圣湘生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:圣湘生物科技股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
证券简称:圣湘生物
证券代码:688289.SH
信息披露义务人:安徽志道投资有限公司
住所:合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 15 层
股权变动性质:股份减少
签署日期:2022 年 8 月 30 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"圣湘生物"或"公司")中拥有权益的股份变动情况;
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在圣湘生物中拥有权益的股份。
四、本次权益变动不存在其他附加生效条件。本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。
第一节 释义
若非另有说明,以下简称在本报告书中含义如下:

信息披露义务人、安徽志道	指	安徽志道投资有限公司	
上市公司、公司、圣湘生物	指	圣湘生物科技股份有限公司	
本次权益变动	指	信息披露义务人减持后持股比例低于 5%	
报告书、本报告书	指	《圣湘生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》	
证券交易所	指	上海证券交易所	
元、万元	指	人民币元、万元	

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、基本情况如下:
公司名称:安徽志道投资有限公司
成立日期:2013 年 3 月 25 日
经营期限:2013 年 3 月 25 日 至 2043 年 3 月 21 日
注册资本:60,000 万元人民币
法定代表人:李德和
统一社会信用代码:91340100065204899D
注册地:合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 15 层
主营业务:股权投资,项目投资,资产管理;企业并购与重组;投资管理及咨询。
股东结构:正奇控股股份有限公司持股 100%
2、主要负责人情况

姓名	性别	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
李德和	男	董事长	340103196512141510	中国	合肥	无

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
本次权益变动主要是信息披露义务人安徽志道投资有限公司根据其自身资金需求减持公司股份。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份
公司于 2022 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《圣湘生物科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》,信息披露义务人计划 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 3 月 7 日期间通过集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 11,769,196 股,即不超过公司总股本的 2%,且在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。若在计划减持期间公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,减持数量作相应调整。
信息披露义务人将根据市场情况决定是否继续实施相关股份减持计划,并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来 12 个月内,不排除根据自身实际情况增持或减持其在上市公司拥有权益股份的可能。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、拥有权益的股份增减变动达到法定比例的日期
2022 年 8 月 30 日。
二、信息披露义务人持股情况
本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司的股份变化情况如下表:

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
安徽志道	合计持有股份	23,044,450	5.76	29,422,968	4.999996
	其中:无限售条件股份	23,044,450	5.76	29,422,968	4.999996
	有限售条件股份	-	-	-	-

注:本次权益变动前持有股份占总股本比例,为占转增前公司总股本 400,000,000 股的比例;本次权益变动后持有股份占总股本比例,为占转增后公司总股本 588,459,803 股的比例。
三、本次权益变动情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份类型	变动股数(股)	变动比例(%)
安徽志道	集中竞价	2022/3/21 至 2022/6/20	人民币普通股	4,609,399	0.78
	大宗交易	2022/3/21 至 2022/8/30	人民币普通股	4,644,800	0.79
	收回转融通出借股份	2022/5/26 至 2022/5/30	人民币普通股	3,990,000	0.68
	分红送转	2022/6/1	人民币普通股	11,642,717	0.13
合计	/	/	/	6,378,518	0.76

本次权益变动后,安徽志道投资有限公司不再是公司持股 5%以上的股东。
四、信息披露义务人拥有股份权利限制情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人累计质押公司股份 28,984,800 股,占其持股总数的 98.51%,占公司总股本的 4.93%,不存在其持有的公司股份被冻结的情况。
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内买卖公司股份的情况如下:

股东姓名	减持方式	减持时间	价格区间(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例
安徽志道	集中竞价	2022 年 2 月份	49.17-50.58	718,713.00	0.18%
	大宗交易	2022 年 3 月份	41.11-45.00	6,789,300.00	1.70%
	集中竞价	2022 年 3 月份	46.00-50.48	3,280,678.00	0.82%
	大宗交易	2022 年 6 月份	28.23-28.23	1,910,000.00	0.32%
	集中竞价	2022 年 6 月份	30.16-32.00	4,000,609.00	0.68%
	大宗交易	2022 年 8 月份	25.43-25.43	564,800.00	0.10%
合计				17,264,100.00	3.80%

