证券代码:000637　证券简称:茂化实华　公告编号:2021-011

茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会第四次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年4月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事8名(原董事曹光明于2021年3月15日辞职),实际出席会议8名(其中:董事范洪岩、刘汕、杨晓慧、杨越,独立董事咸海波以通讯表决方式出席会议及表决),公司监事、高级管理人员列席会议。由于董事长范洪岩在国外,因疫情控制等原因无法回公司主持会议,根据公司章程,经过半数董事推举独立董事岑维主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、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》的有关规定。

本次会议审议批准了以下议案:

一、《公司2020年度总经理工作报告》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

二、《公司2020年度董事会工作报告》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

详见2021年4月29日巨潮资讯网《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚须公司2020年年度股东大会审议批准。

公司第十一届董事会独立董事咸海波、岑维、卢春林分别提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。独立董事述职报告见2021年4月29日巨潮资讯网。

三、《公司2020年年度报告》全文及摘要。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

《公司2020年年度报告》全文刊载于2021年4月29日巨潮资讯网,《公司2020年年度报告》摘要刊载于2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(公告编号:2021-012)。

本议案尚须公司2020年年度股东大会审议批准。

四、《公司2020年度财务决算报告和公司2021年度财务预算报告》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

详见2021年4月29日巨潮资讯网《公司2020年度财务决算报告》。2020年度财务决算报告需公司2020年年度股东大会审议批准。

五、《公司2020年度利润分配预案》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

公司2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案详见刊载于2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2021-013),以及巨潮资讯网公司《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司2020年年度股东大会审议批准。

六、《公司2021年第一季度报告》全文及正文。同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

《公司2021年第一季度报告》全文刊载于2021年4月29日巨潮资讯网,《公司2021年第一季度报告》正文刊载于2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(公告编号:2021-014)。

七、《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

详见2021年4月29日在巨潮资讯网《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会和独立董事对《公司2020年度内部控制自我评价报告》出具书面意见,详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司《第十一届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-025)以及巨潮资讯网公司《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

八、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。同意6票,反对0票,弃权0票。通过。

审议本议案前,已取得公司独立董事事前书面认可。在审议表决本议案时,关联董事杨越、许军回避表决。本议案须公司2020年度股东大会审议批准,在股东大会审议本议案时,关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

详见2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《公司2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-015),以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的事前审核意见》和《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

九、《关于批准使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

详见2021年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》(公告编号:2021-016),以及同日巨潮资讯网公司《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十、《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和2021年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

详见2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-017),以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的事前审核意见》和《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司2020年年度股东大会审议批准。

十一、《关于制定〈茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划(2021至2023年度)〉的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

详见2021年4月29日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划(2021至2023年度)》,以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司2020年年度股东大会审议批准。

十二、《关于会计政策变更的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

详见2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-018),以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十三、《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。经董事会2/3以上董事同意通过。

十四、《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中信银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。经董事会2/3以上董事同意通过。

十五、《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。经董事会2/3以上董事同意通过。

十六、《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。经董事会2/3以上董事同意通过。

十七、《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向兴业银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。经董事会2/3以上董事同意通过。

十八、《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司申请贷款提供担保的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。经董事会2/3以上董事同意通过。

上述议案十三——十八详见2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《公司对外担保额度公告》(公告编号:2021-019),以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的事前审核意见》和《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

上述议案十三——十八涉及担保安排,依据《公司章程(2017年修订)》第二百零二条第三款的规定,分别经董事会2/3以上董事同意通过。

上述议案十三——十八需同时提交2020年年度股东大会审议,上述担保议案的全部或部分通过将导致或可能导致公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,依据《公司章程(2017年修订)》第二百零二条第二款第(四)项和第三款的规定,上述议案需经公司2020年年度股东大会以特别决议审议批准。

十九、《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

详见2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名宋卫普先生为公司第十一届董事会董事候选人的公告》(公告编号:2021-020),以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司2020年年度股东大会审议。

二十、《关于公司2020年度已发放工资总额从成本列支不再调整的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

二十一、《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

详见2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于公司全资子公司部分股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2021-021),以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的事前审核意见》和《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司2020年年度股东大会审议批准。

二十二、《关于修改<公司章程>的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

本议案详见2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2021-022)。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会以特别决议审议批准。

二十三、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。通过。

公司决定于2021年5月20日(周四)召开公司2020年年度股东大会。详见2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

备查文件:

(一)经董事签字并加盖董事会印章的十一届四次董事会决议;

