证券代码：A 股 600695 B 股 900919B 股　证券简称：A 股 *ST 绿庭 *ST 绿庭 B　编号：临 2021-033

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第十届董事会第一次全体会议决议公告

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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第一次全体会议于 2021 年 5 月 10 日在公司总部会议室召开，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议采用现场结合通讯方式表决。公司董事会有 9 名成员，均亲自出席本次董事会会议。会议由龙炼先生主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，选举龙炼先生任公司董事长，选举朱家菲女士任公司副董事长。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，选举各专门委员会成员如下：（1）龙炼先生、刘元盛先生、刘昭衡先生、朱家菲女士、林鹏程先生为公司董事会战略与发展委员会成员，其中龙炼先生任主任委员。（2）刘元盛先生、刘昭衡先生、陈岗先生、龙炼先生、孙维玲女士为董事会提名、薪酬与考核委员会成员。（3）刘昭衡先生、陈岗先生、朱家菲女士为董事会审计委员会成员。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于批准董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》，批准刘元盛先生任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》，批准刘昭衡先生任董事会审计委员会主任委员。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长的议案》。鉴于俞乃奋女士对公司做出的贡献，董事会决定委任俞乃奋女士为公司董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，俞乃奋女士并非公司之董事、监事或高级管理人员，不从公司领取薪酬。俞乃奋女士任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。经董事长推荐，并经过提名、薪酬与考核委员会审查和提名，决定聘任龙炼先生担任公司总裁，聘任林鹏程先生担任公司常务副总裁，聘任蓝玉成先生担任公司副总裁，聘任杨雪峰先生担任公司董事会秘书，聘任吴晓燕女士担任公司财务总监。此外，聘任洪历先生担任公司证券事务代表。简历见附件。上述人员任期为三年，自董事会聘任之日起，与本届董事会任期一致。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司高级管理人员及其他相关人员薪酬的议案》。本议案为关联议案，关联董事龙炼、林鹏程、蓝玉成回避表决。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2021 年 5 月 11 日

附件：简历

龙炼，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理硕士研究生。现任本公司董事长、总裁。曾任上海四季生物科技有限公司总经理，上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理，香港星晨旅游集团董事、复旦大学证券研究所特聘研究员、本公司董事、常务副总裁等。

龙炼先生与本公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林鹏程，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国哥伦比亚大学硕士学位，特许金融分析师 CFA。现任本公司董事、副总裁。曾任上海联和金融信息服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理，兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理，本公司总裁助理，以及华设资产管理（上海）有限公司董事，苏州工业园区英庭惠济投资管理有限公司董事等。

林鹏程先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蓝玉成，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任本公司董事、总裁助理。曾任中国长城资产管理股份有限公司副高级经理等。

蓝玉成先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨雪峰，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级职称。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。杨雪峰先后在公司财务部、行政部和董事会办公室工作，曾任本公司证券事务代表、行政部副总经理等。杨雪峰于 2005 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格。

杨雪峰先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴晓燕，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。现任公司财务负责人。曾任上海同华投资（集团）有限公司财务经理，本公司财务经理等。

吴晓燕女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪历，男，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现就职于公司董事会办公室。曾任上海益修动软件技术有限公司研究员，本公司研究员。

洪历先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：A 股 600695 B 股 900919B 股　证券简称：A 股 *ST 绿庭 *ST 绿庭 B　编号：临 2021-031

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于选举产生职工监事的公告

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。

2021 年 5 月 8 日，上海绿庭投资控股集团股份有限公司全体职工大会选举李宏兵先生任公司第十届监事会职工监事，任期为三年，与第十届监事会任期一致。

李宏兵，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。现任公司职工监事、工会主席。曾任公司畜禽部总经理助理兼综合科科长，资产经营部副总经理、总经理，上海大江资产经营有限公司总经理等。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2021 年 5 月 11 日

