

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600577	
联系人及联系方式			
姓名	周江	张倩	
电话	0562-2809086	0562-2809086	
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北988号	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北988号	
电子邮箱	zq@jingtla.cn	zq@jingtla.cn	

2.2 主要财务数据

	本报告期	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,186,942,913.78	10,855,725,623.32	3.05
归属于上市公司股东的净资产	5,116,444,755.08	5,062,964,365.74	1.06
营业收入	8,653,137,418.47	9,248,103,027.74	-6.43
归属于上市公司股东的净利润	208,426,130.52	182,058,259.68	14.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,138,995.99	158,499,609.30	25.01
经营活动产生的现金流量净额	119,964,125.21	260,981,189.14	-54.05
加权平均净资产收益率(%)	4.13	4.02	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.100	0.091	9.89
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.089	2.25

2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	质押、标记或冻结的股份数量
特华投资有限公司	9,404	250,258.383	0	质押 198,000,000
华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	9,404	193,395.729	0	无
李光荣	4,011	83,333.333	83,333.333	质押 62,400,000
铜陵精达特种电磁线股份有限公司-员工持股计划	2,344	48,550.000	0	质押 46,510,000
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合策略证券投资基金	2,116	44,890.497	0	无

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-043

辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2023年8月14日
- (二) 股东大会召开的地点:辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳河镇)
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的人数	8
2. 出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	95,174,600
3. 出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	70.7714

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张再明先生因工作原因未能出席本次会议,经过半数以上董事推荐,会议由公司董事长、总经理辛伟荣先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席6人,其中董事长张再明工作原因未出席,独立董事吉鼎、郭杨龙、宋正奇以视频方式参会;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书王恒先生出席本次股东大会;高级管理人员池素娟、吴春叶、佟秀李、季金阁、吴晓明、计良廷、祝平通过现场、视频方式列席本次股东大会。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	95,166,600	8,000	0

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	95,166,600	8,000	0

3、议案名称:关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的议案

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	95,166,600	8,000	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-045

昆山东威科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年8月25日(星期五)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse-info.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可通过2023年8月18日(星期五)至8月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱DW10798@kwdwgroup.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年7月25日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月25日上午 11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间:2023年8月25日 上午 11:00-12:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:刘建波

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2023-048

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

截至2023年8月14日,公司已累计回购股份11,140,000.00股,占公司总股本的比例为0.67%,购买的最高价为人民币15.05元/股,最低价为人民币13.28元/股,支付的金额为15,986.89万元(不含交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司于2023年8月19日披露2023年半年度报告,根据相关规定,半年度报告公告前10个交易日不得回购股份。公司在2023年半年度报告披露完成后,根据回购方案及市场情况,在回购期内择机继续实施回购,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会
2023年8月15日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

公司代码:600577 公司简称:精达股份

2023 半年度 报告 摘要

广州市特华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72	35,741,674	0	质押	35,000,000
邱亚明	未知	1.25	26,000,000	0	无	0
铜陵精达特种电磁线股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1.18	24,550,000	0	无	0
沈军	未知	1.04	21,562,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.98	20,314,269	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:前十名股东中特华投资管理有限公司和邱亚明一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明:无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2023-050
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要提示:

- 本次会计政策变更,系执行财政部发布的有关通知,对公司会计政策进行相应的变更。
- 本次会计政策变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一) 会计政策变更的原因

2022年11月30日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关利权的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。

(二) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三) 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的解释第16号的相关规定执

1、本次会议审议的议案不涉及关联股东回避。

2、本次会议审议的全部议案均获通过。

3、本次会议第1、2项议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所律师:马也、赵可沁

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-044

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的公告

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。

一、本次申请综合授信额度的基本情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展的需要,拟向中信银行股份有限公司营口市分行(以下简称“中信银行”)申请不超过人民币2亿元的综合授信额度,作为公司流动资金补充,前述授信额度、授信期限、借款利率等事宜以公司与中信银行实际签署的合同为准,在此额度内由公司根据实际需求进行贷款、票据贴现、法人账户透支、开立银行承兑汇票、保函、信用证等融资业务,融资担保方式为保证、保证金质押,前述授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额以在授信额度内公司与中信银行实际发生的融资金额为准,该授信额度在授权范围内及有效期内可循环使用。

公司实际控制人张再明及其配偶王瑞妮女士对上述综合授信额度提供担保,前述担保不涉及向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

本次交易为公司无偿接受关联方担保事项,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

二、担保方基本情况

- 1、张再明先生
- 公司实际控制人,属于《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)规定的关联自然人,张再明先生不属于失信被执行人。
- 王瑞妮女士
- 公司实际控制人张再明之配偶,属于上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)规定的关联自然人,王瑞妮女士不属于失信被执行人。

三、相关决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定,本次申请授信无需提交公司董事会、股东大会审议。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2023年8月14日

行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四) 变更日期

根据上述文件要求,“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关利权的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

(一) 本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(二) 根据解释第16号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

1. 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
- 对于同一企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及以固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对于该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2. 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关利权的所得税影响的会计处理

对于企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项有关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将该股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认的所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3. 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外),适用准则解释第16号的上述规定。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响

符合本次会计政策变更,是根据国家财政部相关文件要求进行合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经

