

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2021-临064

国旅联合股份有限公司

董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

本公司董事及全体监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。

根据《国旅联合股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”），由公司董事长曹少彬先生召集并主持的公司董事会 2021 年第六次临时会议于 2021 年 8 月 20 日采取现场结合通讯表决的方式召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，依法表决通过如下议案：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

2、2021 年上半年度（自 1 月 1 日起）实现营业收入 3,492,531 元，营业利润 866.15 元，归属公司净利润 1,170,211 元。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司 2021 年半年度报告全文》。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司增补董事的议案》。

鉴于公司于第七届董事会增补独立董事空缺一人，根据公司实际情况并经江苏中广资产经营集团有限公司董事长曹少彬先生提议，现增补李慧女士为公司第七届非独立董事。

李慧女士：女，汉族，1968 年 7 月，江苏省江都县党委党校高级政研室研究员，现任江苏省南京市雨花台区国有资产运营有限公司总经理助理、南京雨花经济开发区管委会副主任兼江宁经济技术开发区党工委副书记、江宁经济技术开发区管理委员会副主任。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向实际控制人借款 2020 年度考核奖励和助力的议案》。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2021 年 9 月 8 日（星期三）以现场会议和通讯表决相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，会议时间为上午 9 时 30 分，召开地点：江西省南昌市红谷滩区会展大道 34 号 5 楼会议室；网络投票时间：2021 年 9 月 8 日，9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。本次临时股东大会的具体事宜将于 2021 年 9 月 8 日前另行公告。

《关于公司增补董事的议案》
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日

券代码：600358 公告日期：2021年9月27日 公告编号：2021-临069

国旅联合股份有限公司

关于附属子公司江西新线中视向银行申请授信额度进展公告

本公司董事及全体高级管理人员保证本公告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。

基本内容

根据公司的需要，以及整合银行授信的批文要求，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）董事会于2021年第一次会议《详见公司于2021年3月30日披露的公告编号为2021-019》和《国旅联合公司2021年第一次临时股东大会决议》和2020年年度股东大会《详见公司于2021-019》，审议通过了《国旅联合公司向银行申请授信额度的议案》。《详见公司于2021年3月30日披露的公告编号为2021-022》及《2021年2021年第四次临时股东大会审议通过授信额度的公告》，具体内容如后：公司及附属子公司根据业务发展的需要，拟向各家银行申请综合授信额度人民币10亿元，其中不超过5亿元最终以各金融机构审批通过的授信额度为准。在有效期内该笔授信额度自批准之日起至一年内有效并随公司业务拓展而动态调整；短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保理、信用证、押汇等融资品种均包含在内。利率按照市场利率确定。上述授信额度由国旅联合与各家银行协商签订授信合同及落实担保手续。董事、董事长兼总经理及公司管理层将根据业务发展需要，决定专项用途的授信方式审批申请的额度内调剂，调整各银行大额资产及其他金融类申请的授信额度，具体实施情况的具体内容和程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求并需经相关有权机构审核通过。

进展情况

由于国旅联合子公司江西新线文化传媒传媒有限公司（以下简称“江西新线传媒”）已向兴业银行南昌分行成功取得授信批复，因此本次授信事项已顺利完成。江西新线传媒作为国旅联合全资子公司为江西省内唯一本土贷款提供连带责任担保的企业，江西新线传媒法定代表人卢鹏向国内各大主要银行反馈得到以下“本次授信”。本次授信包括授信总额度5亿元人民币，属于国内各大银行授信额度范围内，且符合国家产业政策，符合银行信贷政策，符合银行授信条件，符合银行授信要求，并合理使用资金，待完善借款合同签订后将按照有关规定进行授信资金使用，对公司产生影响。

公司可支配收入充足，满足生产经营活动的资金需求，有利于公司“大型旅游集团”的经营效益提升，进一步使企业可持续、稳健、健康发展，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害投资者利益的情形。

