

- 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 重大风险提示
- 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”。
- 1.3 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。
- 1.4 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.5 本半年度报告未经审计。
- 1.6 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
- 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

## 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介	
公司股票简称	
股票种类	股票上市交易所
A股	上海证券交易所科创板
	股票简称
	股票代码
	变更前股票简称
公司受托凭证情况	

联系人和联系方式	
董事会秘书(信息披露代表)	证券事务代表
姓名	陈建雄
电话	0692-3367677
电子邮箱	chenjianxiong@xinneng.com.cn
办公地址	中国福建·自由贸易试验区厦门片区荆坪北路300号之二
电子邮箱	chenjianxiong@xinneng.com.cn

2.2 主要财务数据		单位:元 币种:人民币	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,439,518,799.05	10,516,449,310.35	27.77
归属于上市公司股东的净资产	4,138,887,406.96	3,736,883,405.26	10.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,302,469,281.01	6,568,229,577.68	117.7%
归属于上市公司股东的净利润	532,408,438.56	250,910,527.11	112.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	467,015,325.65	231,751,492.65	97.20
经营活动产生的现金流量净额	156,117,951.11	336,787,765.96	-53.80
加权平均净资产收益率%	13.44	13.29	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	2.12	1.23	69.40
稀释每股收益(元/股)	2.12	1.23	69.40
研发投入占营业收入的比例(%)	2.85	2.49	增加0.36个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总户数(户)		12,073				
截至报告期末表决权恢复的优先股总户数(户)		0				
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数(户)		0				
前10名股东持股情况						
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	包含转融通出借或质押的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
厦门钨业股份有限公司	国有法人	45.07	115,649,649	115,649,649	0	0
宁波市镇海诚业创业投资企业(有限合伙)	其他	8.78	22,086,167	22,086,167	0	0
福建中投股权投资管理有限公司	国有法人	3.76	9,433,960	9,433,960	0	0
福建省股权投资基金管理中心(有限合伙)	其他	3.76	9,433,960	9,433,960	0	0
宁波源顺祥科技投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.76	9,433,960	9,433,960	0	0
厦门钨业股份有限公司	其他	3.00	7,547,168	7,547,168	0	0
兴证资管鑫众盈创能1号员工战略配售集合资产管理计划	其他	2.50	6,289,306	6,289,306	0	0
盛广产业集团股份有限公司	境内非国有法人	2.26	5,660,376	5,660,376	0	0
天齐锂业股份有限公司	境内非国有法人	2.26	5,660,376	5,660,376	0	0
金源资本管理(厦门)有限公司	国有法人	1.50	3,773,584	3,773,584	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						
厦门钨业股份有限公司、福建省股权投资管理有限公司、福建源顺祥投资企业(有限合伙)与厦门钨业股份有限公司存在关联关系,除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						
不适用						

2.4 前十名无限售条件持股持有人情况表	
□适用√不适用	
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表	
□适用√不适用	
2.6 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	
2.7 控股股东或实际控制人变更情况	
□适用√不适用	
2.8 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

厦门厦钨新能源材料股份有限公司	
董 事 会	
2022年7月28日	

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行前部分限售股及首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1.本次限售股上市流通数量为40,251,562股,限售期为12个月。

2.本次限售股上市流通日期为2022年08月05日。

一、本次上市流通的限售股类型

2021年6月29日,中国证监会发布证监许可〔2021〕2262号文,同意厦门钨钨新能源材料股份有限公司(以下简称“厦钨新能”或“公司”)首次公开发行股票并上市。公司首次向社会公众公开发行A股股票62,893,067股,并于2021年8月5日在上海证券交易所科创板上市,发行后总股本为251,672,267股,其中有限售条件流通股19,704,754股,无限售条件流通股15,867,513股。

公司首次公开发行并下网配限售股份数量为2,287,262股,占公司股本总额的0.91%,已于2022年2月7日限售期满并上市流通,具体情况详见公司2022年1月22日在上海证券交易所网站披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号:2022-001)。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股及首次公开发行股票高级管理人员及核心员工通过股权激励计划参与的战略配售限售股,共涉及6名股东,限售期为自公司股票上市之日起12个月,具体情况如下:

(一)首次公开发行股票前部分限售股

首次公开发行股票前限售股股东5名,分别为福建省国企资产重组投资基金(有限合伙)(以下简称“福建重组基金”)、宁波源顺祥科技投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“源顺祥”)、天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”)、盛广产业集团股份有限公司(以下简称“盛广产业”)、金源资本管理(厦门)有限公司(以下简称“金源资本”),该部分限售股股东对应的股份数量33,962,256股,占公司股本总额的13.50%。

(二)首次公开发行股票后高级管理人员及核心员工通过股权激励计划参与的战略配售限售股

首次公开发行股票战略配售限售股1名,即兴证资管鑫众盈创能1号员工战略配售集合资产管理计划(以下简称“厦钨新能1号资管计划”),该部分限售股股东对应的股份数量为6,289,306股,占公司股本总额的2.50%。

首次公开解除限售并申请上市流通股股份数量为40,251,562股,该部分限售股将于2022年08月05日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至上市公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前部分限售股及首次公开发行股票高级管理人员及核心员工通过股权激励计划参与的战略配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因回购股份、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股票科创板上市公告书》、本次上市流通的限售股各股东承诺所持有的股票限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月,具体而言,本次申请解除股份限售的股东对其所持股份承诺如下:

