公司代码：600179 公司简称：安通控股

# 安通控股股份有限公司

## 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。

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

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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 | 安通控股 | 600179 | *ST安通 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 荣兴 | 黄志军 |
| 电话 | 0595-28092211 | 0595-28092211 |
| 办公地址 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦 |
| 电子信箱 | antong@antong56.com | antong@antong56.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 | 13,816,426,403.86 | 13,865,640,607.62 | -0.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,316,077,085.34 | 10,161,579,121.25 | 1.52 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,518,674,850.93 | 3,595,393,909.63 | -2.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 154,497,964.09 | 281,506,350.58 | -45.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,001,255.12 | 187,189,892.18 | -65.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,576,648.47 | 689,752,936.26 | -23.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.51 | 2.89 | 减少1.38个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0365 | 0.0665 | -45.11 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0365 | 0.0665 | -45.11 |

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） | | | | | | 35,344 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 11.39 | 482,142,858 | | 无 | |
| 安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 其他 | 8.33 | 352,288,356 | | 无 | |
| 招商局港口集团股份有限公司 | 国有法人 | 6.83 | 288,817,293 | 114,646,000 | 无 | |
| 一润供应链管理（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 4.73 | 200,000,000 | | 无 | |
| 国新证券－招商银行－国新股票宝33号集合资产管理计划 | 其他 | 4.22 | 178,500,000 | | 无 | |
| 郭东圣 | 境内自然人 | 4.12 | 174,186,851 | 174,186,851 | 冻结 | 174,186,851 |
| 深圳前海航慧投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.76 | 116,666,667 | | 无 | |
| 郭东泽 | 境内自然人 | 2.52 | 106,825,933 | 106,825,933 | 冻结 | 106,825,933 |
| 四川信托有限公司－四川信托－锦信1号单一资金信托 | 其他 | 2.37 | 100,442,000 | 100,442,000 | 无 | |
| 海南博时创新管理有限公司－广东博资二号股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.36 | 100,000,001 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司股东郭东泽先生和股东郭东圣先生为兄弟关系，为一致行动人。<br>2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

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

公司于2024年6月13日披露了拟向招商局能源运输股份有限公司发行股份购买其分别持有的中外运集装箱运输有限公司（以下简称"中外运集运"）100%股权和广州招商滚装运输有限公司（以下简称"招商滚装"）70%股权的重大资产重组预案，本次重组完成后，公司的主营业务仍以集装箱航运物流为核心，通过收购中外运集运，公司集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模和经营能力将显著提升，内外贸运力统筹经营、集约化管理，规模优势及差异化竞争优势将增强。此外，招商滚装的汽车滚装运输业务与公司汽配与散车集运业务具有协同效应，均以中国汽车企业群体为核心目标客户之一。通过收购招商滚装，有利于增强对目标客户供应链上下游相关的航运服务需求的全方位覆盖。

截至本报告日，公司已聘请了相关中介机构，标的资产的相关审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进过程中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关的议案。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

---

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-049

# 安通控股股份有限公司
# 第八届监事会第五次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事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）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议通知以电子邮件及微信的方式于2024年8月17日向各位监事发出。

（三）本次监事会会议于2024年8月23日11点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》。

根据相关规定，我们对公司《2024年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映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。

特此公告。

安通控股股份有限公司监事会
2024年8月27日

备查文件

（1）第八届监事会第五次会议决议

---

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-048

# 安通控股股份有限公司
# 第八届董事会第五次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事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）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知以电子邮件及微信等方式于2024年8月17日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于2024年8月23日10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

《2024年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补各专门委员会委员的议案》。

董事会增补侯进平先生为公司第八届董事会战略委员会和第八届董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（个人简历详见附件1）。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年8月27日