第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 信息披露义务人声明
本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人:安徽志道投资有限公司
法人代表:_____
李德和
签署日期:2022 年 8 月 30 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照复印件;
2、信息披露义务人主要负责人的身份证明复印件;
3、信息披露义务人签署的本报告书。
二、备查文件置备地点
本报告书及上述备查文件备置于圣湘生物科技股份有限公司证券法务部办公室。
附表:
简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	圣湘生物科技股份有限公司	上市公司所在地	湖南省长沙市
股票简称	圣湘生物	股票代码	688289
信息披露义务人名称	安徽志道投资有限公司	信息披露义务人住所	合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 15 层
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ■ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 ■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ■
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中竞价■ 大宗交易■ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定□ 继承 □ 赠与□ 其他 ■(请注明)收回转融通出借股份、分红送转		
信息披露义务人拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	安徽志道投资有限公司 股票种类:人民币普通股 持股数量:23,044,450 持股比例:5.76%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	安徽志道投资有限公司 股票种类:人民币普通股 变动数量:6,378,518 变动比例:0.76% 变动后持股数量:29,422,968 变动后持股比例:4.999996%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2022/3/21 至 2022/8/30 方式:大宗交易、集中竞价、收回转融通出借股份、分红送转		
是否已充分披露资金来源	是 □ 否 □ 不适用■		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	信息披露义务人在未来 12 个月内,不排除根据自身实际情况增持或减持其在上市公司拥有权益股份的可能。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ■ 否 □		

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-077

圣湘生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购;
● 本次权益变动后,圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")股东安徽志道投资有限公司(以下简称"安徽志道"、"信息披露义务人")持有公司的股份数量为 29,422,968 股,占公司总股本的比例由 5.76%减少至 4.999996%;
● 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。
公司于 2022 年 8 月 30 日收到公司股东安徽志道发来的《圣湘生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》,现将其有关权益变动情况公告如下:
一、本次权益变动情况
(一)信息披露义务人基本情况

企业名称	安徽志道投资有限公司
注册地址	合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 15 层
注册资本	60,000 万元
法人代表	李德和
统一社会信用代码	91340100065204899D
企业类型	有限责任公司
成立时间	2013-03-25
经营期限	2013-03-25 至 2043-03-21
经营范围	股权投资,项目投资(除专项许可),资产管理;企业并购与重组;投资管理及咨询。(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)
股东或发起人	正奇控股股份有限公司持股 100%

(二)本次权益变动基本情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份类型	变动股数(股)	变动比例(%)
安徽志道	集中竞价	2022/3/21 至 2022/6/20	人民币普通股	4,609,399	0.78
	大宗交易	2022/3/21 至 2022/8/30	人民币普通股	4,644,800	0.79
	收回转融通出借股份	2022/5/26 至 2022/5/30	人民币普通股	3,990,000	0.68
	分红送转	2022/6/1	人民币普通股	11,642,717	0.13
合计	/	/	/	6,378,518	0.76

注:上表格中总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。
二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
安徽志道	持有股份	23,044,450	5.76	29,422,968	4.999996
	其中:无限售条件股份	23,044,450	5.76	29,422,968	4.999996

备注:
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。
3、本次权益变动前持有股份占总股本比例为,占转增前公司总股本 400,000,000 股的比例;本次权益变动后持有股份占总股本比例,为占转增后公司总股本 588,459,803 股的比例。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为减持,不触及要约收购。
2、本次权益变动涉及减持股份计划,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日及 2022 年 8 月 17 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-007)《圣湘生物科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-068)。本次权益变动系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致控股股东、实际控制人的变化。
3、本次权益变动事项信息披露义务人已按《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定编制简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣湘生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
4、截至本公告披露日,信息披露义务人上述减持计划尚未完成,公司将继续督促其严格执行减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日

证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2022-038

广西丰林木业集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于 2022 年 8 月 30 日召开第四届职工代表大会第五次会议,选举王丽丽女士继续担任公司第六届监事会职工监事,王丽丽女士将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会,职工监事任期与第六届监事会任期一致。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2022 年 8 月 31 日
附:王丽丽女士简历
王丽丽,1985 年生,中国国籍,本科学历,企业人力资源管理师。2008 年加盟丰林集团,历任丰林集团企业文化专员,人力资源部专员、主管等职务,现任丰林集团人力资源部副经理,第五届监事会职工监事。

证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2022-039

广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开 2022 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:2022 年 9 月 16 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
2022 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:2022 年 9 月 16 日 14 点 30 分
召开地点:广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室
(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 2022 年 9 月 16 日 至 2022 年 9 月 16 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。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
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	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	刘一川	√
2.02	SAMUEL NIAN LIU	√
2.03	王高峰	√
2.04	钟作杰	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	秦媛	√
3.02	黄陈	√
3.03	胡启	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	李红刚	√
4.02	刘明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经由公司 2022 年 8 月 30 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。相关决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4
4、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
5、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.seinfo.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
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	601996	丰林集团	2022/9/9

(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
1、登记手续:
(1)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
(2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2022 年 9 月 15 日下午 17:00 前送达,出席会议时需携带原件。
2、登记地点:公司证券部。
3、登记时间:2022 年 9 月 15 日—2022 年 9 月 15 日上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00。
4、联系电话:0771—6114839 传真:0771—4010400 邮编:5302215
5、联系人:汪灏
六、其他事项
1、本次现场会议预计会期半天。
2、拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。
3、本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
丰林集团第五届董事会第二十三次决议
丰林集团第五届监事会第十六次会议
附件 1:授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 16 日召开的贵公司 2022 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	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	刘一川	
2.02	SAMUEL NIAN LIU	
2.03	王高峰	
2.04	钟作杰	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	秦媛	
3.02	黄陈	
3.03	胡启	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	李红刚	
4.02	刘明	