证券代码：600695 900919　证券简称：*ST 绿庭 *ST 绿庭 B　公告编号：2021-032

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：上海市中山西路 555 号绿洲大厦 B1 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,958,856
其中：A 股股东持有股份总数	138,064,547
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	10,894,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.2789
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	19.7226
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.5563

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长龙炼主持，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事盛旭春、毛德良，独立董事刘昭衡、鲍勇剑、夏琼因工作未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺小勇因工作未出席；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司总裁、副总裁、财务负责人等列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

2、议案名称：《2020 年度独立董事工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

3、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

4、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

5、议案名称：《2020 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年度审计机构审计费用和聘用 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

10、议案名称：《关于授权处置金融资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	5,182,807	47.5735	5,305,106	48.6961	406,396	3.7304
普通股合计：	143,238,089	96.1595	5,314,371	3.5677	406,396	0.2728

12、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

13、议案名称：《2020 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.00 关于董事会换届选举的议案

14.01 议案名称：龙炼

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.02 议案名称：朱家菲

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.03 议案名称：林鹏程

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.04 议案名称：蓝玉成

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.05 议案名称：张羿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.06 议案名称：孙维玲

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.07 议案名称：刘昭衡

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,486,913	96.2605	1,000	0.0092	406,396	3.7303
普通股合计：	148,542,195	99.7203	10,265	0.0069	406,396	0.2728

14.08 议案名称：陈岗

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,381,713	95.2948	106,200	0.9748	406,396	3.7304
普通股合计：	148,436,995	99.6497	115,465	0.0775	406,396	0.2728

14.09 议案名称：刘元盛

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,486,913	96.2605	1,000	0.0092	406,396	3.7303
普通股合计：	148,542,195	99.7203	10,265	0.0069	406,396	0.2728

15.00《关于监事会换届选举的议案》

15.01 议案名称：杨蕾

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,486,913	96.2605	1,000	0.0092	406,396	3.7303
普通股合计：	148,542,195	99.7203	10,265	0.0069	406,396	0.2728

15.02 议案名称：胡倩琦

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,381,713	95.2948	106,200	0.9748	406,396	3.7304
普通股合计：	148,436,995	99.6497	115,465	0.0775	406,396	0.2728

16、议案名称：《关于董事和监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	1,724,610	15.8304	8,763,303	80.4393	406,396	3.7303
普通股合计：	139,779,892	93.8379	8,772,568	5.8893	406,396	0.2728

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5.0	《2020 年度利润分配预案》	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
6.0	《关于 2020 年度审计机构审计费用和聘用 2021 年度审计机构的议案》	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
9.0	《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
11.0	《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》	5,226,315	47.7416	5,314,371	48.5460	406,396	3.7124
14	《关于董事会换届选举的议案》	–	–	–	–	–	–
14.01	龙炼	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.02	朱家菲	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.03	林鹏程	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.04	蓝玉成	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.05	张羿	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.06	孙维玲	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.07	刘昭衡	10,530,421	96.1939	10,265	0.0938	406,396	3.7123
14.08	陈岗	10,425,221	95.2329	115,465	1.0548	406,396	3.7123
14.09	刘元盛	10,530,421	96.1939	10,265	0.0938	406,396	3.7123
15	《关于监事会换届选举的议案》	–	–	–	–	–	–
15.01	杨蕾	10,530,421	96.1939	10,265	0.0938	406,396	3.7123
15.02	胡倩琦	10,425,221	95.2329	115,465	1.0548	406,396	3.7123
16.0	《关于董事和监事津贴的议案》	1,768,118	16.1515	8,772,568	80.1361	406,396	3.7124

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案中，议案 7 和议案 9 为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：沈强和黄乐天

2、律师见证结论意见：

本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

3、交易所要求的其他文件。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2021 年 5 月 11 日

