## 陕西能源投资股份有限公司 2024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、投资者应当输业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申议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
 □适用 包不适用
 董事会审议的报告期和阔分配预案或公积金转增股本预案
 □适用 包不适用
 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阔分配预案
 「万年田 何不法用
 「万年田 何不法用
 日の不法用
 日の不法
 日の不会
 日の不会
 日の不られ
 日本
 日本

	1、公司简介					
Г	股票简称	陝西能源	股票		001286	
	股票上市交易所		深圳证券	学交易所		
	联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
	姓名	徐子睿		任还元		
	办公地址	陕西省西安市唐延路45号陕西投资大 厦18层		陕西省西安市	市唐延路45号陜西投资力 厦18层	E
	电话	029-63355307		029-63355307		
	电子信箱	sngf@sngfvip.con	n.en	sng	f@sngfvip.com.cn	
_	<ul> <li>十一百人、上米付見を明りをおりて</li> </ul>					Т

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			
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)	10,574,952,870.41	9,247,322,302.38	14.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,540,780,728.66	1,320,321,328.77	16.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	1,545,826,247.85	1,323,862,993.86	16.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,149,569,166.17	3,864,160,178.05	7.39%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.41	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.41	0.00%
加权平均净资产收益率	6.47%	8.37%	减少1.9个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減
总资产(元)	64,942,242,831.29	63,040,372,018.06	3.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	23,541,148,588.96	23,205,062,577.48	1.45%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普		109,	.833	决权恢复的优先股股东总 数(如有)	C	)
		前10	名股东持股情况(不含通)		质押、标记	おかたをおおれ
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	股份状态	数量
陕西投资集 团有限公司	国有法人	64.31%	2,411,665,001.00	2,400,000,000.00	不适用	0
陜西榆林能 源集团汇森 投资管理有 限公司	国有法人	8.00%	300,000,000.00	0	不适用	0
长安汇通集 团有限责任 公司	国有法人	8.00%	300,000,000.00	300,000,000.00	不适用	0
中国人寿 保限 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	其他	0.85%	31,966,933.00	0	不适用	0
香港中央结 算有限公司	境外法人	0.55%	20,707,094.00	0	不适用	0
中国建设有银 建分有银 型 设有银 型 主 三 数 型 进 数 型 数 型 数 数 是 数 是 。 数 数 。 数 数 数 。 数 数 数 数 数 数 数	其他	0.53%	20,001,642.00	0	不适用	0
榆林市干树 塔矿业投资 有限公司	境内非国有 法人	0.25%	9,458,160.00	0	不适用	0
中国农业银银行员工 电极价 中国农场 一	其他	0.24%	9,123,268.00	0	不适用	0
中国人寿保 险股份有限 公司 — 分 红—个人分 红—005L— FH002沪	其他	0.23%	8,573,211.00	0	不适用	0
中行公逆合 国股司向型证 高有化 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	其他	0.20%	7,487,517.00	0	不适用	0
上述股东关 致行动	联关系或一 的说明	前三大股东。	之间不存在关联关系,也不 之间是否存在关联	下属于一致行动人。公司未 关系,也未知是否属于一致行	知其他前 10	名普通股
参与融资融 情况说明	券业务股东 月(如有)		中,榆林市干树塔矿业投 担	资有限公司持有的9,458,16 保证券账户持有。	0.00 股为通过	
	□不适用	、前10名股	东及前10名无限售流	通股股东参与转融通业	务出借股份	情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 間10名成永及前10名之於晉加通成 □适用 ☑不适用 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

公司报告期於股股东未发生变更。 实际控制人报告期內变更 □适用 図不适用 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 図不适用 公司报告期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 重要事项详见公司2024年半年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相 東安野水ロルー 美内容。 陝西能源投资股份有限公司 董事长:赵 军 2024年8月21日

