证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2023—020号

武汉三镇实业控股股份有限公司2023年半年度业绩预增公告

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:

●武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形:“(三)实现盈利,且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上”。

●公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为33,000万元到36,000万元,与上年同期(重述后数据)相比,增加23,638.60万元到26,638.60万元,同比增加252.51%到284.56%;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-5,900万元到-4,400万元,与上年同期(重述后数据)相比,减少-13,749.77万元到-12,249.77万元,同比减少175.16%到156.05%。

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

由于公司于2022年7月完成了对武汉市水务集团有限公司持有的红安既济水务环境科技有限公司84%股权的收购,公司根据企业会计准则关于同一控制下企业合并的相关规定对上年同期数进行了重述。

1、重述前的业绩情况为:

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为33,000万元到36,000万元,与上年同期(2022年度半年报披露数据)相比,增加23,435.52万元到26,435.52万元,同比增加245.03%到276.39%;

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-5,900万元到-4,400万元,与上年同期(2022年度半年报披露数据)相比,减少-13,952.85万元到-12,452.85万元,同比减少173.27%到154.65%。

2、重述后的业绩情况如下:

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为33,000万元到36,000万元,与上年同期(重述后数据)相比,增加23,638.60万元到26,638.60万元,同比增加252.51%到284.56%;

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-5,900万元到-4,400万元,与上年同期(重述后数据)相比,减少-13,749.77万元到-12,249.77万元,同比减少175.16%到156.05%。

(三)本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

上年同期重述前(2022年度半年报披露数据),公司归属于母公司所有者的净利润:9564.48万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:8052.85万元。每股收益:0.13元。

上年同期经重述后,归属于母公司所有者的净利润:9361.40万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:7849.77万元。每股收益:0.13元。

三、本期业绩预增的主要原因

2023年半年度业绩预增主要是受非经营性损益事项的影响。公司子公司排水公司下属二郎庙污水处理厂部分国有土地使用权已由武汉市土地整理储备中心收回,并于2023年6月26日签署《国有土地使用权收回补偿协议书》。该土地征收补偿事项导致公司本期归属于母公司所有者的净利润增加36,928.50万元,而上期无该事项。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经会计师事务所审计,公司财务部门根据自身专业判断进行初步核算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2023年7月14日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2023-040

杭州士兰微电子股份有限公司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。

重要内容提示:

●本期业绩预告适用情形:净利润为负值

●杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5,037万元左右,与上年同期相比,将出现亏损。本期业绩出现亏损的主要原因系公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌,导致其公允价值变动产生税后净收益-22,520万元。

●公司预计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后的净利润为15,614万元左右,与上年同期相比,将减少34,665万元左右,同比减少69%左右。

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

1、经公司财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5,037万元左右,与上年同期相比,将出现亏损。

2、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后的净利润为15,614万元左右,与上年同期相比,将减少34,665万元左右,同比减少69%左右。

(三)本期预计业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:59,934万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:50,279万元。

(二)每股收益:0.42元。

三、本期业绩变动的主要原因

1、报告期内,公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌,导致其公允价值变动产生的税后净收益为-22,520万元。

2、报告期内,下游普通消费电子市场景气度相对较低,造成公司部分消费类产品出货量明显减少、其价格也有一定幅度的回落,对公司的销售和利润增长造成一定压力。对此,公司加大了模拟电路、IGBT器件、IPM智能功率模块、PIM功率模块、碳化硅功率模块、超结MOSFET器件、MCU电路、化合物芯片和器件等产品在大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场的推广力度,公司总体营收较去年同期增长约7%,第二季度营收环比第一季度增长约17%。

3、今年一季度,由于消费市场需求偏淡,控股子公司士兰集成5吋、6吋芯片生产线投料不足,产能利用率有一定幅度的下降,导致士兰集成产生一定幅度的经营性亏损;二季度公司通过积极抢抓市场订单并调整产品结构,士兰集成5吋、6吋线产能利用率已回升至90%左右,其二季度经营性亏损数额比一季度大幅减少。

