证券代码:002806　证券简称:华锋股份　公告编号:2023-050
债券代码:128082　债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

【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	华锋股份	股票代码	002806
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李胜宇	李胜宇	
办公地址	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期	
电话	0758-8510155	0758-8510155	
电子信箱	board@c-hfcc.com	board@c-hfcc.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	339,645,605.92	326,000,410.30	4.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,019,167.40	1,623,076.07	-1,887.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,847,827.13	-8,987,285.30	-243.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,393,277.51	24,858,305.30	-246.40%
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.0085	-1,864.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.0076	-1,942.11%
加权平均净资产收益率	-2.46%	0.13%	-2.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,999,932,000.15	1,939,541,469.52	3.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,161,703,881.14	1,189,762,545.62	-2.36%

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	29,095	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
谭帼英	境内自然人	22.60%	42,800,720	32,100,540	质押 6,986,087
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	6.15%	11,652,420	0	
林程	境内自然人	4.51%	8,542,514	8,120,695	质押 776,232
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.32%	8,174,514	0	
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.53%	4,783,120	0	
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	4,482,440	0	
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	1.08%	2,054,600	0	
孟祥	境内自然人	0.52%	988,853	0	
俞习文	境内自然人	0.41%	784,021	0	
杨烨	境内自然人	0.41%	772,393	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事、副总经理陈宇峰(为控股股东、实际控制人和董事长谭帼英之女婿)持有肇庆市汇海技术咨询有限公司(以下简称"汇海技术")12.90%股权,因此谭帼英与汇海技术存在关联关系,谭帼英、汇海技术分别持有本公司22.60%、1.08%的股份。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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)	无				

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东华锋新能源科技股份有限公司可转换公司债券	华锋转债	128082	2019年12月04日	2025年12月03日	20,153.92	第一年0.6% 第二年0.8% 第三年1.4% 第四年1.9% 第五年2.3% 第六年2.8%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	41.76%	38.50%
项目	本报告期	上年同期

三、重要事项

(一)报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对林程采取出具警示函措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕18号)。具体内容详见公司2023年4月4日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于公司董事长收到广东证监局警示函的公告》(公告编号:2023-048)。

收到上述警示函后,公司高度重视警示函中指出的问题,深刻反思公司在规范运作及信息披露工作中存在的不足,在今后的经营管理中将认真吸取经验教训,加强对相关法律法规和规范性文件的学习,持续完善内部控制体系建设,切实提高财务工作水平和信息披露质量,全力维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、持续发展。

(二)2023年4月26日,公司召开了2023年第一次职工代表大会,审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会职工代表监事的议案》,同意选举刘兰芹女士为公司第六届监事会职工代表监事。

2023年5月19日,公司召开了2022年年度股东大会,会议以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事》,选举林程先生、谭帼英女士、陈宇峰先生、李胜宇先生、卢峰先生、周辉先生为公司第六届董事会董事(非独立董事);周乔先生、王大方先生、罗玉海先生为公司第六届董事会独立董事;朱曙峰先生、梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

2023年5月23日,公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成员、第六届监事会主席,并同意聘任公司高级管理人员及内部审计部门负责人。

公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的工作,具体内容详见公司2023年5月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2023-035)。

(三)2023年5月,公司完成了换届选举工作,同意选举谭帼英女士担任公司第六届董事会董事长,根据《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》的相关规定,"董事长为公司的法定代表人"。报告期内,公司已按照《公司章程》等的相关规定,办理完成了法定代表人变更登记和董事、监事、高级管理人员备案的有关工商登记手续,并取得了肇庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由林程变更为谭帼英。

(四)2023年5月23日,公司召开第六届董事会一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对公司本次关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年5月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-036)。

2023年6月9日,公司召开2023年第一次临时股东大会大会,审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司2023年6月10日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-041)。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事长:谭帼英
二〇二三年八月二十八日

