证券代码:301387　　证券简称:光大同创　　公告编号:2023-026

深圳光大同创新材料股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以76,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),送红股0股(含税),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	光大同创	股票代码	301387
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	马英	占梦韵	
电话	0755-86527252	0755-86527252	
办公地址	深圳市南山区深南大道与科苑南路交汇处深铁金融科技大厦2601	深圳市南山区深南大道与科苑南路交汇处深铁金融科技大厦2601	
电子信箱	may@bromake.com	zhanmy@bromake.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	427,381,312.39	499,460,236.66	-14.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,465,470.88	57,411,193.01	-6.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,519,617.57	65,379,579.72	-25.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,185,289.64	42,180,886.93	2.38%
基本每股收益(元/股)	0.8442	1.0072	-16.18%
稀释每股收益(元/股)	0.8442	1.0072	-16.18%
加权平均净资产收益率	5.71%	11.56%	-5.84%
	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)	1,971,591,220.14	1,265,442,209.86	55.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,608,593,964.25	572,172,179.46	181.14%

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	18,021	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
深圳汇科智选投资有限合伙企业	境内非国有法人	28.14%	21,387,475	21,387,475		
张京涛	境内自然人	21.13%	16,061,245	16,061,245		
深圳同创智选投资有限合伙企业	境内非国有法人	10.88%	8,265,000	8,265,000		
深圳前海钰植实业合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	7,900,396	7,900,396		
夏侯早耀	境内自然人	4.46%	3,385,884	3,385,884		
中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	697,336	0		
上海东证期货-兴业银行-东证期货光大同创战略配售集合资产管理计划	其他	0.58%	440,594	440,594		
东方证券承销保荐有限公司	境内非国有法人	0.44%	338,030	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	0.36%	276,782	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.32%	241,695	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、马增龙与张京涛为一致行动人； 2、马增龙为深圳汇科智选投资有限合伙企业、深圳同创智选投资有限合伙企业的执行事务合伙人，深圳同创智选投资有限合伙企业为员工持股平台。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中，上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸金麒麟二十号私募证券投资基金报告期末共计持有公司A股股份200,000股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份200,000股；冉勇报告期末共计持有公司A股股份90,000股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份90,000股；庄跃进报告期末共计持有公司A股股份135,000股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份45,000股；					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

深圳光大同创新材料股份有限公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕361号”文注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票19,000,000股，每股发行价格人民币58.32元，并于2023年4月18日在深圳证券交易所创业板上市。

证券代码:002377　　证券简称:国创高新　　公告编号:2023-57号

湖北国创高新材料股份有限公司

【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	国创高新	股票代码	002377
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	彭雅超		
办公地址	武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号国创高新		
电话	027-87617400		
电子信箱	gc002377@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)	500,005,232.38	972,484,317.07	-48.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-64,451,510.29	-172,370,714.29	62.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-73,496,444.63	-175,727,768.73	58.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,246,772.00	114,971,459.16	-120.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0703	-0.1881	62.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0703	-0.1881	62.63%
加权平均净资产收益率	-11.03%	-16.34%	5.31%
	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)	1,214,578,677.45	1,769,423,798.09	-31.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	611,526,029.42	604,671,584.41	1.13%

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	26,811	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
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	27.71%	253,873,105	0		
上海纽鼎资产管理有限公司-纽鼎长红二号私募证券投资基金	其他	3.15%	28,821,600	0		
胡梦	境内自然人	2.40%	21,958,104	0		
高攀文	境内自然人	0.81%	7,462,686	0		
上海宜业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,242,688	0	质押	6,242,688
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	5,983,300	0		
尹倩	境内自然人	0.65%	5,937,600	0		
马千	境内自然人	0.57%	5,234,700	0		
应伟金	境内自然人	0.53%	4,817,600	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.51%	4,697,264	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中国创高科实业集团有限公司与高攀文存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知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)	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

公司已于2023年6月剥离房地产中介服务业务，公司不再持有深圳市云房网络科技有限公司股权，不再涉及房地产中介服务业务。当前公司主营业务为改性沥青材料的生产及销售，未来将集中资源聚焦新材料相关业务布局，增强公司的可持续经营能力和盈利能力。

湖北国创高新材料股份有限公司

二〇二三年八月二十九日

证券代码:000978　　证券简称:桂林旅游　　公告编号:2023-048

桂林旅游股份有限公司

【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	桂林旅游	股票代码	000978
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	黄锡军	陈薇	
办公地址	广西桂林市翠竹路35号天之泰大厦1218室	广西桂林市翠竹路35号天之泰大厦902室	
电话	(0773)3558976	(0773)3558955	
电子信箱	hxj8889@163.com	941116798@qq.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)	196,895,723.28	39,999,232.48	39,999,232.48	389.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	755,099.03	-133,711,650.36	-133,711,650.36	100.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,881.48	-140,550,629.20	-140,550,629.20	100.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,980,668.94	-33,010,738.12	-33,010,738.12	190.82%
基本每股收益(元/股)	0.002	-0.354	-0.354	100.56%
稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.354	-0.354	100.56%
加权平均净资产收益率	0.06%	-12.00%	-12.00%	12.06%
	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)	2,423,368,688.76	2,360,633,183.22	2,361,217,318.74	2.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,288,186,544.53	1,287,453,840.27	1,287,431,445.50	0.06%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(1)会计政策变更的内容和原因

