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

四适用 图 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 图 不适用

□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

证券简称:道道全

的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

道道全粮油股份有限公司 第三届董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 大適輔。 道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 13 日以 电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2022 年 8 月 24 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城

9株10楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名、公司监事、高级管理人员列席了会议,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,会议形成

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2022 年半年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)登载的《2022 年半年

根据公司发展需要,经董事长刘建军先生提名、董事会提名委员会审查,聘任张军先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。 独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.

表於日本:|中息 / 示,以为 0示,并权 0示。 3. 审议通过(关于全货产公司) 茂名子公司) 向银行申请授信的议案》 为增强日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司全资子公司道道全粮油(茂名)有限公司 (以下简称"茂名子公司") 拟向中国银行股份有限公司) 龙名分行(以下简称"中国银行发名分行") 申请 50,000 万元的投信额度,投信品种为信用证业务,期限为 12 个月,在投信额度内可循环使用,并授权 董事长根据公司已常营运资金的支贴需需求确定具体金额并签署有关法律文件。 次本证任本董事长 (据证数据)、海损强小公司公共企业公会。

董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体金额并签署有关法律文件。该事项在董事会权限范围内、无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于公司及全资子公司向银行申请 授信的公告)(公告编号,2022-041)。 表决结果、同意了第一反对 9票、春权 0 票。 4、审议通过《关于全资子公司(重庆子公司)向银行申请授信的议案》 为增强日常经营资金周转能力,补充现有流动资金、公司全资子公司道道全重庆粮油有限责任公 司以下简称"重庆子公司"则取自上海市农发展银行股份有股公司重庆分行(以下简称"浦发银行重庆 分行")申请 20.000 万元的授信额度,授信品种分流动资金贷款,期限为 12 个月,在授信额度内可循环 使用、并授权董事长根据公司日营营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。 该事项在董事会权限范围内、无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司及全资子公司向银行申请 提信的公告》(公告编名。2022-041)。

具体内容许见向日披露于巨潮资计网(www.cninfo.com.cn)的(天于公司及全贷于公司问银行申请 投信的公告)(公告编号,2022-041)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 5、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的议案) 公司独立董事对本议案事项及表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意

, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存放

证券简称:道道全 公告编号:2022-【045】 道道全粮油股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告 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

遊闡。 遊遊全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 13 日以 电话,电子邮件等形式发出通知,并于 2022 年 8 月 24 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以逋讯方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议采用记名投 票方式召开,由监事会主席周辉女士主持、公司董事会秘书列原了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程。序符合有关注律。法规和(公司章程)的规定,会议形成的决议合法有效。

で 大阪内には、「大阪内にない日本屋内が助し、まなが取りが、大口で有效。 一本水に
事会市以前記 1、市以通过(美子公司 2022 年半年度报告及其擴要的议案) 監事会人认真市以了公司编制的 2022 年半年度报告及擴要、 认为公司 2022 年半年度报告的编制 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、完整地反映了公司 2022 年半年度 度的财务状况和经营成果、不存在確假记载、误导性除述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及 《上海证券报》登载的《2022 年半年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn) 登载的(2022 年半年度报告摘要)、巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn) 登载的(2022 年半年度报告编要)、巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn) 登载的(2022 年半年度报告编要)、巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn) 登载的(2022 年半年度报告编要)、巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn) 登载的(2022 年半年度报告编要)、巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn) 登载的(2022 年半年度报告编要)、巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn) 企业。

《上海证券的》意数的《0.22 年于年度报告调要》,巨确设计网(www.cnunlo.com.en)查数的《2022 年于年度报告》。
表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、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的议案》
监事会认为、公司严格按照监管的平均,2 是一个企业,2 是一个企业

道道全粮油股份有限公司关于

全资子公司向银行申请授信额度的公告

大遊廳。 道道全模油股份有限公司(以下简称"道道全"或"公司")于2022年8月24日召开了公司第三届董事会第十八次会议、审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公告

