3.本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名, 4.会议由公司监事会主席杨培功先生主持,公司高官人员列席了会议。 5.本次监事会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、监事会会议可说情况。 本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案: 1.审议关于仪公司 2020 年年度报告及接要)的议案。 2020 年度,公司实现营业收入 18.42 亿元,净利润-7.61 亿元。2020 年末,公司总资产达到 41.91 亿元,所有者权益 30.48 亿元。2020 年煤炭拌量为 513.89 万吨、煤炭平均销售价格为 306.25 元吨。经 审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

放着重大速度。 接入情况。同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果。此议案通过。 是市议关于(公司选事会2020年工作报告)的议案。 监事会认为、工作报告客观的反映了监事会一年的工作。 表决情况。同意3票。反对0票,养权0票,表决结果。此议案通过。 3. 市以关于(公司2020年财务决算报告)及2021年预算报告)的议案。 监事会认为、公司决算报告;真实应时了2020年公司经营实际情况。公司按照发展战略规划,在充分考虑现实各项条件和经营能力的基础上,本营求实稳健的原则,提出2021年生产经营目标;煤炭销量达到520万吨、实现埃敦销售收入155亿元。 表决情况。同意3票。反对0票,养权0票,表块结果。此议案通过。 4. 市议关于(公司2020年则特分程序文案)的议案。 报报信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司2020年度实现净利润为一 特别信息。在2020年期间分配。

760.633,530.20 元。按照公司幸福的有关规定。公司 2020 牛度 个派发现金红利、小送红胶、不以公朳金转曾搬车。 表决情况:同意3 票 反对 0 票, 条权 0 票, 表决结果,此议案通过。 5.审议关于公司领计 2021 年日常关联交易的议案。 2021 年, 预计本公司向平庄煤业采购材料,燃料和动力不超过 11,000 万元; 市平庄煤业销售产品。商品不超过 18,000 万元; 接受平庄煤业条件煤炭代销, 获职手续费不超过 14,000 万元, 接受平庄煤业提供劳务不超过 16,000 万元; 持平庄煤业委件煤炭代销, 获职手续费不超过 14,000 万元。公司 2021 年预计与国家能源集团下属企业采购设备、大宗材料等货物不超过 15,000 万元, 向其购买煤货不超过 3,000 万元。公司向国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿提供生产服务, 合同总价款预计不超过 6,000 万元。公司向国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿提供生产服务, 合同总价款预计不超过 6,000 万元。

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

一、召升会议府基本情况 1.服东大会届次,本次股东大会是公司 2020 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人;公司第十一届董事会。2021 年 4 月 28 日,公司召开第十一届董事会第十四 会议,会议审议了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。表决情况;同意 7 票、反对 0 票,弃 公票, 表价生用。从20字章之

2. 股东大会的召集人、公司第十一届董事会。2021年4月28日、公司召开第十一届董事会第十四次会议、会议审议了《关于召开公司 2020年年度股东大会的议案》。表决情况:同意 7 票、反对 0 票,弃权 0 票,表决结果此议案通过。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、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的规定,实现召开的日期,时间:
(1)现场会议召开时间为,2021年5月20日(星期四)14-00 召开;
(2)互联网投票系统投票时间。2021年5月20日上午9:15-下午15:00;
(3)交易系统投票时间,2021年5月20日上午9:15-下午15:00;
(3)交易系统投票时间,2021年5月20日上午9:15-下午15:00;
(3)交易系统投票时间,2021年5月20日上午9:15-025、300-1120、下午13:00-15:00;
5会议召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票、农本人出席现场会议或者通过投资东托可见附件2)委托他人出席现场会议。(2)网络投票、公本为人出席现场会》(2)网络投票、公本分上院或过资制证金》(2)网络投票、公本分上院或过资制证金》(2)网络投票、公司股东立该将现场主发制所表交易所交易系统和互联风投票系统(http://whp.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。
公司股东应途将现场经验,因各时,2021年9日,20

7.出版对象:
7.出版对象:
7.出版对象:
(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2011年3月14日星期五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)公司董事 监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
3.现场会议地点,内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司二楼会议室。
——会议审议事项

