证券代码：603080　　证券简称：新疆火炬　　公告编号：2021-017

新疆火炬燃气股份有限公司 关于公司承诺延期履行的公告

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

2021 年 4 月 27 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称："公司"或"新疆火炬"）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定要求，公司就前述相关事宜公告如下：

一、原承诺具体内容

公司在购买光正燃气 51%股权时，光正燃气及各子公司的燃气经营特许经营权协议并非是与相关政府主管部门直接签署，为避免特许经营权被政府收回、提前终止或丧失，对光正燃气及各子公司正常生产经营产生影响的风险，新疆火炬在 2019 年 7 月 26 日做出承诺，主要内容如下：

本次交易完成后，新疆火炬将协调各有关方完成光正燃气各子公司特许经营权的确认，并最迟不迟于本次交易完成后一年内由光正燃气各子公司与特许经营权主管部门重新签订城市燃气特许经营权协议，或办理原庆源实业与各地政府所签订特许经营协议合同主体变更事宜，以确保光正燃气各子公司合法享有在所经营区域特许经营权。

二、承诺履行情况及延期的原因

自重组完成以来，公司积极督导、协调光正燃气及各子公司与特许经营权主管部门重新签订城市燃气特许经营权协议。截至本报告出具日，克州火炬燃气有限公司、伽师县火炬燃气有限公司、麦盖提县火炬燃气有限公司已经与各县主管部门重新签订了城市燃气特许经营权协议，岳普湖县火炬燃气有限公司、阿克陶火炬有限公司暂未完成和相关主管部门城市燃气特许经营权协议签订工作。

自 2020 年以来，由于受到新冠疫情影响，车辆、人员通行不畅，无法及时和相关部门进行协调，导致岳普湖县火炬燃气有限公司、阿克陶火炬有限公司特许经营权协议办理工作受到影响，未能及时办理完成。

三、延期后的承诺

承诺的履行期限由最迟不迟于本次交易完成后一年内延期至 2021 年 12 月 31 日，其他承诺内容不变。具体如下：本次交易完成后，新疆火炬将协调各有关方完成光正燃气各子公司特许经营权的确认，并最迟不迟于 2021 年 12 月 31 日由光正燃气各子公司与特许经营权主管部门重新签订城市燃气特许经营权协议，或办理原庆源实业与各地政府所签订特许经营协议合同主体变更事宜，以确保光正燃气各子公司合法享有在所经营区域特许经营权。

四、对公司的影响情况

上述承诺事项延期是基于目前实际情况作出的，不会对公司生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。

五、本次承诺延期履行的审议程序

（一）审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事独立意见

本次公司延期履行的承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，我们同意《关于公司承诺延期履行的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2021 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》，经审核，公司监事会认为：本次公司承诺延期事项是根据《公司法》及中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求并结合实际情况作出的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。因此，公司监事会同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603080　　证券简称：新疆火炬　　公告编号：2021-018

新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易执行情况 及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

●本关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本公司的日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2021 年 4 月 27 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬"）召开第三届董事会第三次会议审议了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

2、独立董事事前认可意见

本次关联交易事项遵循了市场化操作原则，交易价格公允、合理，公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。上述事项不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。

3、独立董事发表的独立意见

本次关联交易事项符合公司日常经营活动的实际需要，并经管理层充分论证和谨慎决策，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

4、审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会认为：本次日常关联交易事项符合公司生产经营的需要，且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

（二）2020 年日常经营关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2020 年预计金额（元）	2020 年实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额较大的原因
销售天然气	喀什建工（集团）有限责任公司	250,000.00	230,004.72	–
	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	3,000,000.00	1,135,723.00	因疫情影响，所属酒店做为隔离点未完全对外营业
接受土建工程	喀什建工（集团）有限责任公司	10,000,000.00	4,583,811.82	因疫情影响，部分工程进度不及预期
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	150,000.00	44,932.00	因疫情影响，所属酒店做为隔离点未完全对外营业
租赁房产	喀什建工（集团）有限责任公司	250,000.00	266,768.40	–
接受物业服务	喀什市开拓物业有限公司	30,000.00	–	–
提供燃气设备安装服务	喀什市金龙房地产开发有限公司	20,000,000.00	–	因疫情影响，房产开发进度不及预期，燃气设备未安装
	喀什建工（集团）有限责任公司	2,000,000.00	–	因疫情影响，工程进度进度不及预期，燃气设备未安装
合计	–	35,680,000.00	6,261,239.94	–

（三）本次日常性关联交易预计类别与金额

基于截至 2020 年 12 月 31 日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务 发展需要，对公司 2021 年至 2022 年 4 月日常关联交易的预计情况如下表：

