特此公告

2024年8月24日

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

与使用讳规的情形

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

提下,提出2024年半年度利润分配预案:

股利2元(含税),相应变动现金股利分配总额。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

汀苏泰慕十针纺科技股份有限公司

2024年8月24日

度财务数据未经审计)

司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

江苏泰慕十针纺科技股份有限公司

股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2024-056

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日以书面送达方式向全体

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》的

《2024年半年度报告》(公告编号:2024-052)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-053)具

经审核,监事会认为:2024年半年度,公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-054)具体内容详见公

鉴于公司目前的经营和财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前

公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本109.433.700股为基数,向全体股东每10股派发现金

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-055)具体内容详见公司同日刊登于

1.《江苏泰菓十针纺科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

红利2元(含税),共计派发现金红利21.886.740元(含税)。不送红股,不以资本公积转增股本。若在

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激

励行权, 再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 则对分配总额进行调整, 即保持每10股派发现金

管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及公司《嘉集资金管理制度》的要求使用嘉集资金。

专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司不存在募集资金存放

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,

体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。 (二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事发出关于召开第二届监事会第十六次会议(以下简称"会议")的通知,会议通知中包括会议的相

关资料,同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年8月22日在公司会议室召开, 由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

()41 信息披露

证券代码:001234 证券简称,泰菓十 公告编号 - 2024-053 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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 □活用 ☑ 不活用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑话用□不话用

是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以109433700为基数,向全体股东每10股派发现 金红利2元(含税),送红股0股(含税),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

二、公司基本情况

□是 ☑否

1、公司间升					
股票简称	泰慕士	股票	代码	001234	
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	联系人和联系方式 董事会标节 姓名 王鹿 力公地址 如泉市族北洋前仁寿縣益寿縣 666号 生活 0513-8777989		证券事务代表		
姓名				无	
办公地址			无 无		
电话					
由乙位箱				Ŧ	

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减	
营业收入(元)	454,626,301.67	376,695,815.68	20.69%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,767,829.31	29,671,620.37	77.84%	
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	45,176,517.47	22,052,508.83	104.86%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,438,689.60	6,363,177.48	331.21%	
基本每股收益(元/股)	0.4929	0.2782	77.17%	
稀释每股收益(元/股)	0.4929	0.2782	77.17%	
加权平均净资产收益率	5.70%	3.30%	2.40%	
	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)	1,168,209,250.28	1,133,137,281.34	3.10%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	895,496,496.80	895,275,159.84	0.02%	

3、公司股东数量及持股情况

证券代码:000655

□话用 ☑不适用

☑适用 □不适用 是否以公积金转增股本

□适用 ☑不适用

、公司基本情况

联系人和联系

姓名

办公地址

电子信箱

□是 ☑否

2、主要会计数据和财务指标

3. 公司股东数量及持股情况

淄博市城市资产运营集团有

述股东关联关系或一至 动的设田

证券代码:000690

第一节 重要提示

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票简称

联系人和联系方

办公地址

□ 适用 √ 不适用 2.2主要财务数据

归属于上市公司股东的净利润

I属于上市公司股东的扣除非经常性 益的净利润

基本每股收益

稀释每股收益

2.3前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

国工商银行—广发策略(合型证券投资基金

东宝丽华新能源股份有障 司—第七期员工持股计划

展规划,投资者应当到巨潮资讯网仔细阅读半年度报告全文。

报告期初至报告披露日期间公司股票简称变更情况

1.4公司中期不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

	单位:胎							
	报告期末普通股股东总数		10,285		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(不含通过转融通出借股份)							
ſ	股东名称 股	股东性质 持股比例	4:5377.LL-791	4547	9h III.	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
			148X1-Ph4	持股数量		14月月欧田州中印度700000	股份状态	数量
3	印皋新泰投 资 有限公司	其他	44.01%	48,000,000.00		48,000,000.00 48,000,000.00		0
	陆彪	境内自然人	9.90%	10,800	,000.00	10,800,000.00	不适用	0
	杨敏	境内自然人	9.90%	10,800	,000.00	10,800,000.00	不适用	0

证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-044

山东金岭矿业股份有限公司

2024年半年度报告摘要

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司当前总股本595,340,230股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

