

股票代码:600387 股票简称:ST海越 公告编号:临2024-056
海越能源集团股份有限公司
关于补选第十届董事会独立董事
并调整专门委员会委员的公告

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。
 2024年12月27日,海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》,现将相关情况公告如下:

一、第十届董事会独立董事补选情况
 前期,公司独立董事沈烈先生因个人原因申请辞去独立董事职务,并申请辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《海越能源关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:临2024-017)。

为保证公司董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司章程》的要求及董事会正常运行,保障公司治理质量,经公司第十届董事会提名委员会审查通过,董事会提名高汉祥先生(简历见附件)为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

高汉祥先生符合上市公司、证券交易所独立董事任职条件和独立性要求;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未持有公司股票;未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

高汉祥先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的在线学习。高汉祥先生作为独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、董事会专门委员会调整情况
 为完善公司治理结构,确保公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会能够有效有序开展工,充分发挥其职能,如高汉祥先生经股东大会选举通过成为公司独立董事,董事会同意高汉祥先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会调整后的成员组成如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
薪酬委员会	徐勇	董伟、周建群
薪酬与考核委员会	董伟	高汉祥、徐伟

特此公告。
 海越能源集团股份有限公司董事会
 二〇二四年十二月二十八日

高汉祥,男,汉族,1978年8月出生,江苏东台人,中共党员,副教授,会计学博士,硕士生导师,中国会计学会会员,1999年本科毕业于上海财经大学,2004年硕士毕业于苏州大学,2012年博士毕业于南京大学,2014年起任教于浙江财经大学,现为浙江财经大学学院副教授、硕士生导师。

股票代码:600387 股票简称:ST海越 公告编号:临2024-057

海越能源集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟续聘会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
 (一)机构信息

- 1.基本信息
 (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 (2)成立日期:中审众环创始于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,2013年11月,按照中国证监会等有关要求改制为特殊普通合伙企业。

- (3)组织形式:特殊普通合伙企业
 (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江企业大厦17-18层。
 (5)首席合伙人:石文先
 (6)2023年末合伙人数量216人,注册会计师数量1,244人,签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数716人。
 (7)2023年经审计总收入215,466.65万元,审计业务收入185,127.83万元,证券业务收入56,747.98万元。
 (8)2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林牧渔、通信、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元。其中,海越能源同行业上市公司

审计客户15家。

- 2.投资者保护能力
 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业中不存在因相关民事诉讼而需承担民事责任的形。
- 3.诚信记录
 (1)中审众环最近3年来未受到刑事处罚,最近3年因执业行为受到行政处罚1次,自律监管措施1次,纪律处分1次,最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。
 (2)从执业机构人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,33名从业机构人员受到行政处罚6人次,自律监管措施2人次,纪律处分4人次,行政监管措施28人次。

二、(二)项目成员信息
 1.基本信息
 项目负责人:时应生,2016年成为中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,2023年起为海越能源提供审计服务,最近3年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:高强,2018年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2023年起为海越能源提供审计服务,最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:代洁,2012年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2024年起为海越能源提供审计服务,最近3年复核多家上市公司审计报告。

- 2.诚信记录
 拟签字项目负责人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
- 3.独立性
 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及项目负责人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费
 公司审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的工作量和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的时间等因素定价,预计2024年度审计费用为人民币140万元,其中财务报表审计费用为人民币110万元,内部控制审计费用为人民币30万元,总审计费用与2023年度一致。

二、(一)拟续聘会计师事务所履行的程序
 1.审计委员会审议意见
 公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况,专业资质、诚信状况进行了充分了解,对其独立性、专业性胜任能力,投资者保护能力及会计师事务所独立性等方面进行了审查,认为中审众环能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司2024年度审计要求,同意聘请中审众环为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意将议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
 公司第十届董事会第八次会议以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘中审众环为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》,同意聘请中审众环为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)本次聘任尚需履行的审批程序
 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
 海越能源集团股份有限公司董事会
 二〇二四年十二月二十八日

股票代码:600387 股票简称:ST海越 公告编号:临2024-054

海越能源集团股份有限公司
关于公司独立董事聘请
第三方中介机构的进展公告

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。

为保护海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)和广大投资者特别是中小投资者的利益,公司独立董事前期召开第十届董事会第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于聘请第三方中介机构的议案》,授权聘请其他第三方中介机构,就公司2023年度审计报告无法表示意见的相关内容开展专项审计,具体内容详见公司披露的《关于公司独立董事聘请聘请第三方中介机构的公告》(临2024-039号)。

收到独立董事前述意见后,公司管理层高度重视,经独立董事会议决定,聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为第三方独立审计机构对相关事项进行专项审计,并出具专项审计报告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。
 海越能源集团股份有限公司董事会
 二〇二四年十二月二十八日

股票代码:600387 股票简称:ST海越 公告编号:临2024-055
海越能源集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2024年12月27日通过会议方式召开,会议通知及会议资料于2024年12月22日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,会议审议通过了如下议案,形成如下决议:

一、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
 经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,同意补选高汉祥先生为公司第十届董事会董事候选人,并在公司股东大会审议通过后,担任公司第十届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《海越能源关于补选第十届董事会独立董事并调整专门委员会的公告》。

表决情况:同意8票,弃权0票,反对0票。
 高汉祥先生作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,尚需提交股东大会审议。

二、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》
 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次审议通过,审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)的执业情况,专业资质、诚信状况进行了充分了解,对其独立性、专业性胜任能力,投资者保护能力及会计师事务所独立性等方面进行了充分了解,对其独立性、专业性胜任能力,投资者保护能力及会计师事务所独立性等方面进行了审查,认为中审众环能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司2024年度审计要求,同意聘请中审众环为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意将议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次审议通过,审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)的执业情况,专业资质、诚信状况进行了充分了解,对其独立性、专业性胜任能力,投资者保护能力及会计师事务所独立性等方面进行了充分了解,对其独立性、专业性胜任能力,投资者保护能力及会计师事务所独立性等方面进行了审查,认为中审众环能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司2024年度审计要求,同意聘请中审众环为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意将议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
 公司第十届董事会第八次会议以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘中审众环为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》,同意聘请中审众环为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)本次聘任尚需履行的审批程序
 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
 海越能源集团股份有限公司董事会
 二〇二四年十二月二十八日

证券代码:600387 证券简称:ST海越 公告编号:2024-058

海越能源集团股份有限公司关于召开
2025年第一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法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年1月16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
 2025年第一次临时股东大会
 (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:2025年1月16日14点30分
 召开地点:浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦会议室
 (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2025年1月16日至2025年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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《证券时报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的有关规定执行。

三、本次交易的主要内容
 甲方:海州兴国际联合实业发展有限公司
 乙方:海南海越投资建设有限公司
 丙方:海南建设投资有限公司
 丁方(目标公司):海南海越置业有限公司
 (二)交易方式
 1.根据甲方聘请的具有从事证券相关业务资格的资产评估机构中威正信(北京)资产评估有限公司出具的评估报告(中威正信评报字[2024]第5124号),乙方截至评估基准日2023年12月31日的股东全部权益评估价值为204,562,454.96元,四方经协商一致,同意以该评估价值作为乙方增资价格依据。

3.本次甲方定向丁方增资204,562,454.96元,其中12,960,880.94元计入丁方注册资本,191,601,574.02元计入丁方资本公积,增资完成后,丁方实收资本由100,800,000.00元增加至113,760,880.94元,其中甲方对于丁方持股比例为11.3931%,丙方对于丁方持股比例为88.6069%。

(三)交易期限
 丁方应在本协议签署之日10个工作日内召开股东大会修订公司章程,并于协议签署之日20个工作日内完成公司章程、公司股权转让等工商变更事宜。
 (四)或有事项风险提示
 各方同意,因或有事项导致乙方或丁方估值调整的,按照以下方式确定各方最终股权比例:

甲方持股比例=乙方最终估值(丁方最终估值+乙方最终估值),丙方股权比例=100%-甲方股权比例,各方应配合办理工商变更手续,包括但不限于签订协议、调整公司章程、办理工商过户等。
 (五)违约责任
 1.除非本协议另有约定,若任何一方当事人出现如下情况,视为该方违约:

- (1)一方不履行本协议项下任何义务或责任;
- (2)一方在本协议项下向另一方作出的陈述、保证与承诺被证明为虚假、不真实;

至2025年1月13日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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《上海证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的有关规定执行。

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
A	A股股东	

非累积投票议案
 1 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
 2 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过,并于2024年12月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:1
 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,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)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。
 (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),并可以书面形式委托代理人出席會議和参加表决,该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	身份证/营业执照	持股数量	持股占比	登记日期
徐勇	600607	958,000	0.8400%	2025/1/13

(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
 (一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或能够证明其身份的 有效证件或证明,股票账户卡;受委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
 (二)法人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或能够证明其身份的 有效证件或证明,股票账户卡;受委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
 (三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
 (四)符合出席会议条件的股东于2025年1月10日上午10:00-13:00、下午16:00-19:00到公司证券部办理出席登记手续。
 (五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
 六、其他事项
 (一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路48号小区
 联系人:金建峰 李雪
 联系电话:0996-2113388、2113788
 传真:0996-2113786 邮 编:841000
 (二)会期半天,与会者食宿费、交通费自理。
 特此公告。

附件1:授权委托书
 ● 报备文件
 会议决议
 授权委托书
 附件1:授权委托书
 授权委托书
 海越能源集团股份有限公司:
 徐伟 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股票账户号:
 受托人持普通股数:
 受托人持优先股数:
 受托人股票账户号:
 受托人姓名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
 委托人日期: 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。

