证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2021-034

河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年前三季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造》的相关规定,现将河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")2021 年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司 2021 年前三季度主要经营情况:

1.按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2021 年 1-9 月销售收入	2020 年 1-9 月销售收入	增减变动幅度(%)
经销	484,394.97	285,512.85	69.66
直销	16,481.64	16,265.95	1.33
合计	500,876.61	301,778.80	65.97

2.按区域分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2021 年 1-9 月销售收入	2020 年 1-9 月销售收入	增减变动幅度(%)
华东地区	167,484.52	107,063.65	56.43
华中地区	129,044.42	74,573.34	73.04
西南地区	94,681.02	54,329.11	74.27
华北地区	77,401.63	48,010.59	61.22
东北地区	10,181.95	4,472.58	127.65
华南地区	13,195.53	9,105.15	44.92
西北地区	8,887.54	4,224.38	110.39
合计	500,876.61	301,778.80	65.97

二、公司 2021 年前三季度经销商变动情况:

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华东地区	487	28	19
华中地区	477	50	33
华北地区	327	22	21
西南地区	306	21	14
东北地区	149	11	13
华南地区	152	22	21
西北地区	88	11	12
合计	1986	165	133

本公告之经营数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品

河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,600,409,043.66	29.51	5,011,858,569.58	65.99
归属于上市公司股东的净利润	471,275,426.48	2.23	1,630,449,757.61	39.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	431,134,252.91	59.63	1,372,752,962.03	71.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	101,275,908.28	119.55
基本每股收益(元/股)	0.3724	2.22	1.2884	39.54
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	4.08	增加 0.13 个百分点	13.61	增加 3.97 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,332,315,713.85	15,066,726,493.73		-11.51
归属于上市公司股东的所有者权益	11,948,643,050.46	11,838,342,115.02		0.93