邱卫东

0533-3088888

本报告期

80,031,946.53

本报告期末

持股比例

国有法人 1.10% 6,530,000

寬内自然人 0.45% 2,657,604 寬内自然人 0.36% 2,160,205

境内自然人 0.32% 1,900,800 境内自然人 0.32% 1,880,000

证券简称:宝新能源 公告编号:2024-039

广东宝丽华新能源股份有限公司

2024年半年度报告摘要

1.2公司全量直上所及1743年2月12日2日 - 12公司全產事業自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。 1.3立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准的无保留意见审计报告。

宝新能源

3.713.306.223.24

365,987,563.79

0.17

本报告期末

21,057,379,891.30

境内非国有法人

境内非国有法人

境内非国有法人

境内非国有法人

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

单位:元、元/股

广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼; 一州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心63层

0753-2511298 020-83909818

0753-2511398 020-83909880

4.997.286.417.46

313,829,647.86

650,932,128.99

上年度末

20,807,058,698.46

12,127,654,393.92

385 845 25

28,521,298

20,075,300

18,180,500

7,590,136

告期末持有 报告期內增減 等通股数量 变动情况 特有有限特有无限售质押、标 售条件普 条件普通股或冻结股 通股数量 数量 数量

16.62%

21.43%

21.43%

本报告期末比上年末增减

28,521,298

20,075,300

18,180,500

17,590,130

山东省淄博市张店区中

金岭矿业

其他 3.67% 4.000.000.00 4.000.000.00 不适用 南通泰达 其他 3.67% 不适用 缪玉华 0.64% 696,633.00 境外法丿 0.36% 不适用 380,000.00 不适用 国有法人 0.27% 290,100.00

持股5%以上股东、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 □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

:述股东关联关系或一致

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 □活用☑不活用

股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2024-057

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二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。

- 、董事会会议召开情况

□活用 ☑ 不活用

□适用 ☑ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

□活用 ☑ 不活用

□适用 ☑不适用

的公告》(公告编号:2024-030)。

遗漏。

公司法定代表人签字:王其成

山东金岭矿业股份有限公司

董事会会iV召开情况

同意8票,反对0票,弃权0票 表决结果,通讨

报告摘要》(公告编号:2024-044)。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过2024年半年度报告全文及摘要的议案

2、审议通过关于2024年半年度利润分配预案的议案

境内非国有法人

次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

上述股东关联关系或一致行动的说明

述股东存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权情况

股东名称

广东宝丽华集团有限

张惠强

中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

一东宝丽华新能源股份有限公司—第七期员工持股计

发基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—广发基 国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明

2.5控股股东或实际控制人变更情况

3.1报告期内公司从事的主要业务

3.1.1报告期内公司所属行业发展情况 公司所属行业为电力行业。

□活用 √ 不活用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

2.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

s金-农业银行-博时 金融资产管理计划

二、重要事项

000655

-24.12%

不适用 0

不适用 0

成兆鑫

山东省淄博市张店区中埠镇

0533-3088888

上年同期

105,468,820,76

上年度末

持股数量

4,039,644

金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和

0.47% 2,808,168

控股股东报告期内变更

实际控制人报告期内变更

4、控股股东或实际控制人变更情况

司报告期实际控制人未发生变更。

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

·)子公司金召矿业停产及复产事项

(二)子公司金钢矿业采矿权延续完成事项

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

江苏泰嘉士针纺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日以书面送达成电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次会议(以下简称"会议")的通知,会议通知中包 活会议的相关资料。同时列明会议的召开时间,地点、内容和方式。会议于2024年,8月22日下午2点 30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,由董事长陆彪先生主持。会议应出席董 事5名, 实际出席董事5名, 其中, 董事陆彪先生, 杨敏女士, 田凤进先生以现场方式参会, 董事傅忍韬

持股5%以上股东、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

报告期内,子公司会召矿业停产及复产事项,具体内容详见公司分别于2024年3月23日和4月30

日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于

司金召矿业停产的公告》(公告编号:2024-019)和《关于子公司金召矿业复产的公告》(公告编号:

报告期内,子公司金铜矿业采矿及延续完成事项,具体内容详见公司分别于2024年3月7日、 2024年3月21日、2024年6月25日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯风(http://www.

eninfo.com.en)披露的《关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的公告》(公告编号:2024-009)、《关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的进展公告》(公告编号:2024-010)、《关于子公司金钢矿业采矿权延续完成