- (一)本次申请解除股份限售股东签署的承诺
- 1.公司其他股东源顺祥、福建重组基金、天齐锂业、盛广产业、金源资本关于流通股限制和自愿锁定股份承诺:
“1.自厦钨新能股票在证券交易所上市之日起12个月内,本企业/本公司不转让或委托他人管理本企业/本公司持有的厦钨新能首次公开发行前股份,也不由厦钨新能回购该部分股份。
2.本企业/本公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则以及本企业/本公司增入股厦钨新能并于2019年4月签署的《增资补充协议》中对股份转让的其他规定。
3.如本企业/本公司违反上述承诺解除股份限售的股东首次公开发行前股份的,应当按照有关法律、法规、规范性文件及监管部门的要求承担相应的法律责任。”
- 2.公司其他股东源顺祥、福建重组基金关于持股及减持意向承诺:
“1.本企业/本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及证券交易所业务规则的规定持有厦钨新能股份,并严格按照厦钨新能首次公开发行股票招股说明书中被披露的本企业/本公司股份锁定承诺。
2.减持方式:如本企业/本公司根据实际需要拟在锁定期届满后减持厦钨新能股份的,将审慎制定减持计划,并严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件及证券交易所业务规则的规定进行减持,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。
3.减持数量及减持价格:本企业/本公司所持厦钨新能首次公开发行前股份在锁定期届满后2年内减持的,首年减持股份数量不超过本企业/本公司所持厦钨新能首次公开发行前股份总数的50%,第二年减持股份数量不超过本企业/本公司所持厦钨新能首次公开发行前剩余股份总数,且减持价格不低于厦钨新能首次公开发行并上市时的发行价格。如因厦钨新能证券交易价格出现大幅回落,转增股本、增发新股等原因造成减持,除前述已上述发行和减持股份数量须按照证券交易所有关规定执行外,还应执行相应调整。
4.信息披露:本企业/本公司所持5%以上股份且拟通过方式交易减持股份或竞价交易方式减持的,将在首次实施减持的15个交易日前至少提前3个交易日披露减持计划,采取其他方式减持的,本企业/本公司将提前3个交易日知照厦钨新能予以公告。若减持信息披露规则有规定的,按其规定执行并履行义务。
5.如本企业/本公司违反上述承诺解除股份限售的股东首次公开发行前股份的,应当按照有关法律、法规、规范性文件及监管部门的要求承担相应的法律责任。”
- 3.厦钨新能1号资管计划承诺
厦钨新能1号资管计划锁定期限的限售期为12个月,限售期自本次公司股票上市在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后,厦钨新能1号资管计划获取配股份减持适用中国证监会上交所关于股份减持的有关规定。
- 除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
- (二)本次申请解除股份限售股东的承诺情况
截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格按照相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
- 四、中介机构核查意见

# 2022 半年度报告摘要

经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:厦钨新能本次申请上市流通的首次公开发行股票限售股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;厦钨新能本次申请限售股份上市流通的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求;截至本核查意见出具日,厦钨新能对本次次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上所述,保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

序号	股东名称	持有有限售条件股(股)	持有有限售条件股占股本比例(%)	本次上市流通股(股)	剩余有限售条件股(股)
1	福建省国企资产重组投资基金(有限合伙)	9,433,960	3.75	9,433,960	0
2	宁波市镇海诚业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,433,960	3.75	9,433,960	0
3	天齐锂业股份有限公司	5,660,376	2.26	5,660,376	0
4	盛广产业集团股份有限公司	5,660,376	2.26	5,660,376	0
5	金源资本管理(厦门)有限公司	3,773,584	1.50	3,773,584	0
6	兴证资管鑫众盈创能1号员工战略配售集合资产管理计划	6,289,306	2.50	6,289,306	0
合计		40,251,562	16.00	40,251,562	0

注:1.持有有限售条件股数占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留两位小数。

2.总数与各项数据之和及尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

序号	限售股类型	本次上市流通股(股)	限售股(股)
1	首次公开发行并下网配限售股	33,962,256	12
2	首次公开发行战略配售限售股	6,289,306	12
合计		40,251,562	-

六、上网公告附件

(兴证证券股份有限公司关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行前部分限售股及首次公开发行股票战略配售限售股解禁上市流通的核查意见)

特此公告。

厦钨厦钨新能源材料股份有限公司	
董 事 会	
2022年7月28日	

## 厦钨厦钨新能源材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、监事会会议召开情况
厦钨厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2022年7月26日在中国(福建)自由贸易试验区厦门片区荆坪北路300号之一公司106会议室以现场方式召开,会前公司秘书办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席陈浩文主持,会议应到监事2人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
- 二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2022年上半年总经理班子工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《2022年半年度报告及其摘要》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制等等相关规定,内容真实、准确、完整;公司《2022年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事实;在发表意见之前,没有发现存在与《2022年半年度报告及其摘要》的编制和审议的内容有违反法律法规进行的行为。
- 三、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 四、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 五、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 六、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 七、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 八、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 九、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 十、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 十一、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 十二、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 十三、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 十四、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 十五、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 十六、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 十七、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 十八、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 十九、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 二十、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 二十一、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 二十二、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 二十三、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 二十四、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 二十五、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 二十六、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 二十七、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 二十八、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 二十九、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 三十、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 三十一、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 三十二、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 三十三、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 三十四、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 三十五、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 三十六、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 三十七、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 三十八、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 三十九、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 四十、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 四十一、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 四十二、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 四十三、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 四十四、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 四十五、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 四十六、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 四十七、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 四十八、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 四十九、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 五十、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 五十一、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 五十二、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 五十三、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 五十四、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 五十五、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 五十六、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 五十七、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 五十八、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 五十九、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 六十、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 六十一、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 六十二、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 六十三、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 六十四、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 六十五、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 六十六、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。
- 六十七、监事会审议事项
本次会议经与会监事审议表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失