

青海盐湖工业股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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。

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:同方向上下

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利4,700,000.00万元-5,100,000.00万元	盈利4,615,706.43万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利466,000.00万元-507,000.00万元	盈利1,796.46万元
基本每股收益	盈利0.84元/股-0.96元/股	盈利1.23元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，公司业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所存在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明
报告期内，公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量2023.75万吨，销量约213.77万吨；碳酸锂产量约1.41万吨，销量约1.15万吨。同时氯化钾和碳酸锂产品价格下跌，公司业绩较上年同期下降。

四、重大风险提示及其他说明
本次业绩预告是公司财务部的初步估算，未经审计，具体财务数据将在公司2023年半年度报告中详细披露。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023年7月14日

青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 的进展公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“盐湖股份”)于2023年3月29日召开八届二十一次董事会审议通过《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2023年6月29日召开2022年年度股东大会审议通过前述《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过30亿元人民币暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一、本次委托理财情况
本次委托理财委托方:青海盐湖工业股份有限公司
本次委托理财受托方:招商银行股份有限公司西宁分行
本次委托理财金额:人民币,000万元
委托理财产品名称:招银理财招睿季添利(平衡)4号固定收益类理财产品(人民币,000万元)

理财产品期限:3个月周期滚动投或赎回
理财的审议程序:2023年6月29日召开八届二十一次董事会审议通过《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,2023年6月29日召开2022年年度股东大会审议通过前述《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,同意在不影响公司及下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用不超过30亿元人民币暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(一)委托理财的目的
为了提高公司及下属子公司闲置资金收益,合理利用闲置资金,在不影响公司及下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用不超过30亿元人民币暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效率,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托产品名称	产品类型	金额(万元)	业绩比较基准	产品期限	收益类型	风险等级	是否涉及关联交易
招银理财招睿季添利(平衡)4号固定收益类理财产品	非保本浮动收益型	5,000.00	3.60%	3个月周期滚动投或赎回	非保本浮动收益型	PR2	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用自有资金购买理财产品,严格遵守审慎原则,选择的理财产品为安全性高、流动性好、低风险或低风险理财产品,投向以银行存款、货币市场基金、债券、货币市场基金等符合监管要求的低风险和非固定收益资产。根据公司《委托理财管理制度》,公司履行了相关审议程序,在不影响公司的内部正常运营的前提下,进行理财活动。同时,公司财务部会建立理财产品台账,及时跟进理财的运作情况。

二、本次委托理财产品的具体情况
(一)委托理财主要要素
1.招银理财招睿季添利(平衡)4号固定收益类理财产品
产品名称:招银理财招睿季添利(平衡)4号固定收益类理财产品
产品类型:非保本浮动收益型
产品风险评级:PR2
业绩比较基准(年化):3.60%
产品起息日:2023年7月12日
产品购买期限:3个月周期滚动投或赎回
公司认购金额:5,000万元

委托理财的资金投向:本理财产品理财资金可直接间接投资于以下金融资产和金融产品,包括但不限于:国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、结构性票据、次级债、二级资本债、永续债、非公开定向债务融资工具(PDF)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公募证券投资基金、同业存单等标准化债权资产,以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等产品,以及

主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划(含ODI)资产管理计划、RDDI资产管理计划等;信托贷款、应收账款、收益权转让(附回购)、承兑汇票、信用证、收益权转让(附回购)等各类非标准化债权资产及投资于非标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等,仅限于优先股的权益类资产。本产品不投资于非普通股、权证等资产,国债期货、利率互换、汇率远期、汇率掉期等挂钩商品类资产的衍生品工具。

(二)风险控制分析
1.财务部门相关人员负责做好资金管理,充分预留资金,谨慎确定投资期限,保障公司正常运转。
2.公司将实时分析和跟踪理财产品的净值变动情况,如评估发现在可预期范围内存在资金安全风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.独立董事、监事会会负责资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请中介机构进行审计。
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况
本次理财受托方为招商银行股份有限公司西宁分行与公司不存在关联关系。

