

广东天禾农资股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

公告编号:2023-041
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)“天禾股份”非独立董事柯奕超先生因职务调整的原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、薪酬委员会召集人职务,并辞去不在公司担任任何职务。具体内容和详细情况在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号:2023-034)。

一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)“天禾股份”非独立董事柯奕超先生因职务调整的原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、薪酬委员会召集人职务,并辞去不在公司担任任何职务。具体内容和详细情况在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号:2023-034)。

广东天禾农资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2023-042
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名罗紫彬先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。罗紫彬先生简历见本公告附件。

一、会议基本情况
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名罗紫彬先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。罗紫彬先生简历见本公告附件。

一、会议基本情况
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名罗紫彬先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。罗紫彬先生简历见本公告附件。

票超过应选人数,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。
一、网络投票的时间
投票起止时间为:2023年9月7日上午9:15至下午3:00。
二、投票系统
投资者可通过深交所交易系统或互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)进行投票。
三、投票程序
1. 投票时间:2023年9月7日(星期四)上午9:15至下午3:00。
2. 投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。
3. 投票资格:凡持有公司股票并有投票权的股东均可参加投票。

票超过应选人数,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。
一、网络投票的时间
投票起止时间为:2023年9月7日上午9:15至下午3:00。
二、投票系统
投资者可通过深交所交易系统或互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)进行投票。
三、投票程序
1. 投票时间:2023年9月7日(星期四)上午9:15至下午3:00。
2. 投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。
3. 投票资格:凡持有公司股票并有投票权的股东均可参加投票。

票超过应选人数,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。
一、网络投票的时间
投票起止时间为:2023年9月7日上午9:15至下午3:00。
二、投票系统
投资者可通过深交所交易系统或互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)进行投票。
三、投票程序
1. 投票时间:2023年9月7日(星期四)上午9:15至下午3:00。
2. 投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。
3. 投票资格:凡持有公司股票并有投票权的股东均可参加投票。

票超过应选人数,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。
一、网络投票的时间
投票起止时间为:2023年9月7日上午9:15至下午3:00。
二、投票系统
投资者可通过深交所交易系统或互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)进行投票。
三、投票程序
1. 投票时间:2023年9月7日(星期四)上午9:15至下午3:00。
2. 投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。
3. 投票资格:凡持有公司股票并有投票权的股东均可参加投票。

广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

公告编号:2023-040
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2023年8月21日(星期四)下午1:30分在广州市天河区新塘路116号公司三楼会议室召开,会议由董事长柯奕超先生主持,全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书等共38人出席,会议在符合有关法律、法规和《公司章程》的前提下,以现场方式召开,会议合法有效。会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名罗紫彬先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

公告编号:2023-041
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年8月21日(星期四)下午1:30分在广州市天河区新塘路116号公司三楼会议室召开,会议由监事会主席柯奕超先生主持,全体监事、高级管理人员及监事会秘书等共5人出席,会议在符合有关法律、法规和《公司章程》的前提下,以现场方式召开,会议合法有效。会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名罗紫彬先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

荣丰控股集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

公告编号:2023-055
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、会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2023年8月23日上午10:00以通讯方式召开,会议已于2023年8月11日以书面方式发出。本次会议应到监事3人,实际到3人,会议由监事会召集人曹兴东先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1. 审议通过《关于对0票弃权,审议通过2023年半年度报告全文及摘要》。
2. 审议通过《关于对0票弃权,审议通过2023年半年度报告全文及摘要》。
3. 审议通过《关于对0票弃权,审议通过2023年半年度报告全文及摘要》。

荣丰控股集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1. 荣丰控股集团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,投资者应当到指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)阅读半年度报告全文。
2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用
4. 内部控制自我评价报告
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
5. 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
6. 公司基本情况
1. 公司简介
股票简称:荣丰控股 股票代码:00668
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式:董秘:董嘉
地址:北京市西城区广安门内大街305号
电话:010-51757685
2. 主要财务数据和财务指标
公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据:否
3. 股本变动及股东情况
4. 控股股东及实际控制人变更情况
5. 董事会、监事及高级管理人员变更情况
6. 股权激励情况说明
7. 其他重大事项
8. 聘任会计师事务所
9. 监事会报告
10. 备查文件目录
11. 其他应披露的事项
12. 备查文件目录

