公司代码:600368

^上西五洲交通股份有限公司

2024年半年度报告摘要

1.1 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,投资者应当到社员(www.se.com.cn/网站行细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会,监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1 公司间升							
			公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所		股票简称		股票代码	变更前股	票简称
A股	上海证券交	と 易所 五洲交通		600368 无			
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表			
姓名	1		玉莉	李铭森		李铭森	
电话		0771-5568918		0771-5525323			
办公地址		广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层			广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 层		
电子信箱			wzjt600368@sohu.com	n	wzjt600	368@sohu.co	m

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減 (%)
总资产	9,335,048,409.32	9,462,534,616.07	-1.35
归属于上市公司股东的净 资产	6,525,258,348.09	6,304,510,952.55	3.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	789,655,004.92	767,432,545.99	2.90
归属于上市公司股东的净 利润	353,234,289.97	346,085,737.67	2.07
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	344,163,038.61	334,885,955.98	2.77
经营活动产生的现金流量 净额	539,113,564.61	533,111,066.42	1.13
加权平均净资产收益率 (%)	5.49	5.91	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2194	0.2795	-21.50
稀释每股收益(元/股)	0.2194	0.2795	-21.50

单位: 股

7-DL: IX						
截至报告期	月末股东总数	(户)			41,257	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
		前10名股东持	寺股情况			
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 份数	或冻结的股 效量
广西交通投资集团有限公司	国有法人	36.45	586,755,686	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有 限公司	国有法人	13.86	223,032,982	0	无	0
长城人寿保险股份有限公司—自 有资金	未知	3.01	48,392,622	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.05	33,024,691	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—上 证综指交易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.43	6,935,735	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-东 方红中证东方红红利低波动指数 证券投资基金	其他	0.36	5,753,000	0	无	0
卢桂英	未知	0.31	4,971,994	0	无	0
郁志明	未知	0.30	4,856,440	0	无	0
陈松娟	未知	0.27	4,366,720	0	无	0
丁小宝	未知	0.27	4,279,990	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动	的说明	东,第一、二 理办法》规划	中,在本公司知思 、三名股东之间不 定的一致行动人; 是《上市公司收购	存在关联关系 其他七名股东	也无《上市 未知其是否	公司收购管存在关联等
表决权恢复的优先股股东及持股数	 数量的说明			无		
2.4 裁否招生期主的优生职	ルルナードを	前10夕佳/	4- B/LB/L-A-Ada 9/7 =	ir		

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□活用 √不活用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

股份有限公司 2023年度第一 期超短期融资 券	CCD001	012383103.IB	2023-08-16	2024-02-03		2.75
广西五洲交通 股份有限公司 2024年度第一 期短期融资券	24 五洲交通	042480052.IB	2024-01-23	2025-01-18	150,000,000	2.77
反映发行. √适用	人偿债能力的 口不适用	指标:				
主	要指标		报告期末		上年末	
资产	"负债率		30.98		34.21	

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2024-026

广西五洲交通股份有限公司关于 为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司 申请流动资金贷款1.5亿元提供担保的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

基次1945年751。 被担保人名称:广西五洲金桥农产品有限公司,公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司提供担保总金额15,000万元,本次提供 担保后,担保总额为80.000万元。截至2024年6月30日,公司为金桥公司提供的担保金额为16. 980.00万元,可用担保余额为30,000万元,担保余额占上市公司最近一期净资产比例为2.73%。 · 本次是否有反扫保:无。

广西五洲交通股份有限公司(简称"公司")全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司(以下简称"金桥公司")为提高自主融资能力,拟向广西交通投资集团财务有限责任公司(简称"财务公司")申请流动资金贷款1.5亿元,贷款品种为短期流动资金贷款。公司拟为其向财务公司的贷款提供担保,担 保金额为1.5亿元,贷款品种为短期流动资金贷款,担保方式为连带责任保证,担保期限按照签订贷款

本次担保事项经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,将于股东大会审议通过后执行,并 授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。

