证券代码:301071

河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度高送转方案暨利润分配预案的

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司于 2022 年 2 月 25 日分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会 议、会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、高送转方案基本情况 1 直义进行支给自使由资

提议人:邵增明			
积较为充足,公证诉求,更好地实现	引股本规模相对较小,为优化公	司股本结构、增强股票流动性 东,在符合相关法律法规和《	221年期末公司未分配利润与资本公 ,充分考虑中小投资者的利益和合理 公司章程》中关于利润分配政策的规 分配预案。
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
毎十股	0	10	10
分配总额		及现金股利人民币 60,371,98	基数,向全体股东每10股派发现金 80元(含税);同时以资本公积金向全
提示			的股本发生变动的,则以实施分配方 变"的原则对分配比例进行调整。

2、高送转方案的合法性、合规性
本次高送转方案的合法性、合规性
本次高送转方案暨利润分配预案(以下简称"本预案")符合(公司法)、(企业会计准则)、证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)、(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红)、(深则证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作)第七章第七节利润分配和资本公积金转增股本及(公司章程)等规定。按照(公司法)和公司章程的规定、公司技期每为润 1004据取法定盈余公积,法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%时可以不再提取。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2011年经审计台并后归属经公司所有首的净利润为29,555,305.78 元,其中,母公司实现的净利润为26,355,117.93 元。报告期,公司提取盈余公积金7.546.407.50元,法定盈余公积累计额为30,185,990.00 已达注册资本的50%。公司不再继续提取法定盈余公金。截至2021年12月31日,经审计分公司累计可供分配利润为46,7343.81.95元。合并报表中可供股东分配的利润为486,540,077.01元。拟以公司截止2021年12月31日的总股本60,371,980股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币10元(含税),共派发现金股利人民币60,371,980股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币10元(含税),共派发现金股利人民币60,371,980股分基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币10元(含税),共源发现金股利人民币60,371,980股东60份,10分量的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%的规定。

(2)、上市公司存在下列情形之一的,不得披露高送转方案; (一)报告期净利润为负,净利润同比下降 50%以上或者送转股后每股收益低于 0.2 元的; 公司 2019—2014年、公司基本每股收益分别为 1.41元 1.61元 4.48 元,均高于 1元;公司 净利润分别为 6.312.18 万元、7.299.68 万元、23,955.53 万元,持续增长。本公司不存在此项不符

公司始终专注于超硬材料的研发、生产和销售、产品受到下游客户的广泛认可。目前公司给育钻石产品处于快速发展阶段、是新材料行业中的明星产品、市场需求旺盛。近年来、公司成长迅速且稳定、业务规模和行业地位不断提升。
①净利润增长情况
近年来、公司业绩保持良好的增长态势、近 3 年(2019 年 -2021 年)净利润的复合增长率为 94.81%。每股收益的复合增长率为 86.04%。公司具备稳健、可持续的盈利能力,本次转增具有合理的业绩基础。
②净资产变对情况
②净资产变对情况
②净资产变对情况
②净资产变对情况
201年9月、公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 15,092,995 股。扣除各项发行费用后、公司首次公开发行股票募集资金净额为 273,733,190.26 元元。2021 年,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 239,349,414.75 元。首次公开发行股票融资和良好的经营业绩,使公司已第一年的人工程,每个时间,公司的交产地发行股票募集资金净额为 273,733,190.26 元元。2021 年,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 239,349,414.75 元。首次公开发行股票融资和良好的经营业绩,使公2011年期末净资产增加至 988,318,369 71 元,增加 115.24%,实现了净资产的大幅度增长。本次转增的规模与公司净资产增长相匹配,具有合理性。
③股本数量及资本公积特记、公司专产数量的发生分别,是有一个工程,是为一个工程,是有一个工程,是有一个工程,是有一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是有一个工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个

元 1、公司相关股东均处在限售期内,在本预案公布前三个月不存在股份变动情况; 2、公司相关股东均处在限售期内,在本预案公布后三个月及未来四至六个月不存在减持计

3、公司相关股东在本预案披露前后三个月不存在所持限售股限售期届满的情形。

三、相关风险提示 1、本预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响,本次资本公积金转增股本预案实施后,预计每股收益、每股净资产等指标将

1	目应摊薄。		
	项目	实施前(元)	实施后(元)
	毎股净资产	15.87	7.94
	每股收益	4.88	2.44

四、兵也说明 本预荣披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,同时做好内幕信息知情人登记工作,对相关内幕信息知情人履行了保密和严肃内幕交易的告知义务。

