证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-059

亚钾国际投资(广州)股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议的会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出,会议于2023年8月28日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2023年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-060

亚钾国际投资(广州)股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

股票简称	亚钾国际	股票代码	000893
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	刘冰燕	姜冠宇	
办公地址	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼	
电话	020-85506292	020-85506292	
电子信箱	stock@asia-potash.com	stock@asia-potash.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,021,907,354.04	1,763,621,438.74	1,763,621,438.74	14.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	716,446,655.08	1,096,555,220.20	1,096,555,220.20	-34.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	723,684,547.07	1,091,819,135.21	1,091,819,135.21	-33.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	960,373,232.81	781,055,483.43	781,055,483.43	22.96%
基本每股收益(元/股)	0.7729	1.4487	1.4487	-46.65%
稀释每股收益(元/股)	0.7725	1.4487	1.4487	-46.68%
加权平均净资产收益率	6.85%	20.79%	20.79%	-13.94%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	13,787,275,373.65	12,846,371,183.15	12,846,673,797.29	7.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,664,382,153.68	10,114,234,651.77	10,114,512,005.00	5.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年12月13日发布了"关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知(财会【2022】31号)"(以下简称"准则解释第16号"),明确"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理",企业应当按照准则解释第16号的规定进行追溯调整,自2023年1月1日起施行。公司于2023年3月30日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,批准自2023年1月1日起执行准则解释第16号的相关规定。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,230	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国农业生产资料集团有限公司	境内非国有法人	15.60%	144,913,793	0		
牡丹江国富投资中心(有限合伙)	其他	9.00%	83,649,277	0		
上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.75%	81,310,328	31,758,604		
新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.17%	57,331,662	33,743,517		
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.24%	30,148,675	10,917,020		
广东东凌实业投资集团有限公司	境内非国有法人	3.17%	29,413,704	0		
上海凯利天壬资产管理有限公司	境内非国有法人	2.70%	25,088,250	15,879,302		
天津赛富创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	22,508,731	10,917,020	冻结	500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	14,566,531	0		
上海非马投资管理有限公司-非马洪策一号私募证券投资基金	其他	1.03%	9,572,229	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、报告期内,新疆江之源通过普通证券账户持有公司股份49,131,662股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,200,000股, 合计持有公司股份57,331,662股。 2、报告期内,凯利天壬通过普通证券账户持有公司股份20,088,250股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,000,000股,合计持有公司股份25,088,250股。 3、报告期内,上海非马投资管理有限公司-非马洪策一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股, 通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,572,229股,合计持有公司股份9,572,229股。 4、报告期内,劲邦劲德通过转融通借出股份1,000,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

基本情况	披露日期	披露索引
董事会换届选举	2023年1月10日	具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告
监事会换届选举	2023年1月10日	
2023年度日常关联交易预计	2023年1月10日	
为控股子公司提供担保	2023年1月10日	
2022年度业绩预告	2023年1月30日	
选举职工代表监事	2023年2月1日	
选举董事长及聘任高管	2023年2月2日	
选举监事会主席	2023年2月2日	
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分限售股份解除限售上市流通	2023年2月17日	
持股5%以上股东减持股份变动超过1%	2023年3月1日	
签署钾肥供销合作框架协议	2023年3月4日	
关于股东部分股份解除质押及解除冻结	2023年3月7日	
回购公司股份的方案	2023年4月15日	
持股5%以上股东减持股份变动超过1%	2023年4月15日	
回购报告书	2023年4月19日	
首次回购公司股份	2023年4月28日	
回购公司股份的进展情况	2023年5月6日	
独立董事辞职暨补选独立董事	2023年6月5日	
修订《公司章程》	2023年6月5日	
回购公司股份的进展情况	2023年6月5日	

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-058

亚钾国际投资(广州)股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第六次会议的会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出,会议于2023年8月28日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案

经审议,董事会认为公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2023年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司

董事会

2023年8月29日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2023-057

深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十一次会议于2023年8月29日上午10:00以通讯表决方式召开,本次会议以紧急会议的形式召集与召开,会议通知于2023年8月28日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,形成决议如下:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》;

公司于近日收到独立董事蒋辉先生提交的书面辞职报告,蒋辉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员职务,其辞职后不在公司及子公司担任任何职务。为保证公司董事会工作的正常进行,根据相关法律法规的规定,经公司董事会提名,公司提名、薪酬与考核委员会资格审核通过,拟补选杨雅莉女士为公司第六届董事会独立董事,并在股东大会审议通过后,同时担任第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨雅莉女士已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,具体详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),以及公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于独立董事、总经理辞职暨补选独立董事、总经理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

