合肥城建发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告內容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性除述或者重大遗漏承担责任。
合肥·施建史思彤仿育限公司(以下尚称"公司")于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议、审议通过了(关于会计政策变更的议案)。本次公司会计政策变更属于按照财政部行关规定对相关会计政策进行的相沉变更,无需提交公司股东大会审议、现将本次会计政策变更属为政策的现代的对方。

2、公司第七届监事会第六次会议决议; 3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

行此公市。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二○二一年八月二十五日

证券代码:002208 证券简称.合肥城建 合肥城建发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告(一)

· 概述
- 無談
- 無談
- 無談
- 無談
- 無談
- 記明城建步展股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十一次
会议和第七届董事会第六次会议,审议通过了(关于设立全资子公司的议案(一))。公司拟出资 10,000
万元人民市设立全资子公司一会即城建新设置业有限公司(管定名,以下简称"新站置业")。主要开
展新园区 X2201215 地块的开发与建设。新站置业土厝城本 10,000 万元人民市,所需设金全部来资于公司目有资金。公司持有其 100%股权。 上述事项经公司第七届董事会第十一次会议和第七届董
- 吴帝、次会父审订通过。根据公司章和自有关规定,该事项无观提交股东大会审议。
- 基本情况
企业名称;合肥城建新站置业有限公司(管定名)
注册资本;10,000 万元人民币
企业传统,自愿的00 万元人民币

注册资本:10,000 万元人民币 企业性底;有限责任 法人代表:刘国恺 经营范围;许可项目,房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修。一般项目;承接总公司 工程建设业务;物业管理,房地产咨询,住房租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;工程造价咨询业 务;技术服务,技术开发 技术咨询 技术咨询。技术设施,技术推广;工程管理服务。(暂定) 主要股充;合肥城建发展股份有限公司,持限 100%。 主要业立全锋子公司的目的和对公司的影响 本次设立全条子公司。是为了主要开展新站区 XZ02105 地块的开发与建设。本次出资由公司以 目有资金投入。公司持有新站置业 100%的股权、本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。 四、备查文件

「资金权人、公司第一元 四、备查文件 1、公司第七届董事会第十一次会议决议; 2、公司第七届董事会第六次会议决议。

合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十五日

合肥城建发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告(二)

一一概述 合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月25日召开第七届董事会第十一次 会议和第七届董事会第六次会议,审议通过了关于设立全资子公司的议案(二)》。公司拟出资 10,000 万元人民币设立全资子公司——合肥城建北城置业有限公司(暂定名,以下简称"北城置业"),主要开展长丰县 CP202105 地块的开发与建设。北城置业注册资本 10,000 万元人民币,所需资金全部来源于公司自有资金、公司持有其 100%股权。 上述事项经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议审议通过。根据公司章程的有关规定。该事项无须提交股东大会审议。

企业名称:合肥城建北城置业有限公司(暂定名) 注册资本:10,000 万元人民币 企业性质:有限责任 法人代表:刘国恺

经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修。一般项目:承接总公司工程建设业务;物业管理;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;工程造价咨询业

务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工程管理服务。(暂定)主要股东;合肥城建发展股份有限公司,持股 100%。 三、设立全资于公司的目的和对公司的影响 本次设立全资子公司。是为了主要开展;丰县 CF202105 地块的开发与建设。本次出资由公司以自有资金投入,公司持有新站置业 100%的股权,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。四、备查文件 1.公司第七届董事会第十一次会议决议; 2.公司第七届董事会第十一次会议决议。 特出公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会 二○二一年八月二十五日

合肥城建发展股份有限公司 2021 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告

二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规则定,遵新顺范 安全、高效、透明的原则、公司制定了《募集资金管理办法》、对 募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定、以在制度上保证募集资金的规范使用。 2020 年 8 月 19 日、公司与合肥工技工业科技效展有限公司(以下商标"工业科技")、渤海缘行形 份有限公司合肥分行以下简称"渤海银行合肥分行",和华泰联合证券有限责任公司、虽元证券股份 有限公司签署《募集资金四为监管协议》、公司在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户(账号: 203030024300789)、工业科技在 游海 银 行合 配分 行开设募集资金专项账户(账号: 200300253328000502)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管 协议的履行不存在问题。 截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下: 金额单位:人民市万元