营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2023-051
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年8月30日(星期三)下午 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse-info.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过2023年8月23日(星期二)至8月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jingtla.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月15日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月30日下午 14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间:2023年8月30日下午 14:00-15:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李晓
总经理:秦兵
董事会秘书:周江
财务总监:张军强
独立董事:郭华强

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年8月30日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可通过2023年8月23日(星期二)至8月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jingtla.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董敏秋
电话:0562-2809086
邮箱:zqb@jingtla.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-060

江西沐邦高科股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:广西沐邦高科新能源有限公司(以下简称“广西沐邦”)
- 本次担保金额:《融资租赁借款合同》(以下简称“主合同”)中债权人(即承租人)享有的全部债权,包括但不限于承租人按照主合同约定向债权人支付的租金(人民币21,225,127.74元)等应付款项;已实际为广西沐邦提供的担保余额为0元。

一、交易情况概述

(一) 融资租赁业务情况

为促进公司业务的发展,拓宽业务发展资金来源,江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)子公司广西沐邦拟与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司(以下简称“鄱阳湖租赁”)签订《融资租赁借款合同》,双方一致同意由广西沐邦将部分生产设备让给鄱阳湖租赁,租金为人民币21,225,127.74元,租赁期限为2年。

应鄱阳湖租赁要求,须经公司及公司子公司内蒙古豪蒙新能源科技有限公司(以下简称“内蒙豪蒙”)提供连带责任保证担保,担保期限为保证合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后三年。

(二) 担保情况

担保金额:主合同中债权人(即承租人)享有的全部债权,包括但不限于承租人按照主合同约定向债权人支付的租金(人民币21,225,127.74元)等应付款项

担保方式:不可撤销的连带责任保证

担保范围:主合同项下债权人(即承租人)享有的全部债权,包括但不限于承租人按照主合同约定向债权人支付的租金等应付款项(指承租人按照主合同约定支付给债权人的租金、利息、手续费、保证金、迟延履行金和期末未购价款等),违约金及其他应付款项,债权人实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及租赁物取回的拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应承担的费用。

担保期间:保证合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后三年。

(三) 本次融资租赁事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四) 公司已分别于2023年4月26日、2023年5月19日召开了第四届董事会第二十七次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司为公司提供担保的议案》。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会止。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行审议程序。

二、被担保人的基本情况

公司名称:广西沐邦高科新能源有限公司
统一社会信用代码:91450408MABUFMEEXU
注册资本:20,000万元
法定代表人:廖志远
成立日期:2022年8月18日
注册地址:广西壮族自治区梧州市万秀区粤桂合作特别试验区起步区F-01-08(01)5#2栋D040室
经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;电子专用材料制造;电子专用材料

证券简称:海正药业 证券代码:600267 公告编号:2023-84号
债券简称:海正转债 债券代码:110018

浙江海正药业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年8月22日(星期二)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过2023年8月15日(星期二)至8月21日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)证券管理部邮箱stock600267@hspharm.com进行提问,公司将根据信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2023年8月22日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月22日下午 15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间:2023年8月22日下午 15:00-16:00
- (二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董事长:汪江明先生,副董事长、高级副总裁、代理总经理陈晓华先生,独立董事杨立安先生,董事会秘书沈锡先生,财务总监张颖女士等公司领导及相关岗位负责人

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年8月22日(星期二)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可通过2023年8月15日(星期二)至8月21日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动,或通过公司证券管理部邮箱stock600267@hspharm.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李媛婷、胡明
电话:0576-88827809
邮箱:stock600267@hspharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
2023年8月15日

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2023-037号

中国外运股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2023年8月14日以书面议案方式召开,董事会于2023年8月10日由全体董事11人,截至2023年8月14日,共收到有效表决票11票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、关于聘任公司副总经理的议案

经审议,董事会一致同意聘任汪剑先生为公司副总经理(简历详见附件)。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司 董事会
二〇二三年八月十四日

营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2023-051
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年8月30日(星期三)下午 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse-info.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过2023年8月23日(星期二)至8月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jingtla.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月15日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月30日下午 14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间:2023年8月30日下午 14:00-15:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李晓
总经理:秦兵
董事会秘书:周江
财务总监:张军强
独立董事:郭华强

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年8月30日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可通过2023年8月23日(星期二)至8月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jingtla.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董敏秋
电话:0562-2809086
邮箱:zqb@jingtla.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-043

辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2023年8月14日
- (二) 股东大会召开的地点:辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳河镇)
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的人数	8
2. 出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	95,174,600
3. 出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	70.7714

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张再明先生因工作原因未能出席本次会议,经过半数以上董事推荐,会议由公司董事长、总经理辛伟荣先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席6人,其中董事长张再明工作原因未出席,独立董事吉鼎、郭杨龙、宋正奇以视频方式参会;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书王恒先生出席本次股东大会;高级管理人员池素娟、吴春叶、佟秀李、季金阁、吴晓明、计良廷、祝平通过现场、视频方式列席本次股东大会。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	95,166,600	8,000	0

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	95,166,600	8,000	0

3、议案名称:关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的议案

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	95,166,600	8,000	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

证券简称:海正药业 证券代码:600267 公告编号:2023-84号
债券简称:海正转债 债券代码:110018

浙江海正药业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年8月22日(星期二)下午 15:00-16:00</