山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十六次会议通知于2024年8月

12 日以寿人书面送达和电话通知的方式发出 2024年8月22日15占在公司二楼会议会以现场和视频

目结合的方式召开,会议由董事长迟明杰先生主持,公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决

董事八名, 实际参加表决董事八名, 其中以视频方式出席会议的董事有三名, 分别是识明木先生, 陈剑

先生和孙晓琳先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2024年半年度报告》和在

本议案提交董事令前,已经第九届董事令审计委员令第十八次令议审议通过,并同音提交董事令

《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2024年半年度

综合者應公司经营情况及整体财务状况。为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经公司股东大会授权、2024年半年

度利润分配预案加下,以公司当前总股本595 340 230 股为基数。向截至分红派自公告确定的股权登

记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利0.2元(含税),共计派发现金11,906,804.60元。本

具体内容详见公司同日在《中国证券根》《证券日报》《证券申报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于2024年半年度和润分配预案的公告》(公告编号: 2024-045)。

16,889,200

持有无限售条件普诵股股份物量

385,845,258

55,780,000

45,770,820

28,521,298

20,075,300

17,590,136

16,889,200

2024年1~6月。全社会用电量累计46575亿千瓦时,同比增长8.1%,其中规模以上工业发电量为44354亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量623亿千瓦时,同比增长8.8%;第二产业用电量

30670亿千瓦时,同比增长6.9%;第三产业用电量8525亿千瓦时,同比增长11.7%;城乡居民生活用电

电装机占总装机容量比重过多55.7%。从分类型投资,发电装机增速及结构变化等情况看电力行业绿色低碳转型成效显著。一是电力投资保持快速增长,其中非化石能源发电投资占电源投资的比重

为85%;二是风电和太阳能发电合计装机首次超过煤电装机规模;三是水电和太阳能发电量水积 长,同比增幅分别为21.4%,27.1%;四是水电发电设备利用小时同比提高,其他类型发电设备利用小

时均同比下降:五是跨区、跨省输送电量工季度增速明显上升。 2024年上半年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时1666小时,同比降低71小时。分类

型看,水电1477小时,同比提高238小时。火电2099小时,同比降低43小时;其中,煤电2203小时,同

截至2024年6月底,全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦,同比增长14.1%;其中,非化石能源发

张惠强持有公司55.780,000股股份,其中普通证券账户持有4,720,000股,投资者信用证券账户持有51,060,000股。

16,889,200

人民币普诵股

人民币普通股

人民币普通股

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-043

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

先生、蔡卫华先生以通讯万式参会。公司部分监事、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)等法律、法规和(公司章程)的有关规定。 、董事会会议审议情况

一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会在审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要后,认为: 2024 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度实际情况,不存

在虚假记载 误导性陈述或重大溃漏。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。 《2024年半年度报告》(公告编号: 2024-052)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-053)具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议、董事会认为:公司严格按照《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》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金、专项报告内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司不存在募集资金存放与使用违规的

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。 (三)审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草室)》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关规定,公司2024年实施了股权激励计划,具体为2024年5月8日首次向73名激励对象授予 239万股限制性股票, 2024年7月5日向54名激励对象授予37.7万股预留部分限制性股票。因前述 授予,公司总股本由10,666.67万股增加至10,943.37万股,公司注册资本由10,666.67万元增加至10, 943.37万元。基于上述变更,公司拟对《公司章程》相应条款进行了修订,并同时提请公司股东大会授 权董事会及其授权经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续,相关修订以工商 行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于变更注册资本及修订《公司竞程》的公告》(公告编号:2024-059)具体内容详见公司同日刊 登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。

(四) 审议通过关于2024年半年度利润分配预案的议案》 鉴于公司目前的经营和财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前

公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本109,433,700股为基数,向全体股东每10股派发现金 红利2元/含税),共计派发现金红利21.886.740元(含税)。不送红股,不以资本公积转增股本。若在本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股,股份回购、股权激 励行权,再融资新增融份上市等原因而发生变化的,则对分配总额进行调整,即保持每10股派发现金股利2元(含稅),相应变动现金股利分配总额。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提下,提出2024年半年度利润分配预案:

应重表次目的1.40条件办应回速表次目的1.60公司独立董事召开2024年第六次独立董事召开2024年第二次独立董事召开2024年中期分红安排的议案,批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案,本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。 《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-055)具体详见巨潮资讯网(http:// com.cn)上的相关公告。

(五)审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2024年9月9日(星期一)召开2024年第四次临时股东大会,审议相关议案。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-058)详见巨潮资讯网(http:// ww.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、备杏文件 一、單三之二 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审核