(一)被担保人:广西五洲金桥农产品有限公司

注册资本: 3亿元 注册地:南宁市兴宁区昆仑大道 169 号4号楼6层;

法定代表人: 黄琛杰:

经生气吸入: 贝米杰; 经营范围: 销售: 食品、木材(以上两项具体项目以审批部厂批准为准)、生鲜肉类、水产品、农副土 特产品(限物级农产品)、不再分包装农作物种子、肥料、饲料、纸张、纸浆、糟蜜、桔水、矿产品、除国家 专控产品)、有色金属(除国家专控产品)、钢材; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物 输(具体项目以审批部门批准为准);货运代理;对市场开发的投资、经营、管理;国内各类广告设计、制 作、代理、发布;会议会展服务;冷冻、冷藏服务;禽畜批发及零售;保健用品、日用百货、电子产品、纺织 品,服装服饰,鞋帽的销售。(依注须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二)金桥公司为公司全资子公司,公司持股100%。

(二)接还能认说明 广西金桥国际农产品批发市场(以下简称"金桥市场")是金桥公司开发建设项目,该项目分二期

建设,总预算投资15.26亿元,截至2024年6月30日已完成投资13.81亿元。项目建设为交易大棚、加

丁车间、商铺、大型冷库以及酒店、公寓等商业配套,现已发展成为以蔬菜、粮油为主力业态的综合性

级农产品批零市场。目前金桥市场物业出租率为85%。 金桥公司顺应市场发展要求,多业态、多渠道、多措施提高园区经营,发展形势稳步向前,一是打 造金桥市场 期"新农贸+新零售"市集商业综合体;二是通过与广州江楠等合作方的沟通合作,实现二期生鲜配送中心整体运营;三是坚守冷链物流阵地,提升服务质量、稳住存量,直面市场竞争、拓展增量;四是加快三期水产品交易中心建设,年内实现开业运营,向市场向一站式采购平台推进。 金桥公司为公司金资子公司,园区实力持续增强,资产负债率也逐年向好,2021年-2023年资产

负债率分别为:65.03%、63.33%、63.62%,公司历年为金桥公司提供的担保无违约行为,未来经营情况 三、担保协议的主要内容

公司将与广西交通投资集团财务有限责任公司签订《保证合同》(简称"本合同"),

-)保证担保金额:15,000 万元

(二)保证方式:连带责任保证

(三)保证期限:本合同保证期间为主合同履行期及主债权的清偿期届满之日起叁年。 (四)保证担保范围包括:合同项下发生的债权构成本合同之主债权、包括本金、资金使用费、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违 约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(五)违约处理:1.要求保证人限期纠正其违约行为,及时履行保证责任;2.全部、部分调减、中止 或终止对保证人的授信额度;3.全部、部分中止或终止受理保证人在其他合同项下的业务申请;对于 38次正人以本证人的35亩物级。5.主的。30分工业级企业。24亩产业人工交换已自99级下均3年3分下的 商未发放的贷款。全部、部分中止或核止发放和办理。4.宣布保证人在共和仓自项户商未偿还的贷款 本金、费用和其他应付款项全部或部分立即到期;5.终止或解除本合同,全部、部分终止或解除保证人 与借权人之间的其他合同:6.要求保证人赔偿因其违约而给债权人造成的损失:7.将保证人在债权人 开立的账户内的款项扣划以清偿保证人对债权人所负全部或部分债务。账户中的未到期款项视为提

(六)争议的解决:凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷,双方可先通过协商解决。协商不成 的,双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。 四、本次担保的必要使和合理性 金桥公司因经营需要向金融机构融资补充营运资金、公司作为母公司为其提供担保,可提高其自 主融资能力,降低融资成本、促进其高质量发展。金桥公司以往担保期内无任何进约行为,五洲交通作为母公司能及时关注其生产经营及财务情况,本次担保的风险处于公司可控范围之内,不会对公司 的日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

