证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:(2024-046)

安徽安凯汽车股份有限公司

2024 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	安凯客车	股票代码	000868
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	余刚	赵保军	
办公地址	安徽省合肥市包河区花园大道568号	安徽省合肥市包河区花园大道568号	
电话	0551-62297712	0551-62297712	
电子信箱	zqb@ankai.com	zqb@ankai.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)	1,147,828,860.91	745,817,622.36	53.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,257,820.87	-66,168,490.74	110.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,566,704.20	-80,919,222.09	73.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-222,915,633.32	125,335,637.03	-277.85%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.09	111.11%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.09	111.11%
加权平均净资产收益率	0.85%	-40.66%	41.51%
	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)	3,126,070,888.37	3,297,274,944.02	-5.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	858,375,065.51	850,115,300.33	0.97%

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	62,000	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(不含通过转融通出借股份)						
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
安徽江淮汽车集团股份有限公司	国有法人	41.61%	390,949,132	206,185,567	不适用	0
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	7.37%	69,245,331	0	不适用	0
#闫浩	境内自然人	0.81%	7,630,400	0	不适用	0
#何刚	境内自然人	0.80%	7,560,000	0	不适用	0
苏凤英	境内自然人	0.69%	6,500,000	0	不适用	0
#贺晔韬	境内自然人	0.45%	4,197,801	0	不适用	0
#刘岩	境内自然人	0.44%	4,100,000	0	不适用	0
#汪大志	境内自然人	0.39%	3,691,600	0	不适用	0
牛世宗	境内自然人	0.38%	3,582,800	0	不适用	0
上海仁和智本资产管理有限公司-国元仁和量化定增1号基金	其他	0.36%	3,411,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东闫浩、何刚、贺晔韬、刘岩、汪大志分别通过国元证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票534,800股、5,000,000股、300股、4,100,000股、3,611,100股。					

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

三、重要事项

无

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2024-047

安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会第三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知于2024年8月12日以电话和短信方式发出通知,并于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人,会议由公司董事长黄李平召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

(具体内容详见与本公告日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》

为完善公司治理,保障经理层依法合规履行职责,结合公司实际情况,特修订《安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法》。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-049)。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-051)。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2024-048

安徽安凯汽车股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2024年8月12日以电话和短信方式发出通知,并于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议由公司监事会主席范家辰召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,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。

(具体内容详见与本公告日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号:2024-050)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

2024年8月27日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2024-050

安徽安凯汽车股份有限公司关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告

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、关于监事会主席辞职的情况

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席范家辰先生的书面辞职报告。范家辰先生因退休原因,申请辞去公司第九届监事会主席及监事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,范家辰先生未持有公司股份,其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,因此,范家辰先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前,范家辰先生仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司及公司监事会对范家辰先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选非职工代表监事的情况

为保证公司监事会的正常运作,2024年8月23日,公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,同意提名华中应先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。

附件:华中应先生简历

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

2024年8月27日

附件:华中应,男,汉族,中共党员,1972年11月生,安徽桐城人,工商管理硕士,助理经济师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车营销公司党委副书记、纪委书记,安徽江淮重型工程机械有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告日,华中应先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询,华中应先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2024-049

安徽安凯汽车股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员沈平先生的书面辞职报告,沈平先生因到法定退休年龄,申请辞去公司第九届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,沈平先生将不在公司担任任何职务。

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》和《公司章程》等相关规定,沈平先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司日常经营管理产生重大影响,因此辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,沈平先生未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对沈平先生在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,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》及《公司章程》等有关规定,经公司主要股东推荐,董事会提名委员会审核通过,公司于2024年8月23日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,同意提名刘雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。刘雄先生经股东大会同意选举为非独立董事后,将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定,选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务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。

附件:刘雄先生简历

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日

附件:

刘雄先生,男,汉族,中共党员,1982年9月生,湖北武穴人,本科学历,助理经济师。现任安徽江淮汽车集团控股(股份)有限公司战略管理部部长,管理平台党委委员。

刘雄先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人,不是失信责任主体。

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2024-051

安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2024年第二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个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)兹定于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:2024年8月23日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年9月12日(星期四)15:00。

