公司代码:603322　　　　公司简称:超讯通信

超讯通信股份有限公司

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

报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

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	超讯通信	603322	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢沛民	何浩拥
电话	020-80660188	020-31601550
办公地址	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼
电子信箱	stssec@126.com	stssec@126.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	2,692,308,348.00	2,186,823,230.42	23.12
归属于上市公司股东的净资产	323,596,671.95	295,355,421.26	9.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,369,009,386.98	800,150,687.26	71.09
归属于上市公司股东的净利润	28,241,250.69	-38,165,699.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,490,429.77	-49,283,441.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-111,483,674.57	-30,933,675.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.13	-18.35	增加27.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.24	不适用

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)						22,162
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	
梁建华	境内自然人	26.83	42,285,000	0	质押	23,300,000
孟迪丽	境内自然人	2.22	3,497,429	0	无	0
黄玉清	境内自然人	1.54	2,429,200	0	无	0
上海一村投资管理有限公司-一村尊享7号私募证券投资基金	其他	1.48	2,332,180	0	无	0
邵逸群	境内自然人	1.40	2,200,000	0	无	0
上海一村投资管理有限公司-一村尊享19号私募证券投资基金	其他	1.30	2,055,600	0	无	0
NOMURA SECURITIES CO., LTD	其他	1.17	1,840,470	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.98	1,551,495	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	其他	0.83	1,310,154	0	无	0
钟海辉	境内自然人	0.77	1,216,091	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:603322　　证券简称:超讯通信　　公告编号:2024-062

超讯通信股份有限公司关于公司银行账户解除冻结的公告

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、银行账户解冻情况

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")前期发生银行账户被冻结的情况,具体详见公司披露的《关于公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2024-056)和《关于公司部分银行账户被冻结的补充公告》(公告编号:2024-057)。为减少公司银行账户冻结给公司带来的影响,公司向广州市中级人民法院申请变更财产保全,公司、超讯设备以第三人担保、超讯设备名下不动产和公司持有的超讯数字全部股权转换财产冻结,具体内容公司披露的《关于申请变更财产保全暨收到〈民事裁定书〉的公告》(公告编号:2024-061)。目前,公司银行基本账户内被冻结的资金已解除冻结,账户已恢复正常使用,亦不存在其他银行账户被冻结的情形。具体解冻情况如下:

开户行	账号	账户性质
兴业银行广州分行	391090****55	基本户

二、对公司的影响及应对措施

本次银行账户解除冻结,有利于提高资金使用效率,有效保障公司经营活动正常运行,并将为公司业务开展提供有力支持,以完成今年既定业绩目标。

本次因诉讼导致的账户冻结情况,公司认为,公司与子公司并非浪潮软件集团的合同相对方且无直接业务往来,公司全资子公司超讯设备前期与客户济宁宁华签署的销售合同尚在正常履行当中,并已累计向其交付了1.23亿元英伟达H800 GPU模组等产品,相关产品已经验收通过。近期公司将逐步完成对济宁宁华剩余相关设备产品的交付。

公司目前正推动浪潮与济宁宁华展开直接沟通,以更高效地解决纠纷。法院对本诉讼案件的受理,并不代表公司及子公司在相关交易纠纷中负有责任,本案件尚未开庭审理,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应诉及答辩、举证,以依法主张自身合法权益,维护公司及全体股东利益。

公司将持续关注相关诉讼后续进展情况,并及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2024年8月27日

公司代码:600977　　　　公司简称:中国电影

中国电影股份有限公司

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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张影	工作安排	李小荣

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

不适用

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	中国电影	600977	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任月	崔婧
电话	010-88321280	
办公地址	北京市北展北街7号华远企业中心E座	
电子信箱	ir@chinafilm.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	19,154,978,636.44	19,014,467,427.83	0.74
归属于上市公司股东的净资产	11,155,206,461.91	11,092,291,256.91	0.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,122,272,218.61	2,857,108,277.36	-25.72
归属于上市公司股东的净利润	204,253,857.01	360,225,656.94	-43.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,700,085.24	322,573,521.71	-49.87
经营活动产生的现金流量净额	9,290,244.74	1,732,750,249.01	-99.46
加权平均净资产收益率(%)	1.83	3.28	减少1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.109	0.193	-43.52
稀释每股收益(元/股)	0.109	0.193	-43.52