別相宋內雜信思知用入應11」「來並中」 州下3事又初即日和人力。 五、备查文件 1.提议人签字盖章的提案原件; 2.河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议; 3.河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十次会议决议; 4.独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

河南省力量钻石股份有限公司

二〇二二年二月二十八日

证券简称:力量钻石 证券代码:301071

河南省力量钻石股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留 。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所

・ 本報と対象といいますがが支え信仰: 公司 (特殊書通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权 登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。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

1、公司简介					
股票简称	力量钻石	占石 股票代码 301071		301071	
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	童越		孟浩		
办公地址	河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹 阳大道		河南省商丘市柘城县东产业集聚区月 阳大道		
传真	0370-6021170		0370-6021170		
电话	0370-7516686		0370-75166	86	
电子信箱	zhengquan@lldia.com		zhengquan@	lldia.com	

2、报告期主要业务或产品简介公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括金刚石单晶、金刚石做粉和培育钻石。金刚石做粉和培育钻石。金刚石做粉产品具有超硬、耐磨、抗腐蚀等优良性能,属于高效、高精、半永久性,环保型先进无机非金属材料,是生产用于高硬脆、难加工材料的锯。切、磨、钻等加工工具的核心耗材,终端应用领域广泛覆盖建材石材、勘探采掘、机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等行业。同时,公司不断增加研发投入,持续挖掘金刚石单品和金刚石做粉产品高灵域、高透光、高功率、高热传导率和高电子迁移等热、光、电、声和化学性能优势,努力探索其作为功能性材料在新兴场触统产业化应用的可能性

材料在新兴领域产业化应用的可能性。 培育钻石产品在晶体结构完整性、透明度、折射率、色散等方面可与天然钻石相媲美,作为 钻石消费领域的新兴选择可用于制作钻戒、项链、耳饰等各类钻石饰品及其他时尚消费品。报 告期内、公司紧抓全球钻石消费市场变革契机、持续投入研发资源、提高培育钻石合成技术水

印场具备领元几劳。 自成立以来,公司紧紧围绕国家新材料战略发展规划和钻石消费市场发展趋势,结合自身 技术优势和地处人造金刚石产业基地集群优势,一直专注于人造金刚石产品的研发、生产和销

售,主营业务未发生重大变化。 公司产品主要包括金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石三大类,金刚石单晶产品根据颗粒 形貌和应用领域不同可进一步细分为磨削级单晶、锯切级单晶和大单晶,金刚石微粉产品根据 颗粒形貌和应用领域不同可进一步细分为磨削微粉,线锯用微粉和其他工具用微粉。公司各 举利人诸金刚石产品在新数形貌,产品性能和应用领域等方面在在一定差更。具体情况加下。

产品类别	产品名称	产品特性	产品用途	产品图示 (封指电镜放大图)
	音削級單品	粒皮地區集中在10/10 日以納,品体完整、劫 程度性官,係職性	主举用十创作的转、唐朝、唐集、汝取 求简等篇引工具。多用于现现各主。石材 简整和磁度等许全层规则材料的篇。例: 及物代等。	
全刚石 单晶	福切级单品	目以租。20/25以组。最	主亚用了创作相片、组相和刀具等辖初工具。多年子大理石、在向走、海路上连等 材料以及全等本理片、产量基础。 特別等 非全层设施材料的锡斯和识别等。	20200
	大单品	他度范围集中在20/25 日以和、早亿字等。内 部を反抗少	主或用于制作企则石钻头。刀具、修整社 果工品。多用于军争企理。 计每天页 志片品面等的短槽密加工页单末砂地修 整等。	
	研磨用能够	料体組織教育主要为" Ja以下,和度分布提为 表中。尼亞知可,微行 即和發展第二來與合金 或相	主要用于制作研查真和研查核等。多用于 精查元器作、精准网管、视点线线、生物 水本等体本产品的研查和物件。	
全則石織粉	地場用創設	籽体租绑性任主要为 T-14μ = 品型数好。8 物質、強制度研、数度 分布集中	主复用于制作全则石线镜等。多用于查生 石、单品种、多品种、精密构变、耐性和 种等硬脂材料的切割	
	实也工具用做 粉	滑体和描数产主要为到 paly上。品彩规则、影 使分布卖土、版性现实 呈泽周统、具有良好的 分 動性。耐磨性	主要用于制作砂轮、磨片、复合片等基础 工具。多用于陶瓷、石材和玻璃等材料的	
培育紀石	έŧ	重量在0.1克拉以上的 毛达钻石,品体洁净、 瓜色、透明皮高	主要用十部作纳克、焊线、足物、手链。 其他短客饰品。	1.3