(二)独立董事对本次会议相关事项的事前审核及独立意见。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二O二一年四月二十九日

证券代码:000637　证券简称:茂化实华　公告编号:2021-023

茂名石化实华股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整,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

1.股东大会届次:公司2020年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2021年5月20日(周四)下午14:45时。

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2021年5月20日9:15—15:00。

5. 会议召开方式:

(1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月13日(周四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至本次会议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、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项及披露情况

1.《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案已经2021年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

详见4月29日巨潮资讯网《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》。

本议案已经2021年4月27日召开的公司第十一届监事会第四次会议审议通过。

详见4月29日巨潮资讯网《公司2020年度监事会工作报告》。

3.《公司2020年年度报告》全文及摘要。

本议案已经2021年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

《公司2020年年度报告》摘要详见4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(公告编号:2021-012)。《公司2020年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网。

4.《公司2020年度财务决算报告》。

本议案已经2021年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

详见4月29日巨潮资讯网《公司2020年度财务决算报告》。

5.《公司2020年度利润分配预案》。

本议案已经2021年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

详见2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2021-013)。

6.《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经2021年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

详见2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公司《2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-015)。

本议案构成关联交易,在股东大会审议本议案时,关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

7.《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和2021年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。

本议案已经2021年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

详见2021年4月29日《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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-017)。

8.《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2021至2023年度)〉的议案》。

本议案已经2021年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

详见2021年4月29日巨潮资讯网《公司未来三年股东回报规划(2021至2023年度)》。

9.《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案);

10.《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中信银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案);

11.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案);

12.《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案);

13.《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向兴业银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案);

14.《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司申请贷款提供担保的议案》(特别决议案);

上述议案9—14均已经2020年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

上述议案9—14详见2021年4月29日《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《公司对外担保额度公告》(公告编号:2021-019)。

15.《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》。

本议案已经2020年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

详见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名宋卫普先生为公司第十一届董事会董事候选人的公告》(公告编号:2021-020)。

16.《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》

本议案已经2020年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

详见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于公司全资子公司部分股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2021-021)。

17.《关于修改<公司章程>的议案》(特别决议案)。

本议案已经2020年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

本议案详见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2021-022)。

除上述议案外,公司独立董事将向本次股东大会作2020年度述职报告。独立董事咸海波、岑维、卢春林述职报告见2021年4月29日巨潮资讯网。

(二)特别强调事项

1、本次会议拟审议的议案《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司为关联股东,应回避表决。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议拟审议的议案9—14和议案17为特别决议案,需经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意通过;

3、本次会议将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
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年年度报告》全文及摘要	√
4.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和2021年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》	√
8.00	《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2021至2023年度)〉的议案》	√
9.00	《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
10.00	《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中信银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
11.00	《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
12.00	《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
13.00	《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向兴业银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
14.00	《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司申请贷款提供担保的议案》(特别决议案)	√
15.00	《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》	√
16.00	《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》	√
17.00	《关于修改<公司章程>的议案》(特别决议案)	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1、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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

2、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、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

3、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记,不接受电话登记。

4、授权委托书见附件2。

(二)登记时间:2021年5月18日(周二),上午9:00—11:00,下午14:30—17:00。

(三)登记地点:广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证券管理室。

五、参加网络投票的具体操作流程

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,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1:《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系人:袁国强、张荣华、何星

联系电话:0668-2246331,0668-2246332

传真:0668-2899170

电子邮箱:mhsh000637@163.net

联系地址:广东省茂名市官渡路162号

邮政编码:525000

(二)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议。

2、公司第十一届监事会第四次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3.公司2020年年度股东大会参会股东登记表

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021年4月29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、投票代码与投票简称:投票代码为"360637",投票简称为"实华投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表一、股东大会议案对应"提案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
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年年度报告》全文及摘要	√
4.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和2021年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》	√
8.00	《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2021至2023年度)〉的议案》	√
9.00	《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
10.00	《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中信银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
11.00	《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
12.00	《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
13.00	《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向兴业银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
14.00	《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司申请贷款提供担保的议案》(特别决议案)	√
15.00	《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》	√
16.00	《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》	√
17.00	《关于修改<公司章程>的议案》(特别决议案)	√