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)						79,147
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	
中国电影集团公司	国有法人	67.36	1,257,682,500	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.84	15,724,635	0	无	0
中国联合网络通信集团有限公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
中国国际电视总公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
央广传媒集团有限公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
长影集团有限责任公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.49	9,130,350	0	无	0
李世纯	境内自然人	0.38	7,005,900	0	无	0
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.36	6,788,300	0	无	0
赵一宁	境内自然人	0.34	6,350,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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	不适用					

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:600977　　证券简称:中国电影　　公告编号:2024-023

中国电影股份有限公司关于2024年半年度计提减值准备的公告

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、本次计提减值准备的概况

为客观公允地反映中国电影股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度的财务状况和经营成果,根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司会计政策》的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了详细清查和盘点,根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024年半年度公司共计提减值准备合计人民币5,796.75万元,主要为坏账准备5,729.65万元。具体情况如下:

单位:元币种:人民币

项目	本期计提资产减值损失金额	期末减值准备余额
应收账款坏账准备	45,206,509.98	598,278,454.53
其他应收款坏账准备	12,090,008.21	267,501,580.02
存货跌价准备	694,854.66	226,495,650.36
合同资产减值准备	-23,872.35	61,065.57
固定资产减值准备		21,126,162.37
无形资产减值准备		16,076,174.80
商誉减值准备		215,905,757.00
长期股权投资减值准备		103,523,822.80

二、计提减值准备的依据、方法

(一)根据《企业会计准则第1号——存货》:按照资产负债表日,成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

(二)根据《企业会计准则第8号——资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(三)根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》:对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备减少公司2024半年度合并报表利润总额5,796.75万元,具体详见《中国电影股份有限公司2024年半年度报告》。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2024年8月28日

公司代码:600960　　　　公司简称:渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司

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

不适用

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	渤海汽车	600960	渤海活塞、滨州活塞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁春晖	顾欣岩
电话	0543-8203960	0543-8203960
办公地址	山东省滨州市渤海二十一路569号	山东省滨州市渤海二十一路569号
电子信箱	600960@bohai-auto.com	600960@bohai-auto.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	7,984,015,192.80	7,588,819,725.52	5.21
归属于上市公司股东的净资产	4,611,088,815.49	4,464,733,384.75	3.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,328,767,440.14	2,429,960,838.69	-4.16
归属于上市公司股东的净利润	-113,356,726.12	-52,755,382.34	——
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120,167,612.02	-61,358,554.20	——
经营活动产生的现金流量净额	73,551,157.83	184,002,572.25	-60.03
加权平均净资产收益率(%)	-2.50	-1.17	——
基本每股收益(元/股)	-0.1193	-0.0555	——
稀释每股收益(元/股)	-0.1193	-0.0555	——

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)						39,602
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	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	国有法人	23.04	219,038,871	0	无	0
北京汽车集团有限公司	国有法人	21.71	206,390,009	0	无	0
广西铁投创新资本投资有限公司	国有法人	2.00	18,973,214	0	无	0
苏州东昊古韵文化发展有限公司	境内非国有法人	1.88	17,870,041	0	未知	17,870,000
杨船	境内自然人	1.49	14,202,300	0	无	0
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	1.25	11,906,976	0	无	0
陆波	境内自然人	0.94	8,978,890	0	无	0
北京东海中矿投资管理有限公司-东海中矿2号私募投资基金	未知	0.70	6,689,823	0	无	0
北京忠诚志业资本管理有限公司-旗鱼资本专项1期私募基金	未知	0.59	5,635,014	0	无	0
荆君	境内自然人	0.37	3,494,671	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控股子公司,未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《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 管理层讨论与分析

2024年上半年,公司实现营业收入23.29亿元,受多重压力叠加影响上半年经营亏损,主要原因系:1.国际形势复杂严峻、地缘政治冲突、德国经济持续低迷,受部分客户产品结构调整及订单减少、德国新能源汽车市场需求下降的影响,德国子公司 BTAH 的产销量下滑,营业收入下降;BTAH 部分产品质量的稳定性不及预期,由此造成的单位质量成本费用支出上升;受通货膨胀影响,按德国金属工业工会要求支付的通胀补贴增加,人工成本上升;2、受中美贸易摩擦、市场萎缩等影响,泰安启程轮毂出口业务收入下降,且主要原材料铝价格上涨;3、公司银行借款同比增加,叠加境外通货膨胀利率上涨,财务费用增加。

