

第一节 重要提示
1.1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
无

第二节 公司简介基本情况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for 贵州益佰制药股份有限公司.

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes financial data like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

2.2 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 质押、标记或冻结的股份数量. Lists top 10 shareholders.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

贵州益佰制药股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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
1.贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2023年8月7日以电子邮件等方式传达全体董事、监事及高管。本次会议于2023年8月16日在公司行政会议室以现场加通讯会议方式召开。

贵州益佰制药股份有限公司
2023年半年度报告摘要

2023 半年度报告摘要

1.会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》;
详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

2.会议审议通过了《关于购买公司董监高责任险的议案》,因本议案与公司全体董监高存在利害关系,全体董事回避表决,直接提交至公司2023年第三次临时股东大会进行审议;
为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于购买公司董监高责任险的公告》(公告编号:2023-026)。

3.会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2023年9月5日上午10:00召开2023年第三次临时股东大会。

详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-027)。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2023年8月18日

贵州益佰制药股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
1.贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2023年8月7日以电子邮件等方式传达全体监事,本次会议于2023年8月16日在公司行政会议室以现场会议方式召开。

2.本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席廖福先先生召集和主持。
3.公司董事会秘书许鑫先生列席了会议。
4.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于购买公司董监高责任险的议案》,同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议;
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任王倩为证券事务代表,任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于购买公司董监高责任险的公告》(公告编号:2023-026)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2023年8月18日

贵州益佰制药股份有限公司
关于购买公司董监高责任险的公告

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。
为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职务,保障公司和全体股东的权益,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员(以下简称“全体董监高”)购买责任险。根据《上海证券交易所有关上市公司治理》(以下简称“《上市公司治理准则》”)等相关规定,公司于2023年8月16日召开公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于购买公司董监高责任险的议案》。因该事项与公司全体董监高存在利害关系,全体董事、监事在审议该事项时回避表决并直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下:

一、董监高责任险投保方案:
1.投保人:贵州益佰制药股份有限公司
2.被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员(具体以保险合同为准)
3.赔偿限额:人民币10,000万元(具体以保险合同为准)
4.保险费:人民币107.6元(具体以保险合同为准)
5.保险期间:12个月(自续保后可续保)

董事会提请提请股东大会授权经营管理层及其授权人士在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关个人主体;确定投保公司;如市场发生变化,则根据市场行情确定责任限额、保险费总额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关保险合同及处理与投保、理赔相关的其他事项等),在今后责任保险期间随时或之前向保险公司重新投保等相关事项。
二、独立董事意见
公司独立董事认为《公司购买董监高责任险为保险公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法

贵州益佰制药股份有限公司
2023年半年度报告摘要

权益,推动相关责任人员充分行使权利和履行职务,促进公司健康发展。因公司全体董事、监事作为本次责任的被保险人,属于利益相关方,均在审议时对本议案回避表决,相关审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、监事会意见
监事会认为:为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险,可帮助公司完善治理体系,降低运营风险,保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益,促进相关责任人员充分行使权利,更好地履职尽责。公司全体董事、监事作为本次责任的被保险人,属于利益相关方,已对本议案回避表决,本事项的决策程序符合法律法规。
特此公告

详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于购买公司董监高责任险的公告》(公告编号:2023-026)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2023年8月18日

贵州益佰制药股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2023年9月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票起止日期:2023年9月5日10:00分至2023年9月5日15:00分
(五)现场会议的召开日期、时间和地点
召开日期:2023年9月5日10:00分
召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政会议室
(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月5日至2023年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(九)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and eligible voters.

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2023年8月16日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议了上述议案,具体内容详见公司于2023年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加,投票视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决效力,分别以各类别别品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他形式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)会议登记及现场在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的机构投资者出席股东大会(具体登记手续见后),并可以以前述书面委托方式代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的法律师。
(四)其他人员。

五、会议登记办法
1.登记手续:
(1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表

代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人出席的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;授权委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和本人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。
(3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2023年9月4日17:00之前送达公司董事会办公室,并进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:650008(信封注明“股东大会”)字样。

2.登记地点:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。
3.登记时间:2023年8月31日至2023年9月4日,每个工作日的上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

六、其他事项
1.参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
2.会议联系方式:
(1)联系人:许鑫、周光欣
(2)联系地址:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
(3)联系电话:0851-84706177
(4)传真:0851-84719910
特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2023年8月18日

附件1:授权委托书
●签署文件
贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议
贵州益佰制药股份有限公司第八届监事会第二次会议决议
附件1:授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司:
兹委托先(女)士代表本单位(或本人)出席2023年9月5日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
受托人持普通股数:
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists voting options for agenda items.

