证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-060

亚钾国际投资(广州)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	亚钾国际	股票代码	000893
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	刘冰燕	戴冠宇	
办公地址	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼	
电话	020-85606292	020-85606292	
电子信箱	stock@kasia-potash.com	stock@kasia-potash.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

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,021,907,354.04	1,763,621,438.74	1,763,621,438.74	14.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	716,446,686.08	1,096,565,220.20	1,096,565,220.20	-34.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	723,684,547.07	1,091,819,138.21	1,091,819,138.21	-33.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	960,373,232.81	781,066,483.43	781,066,483.43	22.96%
基本每股收益(元/股)	0.7729	1.4487	1.4487	-46.65%
稀释每股收益(元/股)	0.7725	1.4487	1.4487	-46.68%
加权平均净资产收益率	6.18%	20.79%	20.79%	-13.94%
	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)	13,787,276,373.65	12,846,371,183.15	12,846,673,797.29	7.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,664,382,163.68	10,114,234,651.77	10,114,512,005.00	5.44%

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12月13日发布了“关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知(财会【2022】31号)”(以下简称“准则解释第16号”),明确“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”,企业应当按照准则解释第16号的规定进行追溯调整,自2023年1月1日起施行。公司于2023年3月30日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,批准自2023年1月1日起执行准则解释第16号的相关规定。

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	37,230	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
中国农业生产资料集团有限公司	境内非国有法人	15.60%	144,913,793	0		
牡丹江国资投资中心(有限合伙)	其他	9.00%	83,649,277	0		
上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.75%	81,310,328	31,758,604		
新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.17%	57,331,662	33,743,517		
上海联创永津股权投资合业(有限合伙)	境内非国有法人	3.24%	30,148,675	10,917,020		
广东东凌实业投资集团有限公司	境内非国有法人	3.17%	29,413,704	0		
上海凯利天壬资产管理有限公司	境内非国有法人	2.70%	25,088,250	15,879,302		
天津赛富创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	22,508,731	10,917,020	冻结	500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	14,566,531	0		
上海非马投资管理有限公司-非马资管-号私募证券投资基金	其他	1.03%	9,572,229	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》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)	1.报告期内,新疆江之源通过普通证券账户持有公司股份49,131,662股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份98,200,000股,合计持有公司股份967,331,662股。 2.报告期内,雪利天壬通过普通证券账户持有公司股份20,088,250股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,000,000股,合计持有公司股份25,088,250股。 3.报告期内,上海非马投资管理有限公司-非马资管一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,572,229股,合计持有公司股份9,572,229股。 4.报告期内,劲邦劲德通过砖融通担保股份1,000,000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

基本情况	披露日期	披露索引
董事会换届选举	2023年1月10日	具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告
监事会换届选举	2023年1月10日	
2022年度日常关联交易预计	2023年1月10日	
为控股子公司提供担保	2023年1月10日	
2022年度业绩预告	2023年1月30日	
选举职工代表监事	2023年2月1日	
选举董事长及聘任高管	2023年2月2日	
选举监事会主席	2023年2月2日	
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分限售股份解除限售上市流通	2023年2月17日	
持股5%以上股东减持股份变动超过1%	2023年3月1日	
签署钾肥供销合作框架协议	2023年3月4日	
关于股东部分股份解除质押及解除冻结	2023年3月7日	
回购公司股份的方案	2023年4月15日	
持股5%以上股东减持股份变动超过1%	2023年4月15日	
回购报告书	2023年4月19日	
首次回购公司股份	2023年4月28日	
回购公司股份的进展情况	2023年5月6日	
独立董事辞职暨补选独立董事	2023年6月5日	
修订《公司章程》	2023年6月5日	
回购公司股份的进展情况	2023年6月5日	

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-058

亚钾国际投资(广州)股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议的会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出,会议于2023年8月28日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案

经审议,董事会认为公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2023年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、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

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)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》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-059

亚钾国际投资(广州)股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议的会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出,会议于2023年8月28日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2023年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、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