关联交易类别	关联方	2021 年预计金额（元）	2022 年 1-4 月（2021 年年度董事会前）预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	预计金额与实际发生金额较大的原因
销售天然气	喀什建工（集团）有限责任公司	250,000.00	150,000.00	0.05	199,980.00	230,004.72	0.05	
	喀什喝尔旅游股份有限公司	3,000,000.00	1,000,000.00	0.63	604,540.20	1,135,723.00	0.24	
销售成品油	喀什建工（集团）有限责任公司	300,000.00	100,000.00	1.00	33,736.00	116,968.69	0.39	新增关联业务
	喀什喝尔旅游股份有限公司	50,000.00	15,000.00	0.17	3,990.00	9,515.00	0.03	新增关联业务
接受土建工程	喀什建工（集团）有限责任公司	10,000,000.00	4,000,000.00	48.09	0.00	4,583,811.82	41.30	
接受住宿、餐饮服务	喀什喝尔旅游股份有限公司	250,000.00	50,000.00	24.39	0.00	44,932.00	4.38	
租赁房产	喀什建工（集团）有限责任公司	300,000.00	0.00	100.00	19,265.40	266,768.40	100.00	
接受物业服务	喀什市开拓物业有限公司	30,000.00	0.00	–	–	0.00	0.00	
提供燃气设备安装服务	喀什建工（集团）有限责任公司	2,000,000.00	700,000.00	–	–	0.00	0.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）喀什建工（集团）有限责任公司（以下简称"喀什建工集团"）

成立时间：2001 年 12 月 25 日

住所：新疆喀什地区喀什市人民东路 105 号

法定代表人：赵安林

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：11,687.5058 万元

实收资本：11,687.5058 万元

经营范围：砖瓦用粘土开采（限分支机构经营）；房屋建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包贰级，混凝土预制构件专业贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；预拌商品混凝土专业贰级，照明机电箱、消防箱的销售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：赵安林 94.12%

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 366,528.35 万元，净资产 89,350.35 万元，2020 年度实现营业收入 114,446.43 万元，净利润 821.76 万元（数据未经审计）。

喀什建工集团的实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人，因此喀什建工集团为公司的兄弟企业，根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上市公司关联交易实施指引》第八条之（二）的有关规定，喀什建工集团与新疆火炬构成关联关系。

目前喀什建工集团生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

（二）新疆喀什噶尔旅游股份有限公司（以下简称"喀什噶尔旅游"）

成立时间：2003 年 01 月 21 日

住所：新疆喀什地区喀什市色满路 144 号

法定代表人：朱国平

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：4,900 万元

实收资本：4,900 万元

经营范围：住宿、餐饮（仅限所属分支机构持证经营）；旅游资源规划及开发；旅游工艺美术品、日用百货的销售；房屋租赁（仅限所属分支机构经营）；服务：娱乐，桑拿，洗浴，游泳；停车服务；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：喀什建工集团 75.92%

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,707.04 万元，净资产 1,984.03 万元，2020 年度实现营业收入 3,094.20 万元，净利润 308.00 万元（数据未经审计）。

喀什噶尔旅游的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此喀什噶尔旅游为公司的兄弟企业，根据上交所《上市公司关联交易实施指引》第八条之（二）的有关规定，喀什噶尔旅游股份与新疆火炬构成关联关系。

目前喀什噶尔旅游生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

（三）喀什市开拓物业有限公司（以下简称"开拓物业"）

成立时间：2000 年 11 月 20 日

住所：新疆喀什地区喀什市人民东路 105 号

法定代表人：张忠孝

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：50 万元

实收资本：50 万元

经营范围：物业服务、家政服务、房屋租赁、场地租赁；中央空调销售及维修、代收代缴水电暖费、停车服务、房屋修缮、市政工程、园林绿化工程、餐饮服务、房地产营销策划、企业形象策划、展示展览服务、会议服务、社会经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：喀什建工集团 100%

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 372.55 万元，净资产 42.74 万元，2020 年度实现营业收入 640.43 万元，净利润 -2.31 万元（数据未经审计）。

开拓物业的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此开拓物业为公司的兄弟企业，根据上交所《上市公司关联交易实施指引》第八条之（二）的有关规定，开拓物业与新疆火炬构成关联关系。

目前开拓物业生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

（四）喀什市金龙房地产开发有限公司（以下简称"金龙房地产"）

成立时间：2000 年 7 月 11 日

住所：新疆喀什地区喀什市人民东路 105 号

法定代表人：朱国平

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：4,100.00 万元

实收资本：4,100.00 万元

经营范围：房地产开发与经营、委托代建、房地产中介、二手房交易、房屋租赁。

主要股东：朱国平持股 100%

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 314,592.89 万元，净资产 -896.53 万元，2020 年度实现营业收入 58,453.85 万元，净利润 -701.47 万元（数据未经审计）。

2019 年 8 月 21 日，金龙房地产的控股股东由喀什建工集团变更为朱国平，朱国平与公司不存在关联关系。喀什建工集团实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第十一条之（二）的有关规定，金龙房地产与新疆火炬构成关联关系。截至本公告披露日，公司实际控制人赵安林对金龙房地产失去控制已超过 12 个月，金龙房地产不再属于公司关联方。

目前，金龙房地产生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为销售商品、接受劳务及物业等服务、租赁房产、提供燃气设备安装服务等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对 2021 年度日常关联交易的预计。

公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603080　　证券简称：新疆火炬　　公告编号：2021-020