All old foly TI	Att obe for To.	备注		
提案编码	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	√		
1.00	审议关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案	V		
2.00	审议关于《公司董事会 2020 年工作报告》的议案	V		
3.00	审议关于《公司监事会 2020 年工作报告》的议案	V		
4.00	审议关于《公司 2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告》的议案	√		
5.00	审议关于《公司 2020 年利润分配方案》的议案	√		
6.00	审议关于公司预计 2021 年日常关联交易的议案	√		
7.00	审议关于公司预计 2021 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案	√		
8.00	审议关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案			
9.00	审议关于《公司 2020 年内部控制审计报告》的议案	√		
10.00	审议关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案	√		
11.00	审议关于独立董事津贴的议案	√		
12.00	审议关于监事薪酬的议案	√		

四、会议登记方法 1.登记时间。2021年5月19日8:30-11;30和14;30-17;30 2登记地点,内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司证券部。 3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

一、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表決结果:同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 1 票。

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 1 票。

(http://www.eninfo.com.cn)的相关公告。 公司独立董事就此事项发表了独立意见。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 1 票。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

公司独立董事就此事项发表了独立意见

公司独立董事就此事项发表了独立意见。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权1票。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告

10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

证券简称: 丹邦科技 公告编号: 2021-038

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会议通知于 2021 年 4

深圳丹邦科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

深则对外科权股份有限公司(以下间标公司) 郑迟陆重导安弗二十元次宏以加却了2021年4 月16日以电子邮件。电话、专人送达等方式发出、会议于2021年4月28日在公司三楼会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人、实际参加董事5人。本次会议由董事长刘库先生主 持,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合长司法》(证券法》(公司章程) 等有关法律、法规 规范性文件的规定。因公司2020年度及2021年第一季度报告相关文件发送时间 较晚,不够时间津核、独立董事套推对本次董事会所有议案投了奔权票、具体情况如下:

2. 审议通过了《2020年度董事会工作报告》 根据公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》董事会议事规则》的有关规定、公司董事 长受第四届董事会委托。由本次会议做公司 2020年度董事会工作报告》。同时独立董事龚艳女士、陈 文彬先生分别向董事会提交了《独立董事 2020年度述职报告》,并将在 2020年年度股东大会上进行

表决结果。同意 4 票,反对 9票,森权 1票。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。 3. 审议通过了长于 2020 年度财务决算报告的议案》 经审议,公司董事会认为 2020 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和

本认实问所证文公司。2020年度报告》全文及其摘要 公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定、结合公司自身

本议案尚需提公公司 2020 年度股东大会市议 5. 审议建订了(关于 2020 年度股东大会市议 5. 审议通过了(关于 2020 年和同分配预案的议案) 经审议、公司董事会决定 2020 年度不成党现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 具体内容详见同日刊登在(中国证券报)、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果、同意4票、反对0票,弃权1票。
本议案的需提全公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2020 年度内部控制评价报告的议案》
经审核、董事会认为《2020 年度内部控制评价报告的议案》
经审核、董事会认为《2020 年度内部控制评估》的能如实反映公司真实情况,能客观、真实反映公司内部控制制度体系的建设及运行情况。通过了公司《关于2020 年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果、同意4票、反对0票,弃权1票。
7、审议通过了《关于2020 年的计算对社会》表

表决结果。问意 4 票,反对 0 票,弃权 1 票。 7、审议运动了 (关于 2020 年度计准根 子公司长期股权投资减值准备的议案) 根据(企业会计准则)和公司会计政策的规定,于 2020 年末对全资子公司丹邦科技(香港)有限公司长期股权投资进行了减值判断,由于其长期处于亏损状态,且截至 2020 年 12 月 31 日财报数据显示净资产均为负值。公司管理是决定根据会计理则的要求,将对应的长期股权投资的帐面价值减值至零,对所投资的如下子公司计提长期股权投资减值准备,减值金额 12,196,947,98 元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