4、报告期内,受LED芯片市场价格竞争加剧的影响,公司LED芯片价格较去年年末下降10%-15%,导致控股子公司士兰明芯、重要参股公司士兰明镓出现较大的经营性亏损。对此,公司在稳固彩屏芯片市场份额的同时,加快汽车照明芯片、植物照明芯片等新产品上量,二季度LED芯片生产线产能利用率已回升至90%左右,LED芯片销售额也较去年同期保持了一定幅度增长。

5、报告期内,公司持续加大对模拟电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、碳化硅MOSFET等新产品的研发投入,加快汽车级、工业级电路和器件芯片工艺平台的建设进度,加大汽车级功率模块和新能源功率模块的研发投入,公司研发费用较去年同期增加了15%左右。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计。公司基于自身专业判断进行初步测算,不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2023年7月15日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2023-040

海南机场设施股份有限公司2023年6月机场业务生产经营数据快报

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、海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场”或“公司”)2023年6月机场业务生产经营数据快报如下:

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	13,502	58.59%	88,937	68.28%
其中:国内航线	13,472	58.23%	88,850	68.12%
地区航线	2	—	6	—
国际航线	28	—	81	—
二、旅客吞吐量(万人次)	187.31	107.72%	1,310.63	109.47%
其中:国内航线	187.20	107.59%	1,310.31	109.42%
地区航线	0.01	—	0.02	—
国际航线	0.10	—	0.29	—
三、货邮吞吐量(吨)	9,043	84.67%	75,053	45.25%
其中:国内航线	9,043	84.67%	75,042	45.23%
地区航线	0	—	0	—
国际航线	0	—	11	—

备注:因2022年同期月度及累计对应的周期部分数据基数为0,不适用关于增长比例计算方法,故上表中此类情形增长比例使用“—”代替。

二、三亚凤凰机场2023年6月机场业务生产经营数据快报如下:

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	10,389	54.41%	68,915	63.53%
其中:国内航线	10,387	54.38%	68,908	63.52%
地区航线	2	—	6	—
国际航线	0	—	1	—
二、旅客吞吐量(万人次)	157.60	99.18%	1,124.30	105.27%
其中:国内航线	157.60	99.18%	1,124.28	105.26%
地区航线	0.01	—	0.02	—
国际航线	0	—	—	—
三、货邮吞吐量(吨)	5,765	29.06%	59,250	43.32%
其中:国内航线	5,765	29.06%	59,239	43.30%
地区航线	0	—	—	—
国际航线	0	—	11	—

备注:因2022年同期月度及累计对应的周期部分数据基数为0,不适用关于增长比例计算方法,故上表中此类情形增长比例使用“—”代替。

三、重要说明

1、以上数据统计中,海南机场机场业务生产经营数据统计范围包括公司控股的7家机场,分别为:三亚凤凰机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场,以及管理输出的2家机场,分别为:松原查干湖机场、三沙永兴机场;不含公司参股的机场。鉴于三亚凤凰机场为公司重要机场子公司,故对三亚凤凰机场生产经营数据单独列示。

2、因存在其他形式的飞行及四舍五入原因,部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

3、上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据,可能与实际数据存在差异。仅供投资者参考。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年七月十五日

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2023—043

南通江山农药化工股份有限公司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。

重要内容提示:

●南通江山农药化工股份有限公司(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18,000万元-21,000万元,同比下降82.69%-85.16%。

●预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,315万元-21,315万元,同比下降82.76%-85.19%。

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(以下简称“报告期”)。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,000万元-21,000万元,较上年同期减少100,284.90万元-103,284.90万元,同比下降82.69%-85.16%。

2、预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,315万元-21,315万元,较上年同期减少102,345.80万元-105,345.80万元,同比下降82.76%-85.19%。

(三)本次业绩预计数据未经审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2022年半年度归属于上市公司股东的净利润为121,284.90万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123,660.80万元。

