

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2024-096

海南海汽运输集团股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议通知和材料于2024年11月8日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年11月14日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，独立董事华先生以通讯方式出席和表决。会议由董事长冯阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于投资设立海南海汽柳叶汽车租赁有限公司的议案》。根据公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易对方的基本情况

(一)上海增融基本情况

1.公司名称:上海增融信息科技有限公司
2.曾用名:上海翱翔科技有限公司
3.统一社会信用代码:91310230MA1K20RXX4

4.企业类型:有限责任公司

5.成立日期:2018年11月13日

6.注册资本:274,3483万元人民币(已缴)

7.法定代表人:金晓磊
8.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢

9.经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。一般项目:智能、计算机、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;技术转让;计算机系统集成服务;网页设计、广告发布;会务服务;展览展示服务;智能设备、通讯器材、电线电缆、仪器仪表、五金交电、办公用品、计算机软硬件及辅助设备的销售;自有设备租赁;汽车租赁。

10.股东情况:

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额(万元)	持股比例
1	梁峰	货币	92,5651	33.74%
2	北京柳叶汽车租赁有限公司	货币	40,000	14.58%
3	金晓磊	货币	27,4349	10.00%
4	海南世通企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	22,222	8.10%
5	上海增融企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	20,000	7.29%
6	上海增融企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	20,000	7.29%
7	青岛喜乐私募股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	13,7174	5.00%
8	青岛喜乐私募股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	12,3457	4.50%
9	青岛喜乐私募股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	7,6543	2.79%
10	海南世通企业管理有限公司	货币	6,1728	2.25%
11	君和(上海)资产管理有限公司	货币	5,9259	2.16%
12	苏州联永永乐企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	2,4691	0.90%
13	上海金尚资产管理有限公司	货币	2,4691	0.90%
14	海南微企企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	1,3718	0.50%

11.关联关系说明:上海增融与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

12.最近一年一期主要财务数据财务:

单位:元

项目	2024年5月(未经审计)		2023年(未经审计)	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
资产总额	1,002,597,418.45	1,069,430,251.25	1,118,444,065.28	1,137,252,623.77
负债总额	-116,246,466.83	-67,822,142.52	-116,246,466.83	-67,822,142.52
当期营业收入	107,501,439.34	372,279,138.34	107,501,439.34	372,279,138.34
当期净利润	23,776,206.80	-117,375,950.25	23,776,206.80	-117,375,950.25
资产负债率	11.59%	10.34%	11.59%	10.34%

(二)海南融达基本情况

1.公司名称:海南融达添业企业管理合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91460100MADT4CAH4F

3.企业类型:有限合伙企业

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2024-097

海南海汽运输集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告

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:

● 投资标的名称:海南海汽柳叶汽车租赁有限公司(暂定名,最终以当地市场监督管理机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”)。

● 投资金额:合资公司注册资本为5000万元,其中海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南海汽旅游汽车租赁有限公司(以下简称“海汽租车”)认缴出资2250万元,持有合资公司45%股权;上海增融信息科技有限公司(以下简称“上海增融”)认缴出资1750万元,持有合资公司35%股权;海南融达添业企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南融达”)认缴出资1000万元,持有合资公司20%股权。

● 本次对外投资不属于关联交易,也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事项。上海增融和海南融达是一致行动人的关系。

● 风险提示:

(一)经营风险:公司对新设合资公司不控股,在经营过程中可能会存在经营管理、经营决策等方面的压力。新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素影响,能否实现合作目的及盈利尚存在不确定性。

(二)违约风险:如因公司全资子公司或其他原因造成签署的协议不能履行或不能完全履行时,可能存在承担相应违约责任而产生损失的风险。

(三)审批风险:本次新设立合资公司尚需市场监督管理机关等有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

(一)对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为进一步弥补公司C端市场出行服务的短板,丰富游客出行服务产品,巩固公司海南客运龙头企业地位,进一步提升品牌形象,拓展新的营收增长点,结合公司场站及客运服务等方面的优势,现拟由公司全资子公司海汽租车与上海增融及海南融达合资设立合资公司,专注海南