2002353280000502

台 计
2020年8月19日、公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司(以下简称"环湖科创"),中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行(以下简称"工商银行合肥望江路支行"和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金型页监管协议》、公司在工商银行合肥望江路支行开设赛集资金专项账户(账号:1302010519200223340)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异、四方监管协议的超行不存在问题。
截至2021年6月30日止,募集资金存储情况如下:金额单位:人民币万元

方监管协议的履行不存在问题。 截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下: 金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行	1302015419200888883	15,185.03
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行	1302015419200363130	0.01
合 计		15,185.04
2020年8月19日,公司与合肥庐阳工投 份有限公司合肥马鞍山南路支行(以下简称" 任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金 开设募集资金专项账户(账号:179757552310)	中国银行合肥马鞍山南路支 6四方监管协议》,公司在中 ,庐阳工投在中国银行合服	[行")和华泰联合证券有限员 国银行合肥马鞍山南路支行

/ 以泰集就金专项账户(账号:179757552310),庐阳上按在中国银行金配与吸山南路支行 金专项账户(账号:185758045143)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差 异.四方监管协议的履行不存在问题。 截至 2011年6月30日止,募集资金存储情况如下: 金额单位:人民币万元 余額 15,225.29

合 计
2000 年 8 月 19 日,公司与合肥新站工投工业科技有限公司(以下简称"新站工投")、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行(以下简称"浦发银行合肥分行四牌楼支行")、加华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金约四方监管协议》、公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户(账号。5805007880100001060)、新站工程在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户(账号。58050078801100001070)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:金额单位,人民币万元

银行名称	银行帐号	余額
TT	58050078801500001060	33,930.27
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支 行	58050078801100001070	0.01
合 计		33,930.28
三、2021年1-6月募集资金的实际使用情	况	

1. 公口專来或事工及採用下及主要更同心。
2. 公司募集资金投资则目求发生对外转让或置换的情况。
五. 家集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了按索。不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1. 募集资金使用情况对照表

合肥城建发展股份有限公司董事会 2021年8月25日

募集资金总额

附表 1: 2021 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

98,500.00

本年度投 人募集资 业总额 报告期内变更用途的募集资金总额 三累计投 入募集资 32,122.02 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 12,000.0 12,000. 1,501.97 9,199.41 76.66 . 立恒工业广场(D 否 2. 创智天地标准化 厂房项目三期 注2 合肥智慧产业园 B : 环巢湖科技创新 走廊—长临河科创 名 小镇 21,829.5 99.23 22,000.0 22,000. 0 00 243.00

主 1. 沙恒工业广场(D 区)项目,环巢湖科技创新走廊一长临河科创小镇分批建设,分批竣工 分批对外销售; 主 2. 创留天地标准化厂房项目三期由于项目所在地处于规划地铁线路上,正在调整项目规划 超战馆未开工建设;合肥智慧产业园 B 区项目处于项目建设的设,尚未竣工。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目) 图募资金的金额、用 金及使用进展情况 公司无超募资金 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未变更 募集资金投资项目实施方式未调整 募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入、截至 2020 年 9 月 8 日止、公司以自筹资金预拾投入募集资金投资项目的实际投资金额分 20.567.22 万元。2020 年 9 月 9 月 9 日,天北董事伞美五十七次会议 采 1 年版章本美五十七次会议 《 1 年版章本》(1 年版章本

. 100,000. 98,500. 1,962.65 32,122.0 32.61

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [目实施出现募集 [金结余的金额及 页目实施未出现募集资金结余的情况

尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况

合肥城建发展股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告编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媒体仔细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 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 未亲自出席董事姓名 非标准审计意见提示
直接用义不适用
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
一适用V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。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
一适用V不适用
、公司基本情况

股票简称	合肥城建	股票代码		002208
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	田峰		胡远航	
办公地址	安徽省合肥市蜀山区潜山 五环国际 A 座 11 层	山路 100 号琥珀	安徽省合肥 五环国际 A	市蜀山区潜山路 100 号琥珀 座 11 层
电话	0551-62661906		0551-626619	906
电子信箱	hucd002208@126.com		hucd0022086	@126.com