17元 董事会认为金桥公司系公司的全资子公司,不存在提供超出股权比例的担保,金桥公司顺应市场 发展要求,多业态、多渠道、多措施提高园区经营,园区经营实力持续增强,发展形势稳步向前,且公司 及形文本,多正公共在19月间的国际工程,10日上海文门内水自由19月间,在公门市中为金桥公司增长的国际代码。 历年为金桥公司提供的组织无违约行为,未来经营情况看好,可按期贷款,同意公司对金桥公司向财务公司申请流动资金贷款15,000万元提供连带责任担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额 截至公告日,公司及控股子公司对外担保总额为65,000万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.87%,担保余额为16,980万元。提供该担保后公司及控股子公司对外担保总额为80,000万元,占公 司最近一期经审计净资产的8.45%。无逾期担保。

广西五洲交通股份有限公司董事会 2024年8月13日

证券代码:600368 证券简称: 五洲交通 公告编号: 临2024-024

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开和出席情况

-)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2024年8月2日以电子邮件的方式发出。 (三)会议召开时间、地点、召开方式等情况 〈□/公尺/1/19回心也然、□//分尺/1回心
会议召开时间,广西五洲交通股份有限公司(以下管称"公司")第十届监事会第十十次会议于

2024年8月12日(星期一)上午,以通讯表决方式召开。 (四)会议出席情况 1. 会议应表决监事5人,实际表决监事5人,分别是侯乐屏、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森监事

二、会议议题审议情况 (一)关于审议广西五洲交通股份有限公司2024年半年度报告的议案

监事会对公司2024年半年度报告发表如下审核意见。 1)公司2024年半年度报告编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项

2)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含 的信息能从各方面真实地反映出公司2024年上半年的经营成果和财务状况。 3)在提出本意见前,未发现参与公司2024年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行

4)公司监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何 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

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 (二)广西五洲交通股份有限公司关于增补2024年度财务预算的议案

同意公司增补2024投资预算12亿元。增补后,公司2024年度投资预算由1.47亿元调整至13.47 亿元 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三)关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款1.5亿元提供

表决结果: 赞成4票,反对0票, 弃权0票。关联方监事杨春燕问避表决

《次元本:凤风·赤,及八少东;开入V东。天水八血平均等水凹越水区。 (四)关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订金融服务协议义暨关联交易的议案 表决结果:赞成4票,反对0票,奔权0票。关联方监事杨春燕回避表决。

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2024-023 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况

(一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知及会议材料于2024年8月2日以电子邮件的方式发出。

(三)会议召开时间,地点、召开方式等情况 会议召开时间;广西五洲交通股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十三次会议于 2024年8月12日(星期一)上午,以通讯表决方式召开。

会议应表决董事12人,实际表决董事12人,分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、

王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。

二、会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议:

一)关于审议广西五洲交通股份有限公司2024年半年度报告的议案

(一)天」申以「巴瓦州文地版的有限公司。2024年十十度报告的以来 公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过公司 2024年半年度报告财务报表,并事前认 可该报告财务信息,同意提交公司董事会审议。 表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票

(二)关于广西五洲交通股份有限公司注册10亿元中期票据的议案 具体内容详见公司披露的《五洲交通关于注册10亿元中期票据的公告》,公告编号2024-025。

表决结果: 赞成12票, 反对0票, 弃权0票。

(三)广西五洲交通股份有限公司关于增补2024年度财务预算的议案

拟同意公司增补2024投资预算12亿元。增补后,公司2024年度投资预算由1.47亿元调整至 公司董事会预算管理委员会2024年第二次会议审议通过并事前认可该事项,同意提交公司董事

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 (四)关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供

拟同意为全资子公司广西金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司(简称"财 ·司")申请短期流动资金贷款 1.5 亿元提供连带责任保证。经股东大会审议通过后将授权公司经 营班子办理相关签订合同事官。 公司董事会审计委员会2024年第四次会议和第十届独立董事2024年第二次专门会议审议通过