#### 证券代码:00128 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的

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、误导性除述或

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。

一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2024年8月20日上午9时在陕西投资大厦十大楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9日以电话、书面通知等方元通知全体霍单、第9及高级管理人员。本次会议的超军先生主持。会议应出院的董事9人、本次会议的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和(陕西能源投资股份有股公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况
本次会议签项审议并通过了以下议案:
1. 审议通过信关于一块实质能就投资股份有限公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》(陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告产于同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com. (、中西能源投资股份有股公司2024年半年度报告演型)已于同日披露于广潮资讯网(www.eninfo.com. 市议结果。经表决、同意。粤集、反对《里、李权》思。

2. 审议通过《关于一公司2024年半年度报告次》。

报告会文详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(陕西能源投资股份有限公司2024年半年度条资金存放与票。有以《票、表》、第一次通过《关于《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》报告全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(陕西能源投资股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

"就会",以前通过《关节原理的发育服责任公司风险特续评估报告的议案》
审议本说文资的,公司关联董事起军、王栋、王建邦巨回旅表决。

审议本议案时,公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。 《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com

特此公告。 陝西能源投资股份有限公司 董事会

### 陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的 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
陕西能避投资股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十一次会议于2024年8月20日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9日以电话、书面通知等方式通知会体监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事5人、实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等有关法律法规和(陕西能源投资股份有限公司章程)的规定。

源投资股份有限公司革起的规定。 二、监事会会议审项前议并通过了以下议案。 本次会议逐项请议并通过了以下议案。 1. 审议通过(关于审议 2024 年半年度报告及其摘要的议案) 经审核、监事会认为董卓会编制和审核公司(陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告》 (陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告减驱)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、推确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果、不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com

cn)。
《快严能源投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》、征券申报》、证券申报》、任申报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。
审议结果、经表决、同意25票、反对0票。存以0票。
2. 审议通过《关于审议》、反对0票。存以0票。
监事会认为、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况存合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司驾集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定、募集资金的使用合法。合规、不存在违规使用募集资金的情形、不存在违反法律法规及损害公司股东大其是中小股东和総的行为。
《快西能源投资股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详知日测度。2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容

(快)可能源投资股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯阅(www.eninde.com.en)。
审议结果,尝表决。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过(关于审议财政投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案)
经评估审查,陕西投资集团财务保取责任公司以下简称"财务公司")严格按照中国银行保险监督管理委员会(关于规范上市公司与企业集团财务公司业为往来的通知》(企业集团财务公司管理办的安全,积极防范、及时控制和收解存款风险。公司临时,对多公司和财工风险管理的可会企业积极防范、及时控制和收解存款风险。公司监审会同意:根据公司对财务公司风险管理的可解和评价、财务公司在股险管理方面不存在重大被保、公司与财务公司之间发业的关键、关键等金融业务存在风险问题的可能性较低。后续公司仍将特线关注财务公司,并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定,并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定,不断识别和评估风险因素,防汽和控制风险。审议本事项记看中,关联能事进行了回避,决策程序合法。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》全文请参见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 市议结果,经表决,同意5票,反对0票。弃权0票。 4、审议通过(关于发放领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励的议案) 监事会对(关于发放领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励的议案)进行了审核,同意对公司领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励进行兑现。金额共计48.00万元。 审议结果,经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 第二届监事会第十一次会议决议 特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会 2024年8月21日

## 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权 并增资的进展公告

期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账户 期末转融通出借股 尚未归还

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 心水合议。相议通过(关于购买挖股子公司)数股东股权并增资的以案》,同意公司),85万元岁 从次会议、相议通过(关于购买挖股子公司)数股东股权并增资的以案》,同意公司),85万元岁 股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司(以下简称"同源电力")少数股东冯爱华、余正洋合计 的同源电力49%股权。本次股权受让完成后,公司持有的同源电力股权比例将由51%变更为

特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

# 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

型之遗漏。 北京科悦配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月24日召开2023年第二次 临时股东大会、审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订公司章程的 议案》。具体内容详见2023年11月25日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》(证券时报》(证券 报》)【上海证券报》和巨海管出网披露的《2023年第二八%由报查大会决法公告》)公告编号。2023 报》(《法证法》