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是各需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

毕证:儿				
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末増 減	2019年末
总资产	1,423,536,775.26	794,995,445.97	79.06%	568,522,507.28
归属于上市公司股东的净资 产	958,318,369.71	445,235,764.70	115.24%	372,612,149.16
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	498,351,912.87	244,887,635.55	103.50%	221,284,594.00
归属于上市公司股东的净利 润	239,555,305.78	72,996,768.54	228.17%	63,121,781.82
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	229,156,371.59	67,159,566.95	241.21%	59,821,696.75
经营活动产生的现金流量净 额	288,076,548.61	100,212,230.08	187.47%	22,745,665.84
基本每股收益(元/股)	4.88	1.610	203.11%	1.410
稀释每股收益(元/股)	4.88	1.610	203.11%	1.410
加权平均净资产收益率	42.41%	17.85%	24.56%	19.08%
(2)分季度主要会计数	(据	I	1	

毕业:儿				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,510,789.86	133,764,816.49	122,666,448.94	157,409,857.58
归属于上市公司股东的净利润	40,825,868.18	67,172,899.42	53,068,780.23	78,487,757.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	39,368,651.12	65,896,537.98	51,289,108.44	72,602,074.04
经营活动产生的现金流量净额	31,798,434.82	54,207,484.64	42,042,031.56	160,028,597.59
上述财务指标或其加总	数是否与公司日	2.披露季度报告、	半年度报告相关	(财务指标存在)

报告期末普 通股股东总 数	12,649	年度报告披露日本普通股东总数	12,623	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	持有特别表 决权股份的 股东总数(如 有)	0
前 10 名股东村	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	质押、标记或	总冻结情况
100 朱石朴	反东任瓜	14 llX LC [N]	1年版数Ⅲ	数量	股份状态	数量
邵増明	境内自然人	39.83%	24,047,916	24,047,916		
李爱真	境内自然人	16.56%	10,000,000	10,000,000		
翁伟武	境内自然人	3.83%	2,313,095	2,313,095		
商丘汇力金刚石科技服 务中心(有限 合伙)	境内非国有法人	2.94%	1,773,333	1,773,333		
林佩霞	境内自然人	2.87%	1,734,821	1,734,821		
河南省国控 有金司=互列 国空司—互列 国产业业创 的产基金 (有 限 ()	国有法人	2.06%	1,245,330	1,245,330		
更红明	境内自然 人	2.03%	1,224,013	1,224,013		
农银二号无锡股权股合 中心(有限合 伙)	境内非国有法人	1.92%	1,156,548	1,156,548		
王六一	境内自然人	1.72%	1,039,137	1,039,137		
太 平 人 寿 保 险有限公司	国有法人	1.59%	960,000			
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	公司控股股东为	7邵増明和李爱	真,李爱真和邵增明为母子	关系。	•

公司是否具有表决权差异安排 □ 活用 √ 不活用

1 化 不足用 1优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

力量铣石。

5、在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 详见本报告第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。 证券简称:力量钻石

河南省力量钻石股份有限公司 关于 2021 年年度报告披露的提示性公告

※異人返禰。 2022年2月25日,河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。 以来》。 公司《2021 年年度报告》于 2022 年 2 月 28 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,敬请投资者注意查阅。 特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司 董事会 二〇二二年二月二十八日

明:301071 证券简称:力量钻石 股份有限公司 关于公司 2021 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述 本公司及至体重事会成员保证公告内容具头、作明和记录,个存在虚假记载、误导性除还或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月25日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,市议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 根据(察判证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")将2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

使用情况专项说明如下:

— 慕寒贪金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2624 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本
公司由主案销商长江证券实销保荐有限公司于 2021 年 9 月 24 日向社会公众公开发行普通股 (4.股)股票 1,509,2995 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 20.62 元。截止 2021 年 9 月 27 日止,本公司共募集资金 311,217,556.90 元,扣除来销费和保荐费尾款 20,754,716.98 元后,募集资金到帐为人民币 200,462,859.92 元;扣除夹行费用 16,729,649.66 元,募集资金净额 集资金到账为人民币 290,462,839.92 元;扣除发行费用 16,729,649.66 元,舜朱贝亚中四 273,733,190.26 元。 截至 2021 年 9 月 15 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"大华验字[2021]000608 号"验资报告。 截至 2021 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目人民币 207.577,469 82 元;于 2021 年 9 月 27 日起至 2021 年 12 月 31 日。公司对募集资金项目人民币 207.577,469 82 元;于 2021 年 9 月 27 日起至 2021 年 12 月 31 日。会计期间使用募集资金人民币 87,128,696.19 元;本年度使用募集资金 273,733,190.26 元。截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 0.00 元。 二、募集资金的管理精风,为现态募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规:结合公司实际情况,制定了《河南省为量钻石股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。该《管理制度》经本公司 2020 年第二届第六次董事会审议通过。

