证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2024-45
债券代码：115080　　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司 第九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

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2024年8月30日以现场方式召开。会议通知于2024年8月5日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2024年半年度财务报告》

审议通过公司《2024年半年度财务报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）公司《2024年1-6月资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司资产减值准备计提和核销。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临2024-47）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司＜2024年半年度报告＞及＜摘要＞的议案》

审议通过公司《2024年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2024年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司《2024年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于公司＜2024年半年度内部审计工作报告＞的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司2024年半年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事黄国平、唐小金、娄世雄因与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于调整公司可续期公司债券发行方案的议案》

同意对公司可续期公司债券发行方案进行调整，将原发行方案中的可续期公司债券基础期限由“不超过3年（含3年）”调整为“不超过5年（含5年）”，原发行方案中其他内容保持不变。同意将本次公开发行可续期公司债券事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告》（临2024-49）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于推荐李曙光先生为公司独立董事候选人的议案》

同意向公司股东大会提名李曙光先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

公司董事会提名委员会对李曙光先生的任职资格进行了事前审核，认为李曙光先生具备担任公司独立董事的任职条件，同意提名李曙光先生为公司独立董事候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。李曙光先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》（临2024-50）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此外，公司董事会听取了公司《2024年半年度业务工作报告》和《2024年半年度董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

公司代码：600058　　公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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

无

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	五矿发展	600058	龙腾科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲世竹	邹骁僖
电话	010-68494205	010-68494916
办公地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电子信箱	qusz@minmetals.com	taixx@minmetals.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	29,268,671,327.53	22,736,202,348.63	22,736,202,348.63	28.73
归属于上市公司股东的净资产	7,451,975,488.29	7,520,776,337.93	7,520,776,337.93	-0.91
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	34,674,335,232.32	38,873,280,800.13	37,995,913,196.40	-10.80
归属于上市公司股东的净利润	50,756,080.12	199,718,280.98	198,572,168.58	-74.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144,148,486.30	171,619,766.98	171,619,766.98	-183.99
经营活动产生的现金流量净额	-4,767,984,081.68	-2,836,608,869.64	-2,646,581,151.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	3.50	3.57	减少3.63个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.01	0.16	0.16	-106.25
稀释每股收益(元／股)	-0.01	0.16	0.16	-106.25

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)					50,485		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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		
中国五矿股份有限公司	国有法人	62.56	670,604,922	0	无	0	
国新投资有限公司	国有法人	3.13	33,581,076	0	无	0	
深圳中商北斗资产管理有限公司－中商北斗专户私募基金	未知	0.93	9,921,600	0	无	0	
许军军	境内自然人	0.90	9,651,003	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	0.56	5,955,342	0	无	0	
郭丰明	境内自然人	0.44	4,667,000	0	无	0	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	未知	0.42	4,454,700	0	无	0	
李祝福	境内自然人	0.27	2,850,000	0	无	0	
深圳中商北斗资产管理有限公司－北斗稳健三期私募证券投资基金	未知	0.25	2,687,100	0	无	0	
臧磊	境内自然人	0.24	2,614,843	0	无	0	

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

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	23发展Y1	115080	2023-03-21	2025-03-23	10	4.70
五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	23发展Y3	115298	2023-04-26	2025-05-04	15	4.50
五矿发展股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24五矿发展SCP001	012480985	2024/3/20-2024/3/21	2024-09-18	5	2.45
五矿发展股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24五矿发展SCP002	012481479	2024-04-25	2024-10-23	5	1.90

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	74.08	66.32
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.84	3.76

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：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：2024-51
债券代码：115080　　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司 关于召开2024年第二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19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年第二次临时股东大会

（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19日 9点30分

召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

（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19日

至2024年9月19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。

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		
1	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行期限及品种	√
2.04	发行对象及向股东配售安排	√
2.05	票面金额及发行价格	√
2.06	债券利率及付息方式	√
2.07	赎回或回售条款	√
2.08	递延利息支付选择权	√
2.09	强制付息及递延支付利息的限制	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	担保安排	√
2.12	承销方式	√
2.13	上市安排	√
2.14	本次发行决议的有效期	√
2.15	授权事项	√
3	关于选举公司独立董事的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司于2024年4月29日、2024年8月30日召开的第九届董事会第二十三次会议、第九届董事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告于2024年4月30日、2024年8月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：3

（四）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：无

（五）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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600058	五矿发展	2024/9/12

（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）登记时间：

2024年9月13日上午8:30—11:30，下午13:30—17:00。

（二）登记地点：

北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1.现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.非现场登记：股东可于2024年9月13日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

