盛隆化工有限公司

2020年度财务等重大信息公告

重要提示

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。

一、公司基本情况

1.统一社会信用代码：91370481751773434P

2.企业名称：盛隆化工有限公司

4.法定代表人：杨宝刚

5.类型：有限责任公司

6.成立日期：2003年06月26日

7.注册资本：56880万人民币

8.营业期限自：2003年06月26日至2053年06月26日

9.登记机关：滕州市行政审批服务局

10.登记状态：在营企业

11.住所：滕州市西岗镇

12.邮政编码：277500

13.电子信箱:slgs9016@163.com

14.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼焦；煤炭及制品销售；煤炭洗选；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

15.公司简介:盛隆公司是由均位居世界500强的山东能源枣矿集团、宝武钢铁马钢股份、江苏沙钢集团合资兴建的煤化工企业，也是最早起步打造的混合所有制企业。公司成立于 2003年6月，股权比例结构分别为：枣矿36%、马钢和沙钢各占 32%。

公司成立以来，致力于2+1混合所有制模式的探索和创新，走出了一条在混合所有制模式下高效稳健发展的新路。公司先后被评为省节能减排示范单位和管理创新先进单位，获得省级“AAA”级诚信企业称号，2005年通过国家首批焦化行业准入，2019年获批为山东省首批化工重点监控点企业园区。

二、董事会报告摘要

（一）通报临时股东决议情况。2020年5月25日，根据《公司法》、《盛隆化工有限公司章程》规定，盛隆公司在三楼会议室召开了盛隆化工有限公司2020年临时股东会议，会议审议了“关于授权盛隆公司经理层加快开展与山西泰达新能源公司项目合作调研论证的议案”，三方股东通过讨论，形成统一意见。

（二）通报常规股东会、董事会决议情况。2020年11月11日，根据《公司法》和《盛隆化工有限公司章程》规定，盛隆公司召开了2020年股东会暨董事会四届六次会议，会议审议通过了《关于开展投资山西泰达新能源有限公司焦化项目前期工作的议案》等议案，通过三方股东讨论研究，形成一致意见。

（三）2020主要工作回顾及下步规划。

盛隆公司董事会认真按照《公司法》、《公司章程》的规定和股东大会决议，就经营效益、结构治理、企业发展、目标任务等方面工作进行了全面分析。针对新局势、新发展方向开展了深入探讨与研究，形成了统一意见与具体工作措施，有效保障了三方股东的权益。

四、审计报告摘要

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计我公司财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表，2020年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关财务报表附注后，认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日合并财务状况以及2020年度合并经营成果和合并现金流量，出具了审计报告。