四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金流动性的前提下实施的现金管理,不会影响公司日常经营,不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理,有利于提升资金使用效率,在有效控制风险的前提下获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示
公司本次购买的银行理财产品均属于中低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而形成预期收益差异。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	利息收入本金
1	外债信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	341.59	
2	工银理财-鑫安1号持续滚动定开权益类开放式法人理财产品	20,000.00	20,000.00	22.06	
3	浦发银行开月鑫盈系列有期限理财产品	10,000.00	10,000.00	99.96	
4	农银理财“农银理财-农银”30天滚动理财产品	10,000.00	10,000.00	40.14	
5	平安银行尊享尊享月利季-集合资金信托	10,000.00	10,000.00	108.1	
6	中农理财-稳盈固利季(6个月滚动)	40,000.00	40,000.00	18	
7	招商理财招睿季添利(平衡)4号固定收益类理财产品	20,000.00	20,000.00	288.51	
8	招商银行“聚财”(结构化)20天1度日开放式收益类集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	100.4	
9	上海信托“汇安汇”安心稳健系列集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	86.47	
10	太平证券天天添盈系列集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	62.51	
11	太平证券金利源2号集合资产管理计划	20,000.00	20,000.00	99.59	
12	普华永道基金鑫盈成长定投1号理财产品	40,000.00	40,000.00	1,526.46	
13	外债信托-鑫安1号集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	707.12	
14	平安银行恒盈系列2M+一年理财产品	40,000.00	40,000.00	1,169.74	
15	国泰君安安享尊享3号P1000号单一资产	25,000.00	25,000.00	296.19	
16	外债信托-鑫安1号集合资金信托计划	30,000.00	30,000.00	239.29	
17	中农理财-稳盈固利季(6个月滚动)	20,000.00	20,000.00	202.23	
18	聚财恒盈2023号(原聚财恒盈)结构化	10,000.00	10,000.00	72.42	
19	外债信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	111.06	
20	国投汇-【鑫安】号集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	185.60	
21	外债信托-鑫安1号集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00		
22	国投汇-【鑫安】号集合资金信托计划	30,000.00	30,000.00		
23	国泰君安安享尊享3号P1000号单一资产	25,000.00	25,000.00		
24	外债信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00		
25	中农理财-稳盈固利季(6个月滚动)	5,000.00	5,000.00		
26	平安银行恒盈系列2M+一年理财产品	40,000.00	40,000.00		
27	外债信托-鑫安1号集合资金信托计划	30,000.00	30,000.00		
28	中农理财-稳盈固利季(6个月滚动)	10,000.00	10,000.00		
29	通惠理财财富季添利(平衡)4号理财产品	5,000.00	5,000.00		
30	工银理财-鑫安1号持续滚动定开权益类开放式法人理财产品	10,000.00	10,000.00		
31	招银理财鑫盈成长定投1号理财产品	40,000.00	40,000.00		
32	平安证券季添利(平衡)号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00		
33	方正证券收益“鑫盈”30天理财产品	5,000.00	5,000.00		
34	外债信托-鑫安1号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00		
35	太平证券金利源2号集合资产管理计划	25,000.00	25,000.00		
36	长江证券鑫盈成长定投1号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00		
37	招商理财恒利季添利(平衡)4号固定收益类理财产品	5,000.00	5,000.00		
38	兴业证券理财季添利(平衡)4号固定收益类理财产品	5,000.00	5,000.00		
39	通惠理财财富季添利(平衡)4号理财产品	5,000.00	5,000.00		
40	华泰证券恒盈系列2M+一年理财产品	5,000.00	5,000.00		
41	华泰恒盈系列2号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00		
42	招商理财财富季添利(平衡)4号固定收益类理财产品	5,000.00	5,000.00		
合计		670,000.00	380,000.00	6,488.41	280,000.00

截止本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的累计金额未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件
1.理财产品认购相关凭证。
2.公告文件
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023年7月14日

北京航天长峰股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2023年07月14日
(二)股东大会召开的地点:北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层22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持有股份情况:

类别	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东人数	167,202.10	24.10
2.出席本次会议的所有有表决权的普通股(股)	167,202.10	24.10
3.出席本次会议的所有有表决权的优先股(股)占表决权股份的比例(%)	34,081.2	

(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。
本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,会议合法、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1. 公司在任董事人、出席人、独立董事因工作原因未能出席,独立董事为公司独立董事;
2. 公司在任监事人、出席人;
3. 董事会秘书刘大军先生出席会议,部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:审议公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,963,104	99,609.69	249,201
	99.9969%	0.0001%	0.0030%

2、议案名称:审议公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,521,722	99,609.69	667,588
	99.9969%	0.0001%	0.0030%

三、议案名称:审议公司关于修订《公司章程》的议案
1、议案名称:审议公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过
3/01	孙永海	166,962,910	99.9969%	是
3/02	孙永海	166,963,098	99.9969%	是
3/03	张斌	166,963,010	99.9969%	是
3/04	何建才	166,963,310	99.9970%	是
3/05	何建才	166,963,110	99.9969%	是
3/06	张斌	166,963,110	99.9969%	是

四、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过
4/01	王永刚	166,963,110	99.9969%	是
4/02	崔茂大	166,963,110	99.9969%	是
4/03	王亚星	166,963,208	99.9970%	是

五、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过
5/01	孙永海	166,963,208	99.9969%	是
5/02	张斌	166,963,110	99.9969%	是

六、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过
6/01	孙永海	166,963,208	99.9969%	是
6/02	张斌	166,963,110	99.9969%	是

七、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过
7/01	孙永海	166,963,208	99.9969%	是
7/02	张斌	166,963,110	99.9969%	是

八、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过
8/01	孙永海	166,963,208	99.9969%	是
8/02	张斌	166,963,110	99.9969%	是

九、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过
9/01	孙永海	166,963,208	99.9969%	是
9/02	张斌	166,963,110	99.9969%	是

十、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过
10/01	孙永海	166,963,208	99.9969%	是
10/02	张斌	166,963,110	99.9969%	是

十一、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过
11/01	孙永海	166,963,208	99.9969%	是
11/02	张斌	166,963,110	99.9969%	是

十二、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过
12/01	孙永海	166,963,208	99.9969%	是
12/02	张斌	166,963,110	99.9969%	是

十三、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过
13/01	孙永海	166,963,208	99.9969%	是
13/02	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/03	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/04	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/05	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/06	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/07	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/08	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/09	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/10	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/11	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/12	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/13	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/14	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/15	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/16	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
13/17	孙永海	25,802,387	90.4334	249,201
1				