2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)，该解释“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”内容自2023年1月1日起实施；该解释“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

(2)审批程序

公司于2023年4月13日召开第七届董事会2023年第二次会议、第七届监事会2023年第二次会议，会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

(3)公司施行《企业会计准则解释第16号》，对公司2023年1月1日合并资产负债表和母公司资产负债表相关项目的影响如下：

单位:元

合并报表项目	2022年12月31日	影响金额	2023年1月1日
资产:			
递延所得税资产	9,691,014.91	584,135.52	10,275,150.43
负债:			
递延所得税负债		606,530.29	606,530.29
股东权益:			
未分配利润	-601,599,165.64	-22,394.77	-601,621,560.41

单位:元

母公司报表项目	2022年12月31日	影响金额	2023年1月1日
资产:			
递延所得税资产	8,252,500.41	954,149.86	9,206,650.27
负债:			
递延所得税负债		889,681.52	889,681.52
股东权益:			
未分配利润	-499,695,576.09	64,468.34	-499,631,107.75

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	47,598	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
桂林旅游投资集团有限公司	国有法人	37.20%	174,150,473	108,030,000	质押	66,120,473
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	12.31%	57,616,000		质押	57,616,000
舒峥	境内自然人	1.11%	5,218,600			
吴进进	境内自然人	0.72%	3,368,500			
可徒雯影	境内自然人	0.68%	3,176,600			
卢灿理	境内自然人	0.64%	3,018,400			
何香	境内自然人	0.54%	2,538,800			
刘立	境内自然人	0.44%	2,082,600			
桂林三花股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,577,431			
桂林产业发展集团有限公司	国有法人	0.34%	1,577,431			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《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)	公司股东舒峥除通过普通证券账户持有1,024,600股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,194,000股，实际合计持有5,218,600股；公司股东卢灿理通过普通证券账户持有600,500股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,324,900股，实际合计持有3,018,400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

按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年3月21日完成了公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作。具体情况详见公司于2023年3月22日发布的《桂林旅游股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2023年第一次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司第七届监事会2023年第一次会议决议公告》等相关公告。

桂林旅游股份有限公司

董事长:申光明(签名)

2023年8月28日

证券代码:000978　证券简称:桂林旅游　公告编号:2023-050

桂林旅游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:本次股东大会为桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会2023年第四次会议审议通过了关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023年9月15日(星期五)14:50

网络投票时间为:2023年9月15日。其中，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日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2023年9月8日

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年9月8日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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

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:所有提案	√
1.00	关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的提案	√
2.00	公司独立董事津贴管理制度	√
3.00	公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度	√

2.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会2023年第四次会议或第七届监事会2023年第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容见2023年8月30日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2023年第四次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司第七届监事会2023年第四次会议决议公告》等相关公告。

3.提案1.00、2.00、3.00属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、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、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书(模板详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记。

(3)异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。

2.登记时间:2023年9月14日9:00-17:00。

3.登记地点:广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部

4.会议联系方式:

联系电话:(0773)8282150　3558955

传　　真:(0773)8282150

邮　　编:541002

联 系 人:黄锡军、陈薇

5.会议费用:会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券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。(网络投票的具体操作流程见附件1)

五、备查文件

1.公司第七届董事会2023年第四次会议决议;

2.公司第七届监事会2023年第四次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2023年8月28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.投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。

2.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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和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.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年9月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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:

授权委托书

桂林旅游股份有限公司:

兹委托代表本单位/本人出席贵公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称/姓名:

委托人统一社会信用代码/身份证号码:

委托人股东账户号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书有效期限:自授权委托书签发之日至股东大会召开日

委托人对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的提案	√			
2.00	公司独立董事津贴管理制度	√			
3.00	公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度	√			

注:1.委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“O”;

2.若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。

委托人签名:

(法人股东需法定代表人签名并加盖单位印章)

授权委托书签发日期:年月日

证券代码:000978　证券简称:桂林旅游　公告编号:2023-046

桂林旅游股份有限公司第七届董事会2023年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、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2023年第四次会议通知于2023年8月18日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2023年8月28日上午9:30在公司“桂林旅游号”漓江游船上召开。本次董事会应出席董事8人，实际出席8人(其中:委托出席的董事人数1人)。盛学军独立董事因家庭原因未能亲自出席会议，委托常启军独立董事出席会议并行使表决权。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、陈文沛列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2023年半年度报告及年度报告摘要。

