

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2023-006

招商局港口集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年8月16日召开第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2023年度第二次会议和第十一届董事会2023年度第三次临时会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任首席合规官的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定,经公司副董事长、首席执行官徐颜先生提名,董事会提名、薪酬与考核委员会审核,同意聘任李文波先生担任本公司副总经理,聘任刘利兵先生担任本公司首席合规官,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次聘任的首席合规官由董事会认定为公司高级管理人员,公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。李文波先生、刘利兵先生简历详见附件。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2023年8月17日

附件:李文波先生、刘利兵先生简历

李文波先生:出生于1980年2月,中级经济师、工程师,大学本科毕业于合肥工业大学机械与汽车工程学院机械设计及制造专业。现任本公司副总经理,历任中国外运长航集团有限公司人力资源部/组织干部部部长助理,招商局集团有限公司人力资源部人事副处长、处长、部长助理兼人事处/干部部督处处长、部长助理兼干部处处长、副部长兼干部处处长, 2023年8月起担任本公司副总经理。

刘利兵先生:出生于1973年11月,毕业于武汉大学哲学系,获得哲学学士学位,后在中山大学法学院学习,获法律学硕士学位。现任本公司总法律顾问、首席合规官,上海国际航运(集团)股份有限公司监事。历任中国建银第三工程局政工部宣传文秘,中国建银三局深圳装饰计设工程公司机关党委支部书记(副科级),党委办公室副主任,深圳凯士康(集团)公司生产主管,上海市建纬律师事务所深圳分所助理律师、专职律师,广东国晖律师事务所专职律师,招商局地产控股股份有限公司法律事务部经理、高级经理,招商局集团有限公司法律事务部经理,招商局集团有限公司风险管理部高级经理,招商局集团有限公司集团办公室高级经理、董事会秘书处处长,2020年8月起担任本公司总法律顾问,2023年8月起担任本公司首席合规官。

李文波先生、刘利兵先生不存在《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——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;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;李文波先生、刘利兵先生与持有本公司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或中国证监会行政处罚人失信被行人名单;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相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日,李文波先生、刘利兵先生未持有本公司股票。

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2023-005

招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会2023年度第三次临时 会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议召开的时间和方式

公司于2023年8月9日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2023年度第三次临时会议的书面通知。

(二)董事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年8月16日召开,采取通讯方式进行并做出决议。

(三)董事会会议召开情况

会议应参加董事12名,共有12名董事参与通讯表决。

(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任李文波先生担任本公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案,具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号2023-006)。

(二)审议通过《关于聘任首席合规官的议案》

会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任首席合规官的议案》,同意聘任刘利兵先生担任本公司首席合规官,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次聘任的首席合规官由董事会认定为公司高级管理人员。公司独立董事均表示同意该项议案,具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号2023-006)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的第十一届董事会2023年度第三次临时会议决议;

(二)公司独立董事的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月17日

2. 律姓名:刘源恒,胡亦农

3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法、有效。

五、备查文件

1. 湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议;

2. 关于湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月17日

证券代码:000530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-007

湖南领湃科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议的会议通知于2023年8月11日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2023年8月16日以现场结合通讯方式召开。公司目前无独董董事一职,由董事尹洪涛先生代行董事长职责,于洪涛先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事五人,实际出席董事四人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过:关于选举董事长的议案

公司董事会选举陈凤华先生为公司第五届董事会董事长,其将同时担任公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月17日

证券代码:000530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-008

湖南领湃科技股份有限公司 关于选举董事长的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月16日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。公司因董事长叶善福先生辞职,由公司董事长尹洪涛先生代行董事长职责,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会应选举产生董事长同时担任公司董事长、公司董事会选举董事陈凤华先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,其将同时担任公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自第五届董事会第二十二次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月17日

附件:

陈凤华先生简历

陈凤华,男,汉族,中共党员,1968年12月出生,学历工商管理硕士(MBA),工程师,注册资产管理师,有证券基金从业资格,衡阳市经济协会副理事长,全国医药行业协会副会长。历任衡阳印制农总厂厂长、党委书记,衡阳弘信投资有限公司董事长,衡阳衡一建设有限公司董事长,船山文兴学校董事长,弘湘国有资产管理公司副总、党委书记,衡阳一商行业管理办公室主任、党委书记,启迪药业(000590)党委书记、副董事长等。

截至目前,陈凤华先生未持有公司股份,除上述任职外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-25号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

上海大西洋信用等级:AAA
上海大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项 目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	54,248.01	56,872.71
负债总额	26,097.12	27,063.86
其中:银行借款(包括长期与短期)	11,000.00	11,000.00
商誉余额	26,097.12	27,063.86
净资产	28,151.89	28,779.85
项 目	2022年度 (经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
营业收入	106,676.46	59,420.16
净利润	2,943.26	1,962.64

