九芝堂股份有限公司

证券代码:000989 证券简称:九 芝 堂 公告编号:2023-044

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	九芝堂	股票代码	000989
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	韩辰骁	黄可	
办公地址	北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座	湖南省长沙市桐梓坡西路339号	
电话	010-84683155	0731-84499762	
电子信箱	hancx@hnjzt.com	dshbgs@hnjzt.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,818,909,467.04	1,889,171,555.86	-3.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	244,827,549.04	368,443,161.49	-33.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	236,067,910.38	133,068,300.70	77.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	138,156,212.78	280,399,499.24	-50.73%
基本每股收益(元/股)	0.28603	0.43045	-33.55%
稀释每股收益(元/股)	0.28603	0.43045	-33.55%
加权平均净资产收益率	6.04%	8.87%	-2.83%
	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)	5,488,411,303.99	5,238,415,577.39	4.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,901,433,620.99	3,985,715,529.20	-2.11%

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	51,855	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

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
李振国	境内自然人	25.17%	215,398,371	165,711,278	质押	140,763,871
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	国有法人	18.79%	160,789,787	0		
黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	42,797,083	0		
湖南益丰医药有限公司	境内非国有法人	4.99%	42,710,000	0		
吕良丰	境内自然人	1.02%	8,737,731	0		
平安银行股份有限公司—前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.92%	7,899,448	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	6,604,677	0		
刘鹏俊	境内自然人	0.44%	3,806,332	0		
中国工商银行股份有限公司—红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金	其他	0.43%	3,704,100	0		
中国建设银行股份有限公司—信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	2,991,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,李振国、黑龙江辰能工大创业投资有限公司、黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业(有限合伙)、湖南益丰医药有限公司之间不存在关联关系,不是一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,吕良丰通过普通证券账户持有89,200股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,648,531股;刘鹏俊通过普通证券账户持有195,432股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,610,900股。					

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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是"十四五"战略规划落实承上启下的重要之年,也是公司实现高质量跨越式发展的关键之年。报告期内,公司围绕"十四五"发展规划战略部署,紧盯经营任务目标,抢抓国家支持中医药振兴发展机遇,率先垂范强团队,优化公司组织架构,驭势赋能开新局,深入推进产销一体化,持续探索健康产品及服务新模式,以市场需求为导向,夯实主业,稳健经营,拓展营销区域和渠道,加快创新研发进度,组织优化协调内部生产要素,提升生产效率和保障能力,并在提质增效、精益管理、品牌建设等多方面开展工作,不断提升公司核心竞争力,强化内生增长动力,公司高质量发展再上新台阶。

报告期内,公司实现营业收入181,890.95万元,比上年同期下降3.72%;实现归属于上市公司股东的净利润24,482.75万元,比上年同期下降33.55%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,606.79万元,比上年同期上升77.40%。

法定代表人:李振国

董事会批准报送日期:2023年8月7日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2023-047

九芝堂股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第八届董事会第十六次会议由董事长提议召开,会议通知于2023年7月28日以电子邮件方式发出,会议于2023年8月7日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议一致审议通过了以下议案:

1、2023年半年度报告及摘要

2023年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-045),摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-044)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

2、关于公司"2020年员工持股计划"完成后终止的议案

公司"2020年员工持股计划"(以下简称"本员工持股计划")所持有的公司股份已全部出售完毕,并已完成相关资产清算、收益分配等工作,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》以及《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》方案等相关规定,并经本员工持股计划持有人会议及公司董事会会议审议通过,公司本员工持股计划终止。详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于公司"2020年员工持股计划"完成后终止的公告》(公告编号:2023-051)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

九芝堂股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2023-048

九芝堂股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第八届监事会第十一次会议的通知于2023年7月28日以电子邮件方式通知各监事,会议于2023年8月7日以通讯方式召开,公司应到监事5人,参加会议监事5人。本次监事会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。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议一致审议通过了以下议案:

1、2023年半年度报告及摘要

2023年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-045),摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-044)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

2、关于公司2023年半年度报告的书面审核意见

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议

九芝堂股份有限公司监事会

2023年8月8日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2023-051

九芝堂股份有限公司 关于公司"2020年员工持股计划"完成后终止的公告

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

九芝堂股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年8月7日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司"2020年员工持股计划"完成后终止的议案》。公司"2020年员工持股计划"(以下简称"本员工持股计划")所持有的公司股份已全部出售完毕,并已完成相关资产清算、收益分配等工作,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》以及《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》方案等相关规定,并经本员工持股计划持有人会议及公司董事会会议审议通过,公司本员工持股计划终止。现将相关情况说明如下:

一、本员工持股计划基本情况

公司于2020年10月23日分别召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2020年11月20日召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过了《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》方案等相关议案。2021年1月22日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的"九芝堂股份有限公司回购专用证券账户"所持有的1,600万股已于2021年1月21日以非交易过户形式过户至"九芝堂股份有限公司-第一期员工持股计划"专用证券账户中。本持股计划持有的股份占公司当时总股本的 1.84%,占公司当前总股本的1.87%。具体内容详见公司于2020年10月24日、2020年11月21日、2021年1月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据公司《2020 年员工持股计划》相关规定,本员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划(员工持股计划委托资产管理计划)名下之日起算。本员工持股计划第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划(员工持股计划委托资产管理计划)名下之日起算满12个月,解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。本员工持股计划第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划(员工持股计划委托资产管理计划)名下之日起算满24个月,解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。公司本员工持股计划第一个锁定期已于2022年1月22日届满,第一批解锁股票数量为800万股,占本员工持股计划所持标的股票总数的50%,占公司当时总股本的 0.92%,占公司当前总股本的0.93%,第一批解锁股票合计800万股于2022年1月24日至1月28日通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。本员工持股计划第二个锁定期已于2023年1月22日届满。第二批解锁股票数量为800万股,占本员工持股计划所持标的股票总数的50%,占公司总股本的0.93%。第二批解锁股票合计800万股于2023年3月22日至5月8日通过集中竞价交易、大宗交易的方式全部出售完毕。具体内容详见公司于2022年1月21日、2022年1月29日、2023年1月20日、2023年5月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

二、本员工持股计划完成后终止情况

截至本公告披露日,本员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕,并已根据《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》方案等相关规定完成相关资产清算、收益分配等工作。鉴于公司"2020年员工持股计划"已全部实施完毕,经本员工持股计划持有人会议及公司董事会会议审议通过,公司本员工持股计划终止。

九芝堂股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2023-050

九芝堂股份有限公司 第八届监事会第十一次会议监事书面审核意见

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。

关于公司2023年半年度报告的书面审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司2023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况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九芝堂股份有限公司监事会

2023年8月8日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-041
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

近日,福建福能股份有限公司(以下简称公司)董事会收到公司董事苗永宝先生的辞职报告。因工作调整,苗永宝先生拟辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定,苗永宝先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响董事会正常运作,苗永宝先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

公司董事会对苗永宝先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-043

福建福能股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年8月23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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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:2023年8月23日 14点50分

召开地点:福建晋江天然气发电有限公司会议室(晋江市金井镇石圳村圳北区169号)

(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2023年8月23日

至2023年8月23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交易时间段,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当日的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于增选第十届董事会董事的议案	应选董事(2)人
2.01	增选郑建诚先生为第十届董事会董事	√
2.02	增选邓瑞普女士为第十届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十六次临时会议和第十届董事会第十七次临时会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。

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一意见的表决票。

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600483	福能股份	2023/8/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:拟出席会议的股东或代理人应于2023年8月17日8:00—12:00、14:30—17:30到本公司办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记(传真或信函抵达公司时间应不迟于2023年8月17日17:30)。

(二)登记地点:福州市五四路75号福建外贸大厦29层,福建福能股份有限公司董事会办公室。

(三)登记手续:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件(均加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件(均加盖公章)。

六、其他事项

(一)会期半天,与会者食宿、交通费自理;

(二)会议联系方式

联系地址:福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话:0591-86211285

传 真:0591-86211275

邮 编:350003

联 系 人:郑怡、蔡伟

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建福能股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月23日召开的贵公司2023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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司《章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于增选第十届董事会董事的议案	
2.01	增选郑建诚先生为第十届董事会董事	
2.02	增选邓瑞普女士为第十届董事会董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-042
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司 第十届董事会 第十七次临时会议决议公告

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

(一)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》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2023年8月1日,由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于2023年8月7日10:00以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。