并事前认可该事项,关联方委员王小雪女士已回避表决。全体独立董事对该事项已发表同意的独立 意见,同意提交公司董事会审议。 3,问念说又公司虽幸云甲队。 - 具体内容详国公司披露的《五洲交诵关于关于为会资子公司向广西交诵投资集团财务有限责任

公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保的公告》、公告编号 2024-026。 表决结果:赞成11票,反对0票,奔权0票。关联方董事王小雪回避表决。 本议案需提交股东大会审议。

(五)关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

报同意公司因实际经营需要和资金使用需求与财务公司重新签订《金融服务协议》。 公司董事会审计委员会 2024年第四次会议和第十届独立董事 2024年第二次专门会议审议通过 并事前认可该事项,关联方委员王小雪女士已回避表决。全体独立董事对该事项已发表同意的独立

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订金融服务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实总书记关于国企改革发展和资本 市场建设的重要论法。围绕公司"十四五"规划,贯彻新发展理念。以加快构建奥华能源新发展格局、着 力推动企业高质量发展、防范化解经营风险为重点,以打造能源清洁高效为用的卓越上市公司为愿璟 目标、坚持解入核心发展方向,探索和发展新质生产力、不断规范完善公司治理,持续夯实公司发展

协议暨关联交易的公告》,公告编号2024-027

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。关联方董事王小雪回避表决。 本议案需提交股东大会审议。

(六)广西五洲交通股份有限公司对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估的报告 并事前认可该事项,关联方委员王小雪女士已回避表决。全体独立董事对该事项已发表同意的独立 意见,同意提交公司董事会审议。

此。同過極交公司基事玄平以次 秦决结果,赞成11票,反对0票,弃权0票。关联方董事王小雪回避表决。 (七)关于召开广西五洲交通股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通2024年第二次临时股东大会通知》,公告编号2024-028 表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

广西五洲交通股份有限公司董事会 2024年8月13日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2024-028 广西五洲交通股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

股东大会召开日期:2024年8月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

(四) 规则方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年8月28日 15点0分

召开地点: 广西南宁市民族大道 115-1号 现代国际大厦 28层 公司 2809 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月28日

至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 司段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (又) 應以應分。不應應。 (2) 是與自己的第一人也完成以及自即以來得到了 涉及應意維多,转應通少多。约定期回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
	以条石桥	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于公司注册10亿元中期票据的议案	V	
2	关于公司增补2024年度财务预算的议案	V	
3	关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流 动资金贷款1.5亿元提供担保的议案	V	
4	关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案	\checkmark	

上述议案已经公司2024年8月12日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过。详情请查 阅公司于2024年8月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司 中请流动资金控款1.5亿元提供担保的议案:3.天丁为宝奴于公司问。25公面公奴乘组财务有限农田公司 申请流动资金控款1.5亿元提供担保的议案;4.关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:广西交通投资集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

一,本公八人及亦上心子炎
一,本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

認本相目的品中记力完成的效率。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法 一) 登记时间:2024年8月22日9:00—11:00,15:00—17:00 (二)登记地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。

(三)登记办法: 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记: 1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证; 2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份

3. 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人,本人有效身份证件,法人股东营业执照,持股 4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股 东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可

特以上证件资料顺件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可 信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件 原件交令各人员并经律师确认。参令登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证 件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会

邮砂编码:530028

一西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部

广西五洲交通股份有限公司 董事会 2024年8月13日

)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

传真号码:0771-5520235.5518111

特此公告。

附件1. 授权委托书 五洲交通第十届董事会第二十三次会议决议 附件1:授权委托书

广西五洲交通股份有限公司: · 查委托 · 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

关于公司注册 10亿元中期票据的议案 关于公司增补 2024年度财务预算的议案 关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任经 申请流动资金贷款1.5亿元提供担保的议案 关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融