特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2021年8月23日

证券代码：600138 证券简称：国联股份 公告编号：2021-0168

国联股份有限公司 关于附属子公司国联文化向银行申请 授信额度进展公告

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。

基本情况

根据业务发展需要，以及提高银行贷款的审批效率，国联股份有限公司（以下简称“国联股份”或“公司”）董事会第一次会议《详见公司2021年3月30日披露的公告编号为“2021-019”的公告》审议通过《关于提请审议〈国联文化2020年度度融资计划〉的议案》，并于2021年3月30日披露的《公告编号为“2021-019”的公告》中明确授权公司董事会在不超过人民币8亿元范围内，为公司附属子公司国联文化2020年度度融资计划提供担保。公司于2021年3月30日披露的《公告编号为“2021-022”关于2021年度金融借款和申请融资额度的议案》，具体情况如下：公司及附属子公司国联文化拟于2021年度内与金融机构签订借款合同，借款总额不超过人民币8亿元，最终以各金融机构实际批准的为准。有效期自本次股东大会决议之日起至一年内有效并随融资金额动态扩展；短期流动资金贷款、中期票据、发行承兑汇票、保理、信用证、押汇和贴现、融资租赁等融资方式均适用；融资用途符合国家法律法规及监管政策要求，具体以金融机构融资方案审批在前述额度内调剂，调整符合银行及其他金融借款机构的信贷资质，决定申请融资的具体条件如合作金融机构、利率、期限和担保条件等）并签署相关协议及其他文件。

江西联创文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）已向农业银行南昌分行申请不超过人民币10,000,000.00元的流动资金贷款，贷款期限为1年，贷款利率不高于L2252N%，公司为该笔贷款提供

提供连带责任保证担保。国际联合会少数股东张勇按照 49% 的担保比例向国际联合会提供个人连带责任保证(以下简称“本次担保”)。本次担保在综合授信总额度 5 亿元范围内,属于公司股东大会、董事会批准担保额度范围内的事项,已经公司内部控制审批通过,公司将依法按时完成担保履行手续和后续管理,担保事项发生后,公司将严格按照合同约定履行相关担保义务。

三、对公司的影响

公司资本实力充足,满足生产经营和流动资金需求,有利于公司扩大经营规模,提高公司的经济效益,进一步促进公司持续、稳定、健康发展,不会给公司带来重大财务风险,不存在损害投资者利益的情形。

特此公告。

国际联合会股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日

国际联合会股份有限公司监事会 2021 年第二次临时会议文件

2021 年 8 月 20 日

目 录

一、议案 1《关于公司 2021 年半年度报告书面审核意见的议案》 P3

议案 2

各位监事:

公司 2021 年半年度报告书面审核意见的议案

各位董事:

公司 2021 年半年度报告编制已于近期完成,按照《公司章程》,特提交本次监事会会议审议。2021 年半年度(1-6 月)实现营业收入 34,925.31 万元,营业利润 886.15 万元,归属公司股东净利润 1,170.21 万元。

公司 2021 年半年度报告编制符合会计准则及有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;

从 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面全面地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

三、在提供本意见前,未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

各位监事审议。

国际联合会股份有限公司
2021 年 8 月 20 日

附件 1:《国际联合会股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》
附件 2:《国际联合会股份有限公司 2021 年半年度报告全文》

股票代码:603588 公司简称:国旅联合 公告编号:2021-临 066

国旅联合股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 1.3 本公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国旅联合	603588	*ST 联合
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	赵扬		汪龙戈	
电话	0791-87705106		0791-87705106	
办公地址	江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼		江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼	
电子信箱	dshy@163.com		gshw@163.com	