066)。
公司本次注销部分回购股份37,660股,已于2023年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份的注销手续。本次回购股份完成注销后、公司总股本由542,369,011股变更为542,331,351股,注册资本由542,369,011元变更为542,331,351元。具体内容详见2023年12月4日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-072)。近日公司已完成减少注册资本的工商变更及公司章程备案登记手续,并取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将具体情况公告如下:

名称:北京科领配电自动/化股份有限公司
统一社会信用代码,9111000010209313X4
注册资本、542,331,31 万元人居后

统一社会信用代码:911100001020 注册资本:54,233,1351万元人民币 法定代表人:付小东 类型:其他股份有限公司(上市)

成立目期。1993年07月17日 经营期限。2001年05月18日至长期 住所;北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107 经营范围;输记电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术 推广;销售目产产品、汽车、货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;电力供应:出租办公用 房;技术咨询,技术服务,销售机械设备;电气设备推修;电气设备租赁,合同能源管理,检测服务;产 品设计;制造输配电及控制设备(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活 动;电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会2024年8月20日

## 成都市路桥工程股份有限公司 关于公司及相关人员收到 中国证券监督管理委员会 四川监管局行政监管措施决定书的公告

允价值计量的披露不完整。 公司上述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条第一款、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(证监会公告[2014]54 号)第四十六条。

号)第四十六条。
(二)股东大会会议记录不规范
公司股东大会会议记录不规范
公司股东大会会议记录不完整,未包含上市公司股东大会规则要求的召集人姓名或名称,出席
会议的股东和代理人人数等有关要件。2022年度股东大会会议记录未载明个别自然人股东对部分
议案提出导议的情况。
上述情况不符合(上市公司股东大会规则)(证监会公告(2022)13号)第四十一条规定。
依据(上市公司信息披露管亚办法)第五十二条。(上市公司股东大会规则)第四十一条规定。
我局决定对政都路桥采取责令改正的行政监管措施,注计人证券期货市场域信程案。请你公司在议
到本监督管理措施后,对上述问题开展全面整改,包括完整,准确披露购买理财产品有关情况以及相
关工程项目。融资担保等是依情况、充分揭示产品风险。严格按照企业会计推则要求、对持有信托力
划收监督进行公允价值变动测算;完善内部制度、强化流程管理和规则学习,切实防范有关信息披露
违规问题、三会运作不规范的情况再次发生,并在30日内向我局提交书面整改报告。

如对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院捷起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
二、(行政监管措施决定书二)具体内容
王培利,张婉、王韶、刘峥宏、向梁、孙旭军、左宇柯、黄展华、李志刚、
经查、成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"成都路桥"或"公司")存在以下违规行为;
2021年4月至2023年12月,成都路桥台计购买中铁信托项目集合资金信托计划(以下简称"信托计划")共15,600万份,对应金额15,600万元。公司关于该信托计划的购买理由、安全性、流动性等按露不完整、不准确、公司2023年度一举报、半年报、三季报中、将用于购买并代持信托计划的协会新研计数学。 列报为预付账款,导致披露的预付账款金额不准确;公司2021、2022年度财务报告中关于该公

的影政则报为预订账款、导致报路的预订账款金额小准明;公司2021、2022平良财办报百十次 1 该公允价值计量协政露不完整。公司上述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(证监会公告(2014)54号第四十六条的规定。
在上述事项发生期间,刘坤彦、向荣、王培利作为公司董事长(向荣、王培利兼任总经理),为遗军