三、担保协议的主要内容

(一)公司为上海大西洋提供担保的主债权期限为自 2023年8月16日起至2024年8月15日止。

(二)公司为上海大西洋提供担保债权的最高本金余额为人民币4,000万元(大写:肆仟万元整)

(三)担保方式为连带责任保证。

(四)本次担保无反担保,上海大西洋另一股东上海合新投资发展有限公司未提供担保。

四、担保的必要性和合理性

上海大西洋为公司控股子公司,为保证其日常经营活动对资金的需求,本公司为其提供全额担保支持,有利于上海大西洋的良性发展,符合本公司的整体利益。上海大西洋生产经营正常,资信良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,加之上海大西洋的董事长、总经理、财务负责人等人员均由公司派出,公司为其提供全额担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2023年4月4日,公司召开第五届董事会第六十九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》,公司董事认为:公司建立有完善的担保风险防控机制,从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理,防范担保风险。上海大西洋作为本公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,且上海大西洋目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,有能力偿还到期债务,公司为其提供全额担保风险可控,董事会同意为上海大西洋提供全额担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币66,378.58万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的17.96%,占净资产的25.87%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2023年8月17日

证券代码:600252 证券简称:上海莱士 公告编号:2023-061

上海莱士血液制品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况;

2. 本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开出席情况

(一)会议召开情况

1. 现场会议召开时间为:2023年8月16日(星期三)14:00;

网络投票时间为:2023年8月16日(星期三);

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月16日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月16日9:15至15:00:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:上海市奉贤区环城东路473号上海南桥绿地新丽酒店。

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

4. 会议召集人:第五届董事会

5. 会议主持人:董事长兼总经理Jun Xu(徐俊)先生

6. 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表367人,代表股份2,730,954,837股,占公司有表决权股份总数的41.1357%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份1,768,962,008股,占公司有表决权股份总数的26.6453%;

通过网络投票方式出席会议的股东362人,代表股份962,002,829股,占公司有表决权股份总数的14.4904%。

2. 中小股东出席的情况

通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权委托代表共计363人,代表股份483,999,029股,占公司有表决权股份总数的7.2804%。

其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表4人,代表股份2,786,200股,占公司有表决权股份总数的0.0420%;

通过网络投票方式出席会议的中小股东359人,代表股份481,212,829股,占公司有表决权股份总数的7.2414%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求,上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日(2023年8月10日),公司总股本为6,740,787,907股,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份101,889,670股,占公司总股本的1.51%,在计算公司有表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了会议,北京国枫律师事务所律师出席了本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,关联股东回避了表决,表决结果如下:

证券代码:300963

证券简称:中洲特材

公告编号:2023-033

上海中洲特种合金材料股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中洲特材	股票代码	300963
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	祝宏志		
电话	021-59960658		
办公地址	上海市嘉定区工业区世盛路680号		
电子信箱	zhzh@szttz.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	517,515,726.63	362,985,748.28	42.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,036,351.44	37,138,529.75	29.34%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	5,489,289.61	36,309,830.07	25.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,066,354.70	-16,314,366.89	7.71%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25%
加权平均净资产收益率	5.08%	4.42%	0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 末增减
总资产(元)	1,354,068,213.22	1,358,578,255.94	-0.33%
归属于上市公司股东净资产(元)	964,982,063.44	925,665,712.00	4.37%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

单位: 股

报告期末普通股股东总数	14,298	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冯明	境内自然人	36.42%	82,877,100	82,642,950		
韩明	境内自然人	10.10%	23,622,300	17,716,725		
上海普传投资管理 有限公司	境内非国有法人	8.09%	18,536,450	18,936,450		
徐亮	境内自然人	6.08%	14,223,050	10,674,787		
蒋伟	境内自然人	5.25%	12,283,050	0		
深圳市博盛安投资管理 有限公司—博盛安通 道合顺方 承赢1号 私募证券投资基金	其他	0.06%	2,249,200	0		

单位:股

公司于2023年5月26日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-015)及2023年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-025)及2023年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2023-029)。

广东拓斯达科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	拓斯达	股票代码	300907
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢仕佳	江正才	
电话	0769-82893316	0769-82893316	
办公地址	广东省东莞市大岭山镇大塘湖朗创街2号	广东省东莞市大岭山镇大塘湖朗创街2号	
电子信箱	topstar@topstarid.com	topstar@topstarid.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	2,102,769,081.38	2,042,708,210.14	2.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,371,506.85	102,325,135.42	-17.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,609,274.36	94,644,132.23	-18.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-137,883,285.73	-34,816,026.45	-26.98%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.24	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.24	-16.67%
加权平均净资产收益率	35.4%	45.3%	-0.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年末增减
总资产(元)	7,080,010,837.38	6,561,728,229.71	7.90%
归属于上市公司股东净资产(元)	2,405,513,211.15	2,346,830,941.39	2.50%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年度末
资产负债率	65.14%	63.81%
ROTT和利息保障倍数	5.16	6.19
三、重要事项		
无		