(2)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。

(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20日深圳证券交易所交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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5月20日9:15—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录互联网投票系统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:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席茂名石化实华股份有限公司2020年年度股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
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年年度报告》全文及摘要	√
4.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和2021年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》	√
8.00	《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2021至2023年度)〉的议案》	√
9.00	《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
10.00	《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中信银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
11.00	《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
12.00	《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
13.00	《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向兴业银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√
14.00	《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司申请贷款提供担保的议案》(特别决议案)	√
15.00	《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》	√
16.00	《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》	√
17.00	《关于修改<公司章程>的议案》(特别决议案)	√

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码(或统一信用代码):

委托人股东账号:

委托人持有股数:

委托人签名或盖章:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

附件三:

茂名石化实华股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/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		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年5月19日17:00之前送达、邮寄或传真至公司,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:000637　证券简称:茂化实华　公告编号:2021-025

茂名石化实华股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2021年4月27日在公司七楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月17日以电子邮件或传真方式发出。会议由监事会主席刘小燕主持,应到监事3名,实到监事3名(其中,王斌以通讯表决方式参加会议及表决);本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、《公司2020年度监事会工作报告》。3票同意,0票反对,0票弃权。通过。

二、《公司2020年年度报告》全文及摘要及《关于公司2020年年度报告的书面审核意见》。3票同意,0票反对,0票弃权。通过。

监事会认为,《公司2020年年度报告》能够客观反映公司2020年的经营状况和财务状况,所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、《公司2020年度利润分配预案》。3票同意,0票反对,0票弃权。通过。

监事会认为,公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定发展,同意公司2020年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

四、《公司2021年第一季度报告》全文及正文。3票同意,0票反对,0票弃权。通过。

监事会认为,《公司2021年第一季度报告》能够客观反映公司2021年第一季度的经营状况和财务状况,所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、《公司2020年度内部控制自我评价的意见》。3票同意,0票反对,0票弃权。通过。

监事会关于公司内部控制自我评价的意见:公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况,遵循了内部控制的基本原则,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;内部控制组织机构完整,部门及人员配备到位,能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。

监事会认为,公司内部控制自我评价全面,真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、《关于制定<茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划(2021至2023年度)>的议案》。3票同意,0票反对,0票弃权。通过。

监事会认为,《关于制定<茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划(2021至2023年度)>的议案》的内容符合法律、法规和中国证监会的相关规定,符合公司的实际情况,该规划兼顾投资者的合理投资回报及公司的可持续发展,为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划,充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

七、《关于批准使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。3票同意,0票反对,0票弃权。通过。

监事会认为:公司计划使用不超过3亿元自有资金进行委托理财和证券投资的事项,符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过3亿元的自有资金进行委托理财和证券投资【其中,进行证券投资额度不超过人民币4000万元(含本数)】。

八、《关于会计政策变更的议案》。3票同意,0票反对,0票弃权。通过。

监事会认为,本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策的变更。

备查文件:

1、经监事签字并加盖监事会印章的十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码:000637　证券简称:茂化实华　公告编号:2021-014

