合肥常青机械股份有限公司 2023年半年度业绩预告

里安内谷庭示:
■ 新计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,300.00万元到9,400.00万元,与

- 同期相比常短期,323.43万元到6、23.43万元,同比增长108.72%到363.83%。 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 5,928.75万元
- 到7,028.75万元,与上年同期相比将增加3,312.81万元到4,412.81万元,同比增长126.64%到

- 木期 小结新告情况

(一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年6月30日。

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与上年同期相比,将

增加4、32343万元到5,4234万元,同七增长10872%到196.33%。 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与上年同期相比,将增加3,312.81万元到4,412.81万元,同比增长1.2664%到188.63%。

(三)本期业绩预告为本公司初步测算,未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况 -)归属于上市公司股东的净利润:3,976.57万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

(一)归属于上市公司股东的高 净利润:2,615.93万元。 (二)每股收益:0.19元。 三、本期业绩预增的主要原因

)公司持续加强与新能源汽车客户的业务合作,新能源汽车客户的产品收入在公司整体营业 收入的占比有所提高,产品结构优化带动公司毛利增长。 (二)公司近两年加大对自动化生产线的投入和改造力度,使得生产效率提升,进一步提升了产

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。

万, 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。

合肥常青机械股份有限公司 董事会 2023年7月14日 广东松炀再生资源股份有限公司 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:

●本期业绩预告适用干净利润为负值

●广东松炀再生资源股份有限公司(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-7,000.00万元左右,同比扩大亏损30.00%左右。 ●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-7,000.00万元左右,同比扩大亏损30.00%左右。

木期心绩预告情况

2023年1月1日至2023年6月30日。 一)业绩预失情况

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-7, 000.00万元左右。同比扩大亏损30.00%左右。

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-7000.00万元左右,同比扩大亏损30.00%左右。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

本次业结预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。

、本期业绩预亏的主要原因

竞争激烈,公司产品价格严重倒挂,销售毛利率为负数,导致公司2023年半年度经营业绩

四. 其他相关说明

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。

归还完毕。

山东凯盛新材料股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金 的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高募集资金使用效率,降低财务费用,经山东凯盛新材料股份有限

公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会 议审议批准,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司决定使用不 超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自2022年7月22日 起不超过12个月,具体详见公司于2022年7月23日在《中国证券报》、《证券 日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编

本公司于2022年7月28日—7月29日将 "2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目"和"安全生产管控中心项目"专用账户中的募集资金共计15, 000万元划转至公司流动资金账户,其中"2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应 用项目"转出募集资金13,000万元,"安全生产管控中心项目"转出募集资

2022年11月17日,公司已将"2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目"转出的募集资金13,000万元归还至募集资金专用存储账户,并及时通知 公司保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人,详见公司于2022年 11月19日披露的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公 告》(公告编号:2022-043)。 2023年6月9日—2023年7月14日,公司已将"安全生产管控中心项目" 转出的募集资金2,000万元归还至募集资金专用存储账户,并及时通知了公

司保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人。 截止本公告披露日,公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部

山东凯盛新材料股份有限公司

2023年7月15日

青岛威奥轨道股份有限公司 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。

●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年半年度空 则归属于母公司所有者的净利润为—2,764.35万元到—2,303.63万元。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-4,341.05万元到-3.

617.54万元。 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 预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,764.35万元到-2. 303.63万元。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-4,341.05万元到-3,617.54万元。

本期业绩预告为本公司初步测算,未经会计师审计。 、上年同期经营业绩和财务状况

·)归属于母公司所有者的净利润:-9.298.89万元。归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润:-11,471.46万元。

(一)每股收益·-024元。

用1,831万元,属于非经常性损益。

三、本期业绩预亏的主要原因 2023年上半年度,国内铁路行业呈现复苏趋势。公司积极抓住行业机会,主营业务有 恢复。2023年上半年度净利润较上年度同期明显减亏。 四、风险提示

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。

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 度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司 董事会 2023年7月14日

