#### 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告

44250100002800003323 392,647.40(注) 

元、报告期内,公司募集资金使用情况详见本报告附表《2022年半年度募集资金使用情况对照

表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司已经按照相关法律,法规的规定,及时,真实,准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

产放和关系使用情况,公司券来负金使用及特 特此公告。 深圳市宝應建设控股集团股份有限公司 董事会 2022年8月27日

刑表 2022 年半年度募集资金使用情况对照表 <sup>独知单位,深圳市宝</sup>應建设控股集团股份有限公司

募集资金总额		7	/0,680.52			本年度投入募集 资金总额		/0,650.04		
报告期内变更用途的募集	St A. M									
似古明内发史用述的祭果 累计变更用途的募集资金		. 291 0				已累计拉	Q 人 募 集	70.65	0.04	
累计变更用途的募集资金			.00%			资金总额	Ď.	70,65	0.04	
原 月 文 天 / 1 / 2   17 / 9 / 9 / 1 / 2	是否	0.	.00%		1	截至期			_	
承诺投资项目和超募资金投向	已 变	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)		截至期末累计投入金額(2)	末投资 进度 (%)(3) =(2)/ (1)	到押足可伸用	平度现的	是否到 法 预效益	项行否重 行否重 化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	70,680.52	70,680.52	70,650.04	70,650.04	99.96%	/	/	是	否
承诺投资项目小计	否	70,680.52	70,680.52	70,650.04	70,650.04	99.96%	/	/	是	否
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计	否	70,680.52	70,680.52	70,650.04	70,650.04	99.96%	/	/	是	否
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)	不适用									
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									
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期 投人及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现 金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用 途及去向	用账户	;截至 2022	30日,尚未他 年8月23日  流动资金丼	1,公司 2020	年非公开发	行股票事	集集资金	(包括	1募集 利息。	资金专 友人)E
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用									

#### 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 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。 非标准申讨意见提示

非标准审计意见提示 □适用 ② 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 ② 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 ② 不适用 二、公司基本情况 1、公司前分

股票简称	宝鹰股份	股票代码		002047
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代	表
姓名	张东辉		吳仁生	
办公地址	深圳市福田区车 栋 3 楼	公庙泰然四路 303	深圳市福田 栋 3 楼	区车公庙泰然四路 303
电话	0755-82924810		0755-82924	810
电子信箱	zq@szby.cn		zq@szby.cn	

353.02 60,644 436.75 30,473	1,185.47	-24.07% -184.66% -267.49%
436.75 30,473	,	
	5,184.20	-267.49%
100.17		
,138.46 211,62	0,911.59	-238.04%
0.05		-160.00%
0.04		-175.00%
1.77%		-3.43%
1末 上年度		本报告期末比上年度 末增减
8,682.17 10,648	3,920,527.44	-1.04%
,614.81 2,530,	183,340.30	26.00%
	0.04 1.77% 日末 上年月 88,682.17 10,648	0.04 1.77% 日末 上年度末 8,682.17 10,648,920,527.44

归属于上市公司股东的净资产(元)		3,188,105,614.81		2,530,183,340.30		26.00%		
3、公司股东数量 单位:股	及持股情况							
报告期末普通股股东总 数	55,411		报告期 总数(女	末表决权 11有)	恢复	的优先股股东	0	
前 10 名股东持股情况								
				持有有限售		质押、标	记或冻结情况	
股东名称	股东性质		役比例	持股数量		条件的股份 数量	股份状 态	数量
珠海航空城发展集团有限 公司	国有法人	31.00%		470,037,0	95	174,951,772		
深圳市宝贤投资有限公司	境内非国有法人	7.6	207	445 554 0		0	质押	91,300,000
冰川印玉页投資有限公司	境內非国有依人	7.6	2%	115,576,8	45		冻结	104,047,745
古少明	境内自然人	4.05%	ma.	61.333.658		0	质押	61,333,658
百少明	境内日杰人	4.0	5%	61,333,65	8	0	冻结	61,333,658
深圳市宝信投资控股有限 公司	境内非国有法人	2.6	6%	40,404,07	6	0	质押	40,000,000
上海合锦投资管理有限公司-合锦稳健私募基金	其他	0.9	4%	14,256,95	D	0		