2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	4,556,893,680.52	2,105,061,864.72	116.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	662,858,725.29	292,351,636.54	126.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	660,428,507.07	293,046,754.47	125.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,346,594,483.54	-663,356,517.35	303.00%
基本每股收益(元/股)	0.8252	0.4223	95.41%
稀释每股收益(元/股)	0.8252	0.4223	95.41%
加权平均净资产收益率	11.64%	7.93%	3.71%
	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)	19,487,097,550.42	18,661,302,716.97	4.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,947,761,910.60	5,365,232,374.71	10.86%

报告期末普通股股东总数 47,864 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数量 投东名称 股东性质 持股比例 持股数量 1有法人 96,557.05 有法人 30,144,10 阿海潮 4,919,500 竟外法人 4,150,672 1有法人 ,015,200 1,695,280 通基金—美 —财通基金 泉 892 号单 资产管理计 .648.169 数行动人。也未知患者存在关联关系。
参与端离端身业多股东情况
股东王克芝通过普通证券账户特有 0.8、通过国元证券股份有限公司客户信用交易
绿荆(如有)
4. 把股股东或实际控制人变更情况
按股股东设计期内变更
□适用 V 不适用
处可报告期内变更
□适用 V 不适用
公可报告期内变更
□适用 V 不适用
公可报告期实际控制人未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 V 不适用
公可报告期实际控制人未发生变更。
1. 公司代未股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期实际控制人未发生变更。
6. 公司代未股股东抢救人员会就及前 10 名优先股股东持股情况表
公司设于财政估批报出日存续的债券情况
□ 适用 V 不适用
□ 适用 V 不适用

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城继发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议(以下简称"会议")于
2021年8月25日9时在公司十四楼会议室召开,会议的通知及议案已于2021年8月18日以电话,信真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。公议出带董事11人、实本旧席董事11人、会议召开程序符合(公司达)和(公司章程)等有关规定。会议应出席董事11人、实本旧席董事11人、会议召开程序符合(公司达)和(公司章程)等有关规定。会议应出席董事11人、实本旧席董事11人、会议召开程序符合(公司达)和(公司章程)等有关规定。会议由董事长王赐聚先生主持,公司监事及高级管理人、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议决市通过(公司2021年半年度报告)《公司201年半年度报告》全交接要签款于自潮资讯阅、www.eninfo.com.eni)。
二、会议以11票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过(公司2021年半年度报告)《公司201年半年度报告》全义逐载于巨潮资讯阅、www.eninfo.com.eni)《独立董事学人会关会计政策变更的议案》发了独立意识全文详见2021年8月26日登载于巨潮资讯阅、www.eninfo.com.eni)《独立董事学子第七届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》)。
三、会议以11票同意。0票反对,0.票弃权的表决结集审议并通过《关于设立全资子公司的议案(一)《关于设立全资子公司的义务(一》(全文登载于巨潮资讯网、www.eninfo.com.eni)、四、实义以11票司意。0.票反对,0.票弃权的表决结是可以并通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(全交登载于巨潮资讯网、www.eninfo.com.eni)、五、会议以11票司意。0.票反对,0.票系权的表计通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(全交登载于巨潮资讯网、www.eninfo.com.eni)、五、会议以11票司意。0.第反对,0.票系权的表述通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(全交登载于巨潮资讯风、www.eninfo.com.eni)、五、会议以11票司意。0.第反对,0.票系权的表述并通过《公司》中第一次全会数于巨潮资讯网、www.eninfo.com.eni)。
一个《文记》:11年间第一个《文记》:11年间第一个《文记》:11年间(2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(2021年中度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(2021年中度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(2021年中度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(2021年中度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(2021年中度募集资金存放与实际使用信息,(2021年)(2021年

合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及監事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性除述或者重大遗漏承担责任。 或者重大遗漏承担责任。 会肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会次会议(以下简称"会议")于 2021年8月25日11时在公司十四楼会议室召开、会议的通知及议案已于2021年8月18日以电话、 传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人、实际出席监事3人。会议召开程序符合(公司法)和 (公司章程)等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下 决议。