新疆火炬燃气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人；共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对新疆火炬燃气股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所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 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人 / 拟签字会计师：卢珍，中国注册会计师，2004 年开始从事审计工作，先后为安徽合力（600761）、皖天然气（603689）、长信科技（300088）、合肥城建（002208）、安纳达（002136）、新疆火炬（603080）等多家公司提供证券审计业务服务，无兼职。

签字注册会计师：熊延森，中国注册会计师，自 2013 年一直从事审计工作，先后为安徽建工（600502）、新疆火炬（603080）、中环环保（300692）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

项目质量控制复核人：唐婉珍，2015 年成为中国注册会计师。2010 年 7 月开始从事审计业务，2013 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验；2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过 2 家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人卢珍、签字注册会计师熊延森、项目质量控制复核人唐婉珍近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2019 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 113 万元，对公司的内控审计费用为 15 万元，合计 128 万元。2020 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 105 万元，对公司的内控审计费用为 15 万元，合计 120 万元，较 2019 年审计费用减少 8 万元。

2021 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事会与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）公司审计委员会于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）经公司独立董事事前认可，认为：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，拥有丰富的审计经验，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的相关规定，能较好的完成公司的各项委托任务。

公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货业务，拥有丰富的审计经验，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成 2020 年度各项审计任务。因此，我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年。

（三）公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603080　　证券简称：新疆火炬　　公告编号：2021-022

新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日 12 点 30 分

召开地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
5	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	√
6	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
7	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
8	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
9	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案	√
10	关于公司承诺延期履行的议案	√
11	关于修订<公司章程>的议案	√
12	关于修订<新疆火炬股东大会议事规则>的议案	√
13	关于修订<募集资金管理办法>的议案	√
14	关于修订<新疆火炬内幕信息知情人登记制度>的议案	√
15	关于修订<新疆火炬信息披露事务管理制度>的议案	√
16	关于修订<新疆火炬董事会议事规则>的议案	√
17	关于修订<新疆火炬监事会议事规则>的议案	√

会议还需听取《2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的有关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603080	新疆火炬	2021/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记办法：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。

（2）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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

2、登记时间：2021 年 5 月 14 日（上午 10:00-14:00，下午 16:00-20:00）

3、登记地点：新疆喀什市世纪大道南路 77 号新疆火炬燃气股份有限公司证券部。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

联系人：韦昆

联系电话：0998-2836777

联系传真：0998-2836777

邮编：844000

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆火炬燃气股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
3	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案			
4	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
5	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案			
6	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
7	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案			
8	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
9	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案			
10	关于公司承诺延期履行的议案			
11	关于修订<公司章程>的议案			
12	关于修订<新疆火炬股东大会议事规则>的议案			
13	关于修订<募集资金管理办法>的议案			
14	关于修订<新疆火炬内幕信息知情人登记制度>的议案			
15	关于修订<新疆火炬信息披露事务管理制度>的议案			
16	关于修订<新疆火炬董事会议事规则>的议案			
17	关于修订<新疆火炬监事会议事规则>的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603080　　公司简称：新疆火炬

新疆火炬燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈志龙、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	2,052,437,042.73	1,846,433,077.67	11.16
归属于上市公司股东的净资产	1,232,789,331.59	1,196,669,190.76	3.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,879,724.33	-29,551,546.27	24.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	252,852,384.65	178,603,021.92	41.57
归属于上市公司股东的净利润	33,772,483.60	14,772,324.27	128.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,346,189.42	15,095,806.62	120.90
加权平均净资产收益率(%)	2.78	1.29	增加 1.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.1	140.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.1	140.00

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-14,142.18	固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	344,433.52	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,090.56	违约金及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,308.69	退个税手续费
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	55,603.59	
合计	426,294.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			31,066				
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量		
赵安林	46,825,000	33.09	0	无	–		境内自然人
赵海斌	7,440,000	5.26	0	无	–		境内自然人
苏州工业园区昆吾民乐九期投资中心（有限合伙）	4,841,900	3.42	0	无	–		其他
陈滔	2,602,000	1.84	0	无	–		境内自然人
张秀丽	1,860,000	1.31	0	无	–		境内自然人
严始军	1,860,000	1.31	0	无	–		境内自然人
秦秀丽	1,860,000	1.31	0	无	–		境内自然人
陈志龙	1,860,000	1.31	0	无	–		境内自然人
郭鹏	1,860,000	1.31	0	无	–		境内自然人
于光明	930,000	0.66	0	无	–		境内自然人
热依汗姑丽·苏坦	930,000	0.66	0	无	–		境内自然人
杨恒军	930,000	0.66	0	无	–		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类		数量			
赵安林	46,825,000	人民币普通股		46,825,000			
赵海斌	7,440,000	人民币普通股		7,440,000			
苏州工业园区昆吾民乐九期投资中心（有限合伙）	4,841,900	人民币普通股		4,841,900			
陈滔	2,602,000	人民币普通股		2,602,000			
张秀丽	1,860,000	人民币普通股		1,860,000			
严始军	1,860,000	人民币普通股		1,860,000			
秦秀丽	1,860,000	人民币普通股	