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)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》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-070

山东益生种畜禽股份有限公司

【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	益生股份	股票代码	002458
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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林杰	李玲	
办公地址	山东省烟台市福山区益生路1号	山东省烟台市福山区益生路1号	
电话	0535-2119076	0535-2119065	
电子信箱	dsh@yisheng-group.com	dsh@yisheng-group.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)	1,893,433,468.27	895,190,782.25	116.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	564,917,688.28	-370,283,435.11	252.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	561,774,767.95	-371,547,959.90	251.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	799,956,489.57	-172,692,877.54	563.22%
基本每股收益(元/股)	0.57	-0.37	254.05%
稀释每股收益(元/股)	0.57	-0.37	254.05%
加权平均净资产收益率	18.68%	-12.40%	31.08%
	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)	5,996,472,256.15	5,934,327,007.45	1.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,306,304,532.63	2,741,386,845.35	20.61%

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	47,682	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
曹积生	境内自然人	41.14%	409,467,928	306,350,947	质押	117,050,000
迟汉东	境内自然人	2.66%	26,394,239	0.00		
李玲	境内自然人	1.86%	18,461,107	0.00		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.36%	13,506,857	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	12,740,472	0.00		
柳炳兰	境内自然人	1.11%	10,975,371	0.00		
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.07%	10,606,516	0.00		
耿丽荣	境内自然人	1.06%	10,403,014	0.00		
a深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金	其他	1.02%	10,154,737	0.00		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.94%	9,296,241	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	经迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系,耿丽荣先生与柳炳兰女士为夫妻关系,除以上情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东耿丽荣先生通过客户信用交易担保证券账户持有1,890,000股。 2.公司股东深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金通过客户信用交易担保证券账户持有10,154,737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

公司向特定对象发行股票事宜已获得中国证监会同意注册的批复,目前正在有序推进,募集的资金将用于投入种猪养殖和种鸡孵化场等项目,有利于实现公司种鸡和种猪的双轮驱动,进一步提高公司抵御风险和盈利的能力。

山东益生种畜禽股份有限公司

法定代表人:曹积生

2023年08月30日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-068

山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年08月28日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年08月17日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,实到董事七人,其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权,监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式,通过决议如下:

1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2023年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

董事长曹积生先生参与认购本次发行股票,其作为关联董事回避表决该议案。

公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598号)。为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行,董事会同意在公司向特定对象发行股票过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,则授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%;如有效申购不足,可以决定是否启动追加认购及相关程序。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年08月30日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-069

山东益生种畜禽股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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

2023年08月28日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年08月17日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审议公司《2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2023年半年度报告及摘要》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。

《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2023年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2023年08月30日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-068

天山铝业集团股份有限公司

【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	天山铝业	股票代码	002532
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	周建良	李晓海	
办公地址	新疆石河子开发区北工业园区炼五路1号	新疆石河子开发区北工业园区炼五路1号	
电话	0993-2908993	0993-2908993	
电子信箱	002532@tjsly.net	002532@tjsly.net	

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)	14,796,296,404.64	17,117,026,896.62	-13.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,019,176,284.11	2,001,224,199.08	-49.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	730,507,234.42	1,933,681,787.68	-62.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	756,644,746.72	2,099,792,260.11	-63.97%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.43	-48.84%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.43	-48.84%
加权平均净资产收益率	4.42%	9.11%	-4.69%
	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)	56,158,175,504.29	56,715,767,322.32	-2.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,935,083,106.47	22,827,911,843.83	0.47%