证券代码:002806　证券简称:华锋股份　公告编号:2023-051
债券代码:128082　债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华锋股份")第六届董事会第三次会议于2023年8月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2023年半年度报告及摘要)的议案》

独立董事就2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》,以及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登和披露的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-050)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于(2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第六届董事会第三次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十八日

证券代码:002806　证券简称:华锋股份　公告编号:2023-052
债券代码:128082　债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华锋股份")第六届监事会第二次会议于2023年8月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经各位监事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2023年半年度报告及摘要)的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的《2023年半年度报告》全文及摘要,符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的规定,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3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》,以及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登和披露的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-050)。

(二)审议通过了《关于(2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《广东华锋新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,不存在违规存放和使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东华锋新能源科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

(一)第六届监事会第二次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十八日

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2023-029

重庆三峡油漆股份有限公司

【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	渝三峡A	股票代码	000565
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	蒋伟		
办公地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼17楼		
电话	023-61525006		
电子信箱	sxyljw@sina.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	256,436,933.67	233,453,978.15	9.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,849,896.78	81,022,557.84	-123.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,828,213.10	79,048,387.27	-125.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,271,012.19	6,015,188.37	-254.13%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.19	-121.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.19	-121.05%
加权平均净资产收益率	-1.46%	6.23%	-7.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,584,171,666.33	1,610,216,265.98	-1.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,274,751,161.34	1,299,167,958.30	-1.88%

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	30,716	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
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	国有法人	40.55%	175,808,982	0	质押 87,904,491
西藏元储投资基金管理有限公司-元储基金-私募学院菁英193号基金	其他	1.00%	4,328,000	0	
任小翠	境内自然人	0.45%	1,971,350	0	
凌朝明	境内自然人	0.38%	1,667,608	0	
李春福	境内自然人	0.36%	1,573,750	0	
王春	境内自然人	0.35%	1,532,200	0	
姜鑫刚	境内自然人	0.34%	1,488,100	0	
冯伟华	境内自然人	0.34%	1,477,400	0	
时京	境内自然人	0.31%	1,327,500	0	
张瑞	境内自然人	0.27%	1,180,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东;公司未知社会公众股东之间其关联关系或是否属于《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)	公司股东西藏元储投资基金管理有限公司-元储基金-私募学院菁英193号基金除通过普通证券账户持有0股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,328,000股,合计持有4,328,000股;公司股东任小翠除通过普通证券账户持有142,900股外,还通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,828,450股,合计持有1,971,350股;公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有0股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,667,608股,合计持有1,667,608股;公司股东王春除通过普通证券账户持有0股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,532,200股,合计持有1,532,200股;公司股东姜鑫刚除通过普通证券账户持有0股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,488,100股,合计持有1,488,100股;公司股东时京除通过普通证券账户持有298,100股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,029,400股,合计持有1,327,500股。				

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

1、公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司(以下简称"新疆信汇峡",公司持股比例33%。

(1)经公司八届二十次董事会、八届十二次监事会及2018年第二次临时股东大会审议通过,同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保,担保金额不超过1.98亿元,担保方式为连带责任保证担保,期限3-5年,新疆信汇峡其余股东按各自出资比例权为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保,具体内容详见公司于2018年9月27日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编:2018-042)。2022年3月,公司前期对新疆信汇峡提供的担保额度已基本用完,同时新疆信汇峡陆续偿还到期债务并解除公司相应担保责任。经公司九届十五次董事会、九届十四次监事会及2021年年度股东大会审议通过,同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保,担保金额不超过1.98亿元(含公司前期对新疆信汇峡提供的存续实际担保余额及后续拟对其提供的担保金额合计不超过1.98亿元),担保方式为连带责任保证担保,期限3-5年,新疆信汇峡其余股东按各自出资比例为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保,具体内容详见公司于2022年3月31日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编:2022-012)。截至2023年6月30日,新疆信汇峡按期归还融资金额后公司实际担保余额为1,320万元。新疆信汇峡针对前述实际担保余额,用10,728万元的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保,担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任,并已办理完毕动产抵押登记手续。

