

股票代码:600098 公告编号:临2024-038号
广州发展集团股份有限公司
第九屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州發展集團股份有限公司於2024年7月19日以通訊表決方式召開第九屆董事會第五次會議，應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議形成以下決議：

一、《關於通過修訂公司〈獨立董事工作制度〉部分條款決議》(應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過)
為進一步提高公司治理水平，公司董事一致同意根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則(2024年4月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作(2023年12月修訂)》等法律法规規范及公司實際，對公司《獨立董事工作制度》部分條款進行如下修訂：

(一)優化結構
1.原“第二章 獨立董事的獨立性要求”和“第三章 獨立董事的任職條件”合并為“第二章 獨立董事的獨立性要求及任職條件”
2.原“第五章 獨立董事的職權”變更為“第四章 獨立董事的職責與履職方式”。
3.刪除原“第七章 獨立董事責任的承擔和免除”。
4.原“第五條 獨立董事對上市公司及全體股東負有誠信與勤勉義務，並應按照相关法律法规、本規則和公司章程的要求，认真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。”調整為第二條。

(二)修訂條款

Table with 4 columns: 序号, 原條款, 修訂後條款. Contains detailed amendments to the company's independent director system, including independence requirements, duties, and election procedures.

Table with 4 columns: 序号, 原條款, 修訂後條款. Contains detailed amendments to the company's independent director system, including independence requirements, duties, and election procedures.

Table with 4 columns: 序号, 原條款, 修訂後條款. Contains detailed amendments to the company's independent director system, including independence requirements, duties, and election procedures.

Table with 4 columns: 序号, 原條款, 修訂後條款. Contains detailed amendments to the company's independent director system, including independence requirements, duties, and election procedures.

除上述修訂外，公司《總經理工作細則》的其他條款未發生變化。《廣州發展集團股份有限公司總經理工作細則(2024年7月修訂)》具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

三、《關於〈廣州發展集團股份有限公司2024年上半年安健環工作情況報告〉的議案》(應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過)
經表決，全體董事一致同意通過《廣州發展集團股份有限公司2024年上半年安健環工作情況報告》。特此公告。

廣州發展集團股份有限公司
董事會
2024年7月20日

股票簡稱:廣州發展 股票代碼:600098 公告編號:臨2024-039號
公司債券簡稱:21穗發01、21穗發02、22穗發01、22穗發02
公司債券代碼:188103、188281、185829、137727

廣州發展集團股份有限公司
2024年上半年主要生產經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

截至2024年6月30日，公司主要生產經營數據如下：
一、電力業務
2024年4-6月，公司合幷口徑發電企業累計完成發電量61.98億千瓦時，上網電量(含光伏发电售電量)59.20億千瓦時，與去年同期相比分別增長4.50%和5.35%。2024年1-6月，公司合幷口徑發電企業累計完成發電量120.74億千瓦時，上網電量(含光伏发电售電量)115.44億千瓦時，與去年同期相比分別增長12.50%和13.44%。

公司合幷口徑發電企業電量(以亿千瓦时计)具体情况如下：

Table showing electricity generation data for different power plants (e.g., 控電廠, 珠江電廠) across different periods (4-6月, 1-6月).

備註：1、廣州珠江電力有限公司和廣州東方電力有限公司由廣東中調委託廣州調度機構，調度名稱為“珠江電廠”；

2、2024年二季度，受天氣及西電增送影響，珠江電廠、廣州珠江天然氣發電有限公司、佛山恒益熱電有限公司、廣州發展南電力有限公司的發電量同比减少；
3、4-6月平均上網電價為0.554元/千瓦時，同比下降2.08%；1-6月平均上網電價為0.546元/千瓦時，同比下降2.85%。

Table showing wind and solar power generation data for different projects (e.g., 風力發電項目, 風光發電合計).

備註：風力發電及光伏发电等新能源裝機規模同比擴大，電量同比增加。

2、天然氣業務
截至6月30日，公司天然氣銷售情況如下：

Table showing natural gas sales data for different categories (e.g., 管線燃氣, 工業用戶).

備註：上半年分銷及直供量同比增长的主要原因是對公司屬下LNG電廠和分布式能源站的供氣量增加。

三、燃料業務
截至6月30日，公司煤炭銷售量(含屬下電廠)為1,964萬噸，同比增长9.23%。特此公告。

廣州發展集團股份有限公司
2024年7月20日

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：

美年大健康產業控股股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”、“美年健康”)實際控制人俞焰先生及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例超過80%，請投資者注意相關風險。

公司近日收到公司股東上海天億資產管理有限公司(以下簡稱“天億資產”)的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除質押及再質押的手續，具體事項如下：

一、股東股份解除質押的基本情况
表1: 解除質押股份詳情表

(公司實際控制人俞焰先生的一致行動人包括：上海天億資產管理有限公司、上海維途企業發展中心(有限合夥)、上海美馨投資管理有限公司、上海天億實業控股集團有限公司、世紀長河科技集團有限公司、上海通怡投資管理有限公司-通怡海川6號私募證券投資基金、上海通怡投資管理有限公司-通怡桃李3號私募證券投資基金和上海通怡投資管理有限公司-通怡桃李12號私募證券投資基金)。

二、股東股份本次質押情況
表2: 股份質押詳情表

三、股東股份累計質押情況
截至本公告披露日，公司實際控制人俞焰先生及其一致行動人合計持有公司股份681,931,590股，累計質押股份為592,188,989股，累計質押占其所持股份比例為86.84%。具體情況如下：

Table showing cumulative share pledge details for various shareholders, including names, share counts, and pledge ratios.