作为公司总经理、左字句、王超作为财务总监、黄振华、李志刚、张确作为董秘、未能处吏,违复了作为公司总经理、左字句、王超作为财务总监、黄振华、李志刚、张确作为董秘、未记》或是,违自被第二进入公司信息披露管理办法》(证监会令第182号、市间第四段朱规定、根据(上市公司信息披露管理志办法)第五十一条规定、我局决定对王培科、张婉、王超、刘博宏、向李、孙旭军、左字句、黄振华、李哲 列金分配上一次成立,这的快速分上启动。就像正是《以神龙、山水、为地土、江下市、政林干、土心、柳采取出具警示道的"市政宣普措施"并入证券期货市场或信档等。并对如对本监督管理措施不服、可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间、上述监督管理措施不停止执行。

二、验以指端 公司高度重视上述(行政监管措施决定书)中所指出的问题,将全面梳理问题和不足,并按照相 差监管要求进行整论,及时提交并按露整改报告。 公司将以实加强相关,员在会计相识和证券法律法规及规范性文件等方面的学习,不断提升公司规范运作水平,及时履行信息披露义务,坚决社绝类似情况的再次发生,促进公司健康、稳定,持续

发展。
四、其他说明
本次行政监管措施不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响,公司将严格按照相关监管要求及法律法规的规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
四川证监局出具的《关于对成都市路桥工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2024〕51
号)和《关于对王咨利、王超、张婉等人员出具警示函措施的决定》(〔2024〕50号)。
特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十一日

### 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东变更名称注册地址 及经营范围并完成工商变更登记的

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。 

相关工商信息已经进行了工商变更登记,控股股东变更后的工商登记基本信息如下:企业名称,昌都市达实企业管理有限公司。 法定代表人,刘昂。 统一社会信用代码,91540195279337750R。 企业类型,有限责任公司(自然人投资或按股)。 注册传本,2000万元人民币。 成立日期,1997-05-13。 经营范围:一般项目,社会经济咨询服务,企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),税务服务;商务服务,商务服务,商务服务,商务服务,商务秘书服务,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,纳作开发;采购代理服务,销售代理,进出口代理;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止,限制的经营活动)。 本次公司控股股东仅名称,注册地址及经营范围发生变更,不涉及其他基本信息变更。公司控股股东权实际控制人无变化。 特比公告。

深圳达实智能股份有限公司

股票代码:000010 股票简称:美丽生态 公告编号:2024-065

#### 深圳美丽生态股份有限公司 关于股改限售股份上市流通的 提示性公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7770加速公: 1、本次解除限售股份总数为3,779.863股,占公司目前总股本的比例为0.3288%。 2、本次限售股份可上市流通日期为2024年8月23日。

、股权分置改革相关情况 、股权分量以率中元年6亿 1.股权分置改革方案搬送 深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司"或"美丽生态")股权分置改革基本方案:(1)深圳

五岳乾坤投资有限公司(以下简称"五岳乾坤")向公司赠与现金441.052.344.00元以及宁波市风景园 在电子及设置依全机区下间外,在电子中间公司周子线上41.00元/2007。 该机场实际 林设计研究院有限公司100.00%股权。阿瓦吉青地园港市政建设发展有限公司100.00%股权。阿克克肯 恰值为 27.572.58 万元) 和海南苗木资产,用于代全体非流通股股东支付股改对价。(2)公司以 441, 052.344 元获赠资金形成的资本公积金定向转增 441,052.344股;其中,向五岳乾坤转增 176,160,000 股,向除五岳乾坤以外的非流通股股东转增61,510,802股(折算每10股获得约7.783852股),向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增203,381,538股(折算流通股股东每10股获得30 股)。上述转增完成后,公司总股本变为588,069,788股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次:2013年5月3日,公司召开2013年第一次临时 股东大会审议通过了股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案实施日期:2013年7月19日。

3、成权公万直以单万条头爬口纲; 2013年7月19日。 4、本次申请解除限售股份来源及前次解除限售情况 本次申请解除股份限售的股东为新余瑞达投资有限公司(以下简称"瑞达投资"),股权分置改革 方案实施前,瑞达投资持有公司股份35,193,074股,股权分置改革方案中瑞达投资获得转增股份27, 393,769 股,方案实施后,瑞达投资持有公司股份62,586,843 股。具体内容详见公司于2013年7月17 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《股权分置改革方案实施公告》(公告编号:2013-