农庆启来: 回意 4 票, 反对 0 票, 养权 1 票。
8、审议通过了《关于未弥补予损达到实坡股本总额三分之一的议案》
经审议、根据亚达、集团》会计师率 多所、特殊普通合伙/审计、公司截止 2020 年 12 月 31 日合并
财务报表未分配利润-388.218.643.78 元,公司未弥补亏损金额-811,050,121.78 元,公司实收股本
547,920,000 元,公司未弥补亏损金额超过实坡股本总额的三分之一。
具体内容详见同日刊整在《中国证券报》《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表庆结果: 4 票同意(0 票反方: 1 票券权。
本议案由需是令公司 2070 年度即4十个4年; 7

在交出来;3-7465,0-7465,0-13-5714。 本议案前需提交公司。2020 年度股东大会审议。 9. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更,符合相关法律法规 的规定,执行变更后的会计政策能够多观。公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司和全体

(公司本次计提资产或值准备率项是基于会计量惯性原则作出的合理判断,本次计提资产或值准备率项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果、使公司的会计信息更具合理性、符合企业会计准则第8号——资产或值净特相关规定,具体内容详见同日刊登在(中国证券报)、《证券日报》、《证券日报》、《正券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

公司本近年等級的中央及在了金正岛沿。 基决结果。同意4票,反对0票,寿权1票。 11、审议通过了《关于核销环账的议案》 公司本次环账核销递照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次环账核销依据

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

13、审议通过了《董事会关于公司 2020 年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专

条件外各并先问目 可复任生命员们必用使力物wchmin.com.en/的有关公司。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果。同意 4票,反对 0票, 弃权 1票。 表决结果。同意 4票,反对 0票, 弃权 1票。 14. 审议通过了《关于控股股东捐赠债权暨关联交易的议案》 鉴于公司 2020 年业务经营遭受严重下滑、公司控股股东与公司签订捐赠债权的协议,公司董事会同意接受控股股东捐赠其债权。 具体内容详见同日刊签在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

がwww.cnuld.coun.cn 1か付大公吉。 址立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 控股股东为公司关联法人,本次债权捐赠构成关联交易,关联董事刘萍、谢凡回避本次表决 表决结果:2. 票同意,0. 票反对,1. 票弃权,2. 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年股东大会审议。 15. 审议通过了关于接受控股股东承诺的议案) 公司在日常经营中因生产工艺和技术需要向国外供应商特别定制设备,此类型设备在国际上属 高尖端设备,在国外所属国家属于出口管控范围、乙方只有通过预付款方式多渠道采购设备且定制

现因考虑到公司相关设备预付款发生时间及设备到厂时间较长(目前一台设备已到香港),深圳 丹邦投资集团有限公司作为公司的控股股东,出于保护中小投资者利益考虑,有意对公司此批未回设

充分,符合公司资产现状。本次坏账核销基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2020年12月 31日公司的财务状况.资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。审议通过了本次坏账

表决结果。同意 4 票,反对 0 票,奔权 1 票。 12、审议通过了《关于未来三年<2021-2023年>股东分红回报规划的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

说明的议案》 — 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

实际情况,完成了2020年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署 了书面确认意见。 《2020年年度报告》全文、《2020年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。

(1)全体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)法人股东应由法定代表人或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 持法定代表人身份证,油盛公章的营业执照复印件,法人股股东账户卡,持股凭证办理签记手续,法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特代理人本人身份证,法定代表人出具的授权委托书,加盖公章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡,持股凭证办理签记手续。
(3)自然人股东应持本人身份证,股东服户年,持股凭证办理登记手续;自然人股东安托代理人的,应持代理人身份证,按权委托书,委托人股东账户卡,持股凭证和委托人身份证为理签记手续。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,采取信函或传真方式登记的现在 2021 年 5 月 19 日下午17:30 之前送达或传真(0476-3328220)到公司。来信请客:内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司证券部,联系人:王丹、于秉旭、邮编 024076(信封请注明"股东大会")。本次股东大会不接受电话登记。

电话。2476-3328400, 3323008 传真。4476-3328200 电子邮箱:nmgpany@163.com 通讯地址:内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司 邮编。024076、大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 6.网络投票期间。如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 7.授权委托书(详见附件2)剪报。复印或按以下格式自制均有效。 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. ccm)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件

um)参加股票。参加网络投票时涉及具体模 人司第十一届董事会第十四次会议决议。 附件1:参加网络投票的具体操作流程。 附件2:按数长托书。 特此2:按数长托书。 特此公告。 内蒙古平住能源股份有限公司 董 事 会 2021年4月29日 附件1: 内蒙古平住能源股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 — 网络投票的具体操作流程 — 网络投票的程序

