证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2023-42

广东广弘控股股份有限公司

【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	广弘控股	股票代码	000529
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	证券事务代表	
姓名	苏东明	梁燕娴	
办公地址	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼	
电话	(020)83603985	(020)83603995	
电子信箱	adm@ghkg000529.com	lyx@ghkg000529.com	

2、主要财务数据和财务指标

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

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	
营业收入(元)	1,357,007,223.76	1,902,165,346.88	1,902,396,256.34	-28.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,374,011.61	117,782,530.93	117,913,442.69	8.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,173,667.68	114,231,652.98	114,352,127.04	-22.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-119,989,857.68	60,546,181.54	62,491,942.46	-292.01%
基本每股收益(元/股)	0.2182	0.2020	0.2020	8.02%
稀释每股收益(元/股)	0.2182	0.2020	0.2020	8.02%
加权平均净资产收益率	4.14%	4.96%	4.97%	-0.83%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,376,157,461.83	5,725,239,529.83	5,725,239,529.83	11.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,052,667,025.68	3,012,861,563.57	3,012,861,563.57	1.32%

注1:2022年度,公司成功竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司持有的广东省畜禽生产发展有限公司100%股权,因同一控制下企业合并导致财务数据进行追溯调整。

注2:2022年度,因公司解决同业竞争事项,广东教育书店有限公司自2022年8月1日起不再纳入公司的合并报表范围内,剔除图书发行业务相关的营业收入和净利润后,报告期内公司营业收入同比增长26.02%,净利润同比增长45.56%,归属于上市公司股东的净利润同比增长41.71%。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	54.61%	318,787,521	1,410,412		
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.00%	5,810,651	5,810,651		
卢圣洞	境内自然人	0.86%	5,000,000			
#曹国成	境内自然人	0.53%	3,093,300			
方奕忠	境内自然人	0.48%	2,777,006		冻结	2,669,206
鹤山市今顺贸易有限公司	国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990		
车柏霖	境内自然人	0.34%	1,964,682			
张毅	境内自然人	0.22%	1,302,6			
吴俊龙	境内自然人	0.22%	1,300,000			
高华-汇丰-GOLD-MAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.19%	1,121,134			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,面对食品餐饮消费恢复缓慢、饲料等原材料成本持续上升、养殖行业行情持续低迷等多重不利影响,公司践行"1213"战略目标:聚焦食品产业1个方向、深耕"食品冷链、畜禽农牧"2大业务板块,紧扣"提质增效"1条主线,力争"产业规模、经营质量、科技创新"3大突破,努力完善内外部不利因素,实现营业收入135,701万元,归属于上市公司股东的净利润12,737.40万元,同比增长8.02%;总资产637,615.75万元,归属于上市公司股东的净资产305,266.70万元。

2022年度,因公司解决同业竞争事项,广东教育书店有限公司自2022年8月1日起不再纳入公司的合并报表范围内。剔除图书发行业务相关的营业收入和净利润后,报告期内公司营业收入同比增长26.02%,净利润同比增长45.56%,归属于上市公司股东的净利润同比增长41.71%。

1、食品板块。

(1)稳收益:加强市场行情研判,加快货物周转与轮换,降低存货风险。食品板块在整体行情下滑的情况下,加大牛羊肉购销力度,牛羊肉销量同比增长明显。另一方面,强化优质客户聚焦效应,提供个性化、定制化客户服务方案,冷库利用率达100%。在番禺新增低温冷库管理容量1万吨,管理冷库总规模超过8万吨,在广州北中郎、中郎、南郎形成联动效应,冷链服务核心竞争力稳步提升。

(2)重开拓:广弘食品和粤桥公司积极参与公众招投标项目,均成立专门团队,定期搜集食品供应招投标项目,目前成功中标多家知名企业的冻品采购服务项目,进一步挖掘出新所地、新客群。电商公司围绕企业员工福利开展业务,服务客群人数创同期新高。同时,公司发挥广弘食品知名度与影响力,牵头同行业企业联合向优质上游供应商采购,提高了议价能力,降低了采购成本,统筹库存管理,降低经营风险。

(3)树品牌:广弘食品持续丰富企业各类资质类别,完成6项ISO质量体系认证年审工作,"广食GF"、"广食"两件商标成功入选2022年度广东省重点商标保护名录,继获得广东省冷链物流行业首家冷藏服务类著名商标后,再次获评省级重点商标项目。冻品交易市场荣获2022年度"全国文明诚信经营示范市场"称号,成为广州市唯一一家连续三年上榜企业;开发自主品牌产品"广食牌"大包装原料肉猪副产品,靠着过硬的产品质量和配送服务,实现了"零"的突破,成功成为广州本土知名食品企业的产品供应商。