(2)网络投票时间:2024年9月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日,9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2024年9月9日(星期一)。

7、会议出席对象

(1)截至2024年9月9日下午收市后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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的项目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选非独立董事的议案	√
2.00	关于补选非职工代表监事的议案	√

1、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司九届三次董事会、九届三次监事会会议审议通过,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

2、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2024年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点:公司董事会办公室

5、登记时间:2024年9月11日8:30-17:00

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1:“参加网络投票的具体操作流程”

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:赵保军

电话:0551-62297712

传真:0551-62297710

2、会议费用:自理

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议

2、公司第九届监事会第三次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2024年8月27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:“360868”

2、投票简称:“安凯投票”。

3、填报表决意见

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月12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 2024年9月12日(星期四)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

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》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

兹委托__________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案	非累计投票议案名称		表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于补选非独立董事的议案	√			
2.00	关于补选非职工代表监事的议案	√			

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

受托人姓名(签名): 受托人身份证号码:

委托书有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2024-044

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2024 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	中航西飞	股票代码	000768
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雷阎正	龚亮	
办公地址	陕西省西安市阎良区西飞大道一号	陕西省西安市阎良区西飞大道一号	
电话	029-86847885	029-86847070	
电子信箱	leiyz@avic.com	gongl@avic.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)	20,329,154,453.16	19,555,754,663.90	3.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	657,156,454.98	565,283,836.74	16.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	621,711,592.90	540,966,419.57	14.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,152,104,202.34	-17,029,084,787.45	22.77%
基本每股收益(元/股)	0.2369	0.2037	16.30%
稀释每股收益(元/股)	0.2369	0.2037	16.30%
加权平均净资产收益率	3.89%	3.47%	0.42%
	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)	73,514,735,455.88	80,920,781,039.43	-9.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,967,931,225.09	19,544,801,510.76	2.16%

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	142,773	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(不含通过转融通出借股份)						
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
中国航空工业集团有限公司	国有法人	38.00%	1,057,055,754	0	不适用	0
西安飞机资产管理有限公司	国有法人	10.90%	303,237,398	0	不适用	0
中航投资控股有限公司	国有法人	5.76%	160,136,566	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	3.35%	93,108,418	0	不适用	0
葛贵莲	境内自然人	0.95%	26,532,258	0	不适用	0
王萍	境外自然人	0.80%	22,336,400	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	16,185,455	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	12,719,704	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	12,425,701	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	11,042,021	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司同为中国航空工业集团有限公司的下属公司;未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东葛贵莲通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份26,532,258股;公司股东王萍通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份22,336,400股。					

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

三、重要事项

1、2022年8月26日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解散清算参股公司西安赛威短舱有限公司的议案》,同意公司参股公司西安赛威短舱有限公司(以下简称“西安赛威短舱”)解散清算。2024年2月23日,公司收到西安市市场监督管理局经开区分局出具的《登记通知书》,西安赛威短舱注销已登记。至此,西安赛威短舱已按照相关程序完成注销登记手续。(详见公司于2024年2月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于参股公司注销完成的公告》)

2、2024年4月26日,公司2023年度股东大会审议批准了《关于增加公司注册资本的议案》,同意公司注册资本增加13,095,000元,上述注册资本增加完成后,公司注册资本由2,768,645,071元变更为2,781,740,071元。公司已于2024年4月30日完成上述注册资本增加相关工商变更登记手续。(详见公司于2024年5月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于完成工商变更登记的公告》)

3、2024年4月26日,公司2023年度股东大会审议批准了《关于2023年度利润分配的预案》,公司2023年度利润分配方案如下:以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本2,781,740,071股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),合计分配现金股利278,174,007.10元,剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司已于2024年6月21日完成上述现金股利支付。(详见公司于2024年6月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《2023年年度权益分派实施公告》)

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年八月二十七日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2024-043

中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决,形成如下决议:

(一)批准《2024年半年度报告全文及摘要》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

(《2024年半年度报告全文》刊登在2024年8月27日巨潮资讯网;《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网)

(二)批准《关于调整2024年固定资产投资暨修理计划的议案》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(三)批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