一、本次申請投信额度基本情况 为增强日常经营资金周转能力、补充现有流对资金、公司全资子公司道道全粮油(茂名)有限公司 (以下简称"茂名子公司")拟向中国银行股份有限公司茂名分行(以下简称"中国银行茂名分行")申请 50,000 万元的投信额度,投信品种为信用证业务,期限为12个月、在控信额度内可循环使用,并投权 董事长根据公司书常宣安金的实际需求,确定具体金额持签署有关法律文件。 为增强日常经营资金周转能力,补充现有流动资金、公司全资子公司道道全重庆粮油有限责任公司(以下简称"重庆子公司"拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行(以下简称"浦发银行重庆 分子")由注章 20,000 万平的超色物解。按信是最为海市冰全长势、加度的人工,在按信额能力而循环

证券简称:道道全

道道全粮油股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

大项碼。 道道全粮油股份有限公司(以下简称"道道全"或"公司")于2022年8月24日召开了公司第三届董事会第十八次会议、审议通过了(关于聘任公司副总经理议案)、同意聘任张军先生担任公司副总经理、任期自本效查等全审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。 公司独立董事对前述聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

聚年先生个人简为 聚年先生1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国防科大湖南函授学晓经济管理专业 毕业。1990年9月至1996年1月在岳阳石油化工总厂锦纶厂机修年间当工人;1996年2月至1997 年10月 巴陵石化总厂锦纶厂团委任于事;1997年9月至2000年10月巴陵石化岳化总厂化工 二厂团委任副书记,政工科任副科长,科长,2000年10月至2003年5月巴陵石化金石集团办公工 人力资源部任副主任;2003年5月至2012年5月湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部任主

任、总监;2012 年 5 月至 2016 年 4 月任道道全重庆子公司总经理;2016 年 5 月至 2020 年 3 月任道道 全运营中心总监;2020 年 3 月至今,任道道全营销中心总监;2014 年 3 月至今,任道道全董事。 张军先生直接持有公司 242.82 万股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张

军先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会实职证券市场蒙上 施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形、最近三年内没 有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息网查询,张军先生不属于"失信被执行人"。

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

申请 20,000 万元的授信额度,授信品种为流动资金贷款,期限为

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

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

与使用情况的专项报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 元成治末:问意7票,反对0票,弃权0二,备查文件公司第三届董事会第十八次会议决议特此公告! 特此公告! 道道全粮油股份有限公司 董事会 2022年8月25日

二、备查文件 公司第三届监事会第十一次会议决议

道道全粮油股份有限公司

如下: 一、本次申请授信额度基本情况

三、备查文件 公司第三届董事会第十八次会议决议。

2022年8月25日

公司独立重争对前还特任前 特此公告! 附件:张军先生简历 道道全粮油股份有限公司

董事会 2022年8月25日 附件: 张军先生个人简历

大遗漏。

2022年8月25日

遗漏。

公告编号:2022-069

惠州中京电子科技股份有限公司 2022 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告

有里人遊離。 根据深비证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》(深证上(2022)13号)及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2022年半年度存放与使 用情况存项说明如下。

用情况专项说明如下。
—— 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到限时间
1. 2019 年丰公开发行股份。可转换公司债券购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监计中(2019)2149 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司获
准:(1) 向胡可等 17 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 股票 21,364,094 股;向胡可等 17 名特
定对象非公开发行可转换公司债券 27 万张;(2) 非公开发行人民币普通股(A 股) 股票 21,364,094 股;向胡可等 17 名特
定对象非公开发行可转换公司债券 27 万张;(2) 非公开发行可转换公司债券配套募集资金不超过
24,000 万元。

金额単位:人民市 项目	F		余 類
募集资金净额		A	166,095.40
截至期初累计发生额	项目投入	B1	166,936.99
(王州初系) / 及生初	利息收入净额	B2	1,001.93
本期发生貓	项目投入	C1	160.34
平別及生額	利息收入净额	C2	0
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	167,097.33
似王州木系川及王侧	利息收入净额	D2=B2+C2	1,001.93
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0
实际结余募集资金		F	0
差异		G=E-F	

本公司募集資金比益報で対象1とMMMM パルル伝子型 四、変更募集資金投資項目的请祝。 本公司不存在変更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露不存在的问题。 本年度,本公司募集资金使用及按露不存在重大问题。 時件: 募集资金使用商及对照表 銀州中東电子科技股份有限公司 二〇二年八月二十三日 個併生