础 增强发展动能 努力提升股东向报 强化与利益相关方沟通交流 不断深入推动提展增效重向报行

一公司於及方的 公司深人贯彻落实党的二十大精神, 牢牢把握高质量发展主题, 不断夯实安全生产管理基础, 稳 定内蒙市区煤炭产能, 有序释放宁夏市区新增产能, 深化"煤矿"等智慧物流", 深索"煤矿"等新能源"两大 产业链延伸, 公司高质量发展取得实效。 截至 2023年末, 公司拥有煤炭资源储量 20.95 亿吨, 煤炭产能 1930 万吨/年; 宁夏矿区建设取得重

要成果,宁夏红墩子煤业有限公司红一、红二煤矿先后投产。2023年、公司实现煤炭销量 1705 万吨,再创历史最好水平;实现营业收入84.37亿元。实现归属于上市公司净利润 10.40亿元;公司资产负债率 51.36%,加权平均净资产收益率 9.62%;2023 年年度,公司每股派发现金红利0.35元(含税),共计派

务协议》暨关联交易的议案 受托人身份证号: 委托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

证券代码:600368 证券简称: 五洲交通 公告编号: 2024-027

广西五洲交通股份有限公司 关于与广西交通投资集团财务有限责任公司 重新签订金融服务协议暨关联交易的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示:

● 过去12个月广西五洲交通股份有限公司在广西交通投资集团财务有限责任公司发生日均存 款额为10.032.39万元, 日均贷款金额为10.235.74万元。 ● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

广西五洲交通股份有限公司(简称公司或五洲交通)及子公司因开展正常生产经营的需要,在广 一路近前火灾强力财务,但是不是一个人们的水公司或几所之间,从于公司因为保证市主)公司的请求(注) 西交通投资集团财务有限责任公司(简称财务公司)开展存,持款等金融业务。金融服务业务从2022 年至今,公司通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和

现公司根据实际经营需要和资金使用需求,拟调整在财务公司的日最高存款余额额度,经与财务 公司协商一致,将重新签订《金融服务协议》。 广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的控股股东,公司与财务公司为关联方关系,因

二、关联方基本情况

(一)企业分路·广西交通投资集团财务有限责任公司 (二)住所:广西南宁市良庆区凯旋路5号中国──东盟金融城基金大夏B座7层、8层 (三)法定代表人:赵就亮

(四)注册资金:250000万元 (五)企业类型:国有独资 (六)经营范围:吸收成员单位的存款:办理成员单位贷款:办理成员单位票据贴现:办理成员单位

之间的委托(转)、债券承销、非确资性保涵、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借,办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资。 (七)藏至2023年12月3日,财务公司经审计价。 (七)藏至2023年12月3日,财务公司经审计价的主要经营指标如下;资产总额为210.94亿元,负 债总额为161.24亿元,所有者权益为49.70亿元。2023年财务公司营业总收入为6.90亿元,净利润为

4.74亿元。财务公司经营稳定,各项业务发展较快。 (八)财务公司履约能力良好。公司每年在财务公司开展一次资金支付的压力测试,测试体现了 公司存款在财务公司的安全性和流动性良好,未发生财务公司因资金头寸不足而延时付款的情况。

财务公司与公司之间存不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。 三、《金融服务协议》主要内容

托贷款、承兑票据、担保等金融业务)35亿元。 (四)有效捆头二年

根据《全融服条协议》约完 财务公司左其经营范围内向公司及其成员单位提供的全融服务事所 包括存款服务、信贷服务、结算服务以及经有关金融监管机构批准的财务公司可从事的其他金融业

1 结管服务,财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结管服务不收取任何费用。

2、存款服务:财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率符合中国人民银行规定 及广西市场利率完价自律机制约定的最高利率。 3.信贷服务:向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁、担保等信贷业 务提供优惠的信贷利率及费率,不高于同期商业银行贷款或财务公司向任何同信用级别广西交投集

团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率; 但其他因及以中证及及问些区域的"同规定的对于"。 4.其他金融服务收费格准,财务公司就提供其他金融服务所收取的费用,须符合国家有关部门就 该类型服务规定的收费标准,且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务 公司向广西交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用,以较低者为准。

1 公司在财务公司的日最高存款全额不超过10亿元

2、公司在财务公司的支付金额以不超过在财务公司的存款余额为上限。 3、公司在财务公司取得的综合授信金额不超过(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、委

