上海保立佳化工股份有限公司

证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2023-078

2023 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普通股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	保立佳	股票代码	301037
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李衍星	陈晓峰	
电话	021-31167902	021-31167902	
办公地址	上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层	上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层	
电子邮箱	dongshan@baolijia.com.cn	dongshan@baolijia.com.cn	

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)	1,193,452,235.57	1,640,798,874.71	-27.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,830,054.90	23,224,243.38	-92.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,452,008.24	24,050,716.59	-93.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,047,281.48	-113,650,864.95	202.11%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.26	-92.31%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.26	-92.31%
加权平均净资产收益率	0.17%	2.77%	-2.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,399,228,806.25	2,518,132,544.98	-4.72%
归属于上市公司股东净资产(元)	837,052,478.64	831,261,673.04	0.70%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	前10名股东持股情况			
6,777	0				
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结情况
				股份状态	数量
杨文瑜	境内自然人	51.52%	51,731,900	51,731,900	
杨美芹	境内自然人	10.56%	10,607,520	10,607,520	
杨静莎	境内自然人	5.37%	5,390,660	5,378,648	

证券代码:000976 证券简称:ST华铁 公告编号:2023-070

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》,同意选举李瑞淳先生为公司第十届董事会独立董事,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

截至2023年第一次临时股东大会公告披露日,李瑞淳先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会于近日收到李瑞淳先生通知:其已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2023年7月31日

证券代码:000976 证券简称:ST华铁 公告编号:2023-071

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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。

特别风险提示:

1.广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用的情形,公司最近一年的内部控制审计报告显示被出具否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(一)项、第四(四)项的规定,公司股票已于2023年5月5日起被深圳证券交易所实施其他风险警示,公司股票简称由“ST华铁”变更为“ST华通”。

2.公司拟聘请“大投资者”,为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,公司将持续关注本事项的进展,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,并及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、公司被实施其他风险警示的原因

截至2023年12月31日,公司控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用资金金额(含本金及利息合计)为133,785.89万元,公司最近一年的内部控制审计报告被出具否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(一)项、第四(四)项的规定,公司股票已于2023年5月5日被深圳证券交易所实施其他风险警示。

二、进展情况

1.截至本公告披露日,公司控股股东及其他关联方以现金方式累计归还占用资金金额(含本金及利息合计)8,556.94万元,尚未归还的余额(含本金及利息合计)约为127,397.52万元。

2.公司于2023年5月16日披露了《关于资金占用事项的进展公告》(公告编号:2023-029),公司与实际控制人控制的广西弘盈创业投资有限公司(以下简称“广西弘盈”)签署《

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2023-021

长白山旅游股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日以通讯表决方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知及会议材料于2023年7月26日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案》。本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的原则上协商一致,定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行程序。

监事会对本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第十次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会
2023年8月1日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2023-022

长白山旅游股份有限公司关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示:

●关联交易标的:长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长白山保护开发易游旅游服务有限公司(以下简称“易游公司”)与长白山集团、长白山保护开发智慧数字文旅科技服务有限公司(以下简称“智慧文旅”)签订长白山景区门票采购合同,以折扣优惠价预存2000万元向长白山集团批量购买长白山、西景区门票,并指定智慧文旅旗下运维的长白山票务系统—旅行社系统是此次协议长白山、西景区门票产品的官方唯一售票渠道。

●本次关联交易为:过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间发生的类别相关的关联交易未达到3,000万元,且未达到公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为节省采购成本,长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长白山保护开

境内自然人	境内非国有法人	境外法人	其他
3.37%	3,382,500	3,382,500	
3.29%	3,300,000	0	
1.40%	1,410,712	0	
1.37%	1,376,512	0	
0.70%	698,786	0	
0.64%	640,370	0	
0.49%	494,610	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明:杨文瑜与杨静莎为女关系,为公司实际控制人;杨文瑜生前担任上海宇博投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人并持有其46.50%的股份份额。杨美芹为杨静莎母亲的妹妹。除上述股东之间的关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有):股东李欣通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,410,712股,实际合计持有1,410,712股。股东张奕奕通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有698,786股,实际合计持有698,786股。

公司是否有表决权差异安排

□是 √否

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。

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

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。公司向不特定对象发行总额不超过人民币4亿元的“可转换公司债券”,用于投资建设年产23万吨环保新材料项目和补充流动资金。截至2023年半年度报告披露日,公司正按照深交所出具的审核问询函的要求,逐项落实审核问询问题中。

