证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2021-052

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第十三次会议

召开时间：2021 年 8 月 30 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 8 月 26 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议，有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了 2021 年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2021 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司增加全资子公司注册资本的议案》

为了推进公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目，公司拟将全资子公司南昌康富新能源技术有限公司注册资本从 3000 万元增加至 6000 万元，新增资金将用于提升产品技术、扩大公司生产制造能力，从而增强公司核心竞争力。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2021-053

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第十次会议

召开时间：2021 年 8 月 30 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 8 月 26 日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了 2021 年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2021 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2021-054

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 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

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

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凤形股份	股票代码	002760
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	李培平	张伟峰	
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧	安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧	
电话	0563-4150393	0563-4150393	
电子信箱	fxzqb@fengxing.com	fxzqb@fengxing.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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	418,602,813.43	291,463,820.02	43.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,221,382.58	29,196,903.72	41.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,582,484.31	16,677,693.56	95.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,762,749.73	39,263,469.66	3.82%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.33	42.42%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.33	42.42%
加权平均净资产收益率	6.24%	4.92%	1.32%
	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）	1,352,528,355.47	1,342,572,896.60	0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	519,497,971.27	640,281,228.02	-18.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,988	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	28.57%	25,142,857	0	质押	18,856,270
陈晓	境内自然人	12.41%	10,922,231	0		
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）-信安成长一号私募证券投资基金	其他	1.56%	1,370,000	0		
深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本长盈私募基金	其他	1.20%	1,056,000	0		
贺光贞	境内自然人	1.03%	908,900	0		
李春生	境内自然人	0.89%	781,800	0		
赵金梅	境内自然人	0.71%	621,000	0		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.69%	608,500	0		
郭艺	境内自然人	0.68%	600,000	0		
哈森	境内自然人	0.59%	517,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本长盈私募基金通过信用账户持有 1,056,000 股；贺光贞通过信用账户持有 908,900 股；郭艺通过信用账户持有 600,000 股；哈森通过信用账户持有 517,600。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 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 √ 不适用

三、重要事项

1.非公开发行股票

根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及《关于 2020 年度权益分派方案实施后调整非公开发行 A 股股票发行价格的公告》（公告编号：2021-034），公司拟采取向特定对象非公开发行的方式发行股票，发行对象为江西泰豪技术发展有限公司，认购方式为现金认购，发行价格为 17.71 元/股，不低于公司本次非公开发行定价基准日（即第五届董事会第三次会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，募集资金总额不超过人民币 35,400 万元（含本数），募集资金投向包括：（1）补充流动资金；（2）偿还有息借款；（3）12~3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目。

2020 年 12 月，中国证券监督管理委员会以其了《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3383 号），核准公司非公开发行不超过 19,854,178 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 06 月 30 日止，本次非公开发行股票尚未实施。

2.收购康富科技 49% 少数股东权益

为充分利用公司资源发展船电集成业务，提升公司核心竞争力，本报告期内公司以人民币 22,638 万元购买了洪小华所持有的康富科技 49% 的股权。（公告编号：2021-031）本次交易于报告期内完成的工商过户手续。（公告编号：2021-039）

证券代码：003003　　证券简称：天元股份　　公告编号：2021-039

广东天元实业集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 15:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第二届董事会第二十三次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.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的时间内通过上述系统行使表决权；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。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 15:30。

（2）网络投票时间：9 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：9 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司 12 楼会议室。

