职资格符合(公司法)(公司章程)的有关规定,不存 在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的

独立意见。 朱成芳女士的联系方式如下: 联系地址:现代投资股份有限公司 联系电话:0731-88749889 传真号码:0731-88749811

> 现代投资股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 8 日

附简历: 朱成芳:女、1973年1月出生。大学本科学历。中国共产党党员。历任衡阳市交通规费征稽处征费中心副主任、现代每天传播网有限公司副总经理、现代投资财务部副经理、党群、任作副经理、党群工作部副经理、党群工人力资源部部长兼党委组织部部长。截至本公告按露日、朱成芳女士未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所宪派、不是长信被执行代。不存在(公司法)第一百四十六条及(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)第323条规定的情形。

共达电声股份有限公司关于 2020 年度股东 大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本达电声股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 24 日披露了《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》,定于 2021 年 4 月 22 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东

大学。
2021年4月9日、公司收到潍坊爱声声学科技有限公司(以下简称"爱声声学")(关于增加块达电声股份有限公司 2020年度股东大会议案的函),提出将(关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案)、(关于选举公司第五届董事会非职工代表董事的议案)、(关于选举公司第五届董事会非职工代表董事的议案) 的议案》 以临时提案的方式提交公司 2020 年度股东大会一并审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合 计持有 3%以上股份的股东。可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知、公告临时提案的内容。截至目前,爱声声学特合 股份 54,980,000 股,占公司总股本的比例为 15.27%。爱声声学符合提出临时提案的主体资格,临时提 案内容属于股东大会职权范围。该提案的提出程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 幸程率每半项

案内容属于股东大会职权范围。该提案的提出程序付百位界、11度XCXM、FBIJM 章程等相关规定。 根据以上情况、现将公司 2020 年度股东大会的召开通知补充、公告如下:

根据以上情况,现将公司 2020 年度股东大会时台开西AHPT 几、公日公工, 一名开会议基本情况 (一般床大会届次: 2020 年度股东大会 (二会议召集的人: 公司董事会 (三会议召集的人: 公司董事会 (三会议召开的台班长规定。 (四会议召开的日期)时间: 现场会议开始时间为: 2021 年 4 月 22 日(星期四)下午 14:00 网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、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 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 任意时间。 (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相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东一以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表表。公司股东只能选择票场接票,网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果分据。

票结果为推。
(六)股权登记目:2021年4月16日
(七)出席及列席对象。
1.截至2021年4月16日(星期五)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价公司公体股东或其侵权委托的代理人。上述公司股东或其侵权委托的代理人均有权参加本次股东大会和行使表决权。不能委自出席职场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。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.公司勒请的律师
(八)公司地市、继传市标子仅同山路 68 号

(1)会议地点:潍坊市坊子区凤山路 68 号、会议审议事项

(八)会议地点,建物市坊子区凤山路 68 号
二,会议审议单项
1.100(关于 2020 年度董事会工作报告的议案)
2.00(关于 2020 年度董事会工作报告的议案)
3.00(关于 2020 年度陆事会工作报告的议案)
4.00(关于 2020 年度计提资产减值准备的议案)
4.00(关于 2020 年度计提资产减值准备的议案)
4.00(关于 2020 年度时制分是预告的议案)
6.00(关于 2020 年度时制分是预案的议案)
7.00(关于确认 2020 年度 时常关联交易执行情况及预计 2021 年度 日常关联交易的议案)
8.00(关于编码公2020 年度 时常关联交易执行情况及预计 2021 年度 日常关联交易的议案)
9.00(关于通路公司 2021 年度 审计机构的议案)
9.00(关于通路公司 2021 年度 审计机构的议案)
10.01 选举时还去生为公司第五届董事会非独立董事;
10.03 选举时工艺生为公司第五届董事会非独立董事;
10.03 选举时工艺生为公司第五届董事会非独立董事;
10.05 选举时志声先生为公司第五届董事会非独立董事;
10.06 选举与要用先生为公司第五届董事会非独立董事;
10.06 选举与逻辑先生为公司第五届董事会非独立董事;
11.00 选举的严肃生为公司第五届董事会和立董事;
11.00 法举行逐年上为公司第五届董事会独立董事;
11.00 法举经营工人公司第五届董事会独立董事;
11.01 选举经收入上海、五届董事会独立董事;
11.02 选举经收入于发举公司第五届董事会独立董事;
11.03 选举经收入于发举公司第五届董事会独立董事;
11.03 选举经收入于发举公司第五届董事会独立董事;
11.04 选举经收入于发举公司第五届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十四公司、其中证券投入任务证券投入任务证券投入任务证券投入管务证券记录及证券记录

台。 杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核 无异议后方可提交股东大会审议。 无异议后方可提交股东大会审议。 上述议案中第5,6,7 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决 单独计票并予以披露。议案10,11,12 为选举公司非独立董事、独立董事、监事,采用累积投票方式选 举、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票 数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可表决。