2.2 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	554,933,832.47	512,924,400.91	8.19
归属于上市公司股东的净资产	176,614,369.31	145,337,648.44	21.52
本报告期	本报告期比上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	349,253,091.99	215,932,917.53	61.74
归属于上市公司股东的净利润	11,702,115.47	4,649,596.51	151.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,789,170.71	-283,862.84	
经营活动产生的现金流量净额	14,567,938.89	-27,099,203.18	
加权平均净资产收益率(%)	7.74	1.97	增加 5.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0232	0.0092	152.17
稀释每股收益(元/股)	0.0232	0.0092	152.17

2.3 前 10 名股东持股情况表						
单位: 股位						
截止报告期末股东总数(户)						28,498
截止报告期内及报告期内的优先股股东总数(户)						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	持有有限限售条件	质押、标记或冻结情况	质押数量
江西省旅游集团股份有限公司	国有法人	19.57	98,903,000	0	质押	73,556,016
厦门当红浪的资产管理开发有限公司	境内非国有法人	11.47	57,936,660	0	冻结	57,936,660
南京江宁区国有资产经营集团有限公司	国有法人	4.73	23,880,388	0	无	0
北京金汇丰股权投资中心(有限合伙)	其他	2.97	15,000,000	0	质押	15,000,000
杭州文之友发展总公司	国有法人	2.26	11,792,273	0	无	0
舒旺建设	境内自然人	2.17	10,757,068	0	无	0
华信信托有限责任公司-天富资本17号单一资产管理计划	其他	1.70	8,581,187	0	无	0
华信信托有限责任公司-天富资本16号单一资产管理计划	其他	1.64	8,303,271	0	无	0
上海大世界(集团)公司	境内法人	1.24	6,284,685	0	无	0
上海对外经济(集团)公司	境内自然人	0.83	4,198,175	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						
当红浪集团与汇丰、汇盈一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						
无						
2.4 截止报告期末及报告期内限售股份总数						
前 10 名优先股股东情况表						
☐ 适用 ☒ 不适用						
2.5 控股股东或实际控制人变更情况						
☐ 适用 ☒ 不适用						
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况						
☐ 适用 ☒ 不适用						
3 重要事项						
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内的风险和经营情况发生重大影响和预计未来会有重大影响的事项						
☐ 适用 ☒ 不适用						