一、重要提示
1. 荣丰控股集团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,投资者应当到指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)阅读半年度报告全文。
2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用
4. 内部控制自我评价报告
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
5. 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
6. 公司基本情况
1. 公司简介
股票简称:荣丰控股 股票代码:00668
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式:董秘:董嘉
地址:北京市西城区广安门内大街305号
电话:010-51757685
2. 主要财务数据和财务指标
公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据:否
3. 股本变动及股东情况
4. 控股股东及实际控制人变更情况
5. 董事会、监事及高级管理人员变更情况
6. 股权激励情况说明
7. 其他重大事项
8. 聘任会计师事务所
9. 监事会报告
10. 备查文件目录
11. 其他应披露的事项
12. 备查文件目录

荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

公告编号:2023-054
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、会议基本情况
荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议于2023年8月23日上午10:00以通讯方式召开,会议已于2023年8月11日以书面方式发出。本次会议应到董事7人,实际到7人,会议由董事长曹兴东先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1. 审议通过《关于对0票弃权,审议通过2023年半年度报告全文及摘要》。
2. 审议通过《关于对0票弃权,审议通过2023年半年度报告全文及摘要》。
3. 审议通过《关于对0票弃权,审议通过2023年半年度报告全文及摘要》。

荣丰控股集团股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

公告编号:2023-054
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2023年8月23日上午10:00以通讯方式召开,会议已于2023年8月11日以书面方式发出。本次会议应到监事7人,实际到7人,会议由监事会主席曹兴东先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1. 审议通过《关于对0票弃权,审议通过2023年半年度报告全文及摘要》。
2. 审议通过《关于对0票弃权,审议通过2023年半年度报告全文及摘要》。
3. 审议通过《关于对0票弃权,审议通过2023年半年度报告全文及摘要》。

成都市新路桥机械股份有限公司关于会计估计变更的公告

公告编号:2023-056
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更背景
成都市新路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,现将会计估计变更的具体情况公告如下:
(一)会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定,考虑公司可再生能源补贴回款延迟的实际影响,为更加合理反映应收账款未来预期信用损失,向投资者提供真实、准确、完整的会计信息,经审慎评估,拟对应收账款坏账准备的计提方法进行变更,对可再生能源补贴回款延迟的应收账款预期信用损失进行了复核,对可再生能源补贴组合预期信用损失率进行调整,以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定,考虑公司可再生能源补贴回款延迟的实际影响,为更加合理反映应收账款未来预期信用损失,向投资者提供真实、准确、完整的会计信息,经审慎评估,拟对应收账款坏账准备的计提方法进行变更,对可再生能源补贴回款延迟的应收账款预期信用损失进行了复核,对可再生能源补贴组合预期信用损失率进行调整,以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
(二)会计估计变更的内容
变更事项为:对“应收账款坏账准备”计提方法进行调整,由原来的“账龄分析法”变更为“账龄分析法与信用风险特征组合法”相结合的方法。
(三)会计估计变更对公司的影响
1. 对公司2023年4月1日起执行变更后会计估计的影响
2. 对公司2023年1-6月财务报表的影响
3. 对公司2022年1-12月财务报表的影响
(四)会计估计变更的生效日期
自2023年8月23日起生效。
(五)独立董事意见
独立董事认为:本次会计估计变更符合会计准则的规定,变更程序合法,变更后的会计估计能够更加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利益的情形,同意公司本次会计估计变更。

成都市新路桥机械股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1. 成都市新路桥机械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,投资者应当到指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)阅读半年度报告全文。
2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用
4. 内部控制自我评价报告
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
5. 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
6. 公司基本情况
1. 公司简介
股票简称:新路桥 股票代码:002480
股票上市交易所:深圳证券交易所
变更的实际控制人(如有)
联系人和联系方式
二、主要财务数据和财务指标
2. 主要财务数据和财务指标
3. 非标准审计意见提示
4. 内部控制自我评价报告
5. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
6. 公司基本情况

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period, Change Over Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change Over Last Period. Rows include Operating Income, Net Profit, EPS, etc.

