积成电子股份有限公司

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-029

2024 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	积成电子	股票代码	002339
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	刘慧娟	秦高凤	
办公地址	济南市花园路东段188号	济南市花园路东段188号	
电话	0531-88061716	0531-88061716	
电子信箱	liuhuijuan@ieslab.cn	qingaofeng@ieslab.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)	881,476,214.85	779,609,020.27	13.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-82,191,931.84	-66,183,051.96	-24.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-86,180,799.05	-68,844,764.07	-25.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-140,767,996.84	-143,870,799.43	2.16%
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.13	-23.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.13	-23.08%
加权平均净资产收益率	-4.71%	-3.84%	-0.87%
	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)	3,975,033,232.72	4,217,996,288.91	-5.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,694,962,581.63	1,786,829,282.80	-5.14%

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	69,377	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(不含通过转融通出借股份)

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
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	10.38%	52,337,588	0	不适用	0
山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.67%	28,590,250	0	不适用	0
王良	境内自然人	3.44%	17,362,940	13,022,205	不适用	0
严中华	境内自然人	3.11%	15,686,120	11,764,590	不适用	0
杨志强	境内自然人	2.25%	11,331,660	0	不适用	0
张跃飞	境内自然人	2.00%	10,079,352	0	冻结	10,079,352
王珣	境内自然人	0.96%	4,833,800	0	不适用	0
王培一	境内自然人	0.67%	3,376,817	0	不适用	0
朱玫	境内自然人	0.49%	2,475,600	0	不适用	0
邸祖信	境内自然人	0.40%	2,002,660	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王良、严中华、杨志强、张跃飞、王培一之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知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)	公司股东铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)期初因参与转融通业务尚有出借股份,本报告期内已归还。截至报告期末,公司前10名股东不存在参与转融通业务的情况。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	28,440,250	5.64%	150,000	0.03%	28,590,250	5.67%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

无

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-026

积成电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2024年8月29日在公司会议室召开,会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2024年半年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

《2024年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

公司监事会对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》。

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定,公司对《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》进行了修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-027

积成电子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议于2024年8月29日在公司会议室召开,会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事周佾女士、林建锋先生以通讯方式出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周佾女士主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更加准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。

2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

监事会认为:董事会对公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、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。

特此公告。

积成电子股份有限公司
监事会
2024年8月31日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-028

积成电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因和日期

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》,规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容,自2024年1月1日起执行。根据上述文件要求,公司对现行会计政策予以相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,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。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。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。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审计委员会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,可为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会损害公司和全体股东的利益。审计委员会同意本次会计政策变更,并将该事项提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》所做的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更加准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届监事会第十次会议决议;

3、第八届审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-030

积成电子股份有限公司 关于经营合同中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电网有限公司近日在国家电网有限公司电子商务平台公告了"国家电网有限公司2024年第五十五批采购(输变电项目第四次变电设备(含电缆)招标采购)推荐的中标候选人公示"、"国家电网有限公司2024年第五十六批采购(输变电项目第四次变电设备单一来源采购)推荐的成交候选人公示"和"国家电网有限公司2024年第六十四批采购(营销项目第二次计量设备招标采购)推荐的中标候选人公示",积成电子股份有限公司(以下简称"公司")为上述项目的中标候选人之一,共中10个包,中标金额合计约为7,808.98万元。

现将相关中标情况提示如下:

一、项目概况

国家电网有限公司2024年第五十五批采购(输变电项目第四次变电设备(含电缆)招标采购)(招标编号:0711-24OTL08311034)、国家电网有限公司2024年第五十六批采购(输变电项目第四次变电设备单一来源采购)(采购编号:0711-24OTL08611035)和国家电网有限公司2024年第六十四批采购(营销项目第二次计量设备招标采购)(招标编号:0711-24OTL08422014)项目均由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构,采用公开招标方式进行。

二、中标主要内容

公司在国家电网有限公司2024年第五十五批采购(输变电项目第四次变电设备(含电缆)招标采购)项目共中标2个包,为分标"继电保护和变电站计算机监控系统"之包13和包29,金额共计2,184.19万元。在国家电网有限公司2024年第五十六批采购(输变电项目第四次变电设备单一来源采购)项目共中标5个包,为分标"继电保护和变电站计算机监控系统"之包28至包32,金额共计200.89万元。在国家电网有限公司2024年第六十四批采购(营销项目第二次计量设备招标采购)项目共中标3个包,为分标"A级单相智能电能表"之包25、分标"集中器及采集器"之包17、分标"专变采集终端"之包14,金额共计5,423.90万元。