六、其他事项

（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100044

联系人：曲世竹、邹骁僖

联系电话：010-68494206

联系传真：010-68494207

（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1：授权委托书

？ 报备文件

五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议

五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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
1	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案			
2.00	关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案			
2.01	发行规模			
2.02	发行方式			
2.03	发行期限及品种			
2.04	发行对象及向股东配售安排			
2.05	票面金额及发行价格			
2.06	债券利率及付息方式			
2.07	赎回或回售条款			
2.08	递延利息支付选择权			
2.09	强制付息及递延支付利息的限制			
2.10	募集资金用途			
2.11	担保安排			
2.12	承销方式			
2.13	上市安排			
2.14	本次发行决议的有效期			
2.15	授权事项			
3	关于选举公司独立董事的议案			

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。

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2024-49
债券代码：115080　　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司 关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》。公司拟申请在上海证券交易所面向专业投资者公开发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元）的可续期公司债券，具体情况详见公司于2024年4月30日发布的《五矿发展股份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临2024-25）。

根据公司和债券市场的实际情况，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟对上述可续期公司债券发行方案中的部分条款进行调整。本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次可续期公司债券发行方案拟调整的具体内容

发行期限及品种

调整前：

“本次可续期公司债券基础期限为不超过3年（含3年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。”

调整后：

“本次可续期公司债券基础期限为不超过5年（含5年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。”

除上述调整外，公司原可续期公司债券发行方案中的其他内容保持不变。

二、本次发行方案调整应当履行的程序

本次可续期公司债券发行方案调整事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。公司申请发行可续期公司债券事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公司将严格按照相关规定及时披露本次发行可续期公司债券相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2024-47
债券代码：115080　　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司 关于资产减值准备计提和核销的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了公司《2024年1-6月资产减值准备计提和核销的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2024年1-6月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备27,549,355.39元，转回坏账准备41,494,198.67元。其中，应收账款计提坏账准备11,394,717.98元，转回坏账准备36,872,057.38元；其他应收款计提坏账准备28,234,793.49元，转回坏账准备4,622,141.29元；应收票据计提坏账准备-18,052,783.54元；其他债权计提坏账准备5,972,627.46元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额13,944,843.28元。

公司名称	应收账款坏账准备(1)	其他应收款坏账准备(2)	应收票据坏账准备(3)	其他债权坏账准备(4)	合计(1)+(2)+(3)+(4)
五矿发展股份有限公司	6,500.00	51,092.66			57,592.66
五矿钢铁有限责任公司	-23,274,175.46	-3,947,641.26	-18,152,783.54	5,972,627.46	-39,401,972.80
中国矿产有限责任公司	-3,183,954.83	2,159,123.52			-1,024,831.31
五矿贸易有限责任公司	534,108.62	25,066,689.33			25,600,797.95
五矿东方贸易进出口有限责任公司		39,926.00			39,926.00
五矿物流集团有限公司	433,080.11	-292,951.15			140,128.96
五矿国际招标有限责任公司	-84,872.20	17,944.85			-66,927.35
五矿物流(上海)有限公司	48,814.90	4,915.70			53,730.60
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	14,031.96	147,064.75	100,000.00		261,096.71
龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司	31,726.16	-16,805.19			14,920.97
日本五金矿产株式会社	-2,598.66	52,563.22			49,964.56
韩国五矿株式会社		317,806.07			317,806.07
五矿发展(上海)有限责任公司		12,923.70			12,923.70
合计	-25,477,339.40	23,612,652.20	-18,052,783.54	5,972,627.46	-13,944,843.28

单位：人民币元

（二）计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2024年1-6月计提存货跌价准备239,257,676.77元，转回存货跌价准备26,410,085.97元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额212,847,590.80元。

单位：人民币元

公司名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	210,600,227.64	25,004,872.26	185,595,355.38
五矿钢铁有限责任公司	23,041,163.76	424,364.35	22,616,799.41
五矿贸易有限责任公司	2,866,367.93	936,781.14	1,929,586.79
韩国五矿株式会社	1,737,418.60		1,737,418.60
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	1,012,438.84	44,068.22	968,370.62
五矿物流(上海)有限公司	60.00		60.00
合计	239,257,676.77	26,410,085.97	212,847,590.80

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、钢材、锰矿、铁合金、焦炭、铬矿、煤炭、耐火材料。

单位：人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
铁矿石	185,087,939.93	12,601,802.17	172,486,137.76
钢材	34,257,408.86	2,229,472.85	32,027,936.01
锰矿	7,516,244.45	2,689,019.46	4,827,224.99
铁合金	7,301,338.46	2,587,110.12	4,714,228.34
焦炭	3,964,863.74	1,649,211.67	2,315,652.07
铬矿	936,416.24	472,938.62	463,477.62
煤炭	193,465.09	3,709,026.59	-3,515,561.50
耐火材料		471,504.49	-471,504.49
合计	239,257,676.77	26,410,085.97	212,847,590.80