会计政策变更追溯至资产负债表期初资产负债表期初资产负债表期初资产负债表期初
会计政策变更追溯至资产负债表期初资产负债表期初资产负债表期初资产负债表期初
会计政策变更追溯至资产负债表期初资产负债表期初资产负债表期初资产负债表期初
会计政策变更追溯至资产负债表期初资产负债表期初资产负债表期初资产负债表期初

海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司募投项目延期的核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“华联瓷业”)本次发行募集资金投资项目延期的核查机构,根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理》等相关规定,对华联瓷业本次募投项目延期的事项进行了核查,核查的具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,华联瓷业于2022年10月14日公开发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币53,267.91万元。
二、募集资金使用情况
截至2023年6月30日,募集资金专户余额为人民币53,267.91万元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。
三、募投项目延期的原因
华联瓷业本次募投项目延期的原因主要是:一是募投项目前期已经进行了大量的前期准备工作,但目前市场环境发生了较大变化,导致募投项目延期;二是募投项目前期已经进行了大量的前期准备工作,但目前市场环境发生了较大变化,导致募投项目延期;三是募投项目前期已经进行了大量的前期准备工作,但目前市场环境发生了较大变化,导致募投项目延期。

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Report Period, Total Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Status. Row: 四川发展路桥交通建设有限公司

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Status. Row: 四川发展路桥交通建设有限公司

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Status. Row: 四川发展路桥交通建设有限公司

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Status. Row: 四川发展路桥交通建设有限公司

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Status. Row: 四川发展路桥交通建设有限公司

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Status. Row: 四川发展路桥交通建设有限公司

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Status. Row: 四川发展路桥交通建设有限公司

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Status. Row: 四川发展路桥交通建设有限公司

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Status. Row: 四川发展路桥交通建设有限公司

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Status. Row: 四川发展路桥交通建设有限公司

成都市新路桥机械股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

公告编号:2023-053
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
成都市新路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十五次会议。本次会议已于2023年8月11日以书面形式发出,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于补选公司第七届监事会第二十八次会议决议公告》,同意提名罗紫彬先生为公司第七届监事会第二十八次会议决议公告。
二、会议审议事项
1. 审议通过《关于补选公司第七届监事会第二十八次会议决议公告》,同意提名罗紫彬先生为公司第七届监事会第二十八次会议决议公告。
2. 审议通过《关于补选公司第七届监事会第二十八次会议决议公告》,同意提名罗紫彬先生为公司第七届监事会第二十八次会议决议公告。
3. 审议通过《关于补选公司第七届监事会第二十八次会议决议公告》,同意提名罗紫彬先生为公司第七届监事会第二十八次会议决议公告。

成都市新路桥机械股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

公告编号:2023-054
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
成都市新路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于2023年8月22日以通讯表决形式召开,会议已于2023年8月11日以书面方式发出。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会第四十五次会议决议公告》,同意提名罗紫彬先生为公司第七届董事会第四十五次会议决议公告。
二、会议审议事项
1. 审议通过《关于补选公司第七届董事会第四十五次会议决议公告》,同意提名罗紫彬先生为公司第七届董事会第四十五次会议决议公告。
2. 审议通过《关于补选公司第七届董事会第四十五次会议决议公告》,同意提名罗紫彬先生为公司第七届董事会第四十五次会议决议公告。
3. 审议通过《关于补选公司第七届董事会第四十五次会议决议公告》,同意提名罗紫彬先生为公司第七届董事会第四十五次会议决议公告。

湖南华联瓷业股份有限公司关于募投项目延期的公告

公告编号:2023-030
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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,华联瓷业于2022年10月14日公开发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币53,267.91万元。
二、募集资金使用情况
截至2023年6月30日,募集资金专户余额为人民币53,267.91万元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。
三、募投项目延期的原因
华联瓷业本次募投项目延期的原因主要是:一是募投项目前期已经进行了大量的前期准备工作,但目前市场环境发生了较大变化,导致募投项目延期;二是募投项目前期已经进行了大量的前期准备工作,但目前市场环境发生了较大变化,导致募投项目延期;三是募投项目前期已经进行了大量的前期准备工作,但目前市场环境发生了较大变化,导致募投项目延期。