(2)新疆信汇峡生产的煤焦油加氢产品自2022年8月开始按当地税务机关的要求缴纳消费税,2022年缴纳消费税及附加1.62亿元,2023年1-6月缴纳消费税及附加3.89亿元,此事项影响公司2023年1-6月净利润减少1.28亿元。

2、北京北陆药业股份有限公司(以下简称"北陆药业")回购注销限制性股票22,400股事宜已于2023年2月9日办理完成,回购注销完成后,北陆药业股份总数由491,956,552股变更为491,934,152股,具体内容详见北陆药业于2023年2月11日发布的《关于限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号2023-012);2023年第一季度及第二季度北陆药业可转换公司债券均未发生转股,股份总数仍为491,934,152股,具体内容详见北陆药业于2023年4月3日发布的《关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号2023-018)、2023年7月3日发布的《关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号2023-048)。截至2023年6月30日,公司持有北陆药业40,464,500股,持股比例为8.23%。

3、公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》,公司认缴出资4,800万元与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙),具体内容详见公司于2018年7月11日发布的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号2018-026),于2019年4月27日发布的《关于参与投资设立投资基金的进展公告》(公告编号2019-026)。公司已按出资比例合计缴纳出资款4,800万元。截至2023年6月30日,嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料(成都)有限责任公司、上海赛图恩新能源汽车有限公司6个项目,其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资10,500万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派迈新材料(成都)有限责任公司投资700万元、对上海赛图恩新能源汽车有限公司投资1,200万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目,项目退出金额合计2,224.89万元,公司作为有限合伙人获得467.24万元;于2022年12月退出重庆长风化学工业有限公司项目,项目退出金额合计2,517.03万元,公司作为有限合伙人获得525.30万元;上述项目退出收益合计53.39万元。

4、公司与遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于"侨欣世家"房产仲裁事项具体内容详见公司2022年年度报告,报告期公司委派专人与律师去当地与政府相关部门、房产所在小区物业管理公司及业主委员会共同协商解决遵义房产相关事宜,正在完善相关手续。公司已采取措施拟获得车库管理权。2022年1月,重庆市仲裁委员会作出裁决,要求遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向公司支付拖欠的租金647.73万元并返还"侨欣世家"中庭负一层和负二层房屋(车库)。2022年5月15日,遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向遵义市中级人民法院申请撤回不予执行仲裁裁决申请,2022年5月16日以重庆仲裁委员会仲裁程序违法为由向重庆市第一中级人民法院申请撤销裁决书。重庆市第一中级人民法院于2022年7月15日作出《民事裁定书》,裁定驳回遵义市侨盛欣房地产开发有限公司的申请。随后遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向贵州省遵义市中级人民法院提起不予执行的申请,已被贵州省遵义市中级人民法院驳回,现正在执行中。公司将持续跟进,维护公司合法权益。

5、董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任:

(1)公司第九届董事会任期届满,经公司九届二十次董事会、九届十九次监事会、2023年第一次临时股东大会、十三届五次职工代表大会审议通过,选举了公司第十届董事会董事和第十届监事会监事。具体内容详见公司于2023年2月11日发布的《2023年第一次(九届二十次)董事会决议公告》(公告编号:2023-001)、《2023年第一次(九届十九次)监事会决议公告》(公告编号:2023-002)、《关于选举产生职工董事的公告》(公告编号:2023-005)、《关于选举产生职工监事的公告》(公告编号:2023-006),于2023年3月1日发布的《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-009)。

(2)经公司十届一次董事会、十届一次监事会审议通过,选举了公司第十届董事会董事长、第十届监事会监事会主席,聘任了公司高级管理人员,选举了公司第十届董事会专门委员会成员。内容详见公司于2023年3月1日发布的《2023年第二次(十届一次)董事会决议公告》(公告编号:2023-010)、《2023年第二次(十届一次)监事会决议公告》(公告编号:2023-011)。