茂名石化实华股份有限公司 2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人范洪岩、主管会计工作负责人宋卫普及会计机构负责人(会计主管人员)杨桦声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,032,250,703.70	754,083,597.68	36.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,831,776.28	-31,652,677.10	137.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,982,410.29	-36,928,767.75	129.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,674,269.52	-140,473,662.52	141.06%
基本每股收益(元/股)	0.023	-0.061	137.70%
稀释每股收益(元/股)	0.023	-0.061	137.70%
加权平均净资产收益率	1.29%	-3.42%	增加4.71个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,093,084,992.55	1,921,187,036.16	8.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	921,111,822.84	908,906,417.88	1.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	577,496.77	
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	604,109.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,118.63	
减:所得税影响额	283,122.00	
合计	849,365.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	30,059	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
北京泰跃房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	29.15%	151,538,145	151,538,145	质押	151,538,145
					冻结	151,538,145
中国石化集团茂名石油化工有限公司	国有法人	14.75%	76,658,001			
王治东	境内自然人	1.28%	6,655,000			
蒋健	境内自然人	0.96%	5,003,200			
广东众和化塑股份公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930			
王子龙	境内自然人	0.77%	4,019,500			
陈书华	境内自然人	0.40%	2,073,400			
林玮涛	境内自然人	0.35%	1,825,085	1,825,085		
张美容	境内自然人	0.21%	1,074,600			
胡志平	境内自然人	0.21%	1,067,200			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
中国石化集团茂名石油化工有限公司	76,658,001	人民币普通股	76,658,001
王治东	6,655,000	人民币普通股	6,655,000
蒋健	5,003,200	人民币普通股	5,003,200
广东众和化塑股份公司	4,489,930	人民币普通股	4,489,930
王子龙	4,019,500	人民币普通股	4,019,500
陈书华	2,073,400	人民币普通股	2,073,400
张美容	1,074,600	人民币普通股	1,074,600
胡志平	1,067,200	境外上市外资股	1,067,200
田波翰	1,044,200	境外上市外资股	1,044,200
张海峰	997,700	人民币普通股	997,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王治东通过信用交易担保证券账户持有本公司股票6655000股;王子龙通过信用交易担保证券账户持有本公司股票4019500股		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	增减变动(%)	变动原因
货币资金	271,842,932.46	169,605,818.18	60.28	主要是新增项目贷款。
应收票据	18,190,822.31	30,640,000.00	-40.63	票据到期回款。
应收账款	120,340,948.19	71,811,629.68	67.58	主要是跨期货款增加。
短期借款	260,000,000.00	199,781,642.60	30.14	主要是解决节日期间销售不畅而新增贷款。
应付票据	34,000,000.00	19,900,000.00	70.85	主要是开具银行承兑汇票增加。
合同负债	72,732,581.23	37,020,392.12	96.47	主要是预收货款增加。
其他流动负债	10,753,592.71	4,728,883.19	127.40	
应交税费	15,876,186.77	8,421,082.60	88.53	主要是本期所得税增加。
长期借款	194,608,028.99	124,700,000.00	56.06	主要是建设项目贷款增加。
项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	增减变动(%)	变动原因
营业收入	1,032,250,703.70	754,083,597.68	36.89	主要是随疫情好转,市场好转,同时积极拓宽销售渠道公司业务增加。
营业成本	978,189,926.41	726,180,927.74	34.70	
税金及附加	732,691.86	259,571.54	182.27	主要是缴纳的增值税增加所致。
其他收益	577,496.77	409,053.79	41.18	主要是取得政府补贴增加。
投资收益	47,009.15	8,832,082.66	-99.47	主要是证券市场收益减少。
公允价值变动净收益	557,100.70	-2,202,235.26	-125.30	主要是股票市值变动影响。
资产减值损失	5,447,213.08	-42,068,238.89	112.95	主要是存货市值回升所致。
利润总额	22,036,996.77	-49,905,941.22	144.16	主要是随疫情好转,生产经营形势良好,主营业务比上年同期增加。
归属于母公司所有者的净利润	11,831,776.28	-31,652,677.10	137.38	
所得税	6,530,827.86	-8,897,152.84	173.40	本期利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	57,674,269.52	-140,473,662.52	141.06	主要是货款回笼增加。
投资活动产生的现金流量净额	-79,411,954.85	-57,577,154.42	-37.92	主要是子公司项目建设增加资金支出。
筹资活动产生的现金流量净额	122,974,799.61	218,297,935.44	-43.67	主要是本期归还上年贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	101,237,114.28	20,247,118.50	400.01	主要是货款回笼及建设项目贷款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司在本期发生的重大事项,已在临时报告披露且无后续进展,现提供以下临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更事项的缘起及进展情况	2019年06月04日	巨潮资讯网的《公司董事会关于收到罗一鸣女士委托送达的相关(撤销)授权委托文件的公告》【编号:2019-028】
	2019年08月22日	巨潮资讯网的《董事会关于收到罗一鸣送达的公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司相关函件的公告》【公告编号:2019-033】
	2019年08月23日	巨潮资讯网的《董事会关于收到罗一鸣送达的公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司相关函件的更正公告(公告编号:2019-036)》
	2019年09月06日	巨潮资讯网的《公司董事会关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的提示性公告(公告编号:2019-046)》
	2019年09月18日	巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告(公告编号:2019-052)》
	2019年10月15日	巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告二(公告编号:2019-062)》
	2019年10月26日	巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告三(公告编号:2019-065)》