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2024-054

焦作万方铝业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次大会未出现提案被否情形。

2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)召开时间

现场会议召开时间:2024年11月14日(星期四)下午2点30分。

(二)召开地点:河南省焦作市马村区铁王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

(三)召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月14日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年11月14日 上午 9:15—15:00。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:公司董事长(代行董事长职责)谢军先生主持本次股东大会。

(六)会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七)股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 522 人,代表股份 273,849,154 股,占上市公司总股份的 22.9701%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 522 人,代表股份 273,849,154 股,占上市公司总股份的 22.9701%。

(八)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况会议

通过现场和网络投票的股东 519 人,代表股份 15,490,463 股,占上市公司总股份的 1.2093%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 519 人,代表股份 15,490,463 股,占上市公司总股份的 1.2093%。

(九)董事 8 人、监事 3 人出席本次大会;高级管理人员 4 人、律师 2 人列席本次大会。

二、提案审议表决情况

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2024-053

广州白云国际机场股份有限公司

关于2024年第三季度业绩说明会情况公告

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。

交流会类型

本次业绩交流会以网络方式举行,公司管理层就公司2024年第三季度经营成果、财务状况及投资者进行了互动交流。

二、交流会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月14日下午 16:00-17:00

(二)会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

出席本次会议的公司人员:公司董事长王晓勇先生,独立董事王利亚先生,副总经理、董秘处秘书戚耀明先生,副总经理张建诚先生,财务部处长桂佳女士。

四、投资者参加方式

投资者以网络提问形式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次业绩交流会的主要内容详见附件。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2024年11月15日

附件:投资者主要问题及回复情况

1.目前国际业务恢复的进度是什么?公司预计国际业务什么时候能完全恢复?

今年以来,我们持续推进国际航线的发展,通过新增广州往返贝尔格莱德、布达佩斯、济州、福冈等新航线,给旅客提供更多的出行选择。受到国际政治经济环境影响,我国的国际航空市场恢复不及预期,尤其是美加及印度航线,受双边关系影响,航线未完全恢复,外加航空公司运力不足,航空出境需求未恢复等原因,部分国际市场的恢复和发展受到掣肘。到底国际市场份额恢复至2019年的80%以上,估计明年的恢复程度会更高。谢谢!

2.根据公司披露的生产经营数据,第三季度的数据明显高于第二季度,为什么公司利润低于第二季度?

公司部分维修项目推进情况在三季度完成,相应成本费用确认在第三季度,三季度的成本开支相对高了三成。通常情况下,下半年成本费用与上半年相比会有所增加。谢谢!

3.请问航空经济对公司有何影响是否有发展空间?

低空空域以服务通用航空产业为主,母公司广东机场集团已成立广东省低空经济产业发展有限公司。

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2024-065

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事秦志华先生的书面辞职报告。秦志华先生连任公司独立董事 6 年期限届满,根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定,秦志华先生申请辞去公司独立董事和董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、治理委员会的职务,辞职后秦志华先生将不再担任公司任何职务。秦志华先生在辞职报告中就公司的内部控制及公司治理事项向董事会提出优化建议,董事会将认真采纳并努力落实上述建议,以推动公司更好的发展。

鉴于秦志华先生的辞职将导致公司独立董事董事会成员的比例低于三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的有关规定,在公司股东大会选举出新任独立董事就任前,秦志华先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将继续按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

秦志华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,恪尽职守,独立公正,以良好的职业道德和专业素养,在完善公司治理和推动公司高质量发展上发挥了重要作用。公司董事会对秦志华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2024年11月14日

附件:投资者主要问题及回复情况

1.目前国际业务恢复的进度是什么?公司预计国际业务什么时候能完全恢复?

今年以来,我们持续推进国际航线的发展,通过新增广州往返贝尔格莱德、布达佩斯、济州、福冈等新航线,给旅客提供更多的出行选择。受到国际政治经济环境影响,我国的国际航空市场恢复不及预期,尤其是美加及印度航线,受双边关系影响,航线未完全恢复,外加航空公司运力不足,航空出境需求未恢复等原因,部分国际市场的恢复和发展受到掣肘。到底国际市场份额恢复至2019年的80%以上,估计明年的恢复程度会更高。谢谢!

2.根据公司披露的生产经营数据,第三季度的数据明显高于第二季度,为什么公司利润低于第二季度?