证券简称:天原股份 证券代码:002386

上年同期

盈利:41 712.25

万元

盈利:41,340.5

万元

数利:0.3205元

宜宾天原集团股份有限公司2023年半年度业绩预告 二、与会计师事务所沟通情况

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 性陈述或重大遗漏。 、本期业绩预计情况

比上年同期下降:96.88%-97.60%

亏损:5800万元—6100万元

比上年同期下降:114.03%-114.76%

盈利:0.0077元/股-0.0100元/股

1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日

、业绩预告情况: (预计净利润为负数(扭亏为盈(同向上升 (同向下降

本报告期 盈利:1000万元-1300万元

日属于上市公司股东的净利润

|属于上市公司股东的扣除非经

生损益后的净利润

基本每股收益

注:上年同期基本每股收益按照非公开发行股票后的股本数调整计算

招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司调整为其参股子公司

提供关联担保的公告

特别提示: 本公司控股子公司本次为参股子公司提供的担保,属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。 一、担保情况概述 (一)原担保情况

一,担保情况概述 (一)原担保情况 指商局港口集团股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司招商局港口控股有限公司(以下简称"克尔公司")因音布提自贸区建设项目需则回廊家开发银行家别分行(以下简称"克尔公司")因音布提自贸区建设项目需则回廊家开发银行家别分行(以下简称"国尔")申请贷款/4亿美元、贷款期限十三年,招商局港口家对资本企业的企业。 元 贷款期限十三年,招商局港口按对资产公司的持限比例为该项借款埋住建市责任保证,担保金额为贷款本金(24亿美元·12%。2028亿美元)以及与该部分本金相对应的利息、费用(如发生),到值(如发生)等,担保期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届两之日。上述担保上于2019年3月 2012年1月5日日为股公公司第九届董事全省五次会认郑2019年度第二次的时程依关入全审议通过,具体详见本公司于2019年3月3日世繁的人届董事全第五次会认郑2019年度第二次的时程依关入全审议通过,具体详见本公司于2019年3月3日世繁的《招商局港口集团股份有限公司关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保险公告》(公告编号:2019-028)和2019年6月3日日数部的《招商局港口集团股份有限公司关于控股子公司为其参股子公司提供实际担保险公告》(公告编号:2019-038)。 这一是社保所对总的递减的递减分协会发。资产公司应自营款之日运营的军程发票协议的完定款计划偿还本金。2022年6月21日,因资产公司现金管理相关安排、资产公司签署融资的以的完定款计划偿还本金。2022年6月21日,因资产公司现金管理相关安排、资产公司签署融资的以的定还款计划偿还本金。七年完成企业,并延长提款期一年至2023年6月24日(借款所济的贷款本金、贷款期限以及贷款利率等率项不涉及服务、指商局港口产2022年6月21日与国开行计变更协议签署《担保人确认函》(至如2410年7年2022年6月3日和2022年6月3日和2022年6月3日和2022年6月3日和2022年6月3日和2022年6月3日和2022年6月3日和2022年6月3日日和2022年6月3日日报2022年6月3日日和2022年6月3日日和2022年6月3日日报2022年6月3日日报2022年6月3日日报2022年6月3日日报2022年6月3日日报2022年6月3日日和2022年6月3日日报2022年6月3日日报2022年6月3日日报2022年6月3日日报2022年6月3日日和2022年6月3日日报2022年6月3日日报2022年6月3日日报2022年6月3日日报2022年6月3日日报表企编析准停上1日BOR利录的各项报价、经资产公司与国开行协商,计息基准利率将由1日BOR科表公配用,调整后,原理整计以的基准和基本安重加下,计划表面,是2022年6月3日日积累定据,是2022年6月3日日积累的表面,12022年6月3日日积累的各项的公司,2022年6月3日日间,12022年6月3日日间,12022年6月3日日间,12022年6月3日日间,12022年6月3日,12022年6月3日日间,12022年6

