证券代码:002433 证券简称:*ST太安 公告编号:2023-082

广东太安堂药业股份有限公司

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	*ST太安	股票代码	002433
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	柯少彬(代职)		
办公地址	广东省汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司麒麟园		
电话	0754-88116066-188		
电子信箱	t-a-t@163.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)	261,136,901.30	509,741,466.09	-48.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-106,097,464.44	-113,336,156.13	6.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-121,407,799.99	-107,014,156.36	-13.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,753,551.05	53,015,804.87	-51.42%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.15	6.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.15	6.67%
加权平均净资产收益率	-2.98%	-2.59%	-0.39%
	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)	6,321,753,757.69	6,562,516,043.19	-3.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,506,592,100.29	3,614,367,500.53	-2.98%

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	51,103	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
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	19.04%	145,989,132		质押	145,700,000
					标记	36,007,871
					冻结	145,989,132
柯少芳	境内自然人	3.89%	29,850,000	22,387,500	质押	29,000,000
刘泽鹏	境内自然人	1.20%	9,200,000			
吴健	境内自然人	0.79%	6,069,600			
何炜	境内自然人	0.74%	5,700,000			
侯书琴	境内自然人	0.70%	5,400,202			
毛路平	境内自然人	0.65%	5,000,000			
王际勇	境内自然人	0.55%	4,249,900			
郁皓钧	境内自然人	0.53%	4,080,000			
田春雨	境内自然人	0.49%	3,780,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳是一致行动人。					
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

请见半年报全文第十节、财务报告、十六、其他重要事项、8、其他。

股票代码:002433 股票简称:*ST太安 公告编号:2023-080

广东太安堂药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月29日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2023年8月28日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名,实际参加会议董事8名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:

(一)审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2023年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《广东太安堂药业股份有限公司2023年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经参会董事签字的第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

股票代码:002433 股票简称:*ST太安 公告编号:2023-081

广东太安堂药业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2023年8月29日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2023年8月28日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名,实际参加会议监事3名,符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:

(一)审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

根据《证券法》和《公司章程》等有关规定,监事会对公司董事会编制的《公司2023年半年度报告及摘要》进行认真审核,监事会认为:公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整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:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2023-47

中嘉博创信息技术股份有限公司

2023 半年度报告摘要

2023年半年度报告摘要

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	ST中嘉	股票代码	000889
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	吴鹰(代行)	张海英	
办公地址	北京市朝阳区霄云路28号网信大厦B座7层;秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦26层	北京市朝阳区霄云路28号网信大厦B座7层;秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦26层	
电话	0335-3733868	0335-3280602	
电子信箱	wuying@zjbctech.com	zhanghaiying@zjbctech.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)	705,965,036.45	823,415,985.50	-14.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,511,944.16	-20,995,004.98	30.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,835,772.08	-20,686,890.15	18.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-126,326,718.17	-126,282,885.95	-0.03%
基本每股收益(元/股)	-0.0155	-0.0225	31.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.0155	-0.0225	31.11%
加权平均净资产收益率	-5.71%	-6.41%	增加0.70个百分点
	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)	1,157,045,301.99	1,298,127,445.75	-10.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	246,785,740.55	261,297,684.71	-5.55%

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	35,749	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
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.18%	207,705,182		质押	57,000,000
刘英魁	境内自然人	8.15%	76,349,234	66,185,136	冻结	76,349,234
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	2.27%	21,226,038			
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国有法人	1.76%	16,439,277			
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	0.83%	7,792,033			
唐国玉	境内自然人	0.56%	5,285,414			
黄海权	境内自然人	0.51%	4,800,000			
马驰	境内自然人	0.50%	4,649,600			
滕铭浩	境内自然人	0.45%	4,250,000			
牟德学	境内自然人	0.44%	4,093,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司是一致行动人,除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。					
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、公司持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的情况

公司持股5%以上股东刘英魁因司法诉讼,其所持有的公司3,512,213股无限售流通股被北京市第二中级人民法院于2022年12月22日10时至2022年12月23日10时止(延时的除外),在京东网络司法拍卖平台进行公开拍卖,竞买人余奉昌以最高应价竞得,并于2023年1月16日完成过户登记手续。

公司持股5%以上股东刘英魁因司法诉讼,其持有的公司股份32,961,534股(首发后限售股)被北京市第二中级人民法院于2023年3月27日10时至2023年3月28日10时止(延时的除外),在京东网络司法拍卖平台进行公开拍卖。根据2023年3月28日京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果,本次拍卖因无人出价,已流拍。

公司持股5%以上股东刘英魁因司法诉讼,其所持有的公司4,200,000股无限售流通股被北京市第二中级人民法院于2023年4月28日10时至2023年4月29日10时止(延时的除外),在京东网络司法拍卖平台进行公开拍卖,竞买人张宇以最高应价竞得,并于2023年5月16日完成过户登记手续。

2、公司控股股东及其一致行动人增持公司股份计划及实施情况

公司控股股东鹰溪谷及其一致行动人博升优势基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,同时看好中国资本市场长期投资的价值,积极履行社会责任,切实维护广大投资者权益和资本市场稳定,于2023年5月30日发布了增持公司股份的计划,鹰溪谷及/或博升优势计划自增持计划公告发布之日起六个月内,通过深圳证券交易所证券交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式)增持本公司股份,拟增持金额不超过(含)5000万元且不低于(含)3000万元,增持价格不高于3元/股。自增持计划披露至本报告期末,公司控股股东的一致行动人博升优势累计增持公司股票569.40万股,占公司总股本的0.61%。