募集资金管理制度)(以下简称"管理制度")、该(管理制度)经本公司 2020 年第二届第六次董事会审议通过。 根据(管理制度)的要求,并结合公司经营需要。本公司在原银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、中原银行股份有限公司标域支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保养代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资格,并要求保养代表人每季度对募集资金管理和使用债盈至少进行规汤调查一次。 报据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的(保养协议)、公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额公司人民币5000万元式按职執底原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定)的,公司应当以书面形式知会保存代表人。

截止 2021年 12月 31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
河南省力量钻石股份有限公司	411457010140052201	290,462,839.92	0.00	活期
河南宝晶新材料科技有限公司	411457010100052101	0.00	0.00	活期
合 计		290,462,839.92	0.00	

注:上述专户余额为截至 2021 年 9 月 27 日的募集资金专户余额,募集资金专户余额与本次募集资金净额的差额系与相关发行费用。
三、2021 年度募集资金的使用情况。
(一)募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
(二)募集资金使用的其他情况。
经公司等三届董事会第十次会议,第二届监事会第七次会议审议通过及独立董事发表了明确同意的独立意见,通过了《关于调整部分募投项目担投入募集资金金额》议案。由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 273 723 730 26 元,少于《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 273 723 730 26 元,少于《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 273 723 190 26 元,少于《河南省为量经金额 549 491 400 60 元,为提高募集资金金使用效率,保障募投项目的顺利开展,公司按照募投项目的至重缓急及实际情况,对募投项目募集资金金额进行了调整,缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自有资金解决,具体调整情况如下:

単	位:万元			
号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟 投资金额	调整后募集资金拟 投资金额
	宝晶新材料工业金刚石及合成钻石智能化工 厂建设项目	51,599.91	51,599.91	27,373.32
	研发中心建设项目	4,549.23	4,549.23	-
	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	-
	合计	59,149.14	59,149.14	27,373.32

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、募集资金的使用和管理不存在违规情况。

河南省力量钻石股份有限公司 董事会 二〇二二年二月二十八日

募集资金总额		27,373.3	2		本年度技	殳人 募 集	资金 2	7,373.32		
报告期内变更用途的 金总额	募集资	-					Ē	于募集资金至 可以自有资金 而 曰 建 识	2 先行打	
累计变更用途的募集资金总		-		已累计投人募集资金		2 2 2	项目建设,累计投入 20,757.75万元。2021年9月 28日经公司第二届董事会第 十次会议通过以募集资金			
累计变更用途的募集 额比例	资金总	-			总额	x /\ 75 **	1 角 万 2 変	8,670.49 万元 的自有资金。 后使用募集》 元,2021 年度 (7,373.32 万元 建设,累计值 十27,373.32	募集》 资金 8,7 投入财 元用募集	资金到位 712.87 万 集资金 集投项目
承诺投资项目和超募资金投向	是变更(含变 目部更)	募集资 集承资 投 額	调整后 投资总 额(1)	本年度投额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度 (%)(3)= (2)/(1)	项到可状期 目预使态	z 本年度 明实现的	是 达 预 並 效 益	项行否重化 可是生变 化
承诺投资项目		•		•	•	•				•
宝晶新材料工业金刚 石及合成钻石智能化 工厂建设项目	否	51,599. 91	27,373. 32	27,373.3 2	27,373. 32	100.00 %	2022 年 10 月 31 日		否	否
研发中心建设项目	否	4,549.2 3	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.0 0	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

项目可行性发生重 变化的情况说明 超募资金的金额,途及使用进展情况 募集资金投资项目 施地点变更情况 募集资金投资项目 施方式调整情况 - 募集资金到位之前,本公司以自筹资先行投入募投项目建设,累计投入 20,757.75 万元 201 年 9 月 28 日经公司第二届董事会第十次会议通过以募集资金 18,670.49 万元置换7: 上投入的自者资金。 募集资金投资项目: 期投人及置换情况 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况

页目实施出现募集() 会结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 事集资金使用及披置 中存在的问题或其(注:"本年度实现的效益"系公司根据部分项目投入指标模拟测算的结果

