

信息披露

乐山电力股份有限公司

2024年半年度报告摘要

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。

2.1公司简介
2.1.1 股票上市交易所：上海证券交易所
2.1.2 股票简称：乐山电力
2.1.3 股票代码：600644

Table with 2 columns: 2.2主要财务数据, 2.3前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 截至报告期末股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况, 前10名优先股股东持股情况

2.4截至报告期末的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

2.5控股股或实际控制人变更情况, 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

公司于2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为924.87万元，同比减少412.72万元，降幅60.83%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为376.91万元，同比减少72.99万元，降幅65.73%。

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于2024年8月5日以电子邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第五次会议的通知和会议资料。

以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事会对董事会编制的2024年半年度报告发表审核意见如下:

1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的规定;

2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3.公司监事会在发表本意见前,未发现存在与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。
乐山电力股份有限公司监事会
2024年8月16日

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于2024年8月5日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第五次会议的通知和会议资料。

以1票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2024年半年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的2024年半年度报告摘要。

本议案在提交董事会审议前,已经2024年8月14日召开的第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。

二、以1票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司《募集资金管理办法》的议案》;

三、以1票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司《股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理》的议案》;

四、以1票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司《合同管理办法(试行)》的议案》;

五、以1票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

根据工作安排,公司2024年第二次临时股东大会召开时间与地点将另行通知。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2024年8月16日

民丰特种纸股份有限公司

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。

2.1公司简介
2.1.1 股票上市交易所：上海证券交易所
2.1.2 股票简称：民丰特种
2.1.3 股票代码：600235

Table with 2 columns: 2.2主要财务数据, 2.3前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 截至报告期末股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况, 前10名优先股股东持股情况

2.4截至报告期末的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

2.5控股股或实际控制人变更情况, 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

民丰特种纸股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年8月21日(星期三)上午10:00-11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日披露《民丰特种2024年半年度报告》,为了使广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月21日(星期三)上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
民丰特种纸股份有限公司将以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年8月21日(星期三)上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员
公司董事长兼总经理曹维华先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生、独立董事李观忠先生。

五、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年8月21日(星期三)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次说明会,公司将及时同步投资者的提问。

民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日披露《民丰特种2024年半年度报告》,为了使广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月21日(星期三)上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

民丰特种纸股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2024年8月15日以书面和电话方式召开,会议于2024年8月15日在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长曹维华主持。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《民丰特种2024年半年度报告》全文及摘要
(二)审议通过《关于公司开展远期待偿汇业务的议案》

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《民丰特种2024年半年度报告》全文及摘要
(二)审议通过《关于公司开展远期待偿汇业务的议案》

四、监事会会议决议情况
(一)审议通过《民丰特种2024年半年度报告》全文及摘要
(二)审议通过《关于公司开展远期待偿汇业务的议案》

五、监事会会议决议情况
(一)审议通过《民丰特种2024年半年度报告》全文及摘要
(二)审议通过《关于公司开展远期待偿汇业务的议案》

六、备查文件
1.公司第九届监事会第十五次会议决议;
2.银行存单复印件。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2024年半年度报告摘要

一、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。

2.1公司简介
2.1.1 股票上市交易所：上海证券交易所
2.1.2 股票简称：智慧农业
2.1.3 股票代码：000816

Table with 2 columns: 2.2主要财务数据, 2.3前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 截至报告期末股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况, 前10名优先股股东持股情况

2.4截至报告期末的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

2.5控股股或实际控制人变更情况, 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议的通知于2024年8月4日以通讯方式召开,会议于2024年8月15日在重庆召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长王志勇先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要的议案;
二、审议通过《关于公司开展远期待偿汇业务的议案》

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2024年半年度报告摘要

一、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。

2.1公司简介
2.1.1 股票上市交易所：上海证券交易所
2.1.2 股票简称：民丰特种
2.1.3 股票代码：600235

Table with 2 columns: 2.2主要财务数据, 2.3前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 截至报告期末股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况, 前10名优先股股东持股情况

2.4截至报告期末的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

2.5控股股或实际控制人变更情况, 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

民丰特种纸股份有限公司 关于停止运行22号纸机生产线的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过《关于停止运行22号纸机生产线的议案》,鉴于纸浆市场价格持续高位,22号纸机已长期处于亏损状态,经公司管理层慎重研究,决定停止运行22号纸机生产线。

一、停止运行22号纸机生产线的背景
2024年纸浆市场价格持续高位,22号纸机已长期处于亏损状态,经公司管理层慎重研究,决定停止运行22号纸机生产线。

二、停止运行22号纸机生产线的具体安排
(一)停止运行22号纸机生产线的范围
(二)停止运行22号纸机生产线的实施步骤

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于开展远期待偿汇业务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)以美元为主的结算业务较为广泛,为有效规避汇率波动风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,拟通过远期结汇合约提前锁定汇率成本,以规避汇率波动风险,降低汇率波动对公司业绩的影响。