## 境内自然人 0.54% 8,256,100 7,595,885 7,000,000 一致行动人。 採圳市宣保投资有限公司除通过普通证券账户持有公司股份 104.047.758股外,还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易 保证券账户持令公司股份 115.576.845股; 採圳市宣信投资控股有限公司除通过普通证券 月持有公司股份 400.000000 股外。还通过国素学证券股份有股 司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 404.076 股,合计持有 公司股份 404.070 股,将市场通过普通证券账户持有公司股份 15.08.66 股外,还通过营通证券账户持有公司股份 15.08.66 股外,还通过产证券股份有股公司客户信用交易担保 服务账户特合公司股份 19.24.00股,合计持有公司股份 22.05.61.00 股外,还 过海通证券股份有股公司家户信用交易担保证券帐户持有公司股份 份 6000.000 股,合计持有公司股份 82.56.100 股;黄松浪通过招居 证券股份有股公司家户信用交易担保证券帐户持有公司股份 7,000.000 股,合计持有公司股份 7,000.000 股。 参与融资融券业务股东情况说明(如有)

厅笑的时业东兄上京及应收账款货 119.00 分为119111 面 以为维重额 1191页,增负元的 25 是 1191页,增负元的 25 是 1191页,增负元的 25 是 1191页,增加 25 是 1191页, 25 是

#### 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

第七届监事会锋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。
— 监事会会以召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十二次会议通知已于2022年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出、会议于2022年8月5日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出、会议于2022年8月5日在公司会议室以则统结合通讯表决方式召开。本次会议的监事会主席会少借先生主持、会议应出席监事。3名,实际出席监事。3名,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等有关注律、行政法规、规范性文件和(深圳市宝鹰建设控联团股份有限公司章程》的规定,合法有效。
— "您事会会议审议情况"
— "您事会会议审议情况"
— "您事会会议审议情况"。 思寿权、审议通过了《2022年半年度报告全文及其搞要》
— "您事会会议审议情况"。 "我告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告)全文问题。于公司指定信息披露网站巨洲方公司的实际情况、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)全文问题。于公司指定信息披露以所以作为证明。第10里反对、0里存权、1025年半年度报告》全义问题。 "公司有证金总统要以及当场管、2022年半年度报告》全义问题。 "公司有证金总统要以及当场管、1022年半年度报告》全义问题。" "公司有证金总统要以及自己的证券,10至22年半年度募集资金存放与一个时报》(1022年半年度募集资金存放与使用情况。募集资金存的与使用情况。募集资金存的,是有证券的报告的议案)。
— 经审核、监事会认为:《2022年半年度募集资金存的与使用情况。募集资金存的,但用情况,等集资金的有形,具体内容详见公司于指定信息披露媒体(证券时报)(证券日报》(上海正规》(10年年度第集资金存放与使用情况。享集资金的存实,是体内容详见公司于指定信息披露媒体(证券时报)(正券上报》(10年20年3年2022—178),《公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露财站自溯资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
— 《第17年记录》(11年记录》)(11年记录》

市宝應建设控股集团股份有限公司

监事会 2022 年 8 月 27 日

## 正券代码:002600 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。
— 担保持民概述
— 上保许民概述
— 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 3 月 30 日和 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议和 2022 年第三次临时股东大会。审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供且保额度的议案》。为保证公司控股于公司的正常生产经营活动,公司(各控股子公司) 为控股子公司的融资或其他规约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币3,049,000 万元,担保额度有效期为自 2022 年 第三次临时股东大会审议通过之目起至 2022 年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内,公司可以根据实际经营情况对公司对子允司、以及子公司之目的担保领度进行调信、亦可对新成立的予公司分险担保额度。具体内容计见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于 2022 年度为子公司提供租额度的公告》(公告编号; 2022-030)。
— 上保进展情况
— 二担保进展情况