披露的《2022年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-051)。
(二)本次担保调整情况
因相关金融机场停止LIBOR剁率的各现程价,经资产公司与即F行协商,计息基准利率将由LIBOR转为SOFR。调整后,跟融资协议及其变更协议的基准利率变更如下:
1.已提款部分的贷款利率由3M LIBOR+198BF转换为SOFR+调整利差+198BP;
2.未提款部分的贷款利率由3M LIBOR+290BP转换为SOFR+调整利差+290BP。
1.上述公工中、SOFP是美国担保原商企融资利率、调整利差是资产公司与国开行沟通,固定为
0.26161%。此外、资产公司申请继续延长提款期一年至2024年5月24日,除上述基准利率的变更和提款期
延长的安排外、以下简称"本次调整",没款所涉的贷款本金。贷款则限等事项不涉及调整。
针对本次调整事项、资产公司拟与国开行签署原融资协议的变更协议(以下简称"变更协议")。招
商局港口以与国开行针对变更协议签署《担保人确认题》(Guarantor Confirmation Letter)(以下简称"担保人施认题"),确认是有调整的支援。
分本金相对应的利息、费用(如发生),罚息(如发生)等承担租保责任。
(三)本次担保调整时设制分
2023年7月14日,本公司召开了第十一届董事会2023年度第一次临时会议,审议通过了关于控股子
2023年7月14日,本公司召开了第十一届董事会2023年度第一次临时会议,审议通过了关于控股子
20词报整为其参股子公司提供关联担保的议案)。本公司董事长选入日运购等先生现任本公司实际控制人招商局集团利负公司副总发型,资产公司董事会副董事长、根据《探圳证券交易所股票、广封规则》第6.3.3
条的相关规定,本次担保构成关联担保,关联董事公副"原料"、规划,规划或正回回避衰决,非关联董事以已需同意。0票反对、0票存权的表决张担保。关联董事公副"更明、张明、张规"规或正回避废决,非关联董事以已需

见。 同时,资产公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%,本次关联担保调整尚需获得股东 大会的批准,与该关联交易有利害的关联人将回避表决。本次担保调整不构成重大资产重组。 二、被担保人基本情况

)签署担保人确认函的主体:融资协议原各担保方。

(一)签署担保人确认顾的主体、融资协议原务担保方。
(二)主要内容
議院协议的原务担保方同意产担保人确认应的签署之日、根据变更协议的条件修改融资协议、原担保方将签署担保人确认应。同意融资协议变更的内容。担保人确认担保协议的条件修改融资协议。原担保方将签署担保人确认应。同意融资协议变更的内容。担保人确认担保协议处展至根据修改这种提及的债务为是精胀报变更协议的核风融资协议而产生的债务。担保人确认担保协议处展至根据修改。四、本次交易的定价放度及定价依据。
四、本次交易的定价放度及定价依据。
四、本次交易的定价放度及定价依据。
四、本次交易的定价放度及定价依据。
2014年公金融机构停止LIBOR科率的各项报价。经资产公司与国开行协商;比息基准利率将由LIBOR转为SOFR。调整后,原施资协议及其变更协议的基准利率变更如下;1. 已想象部分的贷款利率由3M LIBOR + 290BP转换为SOFR、调整后,是不公司申请继续延长提款期一年至2024年5月24日。除上还基准利率的变更和报整款期延长的安排外,贷款所涉的贷款本金、贷款期限等事项不涉及调整。融资协议原各担保方将行对本次调整签署担保人确认商。
五、本次实联交易目的及对公司的影响
日本关键、使用等企业分析。以是资产公司与国开行协商;比息基准利率的出口BOR转为SOFR。资产公司根据市场情况及银行要求变更融资的设计自利率、不存在机等公司利益的情形。经过规划用一年,写保存资产公司继续提载的权力,保障资产公司目常经置。融资协议原各担保方将针对本次调整签署担保人确认的、资产公司根据发起的对,保障资产公司目常经营。融资协议原各担保方将针对本次调整签署担保人确认的、资产公司未提供反担保,财务风险在可控范围内,不会对本公司未经的情形。经

び、阿笠笠合性球へのいいは、女广公司未使此び担味、別方外極に中た心間内、介云が年公司未来別方がの 有空質成果产生重大影响。 六、重事会意见 重事会が为、因相关金融机构停止LIBOR利率的各項报价、经资产公司与国开行协商、计息基准利率