本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台,具体内容详见:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/list-com/2018032600289606_1_2018060501171107

三、中标项目对公司业绩的影响

公司本次项目中标金额合计约为7,808.98万元,占公司2023年度营业收入的3.27%。项目中标后,合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响,不影响公司经营的独立性。

四、中标项目风险提示

目前,本次中标情况尚处于公示期,公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2024年8月31日

一汽解放集团股份有限公司

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-052

2024 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王浩	董事	工作原因	李胜

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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	一汽解放	股票代码	000800
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	王建勋	杨育欣	
办公地址	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号	
电话	0431-80918881 0431-80918882	0431-80918881 0431-80918882	
电子信箱	faw0800@fawjiefang.com.cn	faw0800@fawjiefang.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)	35,602,292,639.46	33,014,661,914.13	7.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	478,251,870.50	401,336,302.35	19.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	283,875,823.95	151,966,331.79	86.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,240,930,055.62	6,714,159,377.47	-36.84%
基本每股收益(元/股)	0.1034	0.0872	18.58%
稀释每股收益(元/股)	0.1034	0.0872	18.58%
加权平均净资产收益率	1.93%	1.68%	增加0.25个百分点
	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)	80,031,759,450.56	65,873,387,927.31	21.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,268,153,399.20	24,486,759,369.40	-0.89%

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	75,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	66.19%	3,060,649,901	0	不适用	0
一汽奔腾汽车股份有限公司	国有法人	16.97%	784,500,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	60,631,925	0	不适用	0
芦敏	境内自然人	0.78%	36,096,590	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	11,117,800	0	不适用	0
端木潇漪	境内自然人	0.23%	10,538,600	0	不适用	0
晁果	境内自然人	0.18%	8,293,558	0	不适用	0
黎燕	境内自然人	0.17%	7,660,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.16%	7,240,000	0	不适用	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.12%	5,549,500	0	不适用	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.12%	5,549,500	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,一汽奔腾汽车股份有限公司为中国第一汽车股份有限公司控股子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	境内自然人芦敏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,096,590股,境内自然人端木潇漪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本公司股票10,538,600股,境内自然人晁果通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票8,274,400股,境内自然人黎燕通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,660,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,440,000	0.14%	568,300	0.01%	11,117,800	0.24%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,295,300	0.05%	315,400	0.01%	7,240,000	0.16%	87,600	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

1、股权激励事项

(1)2023年11月20日,公司分别召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023年12月6日,该议案获得公司2023年第四次临时股东大会审议通过。同意回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共512,807股。2024年3月28日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(2)2024年3月28日,公司分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。2024年4月25日,该议案获得公司2023年度股东大会审议通过。同意回购注销299名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共12,621,954股。2024年6月15日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2、向特定对象发行A股股票事项

2023年6月19日,公司分别召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,并经2023年7月18日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过;2023年7月18日,公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票有关事项获得中国第一汽车集团有限公司批复的公告》;2023年8月3日,公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》;2023年10月13日,公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。2024年6月25日,公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》。

3、关联交易事项

2024年1月30日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》,并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

上述有关议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-050

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十五次会议通知及会议材料于2024年8月19日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第十五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席8人。董事王浩先生因工作原因未出席,委托董事李胜先生代为行使表决权。

4、本次会议由董事长吴碧磊主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2024年上半年经营总结及下半年经营计划

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:2024年上半年,宏观经济整体呈回升态势,对市场需求有一定促进,但整体拉动有限。同时受到国内货运市场不振、地方新能源政策利好等因素影响,呈现出"新能源比传统增幅大、出口比国内需求增幅大"的典型特征。公司上半年中重卡销售12.3万辆,同比提升9.4%,份额21.5%;新能源销售0.85万辆,同比提升139.8%,高速跃迁增长;出口3.55万辆,同比提升37.2%,再创同期历史新高;公司实现营业收入356.02亿元,同比增加7.8%。利润总额3.24亿元,同比增长63.4%。

2024年下半年,公司将毫不动摇坚持和加强党的领导,坚定落实公司工作会议部署要求,持续按照年度工作思路和有效战法,全面加速能力提升,保持战略定力、增强危机意识,发扬拼争精神,决战决胜全年党建经营各项目标任务,以更强斗志、更足动力、更优成果,为高质量打赢全年、冲刺"十四五"奠定更加坚实的基础。

(二)2024年半年度报告及其摘要

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

(三)关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案

1、该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司为公司与一汽财务有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事吴碧磊、李胜、王浩、刘延昌、邓为工和陈华回避表决,由非关联董事表决该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