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,327,651.00	-3,722,181.54	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	13,134,940.99	106,219,131.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	6,951,557.97	119,978,047.43	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,356,954.44	77,778,058.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,126,583.15	1,192,289.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,848,045.68	43,748,549.15	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	40,141,173.57	257,696,795.58	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至本报告期末	65.99	主要原因是公司去年同期受新冠肺炎疫情及春节前置因素影响,导致营业收入去年同期数据基数较低;报告期内因我国新冠疫情得到了有效控制及春节后置因素的影响,公司市场需求得到较大恢复,导致公司收入增长较大。
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末	39.54	主要原因是公司收入增长导致归属于上市公司净利润的增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	71.49	主要原因是公司收入增长导致归属于上市公司净利润的增长,相应的归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也增长。
基本每股收益(元/股)_年初至本报告期末	39.54	主要原因是公司收入增长导致归属于上市公司净利润的增长,即基本每股收益的增长。
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	119.55	主要原因是销售商品提供劳务收到的现金本期较上年同期增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	59.63	主要原因是本期非经常性损益较上年同期减少,故扣除非经常性损益的净利润较上期增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,682	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
姚奎章	境内自然人	267,648,195	21.15	0	无	0
雅智顺投资有限公司	境内非国有法人	232,219,592	18.35	0	无	0
李红兵	境内自然人	125,290,872	9.90	0	无	0
范召林	境内自然人	125,206,435	9.89	0	无	0
高森林	境内自然人	38,732,097	3.06	0	无	0
邓立峰	境内自然人	23,861,617	1.89	0	无	0
李志斌	境内自然人	23,675,103	1.87	0	无	0
邢淑兰	境内自然人	23,658,303	1.87	0	无	0
李营威	境内自然人	23,584,647	1.86	0	无	0
朱占波	境内自然人	23,526,003	1.86	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
姚奎章	267,648,195	人民币普通股	267,648,195
雅智顺投资有限公司	232,219,592	人民币普通股	232,219,592
李红兵	125,290,872	人民币普通股	125,290,872
范召林	125,206,435	人民币普通股	125,206,435
高森林	38,732,097	人民币普通股	38,732,097
邓立峰	23,861,617	人民币普通股	23,861,617
李志斌	23,675,103	人民币普通股	23,675,103
邢淑兰	23,658,303	人民币普通股	23,658,303
李营威	23,584,647	人民币普通股	23,584,647
朱占波	23,526,003	人民币普通股	23,526,003
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚奎章先生为公司的第一大股东和实际控制人,并担任公司董事长。姚奎章先生直接持有雅智顺投资有限公司 34.87%的股权,并担任其执行董事兼总经理,是对其存在重大影响的关联方,与其存在一致行动关系。范召林先生和李红兵先生均直接持有雅智顺投资有限公司 16.38%的股权,是其主要个人投资者。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	664,590,247.35	148,571,285.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,368,843,369.80	10,237,643,627.02
衍生金融资产		
应收票据	625,363.20	7,069,030.99
应收账款	31,326,531.38	31,194,159.16
应收款项融资		4,416,000.00
预付款项	156,527,464.77	297,564,296.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,170,541.92	16,181,447.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	519,079,583.35	746,945,764.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,076,849.50	52,604,666.86
流动资产合计	9,755,239,951.27	11,542,190,276.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,362,194,525.07	1,265,059,017.87
其他权益工具投资	30,907,487.96	30,907,487.96
其他非流动金融资产	130,780,000.00	125,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	936,908,171.92	760,001,364.63
在建工程	60,514,558.38	252,368,214.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,140,724.58	125,452,243.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,567,876.49	59,308,697.69
其他非流动资产	887,062,418.18	906,139,190.14
非流动资产合计	3,577,075,762.58	3,524,536,216.89
资产总计	13,332,315,713.85	15,066,726,493.73
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	368,802,328.66	380,720,238.91
应付账款	125,817,612.38	228,149,230.09
预收款项		
合同负债	254,471,878.95	1,723,424,399.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,524,785.66	42,087,526.73
应交税费	173,384,183.82	166,272,341.53
其他应付款	255,476,834.07	351,678,684.36
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	33,081,344.27	224,045,171.87
流动负债合计	1,249,558,967.81	3,116,377,592.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,831,084.03	86,736,410.86
递延所得税负债	37,282,359.14	25,270,375.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,113,443.17	112,006,786.17
负债合计	1,380,672,410.98	3,228,384,378.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,265,493,600.00	1,265,493,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,710,398,400.00	2,710,398,400.00
减:库存股		
其他综合收益	24,531,738.94	26,088,241.11
专项储备		
盈余公积	632,746,800.00	632,746,800.00
一般风险准备		
未分配利润	7,315,472,511.52	7,203,615,073.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,948,643,050.46	11,838,342,115.02
少数股东权益	3,000,252.41	
所有者权益(或股东权益)合计	11,951,643,302.87	11,838,342,115.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,332,315,713.85	15,066,726,493.73

公司负责人:姚奎章 主管会计工作负责人:邢淑兰 会计机构负责人:马永利

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	5,011,858,569.58	3,019,327,235.03
其中:营业收入	5,011,858,569.58	3,019,327,235.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,302,367,912.79	2,057,648,387.21
其中:营业成本	2,541,734,309.87	1,490,590,924.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,624,675.30	30,432,236.31
销售费用	693,970,883.14	465,732,963.91
管理费用	58,525,232.48	72,847,276.62
研发费用	24,214,671.79	19,244,810.01
财务费用	-58,701,859.79	-21,199,823.80
其中:利息费用		
利息收入	58,884,420.94	21,337,093.56
加:其他收益	111,821,576.72	158,009,714.96
投资收益(损失以"-"号填列)	153,771,107.86	193,562,689.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31,503,048.81	42,459,984.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	76,365,029.68	143,638,579.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,118,870.74	-263,717.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,461,087.26	-690,153.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,051,106,154.53	1,455,935,961.47
加:营业外收入	3,537,593.16	7,436,944.37
减:营业外支出	4,606,398.34	4,841,966.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,050,037,349.35	1,458,530,938.93
减:所得税费用	419,587,339.33	290,091,559.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,630,450,010.02	1,168,439,379.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,630,450,010.02	1,168,439,379.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,630,449,757.61	1,168,439,379.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	252.41	
六、其他综合收益的税后净额	-1,556,502.17	111,709,797.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,556,502.17	111,709,797.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,556,502.17	111,709,797.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,556,502.17	111,709,797.41
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,628,893,507.85	1,280,149,177.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,628,893,255.44	1,280,149,177.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	252.41	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.2884	0.9233
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:姚奎章 主管会计工作负责人:邢淑兰 会计机构负责人:马永利