备查文件

（1）第八届董事会第五次会议决议

附件1：

侯进平先生简历

侯进平先生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司专务、存量资产事业部总经理。历任中航信托股份有限公司专务、存量资产（准）事业部总经理；中航资本国际控股有限公司专务；幸福奥凯航空企业管理公司董事；中航资本控股股份有限公司规划发展部专务、副部长（主持工作，挂职）；中航资本国际控股有限公司副总经理；中航证券有限公司财务部总经理、合规法律风控部总经理、合规总监、首席风险官，中航证券信托联合党委委员、纪委书记；江西江南信托（现中航信托）财务主管、审计主管；南昌市农业局主办会计团支部书记事业单位法人。

---

公司代码：603979 公司简称：金诚信
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司

## 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 | 金诚信 | 603979 | 未发生变更 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吴邦富 | 王立东 |
| 电话 | 010-82561878 | 010-82561878 |
| 办公地址 | 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 | 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 |
| 电子信箱 | jchxsl@jchxmc.com | jchxsl@jchxmc.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 | 15,885,747,670.35 | 13,625,275,257.28 | 16.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,000,323,790.52 | 7,217,984,218.40 | 10.84 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,272,753,906.14 | 3,278,925,841.27 | 30.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 612,774,566.24 | 402,373,144.90 | 52.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 609,296,080.98 | 396,057,681.76 | 53.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486,052,469.62 | 269,894,333.43 | 80.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.05 | 6.26 | 增加1.79个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.00 | 0.67 | 49.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.95 | 0.64 | 48.44 |

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） | | | | | | 12,463 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 金诚信集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.26 | 242,519,049 | 0 | 质押 | 36,600,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.36 | 39,300,570 | 0 | 未知 | |
| 鹰潭金诚投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09 | 12,934,081 | 0 | 无 | 0 |
| 鹰潭金信投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96 | 12,112,030 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.22 | 7,527,304 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.13 | 6,989,210 | 0 | 未知 | |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 1.08 | 6,690,278 | 0 | 未知 | |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 0.97 | 6,016,528 | 0 | 未知 | |
| 王先成 | 境内自然人 | 0.91 | 5,601,121 | 0 | 无 | 0 |
| 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 | 其他 | 0.85 | 5,249,470 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东；王先成持有金诚信集团37.9980%的股权；其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

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

报告期内，公司收购赞比亚Lubambe铜矿80%的权益，并于2024年7月11日办理完毕股权交割手续，自2024年7月Lubambe铜矿产销量将纳入自有矿山资源项目产销量。

现阶段公司对Lubambe铜矿各个系统进行全面梳理、对发现的技术问题进行论证和研究，力争在保持生产稳定的前提下，在2024-2026年期间对整个矿山系统进行技术改造，使矿山具备达产条件。

Lubambe铜矿收购具体情况详见公司于2024年1月22日披露的《金诚信关于拟收购Lubambe铜矿的公告》、2024年6月20日披露的《金诚信关于收购Lubambe铜矿的进展公告》、2024年7月13日披露的《金诚信关于Lubambe铜矿完成交割的公告》，及《金诚信2024年半年度报告》第十节"九、1、非同一控制下企业合并"。

---

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-062
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司
# 关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的公告

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：

- 为共同推进Lubambe铜矿未来发展，金诚信矿业管理股份有限公司将在未来6个月内向Lubambe铜矿的少数股东ZCCM Investments Holdings PLC转让Lubambe Copper Mine Limited（Lubambe铜矿项目公司）10%的股权，对价为1美元。本次转让完成后，公司将持有Lubambe Copper Mine Limited 70%的股权并主导Lubambe铜矿的运营管理，剩余30%股权由ZCCM Investments Holdings PLC持有。
- 本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。
- 本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，根据公司章程，本事项无需提交股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日发布《金诚信关于Lubambe铜矿完成交割的公告》，公司通过全资子公司自EMR Capital收购Lubambe Copper Mine Limited（"LCML"）80%股权及相关债权，从而取得赞比亚Lubambe铜矿80%的权益，相关股权交割手续已于2024年7月11日办理完毕。

