证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2024-027

荣安地产股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年8月26日召开公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)担任公司2024年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)成立于2013年，前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

天衡所首席合伙人为郭澳先生。截至2023年末拥有合伙人85人，首席合伙人为郭澳先生。天衡一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师419人，其中222人签署过证券业务审计报告。

天衡所2023年度业务收入总额61,472.84万元，其中，审计业务收入55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计95家，收费总额人民币9,271.16万元，“新三板”公司年报审计99家，收费总额1,636.21万元。这些上市公司主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业等。本公司同行业上市公司审计客户1家。

2.投资者保护能力

天衡所2023年末计提职业风险基金1,836.89万元，已购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.独立性和诚信记录

近三年(2021年1月1日以来)，天衡所未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施(警示函)7次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)、监督管理措施(警示函)10次(涉及20人)。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人：杨贤武

杨贤武2007年成为注册会计师，2007年开始在本所执业并从事上市公司审计。2016年至2020年曾担任过本公司签字注册会计师，2023年开始重新为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核2家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师：吴杰

吴杰2018年成为注册会计师，2015年开始在天衡所执业并从事上市公司审计工作，未曾担任过本公司签字注册会计师。近三年已签署2家上市公司审计报告。

(3)质量控制复核人：常桂华

常桂华2000年成为注册会计师，2004年开始在本所执业从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年已签署/复核11家上市公司审计报告。

2.相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对“天衡事务所”的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，建议公司2024年度续聘“天衡事务所”为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议和表决情况

公司第十二届董事会第五次临时会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，同意继续聘请“天衡事务所”担任公司2024年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股东大会的授权之同时，授权公司经营层根据公司2024年度审计工作的具体工作量及行业市场价格水平确定“天衡事务所”2024年度审计费用，并签署相关法律文件。本次续聘会计师事务所自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2024-028

荣安地产股份有限公司关于召开2024年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称：2024年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年9月13日(星期五)下午14:45。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15-15:00。

5.会议召开方式：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向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2024年9月9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9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普通股股东均有权出席股东大会，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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点：公司20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦)。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

(二)披露情况

议案内容详见公司于2024年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、会议登记方式

1、登记时间：2024年9月11日 9:00-16:30

2、登记地点：董事会办公室

3、登记方式：

(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

(3)股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

4、会议联系方式

联系人：郑思思

地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)、19F、20F

邮编：315010

电话：0574-87312566　传真：0574-87310668

5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

荣安地产股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附件1：

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：360517，投票简称：荣安投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

3、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月13日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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日9:15-15:00。

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》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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1.委托人名称：　　证件号码：

股东账户号码：　　持股性质、数量：

2.受托人姓名：　　证件号码：

3.授权有效期限：　　年　月　日至　　年　月　日

4.本次股东大会的表决意见如下：

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			
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以　　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。

证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2024-026

荣安地产股份有限公司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	荣安地产	股票代码	000517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	甬成功		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓华棠	郑思思	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)	浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)	
电话	0574-87312566	0574-87312566	
电子信箱	denghuatang@000517.com	zhengsisi@000517.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)	13,884,161,304.65	10,532,488,890.44	31.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	464,033,165.86	851,867,688.24	-45.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	486,353,459.09	723,225,228.40	-32.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	810,411,928.87	1,884,546,042.13	-57.00%
基本每股收益(元/股)	0.1457	0.2676	-45.55%
稀释每股收益(元/股)	0.1457	0.2676	-45.55%
加权平均净资产收益率	5.27%	9.03%	-3.76%
	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)	33,448,709,244.72	48,317,306,483.52	-30.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,013,087,034.48	8,567,965,906.11	-6.48%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,203	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)							
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	质押情况		
					股份状态	数量	
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	47.93%	1,525,939,995	0	质押	725,150,000	
王久芳	境内自然人	28.69%	913,500,000	685,125,000	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	54,335,919	0	不适用	0	
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	32,235,600	0	不适用	0	
上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝13号私募证券投资基金	其他	0.99%	31,500,000	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	9,669,900	0	不适用	0	
王从玮	境内自然人	0.21%	6,661,200	4,995,900	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.19%	6,184,600	0	不适用	0	
官和震	境内自然人	0.17%	5,447,803	0	不适用	0	
方创	境内自然人	0.16%	5,026,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，荣安集团股份有限公司、王久芳、王从玮系一致行动人关系，除此外，本公司未知其他前10名股东之间及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中，荣安集团股份有限公司通过信用交易担保证券账户持股123,000,000股，上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝13号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持股2,278,000股，方创通过信用交易担保证券账户持股5,026,800股。						

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

□适用 ☑ 不适用

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	荣安地产	股票代码	000517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	甬成功		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓华棠	郑思思	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)	浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)	
电话	0574-87312566	0574-87312566	
电子信箱	denghuatang@000517.com	zhengsisi@000517.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)	13,884,161,304.65	10,532,488,890.44	31.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	464,033,165.86	851,867,688.24	-45.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	486,353,459.09	723,225,228.40	-32.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	810,411,928.87	1,884,546,042.13	-57.00%
基本每股收益(元/股)	0.1457	0.2676	-45.55%
稀释每股收益(元/股)	0.1457	0.2676	-45.55%
加权平均净资产收益率	5.27%	9.03%	-3.76%
	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)	33,448,709,244.72	48,317,306,483.52	-30.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,013,087,034.48	8,567,965,906.11	-6.48%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,203	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)							
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	质押情况		
					股份状态	数量	
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	47.93%	1,525,939,995	0	质押	725,150,000	
王久芳	境内自然人	28.69%	913,500,000	685,125,000	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	54,335,919	0	不适用	0	
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	32,235,600	0	不适用	0	
上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝13号私募证券投资基金	其他	0.99%	31,500,000	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	9,669,900	0	不适用	0	
王从玮	境内自然人	0.21%	6,661,200	4,995,900	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.19%	6,184,600	0	不适用	0	
官和震	境内自然人	0.17%	5,447,803	0	不适用	0	
方创	境内自然人	0.16%	5,026,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，荣安集团股份有限公司、王久芳、王从玮系一致行动人关系，除此外，本公司未知其他前10名股东之间及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中，荣安集团股份有限公司通过信用交易担保证券账户持股123,000,000股，上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝13号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持股2,278,000股，方创通过信用交易担保证券账户持股5,026,800股。						