河南省力量钻石股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

关于公司会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月25日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议。审议通过了(关于公司会计政策变更的议案),该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
— 会计政策变更的原因
2018年12月7日,财政部发布了(关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知)(财会(2018)35号)(以下简称"新租赁推则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务程序推测的企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施。其他执行企业会计准则的企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施。其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。(二)变更日期
公司按照财政部要求,自2021年1月1日起执行新修订的"新租赁推则"。
(三)变更前期用的会计政策
本次会计政策变更,公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。(四、四、安国库采用的会计政策公本的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计准则。本次会计政策变更对公司的影响(一)《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则。本次会计政策变更对公司的影响(一)《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则,企业会计准则和各项目报行一组,一个企业会计准则和各项目标的影响(一)《企业会计准则第21号——租赁》变的主要内容
1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,系租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有权的、应当在租赁财产,采租人能够合理确定租赁期高满时取得租赁资产所有权的、应当在租赁财产制金供用表令的计提折旧。无法全理通过下,不利取负责任,不利取的人员当工程,对有租赁资产所有权的、应当在租赁资产则会使用表令的者数短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用核资产用有权的、可以对证明的流域上进行会计处理。

是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。 对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期

3、对于租赁负债,率租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。
4、对于短期租赁和帐价值资产租赁,乘租人可以选择不确认便用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
(二) 本次会计政策变更过公司的影响
按照新租赁律制的的情接规定、公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则的当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更是公司根据勤致部相关准则要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更的可议程序。
本次会计政策变更的可议程序。
一、本次会计政策变更的可议程序。
本次会计政策变更的证义是所以,由还进行的合理变量,有公司工资,并不会过审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。
1、独立董事以为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更和调整、能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东文量是中小股东利益的情形。公司董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更以多。

相大広伴、広境和化公司单程加利大规定、和大庆康程序合法有效。问意公司华众宏订政束变更。 2、监事会认为;本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、各意文件 1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议; 2、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议, 3、河南省力量钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立合

立意见。 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司

二〇二二年二月二十八日

^{券代码;301071} 证券简称:力量钻石 公告编号;2022-005 **河南省力量钻石股份有限公司关于** 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

(一)投资目的 控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司通过对闲置自有资金进行适度 理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不 会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。 (二)投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金对外购买五亿元额度范围内的低

风险理财产品。 (三)投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。现金管理有 效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效,有效期为一年,在上述额度及决议有效 期内,则循环滚动使用。 (四)至施方式 (四)至施方式 董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同 - 具体事项由公司财务部负责具体组织实施。本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通 (五)收益份起方式

公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公司运营所需的流动资 (六)信息披露 公司将根据相关规定履行信息披露义务,及时披露闲置自有资金进行现金管理的进展情

二、投资风险及风险控制措施

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(一)风险控制措施
(一)风险控制措施
(一)风险控制措施
(本)对于格壁守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和尤担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部相关人员将及时分析和散踪理财产品货间,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时分析和散踪理财产品投间,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时实附面的保护、控制投资风险。
3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
三、对公司日常经营的影响公司使用周置自有资金进行现金管理,是在确保公司所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不影响公司项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展,不存在变相改变自有资金用户间的情况。通过速度现金管理,有利于提高公司资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

资金用途的情况。迪迅追及地亚自动。
和益。
四、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议。审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品,本次投权自公司 2011 医股东大会审议通过之日起生效,有效期为一年,在上述额度及决议有效期外,可循环滚动使用。
(二)监事会审议情况
小司干 2022 年 2 月 25 日召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自

有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品,本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效,有效期为一年,在上途额度及决议有效期内,可循环深动使用。
(三独立董事宽见
公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见,控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司通过对闲置自有资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东和益的情形、符合公司和全体股东的利益。因此,公司独立董事一受同意公司在确保不影响投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)加盟自有资金进行现金管理。
五、备查义件
1、河南省力重钻石股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
2、河南省力重钻石股份有限公司第二届董事会第十次会议决议,
3、河南省力重钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

立意见。 特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司 董事会 二〇二二年二月二十八日

证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2022-008 河南省力量钻石股份有限公司关于修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