二〇二二年	717	十二日	M.Z. Pl								
	/\/\	I — H									
募集资金使	用情况	対照表									
2022 年 6 月 编制单位:			技股份有	"限公司"	单位.人际	早币万元					
募集资金总额	20/11 1 20		166,095.40	144 005 40		本年度投入募集资金总额		160.34			
报告期内变更用途	的募集资	金总额			BB \ L.Mt	L through New A					
累计变更用途的募	集资金总	.额			巳累け投/ 总額	人募集资金	167,097.33				
累计变更用途的募	集资金总	额比例			ALATIN.						
承诺投资项目	变更项	承诺投	/周囲2/ロ +ル次と当ます	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) =(2)/ (1)	项目达到 预定 可使用状 态日期	本年度 实 现 的 效益	是否达 到预计 效益	项行否重化 目性生变 可是 变	
一、发行股份、可 转债购买交易对 手方持有资产											
1.发行股份收购珠 海 亿盛 45.00%股 权、收购元盛电子 23.88%股权		21,300.0 0	21,300.00		21,300.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
2.发行可转债收购 珠海亿盛 45.00% 股权、收购元盛电 子 23.88%股权	否	,	2,700.00		2,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
小计		24,000.0 0	24,000.00		24,000.00	100.00					
二、非公开发行可 转债											
1.归还银行贷款	否	12,000.0 0	12,000.00		12,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
2.支付收购珠海亿 盛 45.00%股权、收购 元 盛 电 子 23.88%股权的现金 对价	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
3.柔性印制电路板 (FPC) 自动化生产 线技术升级项目	否	7,000.00	7,000.00		7,017.14	100.24	2020.09	不适用	不适用	否	
4.支付本次交易的 相关费用	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
小计		24,000.0 0	24,000.00		24,017.14	100.07					
三、非公开发行股 票											
珠海富山高密度 印 制 电 路 板 (PCB) 建设项目 (1-A 期)	否	118,095. 40	118,095.40	160.34	119,080.19	100.83	2022.5	不适用	不适用	否	
小计		118,095. 40	118,095.40	160.34	119,080.19	100.83					
合计		166,095. 40	166,095.40	160.34	167,097.33	100.60					
未达到计划进度或 具体项目)				无							
项目可行性发生重				无							
超募资金的金额、				无							
募集资金投资项目实施地点变更情况				无							
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况				无 競至 2022年6月30日、柔性印刷电路板(PPC)自动化生产线技术升级 项目公司前期以自有资金投入1.873.15万元、已于 2020 年置樂、支付 非公开发行婚安房的相关要押国公司前期以自有资金投入。 131080万元已于 2020年置樂、支付珠衛至山工业园新建高探印制地 移板 (PCE) 建设项目(1-4 制),即目公司前期以自有资金投入							
田田聖草集次会新	H-131,2732	:가송소	ds)CJ	25,583.33 万元,已于 2020 年置换。							

新未使用的募集资金用途及去向

惠州中京电子科技股份有限公司关于 对全资子公司提供担保进展情况的公告

证券简称:中京电子

だ 裁至 2022 年 6 月 30 日 募集资金专户已无金额 募集资金帐户均i

公告编号:2022-070

者重大遗漏。 、担保情况概述 一、担保情况概述 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 22 号召开的第五届董事会第四次会议审议通过(关于对子公司提供担保额度的汉案),同意公司为子公司提供担保,担保额度不超过人民币.50 亿元。担保方式为连带责任担保,包括且不限于保证担保及不动产等抵押。质押担保等方式,担保额度有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,授权公司管理层在上述担保总额度内中根据实际需求对各全资子公司担保额度进行相互调动。详见我司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-035 号)和《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-025 号)。公司于 2022 年 5 日 18 日 2日 2日 2021 年 5 2021 年 5 2021 年 5 2021 年 5 2021 日 19 日本报

	干的 2021 年年度股东大会,会议审议通过了上述事项,详 媒体刊登的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号 下	
序号	担保对象名称	担保额度(万元)
1	惠州中京电子科技有限公司	200,000
2	珠海中京电子电路有限公司	190,000
3	珠海中京元盛电子科技有限公司	80,000
4	惠州中京智能科技有限公司	10,000
5	香港中京电子科技有限公司	20,000
4 3 1		