年产23万吨环保新材料项目,由公司全资子公司湖北立佳新材料有限公司实施,规划产能包括水性丙烯酸乳液13万吨,水性工业漆树脂5万吨及助剂5万吨。本次募投项目符合国家相关的产业政策,与涂料行业“油改水”发展趋势一致,符合公司整体战略发展方向。

通过实施该项目,公司主营业务产品的产能将进一步提升,产能布局更加完善,提升公司在华中地区的市场地位,公司也将新增水性工业漆树脂的生产能力,拓宽公司产品应用领域,更好满足下游客户需求,增强公司竞争力,巩固公司在行业内的领先地位,符合公司长期发展需求及股东利益。

股权质押合同》,广西弘盈将其持有的青岛北鼎轨道交通设备有限公司45%股权质押给上市公司,为控股股东及其他关联方偿还占用资金提供质押担保,相关出质登记手续已全部办妥。

截至本公告披露日,前述资金占用问题仍未完全解决。公司及董事会本着对全体股东负责的态度,将持续要求相关责任人积极采取有效措施尽快解决资金占用问题,以消除对公司的影响。

3.公司于2023年6月7日披露了《关于公司及相关负责人、关联方公司及实际控制人收到广东证监局行政监管措施决定书》的公告(公告编号:2023-049),公司及相关负责人于2023年6月5日收到中国证券监督管理委员会广东证监局(以下简称“广东证监局”)下发的《行政监管措施决定书》(〔2023〕39号),青岛超越机械有限公司等7家关联方公司及公司实际控制人宜国先生于同日收到广东证监局下发《行政监管措施决定书》(〔2023〕38号)。公司及相关负责人、关联方公司及实际控制人收到上述决定书后,高度重视决定书中指出的问题并深刻反思,将严格按照广东证监局的要求进行整改,并依法及时履行信息披露义务。

4.公司于2023年7月13日披露了《关于公司及实际控制人收到立案告知书的公告》(公告编号:2023-065),公司及实际控制人宜国先生于2023年7月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(证监立案字0062023018号、0062023019号)。在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

5.公司于2023年7月9日披露了《第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2023-068),经2023年7月18日召开的第十届董事会2023年第二次临时会议审议通过,公司制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》,同时修订了《关联交易管理制度》,旨在建立防范控股股东及其他关联方占用公司及子公司资金、规范公司关联交易的长效机制。

6.公司积极完善内部控制体系,建立健全公司内部监督机制,提高公司风险防范能力,要求公司各层面管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则以及重点案例,进一步规范公司治理。

三、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的规定,因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(一)项情形其股票被实施其他风险警示的,在风险警示期间,应当至少每月披露一次进展公告,直至相应情形消除。公司将进一步强化合规意识,规范公司运行,尽快敦促相关责任人完成还款,消除不利影响。

四、风险提示

1.因控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用的情形,公司最近一年的内部控制审计报告被出具否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(一)项、第四(四)项的规定,公司股票已于2023年5月5日起被深圳证券交易所实施其他风险警示,公司简称由“华铁股份”变更为“ST华通”。

2.公司拟聘请“大投资者”,为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,公司将持续关注本事项的进展,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,并及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票实施其他风险警示期间,公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时对回应投资者的问询。公司联系方式如下:

联系人:公司董事会办公室
地址:北京市东城区兴化东里27号楼4层
邮政编码:100013
联系电话:010-56953791
电子邮箱:1hdhdm@huatie-railway.com

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2023年7月31日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2023-020

长白山旅游股份有限公司第四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。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知及会议材料于2023年7月26日以邮件方式发出。会议由公司董事长侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案》。本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的原则上协商一致,定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行程序。

监事会对本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十次会议决议。

长白山旅游股份有限公司董事会
2023年8月1日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2023-020

长白山旅游股份有限公司关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示:

●关联交易标的:长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长白山保护开

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2023-063

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

2023年7月31日,广州汽车集团股份有限公司董事会(下称“公司”)收到驻立女士的书面(辞职函),因其工作调动,申请辞去公司董事会秘书、公司秘书的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

驻立女士确认其本人与董事会并无不同意见,也不存在需披露知悉的其他事项。驻立女士的《辞职函》自送达公司之日起生效。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,尽快完成董事会秘书、公司秘书的聘任等相关工作。在公司聘任新的董事会秘书前,暂由公司副总经理高锐先生代行董事会秘书职务。

驻立女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在完善公司治理、提升信息披露质量、强化投资者沟通、健全中长期激励机制、推进业务及私募股权投资等方面发挥了重要作用,为公司推动高质量发展提供了有力支撑,公司及董事会对驻立女士在任职期间所做的卓越贡献表示衷心的感谢!

