证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2023-035

二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于2023年8月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2023年8月18日以电子邮件方式通知了全体监事;各位监事对议案进行审核,并通过现场及传真签字表决将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》及同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-036)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票,一致通过。

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2023-037

二六三网络通信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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第七届董事会第十六次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年9月18日(星期一)15:30

(2)网络投票时间:2023年9月18日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年9月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年9月11日(星期一)。

7.出席对象:

(1)截止2023年9月11日(星期一)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

二、会议审议事项

1.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
100	总议案:除累积投票外的所有提案(本次会议所有提案均为非累积投票提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	√

2.本次会议审议的第1-2项议案内容详见公司于2023年8月31日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-034);本次会议审议的第3项议案内容详见公司于2023年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-023)。

3.本次会议审议的第1-2项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。

三、现场会议登记方式

1.登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件1),以便登记确认。信函或传真方式以2023年9月14日下午17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明"股东大会"字样)。

2.登记时间:2023年9月14日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00

3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.联系方式:

联 系 人:李波、张瑜

联系电话:010-64260109

传 真:010-64260109

邮政编码:100013

六、备查文件

1.《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2023年8月31日附件1:

股东参会登记表

姓 名		身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件2:

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:"362467"。

2、投票简称为:"二六投票"。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年9月18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18日9:15至15:00期间的任意时间。

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3:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2023年第二次临时股东大会,代表本人(本公司)对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本公司)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			
100	总议案:除累积投票外的所有提案(本次会议所有提案均为非累积投票提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	√			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、上述提案事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示,多选无效,不填表示弃权。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、单位委托须加盖单位公章。

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2023-036

二六三网络通信股份有限公司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	二六三	股票代码	002467
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	李波		
办公地址	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层		
电话	010-64260109		
电子信箱	invest263@net263.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	427,501,725.81	438,627,651.83	-2.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,527,051.58	37,745,508.02	73.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,536,795.19	24,762,518.26	87.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,130,103.09	25,413,295.66	105.13%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	2.94%	1.69%	1.25%
	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)	2,648,354,290.91	2,789,909,587.29	-5.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,120,523,957.05	2,260,381,289.87	-6.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

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	
报告期末普通股股东总数	125,924	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						
					股份状态	数量
李小龙	境内自然人	16.18%	224,140,264	0		
陈晨	境内自然人	1.78%	24,700,000	0		
张彤	境内自然人	0.98%	13,600,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	13,547,029	0		
黄明生	境内自然人	0.87%	12,043,401	0		
李红	境内自然人	0.48%	6,719,000	0		
李玉杰	境内自然人	0.44%	6,033,838	4,525,378		
忻卫敏	境内自然人	0.38%	5,220,551	3,915,413		
芦兵	境内自然人	0.35%	4,900,325	0		
王文波	境内自然人	0.27%	3,810,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

无

法定代表人:李玉杰

二六三网络通信股份有限公司

2023年8月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2023-034

二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2023年8月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2023年8月18日以电子邮件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》及同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-036)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于增加注册资本的议案》

公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,本次激励计划向符合条件的21名激励对象授予310.00万股预留限制性股票,授予的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股,授予的预留限制性股票上市日期为2023年7月11日。本次预留限制性股票授予登记完成后,公司股份总数增加3,100,000股,注册资本增加3,100,000元人民币。公司股份总数由1,385,511,873股增加至1,388,611,873股,公司注册资本由1,385,511,873元人民币增加至1,388,611,873元人民币。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

由于完成了2022年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,公司股份总数由1,385,511,873股变更为1,388,611,873股,公司注册资本由1,385,511,873元人民币变更为1,388,611,873元人民币。因此,《公司章程》相应条款进行了修订。具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2023年9月18日(星期一)下午15:30召开公司2023年第二次临时股东大会,本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开,本次股东大会的股权登记日为2023年9月11日(星期一)。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-037)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码:300057 证券简称:万顺新材 公告编号:2023-063

汕头万顺新材集团股份有限公司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	万顺新材	股票代码	300057
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	黄薇	杨时哲	
电话	0754-83597700	0754-83597700	
办公地址	广东省汕头保税区万顺工业园	广东省汕头保税区万顺工业园	
电子信箱	wanshun1@wanshun.cn	wanshun1@wanshun.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)	2,456,612,937.67	2,781,865,041.09	-11.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,194,100.47	120,665,712.82	-74.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	534,336.14	115,544,131.30	-99.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	189,762,332.92	-165,262,765.33	214.82%
基本每股收益(元/股)	0.0343	0.1765	-80.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0343	0.1659	-79.32%
加权平均净资产收益率	0.56%	3.36%	-2.80%
	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)	9,530,913,008.80	10,311,988,600.22	-7.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,512,357,204.42	5,525,488,180.61	-0.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