(二)2022年半年度每股收益为4.0837元,公司于2023年6月实施了2022年年度权益分派方案,每股派送红股0.45股,按新股本计算2022年半年度每股收益为2.7831元。

三、本期业绩预减的主要原因

受宏观经济、农药行业周期性波动及市场供需变化的影响,报告期内公司主要农药产品草甘膦的市场价格和销售量出现较大幅度的下滑,导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅降低。

面对严峻的外部形势,公司一方面深入开展精益管理、精准营销,除草甘膦以外的其他核心产品保持稳定盈利,同时精细化调节草甘膦产品的产销平衡,至二季度末草甘膦价格已出现企稳回暖迹象;另一方面公司重点聚焦战略事项,抢抓发展机遇,坚持“产业+资本”双轮驱动,围绕“补链、延链、强链”目标,加快产品结构优化、产业布局调整,内生增长与外延发展动力显著增强。

四、风险提示

截至本公告披露日,公司尚未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2023-025

甘肃国芳工贸(集团)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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比增长50%以上。

● 甘肃国芳工贸(集团)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人民币11,390.87万元到12,812.25万元,同比变动幅度为171.99%至205.93%。

● 公司预计2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币5,965.44万元到7,568.33万元,同比变动幅度为52.09%到92.96%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告时间

2023年1月1日至2023年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门测算,预计2023年半年度经营业绩将出现上升,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币11,390.87万元到12,812.25万元,与上年同期相比,将增加7,202.92万元到8,624.30万元,同比变动幅度为171.99%至205.93%。

2、经财务部门测算,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币5,965.44万元到7,568.33万元,与上年同期相比,将增加2,043.24万元到3,646.13万元,同比变动幅度为52.09%到92.96%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:4,187.95万元人民币;

(二)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:3,922.20万元人民币;

(三)基本每股收益:0.06元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务的影响

2022年受到整体市场影响,公司经营收入、净利润等数据处于较低水平。随着2023年经济运行整体趋稳,零售消费市场逐渐回暖,公司全力拓展各区域市场份额,优化品牌结构,加大促销活动力度,各经营门店客流规模和销售情况较同期均有较好改善,带动公司净利润的增长。同时,公司持续开展提质增效专项工作,充分挖掘节支降耗潜力,进一步拓展了公司盈利空间。

(二)非经常性损益的影响

2023年上半年,公司出售部分吉林奥来德光电材料股份有限公司股票产生的投资收益影响非经常性损益较去年同期增长约1,287万元。公司本期交易性金融资产期末公允价值变动影响非经常性损益较去年同期增长约3,386万元。

四、风险提示

目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告未经注册会计师审计,仅为初步核算数据,具体准确的财务数据请以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
董 事 会
2023年7月15日

证券代码:600158 证券简称:中体产业 公告编号:临2023-16

中体产业集团股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

1.本业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

2. 经公司财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-4,800万元到-5,600万元,与上年同期(法定披露数据)相比,同比减少亏损0%到15%。

3. 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后的净利润-4,600万元到-5,400万元,与上年同期(法定披露数据)相比,同比减少亏损6%到20%。

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

1. 经公司财务部门初步测算, 预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-4,800万元到-5,600万元,与上年同期(法定披露数据)相比,同比减少亏损0%到15%。

2. 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后的净利润-4,600万元到-5,400万元,与上年同期(法定披露数据)相比,同比减少亏损6%到20%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于母公司所有者的净利润:-5,620.22万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-5,757.56万元。

(二)每股收益:-0.0586元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司业务具有一定的周期性,公司多数核心业务集中在下半年交付,届时将对公司业绩产生较为积极的影响。

四、风险提示

公司认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
2023年7月14日

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2023-17

中体产业集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

特别提示: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。

中体产业集团股份有限公司(以下简称“中体产业”或“公司”)第八届董事会、第八届监事会于近日任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中,为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第八届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十四日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2023-036