董事会认为,因相关金融机构停止LIBOR利率的各项报价,经资产公司与国开行协商,计息基准利率 特由LIBOR特为50FR、资产公司根据市场情况及银行更求变更施验协议市息利率、不存在损害公司利 結的情形;延长提款明一年,可保存资产公司继续提款的权力,保障资产公司目常经营。融资协议原各担 保方将针对太过顺整签署担任,福认息。资产公司未提供反担保,财务风险在可控范围内,不会对本公司 未来财务状况和经营成果产生重大影响。 七、累计对外担保效量及逾期担保的数量 截至本公告披露之日,本公司及控股子公司的对外担保总额为264.27亿元,占本公司最近一期经申 计归属于上市公司股东的净资产的48.70%;本公司及控股子公司对合并很表外单位提供的担保余额为 3.10亿元,占本公司是近中期经申计归属于上市公司股东的净资产的657%。本公司及控股子公司大生 逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。(按2023年6月30日中国人民银行 公和67年发标管)

公布的汇率折算) 八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 ハ、コーナーワニエ双路口 ラ大駅八番 I 口 反生 I 的合实大駅 父易的 总 金額 2023年1月1日至本公告披露日,本公司与资产公司及其下属企业累计已发生的各类关联交易总额为 1,412,582元人民市。(按2023年6月30日中国人民银行公布的汇率折算) 九、独立董事意见

九、独立董事意见 本次担保调整事项得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见,本公司独立董事认为: (一)公司董事对本议案进行表决时,董事会的表决程序符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市 规则)等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 (二)本次担保调整率项主要是为了满足资产公司业务发展需要,不会影响公司的持续经营能力,我 信同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

制问局该以案,并同意特核以案整交公司股东、会审以。 十、保存机构核查查则 保存机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司经核查后认为: 本次招商港口控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保事项已经公司第十一届董事会2023年 度第一次临时会议审议通过,独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,本次关联交 易尚需经公司股东大会审议批准。本次关联交易的内部审议决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股 是上前规则、深圳证券交易房,上市公司自律监管指引管,4年 起上市公司规范运作》等相关法律 法规,规范性文件以及上市公司《公司章程》的规定。本次招商港口控股子公司调整为其参股子公司提供 实联担保事项主要是为了满足资产公司业务发展需要,不会对招商港口未来财务状况和经营成果产生重 大联担保事项主要是为了满足资产公司业务发展需要,不会对招商港口未来财务状况和经营成果产生重 关联上,保存机衡公司及股东利益的附至。

证券简称:招商港口/招港B 证券代码:001872/201872

.... 丹城公司 董事会 2023年7月15日 公告编号:2023-055

招商局港口集团股份有限公司

/ 436/// 1984日3939/宋年代加索日799年日。 上年同期经营业绩和职务情况 ·)2022年半年度,归属于上市公司股东的净利润:—5,472.22万元;归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润:-5,648.22万元。 2023 上半年 受宏观经济和整体市场行情因素等影响 公司下游需求疲软 同行业

出现亏损。 四、风险提示 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。 万,其他说明事项

广东松炀再生资源股份有限公司

2023 年上半年,公司经营业绩下降的主要原因为:报告期内,受国内外宏观经济下行

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数

招商局港口集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代

表的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。招商局港自集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年7月14日召开了公司第十一届董事会2023年度第一次临时会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等相关议案。相关具体情况如下:
—、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
(一)高级管理人员

(一)高级管理人员 首席按行官(CGO):徐颂 首席按查官(CGO),总经理:陆永新 财务总监:涂晓平 副总经理:李玉彬,刘彬、朱伟达 董事会秘书,李玉彬 总法律顺问:刘利兵 (二)证券事务代表,胡静殷 以上人员任明自第十一届董事会2023年度第一次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会届满 之日止,简历详见解件。 二、董事会秘书及证券事务代表联系方式: 联系传真:86-755-26828888 联系传真:86-755-26826666 电子邮票 cmptie@cmhk.com