在表决上述议案时,董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生进行了回避,由其他4名非关联董事进行表决。

同意:4票,反对:0票,弃权:0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

(详见公司2024年8月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》)

二、备查文件

(一)第九届董事会第三次会议决议;

(二)审计与风控委员会审核意见;

(三)独立董事专门会议审核意见。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年八月二十七日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2024-045

中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

会议经过表决,形成如下决议:

通过《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告全文及摘要》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。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

(《2024年半年度报告全文》刊登在2024年8月27日巨潮资讯网;《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网)

二、备查文件

第九届监事会第二次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二○二四年八月二十七日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2024-022

许昌远东传动轴股份有限公司

2024 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	远东传动	股票代码	002406
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘硕	张鹏	
办公地址	河南省许昌市北郊尚集镇	河南省许昌市北郊尚集镇	
电话	0374-5650017	0374-5650017	
电子信箱	sec@yodonchina.com	sec@yodonchina.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)	649,084,965.36	624,946,415.61	3.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,138,758.07	42,762,240.97	24.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,910,538.73	29,794,295.25	7.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,780,230.58	27,346,411.98	-161.36%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.33%	1.23%	0.10%
	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)	4,822,774,306.20	4,811,188,306.76	0.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,961,001,079.72	3,980,884,829.85	-0.50%

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	68,710	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(不含通过转融通出借股份)						
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
刘延生	境内自然人	21.39%	156,194,787	117,146,090	不适用	0
史彩霞	境内自然人	2.63%	19,230,800	0	不适用	0
杨国军	境内自然人	1.63%	11,930,000	0	不适用	0
葛子义	境内自然人	1.24%	9,062,200	0	不适用	0
赵保江	境内自然人	1.16%	8,478,500	6,358,875	不适用	0
张卫民	境内自然人	0.96%	7,000,065	0	不适用	0
徐开阳	境内自然人	0.95%	6,961,000	0	不适用	0
孟会涛	境内自然人	0.63%	4,632,600	3,474,450	不适用	0
王伟	境内自然人	0.45%	3,300,000	0	不适用	0
黄红专	境内自然人	0.33%	2,417,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系,为一致行动人。其他股东中相互之间是否存在关联关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

三、重要事项

不适用

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2024-026

许昌远东传动轴股份有限公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1492号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公开发行面值总额89,370.00万元可转换公司债券,期限6年。截止2019年9月27日,公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券8,937,000张,募集资金总额893,700,000.00元;扣除承销费和保荐费12,171,250.00元后的募集资金为人民币881,528,750.00元,已由华创证券有限责任公司于2019年9月27日存入公司募集资金专用银行账户(其中,存入招商银行股份有限公司许昌分行801,528,750.00元,存入中原银行股份有限公司许昌劳动路支行80,000,000.00元);减除其他发行费用人民币3,490,000.00元后,募集资金净额为人民币878,038,750.00元。

截止2019年9月27日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2019]000394号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。

截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入400,180,173.17元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币79,938,463.08元;于2019年9月28日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币185,915,620.95元;2024年半年度使用募集资金45,952,534.72元。截止2024年6月30日,募集资金余额为人民币517,917,168.62元,其中:银行存款17,917,168.62元,购买银行理财产品500,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过,并经第四届十次董事会审议修订。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行开设募集资金专项账户,分别用于存放年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目和补充流动资金项目的募集资金,并于2019年10月8日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金总额的5%之间确定)的,公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据2019年10月21日公司第四届董事会第十五次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币6亿元的募集资金进行现金管理,进行现金管理的闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币6亿元,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据2020年10月26日公司第五届董事会第四次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2021年10月27日公司第五届董事会第八次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2022年10月27日公司第五届董事会第十三次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2023年10月27日公司第六届董事会第四次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

1、截至2024年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司许昌分行营业部	955103176666666	801,528,750.00	17,917,168.62	活期
中原银行股份有限公司许昌劳动路支行	411002010150023701	80,000,000.00		
合 计		881,528,750.00	17,917,168.62	

注1:初始存放金额合计881,528,750.00元与最终确认的募集资金净额878,038,750.00元相差3,490,000.00元,原因是初始存放金额包含尚未支付的本次公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券发行相关费用3,490,000.00元。