证券代码: 600558 公告编号: 2021-069	国旅联合股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知																
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,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 9 月 8 日 ● 本次股东大会采用网络投票系统: 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) 股东大会类别和届次: 2021 年第三次临时股东大会 (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) 网络投票的日期、时间: 2021 年 9 月 8 日, 上午 9:30 至下午 3:00 (五) 网络投票的地点: 江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 楼 E 楼 (六) 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 网络投票起止时间: 自 2021 年 9 月 8 日 9:30 至 2021 年 9 月 8 日 15:00 ● 2021 年 9 月 8 日, 上海证券交易所股票交易系统、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, 即 9:15-9:30、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 ● 八、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业务实施细则》等有关规定执行。 ● 涉及召开征集股东投票权																	
无																	
二、会议审议事项																	
本次股东大会审议议案及投票股东类型																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>议案名称</th><th>投票股东类型</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td>A 股股东</td></tr> <tr> <td colspan="3">累积投票议案</td></tr> <tr> <td>1.01</td><td>关于公司增补董事的议案</td><td>投票股东 1 (A)</td></tr> <tr> <td>1.01</td><td>李碧</td><td>√</td></tr> </tbody> </table>			序号	议案名称	投票股东类型			A 股股东	累积投票议案			1.01	关于公司增补董事的议案	投票股东 1 (A)	1.01	李碧	√
序号	议案名称	投票股东类型															
		A 股股东															
累积投票议案																	
1.01	关于公司增补董事的议案	投票股东 1 (A)															
1.01	李碧	√															
1、议案名称及披露的时间和披露媒体 议案披露时间: 2021 年 8 月 23 日; 议案披露媒体: 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2、中小投资者投票的表决议案: 无 3、涉及关联股东回避表决的议案: 无 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 5、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 二、股东大会选举与提名事项 (一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时, 既可以登陆交易系统投票平台(即上海证券交易所交易系统)进行投票, 也可以登陆互联网投票系统(网址: www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统进行投票的, 投资者需完成身份验证。具体操作见互联网投票平台网站提示。 (二) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其持有多个股东账户以使用多个股东账户的, 同一股东不得参加网络投票。投票后, 视为其参加网络投票下的相同类别别股或相同品种优先股首次有效行使表决权。 (三) 股东大会审议事项涉及关联交易事项的, 应当在差额选举中投票超过应选人数的, 该事项应提交股东大会另行表决。 (四) 同一表决权通过同一、两个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。 (五) 同一表决权均采取累积表决和分开投票。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式, 详见附件 2 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拥有权出席会议(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理投票人必须持有:			
A 股	股票代码 600588	股票简称 国联股份	股权登记日 2021/9/3
(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) 登记方法			
1. 凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票账户卡;法人股东委托代理人出席的,持委托人的代理人,持身份证件、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。 2. 受他人委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡。 3. 具体登记可用信函或邮件方式进行登记。 4. 登记时间:2021年9月3日上午9:30至下午4:00。 5. 登记地点:江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼。 6. 授权委托书见附件1。 7. 其他事项 1. 联系电话:江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼。 2. 邮编:330038。 3. 联系电话:0791-87705166。 4. 联系人:江龙龙。 根据深圳证券交易所发布的《上市公司股东大会规则》的规定,本公司将严格按照《召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与股东食宿及交通费自理。 6. 会议预计半天			
特此公告 国联股份股份有限公司董事会 2021年8月23日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 提案及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 国联股份股份有限公司: 本人(或本人授权代表)作为本单位(或本人)出席2021年9月8日召开的贵公司2021年次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股股; 委托人持优先股股; 委托人股东账户号: 序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于公司增补董事的议案 1.01 委托人(签名):李蔚 委托人身份证号: 受托人姓名: 委托人身份证: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 1. 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。 附注: 1. 累积投票制和累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行投票。投资者针对特定议案组内每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有且同意该议案组下应选该议案组董事人数乘以每一股的申报股数,即为累积投票数。如某投资者持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该投资者对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每一股的申报股数乘以拟投票人数进行投票。股东根据自己意愿进行投票,即可以累积投票数选举一名或数名候选人,也可以按照任意股数投给不同的候选人。投票结束后,每一议案组累积投票数将得票最多的一名候选人,作为该议案组当选的候选人。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会选举,应选董事5名,董事人数有6名;应选监事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,独立董事候选人有3名。需投票的事项如下: 1. 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例:陈x x 4.02 例:陈x x 4.03 例:陈x x 4.06 例:宋x x 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例:张x x 5.02 例:王x x 5.03 例:李x x 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例:陈x x 6.02 例:陈x x 6.03 例:黄x x 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00关于选举董事的议案“前”有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有100股的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意股数分配给任意候选人。 如投票方式: 序号 议案名称 投票方式 方式一 方式二 方式三 方式四 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例:陈x x 500 100 - - 4.02 例:陈x x - 100 50 - 4.03 例:陈x x - - 100 200 - - - - 4.06 例:宋x x - - 100 50			

证券代码: 300068
证券简称: 南都电源
公告编号: 2021-068

浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要已于 2021 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露, 敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

证券代码: 300068
证券简称: 南都电源
公告编号: 2021-068

浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定网站仔细阅读本半年度报告全文。

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			
☐ 适用 ☒ 不适用			
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案			
☐ 适用 ☒ 不适用			
董事会审议的现金分红、股票分红、不以公积金转增股本。			
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案			
☐ 适用 ☒ 不适用			
二、公司基本情况			
1. 公司简介			
股票简称	南都电源	股票代码	300068
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曲艺	祁斌	
办公地址	浙江省杭州市文二西路 822 号	浙江省杭州市文二西路 822 号	
电话	(871)-66973907	(871)-66973697	
电子信箱	nddy@nurdapower.com	nddy@nurdapower.com	

