公司代码:600679 900916　　公司简称:上海凤凰 凤凰B股

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

【2024】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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

上海凤凰2024年上半年度实现归属于母公司股东的净利润40,608,023.91元,母公司实现净利润51,133,881.48元,结转后2024年上半年末母公司未分配利润为16,437,077.49元,根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟定的2024年上半年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.24元人民币(含税),不转增,不送红股。

本预案已经公司2024年8月23日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过,尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	上海证券交易所	上海凤凰	600679	金山开发
B股	上海证券交易所	凤凰B股	900916	金山B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	朱鹏程	马玮
电 话	021-32795679	021-32795679
办公地址	上海市长宁区福泉北路518号6座5楼	上海市长宁区福泉北路518号6座5楼
电子信箱	zpc@phoenix.com.cn	mw@phoenix.com.cn

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	3,321,827,281.79	3,257,858,555.81	1.96
归属于上市公司股东的净资产	2,212,825,803.99	2,158,646,599.71	2.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,210,268,039.00	861,904,133.26	40.42
归属于上市公司股东的净利润	40,608,023.91	25,252,113.71	60.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,546,244.28	17,753,515.04	117.12
经营活动产生的现金流量净额	24,976,896.78	32,597,726.44	-23.38
加权平均净资产收益率(%)	1.8637	1.1886	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0788	0.0490	60.81
稀释每股收益(元/股)	0.0788	0.0490	60.81

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						40,439
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
上海市金山区国有资产监督管理委员会	国有法人	22.78	117,377,339	0	无	
江苏美乐投资有限公司	境内非国有法人	12.56	64,743,722	25,404,217	质押	64,743,722
王翔宇	境内自然人	3.32	17,131,581	0	质押	13,931,181
天津富士达科技有限公司	境内非国有法人	2.75	14,188,225	0	无	
裘佩珍	境内自然人	1.67	8,600,610	2,381,722	无	
上海金山资本管理集团有限公司	国有法人	1.51	7,788,900	0	无	
宋学昌	境内自然人	1.04	5,378,458	3,126,010	无	
中航信托-中金财富【2021】号家族信托	其他	0.48	2,450,000	0	无	
汪荣生	境内自然人	0.45	2,295,601	0	无	
仇启明	境内自然人	0.29	1,477,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,1)上海市金山区监督管理委员会和上海金山资本管理集团有限公司2)江苏美乐投资有限公司和王翔宇3)宋学昌和裘佩珍三组为一致行动人关系,公司未知其他股东之间及前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,或属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

证券代码:600679 900916　　证券简称:上海凤凰 凤凰B股　　公告编号:2024-042

上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月20日14 点30分

召开地点:上海市福泉北路518号6座4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	上海凤凰2024年度中期利润分配预案	√	√
2	上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过,相关决议已于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》上披露。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600679	上海凤凰	2024/9/10	-
B股	900916	凤凰B股	2024/9/13	2024/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记(以信函或传真收到为准)。

2、登记时间:2024年9月13日(星期五)9:00 至17:00。

3、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼

六、其他事项

公司地址:上海市福泉北路518号6座4楼邮编:200335

联系人:马玮　　传真:021-32795557

联系电话:021-32795502

本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业(集团)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	上海凤凰2024年度中期利润分配预案			
2	上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600679 900916　　股票简称:上海凤凰 凤凰B股　　编号:2024-039

上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称立信或立信会所)
- 原聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称上会会所)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况:根据财政部、国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,鉴于上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司) 原聘任的上会会所为公司提供审计服务年限已达到上述办法规定的最长连续聘用会计师事务所年限,公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与上会会所进行了事前沟通,上会会所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
- 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

3、业务规模

立信2023年度业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户12家。

4、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万元在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年 重 组 、2015 年 报 、2016 年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次,涉及从业人员71名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:唐国骏

姓名	唐国骏	出生年月	1972年12月	文化程度	本科	毕业时间	1994年
执业资格	中国注册会计师			技术职称		会计师	
获得执业证书时间	1996年			聘任时间		2004年	
担任职务	合伙人			从业年限		25年	
近3年主要负责业绩							
序号	年份	委托单位				服务内容	
1	2021-2023年	上海华测导航技术股份有限公司				年报审计	
2	2022-2023年	沈阳富创精密设备股份有限公司				年报审计	
3	2023年	长华化学科技股份有限公司				年报审计	
4	2021-2022年	苏州新区高新技术产业股份有限公司				年报审计	
5	2021年	上海创力集团股份有限公司				年报审计	