2、农牧板块。

(1)在养猪业方面,广弘农牧围绕"稳生产、强管理、提成绩、降成本"扎实推进上半年工作,一是完善标准化生产体系,实施批次化管理,实现全流程标准化管理,加强生物安全防控,有效缩短母猪分娩周期,降低生产成本。二是强化母猪管理和加强非洲猪瘟防控。设定母猪饲喂标准,降低了母猪热应激,调整产品结构,引入美系精液,生产美系二元杂种猪,三元杂猪苗,进一步提高猪苗单价。根据猪群健康状态调整保健方案,定制腹泻苗,引进国产苗,做好生物安全防控工作。三是实施精细化管理,运用5S现场管理手段,明确质量目标,培养"五会"场长(会经营、会技术、会控制、会协调、会指导)、"四能"组长(能目清、能改善、能管理、能教导),修订岗位指导书,加强对新老员工的管理与培训。四是发挥集采优势,药物、饲料的采购价格都有一定下降。

(2)在养鸡业方面,南海种禽以"重开源、强管理、促创新、抓创效"为中心,经营发展取得进一步突破,上半年成功实现同比扭亏为盈。一是开拓新业务、新模式、新业态。进一步拓展销售渠道和产品市局,联合著名企业打造南海黄麻鸡1号商品代肉鸡高端品牌——"骆屯882"。二是构建企业标准化信息化管理体系。编制工作流程看板,优化员工考核机制。实施数字信息化全覆盖,建立数字信息化管理体系,全面推行生产批次化管理,赋能精细化和标准化管理,实现管理透明化。三是加强技术创新,推动育种技术攻关,深化产学研融合,实现广弘3号小白鸡研发技术再突破。与岭南现代农业科学与技术广东省实验室——灯塔实验室开展战略合作,指导产业发展。四是同源中国国鸡种业基地项目采用分段建设、分段交付、分段投产的方式,实现了当年建设、当年投产,在6月初进驻首批种苗,保证了优势产品供应,推动项目早日投产见效。

2023年下半年,公司将进一步扩大销售规模,提高经营质量。一是以转型升级为动能,夯实食品冷链产业。加快库存商品轮换周转,丰富自主品牌产品,做好冷库资源调配。二是以降本增效为根本,扩大生猪产业规模。强化生物安全防控,完善标准化管理,进一步实施降本增效,扩充销售队伍,不断提高销售能力与水平。三是以科技创新为核心,赋能家禽种业产业发展。强化核心育种能力,推动"广弘3号"小白鸡畜禽新品种认定工作,推动种禽产业化发展。此外,加快推进产能布局与产业链延伸。在上下游积极寻找合适外拓标的,发挥畜禽公司行业资源与优势,推动生猪产业链延伸;发挥领后投资公司资本平台作用,以产业投资为核心,加快外拓步伐。

广东广弘控股股份有限公司
董事长:蔡鹏
2023年8月26日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2023-43

广东广弘控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘农牧发展有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过70%,特此提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日在公司会议室召开第十届董事会第九次会议,会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为广东广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司和兴宁广弘农牧发展有限公司等3家子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币2亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保,主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务。

董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述2亿元额度范围内,根据3家子公司的实际经营需要,全权办理本次提供担保的相关具体事宜,授权担保期限一年。

本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)广东广弘农牧发展有限公司(以下简称:广弘农牧)

1. 统一社会信用代码:91440101MA9XXREY48
2. 成立日期:2021年07月05日
3. 注册地址:广州市越秀区东风中路437号3701单元
4. 法定代表人:李端卿
5. 注册资本:人民币1000万元
6. 经营范围:国内贸易代理;非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;肥料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;饲料添加剂销售;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品经营;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品)。
7. 股东及股权结构:公司持有广东广弘农牧发展有限公司100%股权。
8. 企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。
9. 被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

广弘农牧	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	18,276.82	17,571.32
负债总额	17,415.96	16,732.92
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	17,383.33	16,709.12
净资产	860.86	838.40
资产负债率	95.29%	95.23%
	2022年度	2023年1-6月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	379.75	-70.44
净利润	309.02	-22.46

(二)惠州市广丰农牧有限公司(以下简称:广丰农牧)