ZCCM Investments Holdings PLC（"ZCCM-IH"）为持有LCML 20%股权的股东，其控股股东为赞比亚政府全资拥有的Industrial Development Corporation（IDC）。应ZCCM-IH 的要求，为进一步加深公司与ZCCM-IH之间的合作，共同推进Lubambe铜矿未来发展，经与ZCCM-IH友好协商，公司拟在未来6个月内向ZCCM-IH转让LCML 10%的股权，本次转让完成后，公司将持有LCML 70%的股权并主导Lubambe铜矿的运营管理，剩余30%股权由ZCCM-IH持有。

经公司与ZCCM-IH协商，在公司向LCML提供的全部优先级股东贷款及利息偿还完毕后，LCML所有非优先级股东贷款（包括ZCCM-IH已向LCML提供的1.04亿美元的股东贷款以及公司以1美元为对价所收购的8.57亿美元股东贷款），将根据Lubambe铜矿未来的现金流状况，按非优先级股东贷款余额比例向股东偿还。

公司授权管理层与ZCCM-IH就新的LCML股东协议（包括但不限于股东权利与义务、公司治理、股东贷款安排、管理层安排等）进行协商、签署相关协议及其他法律文件，并办理相关审批及备案手续（如有）。

关于Lubambe铜矿的相关情况详见公司于2024年1月22日发布的《金诚信关于拟收购Lubambe铜矿的公告》及《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年8月26日

---

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-063
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司
# 关于会计政策变更的公告

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：

- 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》中"关于保证类质保费用的列报"规定，对公司会计政策进行相应变更。
- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
- 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，本次变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

公司根据财政部2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，将公司计提的保证类质量保证费用计入"营业成本"，相关要求自2024年1月1日起施行。

除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

（1）变更对当年财务报表的影响

上述会计政策变更对2024年度1-6月报表项目的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

| 2024年1-6月利润表项目 | 合并报表影响金额 | 母公司报表影响金额 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1,171,915.67 | - |
| 销售费用 | -1,171,915.67 | - |

（2）变更对比较期间财务报表的影响

上述会计政策变更对2023年1-6月报表项目的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

| 2023年1-6月利润表项目 | 合并报表影响金额 | 母公司报表影响金额 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1,316,480.10 | - |
| 销售费用 | -1,316,480.10 | - |

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、履行的内部决策程序

公司于2024年8月26日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次变更。本议案提交董事会前已通过审计与风险管理委员会审议。本事项无需提交公司股东大会审议。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

六、审计与风险管理委员会意见

公司董事会审计与风险管理委员会在董事会召开前就本次变更事项进行了审议，认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理且必要的变更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意本次会计政策变更，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年8月26日

---

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-059
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司
# 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十二次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

半年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》中的相关规定，对公司会计政策进行相应变更。

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年8月26日

---

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-060
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司
# 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第九次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

全体监事一致认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的有关要求，2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果。在2024年半年度报告披露前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的议案》。

全体监事一致认为本事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

全体监事一致认为本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2024年8月26日

---

公司代码：600178 公司简称：东安动力

# 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

## 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

为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），结合公司资金状况及2023年度现金分红情况，积极实现一年多次现金分红，公司董事会决定2024年中期分红预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金人民币0.026元（含税），共计派发现金股利人民币1,224,400.83元（其中，公司股权激励计划中第二个解除限售期股份4,360,493股正在办理回购注销，不参与本次分红），剩余1,199,923,856.50元未分配利润结转到2024年度。本次不进行资本公积金转增股本。

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 | 东安动力 | 600178 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王江华 | 岳东超 |
| 电话 | （0451）86528172 86528173 | （0451）86528172 86528173 |
| 办公地址 | 哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号 | 哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号 |
| 电子信箱 | DADL600178@263.NET.CN | DADL600178@263.NET.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 | 7,723,453,985.25 | 8,044,587,966.03 | -3.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,540,471,924.07 | 2,528,654,111.39 | 0.47 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,971,920,614.89 | 2,575,498,083.91 | -23.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,789,778.60 | 16,773,593.42 | -140.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -48,172,432.20 | 8,763,171.44 | -649.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186,180,846.10 | -69,686,208.95 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.19 | 0.66 | 减少0.85个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0143 | 0.0353 | -140.51 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0143 | 0.0353 | -140.51 |