2. 主要财务会计数据和财务指标

公司需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否		单位:元			
		本报告期	上年同期	本报告期比上年同期	
营业收入(元)		6,598,309,630.61	4,188,909,771.03	60.59%	
归属于上市公司股东的净利润(元)		12,730,732.14	382,809,039.06	-89.71%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)		-18,083,386.92	37,609,185.67	-158.34%	
归属于上市公司股东的现金净流量(元)		124,612,988.88	-378,669,415.87	125.02%	
基本每股收益(元/股)		0.04	0.34	-88.24%	
稀释每股收益(元/股)		0.04	0.34	-88.24%	
加权平均净资产收益率		0.62%	4.54%	-86.92%	
		本报告期末	上年末	本报告期末比上年末	
总资产(元)		14,414,932,937.93	14,382,786,784.69	0.22%	
归属于上市公司股东的净资产(元)		6,074,454,578.69	5,999,340,198.86	1.25%	
3. 公司主要股东数量及持股情况					
报告期末普通股持股	47,939	持有5%以上股份的		持有特别表决权股份的股东人数(如有)	
报告期末表决权股份	1,929,000,000	的优先股股东人数		股份表决权	
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、标记或冻结情况 股份状态 数量
国电南瑞电源有限公司	境内非国有法人	13.82%	119,016,340	0	质押 104,900,000
实收资本	境内自然人	1.11%	35,360,893	26,320,670	
中策中金融资租赁有限公司	境内非国有法人	3.16%	27,368,193	0	
上海益都实业集团有限公司	境内非国有法人	3.05%	26,289,500	0	
郭晓松	境内自然人	2.96%	25,513,333	0	
张俊	境内自然人	2.74%	23,620,000	0	质押 23,620,000
上海一村投资管理有限公司	其他	1.55%	13,333,002	0	
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)					
香港中策投资有限公司	境外法人	1.24%	10,682,956	0	
李红杰	境内自然人	1.20%	10,301,869	0	
上海南都集团有限	境内非国有法人	1.39%	9,740,089	0	
上述股东之间关联关系或一致行动人情况说明(如有)					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)					
公司股东郭晓松通过普通证券账户持有2,843,714股外,还通过信用交易担保证券账户持有22,669,821股,实际合计持有25,513,335股。					
公司是否具有表决权差异安排					
□是√否					
上列股东为无表决权限制人变更					
控股股东在报告期内变更					

[illegible][illegible]

证券简称: 久远银海
公告编号: 2021-049

四川久远银海软件股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站上阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非独立董事黄进提示			
☐ 适用 ☒ 不适用			
董事会审议的报告期普通股利润分配预案和公积金转增股本预案			
☐ 适用 ☒ 不适用			
公司拟不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。			
董事会议决不涉及现金分红、送红股、不以公积金转增股本。			
☐ 适用 ☒ 不适用			
二、公司基本情况			
1、公司简介			
股票简称	久远银海	股票代码	002777
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票和债券代表	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨永成	游新	
办公地址	成都市三色路 163 号	成都市三色路 163 号	
电话	028-65516099	028-65516099	
电子信箱	yangcheng@yjnha.com	yxsc@yjnha.com	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	402,226,485.31	370,721,129.44	29.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,242,536.80	57,775,935.64	47.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,002,457.31	52,862,308.92	47.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,808,399.09	-97,569,918.44	65.30%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.18	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.18	50.00%
加权平均净资产收益率	6.76%	5.09%	1.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,211,853,394.83	2,222,397,947.21	-0.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,287,753,271.99	1,249,614,316.59	3.05%

公司报告期内控股股东、实际控制人发生变更；
实际控制人报告期内发生变更
☐适用 ☒不适用
5. 公司报告期内实际控制人未发生变更。
6. 公司优先股股东总数及前 10 位优先股股东持股情况表
☐适用 ☒不适用
7. 报告期内无优先股股东持股情况。
8. 在半年度报告批准报出日存在的债券融资情况
☐适用 ☒不适用
☒重要事项

