

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2024-05

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。

二、报告期末主要业务或产品简介
报告期内,公司按照“国际化、数字化”的发展规划,围绕多品类、个性化、品质化的消费需求,不断加大研发投入,积极推行产品多元化,消费场景多元化,消费人群多元化和消费习惯多元化,推动产品结构调整和转型升级,向一、二、三线城市,向家庭、向年轻消费群体,向中高端消费群体,向全渠道、全场景、全品类方向发展。

Table with 2 columns: 股票代码, 股票简称. Lists various stock codes and names.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

董事局审计委员会已审议通过,一致同意将本议案提交董事会审议并披露。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度内部控制评价报告和内控会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告)》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司 2023 年度风险内控评估报告》。
(十二)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展投资理财业务的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整利润分配政策修订(公司章程)的公告》。
(十四)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整利润分配政策及修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整利润分配政策修订(公司章程)的公告》。
(十五)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(十六)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订(内部控制制度)的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(十七)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订(内部控制制度)的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(十八)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(十九)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(二十)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(二十一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(二十二)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(二十三)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(二十四)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(二十五)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(二十六)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(二十七)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(二十八)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(二十九)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
(三十)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists various stock names and codes.

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-003

山西美锦能源股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告

一、重要提示
(一)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至该披露之日止;

(二)公司首次回购股份实施之日(即 2023 年 11 月 2 日)前五个交易日(即 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日)公司股票累计成交金额为 1,655.56 万元,公司前五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份实施之日前五个交易日公司股票累计成交金额的 25%(即 2,911.39 万股)。

(三)中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)作为回购股份专项计划的财务顾问,已于 2023 年 11 月 2 日出具《关于山西美锦能源股份有限公司回购股份专项计划的财务顾问报告》,认为公司本次回购股份方案符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四)公司本次回购股份的实施结果如下:
1. 回购股份数量:截至 2024 年 3 月 26 日,公司已回购股份 1,655.56 万股,占公司目前总股本的 6.86%,最高成交价为 7.35 元/股,最低成交价为 5.78 元/股,成交总金额为 200,223,680.45 元(不含交易费用)。
2. 回购股份价格:回购股份的价格为 5.78 元至 7.35 元/股,最高成交价为 7.35 元/股,最低成交价为 5.78 元/股。

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2024-016

广东天禾农资股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

一、重要提示
(一)聘任财务总监的基本情况:
1. 姓名:李强
2. 性别:男
3. 年龄:45 岁
4. 学历:硕士研究生

(二)聘任财务总监的必要性:
1. 公司业务发展需要:随着公司业务规模的不断扩大,财务管理日益复杂,需要聘任专业的财务总监来加强财务管理,提高资金使用效率。
2. 提升财务管理水平:李强先生具有多年的财务管理经验,具备扎实的财务专业知识和丰富的行业背景,聘任其为公司财务总监,有助于提升公司的财务管理水平,保障公司财务安全。

(三)聘任财务总监的合规性:
1. 符合法律法规规定:李强先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,履行了必要的聘任程序,聘任行为合法有效。
2. 不存在利益冲突:李强先生与公司不存在任何关联关系,聘任其为公司财务总监不存在利益冲突的情形。

(四)聘任财务总监的公告:
1. 公告日期:2024 年 3 月 26 日
2. 公告地点:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
3. 公告方式:通过巨潮资讯网进行公告

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2024-015

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

一、重要提示
(一)会议召开的基本情况:
1. 会议时间:2024 年 3 月 26 日
2. 会议地点:广东天禾农资股份有限公司会议室

(二)会议审议事项及表决结果:
1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》,聘任李强先生为公司财务总监。
2. 审议通过《关于聘任财务总监的公告》,聘任李强先生为公司财务总监的公告。

(三)会议决议生效:
1. 决议生效日期:2024 年 3 月 26 日
2. 决议生效范围:自公告之日起生效

(四)会议决议的公告:
1. 公告日期:2024 年 3 月 26 日
2. 公告地点:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
3. 公告方式:通过巨潮资讯网进行公告

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2024-014

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告

一、重要提示
(一)会议召开的基本情况:
1. 会议时间:2024 年 3 月 26 日
2. 会议地点:广东天禾农资股份有限公司会议室

(二)会议审议事项及表决结果:
1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》,聘任李强先生为公司财务总监。
2. 审议通过《关于聘任财务总监的公告》,聘任李强先生为公司财务总监的公告。

(三)会议决议生效:
1. 决议生效日期:2024 年 3 月 26 日
2. 决议生效范围:自公告之日起生效

(四)会议决议的公告:
1. 公告日期:2024 年 3 月 26 日
2. 公告地点:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
3. 公告方式:通过巨潮资讯网进行公告