(五)风险评估及控制措施 公司制定了以保障资金安全为目标的风险处置预案,并要求财务公司每半年提供财务报告等相关材料,定期出具风险持续评估报告,每年启动存款压力测试等控制措施。当财务公司因违法违规受 到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚,或发生其他可能对公司存放资金带来安全隐患的 事项时,公司将启动风险处置预案。

四、与财务公司关联交易情况 (一)截至2024年6月30日,公司在财务公司的存款余额为323.03万元,占财务公司吸收存款余 翻上例为0.02%。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因资金头寸不足而延时付款的情况。公司2024年上半年在财务公司日均存款额为8.573.84万元,收到财务公司存款利

(二)截止本次交易前12个月内,公司及子公司在财务公司贷款余额为10,235.74万元,日均贷款

余额为10,032.39万元。2024年上半年公司支付财务公司贷款利息142.16万元 五、关联交易目的以及对公司的影响 重新签订《金融服务协议》后,财务公司在协议约定的有效期内、继续为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务,在信贷业务上继续给予支持,并提供专业的财务顾问服务。公司也能继续充分利用 财务公司所提供给金融服务平台、保障经营资金运转、增强资金配置能力、财务公司为公司提供金融服务,遵循公平、公正的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会审议情况 与财务公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易事项已经公司董事会审计委员会2024年第四 次会议和第十届独立董事2024年第二次专门会议审议通过并事前认可该事项,全体独立董事对该事

本事项需提交股东大会审议。

项已发表同意的独立意见;公司第十届董事会第二十三次会议(2024年8月12日)已审议通过此事项,关联方董事王小雪女士已回避表决。该事项将提交公司2024年第二次临时股东大会审议,关联股东 广西交通投资集团有限公司将在股东大会上对该关联交易议案回避表决。该事项无需有关部门批 七、上网公生贴件

五洲交通对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续评估的报告

证券代码:600368 证券简称: 五洲交通 公告编号: 临2024-025

·西五洲交通股份有限公司 关于拟注册 10 亿元中期票据的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 其中各中3具来往、作即此中元龄红中5星十分以及中国口证。 广西五州交通股份有限公司以下简称"公司")为加大资金储备力度,优化融资结构,拓宽融资渠道,结合2024年存量债券还本付息的需求,拟通过发行中期票据(以下简称中票)的方式筹集资金。

、发行主体:广西五洲交通股份有限公司。 发行主体:// 四五师又通成历有限公司。 发行金额:在中华人民共和国境内注册不超过10亿元(含10亿元)人民币的中期票据,发行金 额不超过10亿元,可分期发行。

四、利率:固定利率,票面利率根据簿记建档结果确定,在本期中期票据存续期内固定不变。

五、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的投资者除外)。

八、决议有效期:股东大会通过后两年之内。 九.担保方式:不提供担保。 十.本次发行中期票据的授权:本次公司发行中期票据的议案获得董事会和股东大会审议通过后

开展具体发行相关事宜。为保证相关工作的顺利开展,公司董事会授权公司经营班子办理本次融资 1、确定本次中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期 限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事

项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次中期票据发行 有关的一切事宜); 2、决定聘请为本次中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次中期票据发行有关的一切协议和法律文件, 并办理本次中期票据的相关申报、注册和信息披露手续; 4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等