（三）非流动资产计提资产减值准备

公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备266,807,032.16元，转回减值准备67,904,284.64元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额198,902,747.52元。

三、资产减值准备的核销

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，基于相关债务人的实际情况，公司2024年1-6月核销其他应收款3笔，对应核销其他应收款余额35,171,556.54元、坏账准备金额35,171,556.54元，其中，公司胜诉，但因债务人无可供执行财产，债权无法收回2笔，核销金额共计35,089,763.54元；因债务人已被吊销，债权无法收回1笔，核销金额81,793.00元。

三、董事会关于资产减值准备计提和核销的意见

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司资产减值准备计提和核销。

四、监事会关于资产减值准备计提和核销的意见

公司监事会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2024-46
债券代码：115080　　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司 第九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

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月5日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2024年半年度财务报告》

审议通过公司《2024年半年度财务报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司《2024年1-6月资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临2024-47）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司＜2024年半年度报告＞及＜摘要＞的议案》

公司监事会对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议通过公司《2024年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2024年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此外，公司监事会审阅了公司《2024年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2024-50
债券代码：115080　　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

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。

近日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张守文先生的书面辞职报告。张守文先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司独立董事、独立董事专门会议召集人、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，张守文先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前张守文先生将继续履行其作为公司独立董事、独立董事专门会议召集人及相关董事会专门委员会主任委员、委员的职责。公司董事会对张守文先生在担任独立董事期间为公司董事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

2024年8月30日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于推荐李曙光先生为公司独立董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名李曙光先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。公司董事会提名委员会已对李曙光先生的任职资格进行了事前审核，认为李曙光先生具备担任公司独立董事的任职条件，同意提名李曙光先生为公司独立董事候选人，同意提交公司董事会审议。

李曙光先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

附件：独立董事候选人简历

附件：独立董事候选人简历

李曙光先生：1963年1月出生。博士。国务院特殊津贴专家。近年来曾任中国政法大学法与经济学研究院院长、中国政法大学研究生院院长、国务院学位委员会第七届法学学科评议组成员、中国证监会第13届至15届主板发行审核委员会委员。现任中国政法大学法与经济学研究院教授、博士生导师，中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任，兼任中国法学会理事、中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、北京仲裁委员会委员、美国破产学会（ACB）第十九届终身外籍会员、国际破产学会（III）创始会员，大悦城控股集团股份有限公司独立董事。主要研究领域为破产法、公司法、金融法、法律经济学等。主持了防范系统性风险与健全金融稳定长效法律机制研究、国有资产法律保护机制研究等多项课题的研究。参与了《企业破产法》《企业国有资产法》《证券法》《反垄断法》等法律、法规的制定与起草工作。截至目前未持有本公司股份。

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2024-48
债券代码：115080　　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司 关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告

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。

一、承诺事项概述

2008年，在五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）作出承诺：“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”

2014年6月，中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”

2022年6月27日、2023年3月29日、2023年8月29日、2024年3月28日，中国五矿分别向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于2022年6月29日、2023年3月31日、2023年8月31日、2024年3月30日发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2022-28）（临2023-07）（临2023-38）（临2024-10）。

二、承诺履行情况

中国五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规范运作。2024年8月29日，中国五矿向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，相关内容如下：

中国五矿坚定履行历史承诺，自2024年3月28日向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》以来，已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司尽职调查及审计评估等工作；已开展其他黑色金属领域相关资产及业务的尽职调查工作；对在产运营矿山，持续增进盈利能力，开展资产规范等工作；对于拟建和在建矿山，加快办理开发建设手续及建设进度。

三、承诺履行进展情况

为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，结合资本市场形势和相关资产实际情况，继续推进黑色金属领域相关资产和业务的尽职调查等工作，待整体资产相关工作完成后按照前述原则统筹考虑整合事宜。

四、相关风险提示

公司目前经营情况正常。公司将持续与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600246　　证券简称：万通发展　　公告编号：2024-073

北京万通新发展集团股份有限公司 2024年半年度经营情况简报

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第一号——房地产》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度主要经营数据如下：

一、公司2024年半年度销售情况

公司全力聚焦向通信与数字科技的转型，持续对传统地产开发业务进行战略收缩。2024年1-6月，公司房地产业务实现合同销售总面积0.99万平方米，与上年同期相比增长19%；实现合同销售总金额13,345.10万元，与上年同期相比增长15%。

二、公司2024年半年度出租情况

2024年1-6月，公司房地产业务实现合同出租总面积13.24万平方米，与上年同期相比增长1%，实现合同租金收入总金额10,432.97万元，与上年同期相比减少1%。

三、公司2024年半年度新增土地储备及竣工情况

公司无新增土地储备，无新开工及在建、竣工面积。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附件：公司2024年半年度房地产业务主要经营数据

1. 报告期内房地产销售和结转情况

单位：万元、万平方米 币种