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
1.00	审议关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案	V			
2.00	审议关于《公司董事会 2020 年工作报告》的议案	V			
3.00	审议关于《公司监事会 2020 年工作报告》的议案	V			
4.00	审议关于《公司 2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告》的议案	V			
5.00	审议关于《公司 2020 年利润分配方案》的议案	V			
6.00	审议关于公司预计 2021 年日常关联交易的议案	V			
7.00	审议关于公司预计 2021 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款 等金融业务的议案	V			
8.00	审议关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案	\vee			
9.00	审议关于《公司 2020 年内部控制审计报告》的议案	V			
10.00	审议关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案	\vee			
11.00	审议关于独立董事津贴的议案	V			
12.00	审议关于监事薪酬的议案	V			

1. 11年1月日本 (1985年) 1. 11年1日本 (1985年) 1. 11年1日末 (1985年) 1. 11年1日末 (1985年) 1. 11年1日末 (1985年) 1. 11年1日末

证券代码:000780 证券简称:*ST 平能 公告编号:2021-018 内蒙古平庄能源股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

返職。 - "监事会会议召开情况 - 1.2021年4月18日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会以传邮件和专人送达方式发出关于召开第十一届监事会第十次会议的通知)。 2.2021年4月28日,公司第十一届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

备(超过合同约定交货期的设备有大宽幅钢带装置2套、高精度混合器过滤装置8台及加热复合辊和齿轮泵1套,合同总价1.974万美元,折合人民币约13.506万元)提供承诺,即一年内如果乙方未能收到本批设备.控股股东承诺将承担公司此批预付最终未到设备部分的损失具体内容以合同为准。

到李凡政备《经政股水率招待率位公司近仇政师,取尽不判划设备部页的预大,共体与各位官间为准。 表决结果2.等同意,0.等反对,1.需求权,2.等回避表决。 16.审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文 公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司自身 实际情况,完成了2021年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告 签署了书面确认意见。 《2021年第一季度报告全文》刊签于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (They (Imps/www.climbo.com.clir)。 表决结果:同意 4票,反对 0 9票,弃权 1票。 17、市议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》 具体内容详见同日刊登在(中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告

表决结果:同意4票,反对0票,弃权1票。

特此公告 A II 。 丹邦科技股份有限公司董事会

证券代码:002618 证券简称: 丹邦科技 公告编号: 2021-039 深圳丹邦科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告 里人四欄。 深圳門邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达,电子邮件等方式发出,会议于 2021 年 4 月 28 日上午在公司三楼会议室以现场方式 召开。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议由监事会主席陈东东先生主持,会议的召

集,召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案 (一)《2020 年度监事会工作报告》 具体详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表供给果:3 录问展:0 录及对:0 录序状。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)(关于2020年年度报告)全文及其簡要 参审核。适事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2020年年度报告及摘要的程 序符合法律。法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2009 年年度) 社会 文文 《2020 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 表決结果、3. 栗同意、0. 栗反ガ 0. 栗赤权。 まおばな悪理なが、1977年に入るです。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

(三八天) 2020 中及奶牙伏异似日的以来。 2020 年度、公司实现营业收入 48.724.451.45 元, 净利润-815.354.198.18 元, 归属于母公司所有者 的净利润-329.674.686.03 元, 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司总资产 1,748.569.958.89 元, 归属于母公 司所有者权益 1,313,932.155.74 元, 每股净资产 1.67 元, 基本母散收益—1.48 元。上述财务指标已经亚 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

经认真审核、公司监事会成员一致认为:公司 2020 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 表决结果:3.票同意(0.票区对1.0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)《关于会计政策变更的议案》

经核查,公司依照财政部的有关规定和要求,对会计政策进行变更,能够更加客观,公允地反映公司的财务状况和终营成果,符合公司和全体股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规,规章及公司章程的规定、不存在用事股东权益的情形。因此、同意本次会计改策的变更。 具体内容详见同日刊登在中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。

