

福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

公告编号:2024-028
福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月11日以书面或通讯方式召开第四届监事会第二次会议...

一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年3月11日
(二)会议地点:福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层福建海通发展股份有限公司会议室
(三)会议主持人:监事会主席王强

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
(二)审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
(三)审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

三、会议表决结果
(一)审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
(二)审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
(三)审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

四、其他事项
(一)出席人员:王强、林建、陈建、李强、张强
(二)列席人员:黄朝刚、林建、陈建、李强、张强
(三)会议记录:林建、陈建、李强、张强

福建海通发展股份有限公司 2024年3月22日

福建海通发展股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
(一)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,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
(二)公司董事、监事及高级管理人员、高级管理人员保证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。

二、公司简介
(一)基本情况
(二)主要业务
(三)主要资产
(四)主要负债

三、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
(二)主要财务指标

四、董事会报告
(一)经营情况
(二)财务状况
(三)核心竞争力

五、重要事项
(一)利润分配
(二)募集资金
(三)股权激励

六、公司治理
(一)公司治理
(二)内部控制
(三)风险管理

七、社会责任
(一)社会责任
(二)环境责任
(三)员工权益

八、未来展望
(一)未来展望
(二)风险提示

福建海通发展股份有限公司 2023年年度报告摘要

福建海通发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

公告编号:2024-029
福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》...

一、现金管理的基本情况
(一)投资目的
(二)投资品种
(三)投资额度

二、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

三、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

四、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

五、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

六、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

七、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

八、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

九、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

十、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

十一、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

十二、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

十三、现金管理的风险控制
(一)投资范围
(二)投资品种
(三)投资额度

福建海通发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

公告编号:2024-030
福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月11日召开2023年年度股东大会,审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》...

一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月11日
(二)会议地点:福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层福建海通发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

三、会议表决结果
(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

四、其他事项
(一)出席人员:王强、林建、陈建、李强、张强
(二)列席人员:黄朝刚、林建、陈建、李强、张强

五、其他事项
(一)出席人员:王强、林建、陈建、李强、张强
(二)列席人员:黄朝刚、林建、陈建、李强、张强

六、其他事项
(一)出席人员:王强、林建、陈建、李强、张强
(二)列席人员:黄朝刚、林建、陈建、李强、张强

七、其他事项
(一)出席人员:王强、林建、陈建、李强、张强
(二)列席人员:黄朝刚、林建、陈建、李强、张强

八、其他事项
(一)出席人员:王强、林建、陈建、李强、张强
(二)列席人员:黄朝刚、林建、陈建、李强、张强

九、其他事项
(一)出席人员:王强、林建、陈建、李强、张强
(二)列席人员:黄朝刚、林建、陈建、李强、张强

十、其他事项
(一)出席人员:王强、林建、陈建、李强、张强
(二)列席人员:黄朝刚、林建、陈建、李强、张强

十一、其他事项
(一)出席人员:王强、林建、陈建、李强、张强
(二)列席人员:黄朝刚、林建、陈建、李强、张强

十二、其他事项
(一)出席人员:王强、林建、陈建、李强、张强
(二)列席人员:黄朝刚、林建、陈建、李强、张强

十三、其他事项
(一)出席人员:王强、林建、陈建、李强、张强
(二)列席人员:黄朝刚、林建、陈建、李强、张强

福建海通发展股份有限公司 关于召开2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2024-031
福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》...

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金总额
(二)募集资金净额

二、募集资金存放情况
(一)募集资金专户存储
(二)募集资金专户余额

三、募集资金使用情况
(一)募集资金投向
(二)募集资金支出

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

九、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十一、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十九、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

二十、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

二十一、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

二十二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

福建海通发展股份有限公司 关于召开2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2024-032
福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》...

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金总额
(二)募集资金净额

二、募集资金存放情况
(一)募集资金专户存储
(二)募集资金专户余额

三、募集资金使用情况
(一)募集资金投向
(二)募集资金支出

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

九、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十一、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

十九、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

二十、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

二十一、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

二十二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用