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	
报告期末普通股股东总数	45,779	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						
					股份状态	数量
杜成城	境内自然人	24.53%	223,201,523	167,401,142		
上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.75%	34,090,909	0		
杜端凤	境内自然人	2.62%	23,808,156	0		
陈斌	境内自然人	1.43%	13,000,000	0		
张朝益	境内自然人	1.25%	11,363,636	0		
淮北市聚业基金管理有限公司-淮北市产业扶持基金有限公司	其他	1.25%	11,363,636	0		
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.00%	9,090,909	0		
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	0.98%	8,897,782	0		
黄松庆	境内自然人	0.75%	6,818,181	0		
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.69%	6,319,919	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杜成城和杜端凤是兄妹关系,公司未知其他股东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)	不适用					

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
万顺新材第一期可转换公司债券	万顺转债	123012	2018年07月20日	2024年07月19日	12,207.31	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
万顺新材第二期可转换公司债券	万顺转2	123085	2020年12月11日	2026年12月10日	57,116.92	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	42.02%	46.28%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.33	4.32

三、重要事项

2023年上半年,公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域,持续构建在新材料领域的核心竞争优势,但由于年初下游客户去库存需求阶段性放缓、国内外铝价差波动等综合因素,公司整体业绩有所下滑,实现营业收245,661.29万元,同比下降11.69%;归属于上市公司股东的净利润3,119.41万元,同比下降74.15%。1、铝加工业务情况报告期内,公司铝加工业务实现营业收入157,479.24万元,同比下降11.83%,主要是由于年初铝箔业务下游客户去库存需求阶段性放缓,加上国内外铝价差波动、加工费调整等因素影响。公司持续打造铝板带、铝箔、涂炭箔一体化产业链优势,全力拓展电池铝箔在动力、储能电池市场的应用及高端双零铝箔业务市场,公司电池铝箔已实现在锂离子电池的应用,拓宽了市场空间。公司紧抓建设项目进度,安徽中基二期年产3.2万吨高精度电子铝箔生产项目已进入设备安装收尾阶段,主设备3台铝箔轧机中2台开始进入有负荷调试阶段,剩余1台轧机近期安装完成后将安排调试;安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目正在进行工程建设,主设备已完成订购;四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目4台铸轧机已投入使用,另外1台冷轧机、2台铸轧机进入调试阶段,剩余产线陆续安装调试后计划在今年全面投产;万顺新富瑞15000吨电池箔分切项目4条分切线已投入使用,剩余6条进入设备调试收尾阶段。2、纸包装材料业务情况报告期内,公司纸包装材料业务实现营业收入17,289.05万元,同比下降14.36%,受烟包行业全面实施卷烟二维码的影响,上半年下游客户更改包装版式、更新自动化设备,公司积极配合客户改版需求打样,随着下游客户陆续完成包装改版,纸包装材料业务已恢复。报告期内,纸贸易业务受下游消费需求放缓影响,纸贸易业务实现营业收入61,855.44万元,同比下降13.74%。3、功能性薄膜业务情况报告期内,公司功能性薄膜产品业务实现营业收入2,542.09万元,同比增长123.63%,主要是公司聚焦有发展潜力的产品市场,持续进行产品结构调整,加大光伏高阻隔膜、高端包装阻隔膜、车衣膜产品市场拓展力度,销售市场逐步打开。同时,公司复合铜箔产品经多次送样客户测试验证,于6月底获得了客户首张产品订单,标志着公司在复合集流体领域的技术突破,拓宽了公司新能源材料产品结构。

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2023-27

獐子岛集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第六次会议于2023年8月29日以现场方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席马晓丹女士主持本次会议,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

公司《2023年半年度报告》于2023年8月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。《2023年半年度报告摘要》详见公司于2023年8月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2023-25)。

监事会认为:公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2023-26

獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名,实到董事9名,董事王泽辉、董事姜大为因工作原因未能出席,分别委托董事战成敏、董事唐艳代为出席并行使表决权。监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

报告全文于2023年8月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上供投资者查阅。报告摘要详见公司于2023年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-25)。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2023-25

獐子岛集团股份有限公司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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
王泽辉	董事	因公出差	战成敏
姜大为	董事	因公出差	唐艳