签字注册会计师:谢嘉

姓名	谢嘉	出生年月	1982年8月	文化程度	本科	毕业时间	2004年
执业资格	中国注册会计师			技术职称		会计师、审计师	
获得执业证书时间	2014年			聘任时间		2014年	
担任职务	合伙人			从业年限		16年	
近3年主要负责业绩							
序号	年份	委托单位				服务内容	
1	2021-2023年	上海晶丰明源半导体股份有限公司				年报审计	
2	2022-2023年	上海创力集团股份有限公司				年报审计	
3	2022-2023年	山西仟源医药集团股份有限公司				年报审计	
4	2023年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司				年报审计	
5	2023年度	首华燃气科技(上海)股份有限公司				年报审计	

项目质量控制人:谭红梅

姓名	谭红梅	出生年月	1978年8月	文化程度	本科	毕业时间	2000年
执业资格	中国注册会计师			技术职称		无	
获得执业证书时间	2005年			聘任时间		无	
担任职务	合伙人			从业年限		20年	
近3年主要负责业绩							
序号	年份	委托单位				服务内容	
1	2021-2023年	上海国际机场股份有限公司				年报审计	
2	2021-2023年	宁波三星医疗电气股份有限公司				年报审计	
3	2021-2023年	北京万东医疗科技股份有限公司				年报审计	
4	2023年度	贵州中毅达股份有限公司				年报审计	

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额(万元)	178.10	176.40	-0.95
内控审计收费金额(万元)	63.60	63.60	-

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的上会会所对公司2023年度财务报表及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内,上会会所切实履行了审计机构应尽职责,顺利完成了公司审计工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,鉴于原聘任的上会会所为公司提供审计服务年限已达到上述办法规定的最长连续聘用会计师事务所年限,公司拟更换会计师事务所。本次选聘工作通过公司网站(www.phoenix.com.cn),采用公开招标方式进行,经履行公开选聘程序并根据评选结果,公司拟聘任立信会所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)公司与前后会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项与上会会所进行了事前沟通,双方均已知悉本事项,并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。公司对上会会所多年来为公司提供专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

2024年8月22日,公司召开董事会审计委员会2024年第四次会议,审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》,认为立信会所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况, 能够满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作需要, 同意聘任立信会所为公司2024年度的财务报告审计和内部控制审计服务机构, 并将本聘任事项提交公司第十届董事会第十八次会议审议。

(二)董事会的审议表决情况

2024年8月23日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》,同意公司聘任立信会所为公司2024年度的财务报告审计和内部控制审计服务机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2024年8月24日

证券代码:600679 900916　　股票简称:上海凤凰 凤凰B股　　编号:2024-038

上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于2024年度中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利0.24元(人民币,含税),B股折算成美元发放。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定,上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会拟定2024年度中期利润分配方案如下:

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日,公司2024年半年度实现归属于母公司的净利润40,608,023.91元,母公司净利润51,133,881.48元。结转后,2024年上半年末母公司未分配利润为16,437,077.49元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.24元(人民币,含税),B 股折算成美元发放,按公司2024年第一次临时股东大会决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2024年6月30日,公司总股本515,294,257股,以此计算预计派发现金红利合计为12,367,062.17元(人民币,含税),占2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.45%。

2024年半年度公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

1、董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

2024年8月22日,公司召开董事会审计委员会2024年第四次会议,审议通过了《上海凤凰2024年度中期利润分配预案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会的召开、审议和表决情况

2024年8月23日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过《上海凤凰2024年度中期利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、监事会意见

监事会在审查了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和2024年的资金使用计划后,公司监事会认为,公司2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,不会对公司正常经营产生重大不利影响,符合全体股东的利益。监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营。

2、本次利润分配预案尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2024年8月24日

证券代码:600679 900916　　股票简称:上海凤凰 凤凰B股　　编号:2024-037

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会于2024年8月16日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十八次会议的通知,会议于2024年8月23日,以现场结合通讯方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:

一、审议通过了《上海凤凰2024年半年度报告及报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《上海凤凰2024年度中期利润分配预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于2024年度中期利润分配预案的公告》(2024-038)

三、审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于聘任会计师事务所的公告》(2024-039)

四、审议通过了《上海凤凰关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的公告》(2024-040)

五、审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的议案》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的公告》(2024-041)

六、审议通过了《上海凤凰关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(2024-042)

以上二、三议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:600679 900916　　股票简称:上海凤凰 凤凰B股　　编号:2024-043

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)监事会于2024年8月16日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第十一次会议的通知,会议于2024年8月23日,以现场结合通讯方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:

一、审议通过了《上海凤凰2024年半年度报告及报告摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《上海凤凰2024年度中期利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见《上海凤凰关于2024年度中期利润分配预案的公告》(2024-038)

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码:600679 900916　　股票简称:上海凤凰 凤凰B股　　编号:2024-041

上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

- 被担保人名称:天津爱赛克车业有限公司
- 本次担保金额:本次担保总金额为人民币9,000.00万元。
- 对外担保累计总额:人民币43,000.00万元(含本次担保)
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保概述