产力,以更高质量发展成果回报全体股东。
(一)聚焦重点工作,确保完成全年任务目标
公司将持续聚力抓好安全、生产、经营、改革、发展、合规、人才、党建"八个方面"重点工作,不断深
人推动"平安集年、效益吴华、幸福吴华"建设、努力完成全年经营计划。
(二)持续规范运作、建设卓越上市公司
公司将积极落实上市公司提取行动要求、不断健全和完善ESG治理体系和运行机制,持续推动以
董事会建设为核心的治理体系建设,进一步强化合规管理和风险管控,严格落实上市公司社会责任和
煤炭企业能源保供职责、继续深化科技创新和管理创新,加快推动新质生产力的培育,深入开展管理
效能提升,提质降本增效专项行动,不断提升公司高质量发展水平,着力建设卓越上市公司。
(三)坚持回报股东、共享改革发展成果
吴华能源高度重视股东回报、自公司2010年上市以来、累计现金分红13次、累计现金分红337、
379.56 万元。尤其是近3年来不断努力提高现金分红比例。2023年年度现金分红比例达到归属于一
公司股东净和铜的48.46%。公司近三年累计现金分红163.59%(5万元。公司群继续乘持积极回报
股东政策,充分考虑企业所处发展阶段、经营效益、资本开支、现金流量等因素,统筹兼研长短期利益、
(四)加强沟通交流,打造公司品牌价值

第月为取床带来下班且稳定的政党担保。 (四)加强沟通交流,打造公司品牌价值 依法合规做好信息披露有关工作,积极主动开展投资者交流和调研等活动,全面、准确、合规地向 投资者公布公司发展思路、经营情况、重大项目进展等信息,并续关注市场和投资者关却和诉求,及时 反馈和回应、不断增强投资者对吴华能施的理解和儿司,着力打造机提升公司品牌价值。 本报告所涉及的公司发展战略和规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的诉诺,敬请投资者注意相关风险。 每年的小量

相关事项进行相应调整; 5.办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。

上述授权在本次中期票据的注册及存续有效期内持续有效。 本事项需提交股东大会审议。

> 广西五洲交通股份有限公司 董事会 2024年8月13日

广西五洲交通股份有限公司

董事会 2024年8月13日

北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 北京旱华能源股份有限公司(以下简称"公司")本次董事会以通讯方式召开,全体董事参与表

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十次会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议通知及材料于2024年8 月2日以通讯方式向会体董事发出。会议表决截止时间为2024年8月12日15时。 本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议召开符合《公司法》《公司章

一、馬子安安公中以市公
 1、关于公司在内蒙地区成立坑口运销公司的议案
 经表决、同意11票、反对0票、寿权0票、通过此议案。
 同意公司在内蒙地区成立坑口运销公司,注册地址为鄂尔多斯市伊金雷洛旗、注册资本金500万元;并授权公司经营层办理注册登记事宜。新成立公司的名称、营业范围等具体内容以实际工商注册

D核准为准。 此议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。 2.关于修订(董事会战略委员会实施办法)的议案 经表决,同意11票、反对0票、奔仅0票,通过此议案。

程》的有关规定。

, 董事会会议审议情况

来户34中04条大陆、16里附比朴元逾比平以比比平以比。 北京吴华能源股份有限公司("吴华能源"(或"公司")为积极落实国务院(关于进一步提高上市公司质量的意见)。响应上海证券交易所(关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议)、结合公司发展协略和实际经营情况,制定了("提质增效重回报"行动方案》、统筹推动公司高质量发展和投资公益。

了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

此议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。 3. 关于修订《董事会审计委员会实施办法》的议案 经表决。同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 此议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 4. 关于修订《董事会提名委员会实施办法》的议案 经表决。同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 此议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。 5. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施办法》的议案 经表决。同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 此议案已经公司第七届董事会精制与考核委员会审议通过。 特此公告。

此议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。

北京昊华能源股份有限公司 关于开展提质增效重回报行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2024年8月13日