具体内容许见问日刊登在巨潮资讯网(http://www.cnunlo.com.cn/旧相天公告。 表决结果3. 專同意,0 專 賈反对。 賈 反对。 賈 乔权。 (七)(关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经审议,根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司截止 2020 年 12 月 31 日合并 财务报表未分配利润-388218,643 78 元,公司未弥补亏损金额-811,050,121.78 元,公司实收股本 547,920,000 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 2020 年度计提资产减值准备

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定;计提资产减值准备后的 2020 年度财务报表更加真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。 ccain, ccain, public 中华人广设员、城市由事中级。 具体内容详见同日刊登在作电证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 p://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。

(九)审议通过了《董事会关于公司 2020 年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专

深种(学校) 是国际 (1954年) 1954年 (1954年) (1

紅四球ペスパ。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

丹邦科技股份有限公司监事会

证券简称: 丹邦科技 证券代码:002618 公告编号:2021-050

深圳丹邦科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高

关联存贷款等金融业务的公告

至 2020 年末,公司殆股股东及共电火取力口力及强力。营性占用。 营性占用。 表決情况;同意 3 票,反对 0 票, 秦权 0 票, 秦决结果,此议案通过。 15.申议关于召开 2020 年年度股东大会的议案。 公司董事会拟定于 2021 年5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会,审议上述相关议案。详细情况 见同日发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。 表决情况;同意 3 票,反对 0 票, 赛水权 0 票, 表决结果,此议案通过。 第 1 项至第 10 项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。 二、络查文件

内蒙古平庄能源股份有限公司关于

预计 2021 年与国家能源集团财务公司

级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 职务 内容和原因

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任魂及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明: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

、主要会计数据和财务指标

告期末普通股股东总数

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 内蒙古平庄能灏股份有限公司

□是√否	EARL I DE AVI SAID		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減
营业收入(元)	12,607,380.58	45,751,204.35	-72.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-55,852,399.98	-4,598,917.08	-1,114.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-56,327,345.04	-5,612,411.47	-906.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,228,295.25	7,226,476.05	-227.70%
基本每股收益(元/股)	-0.1019	-0.0084	-1,113.10%
稀释每股收益(元/股)	-0.1019	-0.0084	-1,113.10%
加权平均净资产收益率	-6.30%	-0.26%	-6.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増减
总资产(元)	1,720,535,144.71	1,749,887,310.89	-1.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	861,939,084.89	915,387,835.41	-5.84%

✓ 适用 □ 不适用 项目 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额定量享受的政府补助统制。 1883,219.50

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— 双公司依据公开及打证券的公司信息依据解释性公司第 1 亏 ——非纪帛吐坝益/龙又乔龙的非经常性指途项目,以及把(公开发行证券的公司信息按据解释性公告第 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 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》

报告期末表决权恢复的优先股 在总数(加有)

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

10 夕股东持股情况 有有限售条(股份数量 东名称 b 东性 质 股比例 報告 分状态 ,448,790 深圳 丹 邦 投 集 闭 有 限 公 司 内非国有法人18.33% ,448,790 8,450,000 ₹圳市丹依系 :有限公司 内非国有法人5.18% 8,355,853 内自然人 ,361,400 境内自然人 ,350,000 境内自然人 0.71% 龚凯彬 3,911,000 竟内自然人 3,500,000 信证券股份 国有法人 59,702 境内自然人 0.49% 2,680,900 境内自然人 0.43% 2,364,700

上海嘉恳资产 管理有限公司- 嘉恳兴丰3号私其他 募证券投资基 金	0.37%	2,000,000			
前10名无限售条件股东持股情况	R				
111 -t- t- t-	上十十十四年 A IA III I/ 全口		股份种类		
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
深圳丹邦投资集团有限公司	100,448,790			人民币普通股	100,448,790
深圳市丹侬科技有限公司	28,355,853			人民币普通股	28,355,853
张淑娟	8,361,400			人民币普通股	8,361,400
林培	5,350,000			人民币普通股	5,350,000
龚凯彬	3,911,000			人民币普通股	3,911,000
郝昕	3,500,000			人民币普通股	3,500,000
中信证券股份有限公司	3,159,702			人民币普通股	3,159,702
杨阳	2,680,900			人民币普通股	2,680,900
陈俊杰	2,364,700			人民币普通股	2,364,700
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉 恳兴丰 3 号私募证券投资基金	2,000,000			人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东深圳 主要股东刘文魁 系,也未知其他股 定的一致行动人	丹邦投资集团有 为叔侄关系:2.§ 大次之间是否属于 。	限公司法人代表 余此之外,未知其 《上市公司股东》	刘萍与深圳市丹 他上述股东之间 詩股变动信息披露	依科技有限公司 是否存在关联关 客管理办法》中规
	前十大股东中,沿	緊圳丹邦投资集团	用有限公司通过信	言用证券账户持ィ	有 30,000,000 股;