(俞焰先生已質押及未質押股份中的限售股份為高質押股。)
(2024年7月16日天億資產解除質押股份27,424,054股)
(本公告內表格數據尾數系四舍五入造成)
(一)實際控制人及其一致行動人的基本情况
(二)實際控制人的基本情况
姓名：俞焰
性別：男
國籍：中國

證券代碼:002044 證券簡稱:美年健康 公告編號:2024-064
美年大健康產業控股股份有限公司
關於股東部分股份解除質押及再質押的公告

住所：上海市浦東新區
最近三年的職業和職務：俞焰先生是美年健康創始人及實際控制人，現任公司董事長、上海天億實業控股集團有限公司董事長、中國上市公司協會副會長、中國上市公司協會醫療健康行業委員會主任委員、國家工業衛生委健康促進與教育專家指導委員會委員、中國中醫藥協會養生康復專業委員會副主任委員、中華中醫藥學會健康服務工作委員會副主任委員、中國公立醫院協會常務理事、中國非公立醫院協會健康體檢分會會長、南京醫科大學教授。

控制的核心企業及其主营业务：上海天億資產管理有限公司，投資管理：上海天億實業控股集團有限公司，投資管理：美年健康、健康體檢、美年健康商業零售2023年末(經審計)，總資產1,945,666.02萬元，總負債1,104,667.05萬元，營業收入1,089,353.50萬元，淨利潤66,882.35萬元，經營活動產生的現金流量淨額202,355.96萬元，資產負債率56.78%，流動比率0.79，速動比率0.73，現金/流動負債比率0.34。截至2024年一季度末(未經審計)，總資產1,851,949.67萬元，總負債1,040,617.93萬元，營業收入180,133.71萬元，淨利潤-30,931.45萬元，經營活動產生的現金流量淨額-54,348.86萬元，資產負債率56.19%，流動比率0.74，速動比率0.67，現金/流動負債比率0.27。

(二)實際控制人的一致行動人的基本情况
1、上海維途企業發展中心(有限合夥)
企業性質：有限合夥企業
主要经营場所：上海市崇明區長興鎮江南大道1333弄11号楼3890室(臨港長興科技園)

執行事務合夥人：俞焰
出資額：人民幣130.00萬元
經營範圍：一般項目：社會經濟諮詢服務、信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)、企業管理諮詢、市場營銷策劃、會議及展覽服務、禮儀服務、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術交流、技術轉讓、技術轉讓；工程技術服務、專業設計服務、組織文化藝術交流活動、廣告設計、代理、企业形象策劃、互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)、企業管理諮詢、商務信息諮詢(不含投資類諮詢)。(除依法須經批准的項目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年及一期主要財務指標：
單位：人民幣元
表3: 財務指標表

2、上海天億資產管理有限公司
企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)
注冊地址：上海市崇明區港鎮港沿公路1700弄3幢11893室(上海港鎮經濟小區)

法定代表人：俞焰
注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for Shanghai Tianyi Asset Management Co., Ltd.

3、上海美馨投資管理有限公司
企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)
注冊地址：上海市寶山區滬江路5503室4525室
法定代表人：王飛舟
注冊資本：人民幣9,331.77萬元
經營範圍：創業投資、投資管理；實業投資；企業管理；投資諮詢；企業管理。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for Shanghai Meixin Investment Management Co., Ltd.

4、世紀長河科技集團有限公司
企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)
注冊地址：上海市崇明區港鎮港沿公路1700弄3幢11893室(上海港鎮經濟小區)

法定代表人：俞焰
注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for Century Changhe Technology Group Co., Ltd.

作出上述修訂后，公司《獨立董事工作制度》相應章節條款依次順延，條款中的引用條款序号也相應變動。

除上述修訂外，公司《獨立董事工作制度》的其他條款未發生變化。《廣州發展集團股份有限公司獨立董事工作制度(2024年7月修訂)》具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

提請公司股東大會審議。
二、《關於通過修訂公司〈總經理工作細則〉部分條款的決議》(應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過)

為進一步完善公司治理規范，公司董事一致同意根據《章程》及公司實際，對公司《總經理工作細則》部分條款進行如下修訂：

Table with 4 columns: 序号, 原條款, 修訂後條款. Contains amendments to the General Manager's Work Rules.

注冊資本：人民幣80,000萬元
經營範圍：創業投資、實業投資、資產經營管理、投資管理、諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣9,331.77萬元
經營範圍：創業投資、投資管理；實業投資；企業管理；投資諮詢；企業管理。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊地址：山東省青島市萊西市馬連庄镇富安路191號-2
法定代表人：郭美玲
注冊資本：人民幣9,801萬元
經營範圍：許可項目：第三類醫療器械經營。(依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術轉讓；第三類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；機械設備銷售；電子設備銷售；計算機軟件及輔助設備批發；計算機軟件零售及輔助設備零售；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；會議及展覽服務；健康諮詢服務(不含診療服務)；第一類醫療器械租賃。(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)

最近一年及一期主要財務指標：
單位：人民幣元
表4: 財務指標表

注冊資本：人民幣80,000萬元
經營範圍：創業投資、實業投資、資產經營管理、投資管理、諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣9,331.77萬元
經營範圍：創業投資、投資管理；實業投資；企業管理；投資諮詢；企業管理。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.

注冊資本：人民幣30,000萬元
經營範圍：資產管理、投資管理、企業管理、企业形象策劃、商務諮詢。【依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年及一期主要財務指標：

Table showing financial indicators for the company.