	2019年10月30日	巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告四(公告编号:2019-069)》
	2019年11月14日	巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告五(公告编号:2019-076)》和《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼的公告》(公告编号:2019-077)
	2020年02月25日	巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告六(公告编号:2020-002)》
	2020年03月09日	巨潮资讯网的《茂名石化实华股份有限公司关于实际控制人涉及诉讼的公告(公告编号:2020-008)》
	2020年06月09日	巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告七(公告编号:2020-036)》
	2020年09月01日	巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告(一)》【编号:2020-043】
	2020年09月11日	巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告(二)》【编号:2020-044】
	2020年11月24日	巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告(三)》【编号:2020-049】
	2020年12月17日	巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告(四)》【编号:2020-050】
关于解聘总经理和总工程师、财务总监代行总经理职责、常务副总经理代行总工程师职责	2021年02月09日	巨潮资讯网的《第十一届董事会第二次临时会议决议公告》(公告编号:2021-002)和《关于解聘总经理和总工程师、财务总监代行总经理职责、常务副总经理代行总工程师职责的公告》(公告编号:2021-003)
关于董事辞职	2021年03月17日	巨潮资讯网的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2021-008)
关于聘任副总经理	2021年03月08日	巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2021-007)
关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司与茂名市润基经贸公司签订购销合同的处理进展情况	2020年10月30日	巨潮资讯网的《2020年第三季度报告全文》第三节重要事项
关于茂名外联石化有限公司诉东成公司买卖合同纠纷案件	2018年03月24日	巨潮资讯网的《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司重大诉讼公告》(公告编号2018-009)
关于公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)石化主业资产	2005年04月02日	巨潮资讯网《关于拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司转让石化类业务相关资产的关联交易公告》(编号:临2005-026)
关于公司控股子公司东油公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作后续事项	2013年03月09日	巨潮资讯网《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作的公告》(编号:2013-011)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	北京泰跃房地产开发有限责任公司	其他承诺	五个协议或合同(即《还款协议》、《抵押合同(2份)》、《原料供应合同》、《资产转让协议》),涉及到泰跃公司作为第一大控股股东应尽的义务和责任,泰跃公司愿意承担。如上述协议或合同中任何一项内容需茂化实华内部程序批准的,我公司将在股东大会上对上述协议或合同投赞成票;如上述协议或合同不能由董事会提交股东大会审议,我公司将直接行使提案权,在2006年6月30日前的合理期限内,将上述协议或合同提交股东大会审议,并在股东大会上投赞成票(直接提案权的行使对《资产转让协议》除外)。《资产转让协议》项下的主业资产的转让不以茂化实华的再融资为前提条件。	2005年04月01日	无承诺履行期限	2005年12月31日,《还款协议》、《抵押合同(2份)》《原料供应合同》已经履行完成。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	在其他承诺中,《资产转让协议》因涉及公司主业变更和资产重组事项,不具备条件履行。该资产转让事项因该等条件的限制已搁置16年,下一步能否最终实施存在重大不确定性。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000999	华润三九	4,183,219.00	公允价值计量	4,641,334.00	90,722.20	-442,199.00	3,603,040.00	3,489,710.00	-31,438.00	4,723,226.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688033	天宜上佳	4,756,031.75	公允价值计量	3,679,714.72	62,998.41	-1,278,867.00	1,660,862.50	1,332,229.73	-357,711.49	3,650,636.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601990	南京证券	1,749,029.00	公允价值计量	2,571,792.00	-333,093.30	-491,970.10	2,459,654.00	1,624,392.00	-490,790.00	2,916,264.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002986	宇新股份	2,856,129.00	公允价值计量	2,606,375.00	43,000.10	-548,527.70	1,359,468.00	1,212,400.00	-219,588.00	2,533,855.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002468	申通快递	2,949,600.00	公允价值计量	2,016,000.00	53,281.00	-290,319.00	3,132,800.00	2,811,746.00	-125,176.00	2,211,878.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601186	中国铁建	1,671,460.00	公允价值计量	2,079,280.00	123,229.40	-39,649.60	2,182,320.00	1,948,440.00	83,432.00	2,396,592.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000016	深康佳A	2,917,800.00	公允价值计量		-131,520.00	-131,520.00	3,940,650.00	2,031,600.00	-131,350.00	1,777,700.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	c20002	信达主题投资基金	2,000,000.00	公允价值计量	1,669,517.71	105,464.17	-225,018.12			105,464.17	1,774,981.88	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000553	安道麦A	1,761,679.00	公允价值计量	2,366,332.00	314,583.52	88,705.52	2,432,210.00	3,402,367.63	346,843.63	1,743,018.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000877	天山股份	2,241,280.00	公允价值计量	2,114,000.00	221,648.80	30,558.80	10,867,433.00	11,819,810.00	489,709.00	1,651,332.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			8,876,259.00	--	1,548,020.00	6,786.40	-27,401.60	6,426,209.00	6,199,418.13	205,443.76	1,297,993.00	--	--
合计			35,962,486.75	--	25,292,365.43	557,100.70	-3,356,207.80	38,064,646.50	35,872,113.49	-125,160.93	26,677,475.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年04月29日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

(下转D28版)