



2024年7月11日 星期二 qzsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B98

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2024-046

浙江东望时代科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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。

重要内容风险提示:

- 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。
- 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)预计2024年半年度(以下简称“本期”或“报告期”)实现归属于上市公司股东的净利润约为9,100万元,与上年同期相比,增加约3,907.26万元,同比增长75.24%。
- 本期扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润约为4,800万元,与上年同期相比,减少约2,057.73万元,同比减少30.01%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日

(二)业绩预告情况

- 1.经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为9,100万元,与上年同期相比,增加约3,907.26万元,同比增长75.24%。
- 2.预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为4,800万元,与上年同期相比,减少约2,057.73万元,同比减少30.01%。
- (三)本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。

- (一)利润总额:5,180.56万元,归属于上市公司股东的净利润:5,192.74万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:6,857.73万元。
- (二)每股收益:0.06元。

三、本期业绩预告的主要原因

公司本期业绩预告主要系公司所持有的浙商银行股份有限公司股份数量变动及其公允价值变动所致,影响公司本期净利润金额约4,300万元。

四、风险提示

本次业绩预告相关数据是公司财务部门基于自身专业判断进行的首次核算,未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024年7月11日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2024-045

浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开2024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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年7月26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
2024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:2024年7月26日 14:00分

召开地点:公司会议室

(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2024年7月26日
至2024年7月26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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

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
非累积投票议案		
1	关于公司第十二届董事会董事辞职的议案	√
2	关于公司第十二届监事会监事辞职的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案	√
3.01	选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事	√
3.02	选举赵云池为第十二届董事会非独立董事	√
3.03	选举陈皓为第十二届董事会非独立董事	√
3.04	选举张康乐为第十二届董事会非独立董事	√
3.05	选举陈皓为第十二届董事会非独立董事	√
3.06	选举陈皓为第十二届董事会非独立董事	√
4.00	关于第十二届董事会独立董事候选人的议案	√
4.01	选举陈皓为第十二届董事会独立董事	√
4.02	选举武鑫为第十二届董事会独立董事	√
4.03	选举张宇佳为第十二届董事会独立董事	√
5.00	关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
5.01	选举尹强为第十二届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举陈皓为第十二届监事会非职工代表监事	√

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2024-041

海南海药股份有限公司 2024年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年01月01日至2024年6月30日

2.预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损13,000万元-17,000万元	盈利954.61万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损8,000万元-12,000万元	亏损1,354.88万元
基本每股收益	亏损0.1002元/股-0.131元/股	盈利0.0074元/股

营业收入:60,000万元-85,000万元 95,957.46万元

扣除非经常性损益后净利润:88,540万元-83,500万元 94,877.79万元

二、与会计师事务所沟通的情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告的主要原因说明

2024年1-6月,公司归属于上市公司股东的净利润预计为亏损13,000万元至17,000万元。主要原因如下:

1.信用减值损失同比上升。本报告期信用减值损失预计金额约-0.27亿元,较上年同期0.70亿元增加约0.96亿元。

2.投资收益同比下降。本报告期投资收益预计金额约-0.58亿元,较上年同期-0.12亿元减少约0.45亿元。主要系本报告期债务重组损失0.39亿元所致。(此项为非经常性损益)

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在本公司2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十日

股票代码:000752 股票简称:ST西发 公告编号:2024-092

西藏发展股份有限公司 关于涉及(2023)藏01民初27号诉讼案件的进展公告

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。

一、本案基本情况

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”,“西藏发展”)在Carlsberg International A/S(以下简称“嘉士伯公司”)与西藏道合实业有限公司(以下简称“道合公司”)关于西藏发展控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司(以下简称“拉萨啤酒”)股权转让事项中,以享有的同意权以及优先购买权受到侵犯为由,向西藏自治区拉萨市中级人民法院(以下简称“拉萨中院”)提起了诉讼,并于2023年10月13日收到拉萨中院受理案件通知书及举证通知书(2023)藏01民初27号。

2023年12月28日,公司收到拉萨中院民事裁定书(2023)藏01民初27号,主要内容为:驳回道合公司对本案管辖权提出的异议。2024年1月9日,公司收到上诉人道合公司向西藏自治区高级人民法院(以下简称“西藏高院”)提起的上诉状。2024年1月31日,公司向西藏高院民事裁定书(2024)藏高院民终1号,拉萨中院民事裁定书,主要内容为:驳回上诉,维持原审裁定。依法查封冻结嘉士伯公司持有拉萨啤酒50%的股权。查封、冻结期限为一年。嘉士伯公司不服,向拉萨中院提出复议申请,2024年2月18日,公司收到拉萨中院《民事裁定书》,裁定如下:“驳回嘉士伯公司的复议申请。本裁定立即开始执行。”“本案于2024年4月11日开庭。

上述相关内容详见公司于2023年10月16日、2023年12月29日、2024年1月10日、2024年2月1日、2024年2月20日、2024年2月24日、2024年3月29日、2024年4月13日披露于巨潮资讯网的相关公告。

二、本案最新进展

2024年7月10日,公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院《民事判决书》(2023)藏01民初27号,判决如下:

1.撤销《拉萨中院》(2023)藏高院民终1号《民事裁定书》及《拉萨中院》(2023)藏01民初27号《民事裁定书》;

2.Carlsberg International A/S(嘉士伯国际有限公司)于本判决生效之日起十五日内向西藏发展股份有限公司支付50万元律师费;

3.西藏发展股份有限公司对Carlsberg International A/S(嘉士伯国际有限公司)持有的西藏拉萨啤酒有限公司50%的股权享有同等条件下优先购买权;

4.驳回西藏发展股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费551,750元(西藏发展股份有限公司预交),由Carlsberg International A/S(嘉士伯国际有限公司)、西藏道合实业有限公司共同负担4869元;西藏发展股份有限公司负担546,881元。保全费5,000元(西藏发展股份有限公司预交)由Carlsberg International A/S(嘉士伯国际有限公司)、西藏道合实业有限公司共同负担44元;西藏发展股份有限公司负担4956元。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于西藏自治区高级人民法院。

三、相关说明及风险提示

(一)本次判决为法院一审判决,不是终审判决,公司将持续关注上述诉讼案件的相关进展情况,并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

(二)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》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

四、备查文件

西藏自治区拉萨市中级人民法院《民事判决书》(2023)藏01民初27号。

特此公告。

西藏发展股份有限公司
董 事 会
2024年7月10日

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年7月10日召开的公司第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第三十三次会议已审议通过上述议案,具体内容已于2024年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2,3,00,4,00,5,00

4、涉及关联股东回避表决的议案: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) 会议出席情况

一、会议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),并可以以书面或委托他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	600052	东望时代	2024/7/11

(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

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡、个人股东代理人需持本人身份证、书面的授权委托书及委托人股东账户卡;法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2024年7月25日(上午9:00到下午3:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

六、其他事项

公司地址:浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼

电 话:0571-87974176

传 真:0571-85125355

联系人:姚瑞峰、黄琦琦

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024年7月11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

浙江东望时代科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月26日召开的贵公司2024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:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第十二届董事会董事辞职的议案			
2	关于公司第十二届监事会监事辞职的议案			
序号				
累积投票议案名称				
3.00	关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案			
3.01	选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事			
3.02	选举赵云池为第十二届董事会非独立董事			
3.03	选举陈皓为第十二届董事会非独立董事			
3.04	选举张康乐为第十二届董事会非独立董事			
3.05	选举陈皓为第十二届董事会非独立董事			
3.06	选举陈皓为第十二届董事会非独立董事			
4.00	关于第十二届董事会独立董事候选人的议案			
4.01	选举陈皓为第十二届董事会独立董事			
4.02	选举武鑫为第十二届董事会独立董事			
4.03	选举张宇佳为第十二届董事会独立董事			
5.00	关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案			
5.01	选举尹强为第十二届监事会非职工代表监事			
5.02	选举陈皓为第十二届监事会非职工代表监事			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

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、股东大会累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

(一) 股东大会累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二、申报股数及投票选举数。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,该股东拥有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100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。股东根据其自己意愿进行投票,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	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈皓 × ×	
4.02 陈皓 × ×	
4.03 陈皓 × ×	
.....	
4.06 陈皓 × ×	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈皓 × ×	
5.02 陈皓 × ×	
5.03 陈皓 × ×	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈皓 × ×	
6.02 陈皓 × ×	
6.03 陈皓 × ×	

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)既可以以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示:

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
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:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2024-044

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届监事会第三十三次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第三十三次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年7月10日下午以现场通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席任明强先生主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议情况

(一) 审议通过了《关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第十一届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司按照程序对监事会进行换届选举。经公司第十一届监事会提名,同意任明强先生、蒋磊磊先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

该议案需提交公司股东大会审议。

分项表决情况:

1.01 选举任明强为第十二届监事会非职工代表监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1.02 选举蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司第十二届监事会监事津贴的议案》

根据《公司章程》的有关规定,综合考虑其他上市公司监事薪酬情况,结合公司实际情况和监事会工作业务量,拟定第十二届监事会每位监事的年度津贴为5万元人民币(含税)。

基于谨慎性原则,所有监事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会
2024年7月11日

附件:

任明强:男,1971年出生,中共党员,杭州大学本科毕业,高级工程师。曾先后任浙江省东阳市建设局、规划局、摄影文化产业园实验区管委会任职,2021年5月至2022年9月任东阳市投资集团有限公司董事长。2022年9月至今任公司监事会主席。

蒋磊磊:男,1992年出生,上海交通大学学士,中国香港中文大学理学硕士。2015年至2017年就职于招商银行股份有限公司,2018年至今任浙江小尚投资管理有限公司投资经理、东阳东望时代文化发展有限公司经理等职务。2021年7月至今任公司第十一届监事会监事。

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2024-043

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议 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

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十六次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于2024年7月10日下午以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持,公司监事会高级管理人员列席本次会议,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议情况

(一) 审议通过了《关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司第十一届董事会提名,并经公司董事会提名委员会对相关人员进行任职资格的审核,同意吴凯军先生、赵云池先生、吴期先生、张康乐先生、姜松先生、陈皓女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。