(五)本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

1.以7票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于提名第十届董事会部分董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名郑建诚先生、邓瑞普女士为公司第十届董事会董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。郑建诚先生和邓瑞普女士均具有丰富的企业经营管理经验,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》规定的公司董事任职条件,未持有本公司股份。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-043)。

(二)公司独立董事对第1项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年8月8日

附:董事候选人简历

郑建诚,男,汉族,中国国籍,1973年11月出生,1997年8月参加工作,中共党员,本科学历,高级工程师。现任福建省能源石化集团有限责任公司工程建设部总经理;历任福建省第一电力建设公司电自工程处技术员、主任工程师、副主任,福建省能源集团有限责任公司(福建省煤炭工业(集团)有限责任公司)规划发展部一级主办、副经理,福建惠安泉惠发电有限责任公司党支部书记兼副总经理、党委书记兼董事长。

邓瑞普,女,汉族,中国国籍,1983年4月出生,2008年5月参加工作,中共党员,硕士研究生,高级经济师。现任三峡资本控股有限责任公司投资管理部副总经理(主持工作);历任三峡财务有限责任公司研究发展部、股权投资管理部职员,三峡资本控股有限责任公司股权管理部、投资管理部高级投资经理、投资总监、副总经理。

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2023-062
债券代码:110089 债券简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

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个别及连带责任。

一、调研情况

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")近期以现场及电子通讯方式,与长江证券、申万宏源、海通证券、国泰基金、平安资管、上海证券、方正证券、大成基金、建信基金、富荣基金、广发基金、榕树投资、南方基金、前海开源、翼虎投资、招商证券、武当资产、君茂投资、中欧瑞博基金、华夏基金、泰康资产、工银瑞信、中欧基金、东方红、兴全基金、景林资产、幻方资产、和谐汇一、东方自营、中庚基金、鹏华基金、太平资产、汇丰晋信、太保资产、汇添富基金、平安养老、合远资产等投资机构进行了沟通交流,公司董事会秘书鲍伯颖参与交流并就投资者关注的问题进行了回复。

二、调研的主要问题及回复情况

(一)关于草甘膦。

1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?

答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。

2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?

答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期影响,公司草甘膦订单量近期明显增加。

3.公司草甘膦的生产成本?

答:公司草甘膦产品规模国内第一、世界第二,具有规模成本优势,另外,草甘膦生产所需主要原料黄磷、甘氨酸均有效配套,并基于与所在园区内有机硅生产装置的物料协同效应,以及生产基地良好的区位优势,公司草甘膦成本控制水平优于行业平均水平。

(二)关于磷矿石。

1.对未来磷矿石价格走势判断?

答:磷矿石主要用于磷肥生产、精制磷酸生产等用途。供给端看,磷矿石作为不可再生的战略性资源,价值属性逐步增强。受监管政策、安全环保等因素影响,国内磷矿石生产企业开工预计将长期不同程度受限。同时受磷矿石项目投产周期较长因素影响,行业内短期新增产能有限。需求端看,化肥市场需求稳定,新能源磷酸铁锂电池需求提升,预计将为磷矿石提供长期的价格支撑。综上,磷矿石价格具备长期向好发展趋势。

(三)关于黄磷。

1.公司黄磷多少自用,多少外销?

答:公司黄磷产能超过16万吨/年,年产量约12万吨,其中大部分自用,小部分对外销售。

(四)关于化肥。

1.请问磷肥近期下游需求情况,对磷肥未来价格展望。

答:近期,国内化肥市场呈现触底回升态势,其中磷酸一铵、二铵价格已经开始上涨。随着三季度国际磷肥采购旺季到来,预计磷肥需求进一步增加,市场价格也将得到有效支撑。

(五)关于有机硅。

1.公司宜昌和内蒙基地有机硅单体扩张规划是否调整?

答:受行业供需失衡等因素影响,今年以来有机硅市场持续低迷。公司有机硅相关项目将结合市场需求情况科学推进。

2.公司光伏胶、气凝胶项目投产时间?

答:公司5万吨/年光伏胶项目已于7月中旬建成投产;5000方/年气凝胶绝热毡项目已进入设备安装阶段,预计2023年三季度建成。

3.公司酸性交联剂产品的应用领域有哪些?