报告期内，公司经营情况发生重大变化，也未发生对公司经营情况有重大影响和对预计未来会有大影响的事项。

四川久远银海软件股份有限公司
董事长：李海华
二〇一八年八月二十日

证券代码：002277 证券简称：久远银海 公告编号：2021-047

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事应当保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等方式依法定合法程序召集和召开，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式表决，会议的召集人和主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的公告编号为：<http://www.cninfo.com.cn>

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于修改《公司章程》各项议案进行表决，审议通过以下议案：
1、《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
2、《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《2021 年半年度报告和 2021 年半年度报告摘要》。会议内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。

(二)审议通过《四川久远银海软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案已通过。

1、《关于公司补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选李海华女士为公司第五届非独立董事、李海华女士个人简介》
2021 年 7 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上四川久远银海软件股份有限公司关于补选董事的公告(公告编号：2021-041)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案已通过。

四、结论意见

经公司与与会董事签字的四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第八次股东大会决议；
2. 独立监事关于第五届董事会第八次股东大会相关事项的独立性意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

证券代码:002625	证券简称:光启技术	公告编号:2021-065																																																																																
光启技术股份有限公司 2021年半年度报告摘要																																																																																		
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所指定网站查阅本半年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>未亲自出席董事姓名</td> <td>未亲自出席董事职务</td> <td>未亲自出席会议原因</td> <td>被委托人姓名</td> </tr> <tr> <td>王兆军</td> <td>董事</td> <td>出差</td> <td>张洪明</td> </tr> </table> 非标准审计意见提示 ☐ 适用 ☒ 不适用 董事会审议的报告期普通股回购预案或公积金转增股本预案 ☐ 适用 ☒ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会审议通过的报告期利润分配预案或资本公积金转增股本预案 ☐ 适用 ☒ 不适用 1.公司基本情况 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>股票简称</td> <td>光启技术</td> <td>股票代码</td> <td>002625</td> </tr> <tr> <td>股票上市交易所</td> <td>深圳证券交易所</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>联系人及联系方式</td> <td>董事会办公室</td> <td>证券事务代表</td> <td>张洪明</td> </tr> <tr> <td>姓名</td> <td>张洪明</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>办公地址</td> <td>深圳市南山区高新中一道9号软件大厦</td> <td>深圳市南山区高新中一道9号软件大厦</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电话</td> <td>0755-86581658</td> <td>(0755-86581658)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电子信箱</td> <td>gk@ck-t.com</td> <td>gk@ck-t.com</td> <td></td> </tr> </table> 2.主要财务数据和财务指标 公司是否因合并范围调整或重组以前年度会计数据 ☒ 是 ☐ 否 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>本报告期</th> <th>上年同期</th> <th>本报告期比上年同期增减</th> </tr> <tr> <td>营业收入(元)</td> <td>273,938,826.90</td> <td>225,506,398.13</td> <td>21.48%</td> </tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润(元)</td> <td>92,167,216.36</td> <td>70,625,921.99</td> <td>30.49%</td> </tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)</td> <td>79,321,712.74</td> <td>54,712,324.54</td> <td>44.99%</td> </tr> <tr> <td>经营活动产生的现金流量净额(元)</td> <td>-0.011,279,808.70</td> <td>-97,918,068.70</td> <td>38.61%</td> </tr> <tr> <td>基本每股收益(元/股)</td> <td>0.04</td> <td>0.03</td> <td>33.33%</td> </tr> <tr> <td>稀释每股收益(元/股)</td> <td>0.04</td> <td>0.03</td> <td>33.33%</td> </tr> <tr> <td>加权平均净资产收益率</td> <td>1.16%</td> <td>0.91%</td> <td>0.25%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>本报告期末</td> <td>上年度末</td> <td>本报告期末比上年末增减</td> </tr> <tr> <td>总资产(元)</td> <td>8,499,444,178.62</td> <td>8,467,377,935.63</td> <td>-1.71%</td> </tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的所有者权益(元)</td> <td>7,964,233,449.58</td> <td>7,872,059,731.98</td> <td>1.17%</td> </tr> </table> 3.公司股东数量及持股情况			未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名	王兆军	董事	出差	张洪明	股票简称	光启技术	股票代码	002625	股票上市交易所	深圳证券交易所			联系人及联系方式	董事会办公室	证券事务代表	张洪明	姓名	张洪明			办公地址	深圳市南山区高新中一道9号软件大厦	深圳市南山区高新中一道9号软件大厦		电话	0755-86581658	(0755-86581658)		电子信箱	gk@ck-t.com	gk@ck-t.com			本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	营业收入(元)	273,938,826.90	225,506,398.13	21.48%	归属于上市公司股东的净利润(元)	92,167,216.36	70,625,921.99	30.49%	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,321,712.74	54,712,324.54	44.99%	经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.011,279,808.70	-97,918,068.70	38.61%	基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%	稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%	加权平均净资产收益率	1.16%	0.91%	0.25%		本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	总资产(元)	8,499,444,178.62	8,467,377,935.63	-1.71%	归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,964,233,449.58	7,872,059,731.98	1.17%
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名																																																																															
王兆军	董事	出差	张洪明																																																																															
股票简称	光启技术	股票代码	002625																																																																															
股票上市交易所	深圳证券交易所																																																																																	
联系人及联系方式	董事会办公室	证券事务代表	张洪明																																																																															
姓名	张洪明																																																																																	
办公地址	深圳市南山区高新中一道9号软件大厦	深圳市南山区高新中一道9号软件大厦																																																																																
电话	0755-86581658	(0755-86581658)																																																																																
电子信箱	gk@ck-t.com	gk@ck-t.com																																																																																
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减																																																																															
营业收入(元)	273,938,826.90	225,506,398.13	21.48%																																																																															
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,167,216.36	70,625,921.99	30.49%																																																																															
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,321,712.74	54,712,324.54	44.99%																																																																															
经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.011,279,808.70	-97,918,068.70	38.61%																																																																															
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%																																																																															
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%																																																																															
加权平均净资产收益率	1.16%	0.91%	0.25%																																																																															
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减																																																																															
总资产(元)	8,499,444,178.62	8,467,377,935.63	-1.71%																																																																															
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,964,233,449.58	7,872,059,731.98	1.17%																																																																															