尽管面对较大的经营压力,公司始终坚持聚焦主业,巩固核心业务,持续优化公司产品结构,深挖市场潜力,全面推进精益化管理,加强对境外业务的管控,提升运营效率,推进提质降本增效。

(一)深耕主业,紧抓市场开拓,实现转型发展

1.活塞业务:

2024年上半年,得益于商用车市场的重卡天然气机型以及乘用车新能源领域自主品牌混合动力机型销售的增长,上半年销售活塞1114万只,同比增长9.94%,商用车活塞板块,渤海活塞抢抓商用车燃气机市场机遇,积极调整市场策略,推动重点客户销售收入同比显著提升;乘用车活塞板块,对比亚迪、奇瑞、吉利、赛力斯等主要客户的销售收入同比增长,有效提升了企业的竞争力和市场形象。

2.轻量化业务:

子公司滨州轻量化持续扩大生产能力、优化产品结构,围绕奇瑞汽车、北汽动力、比亚迪、北京奔驰等重点客户和配套项目持续发力,上半年销售收入实现增长,经营效益明显改善。积极向新能源和车身结构件方向转型发展,加强技术攻关,强化核心能力建设,公司承接的北汽蓝谷享界车型纵梁等大型结构件成功实现量产供货。获得混动缸体项目定点、实现多种型号电池箱结构部件项目批量直供海外客户,为公司轻量化业务的多元化和可持续发展奠定基础。

3.轮毂业务

子公司泰安启程加大力度开发新客户和新项目,开拓了上海众异特、宁波信发、Reach Top等客户,以积极应对美国市场下滑产生的风险。

(二)创新驱动,加强技术储备,提升核心竞争力

2024年上半年,子公司渤海活塞坚持技术创新,积极开发新机型活塞,40款活塞顺利通过试验考核,达到批产条件;此外,全方位开展前瞻性技术研究,完成低碳、零碳全新活塞设计开发共16项,其中甲醇活塞8项,氢气活塞5项;在开发大缸径活塞铸造工艺、船电高附加值活塞铸造技术等方面也实现了突破。

子公司滨州轻量化各重点项目按照开发计划顺利推进,其中戴姆勒欧洲EB5xy项目完成国外供货PPAP认可,北京奔驰MBEAM项目顺利完成首轮试制。

子公司泰安启程取得2项实用新型专利证书,获得6项外观专利、1项实用新型专利授权。

(三)精准布局,扩充企业产能,落实公司业务规划

公司根据实际经营需要组织实施了产能布局优化方案,子公司渤海活塞高端大功率活塞项目"按计划有序进行,同时积极优化产能布局,推进活塞铸厂的搬迁调整工作;子公司滨州轻量化提升产能项目加快落地,新增2200T和3500T压铸单元并顺利完成产品上机联调,投入生产使用,新增T7热处理炉安装调试中;子公司海纳川翰昂完成了北京奔驰MMA+MFA2空调箱的生产线共线技术改造工作。

(四)瘦身健体,优化资产质量,推进提质降本增效

持续推进资产结构优化调整,完成天纳克排气49%股权的转让,参股公司天纳克减振的土地房产腾退工作按计划有序推进。在提质增效方面,公司进一步推进内部成本优化和生产效率管理,最大限度的开源节流,以全面预算为抓手,经营分析为依托,预算管控能力持续提升,通过加强采购成本和人工成本管控、严格成本费用管理、加强精益运营管理降本等多措并举,抓好落实提质增效专项工作。

(五)统筹谋划,加强管控力度,改善国际运营

1.完善境外业务的管控机制,加大对BTAH的管控力度。统筹谋划全年各项重点任务,公司主要领导多次前往德国开展现场指导和支持,完善并加强与BTAH管理团队的沟通联动机制,保障境内外高效沟通和重点工作有序推进。

2.改善提升BTAH经营管理水平。加大BTAH公司经营团队的建设,调整管理团队,改善其经营管理水平;强化重点项目监控,从运营成本改善、重点项目质量成本管理、客户价格谈判、市场协同、组织机构人员优化配置、现金流管理等方面加强运营过程管控与管理,以促进其运营改善。

第四节 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:600960　　证券简称:渤海汽车　　公告编号:2024-036

渤海汽车系统股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年09月11日(星期三) 上午 11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年09月04日(星期三) 至09月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月11日 上午 11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月11日 上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事及相关人员。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月11日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月04日(星期三) 至09月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0543-8203960

邮箱:600960@bohai-auto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
2024年8月28日