(公司章起)等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议。
— 会议以 3 票同意,0 票反对 0 票券权的表决结果审议并通过(公司 2021 年半年度报告)((公司 2021 年半年度报告)(公司 2021 年 2021 第10章 20 票存权的表决结果审议并通过 (关于设立全资子公司的公务(公司 2021 第10章 20 票存权)(公司 2021 年 2021 第10章 20 票存权)(公司 2021 第10章 20 票存权)(公司 2021 第10章 20 票存权)(公司 2021 第10章 20 票存权)(公司 2021 第10章 2021 年 2021 第10章 2021 年 2021 第10章 2

特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二一年八月二十五日

。 证券简称:豪美新材 公告編号:2021-40 广东豪美新材股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司(简称"公司"或"豪美新材")于2021年8月14日以微信,电子邮件、 电话的方式问全体董事安出召开第三届董事会第十二次会议通知。2021年8月24日在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式石打了第二届董事会第十二次会议通知。2021年8月24日在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式石打了第二届董事会第十二次会议。本次会议应到董事9人、实到董事9 及公司基础的有关规定,会议召开合法,有效。 一、董事会会议审订程的任务。 一、董事会会议审订程的任务。 1年以通过(2021年半年度报告全文及其搞要) 经与会董事审证、认为公司董事会编制的(2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》, 真实,准确、完整反应了公司 2021年上半年经营情况。 一次存任见公司同日接触的(2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。 表决结果:同意票9票,反对罪0票,奔权票0票。

內各并認公司间白羧酶以2.47 千平十度报告率义/《3021 千平十度报告演奏》。 表决结果、同意票 9票、反对票 0票,养权票 0票。 0 海洋现公司自日披露的(2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。 两容详见公司自日披露的(2021 年半年度募集资金产放与使用情况的专项报告)。 表决结果、同意票 9票。反对票 0票,养权票 0票。 3.申认通证 关于部分首次公开发行费投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案) 公司首次公开发行股票募集资金项目"铝合金新材建设项目"已经完成项目建设。达到预定可使 发充。由于剩余项目程款,成保金等应付本代款项支付周期按长、公司郑将募投项目"给合金新投 项目"结项,并将节余募集资金人民币 6.425.91 万元(最终金额以资金转出当日募集资金专户余额 申用于永久补充流的熔金

公司自(八人)(一 用状态、由于剩余项目尾款、肥保金等贴口(八八) 设项目"结项,并将节余募集资金人民币6.425.91万元(最终金融)(元 为准)用于永久补污流功资金。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。 内容详见公司同日披露的《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 一本人的八生》。

三、备查文件 1.第三届董事会第十二次会议决议 2.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的意见 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2021年8月26日

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

。遗嘱。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司(简称"公司"或"豪美新材")于 2021年8月14日以微信、电话方式 体监事发出召开第三届监事会第十二次会议的通知。2021年8月24日在公司会议室召开了第 监事会第十二次会议。本队会议应到监事3人。实到临事3人。实过由监事会主席定格每上召 注持,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、 "

次。 二、监事会会议审议情况 1.通过(2021年半年度报告全文及其摘要) 经核查、监章会认为,公司董事会编制的2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证 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 1.通过(2021 年半年限报告全文及其編要)
经核查、题奉会认为、公司董事会编制的 2021 年半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。
表决结果、同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。 至。 2. 电以通过关于部分首次公开发行联票募集资金处资项目"铝合金新林健康节会募集资金永人补充流动资金的议案】一经林查、熊事会认为、公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目"铝合金新林健康可产。募集的并将节会募集资金永人补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效益;不存在损害中小衰者机会的情况。
3. 电对象分别,是对于1. 电影响,是不要的。 第一3. 电对量分离,是一个企业,不存在损害中小衰,从各个企业,从企业,从各个企业,从各个企业,从各个企业,从各个企业,从各个企业,从各个企业,从各个企业,从各个企业,从各个企业,从各个企业,从企业,在企业,从各个企业,从

公司为公司全资子公司,不会损害公司利益。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 1.第三届监事会第十二次会议决议 广东豪美新材股份有限公司