前10 < 2股东参与藤资融券业务 前10 < 2股东参与藤资融券业务 标格部运信用证券帐户持有1505,000股、海州联部证信用证券帐户持有1505,000股、海源联部运信用证券帐户持有1505,000股、海源联部运信用证券帐户持有1427,600股、海源基层资产管理有限公司—嘉兵 发生3 等场票还券投资基金加运信用证券帐户持有1605,000年。

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 公司前 10 名普诵股股东、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

能樂集团下属企业完埃生不超过 3,000 万元的媒及销售额。 药计向国家能源集团下属企业采购设备 大宗材料等货物不超过 15,000 万元。 公司向国电建设内蒙古能源有限公司察治素媒市提供生产服务,各同总价款预计不超过 1,000 万元。 公司向国电建设内蒙古能源有限公司察治素媒市提供生产服务,各同总价款预计不超过 8,000 万元。 公司向国电建设内蒙古能源有限公司察治素媒市提供生产服务,各同总价款预计不超过 8,000 万元。 公司向国电建设内蒙古能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案。 截止2020 年期末、公司在国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案。 截止2020 年期末、公司在国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议务有限公司按取利息收入扣除手续蒙占为 3,370,52 万元,在国家能源集团财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为 3,370,52 万元,在国家能源集团财务有限公司获取利息收入和股手续费后为 3,371 万元。 通过 1,200 万元。 表决情况、同意,3 度人可。票 赤权 0 票 表块结果。此议案通过。 7,关于公司 2020 年度计提宽产或值准备的议案 根据企业会计准则及公司会计处策等相关规定的要求,为真实反映公司的财务状况、资产价值 友经营成果、公司对财务报表中藏至 2020年 12 月 31 日相关资产价值把现的或值迹象进行了全面的对查和分析,报答产类划进行制度,对可能发生资产或值提生的资产计提了资产减值继先、资产减值报价。 8,411 (公司对财务报表中截至 2020年 12 月 31 日相关资产价值把现的或值迹象进行了全面的对查和分析,报答产类划进行制度,对可能发生资产或值提生的资产计量方产率减值继先、资产减值等,203 年间,203 年 (2)通过资金结算系统为公司及成员单位搭建资金结算网络,协助公司实现对直属单位的资金管理。

(3)办理公司内离场账结算,提供相应的结算、清算方案设计;
(4)协助公司实现交易款项的协位;
(5)功理公司及国家能源投资集团有限责任公司其他成员单位之间的委托贷款及委托投资;
(6)为公司办理型部承兑及贴现股务;
(7)吸收公司的存款
(8)为公司提供参租贷服务,
(8)为公司提供参租贷服务,
(9)对公司办理财务和融资顾问。信用鉴证及相关的咨询、代理业务;
(9)对公司办理财务和融资顾问。信用鉴证及相关的咨询、代理业务;
(10)承销或分销公司的债务融资工具,公司债券。企业债券等金融工具;
(11)金融咨询股务,提供其他金融服务(包括但不限于信用证。网上银行、委托贷款等)并收取代理费、
年费、资的费和或引度、提供其他金融服务(包括但不限于信用证。网上银行、委托贷款等)并收取代理费、
年费、资的费和或引度地服务费用、约公司是保入公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域。并
积极进行金融创新,为公司提供产性化的优质服务;
(13)在财务公司未获得相关监管和规划准的前提下,可以向公司提供外汇存款、贷款、结算及
结整汽等相关服务。
定价政策、公司在财务公司的存款利率原则上不低于国内主要商业银行(相同种类贷款服务所确定的利率。
根务会司对公司的贷款利率遵守中国人民银行竞关利率管理的规定。原则上不高于国内主要商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率。其他各项金融服务,收费标准不高于国内主要商业银行同等。
业务费用水平。
次易限额:协以有效期内、财务公司的公司能供的直接贷款、票据系兑及贴现、保险和应收帐。 业分双用水平。 交易限额:协议有效期内,财务公司向公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、保盛和应收账款保 理、金融担保合计每日余额不高于40亿元,财务公司吸收公司的存款每日余额不高于人民币40亿元。 理、金融担保合计每日余额不高于 40亿元,财务公司吸收公司的存款每日余额不高于人民市 40亿元,财务公司吸收公司的存款每日余额不高于人民市 40亿元,财务公司吸收公司的存款每日余额不高于人民市 40亿元,财务公司吸收公司的存款每日余额不高于人民市 40亿元,财务公司吸收公司的存款每日余额不高于人民市 40亿元,以多数条件,协议自身在14万元,以为15元元,以为15