7、股权登记日：2021 年 9 月 13 日。

8、出席会议对象：

（1）截至 2021 年 9 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

4、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

4.01 选举周孝伟先生为公司第三届董事会非独立董事

4.02 选举罗素玲女士为公司第三届董事会非独立董事

4.03 选举罗耀东先生为公司第三届董事会非独立董事

4.04 选举陈楚鑫先生为公司第三届董事会非独立董事

4.05 选举邓超然先生为公司第三届董事会非独立董事

4.06 选举贾强先生为公司第三届董事会非独立董事

5、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

5.01 选举谢军先生为公司第三届董事会独立董事

5.02 选举张钦发先生为公司第三届董事会独立董事

5.03 选举冀志斌先生为公司第三届董事会独立董事

6、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

6.01 选举黄冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事

6.02 选举何小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事

上述议案中议案 3 为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 4、议案 5、议案 6 均将采取累积投票方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累计投票提案		
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
3.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
4.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
4.01	选举周孝伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举罗素玲女士为公司第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举罗耀东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.04	选举陈楚鑫先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.05	选举邓超然先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.06	选举贾强先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
5.01	选举谢军先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.02	选举张钦发先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.03	选举冀志斌先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举黄冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举何小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

（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，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 9 月 14 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 zqb@gdtengen.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2.登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司三楼办公室。

4.联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司。

联系人：罗泽武

电话：0769-89152877

传真：0769-89151002

电子邮箱：zqb@gdtengen.com

本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：363003

2.投票简称：天元投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 9 月 16 日的交易时间，即 9 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

广东天元实业集团股份有限公司：

本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司股东，兹全权委托 _____（先生/女士）代表本人（本公司）出席 9 月 16 日召开的广东天元实业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累计投票制提案					
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√			
3.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
4.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》		应选人数（6）人		
4.01	选举周孝伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.02	选举罗素玲女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.03	选举罗耀东先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.04	选举陈楚鑫先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.05	选举邓超然先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.06	选举贾强先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》		应选人数（3）人		
5.01	选举谢军先生为公司第三届董事会独立董事	√			
5.02	选举张钦发先生为公司第三届董事会独立董事	√			
5.03	选举冀志斌先生为公司第三届董事会独立董事	√			
6.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》		应选人数（2）人		
6.01	选举黄冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举何小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券帐户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期及期限：

备注：

1.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2.委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3.除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码：003003　　证券简称：天元股份　　公告编号：2021-028

广东天元实业集团股份有限公司 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

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
何祖兵	董事	个人原因	邓超然
雷春平	董事	个人原因	陈楚鑫

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

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天元股份	股票代码	003003
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	邹晶晶	罗泽武	
办公地址	广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号	广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号	
电话	0769-89152877	0769-89152877	
电子信箱	zqb@gdtengen.com	zqb@gdtengen.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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	582,879,222.98	454,484,111.47	28.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,377,582.64	32,422,254.18	-30.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,735,781.86	29,846,258.94	-64.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,869,244.50	19,582,901.22	-329.12%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
加权平均净资产收益率	1.87%	4.26%	-2.39%
	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）	1,751,895,620.67	1,583,561,564.32	10.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,217,968,380.98	1,222,224,559.52	-0.35%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,362	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周孝伟	境内自然人	33.10%	58,503,000	0		
罗素玲	境内自然人	7.09%	12,537,500	0		
罗耀东	境内自然人	4.24%	7,500,000	0	质押	1,019,000
苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.40%	6,000,000	0		
东莞市天祺股权投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	5,000,000	0		
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	3,100,000	0		
宁波德邦基业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.70%	3,000,000	0		
西藏翰信创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.70%	3,000,000	0		
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	2,900,000	0		
何祖兵	境内自然人	1.41%	2,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 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 √ 不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化。

广东天元实业集团股份有限公司

2021 年 8 月 31 日

证券代码：003003　　证券简称：天元股份　　公告编号：2021-026

广东天元实业集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。5、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

7、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

11、审议通过《关于制定<员工借款购房管理办法>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《员工借款购房管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于制定<远期结售汇内部控制制度>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期结售汇内部控制制度》。

表决结果：同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2.独立董事《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

3. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》、《关于公司部分募投项目延期的核查意见》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《关于公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见》、《关于公司为员工购房提供财务资助的核查意见》、《关于公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见》。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码：003003　　证券简称：天元股份　　公告编号：2021-027

广东天元实业集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监