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	獐子岛	股票代码	002069
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST獐子岛		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	阎忠吉		
办公地址	辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼		
电话	0411-39016969		
电子信箱	yanzhongji@zhangzidao.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	842,040,705.51	1,060,891,921.21	-20.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,412,195.77	-14,738,840.44	129.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,950,355.97	-8,340,163.64	171.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,320,418.18	122,002,898.13	-30.07%
基本每股收益(元/股)	0.0062	-0.0207	129.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0062	-0.0207	129.95%
加权平均净资产收益率	6.53%	-40.73%	47.26%
	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)	2,388,749,105.15	2,434,836,983.55	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	78,275,732.81	65,383,957.99	19.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

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	
报告期末普通股股东总数	36,868	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						
					股份状态	数量
大连盐化集团有限公司	国有法人	15.46%	109,960,000			
北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金	其他	8.04%	57,162,685			
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800			
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	7.03%	50,008,900			
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	5.44%	38,705,645			
吴厚刚	境内自然人	1.42%	10,062,900	896,000		
李伟	境内自然人	1.03%	7,302,100			
潘众	境内自然人	0.74%	5,236,900			
黄长军	境内自然人	0.60%	4,258,846			
刘健	境内自然人	0.59%	4,200,044			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末,上述股东中,大连盐化集团有限公司、北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。2、2022年7月26日,上述股东大连盐化集团有限公司、长海县獐子岛投资发展中心分别与大连市国有资本管理运营有限公司签署《表决权委托协议》,在表决权委托期限内,大连市国有资本管理运营有限公司与长海县獐子岛投资发展中心构成一致行动人关系;大连市国有资本管理运营有限公司是大连盐化集团有限公司的间接控股股东,大连市国有资本管理运营有限公司与大连盐化集团有限公司构成一致行动人关系。3、未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	潘众通过普通证券账户持有公司股份3,725,100股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,511,800股,合计持有公司股份5,236,900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

无。

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-062

人人乐连锁商业集团股份有限公司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	人人乐	股票代码	002336
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	蔡慧明	王静	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	
电话	0755-86058141	0755-86058141	
电子信箱	caihuiming@renrenle.cn	wangjing@renrenle.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,612,331,084.00	2,097,699,082.09	-23.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-308,716,393.94	-235,616,104.12	-31.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-306,271,243.40	-254,029,109.09	-20.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	219,448,141.44	9,658,772.74	2,172.01%
基本每股收益(元/股)	-0.7016	-0.5355	-31.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.7016	-0.5355	-31.02%
加权平均净资产收益率	不适用	-47.12%	不适用
项目	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)	4,338,623,808.38	4,853,828,877.72	-10.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-198,067,414.37	110,648,979.57	-279.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

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	
报告期末普通股股东总数	35,486	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						
					股份状态	数量
深圳市浩明投资控股集团有限公司	境内非国有法人	22.86%	100,579,100	0		
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	国有法人	21.15%	93,038,866	0	质押	93,030,000
何金明	境内自然人	20.25%	89,100,000	66,825,000		
深圳市人人乐咨询服务有限公司	境内非国有法人	6.00%	26,400,000	0		
张政	境内自然人	5.36%	23,600,000	0		
王坚宏	境内自然人	1.27%	5,591,700	0		
陈朝枝	境内自然人	0.32%	1,392,400	0		
王秀荣	境内自然人	0.31%	1,368,100	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.25%	1,115,394	0		
王琳	境内自然人	0.20%	882,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市浩明投资控股集团有限公司与西安曲江文化产业投资(集团)有限公司签署了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》。根据相关法律法规的规定,在表决权委托期间,曲江文投集团与浩明集团、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司构成一致行动关系。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王坚宏通过信用账户持股5,591,700股,股东陈朝枝通过信用账户持股1,392,400股,股东王秀荣通过信用账户持股1,368,100股,股东王琳通过信用账户持股882,000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

1、2022年8月8日,公司股东深圳市浩明投资控股集团有限公司、深圳市人人乐咨询服务有限公司、何金明、张政与公司控股股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称"曲江文投集团")的一致行动人西安通济永乐商业运营管理有限公司(以下简称"永乐商管公司")签署了《股份转让协议》,协议约定永乐商管公司按照每股5.88元受让上市公司无限售A股股份172,854,100股(占上市公司股份总数的39.2850%)。2023年7月17日,公司收到永乐商管公司的告知函以及中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》,本次股份转让已通过深圳证券交易所合规性审核,且已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份过户登记手续。过户后永乐商管公司直接持有上市公司股份172,904,100股,占上市公司股份总数的39.2964%,成为公司第一大股东。曲江文投集团直接持有上市公司股份93,038,866股,通过永乐商管公司持有上市公司股份172,904,100股,合计持有上市公司265,942,966股股份,占上市公司股份总数的60.44%,曲江文投集团仍为公司控股股东。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