3、审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》的议案 盈余公积金0元,可供股东分配的利润为1,846,714,668.89元;2024年半年度母公司实现净利润67, 17.1910.46元,加上年初末分配利润 1.811.993,723.40元,减去报告期已分配的 2023 年度现金股利71.440,827.60元,减去计捷的法定盈余公积金0元,可供股东分配的利润 1.808,274,806.26元。(以上半年

本议案属于关联事项,关联董事迟明杰先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议 案的表决进行了回避。

本议案提交董事会前,已经第九届董事会独立董事专门会议审议通过,并发表了审核意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》和《第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意

三、备查文件

1、第九届董事会第二十六次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

山东金岭矿业股份有限公司

表决结果:通过

2024年8月24日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-046 山东金岭矿业股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、监事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四次会议通知于2024年8月12 日以专人书面送达方式发出。2024年8月22日16:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由监事 会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符

合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议审议并通过了以下议案: 1、审议通过2024年半年度报告全文及摘要的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中 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 陈述或老重大溃湿。

同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《2024年半年度报告》和在

《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2024年半年度 报告接要》(公告编号:2024-044)。

2、审议通过关于2024年半年度利润分配预案的议案

经审核,公司董事会根据2023年度股东大会授权提出的2024年半年度利润分配预宏符合《公司 法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持

续发展的要求,同音该利润分配预案。 同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号;2024-045)。

山东金岭矿业股份有限公司

2024年8月24日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-045

山东金岭矿业股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开的第九届董事会第二十 六次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,本议案无需提交股东大会审议。现 将该预案的基本情况公告如下: 、2024年半年度利润分配预案基本情况 公司2024年半年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润79.889.253.41元,加上年初未分配

利润 1,838,266,243.08 元,减去报告期已分配的 2023 年度现金股利 71,440,827.60 元,减去计提的法定

比降低41小时;气电1084小时,同比降低53小时。核电3715小时,同比降低55小时。并网风电1134 小时,同比降低103小时。并网太阳能发电626小时,同比降低32小时。(以上数据来自中电联《2024

年上坐年全国由力供需形势分析预测报告》) 3.1.2报告期内公司从事的主要业务情况概念

3.2报告期内核心竞争力的重要变化及对公司产生的影响 报告期内,公司核心竞争力未有发生重要变化。 3.3报告期内的主要经营情况

2024年上半年,电力行业机遇与压力并存。国民经济持续恢复、稳中有进,全社会用电量同比增 长;受益于煤炭价格整体下行,煤电企业成本压力得到缓解。但受来水好转及新能源发电增长影响,

报告期内,公司坚持审慎投资,进一步盘活现有资产,提升资产运营效率,力促梅州客商银行稳健

7.14.12.18886371.25以上,79年11月67月748日25公司,1957年11月75日25以上,1957年11月75日25以上,1957年11月75日25以上,1957年11月75日25以中,1957年11月75日,1957年11月,195

公司参股投资的汕尾后湖海上风电项目做实做优管理措施。2024年上半年实现净利润约2.09亿元;公司参股投资的东方富海紧抓科创创投政策机遇,全流程加强募投管退业务管理,2024年上半年 实现净利润约0.40亿元。

广东宝丽华新能源股份有限公司

2024年8月24日

证券简称:宝新能源 公告编号:2024-037

第十届董事会第二次会议决议公告

大遗漏。 . 董事会会议召开情况

月13日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

苗事 今 全 i V 由 i V 信 况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案: 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定、2024年半年度利润分配预案如下; 以公司当前总股本595,340,230股为基数,向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股 东按每10股派发现金股利0.2元(含税),共计派发现金11,906,804.60元。本次利润分配不送红股,不 若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而

综合考虑公司经营情况及整体财务状况,为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,根据

发生变化的,依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。 、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

2024年5月21日、公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》, 同意授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利 润分配预案符合2024年中期分红条件,未超过2024年中期分红上限,在股东大会授权范围内,无需提

太水利润分配预宏显在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广 大投资者的利益等因素提出的,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司竞程》和《未来三年(2024-2026年)股东回 报规划》中的相关规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响。 三、监事会意见

经审核,公司董事会根据2023年度股东大会授权提出的2024年半年度利润分配预案符合《公司 法》公司章程及相关法律、行政法规的规定,符合公司实际经营情况、兼顺了投资者的利益和公司持续发展的要求,同意该利润分配预案。