(四)2024年上半年计提资产减值准备的议案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年上半年计提资产减值准备的公告》。

(五)关于公司组织机构调整的方案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:为进一步强化公司运营能力建设,提升公司经营效能,将"体系与变革管理部"更名为"体系与运营部";为进一步加强品牌引领,提升公司品牌力,将 "战略管理部" 更名为"战略管理部(品牌管理部)"。

(六)2024年固定资产投资计划年中调整方案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司根据生产经营情况及项目实际推进情况,对固定资产投资项目进行年中调整,做好经营发展统筹。

(七)2024年股权投资计划年中调整方案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司根据原计划项目进展和新增项目需求,对股权投资项目进行年中调整,投资方向主要围绕新能源、海外市场等。

(八)2024年内部审计半年度工作报告

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:2024年上半年,公司认真贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神,落实国资监管、上市监管、集团公司及公司对内部审计的工作部署和要求,坚持风险导向,科学制定年度审计工作计划并严格执行,落实落细审计体系能力建设,发现问题与整改问题并重,持续提升审计监督效能,促进业务单位体系能力和管理水平不断提高,为公司高质量发展保驾护航。

(九)《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》、听取《公司战略规划落实情况汇报》《2024年上半年董事会授权执行情况汇报》《2024年上半年董事会决议执行情况汇报》。

三、备案文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-051

一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十二次会议通知及会议材料于2024年8月19日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第十届监事会第十二次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事4人,实际出席3人。监事王立君先生因工作原因未出席,委托监事段英慧先生代为行使表决权。

4、本次会议由监事会主席李颖主持,部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和充分讨论,会议审议通过了以下内容:

(一)2024年半年度报告及其摘要

1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

3、监事会对公司《2024年半年度报告及其摘要》进行了审核,认为:

(1)公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2)在出具本意见之前,未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)2024年上半年计提资产减值准备的议案

1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年上半年计提资产减值准备的公告》。

3、监事会对公司《2024年上半年计提资产减值准备的议案》进行了审核,认为:

本次计提资产减值准备符合公司实际情况,能公允地反映公司的财务状况,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:600711 证券简称:ST盛屯 公告编号:2024-080

盛屯矿业集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解质押及质押的公告

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

●盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"盛屯矿业")控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称"深圳盛屯集团")持有公司股份457,494,897股,占公司股份总数的14.65%;公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40,305,000股,占公司股份总数的1.29%。

●截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为554,799,897股,占公司总股本比例为17.77%;本次股份质押后,公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量156,450,000股,占其持有公司股份的比例为28.20%,占公司总股本的比例为5.01%。

一、股份解除质押

公司于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团及实际控制人姚雄杰先生的通知,获悉其将持有的公司股份进行了解除质押,具体情况如下:

(一)控股股东解除质押

股东名称	深圳盛屯集团有限公司
本次解质股份(股)	51,160,000
占其所持股份比例(%)	11.18
占公司总股本比例(%)	1.64
解除质押时间	2024年8月30日
持股数量(股)	457,494,897
持股比例(%)	14.65
剩余被质押股份数量(股)	133,450,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	29.17
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	4.27

(二)实际控制人解除质押

股东名称	姚雄杰
本次解质股份(股)	35,960,000
占其所持股份比例(%)	89.22
占公司总股本比例(%)	1.15
解除质押时间	2024年8月29日
持股数量(股)	40,305,000
持股比例(%)	1.29
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	0

经与公司控股股东及实际控制人确认,本次解除质押的股份后续是否会用于质押尚不确定。截至本公告日,公司控股股东及实际控制人所质押的股份不存在平仓风险。

二、股份被质押

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
深圳盛屯集团	是	23,000,000	否	否	2024年8月30日	2025年8月30日	厦门农村商业银行股份有限公司思明支行	5.03	0.74	补充流动资金

2、本次质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东深圳盛屯集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
深圳盛屯集团有限公司	457,494,897	14.65	133,450,000	156,450,000	34.20	5.01	0	0	0	0
深圳市盛屯实业发展有限公司	57,000,000	1.83	/	/	/	/	/	/	/	
姚雄杰	40,305,000	1.29	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	554,799,897	17.77	133,450,000	156,450,000	28.20	5.01	0	0	0	0

注:表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况,为四舍五入所致。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2024-058
债券代码:123093 债券简称:金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司共同实际控制人之一、董事、高管股份增持股份达到1%的公告

李剑刚先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示:

1、江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")