一、高级管型人员简历 徐娜先生:51岁、高级经济师、拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专 业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位。现任 水公司董事、唐席执行官、招商局港口定股有银公司制定经理、大连港集发物流有限责任公司副总经理、完全现 行董事。历任大连口岸物流网有限公司副总经理,大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理、大连 港集集有服份有限公司总经理,大连港北黄海港口合作管理公司总经理、大连港股份有限公司总经理,大 定港集团有限公司副总经理、指导。 公司副总经理、指导。总经里、黄事、辽宁港口集团有限公司副总经理、招商局港口集团股份有限 公司副总经理、指局港口集团股份有限 公司副总经理、总经理、首席运营官。2022年9月起担任本公司董事。2023年7月起担任本公司首席执行 官。

陆永新先生:53岁,毕业于大连理工大学,获科技英语学士学位,后毕业于澳大利亚科廷技术大学,获

「争穷飞衣。 - 胡蕃韶女十没有受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪

胡静競女士沒有受过中国证监会及其他有关那。[阿处罚相址券交易所定律处力;个存任因应哪批组票或言述的关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;与持有本公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不是失信责任主体或失信惩戒对象;胡静競女士于2008年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,投任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》》及深圳证券交易所其他柜关规定等要求的任职资格。截至本公告披露口、胡静酸女士未持有本公司股票。

招商局港口集团股份有限公司

关于2023年6月业务量数据的自愿性信

息披露公告

10,338

6,141.

2,891.

49.49

124.69

1389.8

::1.以上数据为初步统计数据,个别参股码头业务量数据为预估;2.以上各区域所包含的具体项目

招商局港口集团股份有限公司

会议决议公告

公司干2023年7月10日以由子邮件和专人送达的方式发出第十一届临事会2023年度第一次临时会

本年累计

6.774

1.462

62.959.

62,680

37.541.

17,444.

4,440.

46.4%

-4.4%

84.99

116.79

1146.6%

公司及董事会全体成员保

其中:珠三角

环渤海

西南地区

港澳台码》

散杂货总计

内地码头

环渤海

西南地区

其中:珠三

·电子邮箱:cmpir@cmhk.com 联系地址:深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

的影响, 化工行业下游需求低迷、出口不畅、公司主要产品聚氮乙烯、黄宁, 公司等的场价格持续大幅下跌, 而主要原料价格降价滞后, 且原料价格下跌幅度远低于产品价格下降幅

福司等及《輔一族》、加工安原代刊和诗年川南诗,已原代刊语「於南祖及应成了」而明有「序編」 度,导致当期产品盈利能力降幅较大,同时投资收益下降,公司经营业绩出现大幅下降。二 季度末,部分产品市场行情有所回暖,产品价格呈逐步企稳态势。

据将在公司 2023 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

2023年7月14日

宜宾天原集团股份有限公司董事会

2023年7月15日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2023-066 上海新时达电气股份有限公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 、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:扭亏为盈 本报告期 上年同期 - 提・2 559.05万元 口除非经常性损益后的净利润 比上年同期增长:45.22%-88.87%

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

(四) 东汉的台开村宣有大坛伴、「取成忠观、即) 原原果、规范任义针和《公司章程》的观定。 二、监事会会议审议情况。 审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》。 会议以4票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》,同意选举杨 先生担任本公司第十一届监事会组成情况。 三、公司第十一届监事会组成情况。 事职工监事:徐云涛监事会主席、符布林 职工监事:徐家、霜圆圆

四、育建又件 经与会监事签字的第十一届监事会2023年度第一次临时会议决议。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 监事会 2023年7月15日

附件: 监事个人简历 杨远涛先生: 67岁, 毕业于吉林大学国际法学专业, 获法学学士学位, 后就读于对外经济贸易大学法 学院, 获法学性士学位。 现任本公司监事会主席, 招商局集团风险管理部法律令规密(审计部部长, 历任 中国对外贸易运输总公司藉口业务部副总经里, 法律部总经里, 中国外运(香港)集团有限公司董事, 副 总经理, 主持工作, 兼中国外运股份有限公司非执行董事, 中国对外贸易运输(银河) 总公司法律郡总经 理, 中国外运长航集团有限公司法律市级已经理, 副总法律顺问, 总法律顺问, 副总经里, 招商局集团有限公