1. 统一社会信用代码:91441300759227323O
2. 成立日期:2004年03月01日
3. 注册地址:惠州市三栋镇大帽山
4. 法定代表人:李端卿
5. 注册资本:人民币492.26万元
6. 经营范围:许可经营项目:牲畜饲、大白、长白原种饲养,肉猪,肉鸡养殖,杜洛克、大白、长白纯种猪及猪精液,长大、大长杂交种母猪销售(仅在相关许可批准文件的有效期限内开展经营活动)。一般经营项目:农作物种植,农业技术研究开发(不含生产),林木育苗,水产种苗,场地及物业出租,农机械租赁,销售初级农产品、日用百货、建筑材料、五金交电、化工产品(有专项规定除外)。(此地址不含商场仓库经营:依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7. 股东及股权结构:公司持有广丰农牧85.78%股权,广东省广弘食品集团有限公司持有广丰农牧14.22%股权,公司直接和间接持有广丰农牧100%股权。
8. 企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。
9. 被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

广丰农牧	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	30,968.23	35,557.17
负债总额	18,767.03	24,643.65
其中:银行贷款总额	7,091.79	6,841.79
流动负债总额	7,738.36	14,018.16
净资产	12,201.20	10,913.52
资产负债率	60.60%	69.31%
	2022年度	2023年1-6月
营业收入	9,138.33	6,475.03
利润总额	866.12	-1,287.67
净利润	866.12	-1,287.67

(三)兴宁广弘农牧发展有限公司(以下简称:兴宁农牧)

1. 统一社会信用代码:91441481MA54XPK80H
2. 成立日期:2020年07月02日
3. 注册地址:兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眼塘
4. 法定代表人:谢增胜
5. 注册资本:人民币10000万元
6. 经营范围:动物饲养(生猪)生猪(种猪、猪苗、肉猪等)、饲料及添加剂、食用菌、有机肥、农产品、食品销售;种植业;货物及技术进出口;农业技术研究开发;畜禽饲养的技术服务;农副产品收购、销售;实业投资;商贸信息咨询;物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7. 股东及股权结构:公司持有兴宁农牧35%股权,中山广弘农牧发展有限公司持有兴宁农牧65%股权。公司直接和间接持有兴宁农牧100%股权。
8. 企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。
9. 被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

兴宁农牧	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	25,415.21	32,901.61
负债总额	15,419.94	22,907.06
其中:银行贷款总额	15,162.47	22,646.97
流动负债总额	0.48	0.04
净资产	9,995.27	9,994.55
资产负债率	60.67%	69.62%
	2022年度	2023年1-6月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	23.05	0.22
净利润	23.05	-0.72

三、担保协议的主要内容

公司本次为广东广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司和兴宁广弘农牧发展有限公司等3家子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币2亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保事项,尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为:该事项是在综合考虑子公司业务发展需要而作出的,符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人均为本公司合并报表范围内的全资子公司,信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益,不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次对外担保事项审议通过后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为192,000万元(含本次担保),上市公司及控股子公司对外担保总余额为78,500万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为26.05%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2023年8月26日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2023-44

广东广弘控股股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

2.投资金额:公司以不超过10亿元闲置自有资金用于委托理财。

3.特别风险提示:金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、情况概述

广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开了公司第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,在保障公司日常经营、项目建设等资金需求,并在有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,具体内容如下:

1.委托理财目的:为提高公司自有闲置资金的使用效率,在保障公司日常经营、项目建设等资金需求,并在有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。

2.投资金额:投资额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度范围内,资金额度可滚动循环使用,期限1年。

3.投资方式:根据公司《委托理财管理制度》规定,委托理财的投向包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

4.投资期限:有效期为自董事会审议通过之日起1年期,任一理财产品期限不得超过1年期。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

5.资金来源:公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2023年8月24日召开了第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财事宜在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次委托理财不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资委托理财可能面临下列各项风险,包括但不限于:

1.政策风险:政策风险:理财产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资运作和到期财政益。

2.信用风险:可能面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,公司将面临收益遭受损失的风险。

3.市场风险:理财产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益,公司面临收益遭受损失的风险。

4.流动性风险:除约定的可提前赎回的情形外,公司不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

5.兑付延期风险:如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则面临产品期限延期、调整等风险。

(二)应对措施:

1.公司针对委托理财建立定期报告制度。公司财务部指定专人于每月结束后10日内,以书面方式向公司审计部、财务负责人、总经理、董事长报告本月委托理财情况,盈亏情况和风险控制情况。每季度结束后10日内,公司财务部编制委托理财报告,向公司证券事务部、财务负责人、总经理、董事长及董事会报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。