监事会 2021年8月26日 广东豪美新材股份有限公司关于 开展远期结售汇业务的可行性分析报告

·展外汇远期结售汇业务的背景及目的 蒙美新材股份有限公司(以下简称"公司")已开展海外业务多年,海外销售主要采用美元进 9亿率出现较大波动时,江兑描益将37公司的经营业绩造成一定影响。为规器和防范汇率大 公司经营业绩的稳定带来不利影响,增强财务稳健性,公司计划与银行等金融机构开展远期 幅成边对公司经营业绩的稳定带来不利影响,与增强财务稳健性,公可订划与银行专业融价内对产品处明结告汇业多,以降低经营风险。

一、开展外汇远期结售汇业务的必要性与可行性
2018-2020 年度、公司出口销售收入分别为66.812.29 万元、73.349.29 万元和51.894.36 万元。受全球政治、经济等不确定因素影响,近年人民币兑主要货币的汇率震荡幅度较大,产生的汇兑损益导致公司经营业绩出现边动。
为坊范外汇汇率风险、公司有必要根据具体情况、适度开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与实际业务经营为基础。以锁定汽率为手段,以规避和防污汽率被动风险为目的,以保护正常经营业务与实际业务经营为基础。以锁定汽率为手段,以规避和防污汽率被动风险为目的,以保护正常经营业务经营力基础。上很较处超机内金额和和限内开展远期结售汇业务能够锁定公司结汇成本、降低经营风险。有利于公司经营业绩稳定、保持财务稳健性、保护公司和股东的权益。

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

为完善内部控制,公司制定了《外汇远期结售汇管理制度》等相关制度,就远期结售汇操作原则、 审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度,风险处理程序、信息 按數等做出了明确规定,符合监管部门的有关要求,能确定实际操作的需要,能够有效控制交易风险。 三、远期结售汇业务基本情况 公司拟在董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇远期结售汇业务。该业务的基本情况如下、

1.远期结售汇品种:公司开展的远期外汇交易业务只限于公司生产经营所使用的结算货币。 2.交易对手: 国家外汇管理局和中国人民银行批准, 具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等

2. 交易对手:国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇间注的又忽显为正量公用投资的人。金融机构。
3. 交易金额和期限:公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额,不超过 3000 万美元(或等值其他货币),本次拟开展的远期外汇交易业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该少务授权公司董事长答案与银行的远期结售汇的相关合约,由董事长指定专人在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。4. 资金米藏、司将采用自有资金进行运期结售汇业务,不涉及募集资金。5. 其他费用:开展远期结售汇业务。公司根据与银行等金融机构签订的协议需缴纳一定比例的保证金、该保证金将使用公司的自有资金。四、远期结售汇风整价和风险协定措施。1. 汇率运动风险:在汇率行行变对较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于跟银行约定远。1. 汇率运动风险:在汇率行情变对较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于跟银行约定远

证证:1%张此途科使用公司的日有资金。
四、远期结告工风险和风险妨论措施
1、汇率波动风险:在汇率行情变对较大的情况下、银行远期结汇汇率报价可能低于跟银行约定远
申结汇目的限期前的纸章、将可能造成公司的汇兑损失。针对此项风险公司会加强对汇率的研究分析、实时关注国际市场环境变化、适时隐匿经营策略。最大限度的避免汇兑损失。
2、内部挖制风险:远期结售汇交易专业性较强。可能会由于内控不完备而造成风险。针对此项风险公司制定远期结构。这现据结图:交易专业性较强,可能会由于内控不完备而造成风险。针对此项风险公司制定。远期结售汇交易专业性较强,对金服结齿形操作原则。审批状限、内部操作流程,对任部门及责任人《信息隔离措施、风险处理程序、信息披露等做出明确规定,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回。会造成远期结售汇组的实现的股份。另一位收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回。会造成远期结售汇组为实期等公司损失。为防止远期结售汇银的实现公司被收款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。
4、回题强则管格及形成论。业务部门在执行远期结售汇业多分时,根据与客户签订的合同。订单和预计可进行制度,实际状间被影像重新的风险。业务部门在执行远期结售汇业多分通报行。对此分成验、企为进行远期结售汇业多分级基于公司该市场,可以能引擎线制度,还可以能引擎线制度,还可以能引擎线制度,还则结信汇业多分或通报行。