《公司章程》并办理。 本公司及全体董事会成员保证公告内容享 或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司(以下简称 第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审 记的议案》具体情况如下。	"公司")于 2022年2月25日召开第二届董事
一、《公司章程》修订情况 一、《公司多进一步提升规范运作水平,完善公 华人民共和国证券法》(上市公司章程指引》《参 交易所上市公司自律监管指引第2号——创》 生文件的最新规定,结合公司的自身实际情况 具体修订内容如下: 修订前	司治理结构、根据《中华人民共和国公司法》 採別证券交易所创业板股票上市规则/(深圳证 收板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 、对(公司章程》部分条款进行了修订。 修订后
第二条 公司系依照(公司法)和其他有关法律、法规的规 定成立的股份有限公司。 公司由海南省为量新材料有限公司依法以整体变更方式 设立、并在商丘市工商行致管理局登记注册,取得营业执 服、统一社会信用代码为 91411400565103402W。 增加	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律,法规的财定成立的股份有限公司。 公司由河南省力量新材料有限公司依法以整体变更万分设立,并在画丘市市场监督管理局登记注册,取得营业扩展,统一社会信用代码为9141440056103402W。 第十二条 公司根据中国共产党袁程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动推供人类领
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法 规,部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)每均有工资。 (二)与均有工分股计则工,打段计划或者权效整助; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异 (汉,要求公司收纳其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 统); (次)公司。维护公司价值及股东权益所必须。 除上述情形不必可不够收购本公司股份。可以通过公开的集中。	件。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列标 无之一的除外; (一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本; (二)海接份本公司股份款; (三)海股份用于员工场股计划或者股权激励; (四)股东因数据,大会介证购为公司合并,分立决议转享 议、要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司仓 套; (次)公司为维护公司价值及股东权益所必须。 第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集生
交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 进行 公司依照本章程 REF_Re(42009897 \r	交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 进行。 公司依照本章程 REF_Re42009897 \r
十三条章(一)項。第二」項規定的情形稅收购本公司股份 的。应当整股东大会决设。公司依原本章程 REF Red 2009897 v b 第二十三条等一款等(三)項。第(五) 頭 第(大)項與亞的情形稅购本公司股份的。现依原本 章程的規定或者股东大会的投权。经三分之二以上董事 出居的董事全交设决议。 公司依原基本整度下 Red 2009897 v bb 第二十三条章 自稅购之日起 10 日內注射。屆于第(一)頭特別,应当 自稅购之日起 10 日內注射。屆于第(一)頭等的。 形的。应当在6 个月內時让或者建制。區子第(三)頭 第 (在)頭等(次)頭精形的。公司合計持有的本公司股份數 不得超过本公司已发行股份益額的 10%,并应当在 3 年 內特让或者注制。	十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份,应当经股东大会块设、公司依照本章程 RE Re42009897 w ls 第二十四条第一签第(二)项 第(五 项 第(八)项 第(五 项 第(八)项 第(五 页 第)人)项 第(五 页 第)人)项 建设的建设或者股东大会均规权、经三分之二以上董制建的设备。 20 元 成园本章程 REF Re42008897 w ls 第二十四条一线规定收购本金团股份。国于第(一)项指形的,应目收购之目起。10 日内注销,属于第(一)项指形的,应目收购之目起。10 日内注销,属于第(一)项(三)项(三)项(三)项(三)项(三)项(三)项(三)项(三)项(三)项(三)
第三十七条公司股东采担下列义务: (一)遵守法律、所放法规和车旁提案纳股金; (三)除法并从购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形分、不得退股金; (四)不得滥用股东区利助害公司或者其他股东的利益; 仅(的)不得滥用公司或者其他股东的利益; 公司股东滥用股东区利给公司或者其他股东	第三十八条公司股东涨担下列义务。 (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金; (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金; (四)不得雇用股东权利损害公司或者其他股东的利益; (四)不得雇用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 权人的利益; (五)法律,行政法规及本章程规定应当承担的其他义务公司股东澶用股东权利给公司或者其他股东流域,应当依定流域及本章程规定应当承担的其他义务公司股东澶用股东权利给公司或者其他股东造成损。 例案》严重期警告责任。