二.担保进展情况 截止 2022年6月30日,公司对全资子公司实际担保情况如下: 单位:万元

序号	担保对象名称	批准额担保额度	担保合同总额	实际担保余额
1	惠州中京电子科技有限公司	有限公司 200,000 174,650		123,453
2	珠海中京电子电路有限公司	190,000	138,700	103,252
3	珠海中京元盛电子科技有限公司	80,000	61,100	38,286
4	惠州中京智能科技有限公司	10,000	9,000	8,588
5	香港中京电子科技有限公司	20,000	10,000	2,685
合计		500,000	393,450	276,264

| 500,000 | 393,450 | 276,264 | 查案 2022 年 6 月 30 日.公司及子公司担保合同总额为 393,450 万元.公司及子公司实际担保余额为 276,264 万元.上达均为对全资子公司的担保.除此以外公司及子公司无其他对外担保事项,无逾期租保情况.无涉及诉讼的担保及因担保被判顺诉承担损失的情况。 | 四.备案文件

6条义件公司第五届董事会第四次会议决议公司第五届董事会第四次会议决议公司2021年年度股东大会决议

惠州中京电子科技股份有限公司 2022 年 8 月 23 日

证券代码,002570 公告编号:2022-068 惠州中京电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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

非标准申订惠见提示 □适用 图 不适用 董事会申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 图 不适用 公司计划不派发现金红利,不遂红股,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 团 不适用 — 公司基本情况 1、公司高介

1、公司间升							
股票简称	中京电子	股票代码		002579			
股票上市交易所	深圳证券交易所	训证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表				
姓名	余祥斌		黄若蕾				
办公地址	广东省惠州市仲代 京路1号	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中 京路1号		市仲恺高新区陈江街道中			
电话	0752-2057992	0752-2057992		92			
由子信箱	obd@ceench.com		huangruolei@ceench.com				

务数据和财务指标 需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	增减
营业收入(元)	1,569,751,476.75	1,335,419,349.29	17.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,384,712.83	96,140,763.82	-132.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	-40,077,729.95	87,107,944.58	-146.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,794,633.55	148,348,158.38	-56.32%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.16	-131.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.16	-131.25%
加权平均净资产收益率	-1.11%	3.54%	-4.65%
	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)	6,922,000,555.76	6,514,616,697.58	6.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,741,636,442.16	2,851,253,595.46	-3.84%
3 公司股车数量及基股情况			

报告期末普通股股弃	设告期末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)							
前 10 名股东持股情况	兄									
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 股份状态	或冻结情况 数量				
惠州市京港投资发 限公司	法人	22.13%	134,320,454.00		质押	72,572,000.0				
香港中扬电子科技 公司	有限境外法人	12.47%	75,675,136.00		质押	59,100,000.0				
汤林	境内自然人	6.33%	38,427,702.00	28,820,776.00	质押	25,600,000.0				
广东恒阔投资管理 公司		3.36%	20,400,000.00							
广东恒航产业投资 合伙企业(有限合伙	基金 其他	2.13%	12,946,057.00							
自放企业(有限合伙 华融瑞通股权投资 有限公司	管理 国有法人	1.83%	11,120,207.00							
许树华	境内自然人	0.82%	5,000,040.00							
姜云瀚	境内自然人	0.82%	5,000,000.00							
上海驰泰资产管理 公司—驰泰汇金一 募证券投资基金	号私其他	0.82%	4,979,252.00							
广东金睿和投资管 限公司 – 金睿和永 嬴证券投资基金	理有 盛私其他	0.73%	4,440,142.00							

与融资融券业务股东情况说明(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

。控制人(水百州) 計用 ② 不适用 引用 3 不适用 引报告期实标控制人未发生变更。 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 引报告期无优先股股东持股情况。 标业年度报告批准报出日存续的债券情况

0、任于中央银石和(旧) 以由 (日)									
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万 元)	利率			
中京定转	124004	270,000	2021 年 01 月 20日	2026 年 01 月 20日	1,651.84	0.01%			
						Arter two			