金额不停始过外印收取货票金额。 五、可作性分析结论。 公司开展外汇远期结售汇业多是为了充分运用远期结售汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险。减少证兑损失,这制经营风险。具有必要性。公司开展外汇远期结售汇套期保值业务是以具体经营业务为依托、不做投机性、套利性的交易操作。同时公司已制定了(远期结售汇管理制度)、完善了相关内经流程、公司采取的针对性风险控制措施是可行的。 通过开展远期结售汇业务,可以锁定未来时点的交易成本或收益。实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期外汇结售汇业务能有效地降低汇率波动风险。具有一定的必要性和可行性。 广东泰美新材股份有限公司 2021年8月26日

广东豪美新材股份有限公司 远期结售汇管理制度

发生物 字曰 白 / L 白 本工 中方 / 公 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新树股份有限公司(以下简称"公司")远期结售汇业务。有效防范和控制外币汇率风险。加度财产服结售汇业务的管理,根据中华人民共和国出贡进为(中华人民共和国证券法)(中国人民银行收汇、售汇及付汇管理规定)等相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司具体实际。特制证本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约。约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 李元条 本制度运用于公司及其全资于公司,经股子公司的证明结售汇业务,全资子公司,经股子公司产期结售汇业务,被同条公司运期结售汇业务,适用本制度。 但未经批准,公司下属全资子公司及投投公司、可不得操作该业务。

及公司不可得解下级业务。 第四级 不可能,是不是不是一个人,不可遵守本制度的相关规定。 第二章 证期结售汇(万为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外,还应遵守本制度第二章 证期结售汇业多操作原则第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇全风险为目的。第六条公司开展远期结售汇业多只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有证期结售汇业多分容赏格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。第七条公司进行运期结售汇交易必须基于公司实际经营业务需要的外市现代付款的遗植测算是。 远期结售汇合约的外币金额不得超过基于实际业务需要的外市协议付款的遗植测算量。 远期结售汇业务的交割期间需与公司测算的外市级(付款时间相配配。第八条公司必须以自身名义或全资子公司、控股子公司名义设立远期结售汇交易账户,不得使用人账户进行运期结目汇业务。

第三章 远期结售汇业务的审批及操作流程 第十条 公司应对远期结售汇业务的范围、额度和期限进行合理预计,以额度和期限为标准,提交 第十条公司应对远即结婚1业务的犯围、额股外均积区11日产品2011人150公司2011人150公司2011人150公司2011人150公司2011人150公司2011人150公司2011日本15011人150公司2011日本15011日本150公司20日本150公司2011日本150公司2011日本150公司2011日本150公司2011日本150公司2011日本150公司20公司2011日本150公司2011日

2、平主义勿壶制以压块下一个月7次之旁条订壶制。5.4到或面过公司取过一界经单订净效厂 30% 应当据公公司股东大全审批。 已在限制还规定履行相关审批程序并按露的,不再纳入累计计算范围。 第十二条,子公司开展远期结婚正业务需报母公司审批、经母公司审批同意后方可开展。 公司及子公司开展远期结婚证业务的情况,由财务部统一收集统计。子公司应当定期问财务部报 告读业务开展的详细情况。

即远期指售1.业务交易万条、交易情化、结异情况、资金状况等与公司远期结售1.业务有关的信息。第十六条、远期结售1.业务交易特件环节相互独立,相关人员相互独立,严格执行不相容岗位及人员分离原则。
第五章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条 在远期结售1.业务操作过程中、财务部应根据与金融机构签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及之期期间、及时与金融机构进行结算。被授权人在授权额度范围内开展业务,并严格控制交易规模。
第十八条 当汇率发生剧烈波动时,财务部应及时进行结算。被授权人在授权额度范围内开展业务,并严格控制交易规模。
第十八条 当汇率发生剧烈波动时,财务部应及时资金的机力,并有关信息及时上报。第十人条当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险。财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案。财务总监应与相关人员商讨应对措施。提交总经理审批、同时向公司董事关税书进行报告。对已担或可能比现或一批出现重大风险达到中国证券监督管理机构及深圳证券交易所规定的披露标准时、公司应及时公告。第二章 信息披露标准时、公司应及时公告。第二章 信息披露和档案管理。第二十条公司元股市经营部工业务,应按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关监管规则的规定进行披露。