使担保额度的公告》(公告编号: 2022—630)。

一、担保进展情况
公司与Sandard Chartered Bank(以下简称"造打银行")签订了《最高额保证》,为控股子公司 Sakomp Manufacturing India Private Limited(即僚尔康制造印度有限公司,以下简称"常尔康"的度)。
(公司与Sahomp Technologies India Private Limited(即僚尔康制造印度有限公司,以下简称"常尔康"等 尔康科技")向造打银行申请的银行综合授信提供不可撤销且无条件的连带责任保证。上述担保金额最高不超过2.000 万美元,1,000 万美元,保证期间自保证签署之日始,直至生协议担保保备发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日(不因提前到期间调整》后的三年止。
公司会资子公司领益科技(深圳)有限公司(以下简称"领益科技")与交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称"领胜电子科技(家圳)有限公司(以下简称"领胜电子科技(家训)有限公司深圳分行(以下简称"领胜电子科技(家训)有限公司(以下简称"领胜电子科技(家训)有限公司以下简称"领胜电子科技(家训)有限公司以下简称"领胜电子")自 2022 年 8 月 3 日起至 2024 年 8 月 3 日止与交通银行深圳分行办理约定的各类业务所形成的债权提供最高不超过人民币。20,000 万元,30,000 万元的连带责任保证。保证合同项下所担保的债务逐驾单继计算保证期间,各债务保证期间为自该笔债务履行期限届满之日后三年的。公司与交通银行深圳分行签订了《保证合同》,为公司全资子公司领益科技自 2022 年 8 月 3 日起至 2024 年 8 月 3 日止与交通银行深划分行办理约定的各类业务所形成的债权提供最高满口电记,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三止。
本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会政股东大会审议。
被担保人餐尔康印度,第尔康科技、领路数控、领胜电子、领益科技未被列为失信被执行经外。本次担保市政在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会政股东大会审议。

里位:万兀人民币	l .		
公司类别	股东大会审议通过的 总担保额度	被担保方	被担保方本次使用的 担保额度
资产负债率<70%的控股	1.434.000	深圳市领略数控设备有限公司	20,000
子公司	1,434,000	领益科技(深圳)有限公司	60,000
A 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		领胜电子科技(深圳)有限公司	30,000
资产负债率≥70%的控股 子公司	1,615,000	Salcomp Manufacturing India Private Limited	13,697.2
2 24.0		Salcomp Technologies India Private Limited	6,848.6
合计	3,049,000		130,545.8

注:上述担保额度如涉及外币,则按 2022 年 8 月 26 日银行间外汇市场人民币汇率进行折算。 三、保证合同的主要内容

(一)公司与渣打银行签署的《最高额保证》 保证人:广东领益智造股份有限公司 债权人、Sandard Chartered Bank 债务人;Salcomp Manufacturing India Private Limited、Salcomp Technologies India Private

债务人: Sakomp Manufacturing India Private Limited Sakomp Technologies India Private Limited 鉴于银行按银行与债务人不时签定贷款协议、融资函、其他银行融资文件或应收账款购买 协议以及该等文件的修改、重述、补充、并按商定的条款向债务人提供融资或购买应收账款购买证 医罗佛多人在与该等交易相关的全部债务承担连带保证责任、并向银行保证如下:第一条 保证范围 根据主协议应付银行的所有贷款本金。应收账款购买或回购金额或其他金额,利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及银行行使其在主协议下权利所遭受的各种费用和花费以及所采取的任何行权行动所导致的任何数额(包括但不限于合理的律师费)等合同义务,第二条 保证金额本保证少最高额保证。保证人在本保证项下担保的担保债务余额总额不应超过美元或仟万元整或等值的其他货币(赛尔康印度)美元营仟万元整或等值的其他货币(赛尔康印度)美元营仟万元整或等值的其他货币(赛尔康印度)美元营仟万元整或等值的其他货币(赛尔康印度)美元营仟万元整或等值的其他货币(赛尔康印度)、美元营仟万元整或等值的其他货币(赛尔康科技)。第二条 保证期间 保证人在本保证项目以是债务发生期间内提取使用的所有融资中是晚到期应付的一笔融资的应付日(不因提前到期而调整)后的三年止。(二)公司与交通银行深圳分行签署的保证合同)保证人;产领站全部出股份有限公司,债权人,交通银行股份有限公司深圳分行价,各个工作权法的经验,是由任何公司,该胜电子科技(深圳)有限公司、条件规划