京定 02

本报告期末 :年同期

惠州中京电子科技股份有限公司 2022年8月23日

证券代码:002579

惠州中京电子科技股份有限公司

公告编号:2022-066

思州中京电子件权放切有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在膨慢记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、格确性和完整性负个别及生带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司以下简称"公司")于2022年8月12日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出(银州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知)。2022年8月23日、公司第五届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")在惠州市本公司办公楼会议室以现场与通讯制管方式召开。会议参会董事6名、实际参会董事6名、公司监事和高级管理人员则原了会议本次会议以开始时间,地点,方式符合公司进入等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定、俄田的决议合法、有效。
本次会议以及开始时间,地点,方式符合公司进入等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定、俄田的法》法法有效。
一《关于2022年半年度报告及接腰的议案》
2022年半年度报告及接腰的议案》
2022年半年度报告内答详见同目巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。表决情况、同意6章。反对 0票,本权 0票
—《关于-2022年半年度募集资金存货与使用情况的专项报告》的议案》
(2022年半年度募集资金存货与使用情况的专项报告》以案》

lo.com.en)。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决情况: 四瓜。 特此公告。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司

董事会 2022年8月23日

证券代码:002579 债券代码:124004 债券代码:124005

公告编号:2021-067

惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告內容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、传真的方 思州中京电子科技股份有限公司(以下向称"公司")于2022年8月12日以电子邮件"传真的方式向公司全体监事发出(惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第五次会议通知)。2022年8月23日、公司第五届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")在公司会议室召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名;本次会议召开的时间,地点、方式符合(公司法)等法律、行政法规和部门规章以及(惠州中京电子科技股份有限公司章程)的有关规定,做出的决议合法、有效。本次会议以投票方式审议通过了以下议案:
—《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。
根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定、公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司2022年半年度报告》及其编要的议案》。

2022年半年度报告为及其施罗进行审核。并发表审核意见如下; (1)2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定; (2)2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定,所包含的信息能真实反映公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司2022年半年度经营财务状况; (3)截至本意见出具之时,未发现参与2022年半年度指数,

违反保密规定的行为。 表对情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二、关于 2-2022 年半年度募集资金专放与使用情况的专项报告>的议案》 表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会 2022 年 8 月 23 日

道道全粮油股份有限公司关于 2022 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

道道全粮油股份有限公司

募集资金总额			77,991.50			本年度投				
报告期内变更用途的	募集资	金总额				人 募 集 资 金总额	2,357.02			
累计变更用途的募集	资金总	额				口量计划				
累计变更用途的募集	资金总	额比例				人 募 集 资 金总额	人募集资 62,003.50 金总额			
承诺投资项目和超募资金投向		募集资金 承诺投资 总额		本年度金					是 否 达到 预 计 效益	项行否重化 可是生变 化
承诺投资项目										
1.靖江食用油加工综 合项目一期(精炼和 包装)		20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	100.00	2021 年 8月	-1,539.01	否	否
2.岳阳食用油加工项 目二期		10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	100.00	2021年 9月	不适用	不适用	否
3.茂名食用油加工项 目		32,991.50	32,991.50	2,357.02	17,003.50	51.54	2022 年 7月	不适用		否
4.补充流动资金				0	15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		=SUM (ABOVE) 77,991.50	77,991.50		62,003.50			-1,539.01		
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、靖江 二期項 油加工	食用油加 目归属于 项目建设:	□综合项目 岳阳子公司	一期未达 可整体经营 ,剩余募5	到预计效 第,无法单数 表资金为按	益系公司本 由核算收益: 建设进度尚	期原材料 3、截至2 未支付的	成本大幅 2022 年 6 月 り工程款和	上升所致 30日,范 质保金。	;2、岳阳 克名食用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用	1								
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									

闲置募集资金进 全结合的金额及原因^{外运用} 第末使用的募集资金融套 2022年6月30日,公司尚未使用的募集资金15,972.70万元,其中15,957.10万元用于型 明金及去向 外充流动资金,15,60万元以压期存款方式存储在公司募集资金专户中。

道道全粮油股份有限公司

2022 年半年度报告摘要

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

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

20,451

报告期末普诵股股东总数

报告期末普通股股东总数

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	3,199,843,627.09	2,116,421,382.99	51.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,002,098.44	125,110,371.53	-128.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 利润(元)	-126,878,517.93	72,404,402.65	-275.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-267,399,108.07	-36,267,165.81	-637.30%
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.46	-121.74%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.46	-121.74%
加权平均净资产收益率	-1.52%	6.65%	-8.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減
总资产(元)	4,111,680,587.34	4,122,592,703.00	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,338,889,936.15	2,393,801,775.70	-2.29%