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)全资子公司天津爱赛克车业有限公司(以下简称天津爱赛克) 因经营需要, 拟向招商银行股份有限公司天津分行 (以下简称招商银行) 申请5,000.00万元综合授信,拟向中信银行股份有限公司天津分行(以下简称中信银行)申请4,000.00万元综合授信。详见公司在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的 《上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2024-040)。

2024年8月23日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的议案》,同意为天津爱赛克提供信用担保,担保期限均为一年,担保金额共计为人民币9,000.00万元。

序号	被担保方	授信银行	授信金额/担保金额
1	天津爱赛克	招商银行股份有限公司天津分行	5,000.00万元
2	天津爱赛克	中信银行股份有限公司天津分行	4,000.00万元
合计			9,000.00万元

二、被担保人基本情况

名称:天津爱赛克车业有限公司

住所:天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号

办公地址:天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号

法定代表人:宋伟昌

注册资本:人民币500.00万元

成立日期:2008年12月30日

统一社会信用代码:91120110681887662M

营业范围:生产、销售自行车、电动车及其零部件;国家法律、法规允许的进出口业务;普通货运。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)

截至2023年12月31日, 天津爱赛克资产总额41,224.50万元、负债总额18,950.89万元、资产净额22,273.61万元,2023年度营业收入53,613.95万元、净利润4,053.86万元。

截至2024年6月30日,天津爱赛克资产总额36,484.93万元、负债总额14,196.22万元、资产净额22,288.72万元,2024年半年度营业收入28,144.28万元、净利润2,189.98万元。

天津爱赛克为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司对全资子公司天津爱赛克的担保协议均未签署,担保协议的主要内容包括:

1、担保方式:连带责任担保;

2、担保期限:自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年;

3、保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债权本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用;

4、担保金额:对天津爱赛克提供的担保金额为9,000.00万元。

四、担保的必要性和合理性

本次天津爱赛克向银行申请综合授信用于其日常经营, 公司为其提供信用担保将有利于天津爱赛克高效筹措运营资金、提升运营效率,降低运营成本,进而促进其持续稳定发展。

天津爱赛克为公司全资子公司,资产负债率不高于70%,不存在较大的偿债风险。同时,公司对其日常经营活动及重大决策具有控制权,可及时掌握其经营和资信状况,能够控制担保风险。

公司作为上市企业,为全资子公司天津爱赛克提供担保,可以满足银行担保要求,加快银行审批流程。

五、董事会意见

经分析天津爱赛克的资产及经营状况,公司董事会认为天津爱赛克经营稳定,且具有偿还债务的能力,同意为天津爱赛克向银行申请综合授信提供信用担保。

公司本次对全资子公司天津爱赛克提供担保符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的要求。

公司本次对全资子公司天津爱赛克提供的担保,单笔均未超过公司上年度经审计净资产的10%,担保总额未超过公司上年度经审计总资产的30%,本次担保无需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司未对公司控股股东、实际控制人及其关联人提供担保,未对公司控股子公司范围以外的企业提供担保。

公司为控股子公司提供担保总额为43,000.00万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产19.92%。

截至目前,公司未发生逾期担保。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:600679 900916　　股票简称:上海凤凰 凤凰B股　　编号:2024-040

上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

为了扩充上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)融资渠道,提高公司的运行效率,便于公司日常经营业务的开展,公司于2024年8月23日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《上海凤凰关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》,拟同意全资子公司天津爱赛克车业有限公司(以下简称天津爱赛克)向银行申请总额为9,000.00万元的综合授信额度。

一、综合授信的基本情况

1、天津爱赛克拟向招商银行股份有限公司天津分行(以下简称招商银行)申请5,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

2、天津爱赛克拟向中信银行股份有限公司天津分行(以下简称中信银行)申请4,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

天津爱赛克向银行申请综合授信的期限均为一年,自天津爱赛克与银行签订协议之日起计算。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授信期限内,授信额度可以循环使用。本次综合授信额度不等于天津爱赛克发生的实际融资金额,具体融资金额将视天津爱赛克实际资金需求确定。

二、综合授信的担保方式

1、天津爱赛克向中信银行、招商银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供信用担保。

公司为全资子公司天津爱赛克提供担保的具体内容详见 《上海凤凰关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的公告》(2024-041),相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

截至公告披露日,公司及全资子公司上海凤凰自行车有限公司、天津天任车料有限公司与控股子公司上海和宇实业有限公司、上海和叶实业有限公司尚有部分向银行申请的综合授信未到期,综合授信总额合计为12.50亿元(含本次申请的综合授信额度)。上述综合授信事项已经公司第十届董事会第十五次会议及2023年度股东大会审议通过,详见公司登在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2024-017)。

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展,公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2024年8月24日

公司代码:600716　　公司简称:凤凰股份

江苏凤凰置业投资股份有限公司

【2024】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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	上海证券交易所	凤凰股份	600716	ST凤凰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名