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 r"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。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:601996 公司简称:丰林集团

广西丰林木业集团股份有限公司 2022 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。
1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘一川	因公未能亲自出席	SAMUEL NIAN LIU

1.3 本半年度报告未经审计。
1.4 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
报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
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	上交所	丰林集团	601996	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪灏	周杰
电话	0771-6114839	0771-6114839
办公地址	广西南宁市银海大道 1233 号	广西南宁市银海大道 1233 号
电子信箱	IR@fenglingroup.com	IR@fenglingroup.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(%)
总资产	4,007,362,791.65	4,032,402,172.99	-0.62
归属于上市公司股东的净资产	2,795,061,625.69	2,820,847,067.52	-0.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	781,290,118.05	902,197,342.48	-13.40
归属于上市公司股东的净利润	41,189,308.07	70,465,761.02	-41.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,615,049.23	71,680,665.66	-50.31
经营活动产生的现金流量净额	162,373,526.42	190,989,301.93	-14.98
加权平均净资产收益率(%)	1.46	2.45	减少 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33

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)				31,315		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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、标记或冻结的股份数量	
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	40.06	458,946,000	0	无	0
广州索菲亚投资管理有限公司	境内非国有法人	3.56	40,728,487	0	无	0
广西林业集团有限公司	国有法人	1.97	22,573,590	0	无	0
李卓	境内自然人	1.52	17,450,613	0	无	0
陈红娟	境内自然人	1.01	11,585,795	0	无	0
成志刚	境内自然人	0.64	7,316,250	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.61	6,952,256	0	无	0
哈尔滨市道里区慈善基金会	未知	0.45	5,208,200	0	无	0
王海	境内自然人	0.41	4,710,000	0	无	0
张秀	境内自然人	0.35	4,005,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.刘一川为本公司控股股东 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)董事,通过香港中央结算有限公司持有本公司 6,801,056 股,占公司总股本的 0.59%,并于 2018 年 6 月 21 日与王海签署《一致行动协议》。双方已于 2022 年 3 月 15 日签署《一致行动协议之解除协议》,并约定于签署之日起解除一致行动关系。除此之外,本公司控股股东与其他前十名无限售股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系,并不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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
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:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2022-034

广西丰林木业集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件/飞书的方式送达全体董事。
(三)本次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事 7 人,亲自和委托出席董事 7 人。董事刘一川先生因公未能亲自出席会议,委托董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生代为表决。
(五)本次会议由董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》;
表决结果:同意票为 7 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
公司《2022 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
表决结果:同意票为 7 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
3、审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
本议案审议前,已获得公司独立董事的事前认可。
董事会同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,其中财务报表审计费用为 80 万元,内部控制审计费用为 20 万元。
独立董事发表了同意的独立意见,董事会同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果:同意票为 7 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广西丰林木业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-037)。
4、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;
经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)提名,提名与薪酬委员会审议通过,同意公司第六届董事会非独立董事候选人为:刘一川先生、SAMUEL NIAN LIU 先生、王高峰先生、钟作杰先生;
表决结果均为:同意票为 7 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
独立董事候选人为:秦媛女士、黄陈先生、胡启先生。
表决结果均为:同意票为 7 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
独立董事提名人声明、候选人声明及关于董事会换届选举的独立意见详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)相关公告。
董事会同意将本议案提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会拟召集公司于 2022 年 9 月 16 日(星期五)在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2022 年第二次临时股东大会,具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-039)。
表决结果:同意票为 7 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
三、备查文件
1. 丰林集团第五届董事会第二十三次会议决议;
2. 第六届董事会独立董事提名人声明;
3. 第六届董事会独立董事候选人声明;
4. 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;
5. 董事、监事、高管对半年度报告的书面确认意见;
6. 独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
附:第六届董事会成员候选人简历
1、非独立董事:
刘一川:
1945 年 1 月生,本科学历,香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理,亚美工业有限公司(美国)总裁,中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港籍政协委员,广西光彩事业促进会副会长,广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林集团名誉董事长、董事,丰林国际董事长,中国林业产业联合会副会长,广西协力扶助基金会荣誉副理事长,香港广西贫困教育基金会理事。
刘一川先生是 SAMUEL NIAN LIU 先生的父亲。
SAMUEL NIAN LIU:
1974 年 1 月生,美国国籍,研究生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院,美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师,美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理,美国 FMC 化工公司高级财资经理,丰林集团董事、董事会