规定进行披露。 第二十一条 当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险,远期结售汇业务亏损或 者借亏达到或超过公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润 10%以上,且亏损金额达 到或超过 1.000 万元人民币的、公司应在 2 个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。 第二十二条 开展远期结售汇业争中涉及的合同等法律性文件,财务都应进业则细清单。 第二十三条 对远期结售汇业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责在执行完毕 后次年接会计档案保管、保管期限 10 年。 第二十四条 对远期结售汇业务分易协议 授权文件等 简於经索由财务部负责在执行完毕后次生

按会计档案保管,保管期限 15 年。 级工行气等标识。 第七章 附 第二十五条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如 与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的,按有关法律、法规、规范性文件的规定执 行,并由财务那及时提出修订意见。

第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施,修改时亦同。 第二十七条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

广东豪美新材股份有限公司 2021年8月26日

证券代码:002189 中光学集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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、误导性除述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第五届董事会第十九次会议的通知于
201 年 8 月 14 日以通讯方式发出,会议于 2021 年 8 月 24 日在南阳市公司会议室以视频会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人、实际参与表决董事 9 人、会议的召开符合《公司法》和《公司章程的规定。会议由公司董事长王志宪先生主持、审议并通过"加下决议"——,审议通过"《公司 2021 年半年度报告及摘要》。同意公司编制的(2021 年半年度报告及摘要》。同意公司编制的(2021 年半年度报告及摘要》。是成为《证券日报》《证券日报》(证券日报》(上海证券报》的(2021 年半年度报告及摘要》)。表决结果,粤票同意、0 票反对 0.票条权。决义通过。
二、审议通过"《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同意该程告,具体内容详见 2021 年 8 月 26 日刊签于通溯资讯网《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同意该报告,具体内容详见 2021 年 8 月 26 日刊签于通溯资讯网《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 三、审议通过了(关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告)。 同意该报告。具体内容详见 2021 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网(关于对兵器装备集团财务有限 公司的风险证任报告) 表决结果:关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决,其他董事5票同意,0票反对,0票弃 权。决议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

证券代码:002189

公告编号:2021-052 中光学集团股份有限公司 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媒体仔细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

董事会决议通过的本报告其 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介					
投票简称	光学	股票代码		002189	
	科川证券交易所		T		
	董事会秘书 東全球		证券事务件		
	*王琳 可南省南阳市工业路 508:	张东阳		市工业路 508 号	
	377-63865031	,	0377-63865		
	vqq@hn508.com.cn		zdy@lida-c		
				-1-10 A- BOLL, I Aver-aller	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期地	
带业收入(元)			090.08	减	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	本报告期 2,172,484,019.44 78.476.822.90	上年同期 1,686,615,0 54,128,950			
归属于上市公司股东的净利润(元) 归属于上市公司股东的扣除非经常	2,172,484,019.44 78,476,822.90	1,686,615,0	1.68	減 28.81%	
归属于上市公司股东的净利润(元) 归属于上市公司股东的扣除非经常付损益的净利润(元)	2,172,484,019.44 78,476,822.90	1,686,615,0 54,128,950	.34	減 28.81% 44.98%	
营业收入(元) 归属于上市公司股东的净利润(元) 归属于上市公司股东的护除非经常 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 基本每股收益(元/股)	2,172,484,019.44 78,476,822.90 ± 65,526,962.12	1,686,615,0 54,128,950 41,685,564	.34	減 28.81% 44.98% 57.19%	
归属于上市公司股东的净利润(元) 归属于上市公司股东的扣除非经常 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元)	2,172,484,019.44 78,476,822.90 ± 65,526,962.12 -198,064,804.16	1,686,615,0 54,128,950 41,685,564 -91,271,37	.34	減 28.81% 44.98% 57.19% -117.01%	
归属于上市公司股东的净利润(元) 归属于上市公司股东的扣除非经常 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)	2,172,484,019.44 78,476,822.90 65,526,962.12 -198,064,804.16 0.30	1,686,615,0 54,128,950 41,685,564 -91,271,37 0.21	.34	28.81% 44.98% 57.19% -117.01% 42.86%	
归属于上市公司股东的净利润(元) 归属于上市公司股东的扣除非经常 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 基本每股收益(元/股)	2,172,484,019.44 78,476,822.90 4 65,526,962.12 -198,064,804.16 0.30 0.30	1,686,615,0 54,128,950 41,685,564 -91,271,37 0.21	.34	議 28.81% 44.98% 57.19% 117.01% 42.86% 42.86%	
归属于上市公司股东的净利润(元) 归属于上市公司股东的扣除非经常 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)	2,172,484,019.44 78,476,822.90 4 65,526,962.12 -198,064,804.16 0.30 0.30 5.51%	1,686,615,0 54,128,950 41,685,564 -91,271,37 0.21 0.21 3,90%		減 28.81% 44.98% 57.19% -117.01% 42.86% 42.86% 42.86% 4.61% 本报告期末比上年度	

