

陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2023年7月14日上午以现场结合通讯方式召开... 本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

本次会议采用记名投票方式,审议通过了如下议案: (一)关于公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》的议案; (二)关于修改《关联交易管理制度》的议案;

本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2023年7月15日

陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2023年7月10日上午以现场结合通讯方式召开... 本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

本次会议采用记名投票方式,审议通过了如下议案: (一)关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案; (二)关于修改《关联交易管理制度》的议案;

本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

陈克明食品股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开第六届监事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》,具体情况如下:

一、开展商品期货套期保值的目的 公司控股子公司阿克苏兴鑫牧业食品股份有限公司(以下简称“兴鑫牧业”)是牲畜育种、种畜生产、种畜繁育、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格和生猪价格波动风险,根据相关法律法规规定,并结合公司的实际情况,公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》。

七、独立董事意见 1.公司控股子公司兴鑫牧业在保障正常生产经营的前提下,使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相应的决策程序,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,有利于兴鑫牧业降低经营风险,不存在侵害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2023年7月15日

陈克明食品股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定于2023年7月31日(星期一)召开公司2023年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的日期、时间: 1.股东大会会议日期及现场开会时间:2023年7月31日(星期一)下午3:00 (2) 互联网投票的具体起止时间为:2023年7月31日上午9:15—下午3:00。 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年7月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

特别提示: (1)本次会议审议议案已由公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

(2)本次会议均为普通决议的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权超过半数同意方可通过。

一、网络投票的程序 1.投票代码:362961 2.投票简称:陈明股份 3.议案设置及表决意见 本次会议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2023年7月15日

陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2023年7月10日上午以现场结合通讯方式召开... 本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

本次会议采用记名投票方式,审议通过了如下议案: (一)关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案; (二)关于修改《关联交易管理制度》的议案;

本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

陈克明食品股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定于2023年7月31日(星期一)召开公司2023年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的日期、时间: 1.股东大会会议日期及现场开会时间:2023年7月31日(星期一)下午3:00 (2) 互联网投票的具体起止时间为:2023年7月31日上午9:15—下午3:00。 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年7月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2023年7月15日

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2023年半年度业绩预亏公告

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: ●业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。 ●业绩预告相关的主要财务数据情况:经财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,614万元到-1,744万元,与上年同期相比,将出现亏损;预计2023年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,388万元到0,081万元。

一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年6月30日。 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,614万元到-1,744万元,与上年同期相比,将出现亏损;预计2023年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,388万元到0,081万元。

2023年上半年,行业延续了自2022年第四季度以来宏观经济的影响,行业面临需求转弱,供给冲击,预期转弱的压力,导致行业竞争加剧,降价抢单,利润压缩的情况。报告期内,受上述因素影响,公司主营业务产品盈利水平较去年同期大幅下降;同时,公司也在积

特此公告。 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会 二〇二三年七月十五日

厦门钨业股份有限公司 2023年半年度业绩快报公告

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。

公司所属锂离子电池正极材料产品销量2.68万吨,同比下降33%;叠加本期产品售价下降,整体盈利能力出现一定下滑。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,873,009.36	2,415,900.04	-22.47
净利润	146,728.03	153,000.89	-4.76
利润总额	144,966.02	153,838.89	-6.58

一、2023年半年度主要财务数据和指标 单位:万元 1.钨钼业务方面。公司钨钼等有色金属业务实现营业收入79.13亿元,同比增长20.5%;实现利润总额11.03亿元,同比增长32.71%。若剔除投资收益收益的影响,公司钨钼业务利润同比增长43.89%。 2023年上半年,公司钨钼业务整体向好,主要深加工产品产销保持增长态势,其中,光伏用细钨丝产品展现出在技术、质量、规模等方面的竞争优势,产销量均呈现快速增长,所有细钨丝产品实现销量3,400吨,同比增长291%,销售成本同比增长292%;钨钼制品的营业收入同比增长113%;切削工具产品销量基本持平,销售收入同比增长6%。

特此公告。 厦门钨业股份有限公司董事会 2023年7月15日

利华益维远化学股份有限公司 2023年半年度业绩预减公告

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。

●利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为400万元到500万元,同比下降27.9%到34.6%。 ●预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1900万元到2300万元,同比下降4.58%到9.53%。

一、业绩预减的主要原因 (一)主营业务影响 2023年上半年,受行业环境影响,下游需求短期偏弱,公司主要产品售价下降,导致公司2023年上半年业绩预减。 (二)非经常性损益影响 公司加大关键技术创新力度,降本增效,合理稳健安排资本支出,快速推进在建项目建设,不断完善产业链条,保证了公司健康有序运行与发展。

特此公告。 利华益维远化学股份有限公司董事会 2023年7月14日

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2023年半年度业绩预盈公告

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。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-43,516.66万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-43,516.66万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-43,516.66万元。

特此公告。 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会 2023年7月15日

天津天保基建股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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。

归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。

特此公告。 天津天保基建股份有限公司 董事会 二〇二三年七月十五日

快意电梯股份有限公司2023年半年度业绩预告

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。

归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。

特此公告。 快意电梯股份有限公司董事会 2023年7月14日

海欣食品股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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。

归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2023年7月15日

海欣食品股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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。

归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2023年7月15日

郴州市金贵银业股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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。

归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。

特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年7月15日

海欣食品股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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。

归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2023年7月15日

海欣食品股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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。

归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2023年7月15日

郴州市金贵银业股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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。

归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,000万元,比上年同期下降0.27%到-0.19%。

特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年7月15日