报告期末表决权恢复的优先股股东总

110 1791 / 11 1111111	CIX/IVE/8X	20,431		数(如有)		ľ	
前 10 名股东持	投情况						
投东名称	股东性质	持股比例	持	没数量	持有有限售条件的股份数 量		
刘建军	境内自然人	22.56%	80.	985,551	62.055.057	股份状态	数量
湖南兴创投资 管理有限公司	境内非国有法 人	16.24%	58,	287,543			
购专用证券账 户	Ī -	4.19%	15,	031,695			
广东恒阔投资 管理有限公司	国有法人	3.69%	13,	262,599			
	境内自然人	2.62%	9,4	23,742	7,407,662		
浙江浙盐控股 有限公司	国有法人	2.39%	8,5	86,732			
蒋蓉	境内自然人	2.28%	8,1	95,885			
徐丹娣	境内自然人	2.21%	7,9	38,345			
中国农业银行股份有限公司—中国农业银行成的 有限公司—中核心优选限分型证券投资基金	其他	1.62%	5,8	00,015			
上海恒基浦业 资产管理有限 一恒基募证 11号私募证 券投资基金	其他	1.61%	5,7	79,728			
	1	刘建军持有兴创	 }(}-);	答90%的份额	刘建军 平创投资与下市/	人司松成关的	(

刘耀军将有兴创股党 90%的份额、刘建军、兴创股营与上市公司构成关联关系。刘建军 与上海但基浦业资产管理有限公司一位基件实 11号私募业券投资基金签订了一致行 的说明 稀释每股收益(元/股)

里尹云 2022年8月25日

	募集资金使用情 截止日期:2022	年6月30日									
ı	编制单位:道道:			验额单位	:人民币7						
ı	募集资金总额		77,991.50			本年度投					
ı	报告期内变更用途的募				人 募 集 资 金总额						
ı	累计变更用途的募集资				已累计投						
ı	累计变更用途的募集资	累计变更用途的募集资金总额比例				入募集资62,003.50 金总额					
	正更目 承诺投资项目和 超募资金投向 变	如	调整后投资 总 额 (1)	本年度分额	截至期末 累计投人 金额(2)		项到可状期 目短用日 数定用日	本年度实现的效益	是 否 达 到 预 计 效益	项行否重化 可是生生	
ı	承诺投资项目										
	1.靖江食用油加工综 合项目一期(精炼和 包装)	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	100.00	2021 年 8月	-1,539.01	否	否	
ı	2.岳阳食用油加工项	10,000,00	10,000.00	0	10,000.00	100.00	2021 年	不适用	不适用	否	

证券代码:002852 公告编号:2022-042

一、重要提示 本学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,投资者应当和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。 非称准审计"意见提示 □适用 图 不适用

公司计划不返用 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 図 不适用

股票简称	道道全	股票代码	002852	
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	邓凯(代)			
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江	I中路凯乐国		
	际城 9 栋 10 楼			
电话	0731-88966518			
电子信箱	ddqzqb@ddqly.com			

			本报告期比上年同期
	本报告期	上年同期	增咸
营业收入(元)	3,199,843,627.09	2,116,421,382.99	51.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,002,098.44	125,110,371.53	-128.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 利润(元)	的净-126,878,517.93	72,404,402.65	-275.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-267,399,108.07	-36,267,165.81	-637.30%
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.46	-121.74%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.46	-121.74%
加权平均净资产收益率	-1.52%	6.65%	-8.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
总资产(元)	4,111,680,587.34	4,122,592,703.00	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,338,889,936.15	2,393,801,775.70	-2.29%
3、公司股东数量及持股情况			

DK [27] 25 [2 102 (2)	CIX /ICE/RX	20,431	数(如有)		0	
前 10 名股东持服	投情况					
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		
					股份状态	数量
刘建军	境内自然人	22.56%	80,985,551	62,055,057		
湖南兴创投资 管理有限公司	境内非国有法 人	16.24%	58,287,543			
购专用业券账 户		4.19%	15,031,695			
广东恒阔投资 管理有限公司	国有法人	3.69%	13,262,599			
	境内自然人	2.62%	9,423,742	7,407,662		
浙江浙盐控股 有限公司	国有法人	2.39%	8,586,732			
蒋蓉	境内自然人	2.28%	8,195,885			
徐丹娣	境内自然人	2.21%	7,938,345			
中国农业银行股份 有限公司—中邮核公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	其他	1.62%	5,800,015			
上海恒基浦业 资产管理有基 公司 - 恒基募 近 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54	其他	1.61%	5,779,728			
	1	刘建军持有兴创	投资 90%的份额	刘建军 平创投资与下市公	人司松成关联	子玄. 刘建3