2、2024年理财产品明细情况如下:

2024年度公司累计使用闲置募集资金900,000,000.00元购买了7笔保本型银行理财产品,截至2024年6月30日尚未到期的理财产品余额为500,000,000.00元。

金额单位:人民币元

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
招商银行	点金看跌两层区间97天结构性存款NZZ01132	2023年11月14日	2024年2月19日	120,000,000.00		120,000,000.00	
招商银行	点金看跌两层区间96天结构性存款NZZ01136	2023年11月15日	2024年2月19日	80,000,000.00		80,000,000.00	
民生银行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款SDGA231355Z	2023年11月15日	2024年2月19日	300,000,000.00		300,000,000.00	
民生银行	聚赢利率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	2024.2.26	2024.5.28		200,000,000.00	200,000,000.00	
招商银行	点金系列看涨三层区间90天结构性存款;点金系列看跌三层区间89天结构性存款	2024年2月22日、2024年2月23日	2024年5月22日		200,000,000.00	200,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024年2月22日	2024年8月22日		49,000,000.00		49,000,000.00
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024年2月22日	2024年8月23日		51,000,000.00		51,000,000.00
上海浦东发展银行	利多多公司稳利24JG5774期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2024年6月3日	2024年10月25日		100,000,000.00		100,000,000.00
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	2024年5月31日	2024年8月27日		200,000,000.00		200,000,000.00
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	2024年6月3日	2024年10月23日;2024年10月25日		100,000,000.00		100,000,000.00
合 计				500,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	500,000,000.00

三、2024年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位:许昌远东传动轴股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额			893,700,000.00	本年度投入募集资金总额						45,952,534.72
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						446,132,707.89
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目	否	813,700,000.00	813,700,000.00	45,952,534.72	365,942,771.01	44.97	2025-2-28	不适用	否	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00		80,189,936.88	100.24	不适用	不适用	不适用	否
合计		893,700,000.00	893,700,000.00	45,952,534.72	446,132,707.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	公司在募投项目规划过程中需要充分考虑行业竞争环境、客户体量、市场供需等因素的随机变化实施分步投入,避免公司在未来市场开发不力情况下,造成新增产能无法充分利用,部分生产设备闲置情形。“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投资进度主要根据公司高端驱动轴市场业务规模以及销售收入增长预期而定。近几年,经济下行压力不断加大,对汽车消费市场冲击影响,消费者购车需求释放受阻,终端市场表现疲软,供给端节奏放缓,为汽车市场稳定运行带来较大压力。目前国内乘用车零部件市场竞争仍旧激烈,公司新产品等速驱动轴在进入主机厂的供应链体系过程中,需要很长时间的认证周期,从新品研发、样品检测、产品路试到大批量供货,整个流程一般需要数年的时间。另外,公司是乘用车汽车零部件领域的新晋者,与国际知名驱动轴生产企业相比,尽管拥有先进高端的自动化生产设备,但在品牌知名度、产品结构的完备性等方面还存在一定的差距,很大程度上延缓了公司项目投资建设的进度。受上述事项的影响,公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度未及预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华核字[2019]006139号《鉴证报告》鉴证,截至2019年9月27日止,公司以自筹资金79,938,463.08元投入年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目。2019年11月15日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募投资金79,938,463.08元置换截至2019年9月27日预先已投入募投项目的自筹资金79,938,463.08元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户储存,详见专项报告。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2024-025

许昌远东传动轴股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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

2024年8月23日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2024年8月12日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名,实际出席本次会议的监事7名(其中:委托出席的监事0名,以通讯表决方式出席会议的监事0名),缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所的要求,报告的内容能够真实、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。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-022)及《公司2024年半年度报告全文》(公告编号:2024-023)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案二:《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核,监事会认为公司2024年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2024-024

许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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

2024年8月23日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2024年8月12日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中:委托出席的董事0名,以通讯表决方式出席会议的董事名:李庆文),缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《2024年半年度报告全文及摘要》;

2024年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-022)及《公司2024年半年度报告全文》(公告编号:2024-023)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案二:《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2024年8月27日