

股票代码:002341 证券简称:新纶新材 公告编号:2024-015

新纶新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
新纶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年4月26日10:00在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2024年4月16日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席陈皓锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
(一)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》;

2023年度,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予的各项职责和义务,对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部控制管理等方面进行了核查,并对公司董事、管理层等执行公司职务行为进行了有效的监督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用,报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(二)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为《2023年年度报告全文及摘要》发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

监事会认为公司2023年度财务决算报告进行了认真核查,认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(三)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》;

监事会认为:公司《2023年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的,符合《公司章程》及《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的相关规定,不存在损害公司全体股东利益的情况,监事会同意该预案。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(四)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的意见》;

监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,经审议,监事会认为公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的意见》;

监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,经审议,监事会认为公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任2023年度审计机构暨聘任3名关联监事的议案》;

监事会认为:公司聘任的会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,且具备从事证券服务业务资格,具有为公司提供审计服务的丰富经验,能够满足公司审计需求,且不存在任何利益冲突,同意聘任会计师事务所,并同意聘任3名关联监事。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任2023年度内部控制自我评价报告的意见》;

监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,经审议,监事会认为公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任2023年度内部控制自我评价报告的意见》;

监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,经审议,监事会认为公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任2023年度内部控制自我评价报告的意见》;

监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,经审议,监事会认为公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司
监事会
二〇二四年四月三十日

报告期	表决权恢复的优先股股东数量	表决权恢复的优先股股份数量	表决权恢复的优先股股份占表决权总数的比例(%)
2023年12月31日	0	0	0

前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份)	股东名称	期末余额	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
1	张洪波	185,200,938.00	16.07%	0.00	0.00
2	王卫	56,178,011.00	4.88%	0.00	0.00
3	张洪波	23,797,300.00	2.07%	0.00	0.00
4	张洪波	20,256,600.00	1.76%	0.00	0.00
5	张洪波	16,256,376.00	1.41%	0.00	0.00
6	马嘉斌	13,216,300.00	1.15%	0.00	0.00
7	张洪波	11,660,400.00	1.01%	0.00	0.00
8	李敏	10,917,500.00	0.95%	0.00	0.00
9	张洪波	6,150,000.00	0.53%	0.00	0.00
10	张洪波	6,179,027.00	0.54%	0.00	0.00

前10名限售流通股股东情况(如有)	股东名称	持有有限售条件的股份数量	股份种类	数量
1	张洪波	185,200,938.00	人民币普通股	185,200,938.00
2	王卫	56,178,011.00	人民币普通股	56,178,011.00
3	张洪波	23,797,300.00	人民币普通股	23,797,300.00
4	张洪波	20,256,600.00	人民币普通股	20,256,600.00
5	张洪波	16,256,376.00	人民币普通股	16,256,376.00
6	马嘉斌	13,216,300.00	人民币普通股	13,216,300.00
7	张洪波	11,660,400.00	人民币普通股	11,660,400.00
8	李敏	10,917,500.00	人民币普通股	10,917,500.00
9	张洪波	6,150,000.00	人民币普通股	6,150,000.00
10	张洪波	6,179,027.00	人民币普通股	6,179,027.00

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	序号	股东名称	期末余额	期初余额
1	张洪波	185,200,938.00	185,200,938.00	
2	王卫	56,178,011.00	56,178,011.00	
3	张洪波	23,797,300.00	23,797,300.00	
4	张洪波	20,256,600.00	20,256,600.00	
5	张洪波	16,256,376.00	16,256,376.00	
6	马嘉斌	13,216,300.00	13,216,300.00	
7	张洪波	11,660,400.00	11,660,400.00	
8	李敏	10,917,500.00	10,917,500.00	
9	张洪波	6,150,000.00	6,150,000.00	
10	张洪波	6,179,027.00	6,179,027.00	

法定代表人:廖志
会计机构负责人:汪宇平

2、合并资产负债表

项目	本期末余额	上期期末余额
资产总额	102,995,792.86	152,791,568.80
其中:营业收入	102,995,792.86	152,791,568.80
净利润	0.00	0.00
总资产	102,995,792.86	152,791,568.80
净资产	102,995,792.86	152,791,568.80
流动资产	102,995,792.86	152,791,568.80
非流动资产	0.00	0.00
货币资金	102,995,792.86	152,791,568.80
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
短期借款	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
所有者权益	102,995,792.86	152,791,568.80
股本	102,995,792.86	152,791,568.80
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00

证券代码:002341 证券简称:新纶新材 公告编号:2024-019

新纶新材料股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
□适用 不适用
单位:元

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	102,995,792.86	152,791,568.80	-32.57%
归属于上市公司股东的净利润	-80,599,177.22	-94,421,138.02	14.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-84,607,503.98	-98,460,671.89	14.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,866,072.67	11,000,711.53	40.59%
基本每股收益(元/股)	-0.699	-0.819	14.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.699	-0.819	14.65%
加权平均净资产收益率	-8.53%	-7.39%	-1.14%
归属于上市公司股东的净资产	3,979,700,402.04	3,955,268,091.81	-3.89%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	34,835,559.12	34,558,734.71	-45.89%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 不适用
单位:元