招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会2023年度第一次临时

公司及董事会全体成员保证公告内 一、董事会会议召开情况 (一)董事会会议通知的时间和方式

司于2023年7月10日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2023年度第一次临时会

招商局港口集团股份有限公司 董事会 2023年7月15日

一、大丁里爭吞來時的、 括商局議性與相限的有限公司(以下簡称"公司")董事会于近日收到邓仁杰先生、王秀峰先生递交 的辞呈。因工作变动原因、邓仁杰先生、王秀峰先生申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及《公司章 程》的有关规定、邓仁杰先生、王秀峰先生的辞职自辞显述这公司董事会时生效、邓仁杰先生、王秀峰先生 辞职后不在公司担任其他职务。

、关于补选董事的情况 公司于2023年7月14日召开第十一届董事会2023年度第一次临时会议对《关于补选董事的议案》进

> 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2023年7月15日

要事等
2023年7月15日
附件:董事候选人简历
冯波鸣先生:53岁,经济师,拥有香港大学工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司副总经理,辽
宁港口集团有限公司董事长。历任中远集装箱运输有限公司商务强经理,中远集运香港MERCURY公司
起经理,中远超处股(香港) 经营管理那级总量,在实现国际党运有限公司 法实证或输充有限公司战争与企业管理
本部总经理,中远海远港口有限公司执行董事,重事会主席,中远海远程股股份有限公司战争与企业管理
本部总经理,中远海远港口有限公司执行董事,重事会主席,中远海远程股股份有限公司战争与企业管理
本部总经理,中远海远港口有限公司执行董事、重事会主席,中远海远发股股份有限公司,投东污海外、国
6香港 1有限公司,高岛港国际股份有限公司,处于加速运发股股份有限公司,化西波运图际(香港)有限公司,市运海运发原股份有限公司,中远海运图际(香港)有限公司,市运海运发原股份有限公司,中远海运图际(香港)有限公司,市运海运发运程及股份有限公司,中远海运图际(香港)有限公司,市市进运股份和股公司,市市市市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作)所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券全易所占市公司的产业分,不存任因涉嫌犯罪被司法机关立案他查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。除上还任职情况外,人而复执世等和关于有本公司的政策、实际控制人、公司其他董事、监事和周级管理人员不存在关联关系,未曾被中国证监会在证券取货信息公开查询平台公示或者被比最近常处,是成于成本资本的企业,不存在关键、有政法规、第门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作》(深圳证券交易所股票上市规则》及交易所上市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作》(深圳正券交易所股票上市规则》及交易所上市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作》(深圳正券交易所股票上市规则》及交易所上市公司自律监督指引第1号———主板上市经市公司规范运作》(表述是一个发展,是一个工作,是一个工作

能永新先生:63岁,毕业于六连埋上大学,然科及典语学士学位、启毕业于观入列业科廷观小人学,项目管理硕士学位、现任本公司首陈运营官。总经理,招商局港口P股份有限公司协行董事,历任张过 有限公司总经理助理,中国港湾工程有限责任公司总经理办公室副主任(主持工作),招商局港口投股 限公司前究发展部副总经理、海外业务部总经理、公司总经理助理、副总经理、招商局港口投股 限公司前经军等职务,亦曾派驻法国Terminal Link公司担任任守(秦清岛)副总裁。2022年7月起担任本 司首席运营官、总经理。

股自由、邓廷理。 永新先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关邓门

事和高级管理人员不存在关联关系;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规部门规章、规范性女件、资别证券交易所上市公司自律监管指引第1号——士板上市公司规范运作; 《深川正券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前,陆永新先生未持 招商局港口集团股份有限公司

关于召开2023年度第一次临时股东大

会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容1

公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。 — 会议的基本情况 (一)股东大会耐次,2023年度第一次临时股东大会。 (二)股东大会时第一年的2023年度第一次临时股东大会。 (三)经济大会时,11以通过《子产2023年度第一次临时股东大会会明及议程安排的议案》。 (三)会议召开的合法。合规性:会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所全,规则组《公司章程》的有关规定。 (四)召开会议日期、时间: 1.现场会议,2023年7月31日(星期一)15:30; 2. 网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;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9:15.结束时间为2023年7月31日5:00。 (五)会议的召开方式;本次会议采取现场表决与网络投票的时间为2023年7月31日9:15.结束时间为2023年7月31日5:00。