公司于近日收到董事长、总经理李化春先生提交的书面辞职报告,李化春先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员的职务,继续担任子公司相关职务。为保证公司正常、有序运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事长李化春先生提名,董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任刘公直先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见,具体详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),以及公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于独立董事、总经理辞职暨补选独立董事、总经理的公告》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定于2023年9月14日(星期四)14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2023-059

深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十一次会议决定于2023年9月14日(星期四)14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:公司2023年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2023年9月14日(星期四)14:30

2、网络投票时间:2023年9月14日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日9:15~9:25;9:30~11:30和13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月14日9:15~15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年9月11日(星期一)

(七)出席本次股东大会的对象:

1、截至2023年9月11日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√

1、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决,提案1不适用累积投票制。

2、公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、上述提案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,具体详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

2、登记时间:2023年9月12日(8:30-12:00和14:00-17:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层),信函请注明"股东大会"字样。

4、会务联系方式

联系地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层

联系人:刘公直

联系电话:0755-86922889 86922886

联系传真:0755-86922800

电子邮箱:dongsh @szsunrisene.com

邮编:518063

5、其他事项

(1)出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(2)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(3)授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议。

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362256,投票简称:兆新投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年9月14日的交易时间,即9:15~9:25;9:30~11:30 和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日9:15,结束时间为2023年9月14日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳市兆新能源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本公司/本人出席2023年9月14日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持股数:　　　　委托人证券账户号码:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

受托日期及有效期限:

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2023-058

深圳市兆新能源股份有限公司关于独立董事、总经理辞职暨补选独立董事、总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到董事长、总经理李化春先生及独立董事蒋辉先生提交的书面辞职报告。蒋辉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。李化春先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员的职务,继续担任子公司相关职务。

由于蒋辉先生辞职后,公司董事会独立董事的人数少于董事会成员的三分之一,其辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事后方可生效。李化春先生及蒋辉先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李化春先生及蒋辉先生在任职时恪尽职守、勤勉尽责,公司对其在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

为确保公司正常、有序运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2023年8月29日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名,董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过,拟补选杨雅莉女士(简历详见附件)为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司董事长李化春先生提名,董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过,董事会同意聘任刘公直先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨雅莉女士当选独立董事、刘公直先生当选总经理后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

经公司股东大会选举为独立董事后,杨雅莉女士将同时担任第六届董事会战略委员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。

杨雅莉女士已取得独立董事资格证书,其任职资格以及独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

附件:

杨雅莉女士简历

杨雅莉,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学经济学院金融学专业,获金融学硕士。曾任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部经理、深圳广森投资发展有限公司投资策划部项目主管、东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理、中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级经理、广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书;现任广西鑫泉房地产开发有限公司监事、深圳市柏宁投资有限公司监事、湛江国联水产开发股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份有限公司独立董事。杨雅莉女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至目前,杨雅莉女士未持有公司股票;与公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;杨雅莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。杨雅莉女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,杨雅莉女士不曾被认定为"失信被执行人"。

刘公直先生简历

刘公直,男,1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年11月至2012年12月任职于北大纵横管理咨询公司,担任战略事业部高级咨询顾问;2013年1月至2015年7月任职于光大证券销售交易总部,担任机构销售经理;2015年7月至2017年9月任职于西部利得基金管理有限公司(前纽银梅隆西部),担任总经理助理、战略业务总监、综合管理部总经理;2017年9月至2020年7月任职于广东德联集团股份有限公司,担任集团副总经理、董事会秘书、投资部负责人;2020年8月6日至今担任公司副总经理、董事会秘书;2021年9月10日至今担任公司董事。

截止目前,刘公直先生未持有公司股票,与公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘公直先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。刘公直先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,刘公直先生不曾被认定为"失信被执行人"。

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2023-036

海南高速公路股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2023年8月18日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2023年8月28日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事王丽娅女士因公出差,没有出席会议,其委托独立董事金勇出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过如下议案:

一、2023年半年度报告及其摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订《公司内部审计工作管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《公司"三重一大"决策实施办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董　事　会