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	91,089	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
石河子市锦隆能源产业链有限公司	境内非国有法人		913,175,412	913,175,412	质押	423,800,000
曾超鹏	境内自然人		393,778,364	393,778,364		71,520,000
石河子市锦汇能源投资有限公司	境内非国有法人		345,357,966	345,357,966		
股东名称	股东性质		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
曾超林	境内自然人		302,061,587	302,061,587		71,520,000
华融致诚麦弓(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人		232,651,416	0		
曾明柳	境内自然人		170,331,165	170,331,165		34,400,000
曾益柳	境内自然人		157,228,758	157,228,758		
曾鸣	境内自然人		157,228,758	157,228,758		
信风投资管理有限公司-无疆信涯闽投资管理合伙企业(有限合伙)	其他		145,723,333	0		
中信聚信(北京)资本管理有限公司-建投聚信锦豪投资管理合伙企业(有限合伙)	其他		78,399,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超鹏、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸣为一致行动人					
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

三、重要事项

1、提高募集资金使用效率,加快电池铝箔项目建设

为进一步提高募集资金的使用效率,快速切入新能源电池铝箔赛道,加快20万吨电池铝箔项目的建设进度,尽快产出高品质电池铝箔,创造新的利润增长点,为公司新的转型升级奠定基础,公司于2023年3月10日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》。公司拟将剩余募集资金人民币43,739.22万元变更使用用途,用于新项目“年产20万吨电池铝箔项目”。具体内容详见公司2023年3月11日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的公告》。

2、锁定优质铝土矿资源,打造海外铝土矿氧化铝一体化项目

公司于2023年2月24日在巨潮资讯网披露了《关于境外外公司收购PT Inti Tambang Makmur100%股份暨铝土矿投资的公告》,境外外公司收购PT Inti Tambang Makmur100%股份,从而间接取得三家矿业子公司的控制权,对应三个铝土矿的采矿权。矿区总占地面积合计约3万公顷,总勘探面积达25.90万公顷。同时为进一步增加公司在铝行业的资源保障度和大宗原材料的供给能力,为公司下游铝电解、高纯铝产业提供更加稳定和优质的原材料,公司计划投资15.56亿美元在印尼规划建设200万吨氧化铝生产线,分两期建设,从而形成海外氧化铝生产基地。具体内容详见公司2023年3月18日于巨潮资讯网披露的《关于在印尼投资建设年产200万吨氧化铝(一期)项目的公告》。

3、江阴新仁铝箔科技有限公司获得IATF16949质量体系符合性证明

公司下属全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司收到TUV SUD管理服务有限公司颁发的IATF16949:2016质量管理体系符合性证明(Letter of Conformance),IATF登记注册号:0471741-LoC。

(本页无正文,为天山铝业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要之签章页)

天山铝业集团股份有限公司

董事长:

曾超林

2023年8月30日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-066

天山铝业集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2023年8月29日15:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开,会议通知于2023年8月25日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采取现场表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持,董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2023年半年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天山铝业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限公司2022年半年度报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-067)。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-065

天山铝业集团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

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2023年8月29日14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开,会议通知于2023年8月25日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议由董事长曾超林主持,监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2023年半年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天山铝业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限公司2023年半年度报告》。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-067)。

独立董事对本次案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订,修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(独立董事工作细则)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意对《独立董事工作细则》进行修订,修订后的《独立董事工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订,修订后的《对外担保管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订,修订后的《关联交易管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订,修订后的《募集资金管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(重大经营与投资决策管理制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意对《重大经营与投资决策管理制度》进行修订,修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(审计委员会工作细则)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订,修订后的《审计委员会工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

10、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的规定和公司的实际经营需要,公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订,修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。《公司章程修订条款对比表》于同日在巨潮资讯网披露。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案有关事宜。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

11、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2023年9月28日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-069)。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-067

天山铝业集团股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定,天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2023年6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2776号),核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过1,166,557,991股。根据发行结果,天山铝业向29名特定对象发行股票763,358,778股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币6.55元,募集资金总额为人民币4,999,999,995.90元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币40,000,000.00元后,本公司收到募集资金人民币4,959,999,995.90元,募集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币40,481,132.08元(不含税)后,本公司非公开发行股票实际募集资金净额共计人民币4,959,518,863.82元。截至2020年12月3日,上述募集资金已划转至本公司募集资金专户,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)110014号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用金额和当前余额如下:

项目	金额(元)	备注