3、重大仲裁事项截止报告披露日进展情况

2018年重组交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实就与公司于2018年3月27日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议所引起的争议向北京仲裁委员会提起仲裁,北京仲裁委员会于2021年6月1日予以受理,此仲裁事项于2022年2月19日、2022年12月29日在北京仲裁委员会开庭审理,目前尚待裁决。2023年6月5日,公司依据《北京仲裁委员会仲裁规则》第四十二条之规定,向北仲仲裁庭申请撤回对反请求被申请人的仲裁反请求。报告期后(即:2023年8月18日),北仲仲裁庭同意公司撤回全部仲裁反请求。

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。其他重要事项内容可同时参见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》第六节的内容。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2023—45

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2023年第五次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月18日以本人签收或邮件方式将本次会议书面通知发出。2023年8月28日,公司董事会在公司北京分公司的会议室,以现场结合通讯方式召开定期会议,举行公司第八届董事会2023年第五次会议。会议由鞠向东董事(过半数董事推举)主持,会议应到董事7人,实到7人,其中董事长吴鹰,董事陈国平、郭瀚,独立董事郝振平、胡峰、王岩以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2023年半年度报告》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2023年半年度报告摘要》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2023-46

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会2023年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、监事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会2023年第三次会议的通知,于2023年8月18日以本人签收和邮件方式发出。本次会议于2023年8月28日在公司北京分公司会议室,以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席刘宏主持,会议应到监事5人,实到监事5人,其中监事会主席刘宏、监事谢海燕、负超以通讯表决方式参会。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。

二、监事会会议审议情况

与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》。

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。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)上的公司《2023年半年度报告》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2023年半年度报告摘要》。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2023-055

TCL科技集团股份有限公司

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	TCL科技	股票代码	000100
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	廖骞		
办公地址	广东省深圳市南山区1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼		
电话	0755-33311666		
电子信箱	ir@tcl.com		

2、报告期内公司从事的主要业务

公司聚焦半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务的核心主业发展,致力实现全球领先的战略目标。

关于本公司业务的详尽讨论,请参见2023年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、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

因报告期实施资本公积转增股本从而调整上年同期每股收益

	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)	85,148,725,606	84,522,181,128	84,522,181,128	0.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	340,493,589	663,522,871	663,522,871	-48.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-600,066,840	-626,869,385	-626,869,385	4.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,416,168,147	9,016,635,743	9,016,635,743	15.52%
基本每股收益(元/股)	0.0184	0.0489	0.0445	-58.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0181	0.0485	0.0441	-58.96%
加权平均净资产收益率(%)	0.67	1.71	1.71	同比下降1.04个百分点
	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)	381,324,490,388	359,996,232,668	359,996,232,668	5.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	50,464,207,958	50,678,520,477	50,678,520,477	-0.42%

注:公司于2023年5月实施资本公积转增股本,以资本公积向全体股东每10股转增1股。公司根据会计准则等规定对2022年同期基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。

4、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	667,265	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

[illegible]

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2023-056

TCL科技集团股份有限公司2023年半年度计提资产减值准备的公告

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

[illegible]

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2023-054

TCL科技集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

[illegible]

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2023-051

TCL科技集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

[illegible]

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2023-052

TCL科技集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

[illegible]

科学习并毕业);2004年1月至2004年8月任惠州市金山实业总公司副总经理;2004年8月至2009年12月任惠州市金山物业有限公司副总经理;2009年12月至2010年11月任惠州市通顺实业有限公司副总经理;2010年11月至2011年9月任惠州市金叶综合贸易发展公司副总经理;2011年9月至2017年9月任惠州市金叶综合贸易发展公司总经理;2012年4月至2023年6月任惠州市金叶综合贸易发展公司党支部书记(其间:2013年8月至今兼任惠州金叶股份有限公司副董事长、董事);2017年9月至2023年6月任惠州市金叶综合贸易发展公司(2018年4月更名为“惠州市金叶综合贸易发展有限责任公司”)党支部书记、董事长、总经理(其间:2020年5月至今兼任惠州医药采购批发有限公司董事);2022年7月至今兼任惠州产业投资发展母基金有限公司董事;2023年6月至今任惠州市投资开发有限公司董事长(法定代表人)、董事(其间:2023年6月起兼任惠州市国有资产管理有限公司党支部书记、董事长(法定代表人)、董事;2023年7月起兼任惠州市投资控股有限公司党支部书记、董事长(法定代表人)、董事)。

截至本公告日,郑涛先生未持有公司股份,郑涛先生与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《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》及公司《章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2023-053

TCL科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会;

2、召集人:TCL科技集团股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定;

4、现场会议召开时间:2023年9月15日(星期五)下午2:50;

5、网络投票时间: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9月15日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日(星期五)上午9:15至2023年9月15日(星期五)下午3:00的任意时间;

6、召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

7、股权登记日:2023年9月8日(星期五);

8、现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室;

9、出席对象:

(1)截止2023年9月8日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司邀请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称:

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	关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案	√

2、提案业经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4)股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

[illegible]