2023年8月30日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2023-037

海南高速公路股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

股票简称	海南高速	股票代码	000886
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋岚	张堪省、谭佳莹	
办公地址	海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼	海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼	
电话	0898-66768394	0898-66768394	
电子信箱	000886@hihec.cn	000886@hihec.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	46,517,169.96	72,494,474.55	72,494,474.55	-35.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,442,496.79	27,252,106.90	27,146,609.31	56.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,890,444.03	-22,079,982.61	-22,185,480.20	108.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,245,029.39	-13,027,404.12	-13,027,404.12	-753.93%
基本每股收益(元/股)	0.043	0.028	0.027	59.26%
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.028	0.027	59.26%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.97%	0.97%	0.44%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,323,933,944.39	3,374,327,799.18	3,374,400,499.25	-1.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,001,694,938.45	3,024,462,795.30	3,024,182,641.81	-0.74%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号三个事项的会计处理中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,446	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南省交通投资控股有限公司	国有法人	25.36%	250,731,536	0		
林祥	境内自然人	4.05%	40,000,000	0		
林盛理	境内自然人	1.89%	18,655,069	0		
海南海钢集团有限公司	国有法人	1.78%	17,605,878	0		
罗瑞云	境内自然人	1.76%	17,381,400	0		
WAN MING	境外自然人	1.10%	10,924,060	0		
沈盛	境内自然人	0.80%	7,946,700	0		
王之建	境内自然人	0.68%	6,739,500	0		
张鑫艺	境内自然人	0.65%	6,461,100	0		
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	6,460,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东林盛理通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票10,000,000股,通过普通证券帐户持有公司股票8,655,069股,合计持有本公司股份18,655,069股,占本公司股份总额的1.89%。公司股东罗瑞云通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票9,620,300股,通过普通证券帐户持有公司股票7,761,100股,合计持有本公司股份17,381,400股,占本公司股份总额的1.76%。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☑适用 □不适用

新实际控制人名称	海南省国有资产监督管理委员会
变更日期	2023年01月30日
指定网站查询索引	巨潮资讯网:海南高速公路股份有限公司关于实际控制人变更的公告(2023-006)
指定网站披露日期	2023年02月01日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

(一)2022年12月21日,公司召开2022年第三次职工代表大会,选举周堃先生为公司第八届董事会职工董事,选举陈勇先生和许达俊先生为第八届监事会职工监事。2023年1月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会,选举曾国华先生、崔家炳先生、陈敏女士、王佼佼女士、王虎胜先生为第八届董事会非独立董事;选举金勇先生、王丽娅女士、郝向丽女士为第八届董事会独立董事。选举庞磊先生、李永青女士、刘文娟女士为第八届监事会非职工代表监事。职工董事周堃先生与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成第八届董事会;职工监事陈勇先生和许达俊先生与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成第八届监事会。

公告名称:关于选举产生职工董事和职工监事的公告;

公告索引:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023年1月5日公告

公告名称:2023年第一次临时股东大会决议公告;

公告索引:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023年1月7日公告

(二)2023年1月30日,海南省委、省政府关于省属经营性国有资产集中统一监管的相关工作部署,海南交投的股东由海南省交通厅变更为海南省国资委。海南交投持有本公司股份250,731,536股,占本公司总股本的25.36%,为公司控股股东。本次海南交投的股东变更后,公司实际控制人由省交通厅变更为省国资委。

公告名称:关于实际控制人变更的公告;

公告索引:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023年2月1日公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日

证券代码:301017 证券简称:漱玉平民 公告编号:2023-063

债券代码:123172 债券简称:漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

股票简称	漱玉平民	股票代码	301017
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	李强	綦妍荔	
电话	0531-69957162	0531-69957162	
办公地址	济南市历城区山大北路56号	济南市历城区山大北路56号	
电子信箱	sypmdm@sypm.cn	sypmdm@sypm.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,261,222,515.88	3,389,677,274.17	25.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,043,091.01	111,527,935.22	24.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,472,680.05	106,361,081.41	24.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,875,279.44	61,590,229.97	-69.35%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43%
加权平均净资产收益率	6.46%	5.75%	0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,396,944,370.83	7,863,166,992.04	6.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,333,090,950.16	2,231,277,500.21	4.56%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,947	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李文杰	境内自然人	35.17%	142,560,000	142,560,000	质押	7,900,000
秦光霞	境内自然人	18.12%	73,440,000	55,080,000	质押	29,500,000
济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.25%	45,600,000	45,600,000		
济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.47%	38,400,000	38,400,000		
阿里健康科技(中国)有限公司	境内非国有法人	8.41%	34,080,000			
济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.55%	14,400,000	14,400,000		
华泰紫金投资有限责任公司-南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.42%	5,751,028			
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	0.76%	3,071,977			
科威特政府投资局	境外法人	0.60%	2,413,604			
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	其他	0.52%	2,102,114			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李文杰为济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)(简称"漱玉锦云")和济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)(简称"漱玉通成")的执行事务合伙人,分别持有漱玉锦云44.78%的出资份额、漱玉通成30.22%的出资份额;漱玉锦云和漱玉通成为实际控制人李文杰的一致行动人; 2、秦光霞分别持有漱玉锦云18.87%的出资份额、漱玉通成12.44%的出资份额; 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东、前10名无限售条件股东均未参与融资融券业务。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
漱玉平民2022年可转换公司债券	漱玉转债	123172	2022年12月15日	2028年12月14日	79,999.56	0.30%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	71.43%	71.17%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	18.22	24.32

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会许可〔2022〕2869号文核准,公司于2022年12月15日向不特定对象发行了800.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80,000.00万元。经深交所同意,公司80,000.00万元可转换公司债券于2023年1月6日起在深交所挂牌交易,债券简称"漱玉转债",债券代码"123172"。具体内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》及相关公告。

2、2023年3月31日,第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组暨签署意向协议的议案》,同意公司拟通过支付现金方式购买天津天士力医药商业有限公司持有的济南平嘉大药房有限公司60%的股权、辽宁天士力大药房连锁有限公司90%的股权及其下属子公司股权。双方就购买股权事项签署《意向协议》。具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》。截至本报告披露日,本次交易尚处于筹划阶段,相关工作仍在开展中,公司已按相关规定定期披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》,后续将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

3、公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,具体方案为:以截至目前公司总股本405,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.15元(含税),共计派发现金红利46,614,100.00元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。本次权益分派已于2023年5月30日实施完毕。本次权益分派实施后,公司限制性股票的授予价格、可转换公司债券的转股价格以及相关股东在首次公开发行股票中承诺的最低减持价格将作相应的调整。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度权益分派实施公告》。

4、公司可转换公司债券自2023年6月21日起进入转股期,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2022年12月21日)满六个月后的第一个交易日(2023年6月21日)起至可转换公司债券到期日止(2028年12月14日),当前转股价格:21.16元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于漱玉转债开始转股的提示性公告》。(此页无正文)

(本页无正文,为《漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年半年度报告摘要》之签字盖章页)

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

法定代表人:秦光霞

2023年8月28日

证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2023-049

江苏宏德特种部件股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

股票简称	宏德股份	股票代码	301163
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	李林立	严蕊蕊	
电话	0513-80600008	0513-80600008	
办公地址	江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组	江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组	
电子信箱	lll@sian-casting.com	yrr@sian-casting.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	392,439,551.20	363,657,795.06	7.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,702,659.48	28,483,485.95	0.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,106,814.71	26,410,761.94	6.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,475,033.53	14,890,915.76	-425.53%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.42	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.42	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.62%	4.31%	-1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,409,765,737.27	1,492,298,476.77	-5.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,092,420,028.94	1,082,861,804.04	0.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,247	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨金德	境内自然人	42.96%	35,059,208	35,059,208		
杨蕾	境内自然人	10.74%	8,764,802	8,764,802		
北京大土洋投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.59%	3,743,127	0		
李建	境内自然人	3.47%	2,834,488	2,834,488		
南通悦享企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	1,673,318	1,673,318		
卞建华	境内自然人	1.58%	1,286,613	1,286,613		
宋永华	境内自然人	1.58%	1,286,613	1,286,613		
曹汉林	境内自然人	1.58%	1,286,613	1,286,613		
王进	境内自然人	1.26%	1,030,274	1,030,274		
杨金华	境内自然人	0.97%	788,683	788,683		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨金德与杨蕾系父女关系;杨金德为南通悦享企业管理中心(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人。截至报告期末,杨金德直接持有公司42.96%的股份,通过南通悦享间接持有公司0.03%的股份,杨蕾直接持有公司10.74%的股份,两人直接和间接合计持有公司53.73%的股份。此外,杨金德通过控制南通悦享间接控制公司2.05%的表决权股份,杨金德和杨蕾合计控制的表决权股份占公司总股本的55.75%,为公司共同实际控制人。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

无