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司于 2020 年与国家能源集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签署了《金融服务协议》,协议约定由财务公司的公司提供综合授信、资金管理、委托贷款、票据承兑及贴现、存款、贷款、融资租赁等金融服务。上述协议、经 2020 年 11 月 26 日召开的公司 2020 年率一次临时股东大会批准执行。截止 2020 年期末。公司依财务公司的公司在财金、统数 16 36 21 44 万元、2020 年以司 在原国电财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为 3.37 0.52 万元、在国家能源集团财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为 3.37 0.52 万元、在国家能源集团财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为 33.71 万元。颁计公司 2021 年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过 40 亿元人民币、存款利息收入报过 4,500 万元。
2021 年 4 月 28 日、公司召开了第十一届董事会第十四次会议、审议通过了《关于项计 2021 年皇家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》,在审议上述议案时,关联董事郭凡进先生资能避免生、总定先生、社忠费先生进行了回避、由非关联董事张海升先生、彭维慎先生、孙晓东先生活的联系共生、超宏先生、杜忠费先生进行了回避、由非关联董事张海升先生、彭维慎先生、孙晓东先生活行事政,表决情界、以上议案通过。公司独立董事已对上述关联交易进行了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易事项间需提交公司股东大会审议、平庄煤业在股东大会上对此议案回避表决。
(三)预计日常关联交易的差别和全额判的企额,预计公司 2021 年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过 40 亿元人民币,存款利息收入不超过 4.500 万元。

行此公古。 内蒙古平庄能源股份有限公司

、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	増减变动	
货币资金	4,772,039.85	7,624,326.30	-37.41%	主要系销售下降回款减少所致。
预付款项	6,180,440.12	789,958.95	682.37%	主要系预付款增加所致。
其他应收款	184,517.36	53,025.00	247.98%	主要系其他应收增加所致。
开发支出	6,257,677.44	3,170,543.68	97.37%	主要系研发资本化项目增加所致。
递延所得税资产	50,884.22	0.00	100.00%	主要系可抵扣差异增加所致。
预收款项	1,141,834.86	450,000.00	153.74%	主要系预收其他业务款项增加所到
应交税费	1,270,446.31	4,684,096.21	-72.88%	主要系应纳税减少所致。
其他流动负债	3,685.41	38,812.88	-90.50%	主要系分类到其他流动负债项目 少。
其他综合收益	-1,466,283.29	-3,869,932.75	62.11%	主要系汇率折算影响所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	増減变动	
营业收入	12,607,380.58	45,751,204.35	-72.44%	主要系销售下降所致。
税金及附加	1,236,462.49	484,701.37	155.10%	主要系附加税增加所致。
管理费用	29,232,258.79	6,845,065.73	327.06%	主要系费用增长所致。
研发费用	2,958,789.87	5,284,625.52	-44.01%	主要系费用化研发费减少所致。
财务费用	10,847,568.01	3,577,474.12	203.22%	主要系融资费用增加所致。
信用减值损失	31,620.24	-541,176.17	105.84%	主要系信用减值准备减少所致。
其他收益	583,219.50	1,192,345.30	-51.09%	主要系补助收入减少所致。
	0.00	1.04	-100.00%	主要系无营业外收人所致。
营业外支出	24,460.61	0.00	100.00%	主要系延迟滞纳金增加所致。
营业利润	-55,827,939.37	-4,523,088.06	-1134.29%	主要系销售下降所致。
利润总额	-55,852,399.98	-4,523,087.02	-1134.83%	主要系销售下降所致。
净利润	-55,852,399.98	-4,598,917.08	-1114.47%	主要系销售下降所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	増減变动	
经营活动产生的现金流量 净额	-9,228,295.25	7,226,476.05	-227.70%	主要系销售下降所致。
投资活动产生的现金流量 净额	-820,000.00	-1,838,154.63	55.39%	主要系支付投资活动支出减少所致
筹资活动产生的现金流量 净额	7,270,848.39	373,906.80	1844.56%	主要系收到的筹资活动资金增加致。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	-74.839.59	280.414.57	-126.69%	主要系汇率变动影响。