证券代码：A 股 600695 B 股 900919B 股　证券简称：A 股 *ST 绿庭 *ST 绿庭 B　编号：临 2021-034

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第十届监事会第一次全体会议决议公告

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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第一次全体会议于 2021 年 5 月 10 日在公司总部会议室召开。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议采用现场方式召开。公司监事会有 3 名成员，均亲自出席本次会议。会议全票同意选举杨蕾为监事会主席。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码：603012　证券简称：创力集团　公告编号：临 2021-023

上海创力集团股份有限公司 关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 5 月 10 日 10:00-11:00 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），采用网络文字互动方式召开“关于 2020 年度网上业绩暨分红说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-020）。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2021 年 5 月 10 日，公司董事长石华辉先生、董事会秘书常玉林先生、财务总监于云萍女士出席了本次业绩说明会。公司就发展经营情况等相关问题与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1.问：请问石董事长，煤机装备行业是什么形势，贵公司是怎样的发展思路？

答：首先感谢您对创力集团的关心，当前，煤炭行业正处于深化供给侧结构性改革、推动需求侧变革的关键时期，处于向新模式、新业态、新产业、新产品创新发展的转型时期。煤机装备科技发展以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向。煤炭行业发展理念转变快、科技创新驱动力增强、产业结构调整优化加快。煤矿机械设备的智能化在不断提升之后，将极大地提高煤矿开采工作的自动化水平，未来的煤矿机械设备将会朝着智能化方向持续发展。而煤炭装备制造业由制造向创造、由速度向质量、由产品向品牌的转变。

公司适应煤机装备行业发展形势，以“可靠、高端、智能、成套、服务”为指导方针，加快落实科技兴企、人才强企战略，持续为推动我国煤炭综采综掘技术的安全、高效、绿色、智能发展做出贡献。

2.问：请重秘常总介绍一下贵公司的技术、产品的布局发展安排情况？

公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、盾构机、链臂锯等设备，基于 5G+AI 技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。

公司适应自动化、信息化、智能化发展，着力煤机装备成套化发展，在 2020 年度推进智能科技子公司和成套科技子公司建设。于 2020 年 4 月通过全资子公司设立浙江上创智能科技有限公司，该智能公司依托于浙江大学的专家团队，集科研开发、设计制造智慧矿山系统、智能综采控制系统、基于 5G+AI 技术的专业科技公司，为煤矿企业提供高效自动化一体化解决方案，获得了煤炭行业专家和院士团队的认可。

公司于 2020 年 10 月设立控股子公司创力智能输送（苏州）机械科技有限公司，主要开展为客户研发、设计、制造煤矿井下智能化开采工作面刮板输送机成套装备，主要产品为刮板输送机、转载机、破碎机、皮带自移机尾装置，以及为客户提供成套智能化开采设备的技术支持、设备大修、设备维护、备件供应等业务。控股子公司的设立补齐了创力集团采掘装备中输送机产品短板，助力创力集团延伸产业链，有利于在开采装备领域实现成套化、智能化，增强公司的竞争力，提高公司的盈利能力。

此外，惯导系统在采煤机、掘进机系统中应用，装有惯导系统的自动化采煤机、自动化掘进机经过井下工业性试验，效果良好。公司技术部门保持与华为公司的交流合作，发力煤矿综采工作面智能化控制系统的研发。

3.问：贵公司利润完成情况还可以，经营活动产生的现金流也比 2019 年有较大增长，为什么分红却没达到当年实现的可分配利润的 30%？

答：感谢提问，公司计划 2021 年要加大销售力度，创新销售管理体系，进一步提高产能，加大研发投入，跟进行业形势发展要求，提高产品的自动化、智能化水平。生产过程中，保障市场供给，提高产能也需增加流动资金。此外，2019 年公司收购了中煤科技，其收购款是根据对赌协议分次支付的，2020 年中煤科技取得了较好的经营业绩，按照协议约定，要在取得 2020 年度专项审计报告出具后的 10 个工作日内应向出让方支付股权转让价款的 15%，即需要向转让方支付收购款 7,157 万元。