(五)选棒。行政法规及本章程规定应当录程的其他义务。 源限十二条股东大会是公司的权力机构。依法行使下列 原収。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (一)选率和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有 关董事。监事的报酬事项。 (巴)审议批准监事会报告; (巴)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (八)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (八)审议批准公司的和调分配方案和资本与损方案; (七)对公司增加或者减少上指资。 (八)对公司付入少、解散、清弊或者变更公司形式作 (九)对公司付入少、解散、清弊或者变更公司形式作 出决议。	查帶责任。 等四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列取权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)选举和更换非由取几代表担任的董事、监事,决定有关董事。监事的报酬事项; (四)审议批准监事会报告; (四)审议批准公司的年股财务预算方案,决算方案; (八)对议批准公司的外现的方案和资补亏损方案; (八)对发行公司债券作出决议;
(十一)对公司跨用,解聘会计师事务所作出决议。 十二)审议批准本章程 BEF_Ref42010882 br bh 第四十 归条规定的组模事项。 最近一册的审计总资产。30%的事项。 十四)审议提权鉴别计划。 十一五)审议及权盈肠计划。 十一五)审议及权盈肠计划。 十五)审议及权盈肠计划。 十五)审议及权盈肠计划。 比如政党权盈肠计划。 大少国党政党、新广规章或本章程规定应当 由股东大会决定的其他事项。	(十一)对公司聘用 解朝会计师事务所作出决议; (十二) 审议提准本章程 REF_R642010882 v 协 第四 五条规定的担保事项; 他三)审议公司在一年内购买 出售重大资产超过公司 撤近一期经审计总资产 30%的事项; (十四)审议批准变更靠张仓用途事项; (十五)审议股权激励计划和周工持股计划; (十五)审议股权激励计划和周工持股计划; (十五)审议股权激励计划和周工持股计划; (十五)审议股份。 1。此股东大会决定的其他事项, 上选股东大会决定的其他事项, 之战构和个人代为行使。
第四十二条 公司发生的交易(提供担保除价)达到下列原他之一的。应当是交司财东大会审议; (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,这交易涉及的资产总额同时存在帐面值和 序估值的,以较高者作为计算依据; (二)交易标的 如股权)在最近一个会计年度发射计算依据; (三)交易标的 如股权)在最近一个会计年度发射计算效力。 (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净到自己公司最近一个会计年度多时计净和的50%以上,且绝对金额超过人民币、500 万元; (四)交易的成交级(100)支码。该公司公司最近一个会计年度和关闭会员员员会会额(合来租份条和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过人民币、500 万元; (四)交易的成交级(100)支码; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过人民币。500 万元。	第四十四条 公司发生的交易(提供租赁,提供财务资) 协外, 达到下列标准之一的, 应当提交公司股东大会议 议。(一)交易涉及的资产色额占公司最近一期经审计总资方的50%以上, 该交易涉及的资产色额自公司最近一期经审计总资方的50%以上, 该交易涉及的资产色额同时存在账面值量, (二)交易标的(如股权) 企最近一个会计年度相关的咨询 成人占公司最近一个会计年度的计学。如果是一个人会们是一个人。1000 上,且他对金额超过人民币5,000 万元。 (三)交易标的如股权 计准度运冲十会计年度相关的海询 湖市公司最近一个会计年度每时计争利润的 50%以上 是他对金额超过人民币500万元。 (四)交易的成交金额(合家目债务和费用)占公司最近 (四)交易的成交金额(合家目债务和费用)占公司最近 (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计划 对润的 50%以上,且整对金额超过人民币 为润的50%以上,且整对金额超过人民币500 万元。 本章程相关指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝不 位计算。
本章根所称"交易"。包括下列蒸型的事项; (一)对外投资(合委托理财、对于公司投资等,购买银行理财产品设立或者增资金货产公司除分); (三)提供财务贷助(合委托贷款); (四)提供租赁(社公司为他人提供的担保,合对控股子公司的担保); (九)和(九)第至有面的合同(合委托经营、受托经营等); (七)则与成者受酬资产; (八)做农政者债务重组; (十)签订许可协议; (十)一次新权利(含数学优先购买权、优先认缴出资权利	本章程所称"交易"。包括下列类型的事项; (二)对外投资。各类托理财、对于公司投资等,设立 或; (三)对外投资。合委托理财、对于公司投资等,设立 或; (三)提供财务资助。合委托贷款)。 (三)提供财务资助。合委托贷款)。 (四)提供股份。有公司分他人提供的担保。合对控股于公司的担保); (在)提订管理方面的合词。合委托经营、受托经营等); (七)增与或者受增资产。 (九)研究与开发项目的转移; (九)研究与开发项目的转移; (九)研究与开发项目的转移;
等); (十二)证券交易所认定的其他交易。 公司下列活动不属于前款规定的事项; (一)购买与目签营相关的原材料、燃料和动力(不含资 产置换中地及购买、出售此类资产); (三)出售产品、购品等与目常经营相关的资产(不含资产 (三)组基产品数据度之及易等项但属于公司的主营业务	(十一)放弃权利合放弃优先购买权,优先认缴出资权等等; (十二)证券交易所认定的先债交易, 公司下列活动不属于前款规定的事项; (一)购买与日常经营租赁的顾材料,燃料和动力(不含) 产置换中涉及购买,出售此类资产); (三)组货产品,商品等与日常经销货的资产(不含资) 置操中涉及购买,出售此类资产);