2、2023年7月27日,公司召开第五届董事会第三十三次(临时)会议、第五届监事会第十七次(临时)监事会审议通过换届选举相关提名议案,于2023年8月14日召开2023年第一次(临时)股东大会选举出第六届董事会、监事会成员。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3、2023年8月14日,公司召开第六届董事会第一次(临时)会议、第六届监事会第一次(临时)会议。会议审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席,审议通过了聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计机构负责人、证券事务代表的议案。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

4、2023年8月24日,公司召开第六届董事会第二次(临时)会议、第六届监事会第二次(临时)会议。会议审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。发行预案相关事项的生效和完成尚需取得有权国有资产监督管理机构的批准,并经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。后期进展公司会持续以公告方式对外披露。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

法定代表人:侯延奎

2023年8月31日

证券代码:301356 证券简称:天振股份 公告编号:2023-055

浙江天振科技股份有限公司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	天振股份	股票代码	301356
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	吴迪军	冯文勇	
电话	0572-5302880	0572-5302880	
办公地址	浙江省安吉县塘浦工业区乌石坝路789号	浙江省安吉县塘浦工业区乌石坝路789号	
电子信箱	sd@tzbamboo.com	sd@tzbamboo.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)	251,998,181.01	1,797,093,614.42	-85.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,505,516.27	222,981,781.03	-124.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-76,568,516.65	216,402,422.04	-135.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,218,219.53	183,235,787.00	-90.60%
基本每股收益(元/股)	-0.25	2.48	-110.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.25	2.48	-110.08%
加权平均净资产收益率	-1.57%	16.97%	-18.54%
	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)	3,524,051,348.01	4,084,296,529.77	-13.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,273,950,482.91	3,432,910,831.94	-4.63%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

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	
报告期末普通股股东总数	23,698	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						
					股份状态	数量
方庆华	境内自然人	40.73%	87,966,000	87,966,000		
朱彩琴	境内自然人	14.03%	30,294,000	30,294,000		
安吉亚华贸易合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	16,200,000	16,200,000		
方欣悦	境内自然人	6.00%	12,960,000	12,960,000		
朱方怡	境内自然人	6.00%	12,960,000	12,960,000		
朱泽明	境内自然人	0.38%	810,000	810,000		
夏剑英	境内自然人	0.38%	810,000	810,000		
周锁龙	境内自然人	0.31%	661,021	0		
刘志深	境内自然人	0.25%	532,980	0		
郑伟	境内自然人	0.13%	277,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	方庆华与朱彩琴系夫妻关系,为公司控股股东、实际控制人;方庆华为安吉亚华贸易合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;方欣悦、朱方怡系方庆华与朱彩琴的子女,构成其一致行动人。除上述情况之外,未知其他股东之前是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	周锁龙通过信用证券账户持有237011股,通过普通证券账户持有424010股,合计持有661021股。					

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

(一)募集资金置换

公司于2023年3月14日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司董事会及监事会同意公司使用募集资金置换公司前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额468,134,342.00元以及预先已用自筹资金支付发行费用14,262,047.17元(不含税)。详见披露于巨潮资讯网的《浙江天振科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-009);

(二)募投项目达到预定可使用状态

"年产2,500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目"已实施完毕并达到预定可使用状态,具体详见《浙江天振科技股份有限公司关于部分募投项目达到预定可使用状态的公告》(公告编号:2023-030);

(三)出口受通关影响

2023年开始,美国海关和边境保护局陆续开始对公司所处行业产品要求进口商提交原材料供应链溯源资料,给公司及子公司出口美国的货物通关造成阻碍和不利影响,导致公司上半年度营收及利润比2022年同期大幅下降。

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-092

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月9日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议,并于2022年12月29日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-117)。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

2023年4月17日,公司使用闲置自有资金5,000.00万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日,公司已将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具体情况如下:

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	收益起算日	产品到期日	年收益率	实际收益(万元)
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天	保本浮动收益型	5,000	2023年4月17日	2023年8月30日	3.00%	55.48
赎回金额合计				5,000	实际收益合计			55.48

二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币17,270.00万元,未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币25,000.00万元。

三、备查文件

1.现金管理赎回的相关凭证。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023年8月30日