项目	本报告金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	1,300,811.11	
计入当期损益的所得税费用	51,237.36	
计入当期损益的公允价值变动损益	-89,505.52	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	174,419.19	
计入当期损益的其他非经常性损益	4,048,386.76	
合计	4,048,386.76	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 不适用
1.资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	年初末余额(元)	变动率	变动原因
货币资金	102,995,792.86	152,791,568.80	-32.57%	主要系公司本期经营活动现金流量净额为负,且本期支付股利所致。
应收账款	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期应收账款余额为零。
预付款项	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期预付款项余额为零。
其他应收款	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期其他应收款余额为零。
存货	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期存货余额为零。
长期股权投资	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期长期股权投资余额为零。
固定资产	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期固定资产余额为零。
无形资产	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期无形资产余额为零。
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期其他非流动资产余额为零。
应付账款	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期应付账款余额为零。
预收款项	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期预收款项余额为零。
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期应付职工薪酬余额为零。
应交税费	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期应交税费余额为零。
其他应付款	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期其他应付款余额为零。
其他流动负债	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期其他流动负债余额为零。
长期借款	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期长期借款余额为零。
应付债券	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期应付债券余额为零。
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00%	主要系公司本期其他非流动负债余额为零。
所有者权益	102,995,792.86	152,791,568.80	-32.57%	主要系公司本期所有者权益总额减少所致。

2.利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动率	变动原因
营业收入	102,995,792.86	152,791,568.80	-32.57%	主要系公司本期营业收入减少所致。
营业成本	7,991.73	13,854.29	-42.32%	主要系公司本期营业成本减少所致。
税金及附加	254.98	425.77	-40.11%	主要系公司本期税金及附加减少所致。
销售费用	58.18	7.81	668.29%	主要系公司本期销售费用增加所致。
管理费用	4,539.83	-89.67	406.29%	主要系公司本期管理费用增加所致。
研发费用	-20.24	25.14	-379.40%	主要系公司本期研发费用减少所致。
财务费用	6.98	56.41	-87.62%	主要系公司本期财务费用减少所致。
资产减值损失	15.93	80.74	-80.27%	主要系公司本期资产减值损失减少所致。
公允价值变动损益	-1,122.94	-314.41	-271.69%	主要系公司本期公允价值变动损益减少所致。

3.现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	年初末余额(元)	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	15,866,072.67	11,000,711.53	40.59%	主要系公司本期经营活动现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,078,489.05	-794,388.62	-165.09%	主要系公司本期投资活动现金流量净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,205,176.03	-22,737,803.85	41.92%	主要系公司本期筹资活动现金流量净额增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末	普通股股东总数	表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股数量	前十名普通股股东持股比例(%)
2024年3月31日	99,904	184,300	69,804	0.0063

法定代表人:廖志
会计机构负责人:汪宇平

2、合并资产负债表

项目	本期末余额	上期期末余额
资产总额	102,995,792.86	152,791,568.80
其中:营业收入	102,995,792.86	152,791,568.80
净利润	0.00	0.00
总资产	102,995,792.86	152,791,568.80
净资产	102,995,792.86	152,791,568.80
流动资产	102,995,792.86	152,791,568.80
非流动资产	0.00	0.00
货币资金	102,995,792.86	152,791,568.80
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
短期借款	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
所有者权益	102,995,792.86	152,791,568.80
股本	102,995,792.86	152,791,568.80
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2024-20

中国航发动力股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况
● 本次会议是否有否决议案:无
● 会议召开时间和地点:2024年4月29日
(二) 股东大会召开的地点:西安市未央区天润酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数: 61
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股): 1,375,780,730
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%): 100.00

(四) 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长杨森先生主持本次会议,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事长杨森先生出席并主持会议,董事赵亮先生、独立董事李金林先生、独立董事魏旭先生、独立董事杜哲生先生出席会议,副董事长李敏先生、董事孙传伟先生、董事吴联合先生、董事杨先峰先生、董事刘明先生、独立董事王占宇先生因工作原因未出席本次会议股东大会;
2. 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事唐伟先生出席会议,监事会主席陈欣先生、监事王承霖先生因工作原因未出席本次会议股东大会;
3. 公司副总经理、董事会秘书王辉先生出席会议,副总经理、总会计师、总法律顾问任立新先生列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

项目	同意	反对	弃权			
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,375,535,626	99.904	184,300	0.0133	69,804	0.0052

2. 议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

项目	同意	反对	弃权			
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,375,535,626	99.904	184,300	0.0133	69,804	0.0063

3. 议案名称:《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

项目	同意	反对	弃权			
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,375,718,830	99.998	55,900	0.0040	15,000	0.0012

4. 议案名称:《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

项目	同意	反对	弃权			
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股</						