本报告期末比上年度 末増减 本报告期末 年度末 009,685,058.7 ,028,995,791.18 3、公司股东数量及持股情况 单位:股

111 -t- 6+ 16a	871 →- Jul. CC	44-07 (1,70)	4+00 94 EI	打有 有权 百水 [7]	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		股份状态	数量
北京永裕投资	境内非国有法	12.71%	47.273.390	0	质押	8,000,000
管理有限公司	人	12./170	47,273,390	0	冻结	8,000,000
宁波趵朴富通 资产管理中心 (有限合伙)	境内非国有法 人	10.25%	38,139,244	0		
刘宗利	境内自然人	6.26%	23,268,260	0		
薛建平	境内自然人	0.96%	3,578,472	0		
王乃强	境内自然人	0.96%	3,578,472	0		
杨远志	境内自然人	0.96%	3,578,472	0		
司银涛	境内自然人	0.58%	2,164,096	0		
熊思超	境内自然人	0.50%	1,850,000	0		
李宁	境内自然人	0.43%	1,600,000	0		
中信里昂资产 管理有限公 司-客户资金	境外法人	0.35%	1,304,400	0		
上述股东关联关 的说明	系或一致行动	其他说明:北 冻结状态。具	態股东之间是否存在关 京永裕投资管理有限 ↓体内容详见公司 2021 → 股份被司法再冻结的	公司质押的 800 万股公 年 10 月 12 日在指定信	于一致行动力司股票,目前	。 前处于司法 披露的《关

参与融资融券业务股东情况说 明(如有) 本公司股票非融资融券标的证券。 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

公司报告期粹股股东未发生变更。

□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 2022年以来,国际经济形势复杂严峻,全球地缘政治风险加剧,导致国际大宗商品价格,尤其是 能源价格大幅上涨,直接推高企业生产成本。加之国内疫情反弹,消费动力不足、下游需求受极大抑制。在严峻挑战下,公司保持战略定力,在董事会领导下,经营管理层坚持聚焦主业,扩规模、促转型、 提效益,统筹疫情防控和经营发展,稳步推进企业战略规划落地与转型升级,实现了健康持续高质量

- 是加快企业由制造、销售向销售、贸易、投资、制造转型。 充分把握我国向进口大国转变的总体

一是加快企业由制造、销售向销售、贸易、投资、制造转型。 充分把握戏国向进口大国转变的总体 结势,放跟全球优势资源,加大国际贸易业务量,扩大重点产品进口。一方面用国外质优价廉的原料补充公司供应链、提高链条效益、另一方面用贸易产品满足国内火客户的复杂需求,扩展业务空间。二是以"功能更强、纯度更高、应用更好、性价比更高"为聚焦方向。坚定不移向高科技含量、高毛利率、高附加值产品转变。通过强化老产品创新、新市场开拓、推动产品升级、业务升级、积极争取有价值客户、有价值订单、有价值业务。果葡糖浆、固体军大维教家 麦芽糊精等传统产品的毛利率最少提升,阿洛酮糖、低浆果糖、抗性糊精等中高端产品的经济价值进一步释放、有效对冲赤藓糖醇等个别产品市场价格下滑的影响。实现企业经营效率和改益的稳步提高。三是积极构建全价值链体系增值模式。 藤通饭应链、通过战路采购、套期保值、精益生产、价格联动;计划协调、推进采购、生产、销售各环节的点上突破亏面上的高效协同。在2011年四季度及今年一季度对自点原材料进行了战略储器、今年上半年玉米、淀粉、白砂糖、葡萄糖等大宗原辅