准。
(六)会议的股权登记日;2023年7月20日(星期四)。
B股股东应在2023年7月17日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参会。
(七)出席对象;
1于股权登记日2023年7月20日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。股股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。 (八)会议地点:深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

、会议审议事项 一)审议事项 备注(该列打勾的 提案编码 提案名称 栏目可以投票) 非累积投票提案 1.00 关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案 累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) 2.00 关于补选董事的议案 应选人数(2)人 2.02 非独立董事候选人陆永新

投东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超;

其期有的选举票数。 根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定,提案1.00、2.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单维计票、中小投资者是描除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的发地股东)并投露。 023年7月25日至2023年7月28日,每个工作日9:00-17:00,深圳市南山区工业

(二)登记方式: 1.法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身 份证登记:委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记;个人股东凭股东账户卡、 持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书 详见附件1. 2股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2023年7月28日17:00之前收

到为准; 3.现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。 (三)会议联系方式: 联系人:胡静競、张琳

以於公:19月9場。以於 於系电话:86-755-26828888 转董事会办公室 联系传真:86-755-26886666 (传真中请注明:股东大会登记 联系维载:Compir@cmhk.com (邮件中请注明:股东大会登记 联系地址:深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼 1959-24096 ;:518067) 会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

三路1号招商局港口大厦24楼。

授权委托书

三叉〒 -届董事会2023年度第一次临时会议决议。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2023年7月15日

兹委托 女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2023年度第一次临时股东大会,并对全部议案行使表决权。

委托人姓名/名称: 委托人身份证或营业执照号码:_ 委托人股东帐号: 委托人持股数: A/B股 &代人益子(盖阜): &托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ 各注(该页 提案 打勾的栏

同意 反对 弃权 目可以投 票) 非累积投票提等 关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担例 1.00 | 六 - 的议案 累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 2.00 关于补选董事的议案 2.01 非独立董事候选人冯波四

参加网络投票的具体操作流程

2.02 非独立董事候选人陆永新

对候选人A投X1票

一、网络投票程序 (一)投票价税;361872 (二)投票简称:招商投票 (三)填报表决意见或选举票数: 对于事家耗投票据案、填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于事家耗投票据案、填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举 "发小限进行投票 股东诉税还学票数韶过其相有选举票数的、或者在差额选举中投票超过应选人数的, 讨该项据操军组所投的选举票的视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 12批單则汇至从条件业的体生即数有组一次 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 貞报

X1票

不超过该股东拥有的选举票数 选举非独立董事(第2项提案,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的

报告期内,公司业绩变动主要源于非经常性损益。公司子公司深圳众为兴技术股份有 限公司转让其持有的广东众为兴机器人有限公司100%股权,报告期内,确认一次性非经常

报告期内 公司通过积极研发优化迭代 国产物料替代等方式实现了降水,但公司所处 的工业自动化行业呈现弱复苏的状态,公司运控产品受到影响,收入未达预期。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数

性损益约14,057万元。公司因以现金支付方式购买先进制造产业投资基金(有限合伙)持

有的公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司18.75%的股权,一次性确认了财务费

据以公司披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年7月15日

议的书面通知。
(二)监事会会议的时间,地点和方式
会议于2023年7月14日召开,采取通讯方式进行并做出决议。
(三)监事会会议出席情况。主持人及列席人员
会议及参加监事4名,共有4名监事参与通讯表决。
(四)会议的召开符合有实法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

职上监事:孫家、笛園園 公司第十一届监事会由4名监事组成,其中非职工监事2名,职工监事2名,任期自2022年度股东大会 审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。个人简历详见附件。

