

新疆北新路桥集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-64

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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock exchange, contact info, and financial data.

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change vs. Last Period. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 2 columns: Item and Value. Includes total shareholders, top 10 shareholders, and shareholder details.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √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

Table with 7 columns: Issuer Name, Issuer Name, Issuer Code, Issue Date, Maturity Date, Issuance Amount (10,000), and Interest Rate.

(2) 截至报告期末的财务指标
Table with 2 columns: Item and Value. Includes asset-liability ratio and return on equity.

三、重要事项
无。
证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-62

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第七届董事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2024年8月20日在乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:

一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2024年8月22日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-63
新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告
新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2024年8月20日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人,实际表决监事5人,会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集,召开,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
2024年8月22日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-64
新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告
新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2024年8月20日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人,实际表决监事5人,会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集,召开,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议通过如下决议:

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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock exchange, contact info, and financial data.

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change vs. Last Period. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 2 columns: Item and Value. Includes total shareholders, top 10 shareholders, and shareholder details.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √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
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
无

深圳市信维通信股份有限公司

2024 半年度报告摘要

证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2024-021

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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock exchange, contact info, and financial data.

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change vs. Last Period. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 2 columns: Item and Value. Includes total shareholders, top 10 shareholders, and shareholder details.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √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
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
无。

安徽省皖能股份有限公司

2024 半年度报告摘要

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2024-44

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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock exchange, contact info, and financial data.

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change vs. Last Period. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 2 columns: Item and Value. Includes total shareholders, top 10 shareholders, and shareholder details.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √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
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
无。

安徽省皖能股份有限公司 2024年半年度报告摘要
11,363,511 1.17% 668,600 0.07% 16,281,370 0.16% 164,700 0.02%

安徽省皖能股份有限公司 2024年半年度报告摘要
5,224,900 0.54% 1,567,800 0.16% 11,110,000 0.11% 418,800 0.04%

(2) 截至报告期末的财务指标
单位:万元

Table with 2 columns: Item and Value. Includes asset-liability ratio and return on equity.

三、重要事项
公司2024年上半年重要事项见巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》:

- 1.关于公司2023年度第二期超短期融资券兑付安排公告
2.关于投资设立中煤新集六安能源有限公司的公告
3.关于公司与安徽省皖能电力运营检修服务公司关联交易的公告
4.关于同一控制下企业合并数据追溯调整的公告
5.关于拟发行超短期融资券的公告
6.关于2023年计提资产减值准备的公告
7.关于日常关联交易预计的公告
8.关于公司董事会换届选举的公告
9.关于公司职工监事换届选举的公告
10.关于公司监事会换届选举的公告
11.关于关联方共同对外投资暨关联交易公告
12.关于修订《公司章程》的公告
13.2023年度分红派息实施公告

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2024-41

安徽省皖能股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“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。
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第二次会议于2024年8月20日下午在公司会议室召开。会议由公司董事长李明主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决,审议通过了如下议案:

- 一、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》
详见《关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号2024-45)
该议案属于关联交易事项,关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决;董事方世清、米成、陶国军、独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。
表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于公司与控股股东续签〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》
详见《关于公司与控股股东续签〈股权托管协议〉暨关联交易的公告》(公告编号2024-46)
该议案属于关联交易事项,关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决;董事方世清、米成、陶国军、独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。
表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于调整中期票据发行期限及2024年度债券发行结构的议案》
(一)调整中期票据发行期限为“不超过10年(含)”
(二)调整2024年度超短期融资券发行额度15亿元,调整中期票据发行额度16亿元。
其中“调整中期票据发行期限”事项需提交公司股东大会审议。(详见《关于调整中期票据发行期限的公告》(公告编号2024-49))
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于公司各经营层成员2024年度经营业绩考核指标和目标建值的议案》

董事方世清为公司总经理,对该议案回避表决;董事李明、刘亚成、卢浩、米成、陶国军、独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2024年9月10日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。(详见《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2024-47))
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《安徽省皖能股份有限公司制度管理办法》的议案》
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《安徽省皖能股份有限公司风险持续评估报告》
该议案属于关联交易事项,关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决;董事方世清、米成、陶国军、独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。(详见《安徽省皖能集团财务有限公司风险持续评估报告》(公告编号2024-48))
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日
公告编号:2024-42

安徽省皖能股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“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。
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届监事会第二次会议于2024年8月20日下午在公司会议室召开。会议由公司监事会主席高明先生主持;本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决,审议通过了如下议案:

- 审议通过《安徽省皖能股份有限公司2024年半年度报告全文及其摘要》
公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带赔偿责任。
表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十二日

江苏中旗科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2024-048

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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock exchange, contact info, and financial data.

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change vs. Last Period. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 2 columns: Item and Value. Includes total shareholders, top 10 shareholders, and shareholder details.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √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
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
无

Table with 7 columns: Issuer Name, Issuer Name, Issuer Code, Issue Date, Maturity Date, Issuance Amount (10,000), and Interest Rate.

(2) 截至报告期末的财务指标
Table with 2 columns: Item and Value. Includes asset-liability ratio and return on equity.

三、重要事项
无。

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2024-048

江苏中旗科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届董事会第二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2024年8月20日以现场会议的方式召开。应参加表决董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长李明主持。会议的召集,召开,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事以举手表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会
2024年8月22日

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2024-049

江苏中旗科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2024年8月20日以现场会议的方式召开。应参加表决监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席高明先生主持。会议的召集,召开,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司监事会
2024年8月22日

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2024-049

江苏中旗科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2024年8月20日以现场会议的方式召开。应参加表决监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席高明先生主持。会议的召集,召开,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议通过如下决议: