证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2024-092
债券代码:123052 债券简称:飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

【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	飞鹿股份	股票代码	300665
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	易佳丽	肖兰	
电话	0731-22778608	0731-22778608	
办公地址	湖南省株洲市荷塘区香榧路98号	湖南省株洲市荷塘区香榧路98号	
电子信箱	zzfeilu@zzfeilu.com	zzfeilu@zzfeilu.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)	160,032,592.93	339,904,429.56	-52.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,717,082.93	4,068,872.14	-1,272.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,985,553.51	-168,463.31	-29,571.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,937,671.30	-4,825,535.19	-1,017.76%
基本每股收益(元/股)	-0.2518	0.0213	-1,282.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.2518	0.0213	-1,282.16%
加权平均净资产收益率	-8.97%	0.76%	-9.73%
	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)	1,782,526,376.75	1,824,756,168.65	-2.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	519,379,232.81	555,986,321.87	-6.58%

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	10,337	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
章卫国	境内自然人	21.80%	41,302,913	30,977,185	不适用	0
刘维鹰	境内自然人	1.73%	3,287,576	2,465,682	不适用	0
何晓锋	境内自然人	1.60%	3,033,723	2,275,292	不适用	0
周岭松	境内自然人	1.60%	3,031,300	0	不适用	0
詹晓秋	境内自然人	1.06%	2,002,280	0	不适用	0
盛忠斌	境内自然人	0.95%	1,807,709	0	不适用	0
张息	境内自然人	0.83%	1,570,980	0	不适用	0
周宇光	境内自然人	0.76%	1,433,594	0	不适用	0
吕培群	境内自然人	0.74%	1,395,100	0	不适用	0
章安	境内自然人	0.70%	1,318,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东周岭松通过普通证券账户持有0股,还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,031,300股,实际合计持有3,031,300股。公司股东詹晓秋通过普通证券账户持有0股,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,002,280股,实际合计持有2,002,280股。公司股东章安通过普通证券账户持有68,300股,还通过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1,250,600股,实际合计持有1,318,900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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券	飞鹿转债	123052	2020年06月05日	2026年06月04日	15,017.59	第一年:0.50% 第二年:0.80% 第三年:1.50% 第四年:2.00% 第五年:2.50% 第六年:3.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	70.49%	69.11%
流动比率	1.12	1.20
速动比率	0.77	1.00
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.50	2.45
扣除非经常性损益后净利润	-4,998.56	-16.85
EBITDA全部债务比	-0.68%	3.43%
利息保障倍数	-1.80	1.24
现金利息保障倍数	-2.52	-0.26
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

报告期内,公司上下坚定发展信心,顶住发展压力,鼓足干劲,接续奋斗。

在防腐业务板块,受客户开工时间的影响,公司防腐业务板块收入不及预期,但合同签订额及新产品开发等继续保持稳定发展趋势。(一)进一步巩固深化了在轨道装备的属产业细分市场的竞争优势。在客货车方面:上半年,公司完成了与中车株洲车辆有限公司、中车常州车辆有限公司、中车长江车辆有限公司、中车成都机车车辆有限公司、中车西安车辆有限公司、长春中车轨道车辆有限公司等货车、客车防腐版块的老客户相关业务的合同签署,同时还新增了中车沈阳机车车辆有限公司、中车眉山车辆有限公司等货车、客车防腐版块的新客户,公司在中国中车主要的18家铁路货车修造厂家中,长期业务往来的客户达到13家,占比72.2%,在主要的9家铁路客车修造厂家中,长期业务往来的共有7家,占比77%;在城轨动车方面:继续紧抓轨道交通高端装备市场作为驱动防腐业务板块增长的发力点,成功中标了南京地铁轨道交通项目车体水性漆板面协议(300辆)项目,2024年国铁时速160公里动力集中动车组D6修项目水性车体涂料项目、长客股份城铁水性漆战略招标项目、长客股份2024年城铁项目车体水漆招合金车辆战略招标、株洲电力机车2024年水性漆及配套溶剂竞标采购等项目,城轨动车涂料中标项目比去年同期有大幅提升,在中国中车主要城轨动车制造的五大主机厂中,有4家已建立起了长期合作关系,客户数占比80%,上述项目预计将在下半年陆续实施。在国铁集团路局方面:上半年,公司围绕国铁物资有限公司的联合采购,成功中标2024年第一批货车油漆联合采购项目、2024年第一批桥梁及护栏油漆联合采购项目,中标份额占比66.7%,同时公司与国铁集团公司旗下各路局车辆装备维修基地(段、所)建立了长期稳定的合作关系。(二)进一步拓展了在轨道交通装备市场之外的一些新客户,公司成功中标了金鹰重型工程机械股份有限公司的40HCW通用集装箱油性油漆(3000台)、20英尺35吨敞顶箱集装箱油性油漆等项目以及中铁山桥集团有限公司的洪奇沥公铁大桥项目,同时积极的与中铁集装箱运输有限公司、中车大齐集装箱有限公司、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司等国企关于铁路集装箱的相关业务进行前期的合作洽谈,预计下半年会有一定的实质性的合作项目落地。(三)上半年,公司在防腐版块的新开发产品方面也有了一定的实质性突破,其中无苯腻子、环保型无溶剂体系产品、车顶防电弧绝缘涂料、高固含底面合一涂料等产品的成功优化或开发,为公司在空轨动漆、桥梁设施、铁路装备及集装箱等领域产品的优化奠定了坚实的基础。截至报告期末,公司防腐业务板块新增中标金额约3.2亿元(含框架协议预计实施金额),较去年同期有较大幅度的提升。

在防水业务板块,报告期内公司严控民用建筑防水领域市场风险,主动收缩相关业务,导致上半年防水业务版块收入较去年同期呈现较大下降态势,在严控风险与开拓市场的双重压力下,公司更加谨慎择优的布局相关业务,提升了公司业绩的质量。一是在轨道建设工程市场公司保持较稳定发展,成功中标了雄忻高铁雄安新区地下段土建工程及相关配套工程自购物资(防水材料)联合采购项目、新建上海至南京宁合肥高速铁路南京枢纽(江北地区)和南通地区工程第一批建管甲供物资、新建广州至湛江高速铁路广州(不含)—佛山(含)段工程建设单位管理甲供物资(第二批桥梁防水层材料、隧道防水板、止水带)招标等项目。二是对于民用建筑领域,公司在继续实施原有中标的华润置地、中铁建房地产有限公司的业务订单的基础上,进一步拓优开展业务,战略上谨慎择优开发民建地产项目。截至报告期末,已新签订中建三局、中建一局、中铁二局、中铁六局等多个工程局的集采框架协议合同,这些工程局集采的陆续中标也是公司在防水板块业务战略调整的成功体现。截至报告期末,公司防水业务板块新增中标金额2.25亿元(其中部分集采属于年度框架,没有中标金额,未计入统计),在手未执行剩余订单约4.36亿元。

在新能源业务板块,新能源业务作为公司从2023年开始规划的重要业务增量板块,报告期内也取得了一定的成果,一是在新能源材料业务方面,公司自主研发的光伏组件光伏胶、光伏胶膜已与行业内部分终端客户达成合作并批量应用,储能及电芯板块所涉及的导热凝胶、导热灌封胶、聚氨酯粘接结构胶、隔热反射涂料、绝缘阻燃涂料已成功在行业内头部企业完成相关导入与验证;二是新能源工程业务方面,公司与中建五局、保利国际控股公司的中开投资等达成项目合作,新能源板块作为公司新布局的业务板块,虽然在报告期内对公司业绩的增益效果较弱,但随着后期新能源材料业务与新能源工程业务配合联动以及项目逐步交付实施,有望成为公司未来业绩又一重要增长点。

证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2024-094
债券代码:123052 债券简称:飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024年半年度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月25日召开第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《公司2024年半年度报告全文及其摘要》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2024-065

江门市科恒实业股份有限公司

【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	科恒股份	股票代码	300340
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	徐毓湘	杨赤冰	
电话	0750-3863815	0750-3863815	
办公地址	广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号	广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号	
电子信箱	xuyuxiang@keheng.com.cn	yangchibing@keheng.com.cn	

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)	1,128,068,248.74	1,637,587,634.07	-31.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-60,846,131.53	-32,241,462.77	-88.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-89,377,815.38	-56,823,682.27	-57.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-186,411,810.53	82,255,480.42	-326.63%
基本每股收益(元/股)	-0.2208	-0.1520	-45.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.2208	-0.1510	-46.23%
加权平均净资产收益率	-26.18%	-14.81%	-11.37%
	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)	3,130,634,054.48	3,905,005,898.56	-19.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	201,987,137.52	262,833,269.05	-23.15%

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	24,735	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	22.77%	63,000,000	63,000,000	不适用	0
万国江	境内自然人	11.06%	30,603,975	22,952,981	不适用	30,497,175
株洲高科集团有限公司	境内非国有法人	3.81%	10,534,660	0	不适用	10,534,660
唐芬	境内自然人	1.00%	2,756,677	2,067,508	不适用	2,717,964
傅文龙	境内自然人	0.81%	2,241,220	0	不适用	0
万海	境内自然人	0.63%	1,740,595	0	不适用	0
卿前鹏	境内自然人	0.58%	1,606,400	0	不适用	0
赵国信	境内自然人	0.43%	1,191,100	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	918,700	0	不适用	0
余建隆	境内自然人	0.30%	840,120	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	万国江与唐芬为配偶关系;万国江与万海为兄弟关系;除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东卿前鹏通过普通证券账户持有28,300股,通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,578,100股,实际合计持有1,606,400股; 股东赵国信通过普通证券账户持有841,100股,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350,000股,实际合计持有1,191,100股; 股东余建隆通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有840,120股,实际合计持有840,120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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

2024年7月22日公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生为公司第六届董事会独立董事候选人;同意提名陈恩先生、曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生、唐芬女士、黄英强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核通过,前述独立董事候选人与非独立董事候选人将被共同提交公司股东大会审议。

2024年7月22日公司召开第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名伍艳秋女士、刘芳芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,前述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议。

2024年7月22日在公司会议室召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事,选举丁雪梅女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期将与公司股东大会选举产生2名非职工代表监事起至第六届监事会届满。

2024年8月7日公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于提议常务副总裁代行总裁职责的议案》。万国江先生辞职后,公司总裁职位空缺,为促进公司经营发展、保障业务平稳运行,董事会同意授权公司常务副总裁刘海斌先生代行总裁职责,直至董事会聘任新任总裁之日止。

2024年8月7日公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》。万国江先生辞职后,为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作,经公司董事会全体董事推举并经第五届董事会第三十五次会议审议通过,由公司董事范江先生代行董事长及董事会战略发展委员会召集人职责,直至选举产生新任董事长之日止。

江门市科恒实业股份有限公司
法定代表人:万国江
2024年8月26日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2024-51

陕西省国际信托股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3.非标准审计意见提示

□适用 √不适用

4.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

5.是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以5,113,970,358为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

6.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	陕国投A	股票代码	000563
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	王维华	高倩	
办公地址	陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座	陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座27层2710室	
电话	(029)81870262	(029)85790607	
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn	

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)	1,408,304,118.73	1,255,722,039.90	12.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	686,189,518.09	599,320,747.06	14.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	675,512,511.87	563,652,256.06	19.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,497,120,731.46	-948,517,213.20	257.84%
基本每股收益(元/股)	0.1342	0.1172	14.51%
稀释每股收益(元/股)	0.1342	0.1172	14.51%
加权平均净资产收益率	3.95%	3.63%	增加0.32个百分点
	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)	25,040,395,108.75	24,034,170,948.98	4.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,417,206,554.36	17,088,994,961.33	1.92%

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	85,391	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

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
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	26.80	1,370,585,727	0	/	0
陕西交控资产管理有限责任公司	国有法人	16.76	857,135,697	0	/	0
陕西财金投资管理有限责任公司	国有法人	4.98	254,532,679	0	/	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.55	130,609,761	0	/	0
西安科睿投资管理有限公司	境内一般法人	1.73	88,613,315	0	/	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.06	53,953,503	0	/	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.01	51,744,801	0	/	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.00	50,966,280	0	/	0
陕西核药泰实业发展合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	0.89	45,557,846	0	/	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84	42,931,607	0	/	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他前10名股东之间不存在关联关系;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)	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

无

陕西省国际信托股份有限公司
董事长:姚卫东
2024年8月27日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2024-48

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年8月12日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知,并于2024年8月23日(星期五)下午15:30在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,全体董事均亲自出席了会议;公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。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。

本次会议由公司董事长姚卫东主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2024年半年度报告》(2024-50)、《2024年半年度报告摘要》(2024-51)。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

2.审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。

本预案全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(2024-55)。

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

3.审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会组成人员的议案》。

经调整,公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下:

战略发展委员会成员:姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、温军;姚卫东担任召集人;

提名委员会成员:赵廉慧、姚卫东、徐秉惠;赵廉慧担任召集人;

薪酬与考核委员会成员:赵廉慧、姚卫东、高雪君、徐秉惠、温军;赵廉慧担任召集人;

审计委员会成员:徐秉惠、姚卫东、高雪君、赵廉慧、任海云;徐秉惠担任召集人;

风险管理委员会成员:徐秉惠、解志炯、侯梦军、赵忠琦、任海云;徐秉惠担任召集人;

关联交易控制委员会成员:任海云、解志炯、王一平、侯梦军、赵廉慧;任海云担任召集人;

合规管理委员会成员:温军、侯梦军、赵忠琦、祁锁锋、任海云;温军担任召集人;

信托与消费者权益保护委员会成员:温军、解志炯、王一平、赵忠琦、祁锁锋;温军担任召集人。

上述董事侯梦军、独立董事任海云和温军的任职资格尚需监管机构核准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

4.审议通过了《关于聘任王硕为公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会聘任王硕为副总裁,其简历附后。王硕任职资格尚需监管机构核准,任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

5.审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,议案全文及修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三次临时股东大会议案》(2024-53)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

6.审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,议案全文及修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三次临时股东大会议案》(2024-53)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

7.审议通过了《关于制定(独立董事专门会议议事规则)的议案》。

《独立董事专门会议议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

8.审议通过了《关于异地部门整改方案有关内容调整的议案》。

为优化公司跨区域经营模式,促进转型发展,更好服务实体经济,公司对异地部门整改方案进行调整。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

9.审议通过了《关于更新公司(恢复计划)与(处置计划)的议案》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2024年第三次临时股东大会议案》(2024-53)。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过,需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

10.审议通过了《关于修订(操作风险管理办法)的议案》。

为进一步提升公司操作风险管理质效,根据监管部门近期新颁布《银行保险机构操作风险管理办法》要求,对公司现行《操作风险管理办法》进行修改完善。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

11.审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

本议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三次临时股东大会议案》(2024-53)和《拟续聘会计师事务所的公告》(2024-54)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

12.审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于2024年9月13日(星期五)在公司24楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,具体内容见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(2024-52)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本次会议报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。

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. 董事会专门委员会审议的证明文件;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:王硕简历

陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2024年8月26日

附件

王硕简历

王硕,男,汉族,1985年9月生,中共党员,硕士研究生学历,2010年12月参加工作,历任陕国投信托三部总经理助理、副总经理、办公室副主任、公司职工监事,其间挂职西安市周至县副县长2年,现任陕国投党委工作部部长、陕国投丝路金融信托研究院(博士后科研工作站)执行院长、投资银行部总经理、公司团委书记。

截止本决议公告之日,本人未持有陕国投的股份。不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情况;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情况;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2024-49

陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告

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

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年8月12日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十次会议的通知,并于2024年8月23日(星期五)以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议和表决,通过了如下议案并形成决议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《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。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

2.审议通过《2024年半年度利润分配预案》的议案

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

3.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

4.审议通过关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

5.审议通过关于修订《操作风险管理办法》的议案

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

6.审议通过关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

另外,会议听取了关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。

三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2024年8月23日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2024-55

陕西省国际信托股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

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。

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第十届董事会第十七次会议和第九届监事会第四十次会议,会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

根据公司2024年度半年度财务报告(未经审计),公司2024年半年度母公司实现净利润为686,194,887.64元;截至2024年6月30日,母公司资产负债表未分配利润4,535,114,930.52元。

根据公司《2024年中期分红安排》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》中利润分配的相关规定,结合公司经营状况,综合考虑2024年上半年的盈利水平及财务状况,为了公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,董事会拟对上述利润作如下分配:

1.提取10%的法定公积金68,619,488.76元;

2.提取5%的信托赔偿准备金34,309,744.38元;

3.提取一般风险准备4,472,071.73元;

4.以2024年6月末总股本5,113,970,358股为基数,按每10股派发现金红利0.10元(含税),拟分配现金股利51,139,703.58元。

自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间,如股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,保持分配比例不变。

二、利润分配预案的合法性、合规性及履行的相关程序

1. 股东大会、董事会审议情况:

(1)2024年4月9日,公司2023年度股东大会审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》,为简化分红程序,股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

(2)2024年8月