2014年8月18日.瑞达投资解除限售股份29.403.490股,占当时公司总股本的比例为5%。具体 · 1917年9月16日,周公汉兵师将陈南欧历史,403,490股,占当时公司尼股本的比例为5%。具体内容详见公司于2014年8月14日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《限售股份解除限售提示性公告》(公告编号:2014-047)

2015年9月22日,瑞达投资解除限售股份29,403,489股,占当时公司总股本的比例为5%。具体内容详见公司于2015年9月21日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《限售股份解除

限售提示性公告》(公告编号:2015-102)。 二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

	1、本次申请解	除股份限售的股东所作出各项承诺的履行情况	
序号	限售股份股东 名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加 承诺的履行 情况
1	有限公司(原 重庆瑞达投资 有限公司)	1.1.将遵守法律、法规和规章的规定。履行法定诉误义务。1.2.将修守诚信。作为信息披露义务人及时履行信息披露义务。真实、准确、整始披露信息、保证所级整的信息技术在市场设备。1.4.将修守诚信。作为信息披露义务人及时履行信息披露义务。真实、准确、整始披露信息、保证所以投资商员或进行内幕交易、提纵市场成支柱他证券欺许行为。1.4.自本诉人持有的公司非流通验的。自动交易时间的相关地位,提供中国证券监督管理委员会和公司非济通通验的。1.2.自是我公司宣传,有关于大学、1.4.自本诉人持有的公司。1.2.自是我公司宣传,有关于大学、1.4.自本诉人持有的。1.4.自本诉人持有的。1.4.自本诉人并有的基础。1.4.自本诉人并有的基础。1.4.自本诉人并有的基础。1.4.自本诉人并有的基础。1.4.自本诉人自本证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.自主证书,1.4.	该承诺已履 行完毕

2、本次申请解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情形,不存在公司为其提供违 规扫保等损害公司利益的情形。

三、本次限售股份可上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通日期为2024年8月23日。

2、本次可解除限售股份总数为3,779,863股,占公司总股本的0.3288%。

持有限售股份数 本次可上市流通 本次可上市流通股数 冻结/标记的股 股数(股) 占公司总股本的比例 数量(股)

# 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告

重大进制。
- 新增担保额度概述

甘肃上峰水走股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江上峰建材有限公司(以下简称
"上峰建材")之参股公司新疆天峰投资有限公司(以下简称"新疆天峰",上峰建材持有其30%股权)
因收购新疆海东港有限公司100%股权需要,经与相关金融机协商设计达成营的。新疆天峰和中国银行股份有限公司新疆维吾尔吕治区分行申请借款59,619.00万元,需上峰建材按特股比例为新疆
天峰程度连带责任保证担保,担保期限七年,具体以担保协议约定为准。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保余額(万元)	本次新增担 保額度(万 元)	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否关联担 保
浙江上峰建材有 限公司	新疆天峰投资有 限公司	30%	71.46%	0	17,885.7	2.02%	否
公司于2024年8月20日召开的第十届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于新增公司对外							
担保额度的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述融资担保事项							
ス基市人中:ツ系計戶 医垂根六八司2024 年第二岁此时即左上人中:ツ 并重然山麻人沙肌左庇林丰							

図的三分之二以上通过。 二、被担保人情况 1.基本情况 公司名称:新疆天峰投资有限公司 企业类型:有限责任公司(国有控股) 成立日期:2024年2月22日

企业住所:新疆博州博乐市五台工业园区(湖北工业园)创业路西侧新疆博海水泥有限公司厂区 内办公楼208室

图:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。

新疆天山水泥有限责任公司	70%			
浙江上峰建材有限公司	30%			
2、财务情况				
单位:万元				
项 目	2024年6月30日			
总资产	105,125.39			
总负债:	75,122.20			
银行贷款	0.00			
流动负债	75,122.20			
或有事项涉及总额	0.00			
净资产	30,003.19			
营业收入	0.00			
75 (120) Advalue	2.10			