控股股在报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
控股股东报告期内发生变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无控股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司在年度报告披露前未出过期的债券情况
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项
详见公司 2021 年半年度报告全文。

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2021-063

光启技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2021年8月13日通过电子邮件、电话、传真等方式召开,会议于2021年8月13日上午9:00分开始,出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,会议审议通过了如下决议:

二、2021 年半年度报告全文及摘要
1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司全体董事、高级管理人员对《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘要》签署书面意见,保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
公司《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、2021 年半年度报告摘要》同时更新于 2021 年 8 月 23 日的上海证券交易所、《证券时报》网站。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见》
《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

三、决议事项
1.《光启技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
2.《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十三日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2021-064

光启技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

报告期期末普通股股东总数	20,169	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、锁定或冻结情况
四川兴远投资控股集团有限公司	境内法人	26.29%	82,346.464	0	数量
四川科学城投资集团有限公司	境内法人	12.02%	37,755.536	0	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	5.63%	17,674.063	0	
李文明	境内自然人	2.19%	6,886.611	0	
李国雄	境内自然人	1.57%	4,934.159	0	
广发证券资管－工商银行－广发资管 24 号远观策略一号专项资产管理计划	其他	1.42%	4,451.527	0	
中国建设银行－嘉实新兴产业股票基金	境内自然人	1.25%	3,929.900	0	质押 1,250,000
华泰证券股份有限公司－华泰资管－上海瑞丰瑞合基金－华泰证券基金	其他	0.97%	3,043.687	0	
杨松文	境内自然人	0.83%	2,613.300	1,960.125	
王长庆	境内自然人	0.83%	2,599.000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明 王长庆先生、王长庆先生、兴远投资集团有限公司控股股东为公司、为公司实际控制人。上述关联关系、公司前十名大股东之间不存在其他关联关系。					
参与融资融券业务情况(如有)					
4. 控股股东或实际控制人变更情况 □ 报告期内变更 □ 适用 √ 不适用					