北京昊华能源股份有限公司 2024年8月12日

率51.36%,加较半均净资产收益率9.62%;2023年年度,公司每股旅发现金红利0.35元(含税),共计旅发现金红利5.04亿元、继续保持高质量发展态势。
2023年,公司围绕安全生产和智慧市山建设,加大相关投人,共取得科技奖项8项,实用新型专利
32项等。控股子公司鄂尔多斯市县华精煤有限责任公司获评"国家级高游技术企业"和中国煤炭工业协会2023年度煤炭行业标杆煤矿"控股子公司杭锦旗页函部能源开发有限公司《弱胶结软岩巷道错固支护关键技术研究与应用》荣获煤炭行业标杆案的;2024年,国家矿山安全监察局公布了高家架煤矿和红庆聚煤矿为安全生产标准化管理体系一级达标煤矿。
三、具体工作举措
2024年、公司路梯挂梁人贯彻该立营的二十大精油、坚持稳中求进工作总基调、不断夯实公司高 三、共体工作产程 2024年、公司将继续深入贯彻客实党的二十大精神、坚持稳中求进工作总基调、不断夯实公司高质量发展基础、全面强化经营管理效能、提质增效、统筹区域和产业协同发展、加快布局和发展新质生

> 证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

平公司基本公及上中三 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月12日,重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")董事会收到董事长谢志雄先生提交的书 面辞职报告。 如公司第一届董事会辞未公司董事长、董事及董事会战略委员会主席 谢志雄先生因工作调整,向公司第十届董事会辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主席等职务。谢志雄先生确认与公司董事会,监事会以及管理层均未出现任何意见分歧,亦无任何有关

辭任的其他事宜刘提请公司及股东注意。谢志雄先生辭去董事长、董事及董事会战略委员会主席等职务后。不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,谢志雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢志雄先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会和公司生产经营正常运行。公司特权据相关法律法规及《公司牵配》的规定代决元级新任董事长的选举。 遗志雄先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对谢志雄先生在任职期间为公司发展所做出

辞任的其他事宜须提请公司及股东注意。谢志雄先生辞去董事长、董事及董事会战略委员会主席等

的贡献表示衷心感谢! 重庆钢铁股份有限公司 董事会 2024年8月13日

广州环投永兴集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的 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、推确性和完整性承担法律责任。 "从环段永兴集团账份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月24日召开了第一届董事会第二十一次会议,并至2024年7月10日7年77 2024年度

二十一次会议,并于2024年7月10日召开了2024年8年第二次临时股东大会,审议通过了关于变更分别。 一十一次会议,并于2024年7月10日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了关于变更进 册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2024年6 月25日在上海证券交易所网站(www.secom.en) 披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号。2024—032)。 近日,公司完成了注册资本、公司类型的工商变更登记及修订后(公司章程》的备案手续,并取得

公告编号:2024-041

经中国人民银行和国家金融监督管理总局浙江监管局批准,杭州银行股份有限公司(以下简称

成立日朝:2009年05月21日 法定代表人,该强 住所:广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园1栋4层401-199房 经营范围。固体废物治理、机械设备销售;环境保护专用设备销售;生活垃圾处理装备销售。以 有资金从事投资活动;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;技术服务、 木开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;市政设施管理;供电业务;城市生活垃圾经营性 务;技术进出口;货物进出口。

"公司")于近日在全国银行间债券市场成功发行"杭州银行股份有限公司(以下简称 "公司")于近日在全国银行间债券市场成功发行"杭州银行股份有限公司2024年二级资本债券"(以 下简称"本期债券")。 本期债券于2024年8月8日簿记建档,并于2024年8月12日发行完毕,发行规模为人民币100亿

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

目前,盛美芯已完成了工商变更登记手续,并领取了无锡市滨湖区数据局换发的《营业执照》,变

名称·盛美芯科技(无锡)有限公司 注册资本:人民币410万元整 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期;2022年12月22日 法定代表人:薄卫忠

片设计及服务,集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产品销售,软件开发,物联网技术服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

关于二级资本债券发行完毕的公告

元,品种为10年期固定利率债券。在第5年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为2.15%。 本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准,用于补充公司二级资本。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司

云定八农八: 每主心 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯

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法律责任。 上海华培教能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")收到全资子公司盛美芯科技(无锡)有限公司(以下简称"腐美芯")通知。應美芯近日对住所进行了变更,具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后,盛美芯仍为公司全资子公司。

统一社会信用代码:91320211MAC6G85W7R

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 董事会 2024年8月13日

证券简称:杭州银行

杭州银行股份有限公司

优先股简称:杭银优1