情权人、交通银行股份有限公司深圳分行 (债务人、深圳市领略数控设备有限公司、领胜电子科技(深圳)有限公司、领益科技(深圳) 有限公司 第一条 主债权 保证人担保的主债权为主合同(有多个主合同的指全都主合同、下同)项下的全部主债权、包括伯怀权产进口押在、进口代收施资、进口化放施资、进口化加速资、进口化力压力,进口将工作。 资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押工、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等,和一或者,像权人因已开设任务党、民观政计解的任务人享有的债权(包括该有债权)。以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。第二条 保证责任 1、本合同项下的保证为连带责任保证。 2、保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、实现债权的费用、实现债权的费用、等工务、保证责任 1、本合同项下的保证为连带责任保证。 2、保证的范围为全部主合同项下生债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、实现债权的费用、实现债权的费用、等工资、任务、任务、投证责任保证。 1、保证期间根据上台同场实内全军主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保或项下,根据债权人整付款项目期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为。目该笔债务履行期限届满户日设债权人整付款项目的分量。每一笔主债务项下的保证期间为,目该笔债务履行期限届满户日设债权人整付款项目目的二三年止。 四、公司累计对外担保数量及逾期担保余额合计868.002.33 万元,占公司最近一期(2021年12月31日)给金水公司实际担保余额为3.302.33 万元,占公司最近一期(2021年12月31日经金市社保余额为3.302.33 万元,合并报表范围内内公司对保公司对计公司对计公司对于公司无证保险条额。

孫朝6。 截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担 保被判决败诉而应承担损失的情形。 五、备查文件 1.最高额保证:

特此公告。 广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二○二二年八月二十六日

#### 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

要應房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议通知于 2022年8月26日以书面及电子邮件等方式送达全体董事,2022年8月26日以通讯表决方式 召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次董事会会议的召开符合法律法规及《公 司章程的有关规定 二、董事会会议审议情况 本次会议审议排通过了以下议案: (一)《关于修訂《公司章程》的议案》 根据(中华人民共和国证券法》《《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股 票上市规则(2022年修订)》、《家训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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》 进行如下修订:

原公司章程	现修改为
第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经河北省人民政府實股办(2003)4号文批准,以整体交司经河北省人民政府實股办(2003)4号文批准,以整体交更方式设立,在河北省工商行政管理局注册登记,取得根据工商企註平[2015]21号(工商总局等六部门关于贯彻基案/国委股公户关于取技能进一运证合一等分割,并可以的通知的要求,公司在廊坊市工商行政管理局位行变更登记,从取新的企业进入营业执照),统一社会信用代码;911310002360777257。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司 公司经司北省人民无族實限办(2003)4 号文批准。以整 体变更方式设立。在河北省市场监督智理局注册登记、 取 得 《企 並 人 宮 並 找 照 》,宫 並 执 照 号 130001002340。 根据二商企注于(2015)121 号(工商总局等六部门关于 贯彻落实(国务板办公厅关于加快增进。三证台一学 贯彻落实(国务板办公厅关于加快增进。三证台一等 场监督管理局进行变更登记,模块面积的《企业法人营业 状则、统一社会信用代码。到10000236077257。 第八条 董事长成总裁为公司的法定代表人。
第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,那汇报资和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)公开发行股份; (二)库公开发行股份; (二)两级有股东流过红股; (因)以公股金特徵数本; (五) 法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	形之一的除外: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向规有股东派送虹股; (四)以公积金转增股本;
第二十七条 安起人持有的本公司股份,自公司成立之日 起1年内不得税让。公司公开发行的股份,自公司成立之日 自公司股票在证券总易所上市交易之日起1年内不得转 让。 公司意取 监事,流管理从员应当向公司申报所持有补公司股份及其安动情况。在证期间向每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的2%。所持本公司股份 包含公司股票由立专品之日出,中内不得校过,上述人员 或职后半年内,不得校过其所持有的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员由申报实任六个月后的十 一月内通过证券之易所往牌交易出售本公司股票数据的基份,	第二十七条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之 日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的 股份,自公司股票在市委交易所上市交易。日是一年 内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 的本公司的股份(含优先股股份)及其变动情况,在任 期期间每年龄也愈投0不得过,斯持有本公司股份自 特本股份总数的百分之二十五,所持本公司股份自 可股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离 职后年年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过;(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;	第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;

同意 8 票,反对 0 票,奔权 0 票。 根据(探圳证券交易所股票上市规则)、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东 大会审议通过方可生效。 (二)(关于选举公司董事的议案》 根据(公司诺)、(公司達乱)的有关规定,经公司董事会提名委员会审核、董事会提名等家 立先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届 (二)(关于选举公司董申的以条)
根据(公司法)(公司章程)的有关规定, 经公司董申会提名委员会审核, 董事会提名邹家立先生为公司第七届董事会董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
同意 8 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据(祭训证券交易)所股票上市规则》(公司章程)的有关规定, 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
(三)(关于召开公司 2022 年度第四次临时股东大会的议案)决定于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年度第四次临时股东大会。同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见刊登于 2022 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《上海证券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券中报》、《正券中报》、《正券中报》、《正券中报》、《正券中报》、《正券中报》、《三次日本报》、《正券中报》、《三次日本报》、《正券中报》、《三次日本报》、《正券中报》、《三次日本报》、《正券中报》、《三次日本报》、《三次日本报》、《三次日本报》、《正券报》、《正寿报》

## 母:002146 证券简称:葉盛发展 公告编号:临 2022-082 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

二、監事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案: 《关于选举公司监事的议案》。 《关于选举公司监事的议案》。 《大学选举公司监事的议案》。 《大爱出任的监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会服满之日止。监事会对上述候选人相关资料进行核查后认为,刘山先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监

## 荣盛房地产发展股份有限公司 关于部分董事、监事及高管人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性阵述或者重大遗漏。
一公司董事变更的基本情况
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 8 月 26 日收到公司董事刘山先生提交的书面辞职报告。因工作调整,刘山先生申请辞去其担任的公司董事、总裁及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。截至本公告披露日、刘山先生持有公司股份 1.500 万般。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定、刘山先生的辞职未导致公司董事会成员任于法定最优人数、不会影响公司董事会的依法规范定作,其辞职报告自遗达公司董事会成员任于法定量优人数,公司董事会对该辞职事项发表了独立意见。
2022 年 8 月 26 日 经公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》、公司董事会提名邹家立先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会租满之日止,该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。邹家立先生中人简历详见附件。
二、公司董事变更的基本情况
公司于 2022 年 8 月 26 日收到公司董事会主席、董事职务。截至本公告披露日,邹家立先生与《汤可详见附件》。
二、公司董事变更的基本情况
公司于 2022 年 8 月 26 日收到公司董事会主席、董事职务。截至本公告披露日,邹家之先生与请辞去其担任的公司董事会主席、董事职务。截至本公告披露日,邹家立先生申请辞去其担任的公司董事会主席、董事职务。截至本公告披露日,于郑家立先生申请等支其担任的公司董事会主席、董事职务。

※履行职责。 2022年8月26日、经公司第七届监事会第八次会议审议通过《关于选举公司监事的议案》、公司监事会提名刘山先生为公司第七届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止,该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。刘山先生人简万详见附件。

特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二二年八月二十六日

份的 0.34%;持有荣盛榕股 4.065.692 股,占其总股本的 0.63%;持有荣盛建设 1.500,000 股,占其总股本的 0.45%。刘山先生与公司实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为监事的情形,符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求、未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒、不属于失信被执行人

## 母:002146 证券简称.荣盛发展 公告编号:临 2022-084号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2022 年度第四次临时股东 大会的通知

▲公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据(公司法)《公司章程》的相关规定、公司董事会拟召集召开 2022 年度第四次临时股东大会,符合有关法律规定(行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下:
(一)本次临时股东大会的召开时间,现场全议时间。2022 年9 月 13 日(星期二)下午三点;网络投票时间。2022 年9 月 13 日上午9:15 至下午3:00 的任意时间。
2022 年9 月 13 日上午9:15 至下午3:00 的任意时间。
(二)强集人、公司董事会。
(四)股好会记句。2022 年9 月 6 日。(五)会议召开方式;本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联风投票系统产的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的变易系统或互联网投票系统行使表决权。(六)参加股东大会的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为推。(七)本次股东大会出席对象。
1.截至 2022 年9 月 6 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席和参加表决结果以第一次有效投票结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因太后就是不同人的工程,是不可能与成为企业。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈

See also and order		各注 该列打勾的栏目可以投票	
提案编码	提案名称		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案			
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V	
2.00	《关于选举公司董事的议案》	V	
3.00	《关于选举公司监事的议案》	√	

(二)上述议案 1.00、2.00、3.00 的具体内容详见 2022 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《三申福证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第八公会门《荣盛房地产发展股份有限公司关于部分董事 监事及高管人员变动的公告》。《荣盛房地产发展股份有限公司关于部分董事 监事及高管人员变动的公告》。《完超人中心投资者的表决单独计票,并及时公开披露。三、本代股东大会现场会议的登记办法。1.登记时间:2022 年 9 月 7 日 一 9 月 9 日上午 9 点一 12 点,下午 1 点一 5 点。2.登记办法。(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)单位持股凭证、法人投权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。(3)委托代理人凭本人身份证原件等办理登记手续。(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