注:上述财务数据未审计 3、经查询,新疆天峰不是失信被执行人。

截至目前上述担保协议尚未签署,协议的主要内容将由子公司与被担保对象及相关银行协商确

四、重等宏思见 1、公司本次新增对外担保是公司为合并报表范围外子公司按持股比例提供连带责任担保,融资 资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。 2、本次被担保对象资产负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

五、累计对外担保情况 本次新增对外担保情况 本次新增对外担保额度后,公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为635.853.25万元;其 中,公司及其控股子公司对合并报表内单位据供的组保总余额为61,200.00万元,占公司2023年12 月31日经审计净资产的比例为63.49%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 为74.653.25万元,占公司2034年12月31日经审计净资产的比例为8.45%。 公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保、 涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

司第十届董事会第三十三次会议决议。 甘肃上峰水泥股份有限公司

重 争 宏 2024年8月20日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-057

#### 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的 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

本公司及重等完全中风页率出信息投解的内容具头, 作明、元整、汉有虚寂记载、误等性除达现重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第六次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会。 公司于2024年3月20日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案》, 定于2024年9月6日下午14:30时召开公司2024年第六次临时即东大会

入云。 3. 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年9月6日的交易时间,即9:15-9: 25,9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为,2024年9月6日上午9:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结 果为准。 6、会议的股权登记日:

会议的股权登记日为:2024年9月2日。

7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2024年9月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有股权登记日2024年9月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有股权需股东大会,并可以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本公
司股东。投权委托书式详见附件二。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司制建协同。以证明

(3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

深圳美丽生态股份有限公司 关于收到《执行裁定书》

暨诉讼事项执行进展的公告 本公司及董事会全体

2023年6月20日 10月20日在《证券印报人证券申报人及巨商员币的工资路的研入公司《公司编号:2020—079)。2023年6月20日,美丽生态建设业到福建省福州市中级人民法院(以下简称"福州中院")送达的 (2023)闽 01 执 1008号( 执行通知书》机(执行裁定书》)。因美丽生态建设未能按时履行还款义务,福州中院裁定公司,美丽生态建设、公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司(以下简称"佳源创盛")等被申请人支付相应债务。同时冻结被执行人相应财产。具体内容详见公司于2023年6月21日企业券时报(证券时报)和庄潮贫讯阳上增露的(关于收到《执行通知书》与《执行裁定书》的位"治》的《法书记》,2023年11月,12月,佳源创盛所持公司60,000,000 股股份被司法拍卖,其中,20,000,000 股无限售流通股拍卖成交,40,000,000 股 首发前限售股因无人出价而流拍。具体内容详见公司在《证券时报》(证券日报》和巨潮资讯阳上按露的相关公告(公告编号;2023—078,2023—088,2023—092,2024—

股份类型 变动数 股数 -3,779,863 623,700,931 - 大有限售条件的流通股 627,480,794 54.25% 15,110,828 15,110,828 
 8. 高官股份

 9. 机粘度含者配售股份

 二、元限售条件的流通股
 522,171,498
 45,42%
 3,779,863
 525,951,361
 45,75%

 1. 人民币普通股
 522,171,498
 45,42%
 3,779,863
 525,951,361
 45,75%

 2. 境况上市的外贷股
 4. 其他
 2. 境况上市的外贷股
 1,149,652,292
 100.00%

 1. 更好应数
 1,149,652,292
 100.00%
 1,149,652,292
 100.00%

1 新余瑞达投资有限公司 3,779,863 3,779,863 0.3288% 0

注4:本次申请解除限售股份持有人在股权分置改革中不存在垫付对价情形及偿还情况。

注1:本次申请解除限售股份持有人所持限售股份上市流通不存在其他限制

注2.限售股份不存在还未履行完毕的承诺。 注3.本次解除限售的股份不存在质押冻结情形。

1、本次解除限售前后的股本结构如下

注:1、上表中如有总数与分项数值之和不符的情况。均为四舍五人原因造成;2、本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。 五 股车持股本化情况及历为阻集情况