理、中国外医长肌縣即有限公司法律能总经理。则总法律则印。法法律则印。制定经理,捐值商縣如有限公司交通物高率业部集团北京总部福附法、招商局集团就运业务管理筹备办公室副主任、招商局未附能源运输股份有限公司副总经理兼总法律顺问等职务。2018年12月起担任本公司监事,2021年10月起担任本公司监事会主席。 资布格米生:51岁,中级会计师、毕业于上海海运学院会计学专业,获经济学学士学位,后毕业于国立商澳大利亚大学,获工商管理硕士学位。现任本公司监事,招商局集团有限公司审计部副部长,历任招商周詹州开股区有限公司支计科科、招商局集团有限公司审计代格级部出生、经理、高级经理、和商局集团有限公司审计代格核部总经理助理、风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。2022年4月起担任

本公司监事。 徐家先生:42岁,获武汉理工大学硕士学位,控制理论与控制工程专业。现任本公司监事、运营管理部高级经理,历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师,工程策划主任。2020年6月起 担任本公司监事。 雷圆两女士:33岁,获山西财经大学财务管理学士学位和金融学双学位。现任本公司监事、财务管理部/资本运营部功能经理。历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部报表主管、资金主管、会计和招商局港口集团股份有限公司财务管理部/资本运营部功能创整理。2023年6月起担任本公司监事。

会议决议公告

刊副团和。 (二)董事会会议的时间、地点和方式 会议于2023年7月14日召开,采取通讯方式进行并做出决议。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于粤任高级管理人员的议案》
会汉以印票同意。0票反对。0票存权审议通过《关于粤任高级管理人员的议案》,同意粤任徐颂先生担任本公司首席执行官(CBO),则任陆永新先生担任本公司首席运营官(COO),总经理,粤任徐晓平先生担任本公司首席执行官(CBO),明任陆永新先生担任本公司首席运营官(COO),总经理,粤任徐晓平先生担任本公司董事会秘书,粤任刘利兵先生担任本公司总法律顺问。公司独立董事均表示同意该项议案。上述高级管理人员任期与公司第十一届董事会任明一级,具体内客详见同日在巨潮资讯网加取://www.cninfo.com.cn刊登的《关于粤任高级管理人员和证券事务代表的公案》。(二)审议通过《关于粤任证录事务代表的议案》。(三)第10岁周第10岁周第10岁周末,任期与公司第十一届董事会任期一级。具体内容详见同日在巨潮资讯网加取://www.cninfo.com.cn刊登的《关于粤任高级管理人员和证券事务代表的议案》。同意粤任胡静载女士担任公司证券事务代表,任期与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见同日在巨潮资讯网加取://www.cninfo.com.cn刊登的《关于粤任高级管理人员和证券事务代表的议案》。(公告编号:2023—055)(公告编号:2023—055)

) 审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案》

一)经与会董事签字的第十一届里平云公 二)公司独立董事事前认可意见及独立意见。)经与会董事签字的第十一届董事会2023年度第一次临时会议决议:

招商局港口集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

截至本公告披露之日,邓仁杰先生、王秀峰先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事 项, 邓仁本先生 王秀峰先生在任职期间勤勉尽责,恪尽职守履行了各项职责,在此,公司对邓仁杰先生、

公司于2023年7月14日召升弗十一届重导宏2023年度第一《附的公民汉》《天子朴改重事的汉条》处行了审议。全体董事以10票局意。《票反对、9票条权的豪决结集审议通过了上述议案,独立董事发表了同意意见。经由公司股东招商局港通发展(深圳)有限公司推荐并经公司董事会资格审查,董事会同意提名冯波鸣先生。陆永新先生为公司第十一届董事会手排业立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会市议通过之日起至第十一届董事会长期周满之日止。本事项尚清楚之股东大会审议、本次补选董事后、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 特此公告。

招商局港口集团股份有限公司 董事会 2023年7月15日 行本公司股票。 局本公司股票。 陆永新先生:53岁,毕业于大连理工大学,获科技英语学士学位,后毕业于澳大利亚科廷技术大学,获 居永新先生:53岁,毕业于大连理工大学,获科技英语学士学位,后毕业于澳大利亚科廷技术大学,获 第十一届监事会2023年度第一次临时

> 上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情况;除上述任职情况外,陆永新先生与持有本公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监