

(上述 100 名)
2020 年 9 月 3 日,公司与上海恒劲动力科技有限公司共同出资设立青岛汉缆装备科技有限公司,该公司注册资本 40,000 万元,其中:本公司认缴出资 30,000 万元,占比 75%。上海恒劲动力科技有限公司认缴出资 10,000 万元,占比 25%。自该公司成立至今,未发生任何股权转让事项。

2020 年 12 月 24 日,公司与惠州中科新材料有限公司、青岛恒信新材料有限公司共同出资设立青岛恒信新材料材料有限公司,注册资本 1,000 万元,其中:惠州中科新材料有限公司认缴出资 420 万元,占比 42%。青岛恒信新材料有限公司认缴出资 580 万元,占比 58%。自该公司成立至今,未发生任何股权转让事项。

青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0017

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 28 日下午在公司会议室召开,本次董事会采取现场会议方式召开,本次会议采用现场会议方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 15 日以书面方式发出,由全体董事 9 人出席,监事 3 人出席,高级管理人员列席,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召开程序合法,决议有效。

一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
二、审议通过《2020 年度监事会工作报告》。
三、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
四、审议通过《2020 年度利润分配预案》。
五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《2020 年度内部控制审计报告》。
七、审议通过《关于公司 2021 年度银行授信综合授信额度议案》。
八、审议通过《关于公司 2021 年度银行授信额度议案》。
九、审议通过《关于公司 2021 年度银行授信额度议案》。
十、审议通过《关于公司 2021 年度银行授信额度议案》。
十一、审议通过《关于公司 2021 年度银行授信额度议案》。
十二、审议通过《关于公司 2021 年度银行授信额度议案》。
十三、审议通过《关于公司 2021 年度银行授信额度议案》。
十四、审议通过《关于公司 2021 年度银行授信额度议案》。
十五、审议通过《关于公司 2021 年度银行授信额度议案》。

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 28 日下午在公司会议室召开,本次监事会采取现场会议方式召开,本次会议采用现场会议方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 15 日以书面方式发出,由全体监事 3 人出席,高级管理人员列席,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召开程序合法,决议有效。

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务会计报表的真实、准确、完整。
1.3 本报告期内部控制自我评价报告全文披露于上海证券交易所网站。
1.4 公司主要财务数据无变动。
1.5 公司主要财务数据无变动。
2.1 主要财务数据

单位:元,币种:人民币	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末
总资产	4,598,705,509.98	5,222,137,122.07	-11.94
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561.28	1,099,208,074.73	0.41
经营活动产生的现金流量净额	170,916,269.68	-139,263,477.73	222.70
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561.28	1,099,208,074.73	0.41
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561.28	1,099,208,074.73	0.41

单位:元,币种:人民币	本报告期末	本报告期末比上年末
非流动资产减值准备	1,586,948.08	
资产减值准备的期末余额	203,905.10	
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561.28	
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561.28	

单位:股	报告期末	报告期末比上年末
总股本	1,103,361,561	
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561	
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561	

单位:股	报告期末	报告期末比上年末
总股本	1,103,361,561	
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561	
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561	

单位:股	报告期末	报告期末比上年末
总股本	1,103,361,561	
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561	
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561	

单位:股	报告期末	报告期末比上年末
总股本	1,103,361,561	
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561	
归属于上市公司股东的净资产	1,103,361,561	

内部控制制度体系基本健全,合理有效,符合我国相关法律法规和证券监管的要求,各项制度得到了充分有效的实施,能够适应公司管理的需求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现,确保公司财务报告真实、完整、准确、及时,完整地披露信息,确保公司公平、公正地对待所有投资者,切实维护公司全体股东的合法权益,保证国家法律法规和公司外部监管规定的严格执行,不断完善内部控制制度,强化风险防范,加强内部控制,促进公司合法、健康、高效发展,公司内部控制制度执行符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 28 日下午在公司会议室召开,本次监事会采取现场会议方式召开,本次会议采用现场会议方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 15 日以书面方式发出,由全体监事 3 人出席,高级管理人员列席,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召开程序合法,决议有效。

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的时间
1. 投票时间:“20210428”
2. 投票时间:“20210428”
3. 投票时间:“20210428”

附件 2: 授权委托书
青岛汉缆股份有限公司
授权委托书
本人(姓名)_____,身份证号码_____,住址_____,为青岛汉缆股份有限公司 2020 年年度股东大会代表人,现委托_____(姓名)_____,身份证号码_____,住址_____,为青岛汉缆股份有限公司 2020 年年度股东大会代表人,代表本人出席 2020 年年度股东大会,并代为行使以下职权:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案:选举和更换非独立董事的有关提案	该列列于议案目录			
1100	《2020 年年度董事会工作报告》	√			
2100	《2020 年年度监事会工作报告》	√			
3100	《2020 年年度财务决算报告》	√			
4100	《2020 年年度利润分配预案》	√			
5100	《2020 年年度内部控制自我评价报告》	√			
6100	《关于聘请 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》	√			
7100	《关于公司 2021 年度银行授信综合授信额度议案》	√			
8100	《关于公司 2021 年度银行授信额度议案》	√			

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

附件 3: 授权委托书
青岛汉缆股份有限公司
授权委托书
本人(姓名)_____,身份证号码_____,住址_____,为青岛汉缆股份有限公司 2020 年年度股东大会代表人,现委托_____(姓名)_____,身份证号码_____,住址_____,为青岛汉缆股份有限公司 2020 年年度股东大会代表人,代表本人出席 2020 年年度股东大会,并代为行使以下职权:

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公告编号:青汉缆 2021-0018