所余淵达投资有 62,586,842 10.64% 58,806,979 10.00% 3,779,863 0.33%

注①:股改方案实施日公司总股本为588,069,788股。 注②:目前公司总股本为1,149,652,292股。

六、保荐人核杳意见书的结论性意见

国盛证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,发表意见如下,截至本核查意见签署日,美丽生态限售股份持有人新余瑞达投资有限公司已经履行了其在上市公司股权分置改革方案中做出的承诺。美丽生态本次申请股权分置改革限售股上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市 公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,保荐机构对本次股权分置改

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。 2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人所持股份小于1%。 八、备查文件 1、解除限售股份申请表:

2、保荐机构核查意见。 深圳美丽生态股份有限公司

2024年8月20日

提案 总议案:除累积投票提案外 非累移 该列打勾的栏目可以投票 100

一/放新情况 上述议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见刊登于2024年8月21 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co

島田沙邦及八田沙州以八田沙口北沙中日海東田沙県、www.chimiccom.cn/上市州大公台。 、会议登记考事项 -)登记方式:现场登记或信函、传真登记:不接受电话方式登记。 -)登记时间:2024年9月5日上午900至17:00,2024年9月6日上午900至11:30。 -(三)登记时间:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢£单元会议室。

(四)登记办法:
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席 针、法人代表证明中的44个人对价证分理意记于项;安仁代建人出席的,这项研究人员权委任的4亿高人身份证。 2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证,股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还或持有出席人身份证和授权委托书。 (五)会议联系方式及租关事项: 1.会议联系人,杨旭 电话号码,0571—56030516 传真号码;0571—56075060 电子或被逐步和时度2160166 com

四. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo. 本へ以以不入之工,以下可以即以床之所之分系统和互取时仅表示统机。但证为http://wttp.cmidcom.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体协同 方案作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见所

五、备查文件 1、《公司第十届董事会第三十三次会议决议》。

甘肃上峰水泥股份有限公司

通过深交所交易系统投票的程序

. 网络投票的程序 投票代码与投票简称:投票代码为"360672",投票简称为"上峰投票"。

(1)本次股东大会不涉及累积投票,本次股东大会对多项议案设置"总议案",填报表决意见为:

(1)本次股东大会不涉及累积投票,本次股东大会对多项以案设置"怎议案",填报表决意见为: 同意、反对,弃权。 (2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一公案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议 案投票表决,再对总议案投票表表,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为

二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2024年9月6日的交易时间,即9;15-9;25,9:30-11;30 和13:00-15:00。
2.股东可以各员证券公司交易家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2024年9月6日(现场股东大会当日)上午9;15,结束时间为2024年9月6日(现场股东大会当日)下午15;00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《规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.eninfo.com.cn规则指引栏目查段。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交还在形容积积更多统进行处理。

附午二:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司 2024年第六次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:
—,会议通知中提案的表决意见(请选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项打"√")

[415-56] [

总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 非累积投票提案 1.00 【关于公司新增对外担保额度的议案》 委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章): 安元へ金石(広へ成东观伝定代表人签字开加盖法 身份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号): 股东账号:

股

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-055 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议

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 本公司及里尹玄王序及以下通过2024年8月20 重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十三次会议于2024年8月20 日上午10:90时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月15日以通讯方式送达各位董事、会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如

下以来:

 一、申议通过(关于公司新增对外担保额度的汉案):
 公司全资子公司浙江上峰建材有限公司(以下简称"上峰建材")之参股公司新疆天峰投资有限公司(以下简称"新疆天峰")因收购新疆博海水泥有限公司100%股权需要, 经与相关金融机构商资, 并达成意向, 新疆天峰拟印中国银行股份有限公司新疆推告尔自治区分行申请借款95,619,00万元。由上峰建材按持股比例为新疆天峰提供连带责任保证担保,担保期限七年,具体以担保协议约定为