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

□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

1.2024年1月4日，公司召开第七届监事会第五次会议(临时)，审议通过《关于变更监事暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张俊程先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，谢慧毅先生不再担任公司监事职务。具体详见公司2024年1月6日在巨潮资讯网上披露的《关于变更监事的公告》(2024-002)。2024年4月19日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了该议案，具体详见公司2024年4月20日在巨潮资讯网上披露的《2023年度股东大会决议公告》(2024-020)。

2.2024年4月7日，公司董事会收到控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司《关于易普力股份有限公司2023年度股东大会增加临时提案的函》，推荐肖同军先生为公司第七届董事会非独立董事职务，因工作调整，宗孝磊先生不再担任公司第七届董事会非独立董事职务。提议将《关于调整公司董事的提案》作为新增临时提案提交公司2023年度股东大会审议。具体详见公司2024年4月8日在巨潮资讯网上披露的《收到控股股东关于调整公司董事临时提案的公告》(2024-019)。2024年4月19日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了该议案，具体详见公司2024年4月20日在巨潮资讯网上披露的《2023年度股东大会决议公告》(2024-020)。

3.2024年上半年，公司新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币69.3亿元，具体情况分别详见2024年4月8日和2024年7月16日在巨潮资讯网上披露的《2024年1-3月份日常经营合同情况公告》(2024-017)、《2024年4-6月份日常经营合同情况公告》(2024-024)。

易普力股份有限公司

董事长：付军

2024年8月28日

证券代码：002096　　证券简称：易普力　　公告编号：2024-025

易普力股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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

易普力股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十二次会议于2024年8月27日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号公司514会议室以现场结合视频方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日以书面形式送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2024-2026年滚动发展规划＞的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第2次会议审议通过。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

2024年半年报全文及摘要详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2024年半年报摘要还刊登在2024年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

为确保资金安全，公司对中国能源建设集团财务有限公司截至2024年6月30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险持续评估报告。

此议案参照关联交易事项进行表决，关联董事陈宏义先生、肖同军先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

该议案内容详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，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》

公司董事会对2024年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

该议案内容详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜规章制度管理办法＞的议案》

修订后的公司《规章制度管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜办公会议事规则＞的议案》

修订后的公司《办公会议事规则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜独立董事工作管理办法＞的议案》

修订后的公司《独立董事工作管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜内幕信息及知情人管理办法＞的议案》

修订后的公司《内幕信息及知情人管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

修订后的公司《关联交易管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议审议通过。

修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算方案的议案》

十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

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

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。

荣安地产股份有限公司

董事长：王久芳

二〇二四年八月二十八日

证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2024-024

荣安地产股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十二届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，独立董事闫国庆以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告》及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-026)。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-027)

3、审议通过《关于制定＜信用类债券募集资金管理办法＞的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《信用类债券募集资金管理办法》。

4、审议通过《关于制定＜信用类债券信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《信用类债券信息披露管理制度》。

5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号：2024-028)

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2024-025

荣安地产股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十二届监事会第五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

本次会议公司应出席监事3名，实际现场出席会议监事3名，本次会议由监事会主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告》及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

审核意见：公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定，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。相关内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-026)。

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：002096　　证券简称：易普力　　公告编号：2024-029

易普力股份有限公司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	易普力	股票代码	002096
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	南岭民爆		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	邹七平		
办公地址	湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号科研楼506室		
电话	0731-85812096		
电子信箱	571801392@qq.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)	3,913,500,685.58	3,999,523,909.84	-2.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	350,977,284.69	304,049,570.49	15.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	339,827,335.64	292,896,611.70	16.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,909,484.95	43,833,794.32	-348.46%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69%
加权平均净资产收益率	5.01%	9.07%	-4.06%
	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)	10,428,563,062.98	10,473,461,654.87	-0.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,078,884,524.79	6,978,334,640.15	1.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,424	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)							
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		
					股份状态	数量	
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	43.37%	538,032,152.00	538,032,152.00	不适用	0	
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	12.46%	154,545,912.00	0	不适用	0	
湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	6.97%	86,492,900.00	0	不适用	0	
攀钢集团矿业有限公司	国有法人	4.71%	58,481,747.00	58,481,747.00	不适用	0	
宋小露	境内自然人	2.36%	29,240,872.00	29,240,872.00	不适用	0	
于同国	境内自然人	2.04%	25,342,090.00	25,342,090.00	不适用	0	
陈文杰	境内自然人	1.41%	17,544,524.00	17,544,524.00	不适用	0	
宋小丽	境内自然人	1.41%	17,544,522.00	17,544,522.00	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	1.13%	13,999,881.00	0	不适用	0	
刘秋荣	境内自然人	0.85%	10,526,713.00	10,526,713.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南南湘科资产经营有限公司全资子公司，两者构成一致行动人；自然人股东宋小露和宋小丽为兄妹关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股