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,813,630,223.41	1,910,134,158.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	242,171,223.86	182,681,360.89
经营活动现金流入小计	4,055,801,447.27	2,092,815,519.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,690,552,173.83	1,526,486,689.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	170,147,512.60	157,438,540.64
支付的各项税费	699,925,602.46	570,177,357.36
支付其他与经营活动有关的现金	393,900,250.10	356,773,772.92
经营活动现金流出小计	3,954,525,538.99	2,610,876,360.68
经营活动产生的现金流量净额	101,275,908.28	-518,060,841.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,973,097,010.01	15,720,197,702.48
取得投资收益收到的现金	152,768,671.58	159,458,243.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615,587.35	1,924,599.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,126,481,268.94	15,881,580,545.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,441,388.95	236,129,162.63
投资支付的现金	10,029,999,992.41	13,355,097,582.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	10,071,441,381.36	13,591,226,745.17
投资活动产生的现金流量净额	2,055,039,887.58	2,290,353,800.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,518,592,320.00	2,109,156,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,518,592,320.00	2,109,156,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,515,592,320.00	-2,109,156,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	640,723,475.86	-336,863,040.83
加:期初现金及现金等价物余额	145,381,285.07	483,587,537.29
六、期末现金及现金等价物余额	786,104,760.93	146,724,496.46

公司负责人:姚奎章 主管会计工作负责人:邢淑兰 会计机构负责人:马永利

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2021-054

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事,于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。应到会董事 9 人,实到 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于免去吴春平公司董事、副总经理职务的议案

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本事项详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳钢股份关于免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告》(2021-055)。

董事免职事项尚需提交股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于增补王志国先生为公司董事的议案

根据《公司章程》规定,经董事会提名,拟增补王志国先生为公司第八届董事,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于增补刘流先生为公司董事的议案

董事罪佩诚先生因工作变动,辞去董事职务。根据《公司章程》规定,经董事会提名,拟增补刘流先生为公司第八届董事,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于增补吴庆翾先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》规定,经总经理提名,拟增补吴庆翾先生为公司第八届副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于签订商标使用许可协议暨关联交易的议案

该事项详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告》(2021-056)。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定,定于 2021 年 11 月 9 日(星期二)召开"2021 年第五次临时股东大会",第八届董事会第八次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下:

1.关于免去吴春平公司董事职务的议案

2.关于增补王志国先生为公司董事的议案

3.关于增补刘流先生为公司董事的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-057)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日

附件 1:

柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历

刘流先生简历

刘流,男,1967 年 2 月生,汉族,中共党员,主管医师。2002 年 11 月毕业于广西医科大学公共管理学专业,获研究生学历。曾任桂林仙源健康产业股份有限公司监事会主席,广西柳钢资产经营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等,现任柳州钢铁股份有限公司党委副书记、总经理。

王志国先生简历

王志国,男,1977 年 1 月生,汉族,中共党员,高级工程师。2010 年 12 月毕业于武汉科技大学材料与冶金学院冶金工程专业,获工程硕士学位。曾任柳州钢铁股份有限公司转炉厂副厂长、广西钢铁集团有限公司炼钢厂副厂长,现任广西柳钢环保股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

柳州钢铁股份有限公司新任高管简历

吴庆翾先生简历

吴庆翾,男,1976 年 8 月生,汉族,中共党员,经济师。2004 年 10 月毕业于广西大学政治经济学专业,获研究生学历。曾任柳州钢铁股份有限公司物资部党总支书记、副部长、部长,原燃料采购部党总支书记、副部长,现任柳州钢铁股份有限公司经销公司党委书记、工会主席、副经理。