6、经公司九届十九次董事会、九届十八次监事会、2022年第一次临时股东大会审议通过,公司向参股公司重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称"财务公司")进行增资:以财务公司未分配利润8.60亿元(基准日2021年12月31日)转增注册资本,财务公司各股东按原持股比例进行转增,转增完成后,财务公司注册资本由5亿元增加至10.60亿元,各股东持股比例维持不变,公司对应出资额由原2,000万元增加至4,240万元。具体内容详见公司于2022年12月13日发布的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-032)。财务公司已完成上述注册资本变更工商登记并取得换发后的《营业执照》,财务公司各股东持股比例维持不变。具体内容详见公司于2023年5月5日披露的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-020)。

7、2023年5月18日,公司控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司(以下简称"生材集团")与重庆渝化新材料有限责任公司(以下简称"渝化新材料")签署《股权转让意向协议》,渝化新材料拟通过支付现金方式受让生材集团所持有的渝三峡A175,808,982股股份(占公司股份总数的40.55%)(以下简称"本次股份转让"或"本次交易")。本次股份转让涉及上市公司控股股东变更,但不会导致实际控制人发生变化。本次交易完成后,渝化新材料将成为上市公司的控股股东,上市公司的实际控制人仍为重庆市国资委。《股权转让意向协议》的签署不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2023年5月19日发布的《关于控股股东签署(股权转让意向协议)暨控股股东拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-022)。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
董事长:张伟林
2023年8月28日

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2023-027

重庆三峡油漆股份有限公司2023年第四次(十届三次)董事会决议公告

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。

重庆三峡油漆股份有限公司2023年第四次(十届三次)董事会于2023年8月24日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2023年8月15日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》、在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-029)。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避了表决,独立董事发表了同意的独立意见。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于制定(董事会授权管理办法)的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会授权管理办法》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2023年8月28日

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2023-028

重庆三峡油漆股份有限公司2023年第四次(十届三次)监事会决议公告

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。

重庆三峡油漆股份有限公司2023年第四次(十届三次)监事会于2023年8月24日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次监事会会议通知及相关文件已于2023年8月15日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》、在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-029)。

公司监事会对2023年半年度报告的专项审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、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。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

公司董事会同意聘任王婉先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至第四届董事会任期届满为止。王婉先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

《关于聘任证券事务代表的公告》与本次议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本次议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2023年8月28日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2023-027

快意电梯股份有限公司

【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	快意电梯	股票代码	002774
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	何志民	何志民	
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	
电话	0769-82189448或0769-82078888-3111	0769-82189448或0769-82078888-3111	
电子信箱	ifezq@ifelift.com	ifezq@ifelift.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	734,297,125.00	642,231,615.42	14.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,643,725.54	21,856,587.95	154.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,345,881.31	6,849,921.49	474.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,671,912.03	-248,250,072.47	129.27%
基本每股收益(元/股)	0.1653	0.0649	154.70%
稀释每股收益(元/股)	0.1653	0.0649	154.70%
加权平均净资产收益率	4.57%	1.59%	2.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,024,865,214.77	2,029,564,954.70	-0.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,175,674,432.00	1,203,361,540.92	-2.30%

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	17,919	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
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.95%	151,330,520		质押 75,660,000
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910	42,912,682	
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378	11,920,033	质押 10,660,000
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.34%	7,874,000		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.69%	5,699,208		
鹏碟市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	4,628,300		
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.66%	2,212,900		
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.53%	1,798,300		
国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	其他	0.38%	1,287,900		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.36%	1,228,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资51.29%和24.72%的股权,快意投资持有公司44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有今生投资36.43%和10.48%的出资额,罗爱文同时担任今生投资的执行事务合伙人。合生投资持有公司1.37%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。				
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

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(