记手续:
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 9 月 9 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
3. 登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦二楼董事会办公

联系邮箱:dongmichu@risesun.cn; 联系小:聚裔。 根 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记于续。 四. 股东参加网络投票的具体操作流程 (一)网络投票的程序 1. 投票代码:"362146",投票简称:"荣盛投票"。 2. 填报表决意见 对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对,弃权、回避。 3. 股东对总议案进行投票,模为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案生具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对应议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表 决意见为准。 (二)通过深交所交易系统投票的程序

观·20年。 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25,9:

11:30,下午 1:00—3:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深变所互联网系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时 间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 深交所互联阅投票系统进行投票。 五.备查文件 1.公司第七届董事会第十四次会议决议; 2.公司第七届董事会第八次会议决议; 3.深交所要求的其他文件。 特此通知。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二二年八月二十六日 附件:

42(75)	IE 41:					
		备注	同意	反对	弃权	回避
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票				
100	总议案:除累积投票外的所有提案	V				
非累积投票提案						
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V				
2.00	《关于选举公司董事的议案》	V				
3.00	《关于选举公司监事的议案》	V				

# 上海新文化传媒集团股份有限公司

『時代世刊』 思想是《 □道用 図 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 図 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

二、公司基本情况 1、公司简介				
股票简称	*ST 新文	股票代码		300336
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	新文化			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张津津			
电话	021-65871976			
办公地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室			
电子信箱	xinwenhua@ncmedia.com.	cn		

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减	
营业收入(元)	39,710,377.36	87,344,578.71	-54.54%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,989,544.46	-92,745,251.96	45.02%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	-50,186,108.96	-46,612,462.37	-7.67%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,863,272.94	75,901,655.31	-67.24%	
基本每股收益(元/股)	-0.0632	-0.1150	45.04%	
稀释每股收益(元/股)	-0.0632	-0.1150	45.04%	
加权平均净资产收益率	不适用	-32.27%	不适用	
	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)	642,153,735.89	714,010,689.21	-10.06%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	-445,200,393.11	-394,210,848.65	-12.93%	

报告期 末普通 股股东 总数	9	报告期末表 复的优先股 数(如有)			川表决权股 东总数 (如	0	
前 10 名股东持	股情况						
an to to at				持有有限	9 售条件	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	的股份数		股份状态	数量
拾分自然 (上海)文化传播有限公司		8.88%	71,555,555	0			0
杨震华	境内自然人	5.02%	40,500,000	30,375,000			0
陈颖翱	境内自然人	4.69%	37,802,500	0			0
上海银久广告	境内非国有			36,751,723		冻结	36,791,39
有限公司	法人	4.56%	36,791,396			质押	36,751,72
盛文蕾	境内自然人	2.92%	23,555,100 0				0
南山集团资本 投资有限公司	境内非国有 法人	2.79%	22,500,000	0			0
陈能依	境内自然人	1.49%	12,010,000	0			0
程志国	境内自然人	1.09%	8,762,700	0			0
上海渠丰国际 贸易有限公司	境内非国有 法人	0.99%	7,991,675	0			0
郑思思	境外自然人	0.60%	4,823,287	0			0
上述股东关联乡的说明	关系或一致行动	有限公司与顺之间,以及前	现任上海渠丰国际; 旅颖翱为一致行动。 10名无限售流通 【上市公司收购管理	人。除此之	2外,公司 10名股	未知前 10 名 东之间是否	无限售流通
前 10 名普通股 融券业务股东恒		份有限公司 12,010,000 股 股东王长灵	余通过普通证券账, 客户信用交易担保 股份。 未通过普通证券账, 保证券账户持有公	证券账户 户持有公司	'持有 12,6 引股份, i	000,000 股股 通过长江证券	份,实际合 #股份有限公

□是 图含
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 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
公司提告期实际控制人未发生变更。
5. 公司优先股股东总制人未发生变更。
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总数及前 6亿。在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 图 不适用

上海新文化传媒集团股份有限公司 二〇二二年八月二十五日