在理财业务延续期间,随时密切关注受托方的重大动向,出现异常情况时会计机构负责人将按管理权限及时报告财务负责人、总经理、董事长乃至董事会,以便公司采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失,并及时通报董事会秘书,履行信息披露义务。

2.委托理财情况由公司审计部进行日常监督,定期跟踪公司委托理财的进展情况,盈亏情况,风险控制情况和资金使用情况。

3.公司进行委托理财,应当选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司董事会按就公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

4.公司独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

5.公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关委托理财活动。

6.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置资金进行委托理财,是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司正常生产经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的,有助于进一步提高资金使用效益,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,不会影响公司正常的生产经营活动,也不存在损害公司及全体股东利益的情况,决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此,我们同意公司使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度范围内,资金额度可滚动循环使用,期限1年。

六、备查文件

1.第十届董事会第九次会议决议

2.独立董事关于对使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2023年8月26日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2023-45

广东广弘控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会,第十届董事会第九次会议决定召开2023年第二次临时股东大会。

3. 会议召开合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年9月11日下午15:00

(2)网络投票时间:2023年9月11日,其中:

通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2023年9月11日上午9:15至下午15:00任意时间。

5.会议召开方式:现场投票表决、网络投票。

在本次股东大会上,股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年9月6日

7.会议出席对象

(1)于股权登记日2023年9月6日下午收市时在中国证券登记结算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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8. 会议地点:广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议关于为子公司提供担保的议案	√

(二)上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见同日在中国证监会指定的披露网站刊登的相关公告及文件。

(三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准;股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2、3)。

(二)登记时间

2023年9月8日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00

(三)登记地点

广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部

(四)会议联系方式

联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部

邮政编码:510030

联系人:苏东明、梁燕娴

电话:(020)83603985、83603995　传真:(020)83603989

(五)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

四、投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)。

五、备查文件

(一)第十届董事会第九次会议决议

附件1.参加网络投票的具体操作流程

附件2.股东登记表(复印有效)

附件3.授权委托书(复印有效)

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2023年8月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360529",投票简称为"广弘投票"。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年9月11日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2023年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

股东姓名:　股东证券账户号:

身份证或营业执照号:　持股数:

联系电话:　传真:

联系地址:　邮政编码:

登记日期:

(注:本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

附件3:

授权委托书

兹委托先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我公司(本人)对2023年第二次临时股东大会审议事项的表决意见:

议案序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议关于为子公司提供担保的议案	√			

委托人(签章或签名):　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　委托人持有股数:

受托人(签名):　受托人身份证号码:

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期:2023年　月　日

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2023-40

广东广弘控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称"广弘控股"或"公司")于2023年8月15日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第九次会议通知,会议于2023年8月24日在会议室召开,会议应到董事7人,现场参会5人,通讯方式参会2人,董事高宏波先生和独立董事郭天武先生以通讯方式表决。会议由董事长蔡鹏先生主持,公司监事列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过公司2023年半年度报告及其摘要的议案

经审核,董事会认为《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票,同意本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过关于为子公司提供担保的议案

董事会同意公司为广东广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司和兴宁广弘农牧发展有限公司等3家子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币2亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保,主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述2亿元额度范围内,根据3家子公司的实际经营需要,全权办理本次提供担保的相关具体事宜,授权担保期限一年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意本议案。该议案尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。

三、审议通过关于修订《资金管理制度》的议案

为进一步加强公司资金的内部控制和管理,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,董事会同意修订《资金管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东广弘控股股份有限公司资金管理制度》。

四、审议通过关于修订《委托理财管理制度》的议案

为进一步加强与规范公司委托理财业务的管理,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,董事会同意修订《委托理财管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东广弘控股股份有限公司委托理财管理制度》。

五、审议通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在保障公司日常经营、项目建设等资金需求,并在有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。董事会同意公司使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度范围内,资金额度可滚动循环使用,期限1年。董事会授权公司管理层负责具体组织实施,并签署相关合同文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

六、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 9 月11日下午3点在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开广东广弘控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会,会期半天。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2023年8月26日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2023—41

广东广弘控股股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

广东广弘控股股份有限公司于2023年8月15日以书面、电子文件方式发出第十届监事会九次会议通知,会议于2023年8月24日在公司会议室召开。会议应到监事4人,现场参会4人。会议由监事会主席吴思文先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议,并全票通过如下决议:

一、审议通过公司2023年半年度报告及其摘要的议案。

经审核,监事会认为《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。同意本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会
2023年8月26日

公司代码:600238　公司简称:海南椰岛

海南椰岛(集团)股份有限公司

【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 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	海南椰岛	600238	ST椰岛

| 联系人和联系