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2021-055

柳州钢铁股份有限公司关于 免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《免去吴春平公司董事、副总经理职务的议案》,自本次董事会审议通过之日起,免去吴春平公司副总经理职务;其董事免职事项尚需提交公司股东大会审议。其免职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会及生产经营的正常运作。

独立董事意见:对上述事项审核后,认为公司董事会免去吴春平董事、副总经理职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会影响公司的正常生产经营活动,同意免去吴春平公司董事、副总经理职务。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2021-058

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位监事,于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。应到会监事 5 人,实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于增补陆文韬先生为公司监事的议案

监事兰钢先生因工作变动,辞去监事职务。根据《公司章程》规定,经监事会提名,拟增补陆文韬先生为公司第八届监事,任期自股东大会通过之日起至第八届监事会终了。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于签订商标使用许可协议暨关联交易的议案

该事项详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告》(2021-056)。

监事会对此关联交易情况的独立意见:公司此关联交易,能够严格遵守关联交易的有关规定,没有出现违法违规行为,关联交易定价合理,程序合法,不存在法律障碍,符合公司的利益和长远发展,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易,没有损害股东利益或造成公司资产损失。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日

附件 1:

柳州钢铁股份有限公司监事候选人简历

陆文韬先生简历

陆文韬,男,汉族,1972 年 5 月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。2014 年 7 月毕业于重庆科技学院材料成型及控制工程专业。曾任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂副厂长,广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长,柳州钢铁股份有限公司经销公司纪委书记、副经理,现任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂党委副书记、副厂长,广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长。

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2021-059

柳州钢铁股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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。

2021 年 10 月 22 日,公司收到董事罪佩诚先生、监事兰钢先生的书面辞呈,其二位均因工作变动原因,分别辞去董事及监事的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事罪佩诚先生、监事兰钢先生的辞职自公司召开股东大会投票选举出新任董事及监事后生效。

相关辞任不会导致公司现有董事会及监事会成员人数低于法定最低人数,能够保证董事会及监事会的正常工作。

罪佩诚先生、兰钢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献,公司对此表示衷心感谢!

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2021-056

柳州钢铁股份有限公司关于 签订商标使用许可协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次关联交易为柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"柳钢股份")与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司(以下简称"柳钢集团")在原有《商标使用许可合同》基础上签订《商标使用许可合同之补充协议》,双方约定就指定商标无偿许可对方使用,本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 本次签订的商标使用许可协议,系本公司日常经营活动所需,不影响本公司合法权益。

一、关联交易概述

2019 年 10 月 30 日,公司与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司互相签订了《商标许可使用合同》,现基于双方商标的产生历史、甲乙方互相授权使用商标的背景等,为进一步明确商标许可范围等相关事项,经双方协商,拟签订《商标使用许可合同之补充协议》对相关事项进行明确。

2021 年 10 月 22 日,公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于签订商标许可使用协议暨关联交易的议案》,独立董事出具了同意该事项的事前认可意见和独立意见。

二、关联方介绍

公司名称:广西柳州钢铁集团有限公司

性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:潘世庆

注册资本:431,961.00 万元

主要股东:广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

主营业务:轧钢、机械加工修理,水泥制造,矿山开采,煤气、氧气生产,汽车货物运输

住所:柳州市北雀路 117 号

财务状况:截至 2020 年末资产总额 390.85 亿元,资产净额 182.50 亿元,营业收入 363.17 亿元,净利润 31.73 亿元。

三、关联交易标的基本情况及主要内容

(一)关联交易标的基本情况

公司拥有的注册号为"12869882"及"1055451"的注册商标,柳钢集团拥有的注册号为"3229075"的注册商标。

(二)公司商标授权许可范围

1.许可使用商品或服务范围:柳钢集团全部产品及与主营业务相关的生产经营活动(但涉及公司主营业务产品或服务除外);

2.许可类型:普通许可;

3.许可期限:公司授权柳钢集团在商标专用权有效期内长期使用,如公司商标到期续展,许可期限自动续期并在公