本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严

禁内幕交易的告知义务。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第九届监事会第十四次会议决议。 特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

2024年8月24日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-047 山东金岭矿业股份有限公司

关于会计政策变更的公告 木公司及董事会会休成品保证信息披露的内容真实 准确 宗教 没有虚假记载 误导性陈述或重

·、本次会计政策变更情况概述

2023年10日25日 财政部发布了《关于印发》企业会计准则解释第17号》的通知》(财会[2023]

3. 变更前采用的会计政策

21号)、对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。该解释自2024年1月1日起执行。 2.会计政策变更的日期 根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财 政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计 政策能够宏观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。符合相关法律法规的规定和公司实际情况。 不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不 存在损害公司及股东利益的情况。

山东金岭矿业股份有限公司

2024年8月24日

2024年8月24日

发基金-农业银行-广发中证 金融资产管理计划 境内非国有法人 0.75 16,386,200 报告期内发生的 重大变化情况 经营模式 新能源发电 电力 立足能源电力主业, 拓展金融投资领域

> 火电出力增速下行,火电企业盈利改善但增长空间受限。 八号四月7月3日 17 八号正五四月2日18日 17 10 12 10 归属于上市公司股东的净利润3.66亿元,实现了稳健发展的目标。 3.3.1 积极主动作为,能源电力稳步发展

> 3.3.1 标版王幼叶对,形亦电力稳步及报 报告期内,公司乘承稳运营促发展的理念,全力以赴保障电力安全生产和稳定供应。在电力市场 化改革逐步深入,市场竞争日益激烈的发展趋势下,公司坚定信心迎难而上,扎实筑牢梅县荷树园电 厂发展基础,优化提升陆丰甲湖湾电厂增长驱动效应,创新发挥宝新售电灵活运营优势,主动调整经 营策略,积极把握市场机遇,千方百计稳生产促销售、阵费用促增长,形成高质量发展的合力。 3.3.2持续审慎运营,金融投资优化提升

> 合规运营,协同投资企业发挥优势扩大效益,为公司提供稳定利润来源。 公司发起设立的梅州客商银行深人践行"科技赋能、金融向善"经营理念,不断探索金融科技新边 界,深化金融服务社会责任,与梅州市海外联谊会签署战略合作协议,全面上线核心业务系统全栈自

末,梅州客商银行资产总额402.30亿元,负债总额374.96亿元;2024年1-6月实现营业收入4.66亿元,

广东宝丽华新能源股份有限公司

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

1、广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议通知于2024年8

2、本次会议于2024年8月23日下午14:30在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开 3、会议应出席董事8名,实际出席董事8名。

4.会议由董事长邹锦开关生主持召开,全体监事及高级管理人员列席会议。 5.本次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》的规定。

(一)公司2024年半年度报告及其摘要(详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

(二)关于公开挂牌转让参股公司百合佳缘网络集团股份有限公司股权的议案

为进一步贯彻公司发展战略、聚焦核心主业、盘活现有资产,提升运营效率、经研究决定,公司拟在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司百合佳缘网络集团股份有限公司(以下 在未列成日。秋文初刊周边公月出州7万3农江刊7万家公司日日在张州开采包取伊有旅公司(以下简称"百百佳*》3.33金的股权。 对照深交所《股票上市规则》第6.1.2及6.1.3条规定,本事项预估未达到"应当及时披露"标准,也 无需提交股东大会审议。公司将严格按规定根据事项进展履行审议程序及信息披露义务。 为保障本事项的的高效、有序推进、公司提请董事会在法律?法规和?公司《章程》规定的范围内。

授权管理层具体办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜,包括但不限于确定具体挂牌价格、签署相关 协议、办理股权过户手续等。授权日期自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二次会议决议。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2024-038 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

-、监事会会议召开情况

1.广东宝丽毕新能廊股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会议通知于2024年8月13日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。 2、本次会议于2024年8月23日下午15:30在公司会议厅现场召开。

3. 会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。 5、本次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》的规定。

、监事会会议审议情况 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案: 公司2024年半年度报告及其摘要(详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2024年

格式》、深交所《股票上市规则》及有关法律法规,公司监事会对公司2024年半年度报告进行了认真审 核,现发表审核意见如下: 经审核,监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2024年半年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与

况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况:3票同意,0票否决,0票弃权。

一东宝丽华新能源股份有限公司 2024年8月24日

表决结果:通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二次会议决议。

半年度报告》及其摘要)