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2021-050

四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2021年9月9日发出,并于2021年9月10日召开。会议应到监事5人,实际参加监事会议的监事4人。会议由监事会主席张保梅女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以记名投票的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于四川久远银海软件股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,与会监事认为,公司2021年半年度报告和摘要真实、准确、完整地反映了上市公司2021年半年度在任期内的工作情况,误导性陈述不存在,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、误导性陈述或重大遗漏。

公司半年度报告全文及摘要详见网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司半年度报告摘要可登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。该议案已经通过。

二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核,与会监事认为,公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第2号——募集资金存放与使用(2019年修订)》《募集资金管理办法》等相关规定,不存在使用、管理及披露不规范行为,募集资金存放与使用符合《募集资金管理制度》等相关规定,不存在使用、管理及披露不规范行为。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。该议案已经通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十日

报告期内新增普通股总数	105,163	报告期末表决权恢复的优先股总数	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
深圳融科北星发展有限公司	境内非国有法人	40.46%	871,844.276
广州普岩投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.85%	83,005.624
深圳光宝国际技术有限公司	境内自然人	2.61%	56,262.860
王冠玉	境内自然人	2.42%	52,143.915
石庭波	境内自然人	2.06%	45,161.774
华南国际信托有限公司－人民币－相似目标基金组合计划－C类	其他	2.00%	43,000.000
香港中农结算有限公司	境内法人	1.64%	35,260.323
西藏达古汇力华元投资发展有限公司	境内自然人	1.50%	32,375.071
中国建设银行股份有限公司－国寿中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06%	22,825.840
龙南生	境内自然人	0.98%	21,132.212
上述股东关联关系或一致行动的说明			
前 10 名股东中融科北星发展有限公司与深圳光宝国际技术有限公司、广州普岩投资管理合伙企业、王冠玉、石庭波为关联方。公司前十名股东中除关联方外，其他各股东之间不存在一致行动关系。石庭波通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,820.892 股。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			
4、控股股东或实际控制人变更情况			

本公司及第四屆監事會全力確保此次報告的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

二、監事會会议召开情况

光迅技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第九次會議於2021年8月13日以遠程、視頻方式舉行並作出了會議決議。會議於2021年8月20日在深圳市南山區高新中區9件二樓三層會議室以現場和視頻相結合方式召開。會議出席監事3名，實際出席監事3名，由全體監事會主席主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。会议采用记名方式進行，具體情況如下：

1、監事會会议召开情况

（1）以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了關於《2021年半年度報告全文及摘要》；

（2）經審核，監事會認為公司編制和審核的《公司2021年半年度報告全文》和《2021年半年度報告摘要》符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司半年度經營和財務狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（3）公司《2021年半年度報告全文》和《2021年半年度報告摘要》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《2021年半年度報告摘要》同時刊登於2021年8月23日的《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

2、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《2021年半年度庫藏股票資金使用情况的专项报告》。

（1）經審核，監事會認為公司編制的《2021年半年度庫藏股票資金使用與使用情況的专项报告》符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司半年度庫藏股票資金使用情況。

（2）《2021年半年度庫藏股票資金使用與使用情況的专项报告》詳見巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、備查文件

1、光迅技術股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議；

特此公告。

光迅技術股份有限公司
監事會

二〇二一年八月二十三日