

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2022-043

广东长青(集团)股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1、公司简介
股票上市交易所:深圳证券交易所 股票代码:002616
联系人和联系方式
姓名 职务 电话
办公地址 广东省中山市小环工业大道南42号
电话 0760-2283660,08629007
电子信箱 dnc@changqigroup.cn

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

Table with 5 columns: 指标名称, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释第15号”),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。

3、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 27,160
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 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. Rows include 何国辉, 史正祥, 中山市长青资产, etc.

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

Table with 5 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日期, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Rows include 广东长青(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券.

三、重要事项
本报告期,公司经营未发生重大变化。关于本报告期经营情况的介绍,见《2022年半年度报告全文》第三项“管理层讨论与分析”,公司报告期内其他重大事项见《2022年半年度报告全文》第六项“重要事项”。

广东长青(集团)股份有限公司
法定代表人:何国辉
2022年8月29日

广东长青(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2022年8月19日以电子邮件方式召开,本次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到董事6人,实际到会董事6人,其中董事何国辉先生委托董事史正祥先生参加本次会议并行使表决权的表决权,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何国辉先生主持,与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》;
本议案具体内容详见2022年8月31日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告全文及摘要》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
本议案具体内容详见2022年8月31日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见2022年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
本议案具体内容详见2022年8月31日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见2022年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

广东长青(集团)股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2022年8月29日以现场方式召开。本次会议通知文件和于2022年8月19日以电话通知方式和电子邮件等方式发出。会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事会主席曹菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《广东长青(集团)股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议,通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
经审核,监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用符合法律、法规,未发现违反相关法律法规、法规和银行协议的情况。本议案具体内容详见2022年8月31日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
本议案具体内容详见2022年8月31日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见2022年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-047

万方城镇投资发展股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1、公司简介
股票上市交易所:深圳证券交易所 股票代码:000638
联系人和联系方式
姓名 职务 电话
办公地址 北京市朝阳区和悦国际12号中国国际贸易技术会中心B座12A
电话 010-64861611
电子信箱 qz@wffund.com.cn

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

Table with 5 columns: 指标名称, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 22,240
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 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. Rows include 北京万方房地产开发, 林奕豪, 余建华, etc.

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
1、为支持军工板块业务发展,公司于2022年1月7日与控股子公司鼎鼎重工签订了《借款合同》,同意向鼎鼎重工提供财务资助2,000万元,利率为5%,期限为1年。公司已于2022年1月10日向鼎鼎重工支付2,000万元。详见公司分别于2022年1月8日、1月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》及其进展公告(公告编号:2022-003,2022-008)。

2、公司分别于2022年1月26日、2022年2月16日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十九次会议决议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于中山市德康实业有限责任公司对

上市公司程序相关承诺延期履行的议案》。
控股股东惠德实业为上市公司进行纾困,改善上市公司经营状况,将延期履行尚未完全履行的纾困承诺,包括:

(一) 股权投资计划延期:由于购买债权事宜涉及的主体较多,有一定的复杂性,因此暂时未能全部按计划实施,惠德实业承诺于2022年6月30日前签署债权让与合作协议,其他承诺内容不变。(2) 资金支持计划延期:惠德实业于2021年12月30日收到上市公司对惠德实业承诺7,000万资金使用的补充申请材料,并在积极协调金融机构落实该笔资金的到账时间。对于资金承诺将根据上市公司经营的实际情况,在相关条件满足后于2022年4月30日前发放该笔资金,其他承诺内容不变。

详见公司分别在2022年1月27日和2月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至本报告披露日,惠德实业未履行上述承诺。

3、公司控股子公司万方奥于2021年3月9日与北京富亚东投资管理有限公司(以下简称“富亚东”)、北京富亚东生物制药(安国)有限公司(以下简称“亚东生物”)或“标的公司”)签订了《股权转让框架协议》,根据协议转让框架协议约定,万方奥拟收购富亚东持有的亚东生物(安国)不低于15%的股权,支付款为人民币3,000万元。

因标的公司的股东股权结构发生变化,为了继续履行原协议,于2022年2月22日,万方奥与亚东生物(安国)、富亚东、亚东生物四方签订了《股权转让框架协议之补充协议》,本次交易的交易对手方由富亚东变更为亚东生物。

详见公司分别于2021年3月12日和2022年2月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司万方奥股权转让框架协议的公告》及其进展公告(公告编号:2021-012、2022-020)。

4、随着生物制品在农业领域的应用范围逐步扩大,报告期内公司投资了威海东舜生物科技有限公司(以下简称“东舜生物”)24%股权。东舜生物是研发、生产和销售天然饲料用红法夫酵母菌的专业生物技术公司,通过生物发酵和提取制造天然添加剂。红法夫酵母菌主要应用于水产饲料添加,主要功效是抗氧化、抗应激和着色,由于其来源为天然酵母细胞,且生物合成过程比较复杂,因此具备一定的技术壁垒。

详见公司分别于2022年3月6日和2022年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》及其进展公告(公告编号:2022-023,2022-029)。

万方城镇投资发展股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司股东北京万方房地产开发有限公司(以下简称“万方源”)所持公司股份被轮候冻结,具体情况如下:

一、本次股份被轮候冻结基本情况
1.本次股份被轮候冻结基本情况
股东名称 是否涉及被冻结股份 本次冻结股份数量 占其所持股份比例 占公司总股本比例 是否为限售股份 起始日 到期日 冻结申请人 期限
万方源 否 1,936,503 1.66% 0.63% 否 2022年7月10日 2026年8月9日 北京东城区人民法院 轮候冻结

2.本次股份累计被冻结情况
截至本公告披露日,股东万方源持有公司股份116,600,000股,占公司总股份的37.69%,其中质押116,600,000股,占其所持公司股份的100%,累计被冻结116,600,000股,占其所持公司股份的100%。

3、累计被轮候冻结情况
股东名称 被冻结股份数量 占其所持股份比例 占公司总股本比例 委托行名称 轮候冻结
万方源 25,740,000 22.68% 8.32% 2018年11月27日 北京市第三中级人民法院
万方源 4,650,000 3.88% 1.46% 2020年12月29日 北京市大兴区人民法院
万方源 1,936,503 1.66% 0.63% 2022年7月10日 北京东城区人民法院

三、其他情况说明
1、截至本公告日,除中国证券登记结算有限责任公司系统提供的数据外,公司尚未收到与上述新增轮候冻结相关的法律文书或证明文件。
2、本次冻结事项不会对公司的日常经营产生重大直接影响,目前公司经营正常。
3、万方源分别于2021年8月26日和2021年8月31日与北京市惠德实业有限责任公司(以下简称:“惠德实业”)签订了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》,根据协议,万方源持有的公司80,444,000股股份,占公司总股本的26%对应的表决权(包括但不限于提名和提案权等股东权利)无条件且不可撤销地全部委托惠德实业行使,上述期限为协议生效之日起五年。惠德实业成为上市公司的控股股东,取得上市公司控制权。截至目前,上述公司股份被冻结事项不会导致公司的实际控制权发生变更。

4、公司股东万方源不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司轮候冻结数据。
特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2022-053

北京金一文化发展股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1、公司简介
股票上市交易所:深圳证券交易所 股票代码:002721
联系人和联系方式
姓名 职务 电话
办公地址 北京市朝阳区望京园9号11号楼
电话 010-62672301
电子信箱 jyc@king1.com

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 指标名称, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 50,496
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 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. Rows include 北京海鑫资产管理, 钟翠, 陈茂芳, etc.

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
1、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1、公司简介
股票上市交易所:深圳证券交易所 股票代码:001296
联系人和联系方式
姓名 职务 电话
办公地址 北京市朝阳区望京园5号11号楼
电话 022-86212160
电子信箱 zdb@chongqing.com.cn

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 指标名称, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 17,443
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 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. Rows include 熊鹰, 熊航, 熊志, etc.

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
1、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1、公司简介
股票上市交易所:深圳证券交易所 股票代码:002721
联系人和联系方式
姓名 职务 电话
办公地址 北京市朝阳区望京园9号11号楼
电话 010-62672301
电子信箱 jyc@king1.com

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 指标名称, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 50,496
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 序号, 事项, 披露日期, 查询索引. Rows include 1. 部分银行账户被冻结, 2. 股份回购完成, etc.

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2022年8月30日上午11:00在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议出席董事5人,参加会议监事3人,以通讯表决参与的董事4人,张华军、张军、刘彤、王咏梅、毛伟、石磊为通讯表决。会议由董事长王咏梅先生主持,公司总经理、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

一、董事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2022年8月30日上午9:30在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议出席董事5人,参加会议监事3人,以通讯表决参与的董事4人,张华军、张军、刘彤、王咏梅、毛伟、石磊为通讯表决。会议由董事长王咏梅先生主持,公司总经理、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》。
(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件
1.《第五届董事会第七次会议决议》
2.《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见》
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2022年8月30日上午9:30在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议出席监事3人,参加会议的董事2人,以通讯表决参与的监事3人,王咏梅为通讯表决。会议由监事会主席王咏梅女士主持,部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

一、监事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2022年8月30日上午9:30在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议出席监事3人,参加会议的董事2人,以通讯表决参与的监事3人,王咏梅为通讯表决。会议由监事会主席王咏梅女士主持,部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件
1.《第五届监事会第七次会议决议》
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会
2022年8月31日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2022-067

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1、公司简介
股票上市交易所:深圳证券交易所 股票代码:001296
联系人和联系方式
姓名 职务 电话
办公地址 北京市朝阳区望京园5号11号楼
电话 022-86212160
电子信箱 zdb@chongqing.com.cn

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 指标名称, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 17,443
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 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. Rows include 熊鹰, 熊航, 熊志, etc.

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
报告期内,公司经营情况未发生重大变化,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年半年度报告》“第六节 重要事项”。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2022年8月18日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2022年8月19日在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议出席董事7名,实际出席会议董事7名(其中,独立董事李迪先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长召集并主持,本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:
(一)审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及摘要〉的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》。

(二)审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议;
2.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2022年8月18日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议于2022年8月19日在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王咏梅女士主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、监事会会议召开情况
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2022年8月18日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议于2022年8月19日在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王咏梅女士主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议:
(一)审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及摘要〉的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》。

(二)审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2022年8月18日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议于2022年8月19日在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王咏梅女士主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、监事会会议召开情况
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2022年8月18日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议于2022年8月19日在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王咏梅女士主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议:
(一)审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及摘要〉的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》。

(二)审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司监事会
2022年8月29日