证券代码:600960　　证券简称:渤海汽车　　公告编号:2024-034

渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"渤海汽车或公司")第八届董事会第二十六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2024年8月27日以书面传签的方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席9名,监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案会前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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避,由非关联董事进行表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司新一届董事会(第九届董事会)非独立董事候选人6名,任期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,董事候选人及会议表决情况如下:

1、陈更

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、陈宏良

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、顾鑫

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、赵继成

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、季军

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、朱昱

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别对每位非独立董事候选人进行选举表决。

(四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司新一届董事会(第九届董事会)独立董事候选人3名,任期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,独立董事候选人及会议表决情况如下:

1、熊守美

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、范小华

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、韩慧博

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别对每位独立董事候选人进行选举表决。独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核,审核无异议后提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

附:公司第九届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人6名

陈更,男,硕士,中级会计师。现任公司副董事长、北京海纳川汽车部件股份有限公司总裁、党委副书记。历任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长,公司监事会主席,公司董事,2016 年 6 月至 2022 年 8 月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁。2022 年 8 月至2024年8月担任公司党委书记、副董事长、总经理。

陈宏良,男,工学硕士、研究员级高级工程师,现任公司董事、北京汽车集团有限公司董事长高级顾问。陈宏良先生有着丰富的汽车行业经验。自1996年1月至2008年9月历任南京依维柯汽车有限公司车厂副厂长(主管技术质量系统)、采购部部长、总装厂厂长、副总经理等职务;2008年9月至2009 年2月担任南京依维柯汽车有限公司党委副书记;2009年2月至2014年1月先后担任北汽控股乘用车事业部副总经理,北汽股份运营与生产本部副本部长、专务总监,株洲分公司总经理和党委书记;2014年1月至2017年 3月担任北汽股份副总裁、北京奔驰高级执行副总裁、北京奔驰党委书记;2017年3月至2020年12月,担任北汽股份总裁、执行董事和党委书记;2020年12月至2023年2月,担任北京汽车集团有限公司总经理助理兼经营管理部部长;2023年2月至2024年7月,任北京汽车集团有限公司总经理助理兼战略与投资管理部部长;2024年7月至今,任北京汽车集团有限公司董事长高级顾问。

顾鑫,男,西安交通大学工商管理专业硕士,现任公司董事,北京汽车集团有限公司证券与资产管理部部长,北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。历任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长,北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书,北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021 年 5 月起任公司董事。

赵继成,男,硕士,高级工程师。2012年4月至2015年4月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司总经理助理、副总经理;2015年5月至2018年7月担任北汽岱摩斯汽车系统(重庆)有限公司副总经理;2018年8月至2020年3月担任北京海纳川李尔汽车饰件有限公司副总经理;2020年7月至2023年4月担任海斯坦普汽车组件(北京)有限公司常务副总经理、海斯坦普汽车组件(天津)有限公司常务副总经理和海斯坦普汽车组件销售(天津)有限公司总经理;2023年5月至2024年1月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司经营管理部总监;2024年2月至2024年8月起担任北电新能源科技(江苏)有限公司总经理;2024年5月至2024年8月,担任北电新能源科技(江苏)有限公司董事、总经理,北京电控爱思开科技有限公司董事长、总经理,北电爱思特(江苏)科技有限公司董事、董事长,北汽海蓝芯能源科技(北京)有限公司董事、总经理,北京时代动力电池有限公司董事。现任北电新能源科技(江苏)有限公司董事。

季军,男,大学学历,高级工程师,现任公司董事、副总经理。1992 年在山东活塞厂参加工作,1997年起历任证券管理处副处长、企划部副部长,2000年任公司董事、董事会秘书。2007 年任公司董事、董事会秘书、副总经理,2012年 5月至 2018 年5月担任公司董事、总经理;2018年 5 月至 2020 年4月担任公司董事、副总经理;2020 年 4 月起任公司副总经理,2022年9月至今任公司董事、副总经理。

朱昱,男,硕士,高级工程师,2013年7月至2014年1月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司汉堡项目组副组长;2014年1月至2014年8月担任海纳川北京分公司底盘零部件工厂副总经理;2014年8月至2017年10月担任海纳川(滨州)发动机部件有限公司常务副总经理;2017年10月至2019年9月担任渤海汽车系统股份有限公司副总经理、海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司总经理;2019年9月至2023年4月担任延锋海纳川汽车饰件系统有限公司常务副总经理;2023年5月至2024年7月担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司(BTAH)执行董事、首席运营官;2024年7月至今担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司(BTAH)执行董事、首席执行官。