活动。 整握供担保、麥托理財等深交所业务规则另有规定事项 外、公司进行本条规定的同一类别且标的相关的交易时, 也当按取选禁十一个月累计计算的限则。适用本章程关 于董事会。股东大会审议程序的规定。已按照本章程关于 電等会、股东大会审议程序原履行义务的、不再纳人相关的 公司单方面接得利益的交易。包括受赠现金效产。获得债 多减免等,可免于按照本章程的规定履行董事会。股东大 全审议程序。公司发生的交易以达到本条第一级东 或者第五项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的 经过程序。公司发生的交易,除年国证监会或者假更上标 会、股东大会审议程序。 公司与其各并居用内的控股子公司发生的或者上述控股 是不公司之间发生的交易,除中国证监会或者假票上市规 则另有规定外,可以豁免按照本条规定按露和履行相应 程序。	活动。 -
第四十四条 公司提供担保的,应当经董事会审议后及时 对外推露。 组保事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过 信捷发展先大会审议, (一)单笔组保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的 但保, (二)公司股及司控股于公司的对外租保总额,达到或租 过公司最近一则经审计净资产的50%后提供的任何担	第四十五条 公司提供担保的,应当经董事会审议后及时对外被露。 招徕事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通 后提交股东大会审议。 (一)年笔担保期超过公司最近一期经审计净资产10%给 提辖: (二)公司及公司按股子公司的对外担保总额,超过公司
景; 二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; 四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 应资产的30%。 五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 争资产的50%且绝对金额超过5000万元; 六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; 七)之司为关股人提供的担保; (八)证券交易所成本章程规定的其他须经股东大会审议的担保情况。	並近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何租保。 (四)连续十二个月内租保金额超过公司最近一期经申; 净资产的 50%且绝对金额超过公司最近一期经申; 净资产的 50%且绝对金额超过公司最近一期经申; 位)五连续十二个月内租保金额超过公司最近一期经申; 位)对股级 元荣恒规(6) 电机 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
確事会並以担保事項时,必須经出席董事会会议的三分 正以上董事項以同意。股东大會並同該第四)項担 以上董道、 股东大会在审议为股东、实际控制入支关联方提供的 股东大会在审议为股东、实际控制入支关职方提供的 股东大会的事议为股东、实际控制入支关的股东、不得 赤得表现的现象法、该项表决测经出服股东大会的其他股东 为得表现的设计率数通过。 公司为全资于公司提供担保,或者为腔股子公司提供担 提出股宁公司其他股东按所享有的权益提供同等比例	19.14 ····································
体操、属于本条等。影等一项至第四项情序的可以船头 随是现在大企构建设。影等一项至第四项情序的可以船头 公司办实联入概休租保的,应当在董事会审议通过后及 封坡露,并提及股东大会审议 公司办经职税。实现在到人及其关联方继供租保的,控 股股余、实际控制人及其关联方继供租保的,控 收款者,实际还到人及其关联方继供租保的,控 本章程序称"对外租保"。是指公司为他人提供的租保 的对外租保运输"。是指包括公司对按照子公司相保在内的 公司对外租保运输。是指包括公司对按照子公司相保在内的 公司对外租保盈额和按股子公司对外租保额之和。	公司分关联人提供担保的,应当在董事会审议通过后、 公司为起股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,自 公司为起股股东、实际控制人及其实政力应当提供应租保。 建反本享程规定的审批反限权审议程序对外提供担保。 建反本享程规定的审批反限权审议程序对外提供担保。 本章程规定的审批反限权审议程序对外进程的责任。 本章程序标"对外担保"。是指公司为他人提供的担保; 公司应该用关于公司的担保产公司对处提升公司对外 对外担保总额"。是指包括公司对控股子公司担保在内 公司对外担保总额,是指包括公司对控股子公司担保在内 公司对外担保总额的股份。
料出了五來公司提供與考質與(指有接級有五條內外提 供資金。奏其後數等行內,與当經出席重奏会议的三 分之三以上董事同意并作出决议,及时履行信息披露义 务。 財务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议 (一)被费助对象最近一期经审计的资产负债率超过	非似于 7. 承 公司總計與分改回。(信有接頭看允強內) 7. 保養金 豪化统等行为。应当经出席董奉会议的 分之二以上董事同意并作出决议,及时履行信息披露 对 8. 资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审 证过后提交股东大会审议。 (一) 歲资助对象最近一期经审计的资产负债率超3 70%;

70/10; (二)单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资 (二)单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资 助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的

第五十四条 对于监事会成股东自行召集的股东大会。董 第五十五条 对于监事会成股东自行召集的股东大会。 事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记 的股东名册。

5五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,原 5书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出 1构和证券交易所提交备案。

构和证券交易所提交备案。 东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 ,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提 存述证明结婚

(下转 D20 版)