

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临 2021-023

中华企业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2021年4月27日在公司27楼董事会会议室召开,公司董事会议由7名董事组成,参与决策董事7人,实际参与决策董事7人,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,经与会董事审议,通过了如下议案:

一、关于2021年度财务预算报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于2021年度财务决算报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十二、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十三、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十四、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十五、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十六、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十七、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十八、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十九、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十一、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十二、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十三、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十四、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十五、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十六、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十七、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十八、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十九、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十一、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十二、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十三、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十四、关于公司2021年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

项目	金额	占比	占比	占比	占比
一、营业收入	10,238.59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
二、营业成本	8,531.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
三、营业利润	1,707.36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
四、利润总额	1,707.36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
五、净利润	1,300.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
六、每股收益	0.33	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
七、每股净资产	3.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
八、净资产收益率	13.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

中华企业股份有限公司
2021年4月29日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临 2021-028

中华企业股份有限公司

关于增加投资者联系电话的公告

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。

中华企业股份有限公司为便于投资者与公司保持联系,特增加投资者联系电话如下:

2021年4月29日,本公司增加投资者联系电话如下:

联系电话:021-20777020 021-20770176

特此公告。

2021年4月29日

公司代码:600675 公司简称:中华企业

中华企业股份有限公司

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 公司全体董事出席了董事会会议并审议批准。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议并审议批准。

1.4 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.5 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.6 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.7 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.8 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.9 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.10 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.11 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.12 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.13 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.14 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.15 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.16 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.17 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.18 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.19 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.20 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.21 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.22 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.23 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.24 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.25 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.26 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.27 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.28 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.29 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.30 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.31 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.32 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.33 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.34 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.35 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.36 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.37 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.38 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.39 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.40 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.41 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.42 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.43 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.44 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.45 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.46 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.47 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.48 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.49 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.50 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.51 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.52 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.53 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.54 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.55 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.56 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.57 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.58 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.59 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.60 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.61 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.62 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.63 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.64 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.65 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.66 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.67 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.68 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.69 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.70 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.71 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.72 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.73 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.74 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.75 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.76 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.77 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.78 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.79 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.80 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.81 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.82 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.83 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.84 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.85 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.86 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.87 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.88 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.89 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.90 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.91 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.92 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.93 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.94 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.95 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.96 本公司第一季度财务报告未经审计。

3.2 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

公司于2021年4月18日召开了第九届第十二次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟以自有资金回购公司股份,用于股权激励计划。如未来在股份回购实施期间,36个月内回购股份数量占公司总股本的比例不低于2.50%,回购股份数量不低于2,500万股(含),不超过5,000万股(含),占公司总股本的比例为0.41%和0.82%。回购股份期限:自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容及进展详见公司发布于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021-004、007、008、009、010、021号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.9 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.11 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.12 报告期内超期未履行完毕的承诺事项