公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保。 公司吴时寨计发生初外担保额往重事资和股东大资批准记围内,个存在重期前参对应即担保、涉及诉讼的担保及被被决地政诉而应求自由担保保险。 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 阅www.eninfo.com.en)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号、2024-056)。 根据保护训定券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定、本议案尚需提交公司2024年 第六次临时股东大会审议。 表决结果。同意票 9 张、反对票 0 张、寿权票 0 张、表决通过。 古权通过任本王才元司2074年第六次他时报五十分的以案》

表决语录: 同意票 9 张, 反对票 0 张, 弃权票 0 张, 表决通过。
二、审议通过(关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案)。
公司提议于2024年9 月6日下午 14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意
产业园 1幢 E 单元会议室召开公司 2024年第六次临时股东大会, 审议经公司第十届董事会第三十三
次会议审议通过并提交的(关于公司新增对外担保额度的议案)。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在(中国证券报)、(证券时报)、(证券日报)及巨潮资讯
网(www.enifo.com.en)上的(关于召开2024年第六次临时股东大会的通知)(公告编号;2024-057)。
表决结果, 同意票 9 张, 反对票 0 张, 弃权票 0 张, 表决通过。

特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会 2024年8月20日

特別提示:
1.案件所处的阶段:执行阶段。
2.上市公司所处的阶段:执行阶段。
2.上市公司所处的当事人地位:被执行人。
3.涉案的金额:约92,019,375元。
4.对公司损益产生的影响:本案对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
近日,深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司"、美丽生态")收到福建省福州市中级人民
法院(以下简称"福州中院")送达的(执行裁定书)【(2024)闽01执恢159号之二】、现将相关情况公告 

001)。
2024年7月1日,公司收到福州中院送达的《执行裁定书》,裁定拍卖(变卖)住原创盛名下持有的美丽生态股票4,000万首发前限售股。2024年8月13日,住源创盛所持公司4,000万股股份被司法拍卖,现已成功拍卖但尚未完成过户登记手续,具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2024-048,2024-061)。
二、本次(执行裁定书)的主要内容
福建省福州市中级人民法院出具的《执行裁定书》【(2024)闽01执恢159号之二】,主要内容如

下: 由于被执行人未履行生效法律文书所确定的义务,现申请执行人向本院申请恢复执行,申请执行标的为剩余债权本息暂计人民币92.019.375元,福州中院已立案恢复执行[原执行案号;(2023)闽 01 执1008 号],经查,本案质押物即被执行人性源创感名下持有的美丽生态的股票2.000 万股(其中1.000 万股为主限售流通股,1.000 万股为首发前限售股)被杭州市萧山区人民法院首先冻结。经福州中院交通商请修送执行,杭州市萧山区人民法院已将上选股票移送本院执行。因被执行人未履行生效法律文书确定的还款义务。可依法对本案质押物进行处置以清偿被执行人的债务。依照(中华人民共和国民事诉讼法)数了百五十一条。第二百五十一段条之规定,裁定如下; 柏莱(安東)住源创感名下持有的美丽生态股票2.000 万股人专业的原保部3.

三.其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告日,公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、其他说明 截至本公告披露日、佳源创盛持有公司股份数量为133,165,200股。2024年8月13日,佳源创盛持有的公司4,000万股限售流通股在司法拍卖网络平台上拍卖成交,该股份尚未完成过户登记手续。如果4,000万股限售流通股完成过户登记手续重1本次生源创盛持有公司的2,000万股股票被强制处置,任源创盛持有公司的2,000万股股票被强制处置,任源创盛持有公司的2,000股,占公司总股本的比例为6,36%。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

重事会 2024年8月20日

五、备查文件 《执行裁定书》【(2024)闽01执恢159号之二】。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司