答:公司目前具备2500吨/年酸式交联剂产能。酸性交联剂具有稳定性好、耐久性强、粘性效果好、适用范围广等特性,可提升产品拉伸强度、改善产品弹性,因其优异的性能和改性效果,广泛应用于电子电气、仪器仪表、胶粘剂、塑料橡胶、纺织等领域。

(六)关于精细磷酸盐。

1.公司精细磷酸盐产品总体产能情况?

答:公司是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一,精细磷酸盐产能超过20万吨/年,代表性产品包含三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等,其中大部分作为食品添加剂应用于食品加工领域。

2.公司食品添加剂主要包括哪些产品?

答:公司食品添加剂主要有食品级三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钾、复配磷酸盐等多种产品。

(七)其他。

1.公司二甲基亚砜产品情况?

答:公司二甲基亚砜(DMSO)产能6万吨/年,占全球一半以上市场份额,价格较去年均价略有下降,但盈利能力依然保持在良好水平。

2.公司特种化学品主要包括哪些产品?

答:公司特种化学品主要包括二甲基亚砜、二甲基二硫醚、次磷酸钠、有机磷阻燃剂等。

3.对于本次"兴发转债"转股价格下修,公司有何考虑?

答:本次"兴发转债"转股价格下修是公司基于稳健发展原则,综合考虑公司未来战略发展和资金筹措规划所作出的决定,新的转股价格的制定将充分考虑中小股东的合理诉求,公司会控制转股价格下修幅度。

4.公司有机硅微胶囊产品目前投产进度如何?

答:有机硅微胶囊主要包括相变微胶囊、变色微胶囊、香精微胶囊等品种,其中相变微胶囊主要用在纺织领域,利用其在不同温度下,吸收和释放热量的特点,可以使衣物起到调节温度,冬暖夏凉的作用。变色微胶囊主要用在成衣服装、工艺品领域,通过紫外线或者是温度的变化给予物品不同的颜色,使物品更具多元化和特色。香精微胶囊主要用在纺织和日化领域,可以使衣物持久留香,尤其是衣物在经过碰撞和摩擦后,香味更是明显,香味持久可达数十天。公司规划建设2200吨/年有机硅微胶囊项目,其中一期550吨/年已于今年3月建成投产,是目前国内产量最大、规格最高的连续化微胶囊生产线,目前已实现批量销售,产品单价超过5万元,具备良好盈利能力。

5.公司磷化剂产品目前投产进度如何?

答:磷化剂产品主要用于稀、贵金属硫化矿的浮选捕收、稀土元素和有色金属的萃取分离、工业水循环冷却体系的非氧化型杀菌剂、多相反应的相转移催化剂等。同时根据市场研究情况,磷化剂在有机及高分子合成、重离子萃取、新型电解质、量子点制造等应用领域均有良好应用前景。公司800吨/年磷化剂项目已于8月份建成投产,目前产品市场价格超过1万美元/吨,盈利能力较强,市场需求旺盛。

6.公司今年投产的成长类项目有哪些?

答:年内,公司550吨/年有机硅微胶囊、1万吨/年二甲基二硫醚、5万吨/年光伏胶、800吨/年磷化剂、9万吨/年湿电子化学品、10万吨/年磷酸铁、5000方/年气凝胶、1万吨/年有机硅液体胶等项目将陆续建成投产,上述项目达产达效后将为公司带来新的利润增长点。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2023年8月8日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-050

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司(以下简称"虎峰公司"),系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"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:本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币10,000.00万元,公司已实际为其提供的担保余额为73,500.00万元(含本次担保)
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

虎峰公司因业务发展需求,由公司为其在中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行办理的综合授信提供人民币10,000.00万元的最高额保证担保,并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》,在该合同项下向债权人提供连带责任保证,上述担保不存在反担保。

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案,详情请见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度担保预计的公告》(公告编号:2023-030)。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本:贰亿贰千万元整

注册地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦

法定代表人:熊军

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。公路工程施工总承包贰级;建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;土石方工程专业总承包贰级;港口与航道工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包叁级;隧道工程专业承包叁级;桥梁工程专业承包叁级;地质灾害治理施工甲级,土地复垦、整治;地基基础工程专业承包叁级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级;公路养护工程施工一类、二类、三类(具体内容以资质证书为准);园林绿化;园林绿化工程设计;水利水电工程施工;石漠化治理;喀斯特灌木护坡技术应用及推广;生态环境建设与保