基于上述公司发展的实际情况，公司从资金配置及股东回报来考虑，按每 10 股 0.9 元进行分红，符合《公司章程》及相关规定，即公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的 15%，为公司能更好的发展提供资金支持，兼顾了公司发展阶段和全体股东的长远利益。

4.问：贵公司于 2019 年收购控股股东中煤机械集团的子公司中煤科技，有没有完成业绩对赌，收购后的子公司业绩如何？

答：您好，根据创力集团与中煤科技业绩承诺方中煤机械集团、石华辉、石良希（以下简称“业绩承诺方”）签订的《创力集团与中煤机械集团关于浙江中煤机械科技有限公司之股权转让协议》，业绩承诺方承诺：中煤科技扣除非经常性损益后，2019 年、2020 年、2021 年的净利润分别不低于 6,500 万元、7,530 万元、8,740 万元。2019 年至 2020 年具体业绩承诺完成情况如下：2019 年扣除非经常性损益后净利润 8,417.57 万元，2020 年扣除非经常性损益后净利润净利润 9,359.00 万元，中煤科技 2019 年度及 2020 年度当年度实现的净利润均大于当年承诺净利润。

截止 2020 年末，2019 年 7 月现金购买中煤科技 63.96%的股权交易下的业绩承诺期届未满，2019 年度、2020 年度中煤科技扣除非经常性损益净利润累计 17,776.57 万元，高于业绩承诺方向上市公司承诺的累计净利润 14,030.00 万元。

5.问：你公司于 2018 年收购了华拓工程公司，业绩对赌未完成，有没有产生商誉减值？

答：投资者您好，2020 年度由于受疫情影响，导致业绩承诺未完成，2018 年及 2019 年均完成了业绩对赌。华拓工程公司目收购后业务发展势头良好，从原单一项目施工到 2020 年已经有 5 处项目同时施工；2021 年还有不少潜在项目在谈判或酝酿施工。2020 年新冠疫情对包括煤机在内的各行业多少带来了影响，属于情况特殊的一年，后几年盈利预测不会以 2020 年为基准，商誉减值测试因为考虑的是资产组，是不考虑财务费用和信用减值损失的，所以营业利润还是上升的，不存在减值迹象，同时，银信资产评估有限公司出具了银信评报字（2021）沪第 1156 号商誉减值测试报告，未产生减值，谢谢您的提问。

6.问：贵公司产品属于煤机制造，能否介绍一下贵公司如何从普通制造转向高端制造以及充分运用 5G 技术方向发展？

答：煤炭智能开采是新一代采矿业技术变革的核心。2019 年年初发布的《煤矿机器人重点研发目录》明确将大力推动煤矿现场作业的少人化和无人化。据国家应急管理部信息，到 2022 年全国大型煤矿的占比将达到 70%以上；煤矿的采煤、掘井智能化工作面将达到 1,000 处，这部分煤矿的产能将占到 10 亿至 15 亿吨。2020 年 2 月国家发展改革委等 8 部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到 2030 年，各类煤矿基本实现智能化，可见实现高端智能智造是必然发展趋势。

2020 年 5 月，公司协同华为公司、中国移动、山西省阳泉煤业新元矿、在煤矿井下部署了全国首套矿用 5G 网络应用，研发了全国首台 5G 智能掘进机。

2021 年 4 月，上海创力与中国联通签署了数字化转型战略合作框架协议，双方基于战略合作关系在未来开展各个方面的合作，在传统通信基础业务——固网基础传输、移动通信的基础上，积极拓展 5G 在智慧矿山中的软件平台、AI、云、大数据及煤机装备联网等应用上进行深度合作。

针对 5G 的大带宽、低时延、无缝动态切换的特性，设计全新的采掘智能控制系统。系统特点：多传感融合进行煤岩识别的研究；AI 深度学习，实