1.《关于购买公司董监高责任险的议案》
受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2023-028
贵州益佰制药股份有限公司
股票质押式回购交易延期回购公告

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。
●控股股东盛放女士持有贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量105,457,630股,占公司总股本的23.42%,控股股东盛放女士持有公司股份累计质押数量为113,296,500股,占其持股数量的10.6%,占公司总股本的14.31%。
●控股股东盛放女士及其一致行动人董雅琪女士累计质押股份数量为113,296,500股,占盛放女士及其一致行动人董雅琪女士合计所持股份的96.100%,占公司总股本的14.31%。
一、本次股份质押延期回购情况
近日,公司接控股质押盛放女士的通知,获悉其所持持有的公司股份部分办理了股票质押延期回购业务,具体情况如下:

注:以上数据因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押前累计质押数量, 本次质押前质押数量, 占其所持股份的比例, 占公司总股本比例, 已质押股份数量, 已质押股份占所持股份比例, 未质押股份数量, 未质押股份占所持股份比例.

注:以上数据因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
三、控股股东股份质押情况
1.董放女士于2023年9月17日到期前的累计质押股份数量为37,836,900股,占其持股总数的20.40%,占公司总股本的6.27%;未到期(不含半年内到期)的累计股份质押数量为75,458,600股,占其持股总数的70.69%,占公司总股本的9.53%。
董放女士资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有及自筹资金。质押风险可控范围内,目前不存在平仓风险。
2.董放女士不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3.本次股份质押事项不会对生产经营及公司治理等造成重大影响,不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2023年8月18日

重庆三峰环境集团股份有限公司
2023年半年度报告摘要

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司简介基本情况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for 重庆三峰环境集团股份有限公司.

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes financial data like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

2.2 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 质押、标记或冻结的股份数量. Lists top 10 shareholders.

重庆三峰环境集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
1.重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月17日在重庆大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2023年8月14日以书面、电话、邮件等方式传达。本次会议应出席监事8人,实际出席监事8人。本次会议由监事会主席廖福先先生主持,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,会议表决结果合法有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事大会认为公司编制的2023年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公告公司2023年半年度报告及摘要。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
(二)审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2023年半年度报告及其附件的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2023年8月18日

重庆三峰环境集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监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。
一、监事会会议召开情况
1.重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月17日在重庆大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2023年8月14日以书面、电话、邮件等方式传达。本次会议应出席监事8人,实际出席监事8人。本次会议由监事会主席廖福先先生主持,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,会议表决结果合法有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事大会认为公司编制的2023年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公告公司2023年半年度报告及摘要。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
(二)审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2023年半年度报告及附件的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会
2023年8月18日

茂业商业股份有限公司
2023年半年度报告摘要

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司简介基本情况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for 茂业商业股份有限公司.

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes financial data like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

2.2 主要财务数据

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes financial data like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 质押、标记或冻结的股份数量. Lists top 10 shareholders.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日

重庆三峰环境集团股份有限公司
2023年半年度报告摘要

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司简介基本情况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for 重庆三峰环境集团股份有限公司.

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes financial data like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

2.2 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 质押、标记或冻结的股份数量. Lists top 10 shareholders.

重庆三峰环境集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
1.重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月17日在重庆大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2023年8月14日以书面、电话、邮件等方式传达。本次会议应出席监事8人,实际出席监事8人。本次会议由监事会主席廖福先先生主持,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,会议表决结果合法有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事大会认为公司编制的2023年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公告公司2023年半年度报告及摘要。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
(二)审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2023年半年度报告及其附件的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2023年8月18日

重庆三峰环境集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监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。
一、监事会会议召开情况
1.重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月17日在重庆大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2023年8月14日以书面、电话、邮件等方式传达。本次会议应出席监事8人,实际出席监事8人。本次会议由监事会主席廖福先先生主持,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,会议表决结果合法有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事大会认为公司编制的2023年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公告公司2023年半年度报告及摘要。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
(二)审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2023年半年度报告及附件的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会
2023年8月18日

茂业商业股份有限公司
2023年半年度报告摘要

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司简介基本情况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for 茂业商业股份有限公司.

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes financial data like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

2.2 主要财务数据

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes financial data like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 质押、标记或冻结的股份数量. Lists top 10 shareholders.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日