新华网股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年7月14日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	312,661,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.2397

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,经公司半数以上董事共同推举,由董事钱彤先生主持会议,公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席10人,独立董事王建因工作安排原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵先生出席了本次股东大会,高级管理人员:陈宇先生、张芮宇先生、刘娟女士、任劼先生、孙巍先生、徐明伟先生、姚予疆先生、肖阳先生、刘洪先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于选举储学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	312,661,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于选举储学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,359,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:丘汝、彭阅

2、律师见证结论意见:

新华网股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会
2023年7月14日

●上网公告文件

经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

新华网股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2023-037

新华网股份有限公司第四届董事会第二十六次(临时)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

新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次(临时)会议通知和材料于2023年7月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2023年7月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

经半数以上董事推举,会议由董事储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

同意选举储学军先生(简历详见附件)为公司第四届董事会董事长,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《新华网股份有限公司章程》第八条的规定,“董事长为公司的法定代表人”。因此,同意公司法定代表人变更为储学军先生。同意授权公司管理层(公司管理层可另行授权具体人员)根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照, 包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续,并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》(公告编号:2023-038)。

(二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举储学军先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员,并担任召集人,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后董事会战略与发展委员会名单如下:储学军先生、钱彤先生、申江婴先生、叶芝女士、黄澄清先生,其中储学军先生担任召集人。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(三)审议通过了《关于选举公司第四届董事会编辑政策委员会委员的议案》

同意选举储学军先生为公司第四届董事会编辑政策委员会委员,并担任召集人,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后董事会编辑政策委员会名单如下:储学军先生、钱彤先生、申江婴先生,其中储学军先生担任召集人。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(四)审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举储学军先生为公司第四届董事会提名委员会委员,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后董事会提名委员会名单如下:曾剑秋先生、吴振华先生、储学军先生,其中曾剑秋先生担任召集人。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司
董 事 会
2023年7月14日

附件:

储学军先生简历

储学军先生,汉族,1966年9月出生,中共党员,硕士研究生,高级记者。1987年7月至2000年2月任新华社四川分社记者;2000年2月至2002年8月任新华社四川分社采编室副主任;2002年8月至2003年12月任新华社四川分社新闻信息中心主任;2003年12月至2005年5月任新华社四川分社党组成员、新闻信息中心主任;2005年5月至2006年6月任新华社四川分社党组成员、总编室常务副总编辑;2006年6月至2010年12月任新华社西藏分社副社长、党组成员;2010年12月至2011年12月任新华社四川分社副社长、党组成员;2011年12月至2012年12月任新华社云南分社副社长、党组副书记(主持工作);2012年12月至2013年6月任新华社云南分社社长、党组书记;2013年6月至2015年12月任新华社新疆分社社长、党组书记;2015年12月至2016年7月任新华社新闻信息中心主任、党组书记;2016年7月至2017年6月任新华社新闻信息中心主任、临时党委书记;2016年10月至今任中国新闻发展有限责任公司董事长、任新华屏媒(北京)文化传播有限责任公司董事长;2017年6月至2023年6月任新华社新闻信息中心主任、党委书记;2023年6月至今任新华网股份有限公司党委书记;2023年7月至今任新华网股份有限公司董事长。

储学军先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2023-038

新华网股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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。

新华网股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开公司第四届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》,同意选举储学军先生(简历详见附件)为公司第四届董事会董事长,并担任公司第四届董事会战略与发展委员会召集人及委员、董事会编辑政策委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员职务, 任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《新华网股份有限公司章程》第八条的规定:“董事长为公司的法定代表人”。因此,公司董事会同意公司法定代表人变更为储学军先生。同意授权公司管理层(公司管理层可另行授权具体人员)根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照, 包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续,并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。

特此公告。

附件:储学军先生简历

新华网股份有限公司
董事会
2023年 7月14日

附件:

储学军先生简历

储学军先生,汉族,1966年9月出生,中共党员,硕士研究生,高级记者。1987年7月至2000年2月任新华社四川分社记者;2000年2月至2002年8月任新华社四川分社采编室副主任;2002年8月至2003年12月任新华社四川分社新闻信息中心主任;2003年12月至2005年5月任新华社四川分社党组成员、新闻信息中心主任;2005年5月至2006年6月任新华社四川分社党组成员、总编室常务副总编辑;2006年6月至2010年12月任新华社西藏分社副社长、党组成员;2010年12月至2011年12月任新华社四川分社副社长、党组成员;2011年12月至2012年12月任新华社云南分社副社长、党组副书记(主持工作);2012年12月至2013年6月任新华社云南分社社长、党组书记;2013年6月至2015年12月任新华社新疆分社社长、党组书记;2015年12月至2016年7月任新华社新闻信息中心主任、党组书记;2016年7月至2017年6月任新华社新闻信息中心主任、临时党委书记;2016年10月至今任中国新闻发展有限责任公司董事长、任新华屏媒(北京)文化传播有限责任公司董事长;2017年6月至2023年6月任新华社新闻信息中心主任、党委书记;2023年6月至今任新华网股份有限公司党委书记;2023年7月至今任新华网股份有限公司董事长。

储学军先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2023-039

新华网股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2023年7月12日、7月13日、7月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年7月12日、7月13日、7月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,外部环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2023年7月12日、7月13日、7月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

新华网股份有限公司
董事会
2023年7月14日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2023-044

新大洲控股股份有限公司2023年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(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:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1900万元-2400万元	盈利:7,613.70万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1250万元-1600万元	盈利:8,631.84万元
基本每股收益	亏损:0.0233元/股-0.0295元/股	盈利:0.0935元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司煤炭产业子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司自去年5月开始按照国家发改委调控政策要求执行长协定价机制和限价措施致煤炭单位售价同比下降,且本报告期销量同比有所减少,致本报告期收入和贡献的净利润同比减少;

2、食品产业境外乌拉圭工厂因牛肉市场销售价格持续下滑,成本升高,净利润同比增亏。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据以公司2023年半年度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

新大洲控股股份有限公司董事会
2023年7月14日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2023-045

新大洲控股股份有限公司关于第一大股东大连和升控股集团有限公司受让第三大股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)部分合伙份额等的公告

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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“新大洲”)收到第一大股东大连和升控股集团有限公司(以下简称“大连和升”)的通知,获悉大连和升与天津鼎晖天宁股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎晖天宁”)、天津鼎晖天骏股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎晖天骏”)于2023年7月13日签署了《权益转让协议》。由大连和升以不低于人民币3300万元受让鼎晖天宁、鼎晖天骏合计持有的深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)(以下简称“尚衡冠通”)85.72%的合伙份额,以及鼎晖天宁对黑龙江恒阳农业集团有限公司(以下简称“恒阳农业”)享有债权本金为1.9亿元和1.6亿元对应的两笔债权。现将相关情况公告如下:

一、协议的主要内容

甲方:(甲方1、甲方2合称为“甲方”)

甲方1:天津鼎晖天宁股权投资合伙企业(有限合伙)(“鼎晖天宁”)

甲方2:天津鼎晖天骏股权投资合伙企业(有限合伙)(“鼎晖天骏”)

乙方:大连和升控股集团有限公司(“大连和升”)

鉴于:

1. 2016年3月23日,鼎晖天宁与黑龙江恒阳农业集团有限公司(“恒阳农业”)签订《贷款合同》(编号:CDHME-201603-HYXDZ-L),约定鼎晖天宁分两期向恒阳农业发放本金金额不超过2亿元的贷款,恒阳农业应向鼎晖天宁支付资金占用费。同日,鼎晖天宁与陈阳友、刘瑞毅签订《保证合同》(编号:CDHME-201603-HYXDZ-G),约定陈阳友、刘瑞毅为恒阳农业在前述《贷款合同》项下债务提供连带责任