本报告期内,因涉及债务逾期,公司供应商及相关金融机构对公司提起诉讼,具体内容详见公司

司及全资子公司涉及诉讼事项暨部 2021年03月06日 银行账户被冻结的事项 写公古 公司披露于巨潮资讯网的 2021 □ 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

□ 塩用 V 不适用
□ 公司等标控制人、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 承诺事項
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、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。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2.衍生品投资情况
□ 适用 V 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 V 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 3.77 V 小坦用 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
八 委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九 违规对外担保情况。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无进规对外担保情况。
+ 把股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用

 \square 适用 $\sqrt{}$ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002618 深圳丹邦科技股份有限公司

股票交易异常波动公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍

一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳用邦科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券代码:002618,证券简称:丹邦科技)于 2021 年 4 月 27 日 2021 年 4 月 28 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据深圳 证券交易所的有关规定。属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动情况、公司对有关事项进行了核查,现将有关核实情况说明如下: 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重 大信息。

1.公司前旁級為自己高少年生品安美工。广儿之兄。
2.公司市务级海的日高少年生的安美工。广儿之兄。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.借款逾期事项对公司近期经营造成了一定影响,公司与控股股东正积极与相关债权人沟通相关事项,力争早日路除相关事项违成的影响。
4.经查询,公司,控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
5.公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露了《2020 年度业绩预告临正公告》(公告编号: 2021-036),预计公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润和除非经常告报通后用减值损失和资产减值损失金额合计约 50,000 万元至 55,000 万元。 根据探判证券交易所股票上市规则(2020 年 1 2 月修订)第 14.31 条约规定"上市公司出现下列情形之一的。本所对其股票交易实施退市风险警示;(一)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1 亿元。或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1 亿元。元或追溯重述后最近一个会计年度净和润为负值且营业收入低于1 亿元。在公司 2020 年年度报告按查后、公司股票交易序在可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。 敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
6.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三.是否存在应放露而未披露信息的说明

息;公司削别政路的信息个存任需要更止。补充之处。 四、必要的风险提示。 1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露了《2020 年度业绩预 告修正公告》(公告编号,2021—036)、预订公司 2020 年度归属于上市公司股东的争利润 扣除非经常 性损益后)修正为亏损 65,000 万元至 84,000 万元,扣除后营业收入为 4,300 万元至 4,600 万元、上述 性损益后 修正为亏损 65,000 万元至 84,000 万元,11%后营业收入为 4,300 万元至 4,600 万元,上述 计提信用减值损失和资产减值损失金额合计约 50,000 万元至 55,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)第 14,3.1 条的规定:"上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险需示;(一)最近一个会计年度经审计的净和润为负值且营业收入低于 1 亿元,或追测重还后最近一个会计年度净和润为负值且营业收入低于 1 亿元,或追测重达后最近一个会计年度净和润为负值且营业收入低于 1 亿元,或当利润为负值且营业收入低于 1 亿元,在公司 2020 年年度报告披露后,公司股票交易存在可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。 敬请广大投资者"性旗失策" 注意投资风险。 3、公司郑重报届广大投资者、6世汇券投》《上海证券投》《证券申报》、征承日报》和巨潮资讯风"www.eninfo.com.en)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为维。请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

特此公告。 深圳丹邦科技股份有限公司

2021年4月28日