2、独立董事候选人3名

熊守美,毕业于清华大学机械工程系,博士研究生学历,教授,博士生导师。现任清华大学材料学院教授,主要从事铸造工艺领域的研究,曾担任渤海汽车系统股份有限公司、广东鸿图科技股份有限公司独立董事,2022年1月至今,担任艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事。

范小华,女,博士,副教授,硕士研究生导师。2013 年-2023年历任北京科技大学EMBA 中心主任、副院长,现任北京科技大学经济管理院副院长、副教授、硕士研究生导师,公司独立董事,目前担任北京并行科技股份有限公司独立董事、意大利Pirelli & C. S.p.A.独立董事。

韩慧博,男,博士研究生学历。 2003 年1月至2009年11月,任吉林大学商学院会计系讲师;2009年11月迄今就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系,历任讲师、副教授。2008年1月至2009年10月,曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理,2016 年7月-2022年7月,曾任深圳市科思科技股份有限公司独立董事。2024 年1月至今,担任青木科技股份有限公司独立董事。2024年6月至今,担任惠达卫浴股份有限公司独立董事。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董　事　会
2024年8月28日

证券代码:600960　　证券简称:渤海汽车　　公告编号:2024-035

渤海汽车系统股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"渤海汽车或公司")第八届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2024年8月27日以书面传签的方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。公司部分高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

监事会认为:公司2024年半年度报告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有关规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与半年报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。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司新一届监事会(第九届监事会)股东代表监事候选人2名。会议对候选人表决情况如下:

1、崔雪梅

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、王允慧

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》规定,公司监事会3名监事中设一名职工监事,由公司职工代表大会选举产生。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别对每位监事候选人进行选举表决。

附:公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

崔雪梅,女,学士学位,高级会计师,现任公司监事会主席、北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁、财务总监。历任北京汽车投资有限公司业务经理,北京汽车动力总成有限公司财务部经理,北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务部部长, 北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务管理部部长,北京鹏龙行汽车贸易有限公司副总经理、财务总监,北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2020 年 5 月起任公司监事会主席。

王允慧,女,硕士学位,现任公司监事、纪委书记。2014年1月至2017年12月,先后任北京汽车新能源汽车有限公司董(监)事会办公室副主任、主任。2018年1月至2018年11月,任成都前锋电子股份有限公司董事会秘书。2018年11月至2022年4月,任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董(监)事会办公室主任、证券事务代表。2022年5月至今,任本公司纪委书记,2022年11月起任公司监事。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
监　事　会
2024年8月28日

证券代码:600960　　证券简称:渤海汽车　　公告编号:2024-038

渤海汽车系统股份有限公司关于公司总经理辞职的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司总经理陈更先生的书面辞职报告。因工作调整原因,陈更先生辞去公司总经理职务。陈更先生辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事、副董事长及专门委员会委员。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,陈更先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈更先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈更先生在担任公司总经理期间,勤勉尽责,恪尽职守,为促进公司稳健发展发挥了重要作用,公司及董事会衷心感谢陈更先生为公司经营发展做出的贡献!

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董　事　会
2024年8月28日

证券代码:600960　　证券简称:渤海汽车　　公告编号:2024-037

渤海汽车系统股份有限公司关于召开2024年第五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: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年第五次临时股东大会

(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00分

召开地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(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13日

至2024年9月13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 — 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		
无		
累积投票议案		
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	陈更	√
1.02	陈宏良	√
1.03	顾鑫	√
1.04	赵继成	√
1.05	季军	√
1.06	朱昱	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	熊守美	√
2.02	范小华	√
2.03	韩慧博	√
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	崔雪梅	√
3.02	王允慧	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

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、2

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:不适用

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600960	渤海汽车	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

(一)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间:2024 年9月10日上午 9:00-11:30,下午 13:30- 16:30。

(五)登记地点:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门:渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系地址:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

电话:0543—8203960

传真:0543—8203962

邮编:256602

联系人:顾欣岩

(二)股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2024年8月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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

渤海汽车系统股份有限公司:

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年第五次临时股东大会,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
无				

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	
1.01	陈更	
1.02	陈宏良	
1.03	顾鑫	
1.04	赵继成	
1.05	季军	
1.06	朱昱	
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	
2.01	熊守美	
2.02	范小华	
2.03	韩慧博	
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	
3.01	崔雪梅	
3.02	王允慧	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	