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2024-072

海南机场设施股份有限公司
关于子公司对外增资的公告

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:海南海建置业有限公司(以下简称“海建置业”)。
- 投资金额:海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司儋州海山临空投资有限公司(以下简称“儋州临空”)拟将持有的海南兴业国际联合实业发展有限公司(以下简称“兴业国际”)100%股权评估作价20,456.25万元对外增资至海南海建置业有限公司(以下简称“海建置业”)全资子公司海建置业,其中1,296.09万元计入海建置业注册资本,19,160.16万元计入海建置业资本公积。本次交易完成后,儋州临空将持有海建置业约11.39%股权,兴业国际不再纳入公司合并报表范围。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
 ● 本次交易已经公司董事会第十届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易尚需取得海南省国有资产监督管理委员会(以下简称“海南省国资委”)批复,不存在重大法律障碍。

● 相关风险提示:海建置业在后续运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素变化影响,未来经营状况和投资收益等存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、本次交易概述
 (一)本次交易的基本情况
 为进一步盘活公司资产,实现公司资产结构优化配置,持续提升资产效益,公司全资子公司儋州临空拟将持有的兴业国际100%股权评估作价20,456.25万元对外增资至海建置业全资子公司海建置业,其中1,296.09万元计入海建置业注册资本,19,160.16万元计入海建置业资本公积。本次交易完成后,儋州临空将持有海建置业约11.39%股权,兴业国际不再纳入公司合并报表范围。

(二)董事会审议情况
 本次交易已经公司董事会第十届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易尚需取得海南省国资委批复,不存在重大法律障碍。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
 公司名称:海南建设投资有限公司
 统一社会信用代码:914600005679502693
 成立时间:2010年12月30日
 法定代表人:曾繁裕
 注册资本:30,000万元人民币
 注册地址:海南省海口市美兰区国兴大道1号海阔天空国际城二期A14地块1号楼S301
 主要股东:海南省建设投资集团有限公司持有98%股权,海南海钢集团有限公司持有2%股权

经营范围:房屋建筑工程,土木工程,建筑装饰工程,机电设备安装、道路、桥梁、隧道、工程勘察咨询、建筑机械制造、加工及维修、建筑材料销售,房地产开发,市政公用工程,水利水工程、管道工程、园林绿化工程,土石方工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 最近一年又一期的财务数据:

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	778,297.16	834,780.37
负债总额	742,445.87	795,880.40
归属净资产	36,361.29	38,899.97
营业收入	302,349.00(未经审计)	202,449.00(未经审计)
营业成本	107,560.41	52,540.96

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2024-072

海南机场设施股份有限公司
关于子公司对外增资的公告

根据中国执行信息公开网(http://zgqk.court.gov.cn/shixin/)查询结果,海建股份不属于失信被执行人。

交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明:无。

三、交易标的基本情况
 (一)被投资单位的基本情况
 公司名称:海南海建置业有限公司
 统一社会信用代码:91460100M4512N583X
 成立时间:2017年12月20日
 法定代表人:文智
 注册资本:10,080万元人民币
 注册地址:海南省海口市美兰区白龙南路61号
 主要股东:海南兴业国际持有100%股权
 经营范围:城市土地综合开发经营,房地产开发经营,商品房销售,房地产租赁服务,房地产项目咨询服务、建筑工程咨询服务,室内外装饰装潢工程,投资开发与房地产业务相关的旅游服务。

最近一年又一期的主要财务指标:

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	498,323.04	534,873.59
负债总额	349,538.28	386,369.41
归属净资产	148,784.76	148,504.19
营业收入	16.67	0.00
归属净利润	-628.37	-781.46

增资前后的股权结构:

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例	出资额(万元)	占比
海建股份	10,080.00	100.00%	10,080.00	88.64%
曾繁裕	0.00	0.00%	1,296.09	11.39%
合计	10,080.00	100.00%	11,376.09	100.00%

海建置业核心资产是目前在开发的海府大院项目。
 海建置业在章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利条款。
 海建置业不属于公司关联方。

根据中国执行信息公开网(http://zgqk.court.gov.cn/shixin/)查询结果,海建置业不属于失信被执行人。

(二)出资方的基本情况
 公司名称:海南兴业国际联合实业发展有限公司
 统一社会信用代码:914690032840229988
 成立时间:1994年11月23日
 法定代表人:黄浩洁
 注册资本:31,460万元人民币
 注册地址:海南省儋州市中兴大道168号新天地酒店6号别墅
 主要股东:海南建设投资有限公司持有100%股权
 经营范围:农业综合开发;旅游项目开发。
 最近一年又一期的主要财务指标:

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	551.16	508.59
负债总额	3,051.31	3,070.45
归属净资产	-2,500.15	-2,561.86
营业收入	0.00	0.00

(三)本次会议的通知于2024年12月23日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
 (四)本次会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。
 (五)本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人。
 二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》
 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)审议通过《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的议案》
 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (三)审议通过《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》
 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
 (四)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 新疆冠农股份有限公司董事会
 2024年12月28日

● 报备文件
 公司第十届董事会第三十六次(临时)会议决议

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2024-058

新疆冠农股份有限公司关于召开
2025年第一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法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年1月13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
 2025年第一次临时股东大会
 (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:2025年1月13日10点30分
 召开地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农