嘉事堂药业股份有限公司

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2022-22

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。

所有董事均已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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉事堂	股票代码	002462
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王新侠	王晓天	
办公地址	北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号	北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号	
电话	010-88433464	010-88433464	
电子信箱	wangxinxia@cachet.cn	wangxiaotian@cachet.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	12,706,434,721.05	12,561,786,991.15	1.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,486,663.20	175,169,586.50	-3.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	161,822,553.18	170,034,213.83	-4.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,157,613,569.68	79,692,687.05	-1,552.60%
基本每股收益(元/股)	0.58	0.60	-3.33%
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.60	-3.33%
加权平均净资产收益率	4.12%	4.71%	-0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,346,471,417.04	14,937,549,976.72	2.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,948,996,148.58	3,886,549,170.39	1.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,029	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国光大医疗健康产业有限公司	国有法人	14.36%	41,876,431	0		
中国光大集团股份公司	国有法人	14.12%	41,180,805	41,180,805		
北京海淀置业集团有限公司	国有法人	4.37%	12,760,800	0		
中协宾馆	国有法人	4.17%	12,169,368	0		
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	国有法人	1.72%	5,014,826	0		
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.67%	4,861,622	0		
施建刚	境内自然人	1.58%	4,607,500	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	4,361,100	0		
北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	0.98%	2,856,337	0		
张惠明	境内自然人	0.66%	1,935,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国光大医疗健康产业有限公司为中国光大集团股份公司全资子公司					

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

无

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2022-23

嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十九次会议于2022年8月19日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年8月26日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名,实际表决的董事9名(其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁雨、薛健7位董事以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

经审议,董事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见2022年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-22)详见2022年8月29日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《2022年半年度报告》(公告编号:2022-21)同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2022年度副职高管分管指标考核方案的议案》

经审议,董事会认为公司2022年度副职高管分管指标考核方案符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见2022年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

经审议,董事会认为王晓天先生已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》,具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见2022年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2022-25)详见2022年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于2022年度风险偏好陈述书的议案》

经审议,董事会认为公司2022年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见2022年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司《2022年度风险偏好陈述书》详见2022年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2022-24

嘉事堂药业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十八次会议于2022年8月19日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年8月26日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名,实际表决的监事9名(其中张丽君、贾宏、白鸿雁、韩卫东、张亮、徐珂6位监事以通讯表决方式出席会议)。会议由职工监事高巍主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

经审核,监事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-22)详见2022年8月29日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《2022年半年度报告》(公告编号:2022-21)同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2022年度副职高管分管指标考核方案的议案》

经审核,监事会认为公司2022年度副职高管分管指标考核方案符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

经审核,监事会认为公司拟变更的证券事务代表人选,已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》,具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2022-25)详见2022年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于2022年度风险偏好陈述书的议案》

经审核,监事会认为公司2022年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司《2022年度风险偏好陈述书》详见2022年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司监事会
2022年8月29日

英诺激光科技股份有限公司

证券代码:301021 证券简称:英诺激光 公告编号:2022-061

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。

所有董事均已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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英诺激光	股票代码	301021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张勇	白静	
电话	0755-86353200	0755-86353200	
办公地址	深圳市南山区西丽街道创智云城大厦(工业区)I标段1栋A座11层01号	深圳市南山区西丽街道创智云城大厦(工业区)I标段1栋A座11层01号	
电子信箱	inno@inno-laser.com	inno@inno-laser.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	170,076,317.67	202,718,073.51	-16.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,623,025.64	40,458,230.04	-34.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,094,392.67	26,316,406.14	-35.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,011,917.99	-913,227.11	7,437.92%
基本每股收益(元/股)	0.1756	0.3560	-50.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1756	0.3560	-50.67%
加权平均净资产收益率	2.70%	6.60%	-3.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,089,758,646.35	1,102,062,134.78	-1.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	989,950,902.45	973,798,039.73	1.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
德泰国际投资集团有限公司	境外法人	28.08%	42,580,000.00	42,580,000.00		
深圳红桦投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	25.70%	38,970,000.00	38,970,000.00		
深圳荟商投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.61%	10,030,000.00	10,030,000.00		
深圳市艾泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.24%	9,470,000.00	9,470,000.00		
长城证券-建设银行-长城诺创未来战略配售集合资产管理计划	其他	2.51%	3,800,000.00	3,800,000.00		
鹰潭市君悦圣廷产业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	3,592,400.00	3,592,400.00		
鹰潭市道勤投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	2,667,725.00	2,667,725.00		
珠海人合春天投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	1,707,344.00	1,707,344.00		
深圳市国隆资本股权投资管理有限公司-深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.06%	1,600,632.00	1,600,632.00		
新余人合厚信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	1,056,600.00	1,056,600.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海人合春天投资合伙企业(有限合伙)和新余人合厚信投资合伙企业(有限合伙)系一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东夏延开通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股; 2、股东陈钢通过普通证券账户持有167,500股,通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有61,300股,实际合计持有228,800股; 3、股东肖润颖通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有179,500股; 4、股东鲁其乾通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有178,700股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