季度及今年一季度对重点原材料进行了战略储备,今年上半年玉米、淀粉、白砂糖、葡萄糖等大宗原辅

季度及今于一等度刘惠尽原列种2011 1 20mm省市,今十上于十二本、北2071 1 已少價、期間價等人不原制 料采购成本交預算成本期包涉降。 在制造方面,着限产线协同更好,质量成本更优,通过数字献能,向自动化、数字化、智能化工厂转 变。一方面自动步产线的自动化改造。另一方面储油国影景高水准、提高新产线的数字化水平。公司利 用合成生物学相关技术对赤藓糖醇,阿洛酮糖相关菌种或酶制剂进行研究改造,以提高转化率及能源 利用效率为目标、保证公司放车领先优势。 在销售方面,充分发挥公司多产品组合优势,强化大客户配套服务能力,在技术、物流、解决方案

在销售方面,充分发挥公司多产品组合优势,强化大客户配套服务能力,在技术,物流,解决方案等方面推动服务升级。同时,强化副产品的综合开发利用,立足王米全产业链的综合开发,吃干棉尽,实现玉米的高效增值利用,重点开发新型发酵饲料产品,实现经济效益与环保效益的双赢。四是着力建立新的管理模式,管理体系,管理文化,向现代化,规范化,科学化管理新阶段稳步迈进,以管理提升推动经营发展。推动组织变革、制度重塑、流程再进,提高企业管理效能。强化费用优化 配置与支出管控。降本增效、协同增效以提高企业成本控制能力,力求企业效益是大化。报告期内,公司实现营业总收人 13.83 亿元,同比增长 9.61%,实现归属于上市公司股东净利润 9075.20 万元,同比增长 40.60%。公司盈利跃上新台阶,实现和谐、健康长期可持续增长的良好势头。保险等生物配价合同公司

保龄宝生物股份有限公司

法定代表人: 戴斯觉 2022 年 8 月 24 日

第五届董事会第十二次会议决议公告

· 赏以台厅地域 保静堂生物服份有限公司(以下简称"保龄宝"或"公司")关于召开第五 届董事会第十二次会议 的通知于2022 年 8 月 13 日以电子邮件的方式沒出,会议于2022 年 8 月 2 4 日以通讯表决的方式召 形。会议应参加表决的董事 7 人,实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》转法

保龄宝生物股份有限公司

-- 绘以申以情必 会议以J 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》。 起据公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定,经董事会认真审核,认为《公司 2022 年半 发告》及其掩变的编制和审核程序符合法律进规及相关监管制定,报告内容真实,准确、完整地反 、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。 ***公本中19-24中国以上,中华中江門建區民族、民華田的北京省重大遗漏。 详情见与本英议公告自己发布在诸位信息披露继续上的《保龄宝生物股份有限公司 2022 年半年 度报告簿题》《保龄宝生物股份有限公司 2022 年半年度报告》。

二、奋丝又件 第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 2022年08月24日 股票代码:002286

保龄宝生物股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

二、会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》;

并出具审核意见如下: 1、公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 1、公司(2022 牛牛牛民(水百))及網麥印/場門的中田(水區)/分別 管理制度的多项规定: 2、公司(2022 牛半年度报告)及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年上半年的经营管理和 财务状况等事项,不存在任何虚假记载,误导性除还和重、遗漏。 3. 在编制和审核过程中,没有人员发生违反保密规定的行为。 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议。 保龄宝生物股份有限公司监事会 2022 年 8 月 24 日

证券代码:002286 保龄宝生物股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告查文,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 □运用 図 不适用 □返用 및 小返用 董事会前以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 团 不适用 公司计划不添定规金红利、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

告编号:2022-037

1、公司简介					
股票简称	保龄宝	股票代码		002286	
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	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张国刚	张国刚		张锋锋	
办公地址		山东省德州(禹城)国家高新技术产业 开发区东外环路1号		山东省德州(禹城)国家高新技术产业 开发区东外环路1号	
电话	0534-8918658	0534-8918658		0534-8918658	
电子信箱		guogang99@vip.qq.com		blbzff@163.com	

主妄则穿奴循和则劣盾的 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
收入(元)	1,382,780,708.23	1,261,506,868.39	9.61%
于上市公司股东的净利润(元)	90,752,005.19	64,545,330.64	40.60%
于上市公司股东的扣除非经常性损益的 润(元)	85,368,968.55	50,525,838.51	68.96%
活动产生的现金流量净额(元)	-78,219,756.47	212,883,308.91	-136.74%
毎股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18%