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） | | | | | | 79,345 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 中国长安汽车集团有限公司 | 国有法人 | 49.99 | 237,593,000 | 0 | 无 | 0 |
| 刘芳 | 境内自然人 | 0.64 | 3,041,100 | 0 | 无 | 0 |
| 申韬 | 境内自然人 | 0.63 | 3,016,100 | 0 | 无 | 0 |
| 方丽 | 境内自然人 | 0.52 | 2,478,100 | 0 | 无 | 0 |
| 陈燕玲 | 境内自然人 | 0.26 | 1,245,916 | 0 | 无 | 0 |
| 茹宝珍 | 境内自然人 | 0.20 | 959,900 | 0 | 无 | 0 |
| 王文献 | 境内自然人 | 0.19 | 909,969 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.18 | 857,421 | 0 | 无 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.17 | 799,413 | 0 | 无 | 0 |
| 李冰 | 境内自然人 | 0.13 | 639,600 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 | 无 | | | | | |

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：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-052

# 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
# 2024年半年度利润分配方案公告

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

A股每股派发现金红利0.0026元（含税）。

- 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（公司股权激励计划中第二个解除限售期股份4,360,493股正在办理回购注销，不参与本次分红），拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），结合公司资金状况及2023年度现金分红情况，积极实现一年多次现金分红，公司董事会决定2024年中期分红预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金人民币0.026元（含税），共计派发现金股利人民币1,224,400.83元（其中，公司股权激励计划中第二个解除限售期股份4,360,493股正在办理回购注销，不参与本次分红），剩余1,199,923,856.50元未分配利润结转到2024年度。本次不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的（公司股权激励计划中第二个解除限售期股份4,360,493股正在办理回购注销，不参与本次分红），公司拟维持每股分红金额不变，相应调整总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月23日召开九届三次董事会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会成员列席了公司九届三次董事会会议，认真听取了公司董事会关于《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，并召开了八届二十四次监事会，认为：董事会决定2024年中期实施现金分红、不进行资本公积金转增股本，符合公司实际情况及全体股东长远利益，不会影响公司正常经营和长期发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年8月27日

---

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-054

# 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
# 八届二十四次监事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十四次监事会通知于2024年8月13日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2024年8月23日在东安动力新基地304会议室以现场结合通讯方式召开。公司现有2名监事全部参加了会议。全体监事共同推举监事葛建国先生召集并主持本次会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会对董事会编制的2024年半年度报告进行了审核，发表如下审核意见：

1.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的各项规定。

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年半年度经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：2票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2024年8月27日

---

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-051

# 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
# 九届三次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届三次会议通知于2024年8月13日送达全体董事，会议于2024年8月23日9：00时在东安动力新基地办公楼304会议室以"现场+视频"的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司2名监事及7名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长因商务活动不能参加现场会议，经全体董事推选，会议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见《东安动力2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-052号）

公司拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数（预计为470,923,395股），按每10股派发现金人民币0.026元（含税），共计派发现金股利人民币1,224,400.83元。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东、王国强、于显彪回避了表决。

本议案已经公司九届一次独立董事专门会议事前审核通过，经公司董事会审计委员会九届一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

四、《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见《东安动力关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-053号）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

会议还听取了《2024年半年度中国长安规定事项的报告》。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年8月27日

---

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-053

# 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
# 关于召开2024年第三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13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(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13日 14点 30分

召开地点：东安动力新基地304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：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月12日

至2024年9月13日

投票时间为：2024年9月12日15：00至9月13日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 — 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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 2 | 《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届三次董事会、八届二十三次监事会审议通过，详见公司2024年8月15日、8月27日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2024-049号、临2024-051号、临2024-052号、临2024-054号公告）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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)同一表决权通过现场、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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年9月12日15：00至2024年9月13日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理" 相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

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 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600178 | 东安动力 | 2024/9/6 |

(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、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年9月10日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

3、登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1）联系部门：公司董事会办公室

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）56186026

4）邮编：150060

5）地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，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 | 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 2 | 《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 | | | |

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。