不适用。

诚迈科技(南京)股份有限公司

证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2022-033

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。

所有董事均已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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	诚迈科技	股票代码	300598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王锟	沈天苗	
电话	025-58301205	025-58301205	
办公地址	南京市雨花台区宁双路19号4幢	南京市雨花台区宁双路19号4幢	
电子信箱	chengmai@archermind.com	chengmai@archermind.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	919,706,860.10	602,801,152.75	52.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-83,644,740.18	-10,221,128.43	-718.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-89,905,055.23	-13,812,129.19	-550.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,125,049.79	-39,873,291.51	-38.25%
基本每股收益(元/股)	-0.5227	-0.0646	-709.13%
稀释每股收益(元/股)	-0.5227	-0.0636	-721.86%
加权平均净资产收益率	-7.24%	-1.10%	-6.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,748,858,412.33	1,744,253,625.60	0.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,165,151.07	1,197,758,949.04	-7.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京德博投资管理有限公司	境内非国有法人	29.58%	47,358,445	0	质押	16,889,999
南京泰泽投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.65%	7,440,225	0		
Scentshill Capital I, Limited	境外法人	3.49%	5,583,658	0		
南京观晨投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	3,999,805	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	1,138,099	0		
罗彬	境内自然人	0.47%	759,586	0		
高盛国际-自有资金	境外法人	0.37%	600,000	0		
宋鲁燕	境内自然人	0.36%	573,500	0		
诺德基金-东海证券股份有限公司-诺德基金浦江4号单一资产管理计划	其他	0.35%	555,000	0		
高建利	境内自然人	0.31%	503,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知是否存在关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东南京德博投资管理有限公司通过普通证券账户持有38,618,897股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,739,548股,实际合计持有47,358,445股。 股东罗彬通过普通证券账户持有0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有759,586股,实际合计持有759,586股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

不适用

东旭蓝天新能源股份有限公司

证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2022-023

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。

所有董事均已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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东旭蓝天	股票代码	000040
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王正军	刘莹	
办公地址	北京市西城区菜园街1号	深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦25楼	
电话	010-63541562	0755-82367726	
电子信箱	sz000040@dongxu.com	sz000040@dongxu.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,724,645,076.03	1,712,689,334.94	0.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-174,918,673.45	-196,671,624.51	11.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-168,833,119.85	-198,650,085.23	15.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	221,697,523.17	245,265,044.93	-9.61%
基本每股收益(元/股)	-0.1176	-0.1323	11.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.1176	-0.1323	11.11%
加权平均净资产收益率	-1.52%	-1.63%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	26,325,868,225.44	26,152,927,015.00	0.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,410,965,418.78	11,585,277,202.14	-1.50%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东旭集团有限公司	境内非国有法人	39.04%	580,419,914	423,673,200	质押	576,673,200
					冻结	580,419,914
前海开源基金-浦发银行-国民信托-国民信托·证通7号单一资金信托	基金、理财产品等	2.89%	42,971,601	0		
#徐开东	境内自然人	0.82%	12,210,400	0		
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	境外法人	0.59%	8,724,659	0		
#黄文明	境内自然人	0.22%	3,200,000	0		
贾铁斌	境内自然人	0.20%	3,000,056	0		
#王述	境内自然人	0.18%	2,710,000	0		
#吕泓静	境内自然人	0.18%	2,705,800	0		
#邹建丽	境内自然人	0.18%	2,678,200	0		
陈壮新	境内自然人	0.17%	2,543,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,尚未获悉上述股东之间是否存在关联关系,亦尚未获悉是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中参与融资融券业务情况如下: 1、徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,567,200股,通过普通证券账户持有公司股票8,643,200股,合计持有公司股票12,210,400股。 2、黄文明通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,200,000股。 3、王述通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,710,000股。 4、吕泓静通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,705,800股。 5、邹建丽通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,441,700股,通过普通证券账户持有公司股票236,500股,合计持有公司股票2,678,200股。					

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

无

东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2022-021

东旭蓝天新能源股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议通知于2022年8月23日以电子邮件和电话方式发出,会议于2022年8月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议召集人为公司董事长赵艳军先生,本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对2022年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》

公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半 年度查验、审阅及评估,并出具了《关于东旭集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。

此议案为关联事项,关联董事高超先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于东旭集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2022-022

东旭蓝天新能源股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议通知于2022年8月23日以电子邮件及电话方式送出,会议于2022年8月26日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召集人为监事会主席王志波先生。本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

经认真审核,公司监事会认为董事会编制和审议《东旭蓝天新能源股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2022-069

城发环境股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:城发环境,证券代码:000885)于2022年8月26日、25日、24连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.52%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实,并向公司控股股东、实控人河南投资集团有限公司进行了询问。现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的其他未公开重大信息。

3.近期公司生产经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。

4.经自查和问询,公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5.在本次股票交易异常波动期间,公司控股股东、实控人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司在此郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2022年08月27日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2022-017

杭州楚环科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年8月4日召开的第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》,同意公司注册资本由人民币 6,028.00 万元增加至人民币 8,037.35 万元;公司类型由 “其他股份有限公司 (非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,并对《公司章程》进行修订,公司股东大会授权公司董事长或其授权人士办理相关工商变更登记事宜,相关变更以工商登记主管部门最终核准、登记情况为准。具体内容详见公司于2022年8月5日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2022-006)。

近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的《营业执照》具体信息如下:

统一社会信用代码:91330105773584319P

名称:杭州楚环科技股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室

法定代表人:陈步东

注册资本:8,037.35 万元人民币

成立日期:2005 年06月01日

营业期限:2005年06月01日 至 长期

经营范围:给排水设备、环保设备、机电设备、通风管道的制造;环保工程、市政工程、废气处理工程、自动化系统工程、电子工程的技术开发、技术咨询、技术服务、施工(凭资质证书经营);给排水设备、环保设备、机电设备、通风管道、电气设备、电子设备的设计、安装、上门维修(凡涉及许可证件的,凭有效许可证件经营);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);给排水设备、机电设备、环保设备、仪器仪表、管道、电子产品、电气设备、金属材料、建筑材料、水暖器材、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会
2022年8月29日