

信息披露

福建实达集团股份有限公司 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 本年度报告全文,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 董事会决议通过的公司利润分配预案或公积金转增股本预案报告期内未进行利润分配或公积金转增股本。

Table with 4 columns: 2.1 公司简介, 2.2 主要财务数据, 2.3 前10名股东持股情况, 2.4 截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况. Includes financial data for 2024 H1 and 2023 H1.

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)公司于2024年8月17日以电子邮件加短信的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
(三)本次董事会会议于2024年8月27日(星期二)以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议出席及列席会议董事7名,实际出席会议的董事4人。
二、董事会会议决议情况
(一)会议以13票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年上半年度报告及其摘要》。
(二)会议以3票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年半年度报告》,并同意提交董事会审议。
三、备查文件
1. 公司第十届董事会第二十八次会议决议;
2. 公司第十届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司 董事会
2024年8月28日

福建实达集团股份有限公司 第十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、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)公司于2024年8月17日以电子邮件加短信的方式发出本次监事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
(三)本次监事会会议于2024年8月27日(星期二)以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议出席及列席会议监事3名,实际出席会议的监事3人。
二、监事会会议决议情况
(一)会议以3票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年上半年度报告及其摘要》。
(二)会议以3票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年半年度报告》,并同意提交董事会审议。
三、备查文件
1. 公司第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司 监事会
2024年8月28日

厦门银行股份有限公司 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 本年度报告全文,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 本半年度报告不进行利润分配,不实施公积金转增股本。

Table with 4 columns: 2.1 公司简介, 2.2 主要财务数据和财务指标, 2.3 前10名股东持股情况, 2.4 截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况. Includes financial data for 2024 H1 and 2023 H1.

厦门银行股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)公司于2024年8月17日以电子邮件加短信的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
(三)本次董事会会议于2024年8月28日(星期三)以现场会议方式召开,由董事长陈雁雄主持,本次会议出席的董事13人,亲自出席会议的董事13人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及其相关法律法规、本公司章程及《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
(一)会议以13票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年上半年度报告及其摘要》。
(二)会议以13票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年半年度报告》,并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 厦门银行股份有限公司第九届董事会第八次会议决议;
2. 厦门银行股份有限公司2024年上半年度报告及其摘要。
特此公告。
厦门银行股份有限公司 董事会
2024年8月28日

厦门银行股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)公司于2024年8月17日以电子邮件加短信的方式发出本次监事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
(三)本次监事会会议于2024年8月28日(星期三)以现场会议方式召开,由主席陈雁雄主持,本次会议出席的监事9人,亲自出席会议的监事9人,列席会议的监事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及其相关法律法规、本公司章程及《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
(一)会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年上半年度报告及其摘要》。
(二)会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年半年度报告》,并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 厦门银行股份有限公司第九届监事会第七次会议决议;
2. 厦门银行股份有限公司2024年上半年度报告及其摘要。
特此公告。
厦门银行股份有限公司 监事会
2024年8月28日

厦门银行股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告

厦门银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议于2024年8月17日以电子邮件方式发出会议通知,并于2024年8月28日(星期三)在厦门国际会议会展中心召开第九届监事会第七次会议,会议由主席陈雁雄主持,本次会议出席的监事9人,亲自出席会议的监事9人,列席会议的监事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及其相关法律法规、本公司章程及《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于聘任陈雁雄先生为公司高级管理人员职务变动的议案》。
二、审议通过《关于聘任陈雁雄先生为公司高级管理人员职务变动的议案》。
特此公告。
厦门银行股份有限公司 监事会
2024年8月28日

东方国际创业股份有限公司 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 本年度报告全文,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 董事会决议通过的公司利润分配预案或公积金转增股本报告期内未进行利润分配或公积金转增股本。

Table with 4 columns: 2.1 公司简介, 2.2 主要财务数据, 2.3 前10名股东持股情况, 2.4 截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况. Includes financial data for 2024 H1 and 2023 H1.

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)公司于2024年8月17日以电子邮件加短信的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
(三)本次董事会会议于2024年8月27日(星期二)以现场会议方式召开,由董事长李洪波主持,本次会议出席的董事19名,亲自出席会议的董事19名,列席会议的董事19名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及其相关法律法规、本公司章程及《东方国际创业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
(一)会议以19票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年上半年度报告及其摘要》。
(二)会议以19票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年半年度报告》,并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 东方国际创业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议;
2. 东方国际创业股份有限公司2024年上半年度报告及其摘要。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司 董事会
2024年8月28日

东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告

东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2024年8月27日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》,并授权董事会办理相关事宜。
一、回购注销部分限制性股票
(一)回购数量
截至2024年8月27日,公司已回购注销限制性股票14,680,670股,占回购注销前总股本的0.5034%。
(二)回购价格
截至2024年8月27日,公司已回购注销限制性股票14,680,670股,占回购注销前总股本的0.5034%。
二、调整限制性股票回购价格
(一)调整原因
根据《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励协议》的相关规定,当发生除权、除息事项时,应对限制性股票的回购价格进行相应调整。
(二)调整后的回购价格
调整后的回购价格为每股人民币1.00元。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司 董事会
2024年8月28日

东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)公司于2024年8月17日以电子邮件加短信的方式发出本次监事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
(三)本次监事会会议于2024年8月27日(星期二)以现场会议方式召开,由主席李洪波主持,本次会议出席的监事19名,亲自出席会议的监事19名,列席会议的监事19名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及其相关法律法规、本公司章程及《东方国际创业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
(一)会议以19票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年上半年度报告及其摘要》。
(二)会议以19票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年半年度报告》,并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 东方国际创业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议;
2. 东方国际创业股份有限公司2024年上半年度报告及其摘要。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司 监事会
2024年8月28日

东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2024年8月27日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》,并授权董事会办理相关事宜。
一、回购注销部分限制性股票
(一)回购数量
截至2024年8月27日,公司已回购注销限制性股票14,680,670股,占回购注销前总股本的0.5034%。
(二)回购价格
截至2024年8月27日,公司已回购注销限制性股票14,680,670股,占回购注销前总股本的0.5034%。
二、减少注册资本
(一)减少原因
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司回购注销部分限制性股票导致注册资本相应减少。
(二)减少后的注册资本
减少后的注册资本为人民币1,000,000,000.00元。
三、通知债权人
(一)债权人申报债权
债权人应当自公告之日起45日内,持相关证明材料向公司申报债权。
(二)公告期间
自公告之日起45日内。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司 董事会
2024年8月28日

东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)公司于2024年8月17日以电子邮件加短信的方式发出本次监事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
(三)本次监事会会议于2024年8月27日(星期二)以现场会议方式召开,由主席李洪波主持,本次会议出席的监事19名,亲自出席会议的监事19名,列席会议的监事19名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及其相关法律法规、本公司章程及《东方国际创业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
(一)会议以19票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年上半年度报告及其摘要》。
(二)会议以19票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年半年度报告》,并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 东方国际创业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议;
2. 东方国际创业股份有限公司2024年上半年度报告及其摘要。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司 监事会
2024年8月28日

东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2024年8月27日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》,并授权董事会办理相关事宜。
一、回购注销部分限制性股票
(一)回购数量
截至2024年8月27日,公司已回购注销限制性股票14,680,670股,占回购注销前总股本的0.5034%。
(二)回购价格
截至2024年8月27日,公司已回购注销限制性股票14,680,670股,占回购注销前总股本的0.5034%。
二、减少注册资本
(一)减少原因
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司回购注销部分限制性股票导致注册资本相应减少。
(二)减少后的注册资本
减少后的注册资本为人民币1,000,000,000.00元。
三、通知债权人
(一)债权人申报债权
债权人应当自公告之日起45日内,持相关证明材料向公司申报债权。
(二)公告期间
自公告之日起45日内。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司 董事会
2024年8月28日

东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)公司于2024年8月17日以电子邮件加短信的方式发出本次监事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
(三)本次监事会会议于2024年8月27日(星期二)以现场会议方式召开,由主席李洪波主持,本次会议出席的监事19名,亲自出席会议的监事19名,列席会议的监事19名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及其相关法律法规、本公司章程及《东方国际创业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
(一)会议以19票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年上半年度报告及其摘要》。
(二)会议以19票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2024年半年度报告》,并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 东方国际创业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议;
2. 东方国际创业股份有限公司2024年上半年度报告及其摘要。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司 监事会
2024年8月28日