《桂林旅游股份有限公司2023年半年度报告》刊载于巨潮资讯网,《桂林旅游股份有限公司2023年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于补选王小龙先生为公司第七届董事非独立董事的议案。

公司董事会于2023年7月28日收到公司董事邓康康先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄并已退休,邓康康先生申请辞去公司第七届董事会董事及战略委员会成员职务。

根据《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》《公司章程》等相关规定,公司董事邓康康先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行,其辞职报告自送达董事会时生效。具体详见公司2023年7月29日发布的《桂林旅游股份有限公司关于董事辞职的公告》。

根据股东推荐,经公司董事会提名委员会审核同意,公司董事会同意作为提名人提名王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见》。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司独立董事津贴管理制度。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,并参考同地区、所处行业上市公司薪酬水平,结合公司独立董事在规范运作方面发挥的作用,制订了公司独立董事津贴管理制度,公司独立董事津贴为每人每年7.2万元(税前)。

该制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。《桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度》见巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度。

为进一步完善公司治理结构,加强和规范公司非独立董事、监事和董事会秘书的津贴管理,依据责、权、利相结合的原则,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,制订了公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度。

该制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。《桂林旅游股份有限公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度》见巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

5.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

决定于2023年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

(1)会议时间:2023年9月15日(星期五)14:50

(2)会议地点:桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室

(3)股权登记日:2023年9月8日

(4)会议议题:

①关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的提案;

②公司独立董事津贴管理制度;

③公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度。

《桂林旅游股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会2023年第四次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2023年8月28日

附件:

王小龙先生简历

王小龙先生,1983年8月生,工商管理专业,硕士学位。现任公司副总裁、财务总监,广西演出协会第四届常务理事。曾任桂林市文化产业投资有限责任公司副总经理(主持全面工作),桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司总经理助理、董事、副总经理,桂林市文投物业服务有限公司执行董事、总经理,桂林大剧院管理有限公司执行董事、总经理,桂林市园博园资产管理有限责任公司监事,桂林有礼旅游产品有限公司董事,桂林大剧院文化艺术有限公司董事长。

王小龙先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:000978　证券简称:桂林旅游　公告编号:2023-051

桂林旅游股份有限公司第七届监事会2023年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。

一、监事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2023年第四次会议通知于2023年8月18日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于2023年8月28日上午12:00在公司“桂林旅游号”漓江游船上召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人(其中:委托出席的监事人数1人)。孙爱国监事因公务未能亲自出席会议,委托张向荣监事出席会议并行使表决权。会议由监事会主席张向荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2023年半年度报告及半年度报告摘要。

根据《证券法》等有关规定及要求,公司监事会全体成员对公司2023年半年度报告进行了全面审核。

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。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度。

公司监事会全体成员对公司制订的非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度进行了审核,认为:公司本次制订的非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度符合公司实际经营情况,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会2023年第四次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司监事会

2023年8月28日

公司代码:688428　　公司简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

【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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的高科技创新生物医药企业,拥有全面的研发、生产和商业化能力,专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域,在全球市场内开发具有突破性潜力的同类首创或同类最佳药物。2023年上半度,公司实现净利润-4.29亿元,相较去年同期(净利润-4.46亿元)亏损缩窄,剔除非现金部分(未实现汇兑损益及股权激励费用)后为-2.06亿元,相较去年同期(剔除非现金部分后为-2.25亿元)亏损缩窄。公司净利润仍为负,主要由于新药研发、生产、商业化是一个周期长、投资大、风险高的过程,公司在药物早期发现、临床前研究、临床开发、注册、生产、商业化推广等多个环节持续投入。

公司已在本报告详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素,请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

1.3 本公司董事会及董事、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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

公司为一家设立于开曼群岛并在香港联交所和上海证券交易所科创板上市的红筹企业，公司治理模式与适用中国法律法规的一般境内A股上市公司存在一定差异,详细情况请参见公司于2022年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第七节 公司治理与独立性”之“二、注册地的公司法律制度、《公司章程》与境内《公司法》等法律制度的主要差异”。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上交所科创板	诺诚健华	688428	不适用
港股	香港联交所	诺诚健华	09969	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	袁蓉
电话	(86-010)6660 9913
办公地址	北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院10号楼
电子信箱	IR@innocarepharma.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,194,935,691.78	10,328,783,979.11	-1.30
归属于上市公司股东的净资产	7,462,277,034.75	7,597,101,016.92	-1.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	377,549,019.52	245,957,683.74	53.50
归属于上市公司股东的净利润	-422,209,548.49	-441,343,044.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-440,101,412.89	-467,273,096.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-309,583,217.71	-193,583,043.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.61	-7.97	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.31	不适