DALLING P. J	4040-77-7-1-1-1-1	以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	V
非累积投票议案		
1.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	V
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	V
3.00	《关于 2020 年度报告的议案》	V
4.00	《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	V
6.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	V
7.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 联交易的议案》	年度日常关 ✓
8.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	V
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	V
采用累积投票提案 釆	·用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
10.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6人)
10.01	选举谢冠宏先生为公司第五届董事会非独立董事	V
10.02	选举邱士嘉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举乔超先生为公司第五届董事会非独立董事	V
10.04	选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事	V
10.5	选举杨志勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.06	选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事	V
11.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
11.01	选举杨步湘先生为公司第五届董事会独立董事	V
11.02	选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事	V
11.02	サード・サード・ナー・ナー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	. /

em)参加投票。网络投票的具体操作流程见射件 1。 六、备查文件 1、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告; 2、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告; 3、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告; 4、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告。 特近公告。

附件 1: 一、网络投票的程序

一、网络投票的程序

一、网络投票的程序

1·投票代码与投票简称:投票代码为"362655",投票简称为"共达投票"。

2·填报表决意见或选举票数。

(1)提案 1。至推案 多,身非累积投票过案。填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)提案 10,11,12 表决时采用累积投票提案。填报投给某税选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为短进并用累积投票提案。填报投给某税选人的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该恢选人投。第一次 参加网络投票的具体操作流程

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

股东可以特別的自即是平7556年。 60选率独立董事(如提案 11,采用等额选举,应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数53 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选入中任富分配,但投票总数不得超过其拥有 的选举票数。 ③选举非职工代表监事(如提案 12,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过 股东所拥有的选举黑数是企业非职工代表的有表决权的股份总数23 股东可以将所拥有的选举黑数是一位非职工代表的看表决权的股份总数24 里接有的选举黑数2。
3.股东对总议率进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对为该案投票表决,则以总议案的表决意见为作。如先对总议案投票表决,再对为议案投票,差决则以总议案的表决意见为作。如先对总议案投票表决,再对为议案投票,差决则以总议案的表决意见为作。但先对总议案投票表决,再对为议案投票,差决则以总议案的表决意见为体。但先对总议案投票表决,再对为议案投票,差决则以总议案的表决意见为作。但先对信义案的表账户符件自上市公司相同类别股份的,其所拥有的选举票数,按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份的大量的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户为别投票的人以下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户的规则要的报户,不会取费用可以选举票数为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间。2021年4月22日均分28年3030~11:30下午13:00~15:00。
2.股东可以各类证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1.互联网投票系统开始投票的的时间为 2021年4月22日上午9.15至下午360。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《策划证券交易所投资者服务务份认证业务指引(2016年每至1)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务务份认证业务指引(2016年每至1)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务等码"。具体的身份认证流程间各家全取网投票系统进行均累。

遊校委托书 兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席我达电声股份有限公司 2020 年度股东大会,代为 行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表的情决定投票。 委托人(签名政盛章); 委托人持股数: 委托人持股数: 委托人持股数: 受托人(签名); 受托人(签名);

表决意见 打勾的栏同意 反对 弃权 以投票 是案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 (关于 2020 年度董事会工作报告的议案) (关于 2020 年度监事会工作报告的议案) (关于 2020 年度指导企业的议案) (关于 2020 年度财富资率被借准备的议案) (关于 2020 年度财富资率被借准备的议案) (关于 2020 年度财富分率的议案) (关于 2020 年度财富分量的议案) (关于 2020 年度财富分量的政策) 《天于朝队 2020 年度 日帝大联父易执行 2021年度日常关联交易的议案》 《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》 《关于向银行申请综合授信的议案》 用等额选举、填报投给候选人的选举票数

受托人身份证号码: 委托日期:年月日

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 學物步湘先生为公司第五届董事会独立董事 學张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事 學物毅女士为公司第五届董事会独立董事

第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 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。
—、监事会会议召开情况
共达电声股价有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议(以下简称"本次会议")
于201年4月9日下午以现场(公司会议室)结合网络的方式召开。本次会议已于2021年4月6日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席舒娅女士主持、公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。
—、监事会会议审议情况

共达电声股份有限公司第四届监事会

与会监事经过认真审议,表决并通过了以下议案:
1.《长于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案)
公司第四届监事会任期将满,根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,监事会提名:舒娅女士、王河先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
1) 选举舒娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
2) 选举王江西先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人表决情况;3 第同意。0 聚反对。0 聚分 20 聚分 20 聚分 20 克米 20

证券简称:共达电声 公告编号:2021-018 共达电声股份有限公司第四届董事会 第三十一次会议决议公告

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 记载、误导性陈述或重

头们多的仪宗明。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性 文件的要求和(公司章程)的规定,继续履行董事职责。

三、备查文件 1、第四届董事会第三十一次会议决议; 2、关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

> 共达电声股份有限公司 董事会 二〇二一年四月九日