副总经理高锐先生代行董事会秘书联系方式:
联系电话:020-83151139
邮箱地址:HR@gacm.com

通讯地址:广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心董事会办公室
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年7月31日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2023-065

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于子公司投资设立有限合伙企业的公告

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。

●投资标的:广东广祺同股股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理部门最终核准登记名称为准)

●投资金额:广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司广汽资本有限公司(以下简称“广汽资本”)及其全资子公司广州盈盈投资管理有限公司(以下简称“广州盈盈”)拟出资4,000万人民币。

●风险提示:有限合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因行业环境、政策等变化影响,导致投资未达预期目标的风险,请投资者注意投资风险。

一、交易概述

为完善公司在智能网联、高精度地图等领域的前瞻性布局,公司全资子公司广汽资本及其全资子公司“广州盈盈”拟出资4,000万人民币,与南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“测绘股份”)等合作方共同投资设立“广东广祺同股股权投资合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以市场监督管理部门最终核准登记名称为准)。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会及股东大会审议。

(一)基金管理人基本情况

1.基金管理人执行事务合伙人
公司名称:广州盈盈投资管理有限公司
注册资本:3,500万人民币

经营范围:投资管理;服务;企业自有资金投资;投资咨询服务

(二)基金管理人普通合伙人
公司名称:南京元创资本投资管理有限公司
注册资本:1,000万人民币

经营范围:一般项目:企业管理咨询;创业投资(限投资未上市企业);股权投资;以自有资金从事投资活动;自有资金资产管理;投资咨询服务(不含许可类投资咨询服务)(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)

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2023-055

郑州三晖电气股份有限公司关于控股子公司签订框架协议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●重大提示:

1.本次交易的框架协议为协议双方合作意向协议,不涉及具体金额,协议双方将在框架协议指导下推进相关项目,具体事宜另行协商约定。

2.本次交易的框架协议属于意向性协议,相关项目实施的内容存在不确定性,故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

3.公司最近三年披露的框架协议情况请见本公告相关说明。

一、协议签署的基本情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股子公司深圳三晖网络科技有限公司(以下简称“三晖能源”)与浙江久耀企业管理有限公司(以下简称“浙江久耀”)于2023年7月31日签署了《关于打造零碳产业园的框架协议》(以下简称“协议”),双方本着诚实守信、平等互利、资源共享和优势互补原则,打造基于久耀产业园的源网荷储一体化综合示范解决方案,实现久耀产业园零碳园区建设和数字化转型。

二、协议对方介绍

1.基本情况
名称:浙江久耀企业管理有限公司
法定代表人:胡锦涛

成立时间:2021年08月31日
注册资本:1000万元

主营业务:一般项目:企业管理;社会经济咨询服务;企业管理咨询;安全咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场咨询(不含涉外调查);市场营销策划;企业形象策划;房地产业;房地产经纪;会议及展览服务(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)。许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

注册地址:浙江省金华市武义县白洋街道百花山工业区(浙江久耀环保科技有限公司)
2.关联关系说明:浙江久耀与公司不存在关联关系。

3.类似交易情况:最近三年公司与浙江久耀未发生类似交易情况。

4.履约能力分析:浙江久耀具备良好的履约能力,发生债务不属于失信被被执行人。

三、协议的主要内容

甲方:深圳三晖网络科技有限公司
乙方:浙江久耀企业管理有限公司
甲方和乙方以下合称“双方”,单独称“一方”。

(一)合作目的
双方将优势互补、协同增益,发挥各自在智慧能源、新型电力系统以及园区基础设施建设和运营上的优势,打造基于久耀产业园的源网荷储一体化综合示范解决方案,实现久耀产业园的零碳园区建设和数字化转型。

(二)合作内容
1.基于园区的实际运营情况和园区业主的用能需求,统筹规划、设计和布局园区内所有的调节负荷、储能、分布式能源、光伏、充电桩等资源,打造基于园区的源网荷储一体化综合示范解决方案,并在此基础上形成园区微电网。园区微电网除了解决园区内光储充最优运营策略和最佳经济效益外,还探索参与电力系统运行和电力市场交易,形成基于园区的智慧能源系统,并实现零碳园区的建设目标。

2.基于园区微电网的整体构架和零碳园区的整体规划,拟在园区内初步配置不低于15MW的分布式光伏系统,不低于20MW级的工商业储能系统(一期3MW),光储充控制模块,并搭建统一的智慧化运维云平台。其中工商业储能系统(一期3MW),光储充控制模