报告期末普通股股东总数 2		27,482		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)		
前 10 名股东持	股情况			ECOCEGACIAN IS 7	1	
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 股份状态	次 法 法 法 法 法 情 况 数 量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	39.38%	103,359,556	38,522,488		
李飚	境内自然人	3.05%	8,000,000			
南方工业资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.61%	6,844,351			
国新投资有限 公司		2.25%	5,909,716			
3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		2.08%	5,457,900			
(工八三)	/		3,760,848			
深圳市旅游(集 团)股份有限公 司	境内非国有法人	0.98%	2,585,146			
検 垂燕	境内自然人	0.85%	2,226,612			
肖连栋	境内自然人	0.80%	2,087,828			
王雄	境外自然人	0.54%	1,428,200			
的说明	关系或一致行动	南方工业资 在关联关系 一致行动人	,属于一致行动	E公司为中国兵器装备集团有附 人;未知其它股东之间是否存	艮公司的全资∃ 在关联关系,也	子公司,两者 也未知是否属
参与融资融券》 明(如有)	业务股东情况说	不适用		·		

公司报告期无优先股股东持股情况。 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 V 不适用 三.重要事项

证券代码:002189 中光学集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及區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。误导性除述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议通知于2021年8月14日以通讯方式发出,会议于2021年8月24日以视频会议和通讯表块相结合的方式召开。会议应参与表块监事五名。朱原参与表块监事五名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持,审议通过了以下议案:
—,审议通过了《公司 2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假行数、误守性矫定或者重大遗漏。该报告,其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假法规、误守性矫定或者重大遗漏。该报告,其内容有实、生命、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假表现,《记录非报》《证券日报》《上帝证券报》的《2021年半年度报告全文及摘要》。
表决结果:\$期同意 ○票反对 ○票存录 《实证》记录:
《注》:"知识通过了(关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,内容真实、准确、完整地及映了募集资金存放与使用情况。有不会成员使了解集资金存放与使用情况。有不会成员使了解集资金存放与使用情况。有不会成员使了解集资金存放与使用情况。有不会成员使了解集资金存放与使用情况。不存在变相改变募集资金段问,损害公司以及股东利益的情形。表决结果;5 票同意 ② 票反对 ○ 票至权 □ 是至权 □ 是本权 □ 是 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、证

間,完整地以映了多类点金针放子设作用价。,不存在支柱改支条采员金技的,顶害公司放及放水利益的情形。 表决结果;5. 票同意,0. 票反对,0. 票库权。决议通过。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该报告详细内容请见 2021 年 8 月 26 日刊登于 巨潮资讯网关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三:电过通过了《关于是器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。 经审议、监事会认为,公司对对各公司的风险评估全面。忽观,真实地反映了财务公司的业务与财务风险状况,表史现象则。上对对对合价的风险事宜、公司独立董事也发表了同意的独立意见。该报告详细内容详见 2021 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险 表决结果;5. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。决议通过。 中北字集团股份有限公司监事会 2021 年 8 月 26 日

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年8月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于注销 2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、鉴于 2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")中5名激励对象因个人原因离职、不再具备激励对象资格、公司决定对上述5名激励对象已获授但尚未行权的11.48万份股票期权进行注销。具体内容详见《证券时报》(证券时报》(证券时报》(正寿证券记上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》)(上海证券报》)(上海证券报》)(上海证券报》)(上海证券报》)(上海证券报》)(上海证券报》)(上海证券报》))(上海证券报》)(上海证券报》)))(上海证券报》)))))(上海证券报》))))(上海证券报》))))))))(北海证券记代第一次,不会影响公司激励计划的继续实施。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2021年8月26日

公司报告期控股股东未发生变更。